COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

CERT IND
Sistem de management certificat
ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Cuprins

I. Introducere **3**

II. Analiza activitatii la S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A **5**

1. Productia fizica de apa si canalizare 5

2. Veniturile totale 10

3. Cheltuieli totale 11

4. Profitul brut 12

5. Repartizarea profitului net 13

6. Datorii, Creante 13

III. Date referitoare la controlul intern si managementul riscurilor **16**

IV. Dezvoltarea previzibila a Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA **18**

V. Aspecte legate de mediu **20**

VI. Informatii privind litigiile la SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA **27**

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

I.INTRODUCERE

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Regelementarilor contabile privind situtatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate - si a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Scopul acestui raport este de a oferi o analiza echilibrata si cuprinzatoare privind dezvoltarea performantei activitatilor SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, functioneaza in baza H.C.L. nr. 149/02.07.2007 prin care vechea R.A.G.C Targoviste se transforma in societate comerciala avand numar de inregistrare la Camera de Comert si Industrie Dambovita J15/5/98 si cod fiscal RO10084149.

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are licenta de functionare clasa 2 nr.3861, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la data de 20.09.2016 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare. Furnizarea / prestarea serviciului se realizeaza in baza Contractului de delegare a gestiunii nr.3/29.01.2009, incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA DAMBOVITA, modificat prin Acte aditionale succesive, in sensul extinderii ariei de operare.

Capitalul social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA creat prin transformarea contabila a patrimoniului propriu al R.A.G.C Targoviste este de 2.141.462 lei la care s-a adaugat majorarea de capital prin subscrierea de actiuni catre noii actionari din cursul anilor 2008,2009, 2010 astfel incat la finele anului 2017 acesta atinge valoarea de 2.344.259 lei si reprezinta 2.344.259 de actiuni.

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.19/18.10.2016 prin care s-a hotarat majorarea capitalului social cu suma de 17.274.236,325 lei, prin emisiunea a 2.007.465 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune si o prima de emisiune de 7,605lei/ actiune , va prezentam situatia numarului de actiuni la data de 31.12.2019 dupa cum urmeaza:

Nr. Crt	Entitati	**Numar actiuni la 31.12.2019**		**Ramas de varsat**
		Varsate	**totale**	
1	Municipiul Targoviste	2.171.462	2.231.462	60.000
2	Judetul Dambovita	222.853	237.302	14.449
3	Municipiul Moreni	59.105	59.105	0
4	Oras Pucioasa	100	58.205	58.105
5	Oras Fieni	1	58.106	58.105
6	Comuna Aninoasa	16.494	47.482	30.988

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

7	Comuna Gura Ocnitei	34.963	46.584	11.622
8	Comuna Sotanga	31.088	46.581	15.493
9	Comuna Ulmi	34.963	34.963	0
10	Comuna Branesti	11.622	34.864	23.242
11	Comuna Buciumeni	38.362	38.362	0
12	Racari	11.622	34.863	23.241
13	Comuna Moroieni	26.741	38.622	11.621
14	Comuna Vulcana Bai	38.362	38.362	0
15	Comuna Dragomiresti	7.650	38.462	30.812
16	Comuna Petresti	11.620	34.863	23.242
17	Comuna Visina	23.242	34.863	11.621
18	Comuna Niculesti	23.242	34.863	11.621
19	Comuna Produlesti		46.484	46.484
20	Comuna Morteni	23.242	34.863	11.621
21	Comuna Pietrosita	23.242	34.863	11.622
22	Comuna Malu cu Flori		34.863	34.863
23	Comuna Valea Lunga	34.862	34.862	0
24	Comuna Vulcana Pandele	34.860	34.863	3
25	Comuna Glodeni	11.621	34.863	23.242
26	Comuna Iedera	11.621	34.863	23.242
27	Comuna Ocnita		34.863	34.863
28	Comuna Tatarani	34.863	34.863	0
29	Comuna Manesti		34.863	34.863
30	Comuna Ludesti		34.863	34.863
31	Comuna Lucieni	34.863	34.863	2
32	Comuna Baleni	11.621	34.863	23.242
33	Comuna Vacaresti	11.621	34.863	23.242
34	Comuna Nucet	34.863	34.863	1
35	Comuna Persinari		34.863	34.863
36	Comuna Dragodana		34.863	34.863
37	Comuna Cobia		34.863	34.863
38	Comuna Gura Foii		34.863	34.863
39	Comuna Mogosani		34.863	34.863
40	Comuna Matasaru	34.863	34.863	0
41	Comuna Butimanu	17.432	34.863	17.431
42	Comuna Contesti		34.863	34.863
43	Comuna Lunguletu	22.080	34.863	12.783
44	Comuna Corbii Mari		34.863	34.863
45	Comuna Branistea		34.863	34.863
46	Comuna Ciocanesti		34.863	34.863
47	Comuna Finta		34.863	34.863
48	Comuna Hulubesti		34.863	34.863
49	Comuna Odobesti		34.863	34.863
50	Comuna Selaru		34.863	34.863
51	Comuna Potlogi	11.621	34.863	22.342
52	Titu	1	1	0

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

53	Gaesti	1	1	0
54	Tartasesti	3.499	3.499	0
55	Comuna Razvad	38.363	38.363	0
56	Comuna Voinesti	100	100	0
	TOTAL	3.158.727	4.351.717	1.192.990

II.ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE LA COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

Raportul aferent exercitiului financiar al anului 2019 reprezinta o sinteza a activitatii economico – financiare desfasurata de societatea Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. in aceasta perioada si este structurat pe urmatoarele capitole:

- Productia fizica;
- Venituri totale;
- Cheltuieli totale;
- Profit brut;
- Repartizarea profitului net;
- Creante, datorii ;

1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2019 activitatea de exploatare a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a fost influentata de o serie de factori economici si comerciali , ceea ce conduce la modificari fata de realizarile anilor 2016, 2017 si 2018.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2019 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 64 de localitati.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa,canal) se constata la sfarsitul anului 2019 urmatoarea situatie:

Productia fizica totala realizata la finele anului 2019 :

- Productia realizata de apa potabila facturata este de 9.491.550 **mc** pe total companie ;

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de 7.315.012 **mc** pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2019 cu realizarile anilor 2016,201 7 si 2018 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

TABEL NR 1

ACTIVITATEA	REALIZARI 2016	REALIZARI 2017	REALIZARI 2018	REALIZARI 2019	2019/2018 (%)	2019/2017 (%)	2019/2016 (%)
APA POTABILA (mc)	8.112.483	8.337.864	8.913.686	9.491.550	106.48	113.84	117
CANALIZARE-EPURARE(mc)	7.026.118	7.658.818	6.676.151	7.315.012	109.57	95.51	104.11

Grafic evolutia comparativa a productiei fizice se prezinta astfel :

FIGURA NR 1

La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2019 fata de anul 2018 un grad de realizare de 106,48 %, in valori absolute o cantitate de 577.864 mc apa potabila , iar fata de anii 2017 si 2016 un grad de realizare de 113.84%, respectiv 117%.

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 109.57 % fata de anul 2018, ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuata facturata mai mare cu 638.861 mc, iar fata de anii 2017 si 2016 un grad de realizare de 95.51%, respectiv 104.11%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitului anului 2019 il reprezinta repartitia acesteia pe centre operationale. Din analiza repartitiei pe centre,a productiei fizice realizate –apa potabila /apa uzata, prezentate in figurile nr. 2 si 3 se constata ca ponderea cea mai mare din productia fizica totala o are activitatea derulata la nivelul centrului operational Targoviste inclusiv comunele arondate.

EVOLUTIA PRODUCTIEI DE APA POTABILA IN PERIOADA 2016 - 2019

FIGURA NR 2

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

EVOLUTIA PRODUCTIEI DE CANALIZARE-EPURARE IN PERIOADA 2016 - 2019

FIGURA NR 3

Realizarea productiei fizice este prezentat in tabelele de mai jos:

APA POTABILA (mc)

TABEL NR 2

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2016 (mc)	Realizari 2017(mc)	Realizari 2018 (mc)	Realizari 2019 (mc)	2019 / 2018 (%)	2019 / 2017 (%)	2019 / 2016 (%)
1.	Targoviste	4,472,361	4,631,779	5,019,635	5.592.623	111.41	120.74	125.05
2.	Gaesti	804,394	857,249	891,947	926.778	103.91	108.11	115.21
3.	Pucioasa	777,533	810,262	868,189	869.047	100.09	107.26	111.77
4.	Fieni	516,040	536,071	618,476	606.526	98.07	113.14	117.53
5.	Moreni	1,176,922	1,113,511	1,072,076	961.997	90.29	86.39	81.74
6.	Titu	365,233	388,992	443,363	534.579	120.57	137.43	146.37
	TOTAL	**8,112,483**	**8,337,864**	**8,913,686**	**9.491.550**	**106.48**	**113.84**	**117**

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Analizand tabelul de mai sus se observa ca majoritatea centrelor operationale sunt in situatia cresterii volumului de apa potabila facturat , datorita extinderii ariei de operare, mai putin centrul Moreni unde se constata o diminuare fata de anii precedenti.

CANALIZARE - EPURARE (mc)

TABEL NR 3

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2016 (mc)	Realizari 2017 (mc)	Realizari 2018 (mc)	Realizari 2019(mc)	2019/ 2018 (%)	2019/ 2017 (%)	2019/ 2016 (%)
1.	Targoviste	5,470,938	6,015,141	5,088,775	5.494.536	107.97	91.35	100.43
2.	Gaesti	450,323	494,850	519,041	586.343	112.97	118.49	130.20
3.	Pucioasa	323,322	347,847	345,910	343.378	99.27	98.71	106.20
4.	Fieni	106,022	121,639	135,194	164.853	121.94	135.53	155.49
5.	Moreni	438,318	443,070	425,488	442.661	104.04	99.91	101
6.	Titu	237,195	236,271	261,743	232.241	88.73	98.29	97.91
	TOTAL	**7,026,118**	**7,658,818**	**6,776,151**	**7.315.012**	**109.57**	**95.51**	**104.11**

Pe total activitate de canalizare – epurare se inregistreaza o crestere cantitativa 2019 fata de 2018, in valoare absoluta de 538.861 mc

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2019 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2016 ,2017 si 2018 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

TABEL NR 4

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2016 (lei)	Realizari 2017 (lei)	Realizari 2018 (lei)	Realizari 2019 (lei)	2019/2018 (%)	2019/2017 (%)	2019/2016 (%)
Venituri totale ,din care :	**59,451,932**	**62,462,780**	**62,149,620**	**68.372.957**	**110.01**	**109.46**	**115.01**
Venituri din exploatare, total din care :	**59,272,866**	**62,443,641**	**61,937,181**	**67.883.558**	**109.60**	**107.71**	**114.53**
Venituri din activitatea de apa potabila	30,507,108	31,489,489	33,489,519	36.019.254	107.55	114.39	118.07
Venituri din activitatea de canalizare	25,220,298	27,495,221	24,326,333	26.260.888	109.95	95.51	104.13
Venituri din activitati conexe	1,051,459	1,080,713	1,776,289	1.216.363	68.48	112.55	115.68
Venituri din productia de imobilizari	163,599	277,713	193,557	156.166	80.68	56.23	95.46
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	14,642	13,903	34,625	7.284	21.04	52.39	49.75
Alte venituri din exploatare :	2,315,760	2,086,602	2,116,858	4.223.603	199.52	202.42	182.39
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	893,721	616,630	985,362	607.989	61.7	98.60	68.03
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	1,422,039	1,469,972	1,131,496	3.615.614	319.54	245.96	254.26
CIFRA DE AFACERI	**56,793,507**	**60,079,326**	**59,604,981**	**63.503.790**	**106.54**	**105.7**	**111.82**
Venituri financiare	**179,066**	**19,139**	**212,439**	**489.398**	**230.37**	**2557.07**	**273.31**

Pe total venituri se observa o crestere a acestora, precum si a cifrei de afaceri.

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Pentru o mai buna intelegere va prezentam comparativ situatia inregistrata pe componentele cifrei de afaceri :

Componenta cifra de afaceri	2018 (lei)	2019(lei)	+/- (lei)
703-venituri din vz produselor reziduale	5.909	2.143	-3.766
704- venituri din prest serv apa	33.489.519	36.019.254	+2.529.435
704- venituri din prest serv canal, din care :	24.326.333	26.260.888	+1.934.555
Venituri din apa meteorica	4.594.367	4.798.219	+203.852
704- venituri din exec lucrari	1.776.289	1.216.362	-559.927
706- venituri din redevente,chirii	250	300	+50
707- venituri din vz marfurilor	6.681	4.843	-1.838
TOTAL CIFRA DE AFACERI	**59.604.981**	**63.503.790**	**+3.898.809**

3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2019 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2018, 2017 si 2016 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

TABEL NR 5

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2016 (lei)	Realizari 2017 (lei)	Realizari 2018 (lei)	Realizari 2019 (lei)	2019/2018 (%)	2019/2017 (%)	2019/2016 (%)
Cheltuieli totale, din care:	**48,105,862**	**52,179,401**	**58,536,617**	**63,333,736**	**108.20**	**121.38**	**131.65**
Cheltuieli din exploatare, total din care :	**46,184,290**	**50,343,097**	**56,236,570**	**61,086,681**	**108.62**	**121.34**	**132.27**
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	2,701,537	3,227,478	4,273,181	4,526,029	105.92	140.23	167.54
- combustibil	606,032	608,234	790,427	861,559	109.00	141.65	142.16
- piese de schimb	139,537	180,341	203,722	309,088	151.72	171.39	221.51
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	7,801,892	7,910,584	9,947,259	11,160,223	112.19	141.08	143.05
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	323,535	344,177	449,180	565,956	126.00	164.44	174.93
Cheltuieli cu colaboratorii	325,951	196,427	204,800	125,790	61.42	64.04	38.59

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Cheltuieli privind comisioanele si onorariul	95,818	239,897	85,076	183,529	215.72	76.50	191.54
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	66,401	29,361	15,030	90,577	602.64	308.49	136.41
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	30,730	28,131	24,245	24,913	102.76	88.56	81.07
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	179,339	153,255	211,497	217,904	103.03	142.18	121.5
Chletuieli cu serviciile bancare si asimilate	86,860	85,564	80,664	81,990	101.64	95.82	94.39
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3,664,429	5,555,438	6,078,965	7,555,859	124.30	136.01	206.19
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	575,232	638,366	908,940	906,406	99.72	141.99	157.57
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	24,685,014	27,565,130	32,089,274	34,696,881	108.13	125.87	140.56
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	2,536,352	2,502,241	2,473,223	1,908,505	77.17	76.27	75.25
Alte cheltuieli din exploatare	3,111,200	1,867,048	-604,764	-957,881	158.39	-51.30	-30.79
Cheltuieli financiare	**1,921,572**	**1,836,304**	**2,300,047**	**2,247,0557**	**97.70**	**122.37**	**116.94**

Din analiza variatie cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2019 fata de cele aferente anilor 2018, 2017 si 2016, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu materialele,a cheltuielilor cu energia electrica precum si a celor cu personalul care au ponderea cea mai insemnata in totalul cheltuielilor de exploatare.

4.PROFIT BRUT

Avand in vedere cele prezentate la capitolele anterioare societatea inregistreaza la finele exercitiului financiar 2019 un profit brut in suma de 5.039.221**lei.**

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

TABEL NR 6

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2016 (lei)	Realizari 2017(lei)	Realizari 2018(lei)	Realizari 2019 (lei)	2019/2018 (%)	2019/2017 (%)	2019/2016 (%)
Profit brut total ,din care :	**11.346.070**	**10.283.379**	**3.613.003**	**5.039.221**	**139.47**	**49.00**	**44.41**
Profit din exploatare	13.088.576	12.100.544	5.700.611	6.796.877	119.23	56.17	51.93
Profit/pierdere financiara	-1.742.506	-1.817.165	-2.087.608	-1.757.656	84.19	96.73	100.87
Impozit pe profit	2.203.649	1.801.010	514.809	938.363	191.01	52.10	42.58
Profit net	**9.142.421**	**8.482.369**	**3.098.194**	**4.100.858**	**132.36**	**48.35**	**44.86**

5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de ***4.100.858*** **lei** pentru urmatoarele destinatii :

- Rezerva legala – 231.500 lei;
- Acoperire pierderi din anii precedent /venituri nerepartizate– 2.726.514 lei;
- Alte repartizari prevazute de lege/fd dezvoltare –6.595.872 lei

6. DATORII, CREANTE

La sfarsitul anului 2019, societatatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de **2.971.795**lei:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 1..951.349 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 918.123lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 102.323 lei.

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2019 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit -37.244.430 lei , avand urmatoarea componenta:
  - credit BERD –34.969.986 lei;

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

- dobanda credit –398.638 lei;
- leasing financiar plus garantii asigurator –1.875.806 lei.

- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale- 5.626.147 lei, cu urmatoarea componenta:
  - impozit pe salarii – 174.808 lei;
  - Salarii si alte datorii salariale datorate – 660.205 lei;
  - Alte datorii sociale – 533.205lei;
  - TVA de plata –137.723 lei;
  - Alte imprumuturi si datorii asimilate – 4.120.206 lei.

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2019 se inregistreaza datorii totale in suma de 45.842.372 lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2019 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 19.663.587 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

TABEL NR 7

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2019, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	14.402.626	7.786.318	6.616.308
2.	Gaesti	1.520.907	1.160.014	360.897
3.	Pucioasa	1.228.230	576.315	651.915
4.	Fieni	575.203	373.851	201.352
5.	Moreni	790.251	650.389	139.861
6.	Titu	1.146.370	502.174	644.196
	TOTAL COMPANIE	**19.663.587**	**11.049.061**	**8.614.526**

Soldul reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate pentru serviciile facturate precum si penalitati de intarziere aferente serviciilor de apa si canal. Comparativ cu soldul inregistrat la data de 31.12.2017 (21.111.392), pe total companie se constata o diminuare a acestuia in valoare de 963.524 lei, adica 4.56%.

Pentru clientii in litigiu s-au constituit provizioane in suma de 9.421.471 lei, repartizate pe centrele operationale conform sumelor prezentate in tabelul de mai sus.

Pentru o mai buna comparatie , va prezentem situatia soldurilor la clienti pe centre operationale.

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

TABEL NR 8

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	+/- 2019 fata de 2018
1.	Targoviste	14,180,179	15,841,925	14,661,573	14.402.626	-258.947
2.	Gaesti	1,605,447	1,640,725	1,668,390	1.520.907	-147.483
3.	Pucioasa	1,623,863	1,750,347	1,232,522	1.228.230	-4.292
4.	Fieni	0	0	660,461	575.203	-85.258
5.	Moreni	1,105,447	933,454	917,562	790.251	-127.311
6.	Titu	775,164	944,941	1,007,360	1.146.370	+139.010
	TOTAL COMPANIE	**19,290,100**	**21,111,392**	**20,147,868**	**19.663.587**	-484.281

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, se constata o diminuare a soldului in valoare absoluta de 484.281lei, provenind in cea mai mare parte de la centrul Targoviste.

Centrul operational Targoviste inregistreaza o pondere asa de insemnata datorita numarului mare de U.A.T.-uri care- i compun aria de operare.

Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2019 este prezentata mai jos:

TABEL NR 9

DENUMIRE CENTRU	FACTURI EMISE SCADENTE IN 2019	INCASARI AN 2019	GRAD DE INCASARE (%)
Targoviste	45.126.676	45.392.118	100.59
Gaesti	6.264.138	6.439.974	102.80
Pucioasa	5.167.508	5.159.183	99.84
Fieni	3.320.130	3.388.111	102.04
Moreni	5.645.066	5.747.764	101.82
Titu	3.706.442	3.635.804	98.09
TOTAL COMPANIE	**69.229.963**	**69.762.954**	**100.76**

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

III. DATE REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCURILOR

In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in cadrul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA , conform Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, Directorul General a constituit, prin act de decizie interna, o structura cu atributii in acest sens, denumita Comisia de monitorizare, coordonata de catre un presedinte.

Modul de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare se afla în responsabilitatea presedintelui acesteia si s-a stabil in functie de volumul si de complexitatea proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul Companiei, pe baza Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei, care se actualizeaza ori de cate ori este cazul.

Cele mai relevante componenete ale sistemului de control intern managerial sunt :

- Mediul de control - etica si integritate; atributii, functii, sarcini; competenta, performanta; structura organizatorica;
- Performante si managementul riscurilor - obiective; planificarea;monitorizarea performantelor; managementul riscului;
- Activitati de control - proceduri; supravegherea; continuitatea activitatii;
- Informarea si comunicarea – informarea si comunicarea, gestionarea documentelor; raportarea contabila si financiara;
- Evaluare si audit-evaluarea sistemului de control intern managerial;audit intern

Evaluarea sistemului de control intern managerial s-a abordat pe doua paliere, in urmatoarea succesiune:

- la nivelul compartimentului, de catre conducatorul compartimentului; aceasta evaluare este cunoscuta ca "Autoevaluarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului";
- la nivelul Companiei, atributie in sarcina Comisiei de monitorizare;

Autoevaluarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului s-a realizat , in primul rand, pentru a vedea modul cum sunt aplicate principiile controlului intern , respectiv cerintele generale prevazute de standardele de control intern managerial , iar in al doilea rand, pentru a furniza Directorului General asigurari rezonabile ca obiectivele specifice sunt indeplinite in conditii de eficacitate si eficienta.

Autoevaluarea s-a realizeaza prin intocmirea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.

Pe baza chestionarului de autoevaluare, fiecare conducator de compartiment a analizat rezultatele obtinute si a evaluat stadiul implementarii standardelor de control intern managerial, pentru a identifica deficientele si a stabili masurile necesare implementarii standardelor.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Chestionarul de autoevaluare a fost avizat de catre conducatorul compartimentului si ulterior a fost transmis secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, pentru intocmirea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii pe anul 2019 , prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de catre conducatorii compartimentelor.

Prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare pe anul 2019 a rezultat faptul ca sistemul de control intern managerial, in raport cu standardele implementate, este partial conform (15 standarde implementate, 1 standard partial implementat).

Sistemul de control intern managerial fiind partial conform in anul 2019, masurile de adoptat sunt preluate in Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2020 la nivelul Companiei .

Procesul de management al riscurilor se afla in responsabilitatea presedintelui Comisiei de monitorizare.

Riscurile aferente obiectivelor si/sau activitatilor s-au identificat si s-au evaluat la nivelul fiecarui compartiment, in conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri pe anul 2019 la nivelul compartimentului ; riscurile semnificative s-au centralizat de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare , s-au analizat in cadrul Comisiei de monitorizare in vederea elaborarii Registrului de riscuri pe anul 2019 la nivelul Companiei.

Conducatorii compartimentelor au transmis masurile de control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care a elaborat Planul de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente pe anul 2019 la nivelul Companiei

Pe baza raportarilor anuale pentru monitorizarea performantelor primite de la compartimente, secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a elaborat, o informare privind monitorizarea performantelor pe anul 2019 la nivelul Companiei, care a fost transmisa catre Directorul General.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial pe anul 2019 constituie forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale, de catre Directorul General, cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial.

Raportul cuprinde declaratii cu privire la sistemul de control intern managerial al Companiei la data de 31 decembrie si s-a intemeiat pe baza datelor, informatiilor si constatarilor rezultate din operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, rapoartelor de audit intern, precum si din recomandarile rezultate din rapoartele de audit extern.

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

IV. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA LA S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

Referitor la Contractul de Finantare nr.102154/29.07.2010 " Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita" semnat intre Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de management si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar, va informam urmatoarele:

- Etapa I-POS MEDIU a fost finalizata in data de 31.07.2016;
- Valoarea totala a platilor aferente POS MEDIU I este in suma de **357.024.960** lei fara TVA , (Fond coeziune, Buget de Stat, Buget Local si sursa proprie operator) conform Actului Aditional nr 6 la Contractul de Finantare mai sus mentionat .

In etapa I au fost semnate 16 contracte (10 contracte de lucrari, 3 contracte de servicii, 3 contracte de produse) , din totalul de 17 contracte din strategia de achizitii.
In cadrul Proiectului au fost reziliate doua contracte de lucrari din totalul de 10 contracte de lucrari :
* CL9 "Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti " icepand cu data de 09.10.2012 si
* CL10 "Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu" incepand cu data de 19.07.2012.
Pentru aceste contracte s-a reluat procedura de licitatie.

- In data de 22.04.2014 s-a semnat contractul pentru " Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti "
- Contractul de lucrari CL10 " Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu " a fost impartit in doua loturi : Lotul 1 s-a semnat in data de 25.02.2015, Lotul 2 in data de 11.03.2015

In faza I POS MEDIU au fost depuse 90 de cereri de rambursare, aferente platilor efectuate din fonduri europene si 7 cereri de rambursare aferente contributiei de cofinantare la proiect din surse proprii si Credit BERD.

Ca urmare a nefinalizarii investitiilor aflate in derulare , Ministerul Fondurilor Europene, prin **Actul Aditional nr 6 finalizeaza etapa I la data de 31.07.2016** conform realizarilor efectuate, urmand ca in etapa urmatoare de finantare prin POIM sa se poata realiza finalizarea integrala a investitiilor.

In data de 06.02.2017 s-a semnat contractul de finantare nr 21 intitulat „Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita" incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

Valoarea contractului de finantare este de 33.858.714 lei fara TVA , din care:
.*Finantare nerambursabila (FC+BS+BL) – 30.879.822 lei;
* Cofinantare surse proprii: 2.978.892 lei;

In data de 30.06.2019 s-au finalizat investitiile aferente proiectului **„Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita"**
In cadrul acestui proiect au fost depuse 17 Cereri de rambursare.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

In data de 31.05.2017 s-a semnat contractul de finantare nr.71 " Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020", intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

Valoarea totala eligibila: 23.207.844,24 lei fara TVA , din care:
FC+BS (99%): 22.975.765,80 lei fara TVA
Cofinantare BL (1%): 232.078,44 lei fara TVA

In data de 29.07.2017 a fost lansata procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de Asistenta Tehnica.

In data de 10.05.2018 a fost semnat contractul de asistenta tehnica pentru realizarea proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020", intre SC Compania de Apa Targoviste dambovita SA si asocierea SC Fichtner Environment SRL (lider asociere)-Fichtner Water & Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company SRL (asociat) .

Ca urmare a semnarii contractului de asistenta tehnica s-a facut Actul Aditional nr 2 la contractul nr 71/31.05.2017 prin care se modifica valoarea totala eligibila si durata contractului de finantare pana la data de 30.04.2020, astfel:
Valoarea totala eligibila : 21.638.778,83lei fara TVA
Din care:
FC+BS (99%): 21.422.391,04 lei fara TVA
Cofinantare BL (1%): 216.387,79 lei fara TVA

Pana la 31.12.2019 in cadrul acestui contract s-au efectuat plati in suma de 10.769.016,59 lei inclusiv TVA.

In data de 13.03.2020 s-a incheiat Actul Aditional nr 3 la contractul nr. 71/31.05.2017 mentionat mai sus, prin care se prelungeste durata contractului de finantare pana la data de 31.10.2020.

In data de 14.09.2018 a fost semnat contractul de finantare "Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA la dinamica sectorului -Energie si management de mediu", POCU/295/3/8/120043, incheiat intre Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de beneficiar si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman.
Perioada de implementare este de 12 luni.
Valoare contractului de finantare este de 441.472, 21 lei fara TVA , din care:

- Cofinantare Beneficiar –surse proprii :220.736,73 lei , la care se adauga TVA in suma de 76.501,98 lei;
- Finantare nerambursabila (FSE si Buget national): 220.735,48 lei fara TVA.

In data de 14.09.2019 a fost finalizat proiectul POCU/295/3/8/120043 , valoarea finala realizata fiind de 422.844,16 lei fara TVA (finantare nerambursabila 211.422,08 lei fara TVA si cofinantare Beneficiar 211.422,08 lei fara TVA). In cadrul proiectului au fost depuse 4 Cereri de rambursare .

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

V. ASPECTE LEGATE DE MEDIU

1. Rezultatele monitorizarii si masurarii si indeplinirea obligatiilor de conformare

Conform prevederilor actelor de reglementare factorii de mediu impusi a fi monitorizati sunt: apa uzata si aerul.
Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate din statiile de epurare si a calitatii apelor uzate evacuate/descarcate de catre agentii economici si operatorii de vidanje in sistemul de canalizare se face de catre Laboratorul de Ape Uzate Targoviste, laborator care are acreditare Renar si de catre laboratoarele de ape uzate arondate statiilor de epurare.
Monitorizarea procesului din statiile de epurare se face de catre laboratoarele de apa uzata arondate statiilor de epurare.
Monitorizarea factorului de mediu aer s-a realizat prin comanda catre laboratorul Agentiei pentru Protectia Mediului din Targoviste.

1.1 Monitorizarea calitatii apelor uzate epurate evacuate in receptorii naturali

Obligatiile de conformare

Gradul de conformare a calitatii apelor uzate evacuate din statiile de epurare se stabileste prin analiza incadrarii concentratiilor determinate de poluanti in limitele max. admise stabilite de cerintele legal (NTPA 001/2002) si respectiv de reglementare (autorizatiile de mediu si de gospodarire a apelor). Conform procedurii aplicabile se face o raportare lunara a nivelului de conformare si se face o analiza anuala. Evaluarea s-a facut luand in considerare rezultatele monitorizarii lunare raportate catre APM Dambovita.

- Gradul de conformare raportat la concentratia maxim admisa de NTPA 001/2002 si implicit la autorizatiile de gospodarire a apelor si mediu, precum si cuantumul penalitatilor percepute de catre Apele Romane pentru depasirea CMA de poluanti sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr. crt.	Statia de epurare	Gr. de conformare (%)	Penalitati percepute de catre Apele Romane in anul 2019 (RON)
1.	Targoviste Sud	**100%**	–
2.	Targoviste Nord	66,67%	10.493,47
3.	Gura Ocnitei	**100%**	2.637
4.	Comisani	**100%**	4.473,31
5.	Priseaca	72,73%	–
6.	Doicesti	50%	17.515,83
7.	Cojasca	70%	161,43
8.	Niculesti	62,5%	1886,79
9.	Gaesti	**100%**	–
10	Titu	**100%**	–
11.	Fieni	**100%**	–
12.	Pucioasa	**100%**	–
13.	Moreni	**100%**	–
14.	Spital Gura Ocnitei	33,33%	8.433,96
15.	Raciu	33,33%	620,46
16.	Marcesti	75%	3.055,97
17.	Dobra	50%	4.396,14

18.	Branesti	50%	384,19
19.	Parc Priboiu	75%	1.144,87
20.	Rascaieti	66,67%	-
21.	Visinesti	**100%**	-
22.	Moroieni TBC	**100%**	-
23.	Petresti	60%	411,18
24.	Vulcana Pandele	50%	5.995,2
TOTAL AN 2019			**61.609,8 RON**

Nota: statiile de epurare Brezoaele si Potlogi Odobesti nu se monitorizeaza pentru ca statia Brezoaele este in procedura de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului si nu se fac raportari, iar statia Potlogi –Odobesti nu este amorsata. Statia Selaru nu are consumatori.

Puncte tari:

- s-a obtinut un grad de conformare de 100% la toate statiile de epurare care au fost modernizate prin POS Mediu: Pucioasa, Fieni, Targoviste Sud, Titu, Gaesti, Moreni
- s-a obtinut un grad de conformare de 100% la urmatoarele statii de epurare din zona rurala: Moroieni, Visinesti, Parc Priboiu, Comisani, Gura Ocnitei;

Puncte slabe:

- restul statiilor de epurare din zona rurala prezentate in tabel, in nr. de 14, prezinta depasiri ale indicatorilor de calitate; in cazul acestor statii sunt inregistrate grade de conformare cuprinse in intervalul 33,33% - 75%
- pentru depasirile de poluanti inregistrate au fost percepute de catre Apele Romane, in anul 2019, penalitati in cuantum de 61.609,8 Ron .

Obiective propuse (imbunatatire)

- se vor lua masuri de imbunatatire a calitatii efluentilor statiilor de epurare din zona rurala printr-o exploatare corespunzatoare, astfel incat sa se reduca /elimine cuantumul penalitatilor

Comunicare externa/interna :

Biroul Mediu si Reglementari raporteaza:

- Lunar la APM: rezultatele monitorizarii calitatii efluentilor evacuati din statiile de epurare in retele de canalizare;
- Semestrial /anual la administratiile bazinale Arges-Vedea si Buzau Ialomita anchete statistice privind investitiile realizate in ceea e priveste retelele de canalizare si statiile de epurare, monitorizare;
- Lunar la ABA Arges-Vedea rezultatele monitorizarii calitatii apelor uzate evacuate din statiile de epurare in cursurile de apa;
- Raport lunar inaintat conducerii cu rezultatele monitorizarii lunare a efluentilor evacuati in emisari si dupa caz, de cate ori este nevoie;
- Raport lunar inaintat conducerii cu penalitatile percepute pentru depasirile inregistrate.

1.2 Monitorizarea calitatii apelor uzate/vidanjate descarcate in sistemul de canalizare

Calitatea apelor uzate menajere si a apelor uzate vidanjate care sunt evacuate in sistemul de canalizare sunt monitorizate astfel:

-apele uzate evacuate de catre agentii economici in reteaua de canalizare se monitorizeaza cu o frecventa stabilita in programul de monitorizare intocmit pentru anul in curs ;

-apele uzate vidanjate se monitorizeaza de catre responsabilii de proces conform prevederilor contractuale.

In anul 2019 la nivel de companie au fost monitorizati un nr. de 67 de agenti economici dintr-un nr. de 87 propusi spre monitorizare, din care un nr. de 53 de ag. ec. nu au prezentat depasiri ale poluantilor evacuati in reteaua de canalizare, iar pentru 14 agenti economici au fost calculate penalitati pentru depasirile inregistrate.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

In anul 2019 Compania de apa a avut incheiate contracte cu 16 operatori de vidanje iar cantitatea de apa uzata vidanjata primita in statiile de epurare a fost de 26.675,8 mc.

Pentru depasirile concentratiilor de poluanti stabiliti in anexele nr. 1 (in cazul operatorilor de vidanje) si nr. 2 (in cazul agentilor economici) la contracte sunt calculate penalitati de catre Biroul Mediu.

Cuantumul penalitatilor cumulat percepute in anul 2019 : **18.859,8 RON**

Situatia centralizata: Cuantumul penalitatilor percepute agentilor economici poluatori si operatorilor de vidanje care evacueaza apele uzate in sistemul de canalizare

Nr. Crt.	Centru	cuantumul penalitatilor percepute ag. ec (RON)
1.	Targoviste	14.069
2.	Gaesti	2.691
3.	Moreni	623
4.	Pucioasa	1.098
Total		**18.481**

Nr. Crt.	Centru	cuantumul penalitatilor percepute operatorilor de vidanje (RON)
1.	Targoviste	334,57
2.	Moreni	15,94
3.	Pucioasa	28,29
Total		**378,8**

Comunicare interna/externa:

Biroul Mediu si Reglementari raporteaza rezultatele monitorizarii:

- Semestrial la administratiile bazinale de apa pentru agentii economici solicitati in chestionarele statistice;
- Raport lunar inaintat conducerii privind cuantumul penalitatilor percepute agentilor economici/operatorilor de vidanje si volumele de ape uzate vidanjate;
- Ori de cate ori inregistreaza neconformitati, agentii economici sunt instiintati fiindu-le transmise rapoartele de incercare.

1.3 Monitorizarea factorului de mediu aer

Monitorizarea emisiilor se face anual si numai de la cosul centralei termice la statia de epurare Targoviste Sud .

Rezultate masuratorilor si gradul de conformare sunt prezentate in tabel:

Parametrii	Concentratie medie an 2019 (mg/Nmc)	Limita de emisie cf. Ord 462/93, anexa2	Gradul de conformare
SO_2	<28.6	35	100%
NO_2	49,42	350	100%
CO	<3.75	100	100%

Nota : - valorile determinate pentru oxizii de sulf si de carbon sunt situate sub limita de detectie a instrumentului de masurare

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

1.4 Monitorizarea calitatii apei din panza freatica la Statia de Epurare Targoviste Sud

In cazul Statiei de Epurare Targoviste Sud, Administratia Nationala Apele Romane a stabilit in autorizatia de gospodarire a apelor obligatia monitorizarii calitatii apei din forajele de observatie in amonte si aval de statia de epurare, pentru a evalua impactul produs de activitatea de epurare asupra apei de adancime.
In acest sens au fost prelevate probe de apa din doua fantani situate in amonte si aval de Statia de Epurare Targoviste Sud.

Concluzie: din analiza rezultatelor monitorizarii reiese ca activitatea de epurare din Statia Targoviste Sud nu are impact asupra calitatii apei de adancime.

Acte de reglementare

In cadrul companiei de apa, Biroul Mediu –Reglementari este entitatea functionala care se ocupa cu obtinerea autorizatiilor.
Conform reglementarilor in vigoare Biroul Mediu a solicitat autorizarea pentru toate punctele de lucru care se supun activitatii de autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor, mediului si autorizarii sanitare.
In tabel sunt prezentate, pentru anul 2019, numarul de autorizatii detinute de catre CATD, aflate in diferite stadii ale procedurilor de autorizare

Tip autorizatie	Nr. autorizatii de functionare	Observatii
Autorizatii de mediu	74	
Autorizatii de gospodarire a apelor	64	
Autorizatii sanitare	72	***La sfarsitul anului 2019 au fost emise 2 NOTIFICARI DE RESPINGERE AUTORIZATIE SANITARA PENTRU PERSINARI + COLACU–Racari***
Total autorizatii:	210	

Puncte slabe:

- 2 notificari de respingere autorizatie sanitara pentru PERSINARI si COLACU –RACARI ;
- 3 autorizatii sanitare emise pentru Racari, Potlogi-Odobesti si Slobozia Moara au fost emise cu masuri (montarea filtrelor pentru retinerea manganului):

Comunicare:
-pentru colectare date Biroul Mediu comunica cu sefii punctelor de lucru;
-toate autorizatiile obtinute sunt difuzate controlat de catre Biroul Mediu, sefilor punctelor de lucru;

Gestiunea deseurilor

In urma activitatilor desfasurate in cadrul companiei de apa in anul 2019 conform listei de deseuri generate de catre activitatile companiei au fost identificate si codificate un nr. de 32 tipuri de deseuri.
Monitorizarea cantitatilor de deseuri generate se face lunar.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

In anul 2019 costurile cu eliminarea/valorificarea deseurilor sunt:

Operatiune	Cost (RON)
Eliminare	147.093,8 (platiti)
Valorificare	1.543,27 (incasati)

Analizand situatia gestiunii deseurilor comparativ anii 2018 si 2019 se poate concluziona:

1. **au fost generate cantitati mai mari de deseuri in cazul urmatoarelor tipuri de deseuri:**
   - deseuri municipale amestecate;
   - deseuri de hartie si carton;
   - deseuri de tonere de imprimante;
   - ambalaje de material plastic;
   - deseuri de echipamente electrice, electronice casate;
   - substante chimice de laborator constand sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator;
2. **au fost generate cantitati mai mici de deseuri in cazul urmatoarelor tipuri de deseuri:**
   - namol de la epurare;
   - deseuri de la deznisipator;
   - amestecuri de grasimi si uleiuri;
   - deseuri de la curatarea canalizarii;
   - uleiuri de motor de transmisie si de ungere;
   - deseuri din fier si otel;
   - baterii cu plumb;
   - substante chimice expirate;
3. **deseuri care nu au mai fost generate in anul 2019:**
   - deseri cabluri, de cupru, de bronz, de alama, de metale neferoase, vehicule scoase din uz

In tabel sunt prezentate sintetic tipurile de deseuri generate si situatia contractuala

Tipuri de deseuri	**Contracte**
Deseuri de la curatarea canalizarii, deseuri municipale amestecate, uleiuri, deseuri de fier si otel, de cupru si bronz, aluminiu, cabluri, span feros, DEE-URI, tonere, hartie si sticla, ambalaje plastic, hartie si carton, material plastic, tuburi fluorescente	Exista contracte
Baterii cu plumb, acumulatori, anvelope, uleiuri	Se predau la service-uri la schimb
N	Contract cu un operator autorizat in functie cantitatea generate/spatiul de depozitare
Deseuri de deznisipatoare	Nu exista contract
Namoluri si grasimile de la statiile de epurare	Se predau anual conditionat de capacitatea de depozitare

ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Pentru evaluarea impactului produs de activitatile companiei s-a facut o analiza de mediu pe activitati/procese, s-au identificat aspectele de mediu si au fost stabilite aspectele de mediu semnificative. Pentru aspectele de mediu semnificative au fost identificate riscuri si oportunitati.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

In anul 2019 in urma evaluarii au fost stabilite ca semnificative 3 aspecte de mediu: evacuarea de ape uzate insuficient epurate, deversari accidentale de ape uzate din bazinele statiilor modulare de epurare, colmatarea relelelor si a caminelor de canalizare si deversarea de ape uzate neepurate.
Pentru aspectele de mediu semnificative au fost stabilite actiuni si au fost aduse la cunoastinta sefilor punctelor de lucru pentru a fi tinute sub control.
Actiuni propuse: monitorizarea tuturor statiilor de pompare si cu prioritate monitorizarea punctelor critice, executarea corecta si la timp a programului de intretinere, exploatarea corespunzatoare a statiilor de epurare , monitorizarea indicatorilor de calitate.

2. RECLAMATII

In anul 2019 au fost efectuate:
- 22 controale de catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Dambovita din care 6 reprezinta sesizari si autosesizari ale Garzii de Mediu
si
- 30 de controale efectuate de catre Apele Romane din care 2 incidente; pentru unul din aceste incidente s-a primit un avertisment .

Sesizarile /autosesizarile si incidentele:

- o sesizare referitoare la disconfortul datorat mirosului la evacuarea vidanjelor in ultimul camin in amonte de statia de epurare Targoviste Sud, Cartier Matei Voievod;
- 2 sesizari – evacuare de ape menajere in zona platformei industriale Targoviste;
- o sesizare - evacuare necontrolata de ape uzate pe str. Popa Cornel;
- deversari de ape uzate din reteaua de canalizare a comunei Niculesti pe terenul si in caminul petitionarei;
- autosesizare GNM Comisariatul Dambovita – verificarea si solutionarea sesizarii/03.09.2019 Apa Nova Bucuresti referitor la calitatea efluentului din Statia de Epurare Brezoaele;
- avarie la conducta de canalizare a satului Teis, deversare de ape uzate in paraul Vulcana;
- Averisment : pentru evacuare de apa uzate pe sol si in emisar din Statia de Epurare Marcesti

In tabel sunt prezentate pe sectii controalele efectuate, nr. de sesizari si nr. de incidente

Nr. crt.	Sectia	Controale efectuate de catre GARDA NATIONALA DE MEDIU – COMISARIATUL DAMBOVITA		Controale efectuate de catre Apele Romane (SGA+ ABA)	
		Nr. controale: rapoarte inspectie	Nr. sesizari: note de constatare	Nr. controale: rapoarte inspectie	Incidente/ contraventii
1	TARGOVISTE	6	5	11	2/ un avertisment
2	TITU	2	1	2	_
3	GAESTI	2	_	3	_
4	PUCIOASA	2	_	8	_
5	FIENI	3	_	2	_
6	MORENI	1	_	2	_
Total:		**16**	**6**	**28**	**2**

Comunicare:

- Se comunica intern si extern atunci cand se anunta controlul, cand se difuzeaza raportul/nota de constatare/pv de constatare si cand se raporteaza stadiul realizarii masurilor

VI. INFORMATII PRIVIND LITIGIILE LA S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

Nr. crt	Contract afecat de neregula	Nota /proces verbal	Suma corectie /lei	Masuri intreprinse	Observatii
1.	Contract nr. 26843 din 16.11.2011 - CL2,, Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud "	Nota nr. 15038 din 02.10.2015	20.408.486, 08	- dosarul nr.797/42/2015 – avand ca obiect – suspendare executare act administrativ. Solutionat definitiv	Curtea de Apel Ploiesti a admis cererea de suspendare a executarii. Inalta Curte de casatie si justitie a mentinut solutia .
				- dosarul nr. 909/42/2015 - avand ca obiect – suspendare executare act administrativ. Solutionat definitiv.	Instanta de fond a admis cererea si a anulat corectia financiara. **La 02.12.2019** Inalta Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a anulat hotararea judecatoreasca.**
		Nota nr.75902 din 06.09.2016	20.408.486, 06	- dosarul 650/42/2016 – avand ca obiect cerere de suspendare executare act administrativ. Solutionat definitiv.	Instanta de judecata a admis cererea si a suspendat executarea pana la solutionarea fondului litigiului. Inalta

					Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a anulat hotararea judecatoreasca.**
				- dosarul 913/42/2016 – avanad ca obiect cerere de anulare a corectiei financiare Solutionat definitiv	**Instanta a respins cererea de anulare a corectiei.** La 06.12.2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a anulat hotararea judecatoreasca.**
2.	Contract nr. 9724/23.03.2012 - CL 7 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Pucioasa si Fieni	Nota nr.129498 din 02.09.2014	929.837,23	- dosarul nr. 342/42/2015 avanad ca obiect cerere de anulare a corectiei financiare Solutionat definitiv	**Instanta de judecata a admis cererea si a anulat corectia financiara.** La 17.09.2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a anulat hotararea judecatoreasca.**

3.	Contract nr. 8064/09.03.2012 - CL 3 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Targoviste	Nota nr. 3966 din 19.01.2016	2.102.891,18	- dosarul 191/42/2016, avand ca obiect actiune in anulare act administrativ.	**Instanta a respins cererea de anulare a corectiei. S-a admis cererea de chemare in garantie a Consultantului.** Cauza se afla la ICCJ cu termen de judecata la **12.05.2020**.
4.	Contract nr.6342/28.02.2013 CL8 – Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Gaesti si Titu	Nota nr.1347075 din 28.09.2013	1.854.010,73	- dosarul nr. 413/42/2014 avand ca obiect actiune in anulare act administrativ. Solutionat definitiv.	**Instanta de judecata a admis cererea si a anulat corectia financiara. ICCJ a mentinut solutia. Dosarul este solutionat definitiv.**
5.	Contractul nr.4898/24.02.2011 CS1 – Asistenta tehnica a proiectului si supervizarea lucrarilor	Nota nr. 74957 din 01.09.2016	9.390.566,91	- dosar nr. 651/42/2016 - avand ca obiect cerere de suspendare executare act administrativ. Solutionat definitiv.	Instanta de judecata a admis cererea si a suspendat executarea pana la solutionarea fondului litigiului. Inalta Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a**

					anulat hotararea judecatoreasca.
				- dosar 923/42/2016, avand ca obiect actiune in anulare act administrativ. Solutionat definitiv.	**Instanta a respins cererea.** La 10.10.2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a anulat hotararea judecatoreasca.**
6.	Contractul nr. 15740/25.05.2012 CL6 Lucrtari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni	Nota nr.72273 din 23.08.2016	17.614.389, 38	- dosar nr. 632/42/2016 - avand ca obiect cerere de suspendare executare act. Solutionat definitiv.	**Instanta de judecata a admis respins cererea.** Inalta Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a anulat hotararea judecatoreasca.**
				- dosar 175/42/2017 – avand ca obiect actiune in anulare. Solutionat definitiv.	Curtea de Apel Ploiesti a luat act de cererea de renuntarea la judecata.
7.	Contractul nr. 9800/09.05.2011CS 3 Servicii de verificare a proiectelor de	Nota nr.75777 din 06.09.2016	202.589,06	- dosar nr. 678/42/2016 - avand ca obiect cerere de suspendare executare act administrativ Solutionat definitiv.	**S-a respins cererea de suspendare** – corectia a fost achitata.

	catre verificatori autorizati			-dosarul 92/42/2017 avand ca obiect cerere de anulare act administrativ Solutionat definitiv.	**Curtea de apel Ploiecti a respins cererea**. La 20.02.2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie **a luat act de cererea de renuntare la judecata si a anulat hotararea judecatoreasca.**

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

			30.04.2015. Suma 336.009,06 lei Contract nr. 9724/23.03.2012 - CL 7 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Pucioasa si Fieni		ICCJ a respins recursul formulat de CATD.
2.	190/42/2016 Inalta Curte de Casatie si Justitie	Ministerul Fondurilor Europene - parat	cerere de anulare a corectiei financiare aplicate prin Procesul Verbal nr.20873 din 30.12.2015 Suma 237.407,12 lei Contract nr. 8064/09.03.2012 - CL 3 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Targoviste Procesul Verbal nr.20873 din 30.12.2015	22.05.2019 Solutionat definitiv	Curtea de Apel a respins cererea societatii noastre. ICCJ a respins recursul formulat de CATD.
3.	19/42/2016 Inalta Curte de Casatie si Justitie	Ministerul Fondurilor Europene - parat	cerere de anulare a corectiei financiare aplicate prin Procesul Verbal nr. 6481 din 28.04.2015 Suma 26.380,67 lei Contract nr. 8064/09.03.2012 - CL 3 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Targoviste	23.05.2019 Solutionat definitiv	Curtea de Apel a respins cererea societatii noastre. ICCJ a respins recursul.
4.	363/42/2016 Inalta Curte de Casatie si Justitie	Ministerul Fondurilor Europene - parat	cerere de anulare a corectiei financiare aplicate prin Procesul - Verbal nr. 20071 din 18.12.2015. Suma 218.688,80 lei Contract nr.23283 din 23.08.2012 -CL5 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni	24.10.2019 Solutionat definitiv	Curtea de Apel a respins cererea societatii noastre.ICCJ arespins recursul.
5.	99/42/2017 Curte de Apel Ploiesti	Ministerul Fondurilor Europene - parat	cerere de anulare a corectiei financiare aplicate prin Procesul - verbal 84612/17.10.2016 Suma 4.489,6 lei Contract nr.23283 din 23.08.2012 -CL5 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni	10.02.2021	Respinge actiunea. CATD a formulat recurs la data de 16.11.2018. Dosarul se afla pe rolul ICCJ cu prim termen de judecata la data de 10.02.2021.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,

Olaru Marin

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Sistem de management certificat ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

DECLARATIE NEFINANCIARA

2019

- **DESCRIEREA SI PROFILUL COMPANIEI**

Denumirea operator : **COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,**

Sediul social: Bulevardul I.C. Bratianu nr.50, Targoviste, Dambovita, cod postal 130055,

Telefon : +40245614403,

Fax : +40245611774,

Website : www.catd.ro

Operatorul de servicii deţine **licenţă de operare clasa 2** pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (potrivit Ordinului nr.451/20.09.2016 completat de Ordinul nr.307/04.09.2017,Ordinul 181/19.04.2018 si Ordinul 455/09.10.2018 emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice).

ROMÂNIA

Guvernul României
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

În temeiul Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 451 din 20.09.2016, se acordă persoanei juridice COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. cu sediul în municipiul Târgovişte, str. Ion Brătianu, nr. 50, judeţul Dâmboviţa

LICENŢA

nr. 3861 din 20.09.2016

Clasa 2

pentru: *Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.*

Prezenta licenţă este valabilă conform condiţiilor asociate, până la data de 20.09.2021

Preşedinte,
Doru Ciocan

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Furnizarea / prestarea serviciului se realizeaza in baza Contractului de delegare a gestiunii nr.3/29.01.2009, incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA DAMBOVITA, modificat prin Acte aditionale succesive in sensul extinderii ariei de operare.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2019 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 64 de Unitati Administrativ Teritoriale . Gruparea acestora pe centre operationale se prezinta astfel:

- ***Centrul Targoviste*** : Targoviste, Aninoasa, Bucsani, Bilciuresti, Candesti, Cobia, Cojasca, Comisani, Dobra, Doicesti, Dragomiresti, Finta, Gura Ocnitei, Hulubesti, Lucieni, Manesti, Niculesti, Nucet, Ocnita, Persinari, Raciu, Razvad, Sotanga, Tatarani, Ulmi.
- ***Centrul Pucioasa*** : Pucioasa, Bezdead, Branesti, Glodeni, Vulcana Bai, Vulcana Pandele, Varfuri.
- ***Centrul Fieni:*** Fieni, Buciumeni, Moroieni, Motaieni, Pietrosita, Malu cu Flori, Valeni Dambovita .
- ***Centrul Moreni***: Moreni, Iedera, Valea Lunga, Visinesti.
- ***Centrul Gaesti***: Gaesti, Crangurile, Dragodana, Gura Foii, Ludesti, Matasaru, Morteni, Petresti, Selaru, Visina, Rascaeti.
- ***Centrul Titu***: Titu, Racari, Branistea, Lunguletu, Produlesti, Poiana, Brezoaele, Potlogi, Odobesti.

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. deţine certificate pentru sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001; sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform OHSAS 18001. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu.

- **<u>ANGAJAMENTE LUATE DE CONDUCERE</u>**

In data de 06.02.2017 s-a semnat contractul de finantare nr 21 intitulat „Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita" incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Valoarea contractului de finantare este de 33.858.714 lei fara TVA, din care:

*Finantare nerambursabila (FC+BS+BL) – 30.879.822 lei;

* Cofinantare surse proprii: 2.978.892 lei;

- Au fost fazate 9 contracte de lucrari (CL1, CL3, CL4, CL5, CL7, CL8, CL9, CL10 lot I si CL10 LOT II), 3 contracte de servicii (CS1, CS2, CS3) si doua contracte de produse (CP1B si CP3);

Pana la data de 31.12.2018 au fost facute plati in suma de :29.509.828,04 lei fara TVA.

Prin Actul Aditional nr 2 la contractul nr.21/06.02.2017 se modifica perioada contractului de finantare pana la data de 30.06.2019.

- **MISIUNEA SI VALORILE COMPANIEI**

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. tinteste spre atingerea performantei operationale si financiare. Suntem constienti ca succesul nostru este conditionat de calitatea serviciilor pe care le oferim. Calitatea inseamna pentru noi indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor nostri , pe care le putem realiza numai bazandu-ne pe contributia si implicarea fiecarui salariat, fiind totodata responsabili atat pentru prevenirea poluarii mediului in care ne desfasuram activitatea, precum si pentru prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor profesionale ale salariatilor nostri.

Viziunea: De a fi o organizatie puternica si competitiva, care sustine permanent respectul fata de clienti, fata de comunitate si autoritati, sustenabila economic, eficienta, caracterizata prin transparenta, calitate, performanta, avand ca valori fundamentale competenta, performanta si etica profesionala, creativitate si inventivitate, onestitate si responsabilitate, spirit de echipa, abilitati de comunicare, flexibilitate.

Misiunea:

- ***De a furniza servicii de calitate*** care sa anticipeze si sa satisfaca nevoile si asteptarile clientilor din zona noastra de operare;

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

- ***De a promova respectul si transparenta*** prin tratamentul egal al tuturor clientilor nostri si prin mentinerea unei comunicari eficiente cu autoritatile si alte parti interesate;
- ***De a mentine un nivel ridicat de profesionalism*** prin continua instruire a angajatilor nostri, pe care ii tratam cu respect si fara discriminare;
- ***De a construi viitorul companiei noastre*** avand drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea si dezvoltarea durabila a acesteia printr-un management competitiv;
- ***De a promova responsabilitatea institutionala*** si de a urmari permanent conformarea cu legislatia si cu alte cerinte aplicabile activitatilor si proceselor desfasurate in cadrul Companiei;
- ***De a imbunatati performantele de mediu, sanatate si securitate in munca***;
- ***De a asigura dezvoltarea si profitabilitatea companiei*** pe termen lung.

- **POLITICI DE CALITATE, DE MEDIU, DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA**

Politica noastra, referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca este focalizata asupra satisfacerii cerintelor si asteptarilor clientilor si a altor parti interesate, respectarii prevederilor legale si de reglementare aplicabile, prevenirii poluarii mediului si respectarii principiului dezvoltarii durabile, asigurarii sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, a prevenirii ranirilor si imbolnavirilor profesionale, a stabilirii masurilor necesare pentru mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management calitate, mediu, sanatate si securitate in munca in conformitate cu standardele:

- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte
- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
- SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte

Strategia de urmat, pentru realizarea misiunii si politicii companiei noastre, include directiile :

- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii companiei prin extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre clienti;
- Optimizarea permanenta a costurilor productive si de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de clienti sa se faca cu costuri minime;

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

• Prioritizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare prin accesarea fondurilor structurale, cu scopul de a putea exploata o infrastructura fiabila de apa potabila si apa uzata;

• Dezvoltarea unui sistem eficient si eficace al performantelor resurselelor umane;

• Obtinerea unei marje optime de profit, care sa permita dezvoltarea in continuare a afacerii, rambursarea creditelor si motivarea personalului;

• Preocuparea fata mediu si de sanatatea si securitatea in munca a salariatilor nostri.

Obiectivele generale ale Companiei pentru atingerea directiilor propuse sunt :

• Consolidarea Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. in pozitia de lider regional in sfera serviciilor de alimentare cu apa si de colectare si tratare a apelor uzate, printr-un management performant in domeniul calitatii, mediului si SSM;

• Intretinerea si monitorizarea continua a sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare si tratare si a apelor uzate administrate de catre Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A.;

• Implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita'', finalizat prin POIM;

• Revizuirea procedurilor si implementarea Proiectului „ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finalizare a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Dambovita" in perioada 2014-2020;

• Cresterea increderii si a satisfactiei clientilor in calitatea serviciilor furnizate de catre Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A.;

• Prevenirea, eliminarea sau reducerea daunelor aduse mediului in urma proceselor ce se deruleaza in cadrul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A.;

• Instruirea si constientizarea salariatilor privind calitatea activitatilor pe care le desfasoara, cresterea motivatiei, satisfactiei si performantei acestora;

• Asigurarea calitatii apei potabile la consumator;

• Identificarea, evaluarea si controlul eficient al riscurilor, inclusiv al riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca, pentru ca acestea sa fie reduse la un nivel acceptabil, care sa nu afecteze modul de functionare al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A. sau calitatea activitatilor acesteia.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Pentru indeplinirea misiunii si politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, Conducerea Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A. se angajeaza sa asigure resursele necesare pentru:

- Satisfacerea cerintelor aplicabile, conformarea la cerintele legale si de reglementare, precum si la obligatiile de conformare;
- Protectia mediului, inclusiv prevenirea poluarii pe toate amplasamentele in care ne desfasuram activitatea, cat si prevenirea ranirilor si imbolnavirilor profesionale ale salariatilor nostri;
- Imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca implementat in cadrul Companiei in conformitate cu standardele de referinta;
- Cresterea performantei de mediu, respectiv a performantei de sanatate si securitate in munca.

- **EVOLUTIE PERSONAL**

Potrivit organigramei valabila la 01.01.2019 Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA si-a propus ca pe parcursul anului 2019 sa functioneze cu un numar de 749 de posturi pentru a acoperii intreaga activitate desfasurata in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita.

Din cele 749 de posturi in organigrama la 01.01.2019 erau ocupate un numar efectiv de 699 de posturi, angajatii fiind structurati astfel: 276 angajati directi aferenti activitatii de apa, 158 angajati directi aferenti activitatii de canalizare si epurare, 45 angajati indirecti (transport, reparatii, proiectare etc.), 16 angajati in biroul UIP si 199 angajati activitatea generala si administrativa si 5 contracte de mandat.

Cu aceasta schema de personal Compania de Apa Targoviste Dambovita SA a reusit gestionarea eficienta a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aflate in aria sa de operare.

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

- **INDICATORI NEFINANCIARI**

In cadrul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, activitatea de apa potabila are rolul captarii apei brute, tratarii acesteia si pomparii apei potabile in reteaua de alimentare la presiunea necesara. Apa bruta este captata in cea mai mare parte din stratul freatic subteran prin intermediul puturilor si pompata in bazinele de retentie, unde are loc un proces de tratare cu substante dezinfectante. Distributia apei se realizeaza printr-o retea in lungime de 1701 km. Conditiile geografice au impus utilizarea statiilor de hidrofor si a statiilor de repompare, intr-un numar insemnat pentru intreaga arie de operare.

In cadrul CATD activitatea de monitorizare a calitatii apei potabile este efectuata de 2 laboratoare care sunt inscrise in Registrul Laboratoarelor inregistrate la Ministerului Sanatatii pentru efectuarea monitorizarii operationale in cadrul controlului oficial al calitatii apei potabile si anume:

- Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, situat pe str. Gaesti din municipiul Targoviste, care este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu PDF Certificat de Inregistrare nr. 478/2018 si care asigura monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in zona de sud si sud – vest a Judetului Dambovita (centrul zonal Targoviste, centrul zonal Titu si centrul zonal Gaesti)

- Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa, situat in incinta Statiei de Tratare Pucioasa, str. Debarcader nr. 1 din orasul Pucioasa, care este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu PDFCertificat de Inregistrare nr. 416/2016 si care asigura monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in zona de nord si nord - est a Judetului Dambovita (centrul zonal Pucioasa, centru zonal Fieni si centrul zonal Moreni)

Laboratoarele de Apa Potabila Targoviste si Pucioasa efectueaza analize organoleptice, fizico-chimice si microbiologice pentru determinarea parametrilor de calitate ai apei potabile, intr-un sistem al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Pentru asigurarea la cote cat mai inalte a calitatii rezultatelor analizelor, laboratoarele aplica metode de incercare adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza, dispun de personal de management si tehnic competent, care corespunde criteriilor de pregatire, instruire si experienta impuse de analizele efectuate, sunt dotate cu echipamente moderne, verificate metrologic/etalonate si

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

intretinute conform procedurilor stabilite, sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzatoare standardelor europene.

De asemenea, laboratoarele au un sistem intern de control permanent al calitatii rezultatelor analizelor, prin validari primare si secundare. In acest sens, ele participa cu regularitate la scheme de comparari interlaboratoare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana.

Cele doua laboratoare de analize de apa potabila colaboreaza cu clientii pentru clarificarea cerintelor specificate de acestia si prin regulile lor de functionare si asigura confidentialitatea informatiilor in raport cu alti clienti.Laboratoarele executa analize in baza unui Program de monitorizare avizat de catre Directia de Sanatate Publica Dambovita care cuprinde un Plan de prelevare si analiza a probelor de apa pentru fiecare zona de aprovizionare cu apa precum si parametrii pentru care se inregistreaza masuratori in cadrul unui proces continuu de monitorizare in conformitate cu prevederile Legii 458/2002 a calitatii apei potabile republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea identificarii eventualelor contaminari ale surselor de apa si a asigurarii calitatii apei potabile livrate populatiei. Scopul este prevenirea imbolnavirilor datorate consumului de apa, prin depistarea din timp si inlaturarea sau limitarea factorilor de risc care ar putea sa modifice calitatea apei si sa afecteze starea de sanatate a consumatorilor.

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, in calitate de operator regional, gestioneaza sistemele de canalizare din 26 de localitati din judetul Dambovita distribuite astfel :

- in zona urbana : municipiul Targoviste, municipiul Moreni, orasul Pucioasa, orasul Fieni, orasul Gaesti si orasul Titu;
- in zona rurala : Branesti, Vulcana Pandele, Parc Priboiu, Doicesti, Moroieni – spital, Gura Ocnitei, Ochiuri – spital, Comisani, Niculesti, Cojasca, Rascaieti, Selaru (in conservare), Raciu, Visinesti, Marcesti, Dobra, Petresti, Priseaca, Brezoaele;

Retelele de canalizare preiau apele uzate (orasenesti menajere si industriale) de la consumatorii casnici si agenti economici si le transporta in statiile de epurare. Reteaua de canalizare in cea mai mare parte a localitatilor este de tip unitar in proportie de 80%, dar si de tip dizivor in proportie de 20%.

La aceasta data Compania de Apa Targoviste Dambovita SA are in administrare 560 km retele de canalizare si colectoare ape uzate. Inainte de a fi evacuate in resursele de apa, apele uzate sunt epurate in statiile de epurare. Toate statiile de epurare din orasele Targoviste, Pucioasa, Fieni, Gaesti,Titu si

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Moreni au fost modernizate prin Programul Operational Sectorial Mediu. Astfel, in aceste statii se realizeaza o epurare avansata a apelor uzate in sensul in care pe langa compusii carbonului, care sunt indepartati, intr-o statie de epurare ce trateaza mecanic si biologic apele uzate , aici sunt retinuti si compusii de azot si fosfor. Majoritatea statiilor de epurare din zona rurala sunt de tip constructii modulare. In aceste statii apele uzate sunt tratate mecanic si biologic avansat.

In urma procesului de epurare pe langa apele uzate care sunt evacuate in emisari se genereaza si namolurile ca produs al procesului de epurare. Namolul este clasificat ca un deseu nepericulos si datorita proprietatilor calorice si a nutrientilor pe care ii contine (azot, fosfor, potasiu) poate fi valorificat in agricultura ca ingrasamant pentru fertilizarea solului si la producerea biogazului.

Astfel, in statiile de epurare Targoviste si Moreni sunt functionale instalatii de producere a biogazului, unde prin cogenerare se obtine energie electrica si termica. La restul statiilor de epurare namolul este stabilizat aerob si anaerob, deshidratat si depozitat pe platformele de depozitare din incinta statiilor.

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA beneficiaza un contract prin care se preia namolul produs in statiile de epurare si se foloseste in agricultura.

Verificarea calitatii apei uzate se asigura prin activitatea laboratoarelor proprii de apa uzata, frecventa de monitorizare si indicatorii de calitate monitorizati fiind cei impusi prin Autorizatia de mediu, prin Autorizatia de gospodarire a apelor si prin legislatia aplicabila in domeniu.

Laboratoarele realizeaza monitorizarea calitatii apei pe fluxul tehnologic al statiilor de epurare si a retelelor de canalizare din mediul urban si rural.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, situat in incinta Statiei de Epurare Targoviste Sud, este acreditat RENAR, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru competenta laboratoarelor de incercari. Laboratorul de Apa Uzata Targoviste aplica metode de incercare standardizate si adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza in vigoare. Rezultatele obtinute sunt inregistrate in Registre si Rapoarte de incercare/ Buletine de analiza, pe suport de hartie si electronic. Raportul de incercare furnizeaza beneficiarului informatii referitoare la calitatea si provenienta apei, avand posibilitatea sa compare diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia in vigoare. Laboratorul de Apa Uzata Targoviste dispune de spatii moderne si personal competent, specializati pe tehnici analitice clasice si moderne. Serviciile oferite de Laboratorul

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

de Apa Uzata Targoviste se caracterizeaza prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidentialitate si respect pentru clienti. Laboratorul de Apa Uzata Targoviste poate efectua incercari/analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unor cereri pe formulare proprii fiecaruia sau pe formularul de comanda pus la dispozitie de catre Laboratorul de Apa Uzata Targoviste.

Prelevarea probei/probelor de apa uzata este realizata de personalul laboratorului la cererea beneficiarului (contra cost) sau de catre beneficiar, cu respectarea indicatiilor din Analiza comenzii; in acest caz beneficiarul va aduce proba de apa uzata (inscriptionata cu data si locul prelevarii) in interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de Epurare Targoviste Sud. Raportul de incercare va fi ridicat de la sediul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de Epurare Targoviste Sud, dupa finalizarea tuturor incercarilor solicitate. Laboratorul de Apa Uzata Targoviste analizeaza chestionaele de feed-back de la clienti pentru imbunatatirea activitatii. Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, participa cu regularitate la scheme de intercomparare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organismele de acreditare.

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA exploateaza in prezent urmatoarele capacitati:

- Statii de tratare – statia situata in orasul Pucioasa
- Retele de transport si distributie apa de 2009 km, din care
    - Aductiune - 209 km, din care urban – 93 km si rural – 116km
    - Distributie - 1.800 km, din care urban – 439 km si rural – 1361 km
- Retele de transport a apelor uzate de 607 km, din care
    - Urban – 423 km
    - Rural – 184 km

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

- Numar total al statiilor de pompare, repompare, hidrofor in sistemul de apa potabila – 149
- Numarul statiilor de epurare – 27

In prezent in intraga sa arie de operare, Compania de Apa Targoviste Dambovita SA deserveste populatia astfel:

- Alimentare cu apa un total de 279.921 locuitori distribuiti in mediul urban 139.264 si in rural 140.657.
- Canalizare un total de 138.432 locuitori distribuiti in mediul urban 128.178 si in rural 10.254.

La nivelul Companiei de Apa Targoviste Dambovita exista un laborator de metrologie cu un stand performant de verificare a contoarelor de apa executate atat in tara cat si in Uniunea Europeana . Gama contoarelor verificate :Dn 15, Dn 20, Dn 25, Dn 32, Dn 40. Laboratorul este autorizat metrologic cu autorizatia nr 057- 17 emisa de catre Biroul Roman de Metrologie Legala.

In cadrul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, pentru intreaga arie de operare, gradul de contorizare este de aproximativ 98%.

Preocuparea Companiei de Apa Targoviste Dambovita este pentru asigurarea unei alimentari cu apa potabila, respectiv a unui serviciu de canalizare – epurare apreciate calitativ si responsabil la adresa mediului inconjurator dar si prin elaborarea stategiilor de dezvoltare ale companiei, cum ar fi:

□ Strategia pentru reducerea pierderilor in sistemul de distributie a apei potabile.

Pentru urmarirea atingerii acestui obiectiv, lunar se intocmesc situatii centralizatoare pe localitati si sunt discutate in sedintele de productie. Pentru acest lucru va prezentam situatia centralizatoare pe anul 2018 in care suntevidentiate atat cantitatile cumparate, cat si cele facturate:

Nr. Crt.	Denumire U.A.T.	Apa extrasa / cumparata (mc)	Apa potabila facturata (mc)	Apa uzata facturata (mc)
1	ANINOASA	277,500	203,500	89,726
2	BEZDEAD	102,066	45,219	0
3	BILCIURESTI	53,239	35,975	0
4	BRANESTI	176,748	158,492	7,535
5	BRANISTEA	0	4,961	0
6	BREZOAELE	87,347	32,845	7,377

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

7	BUCIUMENI	140,372	106,826	0
8	BUCSANI	116,415	125,365	0
9	CANDESTI	101,074	33,817	0
10	COBIA	79,152	55,035	0
11	COJASCA	215,867	56,515	4,574
12	COMISANI	169,377	83,783	25,020
13	CRANGURILE	66,175	53,965	0
14	DOBRA	95,590	70,466	32,667
15	DOICESTI	77,054	58,882	37,930
16	DRAGODANA	128,255	104,695	0
17	DRAGOMIRESTI	280,903	183,010	0
18	FIENI	287,470	202,820	135,409
19	FINTA	96,936	52,950	0
20	GAESTI	586,980	460,627	565,468
21	GLODENI	64,538	49,883	0
22	GURA FOII	8,233	7,478	0
23	GURA OCNITEI	257,662	208,324	38,220
24	HULUBESTI	76,220	50,984	0
25	IEDERA	158,014	75,709	0
26	LUCIENI	105,634	60,965	0
27	LUDESTI	63,432	68,671	0
28	LUNGULETU	130,990	70,191	0
29	MALU CU FLORI	67,217	51,285	0
30	MANESTI	119,942	87,270	0
31	MATASARU	13,510	39,568	0
32	MORENI	1,972,403	768,387	440,983
33	MOROENI	200,384	148,059	29,444
34	MORTENI	35,717	29,077	0
35	MOTAIENI	61,828	46,383	0
36	NICULESTI	44,870	25,124	15,116
37	NUCET	33,512	35,722	0
38	OCNITA	134,714	89,735	0
39	ODOBESTI	5,507	2,188	0
40	PERSINARI	47,261	34,335	0
41	PETRESTI	96,405	77,680	16,611
42	PIETROSITA	80,530	57,219	0
43	POIANA	64,255	38,618	0
44	POTLOGI	20,692	4,590	522
45	PRODULESTI	73,451	60,556	0
46	PUCIOASA	747,801	482,626	332,206

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

47	RACARI	54,941	26,616	0
48	RACIU	129,213	74,219	13,026
49	RASCAETI	2,800	9,951	4,264
50	RAZVAD	323,140	214,719	28,027
51	SELARU	42,108	34,060	0
52	SLOBOZIA MOARA	24,707	12,725	0
53	SOTANGA	262,724	120,460	52,220
54	TARGOVISTE	4,242,262	3,302,907	5,138,529
55	TATARANI	107,019	85,381	0
56	TITU	364,730	281,289	275,342
57	ULMI	229,681	139,404	19,481
58	VALEA LUNGA	122,203	82,870	0
59	VALENI DAMBOVITA	70,406	52,491	0
60	VARFURI	37,155	18,501	0
61	VISINA	49,716	41,006	0
62	VISINESTI	86,904	35,031	1,677
63	VULCANA BAI	80,133	59,864	0
64	VULCANA PANDELE	115,579	99,681	3,637
TOTAL		**14,168,663**	**9,491,550**	**7,315,011**

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,

Olaru Marin