

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

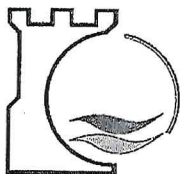


Bd. I.C.Brătianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

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

www.catd.ro secretariat@catd.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
IN PERIOADA
01.01.2022-31.12.2022



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

Cuprins

I. Introducere

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

1. Productia fizica de apa si canalizare

2. Veniturile totale

3. Cheltuieli totale

4. Profitul brut

5. Repartizarea profitului net

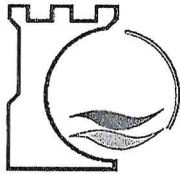
6. Datorii, Creante

III. Date referitoare la controlul intern si managementul riscurilor

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

V. Aspecte legate de mediu

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



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

I.INTRODUCERE

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Regelementarilor contabile privind situatiile 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, cu sediul social in Targoviste str. IC Bratianu nr.50 ,este inregistrare la Camera de Comert si Industrie Dambovita J15/5/98 si cod fiscal RO10084149.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Loc. Pucioasa, Oraș Pucioasa, Strada REPUBLICII, Nr. 1, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru - Stadia de Epurare Potlogi

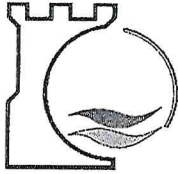
Adresă: Sat Potlogi, Comuna Potlogi, nc72004, situată in T99/2, P42, Judet Dâmbovğa

Denumire: Punct de lucru - Stația de Epurare Visinesti

Adresă: Sat Urseiu, Comuna Vișinești, Nr. 31, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Sat Gheboiaia, Comuna Finta, Strada BISERICII, Nr. FN, Judet DâmbovĒa



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

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, Strada NICOLAE TITULESCU, Nr. 23 B, DN 7, Judet Dâmbovița

Act sediu: Contract de închiriere, nr. 2 din data 09.02.2017

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Loc. Fieni, Oraș Fieni, Strada REPUBLICII, Nr. 17, ZONA PIAȚA CENTRALĂ, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Loc. Fieni, Oraș Fieni, Strada ING. AUREL RAINU, Nr. 67, ÎN INCINTA ANEXEI PRIMĂRIEI FIENI, Judet Dâmbovita

Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE APĂ
HULUBEȘTI Adresă: Săt Hulubești, Comuna
Hulubești, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru BAZINE ACUMULARE PRISEACA

Adresă: Loc. Priseaca, Municipiul Târgoviște, Strada TEILOR, NUMĂR SECTOR CADASTRAL 271, NUMĂR CADASTRAL 1-1, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE POMPARE DRAGOMIREȘTI SUD
Adresă: Sat Dragomirești, Comuna Dragomirești, TARLAUA 11 PARCELA 425,
Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE POMPARE DRAGOMIREȘTI NORD

Adresă: Sat Drăgăești Ungureni, Comuna Mănești, DC 1157 ÎN TARLAUA 20, PARCELA 1158, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE APĂ TITII

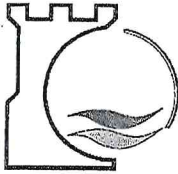
Adresă: Loc. Titu, Oraș Titu, Strada BAIULUI, Nr. 22, Judet
Dâmbovita

Denumire: Punct de lucru STATIA DE APĂ BANA

Adresă: Municipiul Moreni, Strada REPUBLICII, Nr. FN, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE MORENI

Adresă: Municipiul Moreni, Strada 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 125B, Judet Dâmbovița



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

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE APĂ PARC - LABORATOR DE APĂ POTABILĂ GĂEȘTI

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, Strada 13 DECEMBRIE, PARCUL CENTRAL GĂEȘTI, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE TRATARE ȘI POMPARE ARGEȘ

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, PRELUNGIREA STRĂZII ARGEȘUȘUI , LA GRANIȚA DINTRE ORAȘUL GĂEȘTI ȘI COM.PETREȘTI, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPLIRARE GĂEȘTI

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, MAL STRAND RÂU ARGEȘ LA GRANIȚA DINTRE ORAȘUL GĂEȘTI ȘI COMUNA MOGOȘANI, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE POMPARE SP1 GĂEȘTI

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, PRELUNGIREA STRĂZII ROBANEȘTI LÂNGĂ CALEA FERATĂ, Judet Dâmbovița Act sediu: Adeverință, nr. 16789 din data 06.11.2014

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE TRATARE APĂ PUCIOASA - LABORATOR APĂ POTABILĂ PUCIOASA

Adresă: Loc. Pucioasa, Oraș Pucioasa, Aleea DEBARCADERULUI, Nr. 1, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE PUCIOASA

Adresă: Loc. Pucioasa, Oraș Pucioasa, Aleea ZEFIRULUI, Nr. 8, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE FIENI - LABORATOR DE APĂ UZATĂ FIENI
Adresă: Loc. Fieni, Oraș Fieni, Strada INDUSTRIEI, Nr. 4, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE TITU - LABORATOR DE APĂ UZATĂ TITU

Adresă: Loc. Titu, Oraș Titu, SAT SĂLCUȚA, Nr. 156A, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru TÂRGOVIȘTE - SEDIUL 2

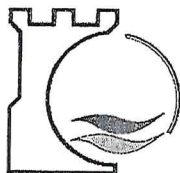
Adresă: Municipiul Târgoviște, Strada NICOLAE FILIPESCU, Nr. 49, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE TRATARE APĂ TÂRGOVIȘTE - SUD - LABORATOR APĂ POTABILĂ TÂRGOVIȘTE

Adresă: Municipiul Târgoviște, Șoseaua GĂEȘTI, Nr. 14, NUMĂR SECTOR CADASTRAL 95, NUMĂR CADASTRAL 23, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE APE UZATE TÂRGOVIȘTE SUD . LABORATOR DE APĂ UZATĂ

Adresă: Municipiul Târgoviște, Strada CALEA PLOIEȘTI, NUMĂR SECTOR CADASTRAL 272, NUMĂR CADASTRAL 1-6, Judet Dâmbovița



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

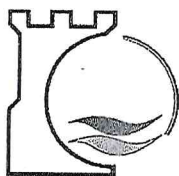
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are licenta de functionare clasa 2 nr.5490, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la data de 13.09.2021 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 la 31.12.2021 a fost de 3.158.722 de actiuni. In anul 2022 s-a marit numarul de actiuni subscrise varsate cu 46.820 de actiuni, reprezentand aportul in natura al actionarului Consiliu Judetean , valoarea unei actiuni este 1leu/actiune.Majorarea s-a facut in baza hotararii AGEA /23.12.2021.

Situatia participarii la capitalul social al Companiei pe fiecare actionar in parte la 31.12.2022 se prezinta astfel:

Nr. Crt	Entitati	Nr actiuni subscrise subscrise si varsate buc	Valoare actiuni subscrise lei	(%)
1	Municipiul Targoviste	2,171,462	2,171,462	67.7409
2	Judetul Dambovita	269,673	269,673	8.4127
3	Municipiul Moreni	59,105	59,105	1.8438
4	Oras Pucioasa	100	100	0.0031
5	Oras Fieni	1	1	0.0000
6	Comuna Aninoasa	16,494	16,494	0.5145
7	Comuna Gura Ocnitei	34,962	34,962	1.0907
8	Comuna Sotanga	31,088	31,088	0.9698
9	Comuna Ulmi	34,963	34,963	1.0907
10	Comuna Branesti	11,622	11,622	0.3626
11	Comuna Buciumeni	38,362	38,362	1.1967
12	Racari	11,622	11,622	0.3626
13	Comuna Moroieni	26,741	26,741	0.8342
14	Comuna Vulcana Bai	38,362	38,362	1.1967
15	Comuna Dragomiresti	7,650	7,650	0.2386
16	Comuna Petresti	11,620	11,620	0.3625
17	Comuna Visina	23,242	23,242	0.7251
18	Comuna Niculesti	23,242	23,242	0.7251



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

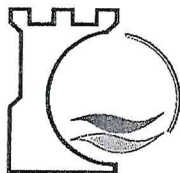
www.catd.ro secretariat@catd.ro

19	Comuna Morteni	23,242	23,242	0.7251
20	Comuna Pietrosita	23,241	23,241	0.7250
21	Comuna Valea Lunga	34,862	34,862	1.0876
22	Comuna Vulcana Pandele	34,860	34,860	1.0875
23	Comuna Glodeni	11,621	11,621	0.3625
24	Comuna Iedera	11,621	11,621	0.3625
25	Comuna Tatarani	34,862	34,862	1.0876
26	Comuna Lucieni	34,861	34,861	1.0875
27	Comuna Baleni	11,621	11,621	0.3625
28	Comuna Vacaresti	11,620	11,620	0.3625
29	Comuna Nucet	34,862	34,862	1.0876
30	Comuna Matasaru	34,862	34,862	1.0876
31	Comuna Butimanu	17,431	17,431	0.5438
32	Comuna Lunguletu	22,080	22,080	0.6888
33	Comuna Potlogi	11,621	11,621	0.3625
34	Titu	1	1	0.0000
35	Gaesti	1	1	0.0000
36	Tartasesti	3,499	3,499	0.1092
37	Comuna Razvad	38,363	38,363	1.1968
38	Comuna Voinești	100	100	0.0031
	TOTAL	3,205,542	3,205,542	100.0000

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

Raportul aferent exercitiului financiar al anului 2022 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;



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

- Repartizarea profitului net;
- Creante, datorii ;

1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2022 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 realizările anilor 2019, 2020 si 2021.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2022 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 66 de localitati.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa,canal) se constata la sfarsitul anului 2022 urmatoarea situatie:

Productia fizica totala realizata la finele anului 2022 :

- Productia realizata de apa potabila facturata este de 10.638.743 mc pe total companie ;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de 6.872.310mc pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2022 cu realizările anilor 2019 , 2020 si 2021 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

TABEL NR 1

ACTIVITATEA	REALIZARI 2019	REALIZARI 2020	REALIZARI 2021	REALIZARI 2022	2022/ 2021(%)	2022/ 2020 (%)	2022/ 2019 (%)
APA POTABILA (mc)	9.491.550	10.152.452	10.572.847	10.638.744	100.62	104.79	112.09
CANALIZARE- EPURARE(mc)	7.315.012	7.056.155	7.191.323	6.872.310	95.56	97.39	93.95

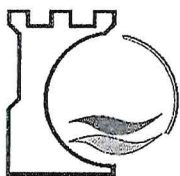
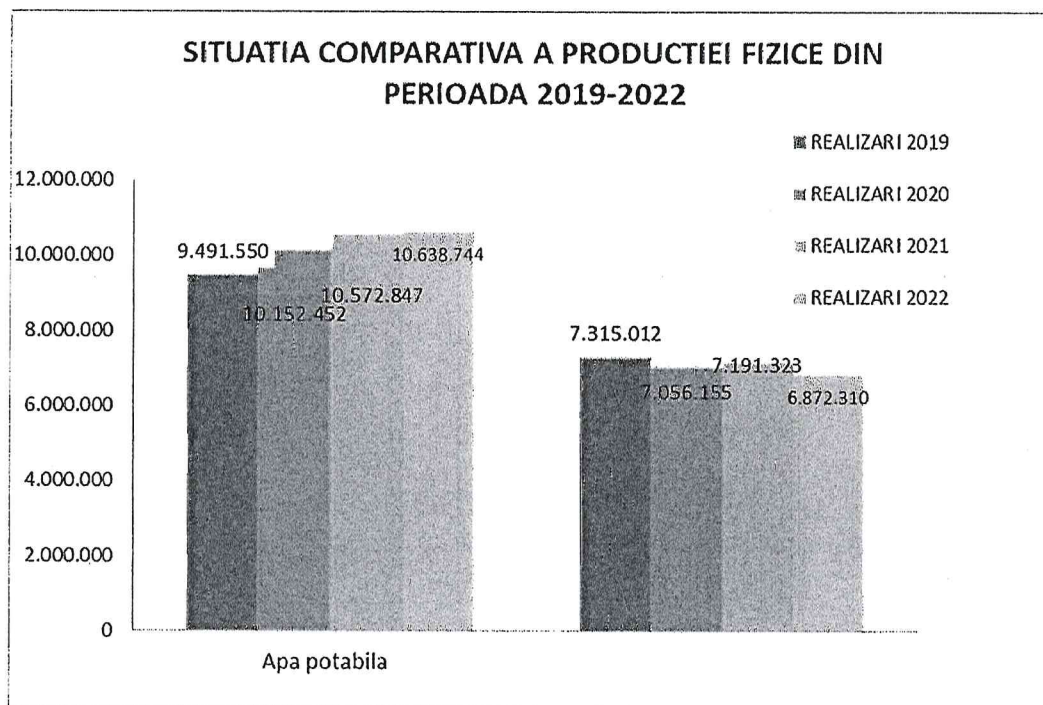


FIGURA NR 1

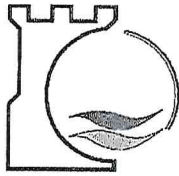
Grafic evolutia comparativa a productiei fizice se prezinta astfel :



La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2022 fata de anul 2021 un grad de realizare de 100.62 %, in valori absolute o cantitate de +65.897 mc apa potabila , iar fata de anii 2020 si 2019 un grad de realizare de 104.79%, respectiv 112.09%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 95.56% fata de anul 2021 ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuatata facturata de -319.013 mc , iar fata de anii 2020 si 2019 un grad de realizare de 97.39%, respectiv 93.95%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitul anului 2022 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.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



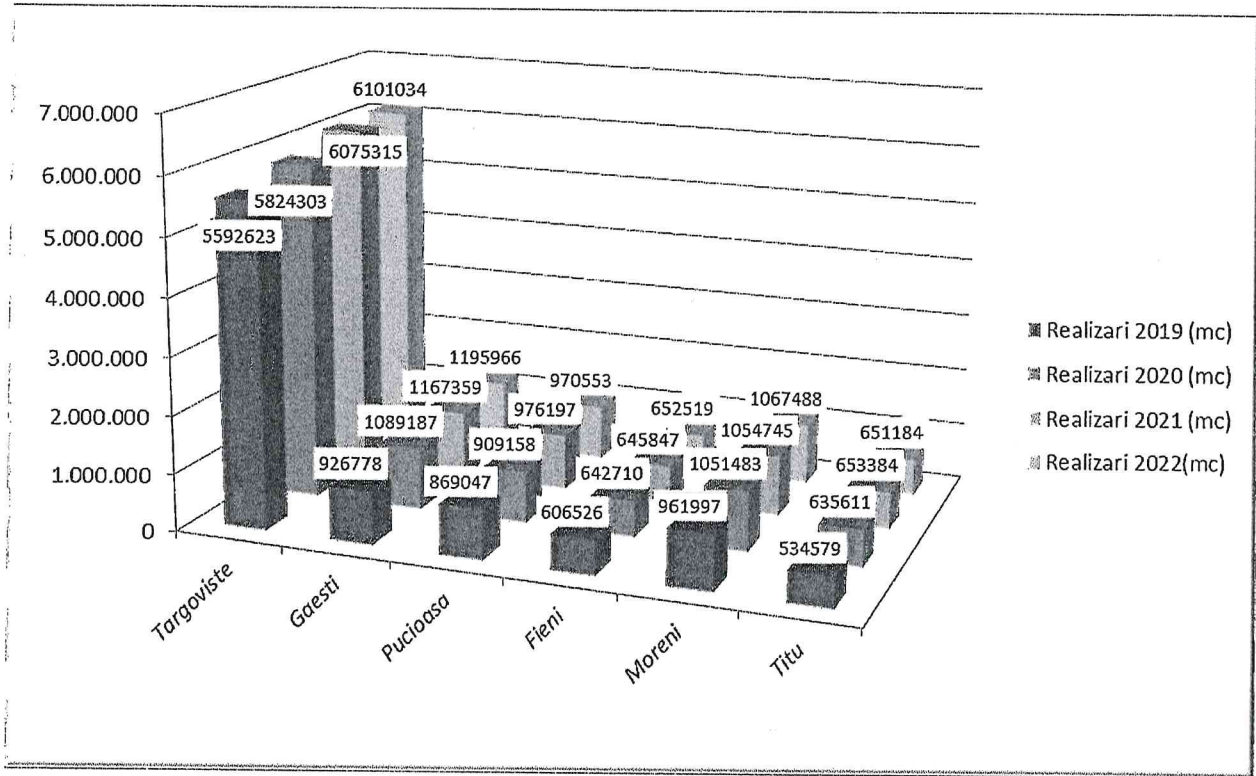
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

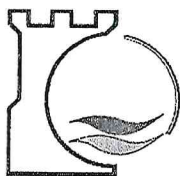
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

EVOLUTIA PRODUCTIEI DE APA POTABILA IN PERIOADA 2019 – 2022.

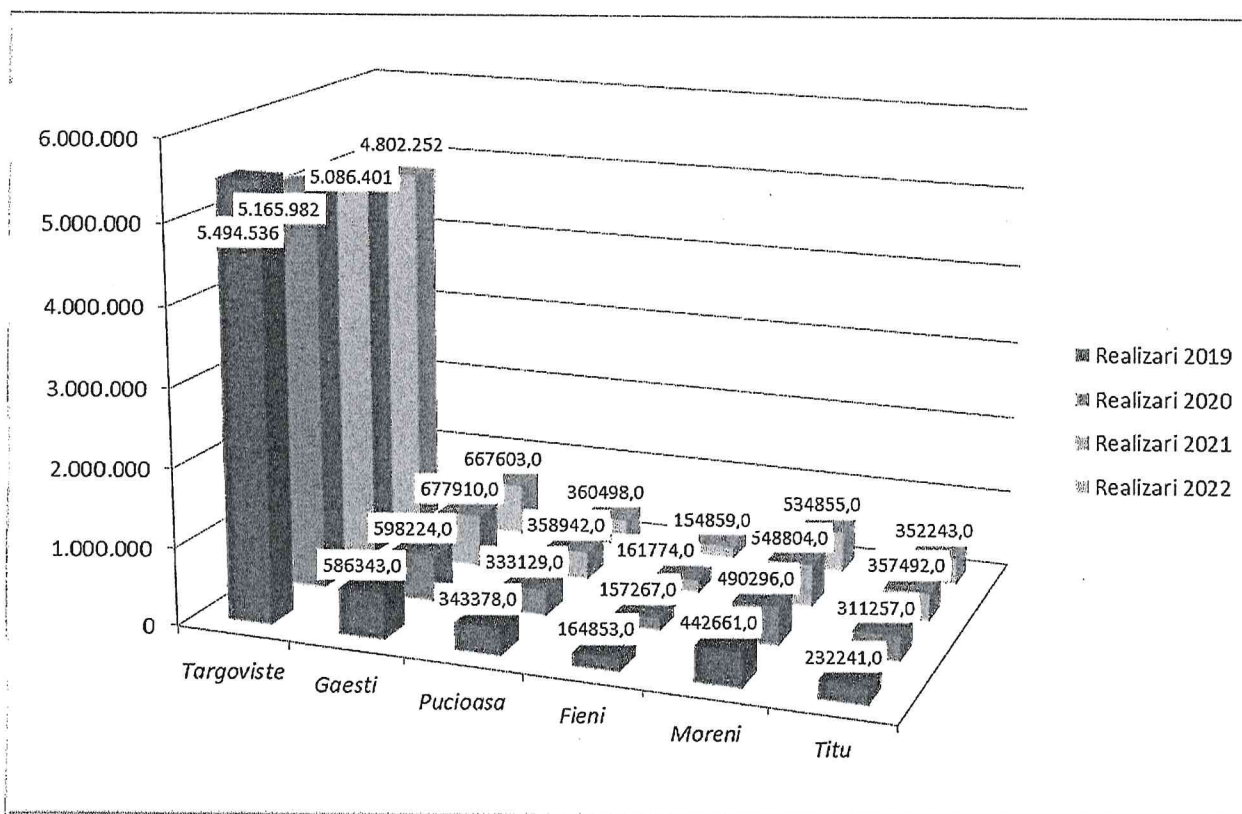
FIGURA NR 2





EVOLUTIA PRODUCTIEI DE CANALIZARE-EPURARE IN PERIOADA 2019 – 2022

FIGURA nr.3

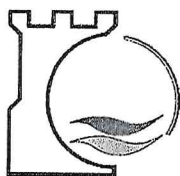


Realizarea productiei fizice este prezentat in tabelele de mai jos:

APA POTABILA (mc)

TABEL NR 2

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2019(mc)	Realizari 2020(mc)	Realizari 2021 (mc)	Realizari 2022(mc)	2022 / 2021 (%)	2022 / 2020 (%)	2022 / 2019 (%)
1.	Targoviste	5.592.623	5.824.303	6.075.315	6.101.034	100.42	104.75	109.09
2.	Gaesti	926.778	1.089.187	1.167.359	1.195.966	102.45	109.80	129.05
3.	Pucioasa	869.047	909.158	976.197	970.553	99.42	106.75	111.68



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

4.	Fieni	606.526	642.710	645.847	652.519	101.03	101.52	107.58
5.	Moreni	961.997	1.051.483	1.054.745	1.067.488	101.21	101.52	110.97
6.	Titu	534.579	635.611	653.384	651.184	99.66	102.45	121.81
	TOTAL	9.491.550	10.152.452	10.572.847	10.638.744	100.62	104.79	112.09

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.

CANALIZARE - EPURARE (mc)

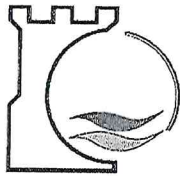
TABEL NR 3

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2019 (mc)	Realizari 2020 (mc)	Realizari 2021 (mc)	Realizari 2022 (mc)	2022/2021 (%)	2022/2020 (%)	2022/2019 (%)
1.	Targoviste	5.494.536	5.165.982	5.086.401	4.802.252	94.41	92.96	87.40
2.	Gaesti	586.343	598.224	677.910	667.603	98.48	111.60	113.86
3.	Pucioasa	343.378	333.129	358.942	360.498	100.43	108.22	104.99
4.	Fieni	164.853	157.267	161.774	154.859	95.73	98.47	93.94
5.	Moreni	442.661	490.296	548.804	534.855	97.46	109.09	123.98
6.	Titu	232.241	311.257	357.492	352.243	98.43	113.16	151.67
	TOTAL	7.315.012	7.056.155	7.191.323	6.872.310	95.56	97.39	94.95

2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2022 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2019 ,2020 si 2021 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

TABEL NR 4



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

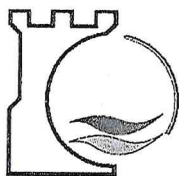
www.catd.ro secretariat@catd.ro

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2019 (lei)	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	2022/2021 (%)	2022/2020 (%)	2022/2019 (%)
Venituri totale ,din care :	68.372.957	68.877.391	70.957.355	98.610.407	138.97	143.17	144.22
Venituri din exploatare, total din care :	67.883.558	68.395.313	70.738.455	98.287.512	138.94	143.71	144.79
Venituri din activitatea de apa potabila	36.019.254	38.579.525	40.079.768	55.440.035	138.32	143.70	153.92
Venituri din activitatea de canalizare	26.260.888	25.330.636	25.816.853	34.317.506	132.93	135.48	130.68
Venituri din activitati conexe	1.216.363	1.535.112	1.630.023	1.374.856	84.35	89.56	113.03
Venituri din productia de imobilizari	156.166	149.421		22.730		15.21	14.56
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	7.284	9.423	22.797	19.356	84.91	204.41	265.73
Alte venituri din exploatare :	4.223.603	2.791.196	3.189.014	7.113.029	223.05	254.84	168.41
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	607.989	598.864	682.119	785.566	115.17	131.18	129.21
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	3.615.614	2.192.332	2.340.356	6.327.463	270.36	288.61	175.00
CIFRA DE AFACERI	63.503.790	65.454.696	67.549.441	91.151.755	135.48	139.26	143.54
Venituri financiare	489.398	482.078	218.900	322.895	147.51	66.98	65.98

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

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

Componenta cifra de afaceri	2021 (lei)	2022 (lei)	+/- (lei)
703-venituri din vz produselor reziduale	18.134	15.024	-3.111
704- venituri din prest serv apa	40.079.768	55.440.035	+15.360.267
704- venituri din prest serv canal, din	25.816.853	34.317.506	+8.500.653



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

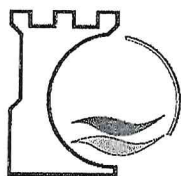
care :	4.481.331	4.855.574	+374.241
Venituri din apa meteorica			
704- venituri din exec lucrari	1.630.023	1.374.856	-255.165
706- venituri din redevente,chirii			
707- venituri din vz marfurilor	4.367	4.334	-330
TOTAL CIFRA DE AFACERI	67.549.441	91.151.755	+23.602.314

3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2022 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2021, 2020 si 2019 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

TABEL NR 5

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2019 (lei)	Reaizari 2020(lei)	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	2022/ 2021 (%)	2022/ 2020 (%)	2022/ 2019 (%)
Cheltuieli totale, din care:	63,333,736	67.866.916	70.464.862	92.028.826	130.60	135.60	145.31
Cheltuieli din exploatare, total din care :	61,086,681	66.100.052	69.207.671	90.222.724	130.37	136.49	147.70
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	4,526,029	4.939.689	4.824.506	6.080.421	126.03	123.09	134.34
- combustibil	861,559	747.984	870.803	1.406.049	161.47	187.98	163.20
- piese de schimb	309,088	289.381	286.409	452.034	157.83	156.21	146.25
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	11,160,223	11.623.999	13.280.249	18.633.131	140.31	160.30	166.96
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	565,956	462.390	386.135	486.666	126.04	105.25	85.99
Cheltuieli cu colaboratorii	125,790	106.320	107.505	121.440	112.96	114.22	96.54
Cheltuieli privind comisiunile si	183,529	110.966	100.507	92.693	92.22	86.53	50.51



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

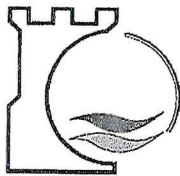
onorariul							
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	90,577	16.005	14.798	13.223	89.36	82.62	14.60
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	24,913	43.428	90.299	159.228	176.33	366.65	639.14
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	217,904	227.305	272.894	285.399	130.97	125.56	130.97
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	81,990	73.088	80.062	95.346	119.09	130.45	116.29
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	7,555,859	5.091.386	8.096.813	6.083.482	75.14	119.49	80.51
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	906,406	941.408	912.900	1.104.446	120.98	117.32	121.85
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	34,696,881	37.666.185	37.804.685	44.057.806	116.54	118.35	126.98
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	1,908,505	1.899.855	2.778.954	7.970.840	286.83	419.55	417.65
Cheltuieli privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante	1.286.253			1.435.571	0	0	111.61
Alte cheltuieli din exploatare	-957,881	2.898.028	457.364	3.603.032			
Cheltuieli financiare	2,247,055	1.766.864	1.257.191	1.806.102	143.66	102.22	80.38

Din analiza variatie cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2021 fata de cele aferente anilor 2020 si 2019, 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 2022 un profit brut in suma de 6.581.581 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 2019 (lei)	Realizari 2020(lei)	Realizari 2021(lei)	Realizari 2022(lei)
Profit brut total ,din care :	5.039.221	1.010.475	492.493	6.581.581
Profit din exploatare	6.796.877	2.295.261	1.530.784	8.064.788
Profit/pierdere financiara	-1.757.656	-1.284.786	-1.038.291	-1.483.207
Impozit pe profit	938.363	219.749	122.878	1.118.998
Profit net	4.100.858	790.726	369.615	5.462.583

5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 5.462.583 lei pentru urmatoarele destinatii :

- profit net 2022 -5.462.583 lei
- rezerva legala -9.364 lei ,
- pierdere neacoperita an precedent 757.381,63lei
- profit nerepartizat an precedent 2.885.514,61 lei
- alte rezerve 7.581.351,98 lei.

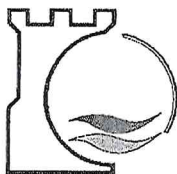
6.1 DATORII

La sfarsitul anului 2022, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 4.758.858 lei:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 2.271.851lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 1.836.234lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 650.773lei.

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2022 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit - 20.324.832 lei , avand urmatoarea componenta:
 - credit BERD –19.427.770lei;



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

- dobanda credit – 418.793 lei;
 - leasing financiar– 478.269 lei.
- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale-6.504.447 lei.

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2022 se inregistreaza datorii totale in suma de 30.588.137lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).

6.2 Creante

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2022 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 20.048.727 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

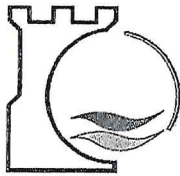
TABEL NR 7

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2022, din care:		
		Cienti interni	Cienti de incasat	Cienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	13.594.884	8.021.629	5.573.255
2.	Gaesti	1.961.835	1.574.489	387.346
3.	Pucioasa	1.297.679	815.535	482.143
4.	Fieni	692.274	588.639	103.635
5.	Moreni	1.401.285	1.227.752	173.534
6.	Titu	1.100.770	800.679	300.090
	TOTAL COMPANIE	20.048.727	13.028.724	7.020.003

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 31.12.2021 de lei, pe total companie se constata o crestere a acestuia in valoare de 23.863 lei.

La 31.12.2022 au fost create provizioane pentru clienti neincasati intr-o perioada mai mare de 270 de zile , in suma de 7.025.957 lei.

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



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 8

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	+/- 2022fata de 2021
1.	Targoviste	14.402.626	16.686.721	14.770.960	13.594.885	-1.176.075
2.	Gaesti	1.520.907	1.557.603	1.697.377	1.961.835	+264.458
3.	Pucioasa	1.228.230	1.211.315	1.220.647	1.297.679	+77.032
4.	Fieni	575.203	530.195	493.323	692.274	+198.951
5.	Moreni	790.251	925.679	963.246	1.401.285	+438.039
6.	Titu	1.146.370	1.135.227	879.311	1.100.769	+221.458
	TOTAL COMPANIE	19.663.587	22.046.740	20.024.864	20.048.727	+23.863

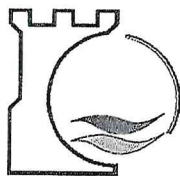
Cu privire la gradul de incasare pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2022 este prezentata mai jos:

TABEL NR 9

DENUMIRE CENTRU	FACTURI EMISE SCADENTE IN 2022	INCASARI AN 2022	GRAD DE INCASARE (%)
Targoviste	58.987.742	61.570.760	104..38
Gaesti	10.242.079	10.171.414	99.31
Pucioasa	7.339.449	7.415.290	101.03
Fieni	4.390.790	4.298.038	97.89
Moreni	8.380.359	8.099.422	96.65
Titu	5.756.742	5.562.990	96.63
TOTAL COMPANIE	95.097.161	97.117.914	102.12

Evolutia activelor si pasivelor raportate in situatiile financiare ale anilor 2021 si 2022

ACTIVE	2021	2022	PASIVE	2021	2022
Active imobilizate: din care	297.509.067	146.606.215	Datorii din care_:	37.102.947	30.588.137
-imobilizari necorporale	1.085.472	371.296	Datorii pe termen scurt	17.196.910	16.078.271
-imobilizari corporale	26.072.733	80.713297	Datorii pe termen lung	19.906.037	14.509.866
-imobilizari corporale in curs de executie	269.183.609	65.496.988	Provizioane	212.588	57.037
-Imobilizari financiare	1.167.253	24.634	Venituri in avans-	257.886.770	104.972.345



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

			subventii pentru investitii		
			Total	295.202.305	135.617.519
Stocuri	398.709	6.711.171	Capitaluri proprii:	50.036.206	59.055.277
Creante	14.538.251	18.474.490	-Capital social	3.158.722	3.205.542
Casa si conturi banci	32.668.256	22.703.949	-Prime de capital	7.150.305	7.701.802
Cheltuieli in avans	124.228	176.971	- Rezerve din reevaluare	1.550.591	1.489.655
			-Rezerva legala	631.744	641.108
			-Alte rezerve	36.669.199	37.143.915
			-profit/pierdere neacoperita	639.530	3.420.036
			Profit / Pierdere a exercitiului	369.615	5.462.583
			Repartizare profit	133.500	9.364
Total	345.238.511	194.672.796		345.238.511	194.672.796

III. DATE REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCURILOR

III.DATE REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN MANAGERIAL SI

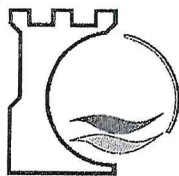
MANAGEMENTUL RISCURILOR

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 Presedintele Comisiei de monitorizare.

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 a Comisiei, care se actualizeaza ori de cate ori este cazul.

Cele mai relevante componente 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;



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

- 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 in care 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 eficienta si eficacitate.

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.

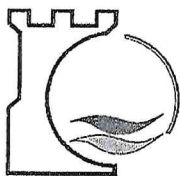
Chestionarul de autoevaluare a fost avizat de catre conducatorul compartimentului si ulterior a fost transmis Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, pentru intocmirea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii pe anul 2022, prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de catre conducatorii compartimentelor.

Prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare pe anul 2022, a rezultat faptul ca sistemul de control intern managerial, in raport cu standardele implementate, este conform, 16 standarde implementate.

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 2022 la nivelul compartimentului; riscurile semnificative s-au centralizat de catre responsabilul cu riscurile la nivelul CATD (numit prin decizie) si s-au analizat in cadrul Comisiei de monitorizare in vederea elaborarii Registrului de riscuri pe anul 2022 la nivelul Companiei.

Conducatorii compartimentelor au transmis masurile de control pentru riscurile semnificative responsabilului cu riscurile la nivelul CATD, care a elaborat Planul de implementare a masurilor de control pentru riscurile semnificative pe anul 2022 la nivelul Companiei



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

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 2022 la nivelul Companiei, care a fost transmisa catre Directorul General.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial pe anul 2022 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 2022 si s-a intemeiat pe baza datelor, informatiilor si constatarilor rezultate din operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial

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

In data de 29.07.2010 a fost semnat contractul de finantare nr.102154 " Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita" incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de management si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

Valoarea totala a platilor finatate din Programul Operational Sectorial de Mediu a fost 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 .

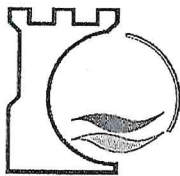
In cadrul acestui proiect au fost semnate 16 contracte (10 contracte de lucrari, 3 contracte de servicii, 3 contracte de produse) , din totalul de 17 contracte din strategia de achizitii.

Pentru contractele semnate 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.

Etapa I-POS MEDIU a fost finalizata in data de 31.07.2016;

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



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

Programul Operational Infrastructura Mare si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

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.

Valoarea totala a proiectului la finalizarea perioadei de implementare a fost in suma totala de 29.515.328,04 lei fara TVA (Fond coeziune, Buget de Stat, Buget Local si sursa proprie operator).

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. Durata contractului este pana la 31.12.2023.

Valoarea totala eligibila : 21.638.778,83 lei fara TVA

Din care:

FC+BS (99%): 21.422.391,04 lei fara TVA

Cofinantare BL (1%): 216.387,79 lei fara TVA

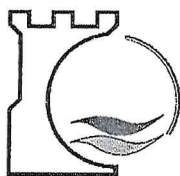
Pana la 31.12.2022 in cadrul acestui contract de finantare s-au efectuat plati in suma de 20.556.839,88 lei fara TVA, pentru care au fost depuse 7 cereri de rambursare.

In data de 30.09.2021 s-a semnat Contractul de Finantare nr 625 – “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020. Durata contractului de finantare este pana la 31.12.2023.

Valoarea totala a Contractului de finantare este de 2.225.573.245,96 lei inclusiv TVA , dupa cum urmeaza:

Valoare totala eligibila : 1.874.349.915,96 lei fara TVA

din care:



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

(94%)- Deficit de finantare : 1.761.888.921 lei fara TVA (FC, BS, BL);

(6%)- Surse proprii: 112.460.994,96 lei fara TVA;

Valoarea neeligibila TVA: 351.223.330 lei

Pana la data de 31.12.2022 au fost facute plati in suma de 33.132.269,30 lei fara TVA pentru care au fost depuse 7 Cereri de rambursare.

In data de 30.12.2022 s-a semnat Contractul de Finantare nr.4/PC finantat prin Planul National de Redresare si Rezilianta; Investitia 3.Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retele de alimentare cu apa si/sau canalizare existente, finantata prin Componenta1:Managementul apei.

Durata contractului de finantare este de 36 de luni, dar fara a depasi 30.06.2026.

Valoare totala a proiectului este de 29.653.890,01 lei inclusive TVA, din care valoarea eligibila din PNRR este de 24.919.235,30 lei.

V. ASPECTE LEGATE DE MEDIU

RAPORT PRIVIND PERFORMANTA DE MEDIU A COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA evalueaza anual performantele sale de mediu in conformitate cu obiectivele de mediu stabilite in Angajamentul managementului companiei.

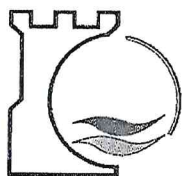
In acest sens compania de apa are stabilite obiective privitor la autorizarea tuturor activitatilor care necesita autorizare, monitorizarea factorilor de mediu, tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative, gestionarea deseurilor generate de activitatile companiei, controlul riscurilor si identificarea oportunitatilor referitoare la aspectele sale de mediu, obligatiile sale de conformare toate acestea pentru a atinge performantele propuse. Pentru aceasta sunt alocate resurse, sunt stabilite responsabilitati si termene de realizare.

1. Activitatea de autorizare

In anul 2022 au fost solicitate autorizatii pentru toate sistemele de alimentare cu apa si canalizare preluate in gestiune si totodata pentru toate activitatile ale 503caror acte de reglementare au expirat in anul 2022 .

In tabel sunt prezentate sintetic numarul de autorizatii sanitare, de mediu si gospodarirea apelor aflate in lucru si emise

An 2022			
Autorizatii	Nr. total autorizatii	nr. autorizatii aflate in lucru la inceputul anului 2023	nr. autorizatii valabile la inceputul anului 2023



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

MEDIU	68	21	47
DECIZII		37	37
GOSPODARIRE A APELOR	67	13	56
SANITARE DE FUNCTIONARE/VIZE	61	16	44

2. Activitatea de monitorizare

In conformitate cu cerintele stabilite in actele de reglementare in cadrul companiei de apa se monitorizeaza:

- calitatea apelor uzate evacuate din statiile de epurare in cursurile de apa;
- calitatea aerului (emisii boiler + instalatii de cogenerare) in cazul Statiei de Epurare Targoviste Sud;
- calitatea apei din panza freatica in cazul Statiei de Epurate Targoviste Sud

2.1 Calitatea apelor uzate evacuate din statiile de epurare in cursurile de apa

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA monitorizeaza calitatea apelor uzate epurate evacuate in resursele de apa din cele 28 de statii de epurare pe care le are in gestiune.

Analizele indicatorilor de calitate sunt efectuate de catre laboratorul de apa uzata acreditat Renar pentru raportare si de catre laboratoarele de proces pentru controlul proceselor.

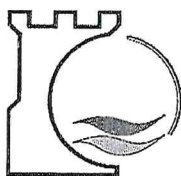
Obligatii de conformare: calitatea apelor uzate evacuate trebuie sa se incadreze in limitele maxim admise din actele de reglementare; pentru depasirile limitelor maxim admise sunt percepute penalitati de catre Apele Romane.

Rezultatele monitorizarii sunt evaluate anual si prezentate comparativ cu inregistrările din anul precedent, astfel:

- *cuantumul penalitatilor percepute CATD a scazut cu 76.39 % in anul 2022 fata de anul 2021*
- se mentine gradul de conformare de 100% la toate statiile de epurare care au fost modernizate prin POS Mediu: Pucioasa, Fieni, Targoviste Sud, Titu, Gaesti, Moreni;

2.2 Calitatea aerului (emisii boiler + instalatii de cogenerare) - Statia Epurare Targoviste Sud

Obligatiile de conformare: calitatea emisiilor in aer trebuie sa se incadreze in limitele maxim admise prevazute de Ord. 462/93, anexa2



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

Emisiile in aer se monitorizeaza cu o frecventa anuala numai pentru Statia de Epurare Targoviste Sud, conform cerintelor din autorizatia de mediu.

In luna februarie 2023 valorile determinate pentru oxizii de sulf, de carbon si azot sunt situate sub limita de emisie cf. Ordinului 462/93, anexa 2;

2.3 Calitatea apei din panza freatica - in cazul Statiei de Epurare Targoviste Sud

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA are obligatia monitorizarii calitatii apei din panza freatica pentru a evalua impactul produs de activitatea de epurare a apelor uzate asupra apei din panza freatica. Pentru a evalua impactul activitatii de epurare asupra panzei freactice au fost prelevate probe de apa din doua fantani situate in amonte si aval de statia de epurare.

Concluzie: activitatea de epurare din statia Targoviste Sud nu are impact asupra calitatii apei din panza freatica

3. Aspecte de mediu

Pentru evaluarea impactului produs de activitatile companiei, pentru sistemele nou preluate in anul 2022 s-a efectuat analiza de mediu pe activitati/procese, s-au identificat aspectele de mediu si au fost actualizate aspectele de mediu semnificative- lista aspectelor semnificative de mediu .

In urma evaluarii aspectelor de mediu identificate au fost stabilite 3 aspecte de mediu semnificative pentru activitatea de canalizare si activitatea de tratare a apelor de suprafata -Statia de Tratare Pucioasa:

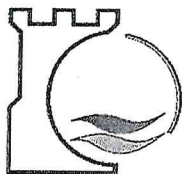
- colmatarea retelei de canalizare si evacuari necontrolate de ape uzate;
- evacuari de ape uzate insuficient epurate in cazul statiilor de epurare din zona rurala;
- depasirea concentratiei maxim admise de aluminiu din apa de spalare a filtrelor la deversarea in cursul de apa;

Pentru aspectele de mediu semnificative au fost stabilite actiuni, riscuri si oportunitati si au fost aduse la cunoastinta sefilor punctelor de lucru pentru a fi tinute sub control.

4.GESTIUNEA DESEURILOR

Compania de apa are identificate si codificate deseurile generate de catre activitatile companiei, tine evidenta gestiunii deseurilor, evidente lunare si raporari anuale la Agentia pentru Protectia Mediului, are incheiate contracte cu agentii economici autorizati pentru colectare deseuri, valorificare si eliminare deseuri si respecta prevederile legale referitor la persoana care gestioneaza deseurile.

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



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

În anul 2022, pe lângă litigiile în care societatea noastră are calitatea de parat sau cele ce au ca obiect drepturi cu caracter nepatrimonial, societatea noastră gestionează litigiile curente rezultate din neincasarea creanțelor, care au generat acțiuni aflate pe rolul instanțelor de judecată și/sau executare în diferite faze de recuperare, litigii ce au ca obiect recuperarea contravalorii serviciilor prestate de societate.

Sintetic situația acestor litigii la 31.12.2022 se prezintă astfel:

I. Debitori cu 1 sau mai multe dosare pe rol neachitate sau achitate parțial aflate în diferite faze de recuperare (pe rolul instanțelor de judecată drept comun și procedura insolvenței, în procedura prealabilă executării silită, în executare silită).

a) *Sectia Targoviste*- 752 abonati – debite ramase de recuperat – 5.349.881,12 lei(din 6.953.975,59 lei);

b) *Sectia Titu* - 39 abonati – debite ramase de recuperat – 247.344,9 lei(din 328.332,75 lei);

c) *Sectia Fieni* - 84 abonati – debite ramase de recuperat – 85.955,11lei(din 108.514,86 lei);

d) *Sectia Pucioasa*- 52 abonati – debite ramase de recuperat -444.766 lei (din 563.137,84 lei)

e) *Sectia Gaesti* -45 abonati – debite ramase de recuperat – 180.392,42lei (din 580.746,01lei);

e) *Sectia Moreni*- 33 abonati – debite ramase de recuperat 135.455,42lei (din 199.310,48 lei);

Total 1.770 dosare ; – 1.088 debitori ; – debite ramase de recuperat – 8.660.941,23 lei (din 10.942.289,01 lei)

Societatea a recunoscut sumele de recuperat aflate în litigiu prin crearea provizioanelor astfel încât în situația pierderii unor litigii să nu fie afectat rezultatul exercițiilor viitoare , însă va afecta fluxul de numerar.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,

Tutuianu Ioan

