



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



AVIZAT
ADMINISTRATOR PUBLIC
A.D.I. APA DÂMBOVIȚA
ing. Cezar – Claudiu POPESCU

Nr. 854 / 15.10.2021

RAPORT ANUAL

Întocmit în conformitate cu cerințele ar. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

A) POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

- Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA este persoană juridică, înființată ca societate pe acțiuni, cu capital integral public – al unităților administrativ teritoriale membre ale “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA DÂMBOVIȚA” și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 25/29.05.2020. Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract.

La această dată Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA este operator regional având licență de operare – CLASA II, capital social deținut de Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița și cele 36 Unități Administrativ Teritoriale (UAT) respectiv: municipiul Moreni, comuna Răzvad, comuna Dragomirești, orașul Pucioasa, orașul Titu, orașul Găești, orașul Răcari, orașul Fieni, comuna Aninoasa, comuna Șotânga, Comuna Ulmi, Comuna Voinești, comuna Gura-Ocniței, comuna Brănești, comuna Moroeni, comuna Buciumeni, comuna Tărtășești, comuna Vulcana-Băi, comuna Petrești, comuna Vișina, comuna Niculești, comuna Morteni, comuna Vulcana Pandlele,

comuna Glodeni, comuna Iedera, comuna Tătărani, comuna Băleni, comuna Butimanu, comuna Potlogi, comuna Valea Lungă, comuna Nucet, comuna Lucieni, comuna Mătăsaru, comuna Pietroșița, comuna Văcărești și comuna Lungulețu.

Structura actuală a acționariatului Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA este următoarea:

1. Acționarul Municipiul Târgoviște, 68,7449544467% din capitalul social al firmei;
2. Acționarul Județul Dâmbovița, 7,05516344901% din capitalul social al firmei;
3. Acționarul Municipiul Moreni, 1,87116814965% din capitalul social al firmei;
4. Acționarul Orașul Pucioasa, 0,00316583732% din capitalul social al firmei;
5. Acționarul Orașul Fieni, 0,00003165837% din capitalul social al firmei;
6. Acționarul Orașul Găești 0,000031658371% din capitalul social al firmei;
7. Acționarul Orașul Titu 0,00003165837% din capitalul social al firmei;
8. Acționarul Orașul Răcari 0,36793361365% din capitalul social al firmei;
9. Acționarul Comuna Răzvad 1,21451017215% din capitalul social al firmei;
10. Acționarul Comuna Dragomirești 0,24218655519% din capitalul social al firmei;
11. Acționarul Comuna Aninoasa 0,52217320802% din capitalul social al firmei;
12. Acționarul Comuna Șotânga 0,98419550691% din capitalul social al firmei;
13. Acționarul Comuna Ulmi 1,10687170317% din capitalul social al firmei;
14. Acționarul Comuna Voinești 0,00316583732% din capitalul social al firmei;
15. Acționarul Comuna Gura-Ocniței 1,1068400448% din capitalul social al firmei;
16. Acționarul Comuna Brănești 0,36793361365% din capitalul social al firmei;
17. Acționarul Comuna Moroieni 0,84657655849% din capitalul social al firmei;
18. Acționarul Comuna Buciumeni 1,21447851377% din capitalul social al firmei;
19. Acționarul Comuna Tărtășești 0,11077264792% din capitalul social al firmei;
20. Acționarul Comuna Vulcana-Băi 1,21447851377% din capitalul social al firmei;
21. Acționarul Comuna Petrești 0,36787029691% din capitalul social al firmei;
22. Acționarul Comuna Vișina 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
23. Acționarul Comuna Niculești 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
24. Acționarul Comuna Morteni 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
25. Acționarul Comuna Vulcana Pandele 1,10361089073% din capitalul social al firmei;
26. Acționarul Comuna Glodeni 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
27. Acționarul Comuna Iedera 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
28. Acționarul Comuna Tătărani 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
29. Acționarul Comuna Băleni 0,36790195528% din capitalul social al firmei;

30. Acționarul Comuna Butimanu 0,55183710374% din capitalul social al firmei;
31. Acționarul Comuna Potlogi 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
32. Acționarul Comuna Valea Lungă 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
33. Acționarul Comuna Nucet 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
34. Acționarul Comuna Lucieni 1,10367425491% din capitalul social al firmei;
35. Acționarul Comuna Mătăsaru 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
36. Acționarul Comuna Pietroșița 0,73577225219% din capitalul social al firmei;
37. Acționarul Comuna Văcărești 0,3678702969% din capitalul social al firmei;
38. Acționarul Comuna Lungulețu 0,69901688087% din capitalul social al firmei.

Capitalul social al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita este in valoare de 3 158 722 lei.

Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale societății Compania de Apa Targoviște-Dambovița S.A.

În ceea ce privește respectarea condiționalităților impuse prin OG 26/2013 actualizată concluzionam că:

1 Compania s-a încadrat în prevederile B.V.C. în ceea ce privește numărul de personal și a fondului de salarii;

2 În ultimii ani compania a înregistrat o micșorare progresivă a datoriei aceasta se observa dacă analizăm perioada 2018, 2019 și 2020 astfel :

La 31.12.2020 datorii totale în suma de 38.165.571 lei (atât datorii sub un an cât și datorii ce trebuie plătite peste un an, conform bilanțului întocmit la această dată) ;

31.12.2019 datorii totale în suma de 45.842.372 lei;

31.12.2018 când înregistrăm o datorie totală de 51.265.722 lei ;

În ceea ce privește clienții, la sfârșitul anului 2020 societatea înregistrează creanțe în valoare de 22.046.740,54. Soldul reprezintă contravaloarea facturilor emise și neîncasate pentru serviciile facturate, precum și penalități de întârziere aferente serviciilor de apă și canal.

3 Referitor la îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de apă și de canalizare, gradul de îndeplinire a acestora pe anul 2020 este de 86,49%

Evoluția participatiei statului la Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.

La societatea Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. , în cursul anului 2020, nu au avut loc modificări ale structurii acționariatului și a participatiei statului.

Valoarea dividendelor repartizarea statului – acționar.

Conform cu prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii

serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA nu mai acordă dividende iar profitul rămas după plata impozitului și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă I.I.D.

Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. are aceeași structură în ceea ce privește administratorii și directorii.

B) Modificări strategice în funcționarea Companiei de Apa Targoviste-Dambovita SA: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital s.a.;

Nu au avut loc modificări strategice în funcționarea Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

C) Evoluția performanței financiare și nefinanciare a Companiei de Apă Dambovita SA: reducerea plăților restante, profit ș.a.;

Situația economică a Companiei de Apă Târgoviște – Dambovita S.A. pe perioada ianuarie 2020- decembrie 2020 se repartizează astfel:

Cifra de afaceri înregistrează o ușoară creștere în anul 2020 față de anul 2019, de aproximativ 3% (65.454.696 lei în anul 2020 față de anul 2019 unde am avut o cifră de afaceri de 63.503.790 și aceasta era o creștere față de anul precedent (2018)

Se observă creșterea firească a cheltuielilor din exploatare, datorită modificării salariului minim pe economie o ușoară creștere s-a înregistrat și în cadrul cheltuielilor cu materiile prime și a materialelor consumabile.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2020 reușesc să acopere cheltuielile din exploatare realizate chiar dacă nu au o creștere semnificativă față de anul precedent.

În perioada ianuarie-decembrie 2020 Compania a realizat venituri totale în valoare de 68.877.391 lei din care venituri din exploatare 68.395.313 lei și venituri financiare 482.078 lei

Din veniturile realizate Compania a suportat cheltuieli totale în valoare de 67.866.916 lei din care cheltuieli de exploatare 66.100.052 lei și cheltuieli financiare de 1.766.864 lei.

Profitul din exploatare realizat în anul 2020 din activitățile de bază respectiv apă și canalizare a fost de 2.295.261 lei.

Profitul net al exercitiului financiar la 31.12.2020 este de 790.726 lei

- a) Comparând activitatea de alimentare cu apă potabilă a populației a anilor precedenți, producția fizică de apă a crescut în fiecare an astfel:
- | | |
|--------------|---------------|
| în anul 2017 | 8.337.864 mc |
| în anul 2018 | 8.913.686 mc |
| în anul 2019 | 9.491.550 mc |
| în anul 2020 | 10.152.452 mc |

Se observa un grad de realizare de 107,75% in anul 2020 față de anul 2019, iar la canalizare-epurare (mc) se observa o scadere fata de anul precedent astfel in 2020 avem 7.056.155 fata de anul 2019 unde se inregistreaza 7.315.012 mc (un grad de realizare de 96,46% față de 2019). Analizand aceste elemente se observa folosirea eficienta a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita. La data de 31.12.2020 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 64 de localitati

D) Politicile economice și sociale implementate de Companiei de Apă Dambovita SA și costurile sau avantajele acestora;

Compania își desfășoară activitatea avand urmatoarele obiective strategice:

- * Asigurarea dezvoltarii durabile și creșterea flexibilitatii companiei prin extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- * Optimizarea permanenta a costurilor productive și de logistică, astfel încat atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de client să se realizeze cu costuri minime;
- * Prioritizarea lucrarilor de reabilitare și modernizare prin accesarea fondurilor structural, cu scopul de a putea exploata o infrastructura fiabila de apă potabilă și apă uzată;
- * Dezvolatrea unui sistem eficient si eficace al performanțelor resurselor umane ;
- * Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a afacerii, rambursarea creditelor;
- * Preocuparea față de sănătatea și securitatea în muncă a angajaților.

În vederea obținerii obiectivelor propuse Compania și-a propus să aplice urmatoarele strategii :

- Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuție a apei potabile;
- Strategia privind protecția mediului și a calității apei;
- Strategia privind calitatea serviciilor;
- Strategia de dezvoltare prin extinderea rețelelor de apă și de canalizare.

E) Date privind opiniile cu reserve ale auditorilor externi și preocupările de înlaturare și prevenire a acestora;

Prin raportul de audit elaborat la data de 31.05.2021 de auditorul independent BDO Audit S.R.L. – în opinia acestuia, situațiile financiare prezentate de Compania de Apă Targoviste Dambovita SA, prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a Societatii la data de 31 decembrie 2020 si performanta sa financiara, fluxurile de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (OMFP 1802/2014) și cu politicile contabile descrise în notele situațiilor financiare.

Întocmit aparatul tehnic :

Vladu Ștefan

Stoica Bogdan Constantin

Marin Raluca Georgiana

Năstase - Comșa Dragoș

Ciocan Cătălina Draga

Igescu Ioan