APAVIL SA
Consiliul de Administrație

PLAN DE ADMINISTRARE

APAVIL SA

decembrie 2018 – decembrie 2022

PARTEA I

COMPONENTA DE ADMINISTRARE

Elaborat de membrii Consiliului de Administrație al societății APAVIL SA

Nr. crt.	Numele și prenumele
1	Ciobanu Elena Daniela
2	Duțu Mihai Gheorghe
3	Miu Ana Elena
4	Nistor Ioan
5	Predescu Elena Simona

Contextul elaborării actualului Plan de administrare este legislaţia relevantă la nivel European şi naţional în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice.

Planul de administrare 2018-2022 este conceput ca un instrument menit să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu obiectivele strategice stabilite și care să răspundă dorințelor acționarilor care au fost expuse în scrisoarea de așteptări.

Planul de administrare se bazează pe viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administraţie asupra perspectivelor de consolidare şi dezvoltare strategică a societății APAVIL SA pe baza evoluţiei până în prezent a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinând cont de contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel naţional şi internaţional şi de prognozele şi perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unui operator de utilităţi moderne, viabile financiar, sustenabile economic, care să ofere servicii de calitate clienţilor, să aibă un management responsabil faţă de societate, faţă de toţi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea serviciului şi faţă de mediu, în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Planul de administrare în domeniul instituţional, operaţional şi de dezvoltare ţine cont de contextul strategic naţional, particularităţile regionale şi locale din aria deservită, şi de cerinţele de conformare stabilite la nivel european, inclusiv prin condiţionalităţile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

În acest sens, una din principalele preocupări ale Consiliului de Administraţie va fi sprijinul acordat conducerii executive a societății în vederea continuării investiţiilor necesare în perioada de

finanţare următoare, pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE şi condiţionalităţile Tratatului de aderare.

În al doilea rând, Planul de administrare va operaţionaliza obiectivele, indicatorii de performanţă şi măsurile pentru atingerea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor previzionate după cum au fost stabilite pentru actualul mandat al Consiliului de Administraţie.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt şi mediu, Planul de Administrare va contribui esenţial şi la informarea partenerilor implicaţi în derularea serviciului, ca premisă a transparenţei administrării societăţii faţă de publicul larg.

CAPITOLUL 1

ISTORIC OPERATOR REGIONAL

În județul Vâlcea au existat inițial doi Operatori principali:

APAVIL SA – societatea care opera sursele de apă si furniza servicii de alimentare cu apă si canalizare în câteva localităti din judet. Creată in 2004, aceasta a fost organizată ca societate comercială pe actiuni, fiind inregistrată la Registrul Comertului Vâlcea cu numărul J38/522/28.05.2004. Conform Actului Constitutiv al societătii, obiectul de activitate principal al companiei era reprezentat de captarea, tratarea și distribuția apei.

ACVARIM SA Rm.Vâlcea – operatorul municipal pentru serviciul public de alimentare cu apă si de canalizare la nivelul municipiului reședință de județ Râmnicu Vâlcea, înființata la data de 30.04.1998, conform Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Vâlcea nr. 13/1998.

Creată în 1998, Compania era organizată ca societate comercială pe acțiuni, fiind înregistrată la Registrul Comertului Vâlcea cu numarul J38/213/1998. Conform Actului Constitutiv, obiectul de activitate principal era reprezentat de furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Rm.Vâlcea, Consiliul Local Râmnicu Vâlcea detinând in totalitate capitalul vărsat al Companiei.

SC ACVARIM SA Rm.Vâlcea a fost beneficiarul programului ISPA Măsura 2004 RO 16P PE 002 în valoare de aprox. 29 milioane Euro. Finanțarea proiectului a fost asigurată în proporție de 75 % prin fonduri europene nerambursabile, iar diferenta de 25 % prin cofinanțare cu împrumut la BEI.

Operatorul Regional (OR) al judetului Vâlcea a fost creat ca urmare a Procesului de Regionalizare. Astfel, conform politicii României reflectată în POS Mediu, pentru atingerea obiectivelor în ceea ce privește sectorul de apă și canalizare, procesul de regionalizare a presupus implementarea unui cadru instituțional in aria de acoperire a Proiectului, adecvat combinării serviciilor de alimentare cu apă si canalizare aferente zonelor de dezvoltare din județul Vâlcea printr-un proces de operare comună.

Operatorul Regional APAVIL SA s-a format astfel în urma procesului de fuziune al operatorului județean APAVIL SA cu operatorul municipal ACVARIM SA Rm.Vâlcea, procesul de fuziune finalizându-se în momentul în care Municipiul Râmnicu Vâlcea a devenit membru al ADI APA Vâlcea, în Decembrie 2010. Întrucât Contractul de Delegare privind Managementului Serviciilor a

fost semnat inițial în Noiembrie 2008 între ADI APA VÂLCEA si operatorul județean APAVIL SA, prin aderarea municipiului Rm.Vâlcea la ADI APA VÂLCEA, acesta a fost amendat ulterior.

Elementele instituționale cheie ale procesului de regionalizare sunt reprezentate de :

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
- Operatorul Regional (OR)
- Contractul de Delegare.

Prin **Contractul de Delegare** din septembrie 2008 si actele adiționale ulterioare, unitățile teritorial administrative membre ADI au delegat serviciile de alimentare cu apă și canalizare Operatorului Regional APAVIL SA.

CAPITOLUL 2

PREZENTARE GENERALĂ OPERATOR REGIONAL

APAVIL SA își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare si ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare.

APAVIL SA în calitate de Operator Unic Regional își desfășoară serviciul de utilitate publică în aria de operare licențiată având ca obiect de activitate:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuirea apei potabile
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere
- montarea, întreținerea și verificarea contoarelor de apă
- prestări de servicii la reparații rețele de apă și canalizare
- proiectarea și construcția de lucrări de alimentare cu apă și de canalizare
- contractarea și facturarea serviciului furnizat.

Ca și activitate secundară un rol important îl deține producerea și distribuirea de energie electrică prin microstația hidroelectrică de la Valea lui Stan.(MHC)

Politica generală a APAVIL SA urmărește ca prin realizarea obiectivelor, societatea să ajungă si să se mențină prin excelență si calitate în topul firmelor ce activează în domeniu în România.

Desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C., a unui Regulament al serviciului public furnizat, precum și a unui Caiet de sarcini, elaborate și aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA.

Calitatea serviciilor furnizate de către societatea APAVIL SA este definită prin standardele de furnizare, de întrerupere și de timp alocat serviciilor, stabilite de reglementările aplicabile și garanțiile furnizate utilizatorilor de către societate prin Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor, standarde care au un regim permanent și obligatoriu.

Sistemul public de alimentare cu apă si de canalizare exploatat de catre APAVIL SA este reprezentat de ansambluri tehnologice și funcționale integrate care acoperă intregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea apelor uzate în emisari.

Societatea APAVIL SA deține certificatele de conformitate acordate de organismul european de certificare **Bureau Veritas Certification** privind funcționarea Sistemului Integrat de Management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, conform cerințelor referentialelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, edițiile în vigoare.

Certificarea Sistemului Integrat de Management (ISO) reprezintă o garanție pentru desfășurarea activităților specifice OR în conformitate cu cerințele de calitate, de mediu, de sănătate și securitate ocupațională impuse de standardele europene implementate, permițând echipei manageriale să creeze o structură care să ajute la materializarea efectivă și eficientă a obiectivelor organizației. De la gestionarea nevoilor angajaților, la monitorizarea activităților competiției, de la încurajarea implementarii celor mai bune practici la minimizarea riscurilor concomitent cu maximizarea resurselor, abordarea integrată ajută organizația să-și atingă obiectivele prestabilite.

CAPITOLUL 3

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE OPERAT DE APAVIL SADescrierea sistemului de alimentare cu apă existentInfrastructura principală de alimentare cu apă din județul Vâlcea este formată din sistemul regional de alimentare cu apă, care începe cu stația de tratare a apei de la Valea lui Stan, unde se tratează apa brută provenită de la acumularea de suprafată lac Brădișor și se continuă cu magistrala principală de transport care deservește actualmente cca.1/3 din localitățile situate în aria de operare licențiată a APAVIL SA - inclusiv municipiul reședință de județ Râmnicu Vâlcea.

Situat în estul judetului, la o distanta de 170 km de Bucuresti, **Municipiul Râmnicu Vâlcea** este situat la confluenţa râului Olt cu pârâul Olăneşti, la poalele dealurilor Capela, Petrişor şi Cetăţuia.
În afară de apa potabilă produsă la Statia de Tratare de la Valea lui Stan (extrasă din sursa de suprafaţă Brădişor), municipiul Râmnicu Vâlcea beneficiază şi de alte surse de apă aflate în gestiunea operatorului regional APAVIL SA.

Prezentarea surselor active de apă aflate în exploatarea APAVIL SA

- **Sursa Vlădeşti -** asigură alimentarea com.Vlădeşti

  Este o captare subterană situată pe partea stângă a pârâului Olăneşti si este constituită din două drenuri şi şase puţuri forate, toate funcţionând în regim de alimentare indusă din albia minoră.
  Transportul apei captate se realizează gravitational în puţul colector din incinta staţiei care are rolul de a colecta apa provenită din dren. Operatorul statiei urmăreşte nivelul apei în puţul colector pentru reglarea debitului de pompare în funcţie de presiunea apei de pe coloana de distribuţie. Pentru tratarea apei provenită din sursa subterană Vlădeşti este prevazută o instalaţie de dezinfectie cu clor, amplasată direct la sursa de apă, reţeaua de aducţiune având rol şi de retea de distribuţie. Apa pompată este transportata la Rm. Vâlcea.

- **Sursa Bistriţa** este o sursa ce apartine CHIMCOMPLEX SA Borzesti (fost Oltchim SA). Apa potabilă cumparată de la CHIMCOMPLEX SA Borzesti se încadreaza în parametrii indicatori de calitate prevazuti în Legea 458/2002 - actualizată.

- **Sursa Cheia** este o sursa de suprafata situata la 17 de Km de Ramnicu Valcea. Pârâul Cheia este un afluent al pârâului Olăneşti. Barajul de pe cursul de apă Cheia este amplasat la o distanţă scurtă deasupra satului Cheia şi la aproximativ 3 km de confluenţa celor doua ape, pârâul Cheia şi pârâul Olaneşti.

- **Sursa Brădişor** este cea mai importantă sursă de apă utilizată de către APAVIL SA, atât pentru alimentarea municipiului Râmnicu Vâlcea, cât şi a localităţilor situate de-a lungul magistralei (de la Brezoi până la Babeni actualmente) şi este situată la 46 de Km de Râmnicu Vâlcea.
  Sursa principala este lacul artificial Brădişor de pe râul Lotru, care este un afluent al râului Olt. Cea mai mare parte din cantitatea de apă distribuită în reţeaua municipiului Rm.Valcea provine din sursa Brădişor.

  Statia de tratare a apei Valea lui Stan preia apa brută din Acumularea Brădişor. În amonte de Staţia de tratare Valea lui Stan s-a executat un cămin pentru a măsura debitul, echipat cu un debitmetru ultrasonic. De asemenea, în amonte de Lacul Brădişor există şi alte rezervoare de apă deschise (lacuri de acumulare), precum lacul Mălaia şi lacul Ciunget. La acumularea Brădişor, altitudinea variaza intre 457 m şi 432 m altitudine minima deasupra nivelului mării. Capacitatea lacului artificial este estimată la aproximativ 35.000.000 m^3 la

442 m deasupra nivelului marii, ceea ce APAVIL SA consideră că este suficient pentru deservirea județului Vâlcea, dacă producția de energie și alimentarea cu apă se armonizează.

Apa din lacul Brădișor ajunge gravitational la Stația de tratare a apei Valea lui Stan, situata la o altitudine de 360 m deasupra nivelului mării. Lungimea magistralei de aducțiune a apei brute este de aproximativ 7 km.

Posibilitatea de a determina poluări accidentale prin efracții sau acte de vandalism este practic nulă.

Aducțiunea Brădișor – Rm. Vâlcea

Transportul apei potabile de la Stația de tratare Valea lui Stan la Rm.Vâlcea se face gravitațional printr-o conducta de otel Dn 1200 mm care are o lungime totala de 52 Km. Grosimea conductei este de aproximativ 12 mm. Conducta este din oțel, suportă presiuni de serviciu de 3 Mpa. Pe traseul conductei sunt cămine de vane, de golire și aerisire, precum și robinete de aerisire montate direct pe conductă. Înainte ca apa să intre în caminul de distribuție se ajustează conținutul de clor rezidual la o valoare care să asigure dezinfecția pe întreg traseul rețelei de transport până la intrarea în municipiul Rm.Vâlcea (punct transfer Stația de Tratare Nord), de unde se dirijează prin patru fire Dn 600 mm spre rezervoarele de înmagazinare sau direct in rețeaua de distribuție municipala si spre Băbeni.

- **Sursa Comanca** - sursa de suprafată pârâul Olănești.
  Capacitatea sursei este de 180 m3/h (50 l/s). Apa captată este pompată în Stația de tratare a apei Răpuroasa. Conducta de transport este fabricata din oțel și are o lungime de 3 km.
- **Sursa Răpuroasa**, preia apa dintr-un drenaj montan prin conducte de PVC.
  Alimentarea statiei de tratare a apei se face prin cădere liberă. Stația de tratare a apei a fost construită între anii 1970-1974 și a fost reabilitată în mai multe etape, ultima reabilitare fiind recenta, având loc în cadrul proiectul POS Mediu1.
- **Sursa Vultureasa** - subteran râul Lotru.
  Front de captare 1 foraj de mică adancime cu de 10 m diametru interior 5 m prevăzut cu barbacane conducta aducțiune conductă metalică Dn = 2300 m, L=275 mm.
- **Sursa Valea Satului** - sursa de suprafata pârâul Valea Satului
  Cele doua surse, împreună cu sursa Brădișor sunt utilizate la alimentarea cu apă potabilă a orașului Brezoi.
- **Sursa Mănăileasa –** sursa de suprafată pârâul Mănăileasa, alimentare com.Voineasa
  Priza tiroleză: apa captată este transportata printr-o conducta cu Dn= 600 mm intr-un bazin de compensare cu V = 1000 mc.
  Din bazinul de compensare apa brută este transportată prin intermediul unei conducte la stația de tratare Mănăileasa, în vederea potabilizării și distribuirii în rețea.
- **Surse de apă - alimentare com.Perișani**

a) -subterana pârâul Dosu
b) -suprafata pârâul Valea Campului (Fata Bradului)
c) -captare izvoare pârâul Rece I
d) -captare izvoare pârâul Rece II

Tratarea apei brute se realizează în Stația de tratare Mlăceni, com.Perișani.

- ❖ **Sursa Bârcanele** – sursa de suprafață pârâul Govora asigură alimentarea localităților Băile Govora și Păușesti Otăsău.
- ❖ **Surse subterane**: 3 puțuri

- capacitate totală instalată 144 mc/ora 40 l/s

- ❖ **Sursa Bunești** – sursa subterană 3 puțuri
- ❖ **Sursa Rimești** – surse de suprafata ce asigură alimentarea orașului Horezu și a localităților limitrofe.

  Caracteristici tehnice: captare prin intermediul unei prize tip tiroleza, conducta de aductiune L= 5.823 km, apa este condusă la statia de tratare.

  Populatia deservita: Irimești, Tănăsești, Ursari, Romanii de Sus, Romanii de Jos, Olari, Balanesti.
- ❖ **Sursa pârâul Topolog** – sursa subterană constituita din 2 drenuri amplasate în sat Predești (L=220 m) și sat Corbi (L= 125 m) asigură alimentarea comunei Nicolae Balcescu .
- ❖ **Sursa de apă a orasului Bălceşti** este o zonă de captare formată din trei puțuri de la care apa subterană este pompată către Statia de tratare nr.1 din Bălcești.

  Adâncimea puțurilor este de aproximativ 250 m, iar fiecare puț are un debit de 3.3 l/s. Stația de tratare nr.1 a fost dată în funcțiune in anul 2005 și este actionată în mod automat. Stația de tratare este o unitate compactă, iar echipamentele de tratare sunt amplasate într-un container.

  Tratarea apei subterane se realizează cu două filtre de nisip urmate de un filtru de carbon activ. Capacitatea proiectată a pompelor de apă este de 30 m3/h, iar în 2007 volumul tratat a fost de circa 175.000 m3, ceea ce duce la o medie anuala a încărcării instalației de aproximativ 20 m3/h.

  După tratarea apei subterane cu ajutorul filtrelor, apa este dezinfectată prin clorurare cu clor gazos și stocată într-un rezervor de înmagazinare înainte de a fi pompată direct în rețeaua de distribuție.
- ❖ **Sursa de apă a municipiului Drăgăşani**

  Surse subterane - există două zone de captare – Rudari și Olt – la est de localitate și în ambele zone de captare apa este extrasă din corpul de apă subterană al râului Olt.

  Stația de pompare Nr. 1 - Rudari

  6 puțuri cu adancimea (H=10-12m)

  10 puțuri de mare adâncime (H=150m)

  Stația de pompare Nr.2-Olt

  7 puțuri de mare adâncime (H=150m)

Descrierea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate existent

Sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b) reţele de canalizare;

c) staţii de pompare a apelor uzate;

d) staţii de epurare;
e) colectoare de evacuare spre emisar;
f) guri de vărsare în emisar;
g) depozite de nămol deshidratat.

STAȚIILE DE EPURARE AFLATE ÎN EXPLOATAREA APAVIL SA

1. În Centrul Exploatare Rm.Vâlcea funcționează următoarele Staţii Epurare Ape Uzate (SEAU): Rm.Vâlcea, Păușești Măglaşi, Băile Olăneşti, Budești.

2. În Centrul Exploatare Nord funcționează următoarele Staţii Epurare Ape Uzate (SEAU): Călimăneşti, Dăeşti Fedeleşoiu, Dăeşti Sâmbotin, Brezoi, Sălătrucel, Voineasa.

3. În Centrul Exploatare VEST funcționează următoarele Staţii Epurare Ape Uzate (SEAU): Băile Govora (Mihăești), Băbeni, Buneşti, Cernişoara, Horezu (Măldărași), Nicolae Bălcescu (Corbi), Nicolae Bălcescu (Predeşti), Pietrari, Şirineasa, Vaideeni,Tomșani.

4. În Centrul Exploatare SUD funcționează următoarele Staţii Epurare Ape Uzate (SEAU): Drăgăşani, Bălceşti, Lăcusteni, Stefanesti, Prundeni.

5. CAPITOLUL 4

REALIZĂRI INVESTIȚIONALE ALE APAVIL SA

1. Implementarea proiectului "Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea "

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate prin finalizarea execuției lucrărilor începute prin POS Mediu în 6 unități administrativ teritoriale din județul Vâlcea. Proiectul acoperă 4 aglomerări (Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Bălcești, Băile Olănești).
Operatorul regional de apă și apă uzată Apavil SA beneficiază de asistența financiară nerambursabilă acordată prin POIM 2014 – 2020 pentru perioada de programare 2014 – 2020. Finanțarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea", conform Contractului de finanțare nr. 26 încheiat la data de 09.02.2017 între Autoritatea de Management POIM și Apavil SA.
Valoarea totală a proiectului pe categorii de cheltuieli este redată în tabelul 1:

Tabelul 1. Valoarea totală a proiectului pe categorii de cheltuieli

Defalcare	Sume în lei, fără TVA
Valoarea totala eligibilă	100.640.191
Valoarea necesară de finanțare	92.126.031
Valoare eligibilă nerambursabilă din FC	78.307.126
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național	11.976.384
Valoare cofinanțării eligibile a beneficiarului din bugetul local	1.842.521
Cofinanțare OR	8.514.160

Defalcarea procentuală pe surse de finanțare este după cum urmează:

- ✓ Fondul de coeziune: 77,81 %
- ✓ Bugetul de stat: 11,90 %
- ✓ Bugetul local: 1,83 %
- ✓ Operator regional: 8,46 %

Pentru asigurarea contribuției beneficiarului la cofinanțarea proiectului finanțat din POS Mediu și POIM, Apavil SA a contractat un împrumut in valoare de 8.550.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Contractul de credit a fost semnat în data de 19.11.2012.

În cadrul proiectului se implementează urmatoarele contracte:

- ✓ Asistența tehnică pentru Supervizarea lucrărilor "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea";
- ✓ Reabilitarea stației de tratare Valea lui Stan și a captării de apă brută din lacul Brădișor, reabilitarea stației de tratare Olănești și a sursei de apă Comanca, reabilitarea fronturilor de captare și a stației de tratare Drăgășani;
- ✓ Modernizarea Stației de Epurare Râmnicu Vâlcea;
- ✓ Extindere Stații de Epurare Drăgășani și Bălcești;
- ✓ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu Vâlcea zona Nord și Ocnele Mari;
- ✓ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Drăgășani;
- ✓ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Olănești;
- ✓ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești.

Ca parte a gestionării contractului de finanțare, în luna noiembrie 2018 s-a solicitat prelungirea duratei contractului de finanțare până la data de 30.08.2020, ceea ce va permite beneficiarului să aibă acoperită finalizarea lucrărilor în perioada de eligibilitate și perioada de notificare a defectelor.

Principalii indicatorii fizici ai proiectului sunt enumerați în tabelul 2:

Tabelul 2. Principalii indicatori fizici

PO și axa prioritara	Denumire indicator	UM	Valoarea țintă pentru proiectul major
POIM: Axa Prioritara 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor Obiectivul Specific 3.2: "Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă a populației	Indicatori de realizare imediată (obligatorii)		
	Distribuția apei: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	pers	1470
	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	l.e.	191151
	Alți indicatori fizici (suplimentari de realizare)		
	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	km	10.30
	Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)	km	0.3
	Aducțiune (reabilitare)	km	7.8
	Rețea canalizare (nouă)	km	28
	Rețea canalizare (reabilitată)	km	3

	Rezervoare înmagazinare	buc	5
	Stații tratare apă	buc	3
	Stații de pompare noi și reabilitate	buc	2
	Stații de ridicare a presiunii noi și reabilitate	buc	1
	Statii de pompare apă uzată noi și reabilitate	buc	18
	Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e. modernizare	buc	2
	Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 l.e. extindere	buc	1
	Surse de apă reabilitate (captări și puțuri)	buc	3
	Apometre	buc	1171
	Scada	buc	3

În tabelul 3 sunt prezentate contractele de servicii și proiectare și execuție/executie lucrări care se implementează în cadrul proiectului.

Tabel nr.3 Contracte de servicii și proiectare și execuție/execuție lucrări aferente proiectului

Nr.	Denumire contract	Valoarea contractului lei fara TVA	Data semnare contract	Data de incepere (ordinul de incepere)	Data finala (durata executie contract)
1.	Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor – **CS 2**	9.998.940,00	25.10.2012	15.11.2012	31.05.2019
2.	Reabilitarea stației de tratare Valea lui Stan și a captării de apă brută din lacul Brădișor, reabilitarea stației de tratare Olănești și a sursei de apă Comanca, reabilitarea fronturilor de captare și a stației de tratare Drăgășani – **CL1**	27.996.526,66	05.12.2013	03.01.2014	06.06.2016
3.	Modernizarea Stației de Epurare Râmnicu Vâlcea și Stație de Epurare Nouă în Băbeni – **CL2:** Modernizarea Stației de Epurare Râmnicu Vâlcea – CL2-Lot 1	20.864.497,22	08.08.2012	30.08.2012	22.04. 2015
4.	Extindere Stații de epurare Drăgășani și Bălcești - **CL 3**	25.232.778,30	30.07.2014	18.08.2014	30.08.2019
5.	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu Vâlcea zona Nord și Ocnele Mari - **CL 6**	33.505.076	25.04.2014	28.05.2014	30.06.2016
6.	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Drăgășani - **CL 7**	26.584.185,12	14.11.2013	11.12.2013	11.11.2015
7.	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Olănești - **CL 9**	25.962.584,51	31.07.2014	18.08.2014	31.12.2016
8.	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești - **CL 11**	19.695.136,05	02.04.2014	28.04.2014	27.11.2015

Progresul pentru proiectul "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea" finanțat prin POIM 2014 - 2020, este:

Prefinanțare

- Tranșa I în valoare de 9.144.930 lei plătită la data de 07.09.2018;
- **La data de 15.01.2019 progresul pe contracte este:**

CS02 – Stadiul implementării fizic – 97,08 %, valoric – 87,68 %;
CL1 – Stadiul implementării fizic – 100 %, valoric – 100 %;
CL2 Lot 1 – Stadiul implementării fizic – 100 %, valoric – 100 %;
CL3 – Stadiul implementării fizic – 59,14 %, valoric – 52,51 %;
CL6 – Stadiul implementării fizic – 27,61 %, valoric – 26,34 %;
CL7 – Stadiul implementării fizic – 100 %, valoric – 77,55 %;
CL9 – Stadiul implementării fizic – 100 %, valoric – 100 %;
CL11 – Stadiul implementării fizic – 100 %, valoric – 78,95 %.

2. **Implementarea proiectului "Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești"**

Proiectul "Realizarea ratei de conectare de 100%" constă în realizarea de investiţii pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă precum şi a sistemului de colectare a apelor uzate, în următoarele 6 aglomerări: Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Băbeni de către Societatea APAVIL S.A. Proiectul, alaturi de alte investitii prezentate la punctul 3 al capitolului 4 din prezentul plan, reprezinta obiectul unei aplicatii de finantare („Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Vâlcea, în perioada 2014-2020") ce se afla in etapa de evaluare in cadrul Autoritatii de Management POIM in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul POIM 2014-2020.

În ultimii patru ani, în vederea asigurării ratei de conectare de 100%, Apavil SA a investit peste 23 milioane lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Investițiile realizate din surse proprii pentru județul Vâlcea în scopul asigurării ratei de conectare de 100% sunt prezentate în tabelul 4.

Tabel nr.4 Investiții din surse proprii realizarea ratei de conectare de 100%

Nr. crt.	Contract	Denumire contract	Antreprenor	Valoare contract	Total decontat până la 15.01.2019	Durata de execuție
1	CL12	Realizarea ratei de conectare 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari	BICA SRL - FORCONCID SA	13.492.725,64	3.529.700,29	17.09.2019
2	CL13	Realizarea ratei de conectare 100% în Băbeni	CONIZ ROMARG SRL	14.579.241,11	7.747.082,64	26.01.2019

3	CL14	Realizarea ratei de conectare 100% în Drăgășani	UNIVERSAL BUSINESS SA	11.054.707,40	6.692.779,52	15.08.2019
4	CL15	Realizarea ratei de conectare 100% în Băile Olănești	COMINCO OLTENIA SA – AL STOM COMPANY SRL	10.813.286,36	1.627.834,00	26.10.2019
5	CL16	Realizarea ratei de conectare 100% în Călimănești	COMINCO OLTENIA SA – AL STOM COMPANY SRL	6.298.323,98	4.076.470,53	01.03.2019
TOTAL				**56.238.284,49**	**23.673.866,98**	

3. Implementarea proiectului *"Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020"*

Având în vedere experiența acumulată în perioada de implementare a Măsurii ISPA și a proiectului POS Mediu 2007-2013, UIP împreună cu Consultantul au pregătit accesarea unei noi finanțări nerambursabile aferentă POIM 2014-2020. Componentele proiectului avute în vedere vor cuprinde în mod echilibrat atât investiții pentru extinderea sistemelor de apă și apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezentă, cât și alte investiții necesare pentru extinderea ariei de operare, astfel încât să se continue procesul de regionalizare.
Elementele principale ale perioadei de programare 2014 – 2020 constă în:

- ✓ sunt considerate prioritare localitățile cu o populație între 2.000 l.e. și 10.000 l.e. (pentru apă uzată);
- ✓ localitățile mai mici de 2.000 l.e vor fi incluse numai în cazul în care, din motive legate de mediu sau altele, se impun acțiuni corespunzătoare (pentru apă uzată).

În acest sens, Master Planul pentru sectorul apă/apă uzată în județul Vâlcea a fost revizuit de firma de consultanță Fichtner Environment SRL în cadrul Asistenței Tehnice pentru managementul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Valcea", derulat prin POS Mediu 2007-2013, Master Plan în care s-a ținut cont de informațiile deținute de către Apavil SA privind necesarul de investiții pentru localitățile din județul Vâlcea, precum și de informațiile solicitate, analizate și centralizate, de la Consiliul Județean Vâlcea și de la primăriile pe raza cărora se propune a se realiza investiții în infrastructura de apă și apă uzată.
Prima etapa în elaborarea Master Planului a fost de întocmire a Listei de Investiții Prioritare (LIP) pentru etapa de programare 2014 – 2020, în valoare totală de aproximativ 150 milioane Euro.
În stabilirea necesarului de investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020, pentru localitățile aflate în aria de operare APAVIL SA au fost avuți în vedere, pentru fiecare localitate, următorii indicatori investiționali:

- ✓ investiția în infrastructura de apă/cap de locuitor beneficiar ≤ 1.000 Euro;
- ✓ investiții în infrastructura de apă uzată/cap de locuitor echivalent beneficiar ≤ 2.000 Euro.

Principalele categorii de lucrări propuse în Lista de Investiții Prioritare sunt următoarele:

- ✓ în domeniul alimentării cu apă:

- 65,2 km de aducțiune;
- 19 rezervoare de stocare a apei;
- extinderea rețelelor de distribuție a apei cu 357,9 km;
- 47 fronturi de captare (fronturi și captări de suprafață);
- 46 noi stații de pompare a apei potabile;
- 14 stații de clorare;
- 16 statii de tratare a apei;
- reabilitări de rețea de distribuție a apei însumând 78,9 km.

✓ în domeniul canalizării și epurării apelor uzate urbane:

- 2,2 km de colectoare noi de canalizare;
- 108,9 km conducte de refulare;
- 678,8 km de rețele noi de canalizare;
- 20 stații de epurare noi sau reabilitate/extinse;
- 183 stații de pompare ape uzate.

Cererea de Finanțare și Caietul de Sarcini aferente „Asistenței Tehnice pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Vâlcea, în perioada 2014-2020" au fost aprobate inițial de catre AM POS Mediu iar apoi de către AM POIM. Documentele au fost întocmite în conformitate cu Ghidul Solicitantului și Instrucțiunile emise de către AM POIM. După aprobarea Cererii de Finanțare, în data de 23.05.2017 s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 58 pentru implementarea proiectului ***Sprijin pentru pregatirea Aplicației de Finanțare și a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020,*** între AM POIM și APAVIL SA.
Valoarea totală a proiectului pe categorii de cheltuieli este redată în tabelul 5:

Tabelul 5. Valoarea totală a proiectului pe categorii de cheltuieli

Defalcare	Sume în lei, fără TVA
Valoarea totală eligibilă	8.444.509
Valoare eligibilă nerambursabilă din FC	7.177.832,65
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național	1.182.231,26
Valoare cofinanțării eligibile a beneficiarului din bugetul local	84.445,09

Defalcarea procentuală pe surse de finanțare este după cum urmează:

- ✓ Fondul de coeziune: 85 %
- ✓ Bugetul de stat: 14 %
- ✓ Bugetul local : 1 %
- ✓ Operator regional: 8,46 %.

În ceea ce privește activitatea de pregătire a Aplicației de Finanțare, în data de 18.09.2015 a fost semnat contractul de servicii CS 06 – **Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020,** între APAVIL SA, în calitate de Beneficiar, si

EPTISA Romania SRL – Liderul Asocierii constituite împreună cu EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L., în calitate de Prestator/Consultant.

În vederea realizării activităților specifice contractului, Consultantul și-a mobilizat echipa de experți în locația proiectului începând cu data de 28.09.2018, data ordinului de începere.

Principalele activități ale contractului de servicii CS 06 constă în:

- ✓ elaborarea Studiului de fezabilitate (piese scrise, piese desenate, deviz general, devize pe obiect, anexe) inclusiv studii preliminarii (studii geotehnice, studii hidrogeologice, studiu de inundabilitate, studiu topografic, documentații necesare obținerii avizelor, acordurilor, aprobărilor, studiu de tratabilitate, studiu privind calitatea apei potabile, studiu privind balanța apei, studiu privind calitatea apei uzate) și expertize (tehnologice, structuri, fundații, altele);
- ✓ revizuire plan de achiziții și grafic de implementare proiect în sensul preluării în etapa de programare 2014-2020 (dacă este cazul) a acelor investiții sau componente care nu se pot finaliza în perioada de eligibilitate a POS Mediu, respectiv 31.12.2015;
- ✓ elaborarea unui plan de coordonare cu alte rețele/construcții din amplasamentul lucrărilor;
- ✓ elaborarea Analizei cost – beneficiu;
- ✓ elaborarea Strategiei de Achiziții;
- ✓ elaborarea documentațiilor aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, a documentațiilor necesare pentru obținerea, după caz, a avizului Natura 2000 (în cazul parcurgerii procedurii de Evaluare Adecvata), respectiv a declarațiilor Natura 2000 (inclusiv hărți);
- ✓ elaborarea Studiului privind descărcările de ape uzate industriale;
- ✓ elaborarea Strategiei privind gestionarea nămolului;
- ✓ elaborarea Analizei instituționale;
- ✓ acordarea de sprijin Autorității Contractante în elaborarea Aplicației de finanțare (formularul standard). Sprijinul va include și evaluarea modului în care riscurile determinate de schimbările climatice, măsurile privind adaptarea la schimbările climatice, diminuarea efectelor acestora și rezilienta în fața dezastrelor, sunt luate în considerare prin proiect;
- ✓ sprijin în activitatea de evaluare a Aplicației de Finanțare până la aprobarea finală a acesteia, inclusiv orice revizuiri și clarificări necesare pe parcursul procesului de aprobare a Aplicației de Finanțare;
- ✓ elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări (inclusiv proiectele tehnice realizate ținând cont de studiile și investigațiile necesare aferente acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la structura și conținutul proiectului tehnic, verificate de verificatorii atestați, acolo unde este cazul, DDE, documentații pentru avize și acorduri necesare obținerii autorizației de construire, DTAC)

și contractele de furnizare. Activitatea va include și acordarea de sprijin pentru beneficiar pe parcursul procesului de atribuire a contractelor, prin intermediul experților tehnici;

- ✓ organizarea a doua seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a documentațiilor de atribuire;
- ✓ asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.

În cursul acestui an se urmărește aprobarea Aplicației de Finanțare și semnarea contractului de finanțare cu AM POIM pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Vâlcea, în perioada 2014-2020".

CAPITOLUL 5

CADRUL LEGAL ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ APAVIL SA

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează societatea APAVIL SA este:

- *Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare.*
- *Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.*
- *Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) - Legea privind calitatea apei potabile.*
- *Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.*
- *Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.*
- *Ordinul nr. 29/N/1993 - Ordinul ANRSC pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.*
- *Legea nr. 31/1990 (*republicată*) – Legea societăților, cu modificările și completările ulterioare.*
- *Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și aprobată prin Legea 111/2016.*
- *Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 - Hotărârea de Guvern privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.*
- *Hotărârea de Guvern nr. 472/2000 - Hotărârea de Guvern privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă.*
- *Ordonanța de Urgență nr. 107/2002 - Ordonanța de Urgență privind inființarea Administrației Naționale "Apele Romane", cu modificările și completările ulterioare.*

- *Hotărârea nr. 8/15.04.2016 – Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.*

- **Domeniul de activitate al APAVIL SA**

Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, producerea, transportul şi distribuirea apei potabile precum şi colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate şi pluviale.

ARIA DE OPERARE: Conform licenței de operare emisă de către ANRSC **nr.3153/ 25.02.2015** APAVIL SA gestionează sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu ADI "APA VALCEA", în următoarele unități administrativ-teritoriale:

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiile Rm.Vâlcea și Drăgășani, orașele Băile Olănești, Băbeni, Bălcești, Brezoi, Călimănești, Băile Govora, Horezu, Ocnele Mari și comunele Berislăvesti, Budești Bunești, Cernișoara, Dăești, Drăgoești, Lăcusteni, Nicolae Bălcescu, Păușești Măglași, Pietrari, Prundeni, Sălătrucel, Șirineasa, Ștefănești, Tomșani, Vaideeni, Vlădești și Voineasa.

Serviciul public de alimentare cu apă în comunele: Bujoreni, Frâncești (Moșteni), Galicea, Măldărăști, Mihăești, Muereasca, Păușești Otasau, Perișani.

Activitatea principală a societății este: COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuirea apei: captarea apei, purificarea și distribuția apei.

Activitățile secundare sunt prevăzute în statutul societății, din care cea mai importantă este Colectarea și epurarea apelor uzate – COD CAEN 3700.

Structura acționariatului APAVIL SA

Capitalul social subscris și vărsat al companiei este de 8.569.540,9 lei, având 21 acționari, acționar majoritar fiind Municipiul Râmnicu Vâlcea cu 65,1390% din acțiuni.

Structura acționariatului:

1. **Judeţul Vâlcea**, prin Consiliul Judeţean cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, judeţul Vâlcea;
2. **Municipiul Rm. Vâlcea**, prin Consiliul Local, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, judeţul Vâlcea;
3. **Municipiul Drăgăşani**, prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea;
4. **Oraşul Băbeni**, prin Consiliul Local, cu sediul în oraşul Băbeni, str. Dragoş Vrânceanu nr. 167, judeţul Vâlcea;
5. **Oraşul Băile Olăneşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în oraşul Băile Olăneşti, str. 1 Decembrie nr. 1, judeţul Vâlcea;
6. **Oraşul Bălcești**, prin Consiliul Local, cu sediul în oraşul Bălcești, str. Aleea Petrache Poenaru nr. 1, judeţul Vâlcea;
7. **Oraşul Brezoi**, prin Consiliul Local, cu sediul în oraşul Brezoi, str. Lotrului nr. 2, judeţul Vâlcea;
8. **Oraşul Călimăneşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în oraşul Călimăneşti, str. Calea lui Traian nr. 306, judeţul Vâlcea;
9. **Oraşul Ocnele Mari**, prin Consiliul Local, cu sediul în oraşul Ocnele Mari, judeţul Vâlcea;

10. **Comuna Bujoreni**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea;
11. **Comuna Buneşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Buneşti, judeţul Vâlcea;
12. **Comuna Dăeşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea;
13. **Comuna Milcoiu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Milcoiu, judeţul Vâlcea;
14. **Comuna Nicolae Bălcescu**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea;
15. **Comuna Păuşeşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea;
16. **Comuna Perişani**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Perişani, judeţul Vâlcea;
17. **Comuna Pietrari**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea;
18. **Comuna Roeşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Roeşti, judeţul Vâlcea;
19. **Comuna Şirineasa**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea;
20. **Comuna Vlădeşti**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea;
21. **Comuna Voineasa**, prin Consiliul Local, cu sediul în comuna Voineasa, judeţul Vâlcea.

Structura organizatorică a APAVIL SA

Structura organizatorică din cadrul societăţii este de tip piramidal, în care se disting un număr minim de nivele ierarhice, asigurându-se astfel o circulaţie optimă a fluxurilor informaţionale între managementul superior şi structurile decizionale sau de execuţie de nivele inferioare.

Managementul superior

Componentele managementului superior sunt definite după cum urmează:

- Consiliul de Administraţie
- Managerii de nivel superior
- Relaţiile cu autorităţile:
  - centrale;
  - locale.

Consiliul de Administraţie (C.A.)

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii a numit în fruntea APAVIL SA un nou consiliu de administraţie, prin hotărârea AGA nr. 23/19.12.2018.

Consiliul de Administraţie este compus din 5 membri şi este condus de un preşedinte.

Componenţa Consiliului de Administraţie:

- Ciobanu Elena Daniela – preşedinte
- Duţu Mihai Gheorghe – membru
- Miu Ana Elena – membru
- Nistor Ioan – membru
- Predescu Elena Simona – membru.

Durata mandatului este de 4(patru) ani, de la 21 decembrie 2018 – 20 decembrie 2022.

Conducerea executivă

Organizarea și gestionarea activității societății, este asigurată de Directorul General și trei directori, respectiv: director tehnic-exploatare, director comercial și director economic.

Celor 4 (patru) directori le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație, astfel că ocuparea acestora intră sub incidența prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Contractul de Delegare

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Vâlcea a fost semnat pe data de 18.11.2008 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA" pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Vâlcea și societatea APAVIL SA.

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanţat din Fonduri de Coeziune şi care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeana în domeniul apei și al apei uzate, legate de:

- ✓ protectia mediului;
- ✓ asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, în concordanţă cu principiile de eficienţă maximă a costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;
- ✓ securitatea îmbunătăţită a alimentării cu apă prin înlocuirea conductelor uzate;
- ✓ creşterea contorizării până la 100% pentru consumatori;
- ✓ diminuarea riscurilor asupra sănătăţii, prin extinderea reţelei de canalizare în vederea deservirii populaţiei, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane;
- ✓ riscuri reduse de inundaţie cu apă uzată;
- ✓ politica de investitii;
- ✓ politica de tarifare, etc.

Principalele prevederi ale contractului de delegare

Prin contractul de delegare autoritatea delegantă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA" pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Vâlcea şi operatorul APAVIL SA, convin asupra obiectivelor esenţiale şi comune:

- ✓ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
- ✓ realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale;
- ✓ dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

- ✓ protecţia mediului;
- ✓ asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare utilizator cu care se încheie contracte de furnizare;
- ✓ menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare concesionat;
- ✓ îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
- ✓ menţinerea unor preţuri şi tarife cât mai scăzute pentru apă şi canalizare, conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinându-se cont de contractele de împrumut externe existente la Data Intrării în Vigoare, cât şi pe tot parcursul derulării prezentului contract;
- ✓ echilibrul financiar al Concesiunii, cu respectarea preţurilor şi tarifelor;
- ✓ creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii;
- ✓ calitatea bună a Serviciilor delegate şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă;
- ✓ menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea în bună stare a echipamentelor şi lucrărilor.

Obiectivul pe termen mediu şi lung al Contractului de delegare este, de asemenea, Dezvoltarea Regională.

Plata Redevenței

Redevența plătibilă este cea stabilită prin contractul de delegare.

Apavil S.A. trebuie să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în Contractul de delegare.

Strategia de tarifare

În urma aprobării preconizate a investițiilor din programul POIM 2014-2020, va exista o nouă strategie de tarifare, care să înglobeze toate regulile și cerințele noului program de finanțare.

Actuala strategie de tarifare a fost avizată de către ANRSC, prin aviz nr. 1024207/MLM/15.04.2011, fiind inclusă în prezentul Contract de Delegare, bazându-se pe prevederile Contractului de Finanțare nr. 121094/31.03.2011.

Ultima creștere a prețului apei și a tarifului de canalizare-epurare a fost aprobată prin avizul ANRSC nr.330317/14.12.2015 pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată, care prevede:

- ➢ 3,89 lei/m.c. fără T.V.A – prețul apei potabile;
- ➢ 3,43 lei/m.c. fără T.V.A. – tariful de canalizare-epurare.

Societatea Apavil S.A. aplică o tarifare unică pe întreaga arie de operare, în conformitate cu contractul de delegare și contractele de finanțare semnate.

Totodată strategia de tarifare viitoare va trebui să țină seama și de viziunea autorității delegante, și anume: " Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga arie de acoperire a Asociației, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor naționale și

europene și *la tarife în nivel de suportabilitate*, de către un Operator puternic, consolidat operațional și eficient economic".

CAPITOLUL 6

CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ SOCIETATEA APAVIL S.A.

Cadrul instituțional este alcătuit din ansamblul relațiilor existente între Societatea APAVIL S.A, clienţii săi, autorități publice locale și centrale, alte organizații și grupuri interesate de activitatea societății (creditori, furnizorii, ONG-uri, asociații, mass-media, etc.).

Aceste relații sunt cuprinse și reglementate de prevederi legale și/sau de contracte existente cu societatea: Contractul de Delegare, Contractul de Împrumut, contracte de finanţare, de furnizare, de achiziţie, etc.

Aranjamentul instituțional

Relațiile Apavil S.A. cu acționarii săi sunt cuprinse in actul constitutiv al societății.

Relațiile operatorului cu acţionarii asociației sunt descrise în cadrul Contractului de Delegare.

Relațiile cu autoritățile și finanțatorii

Cele mai importante relații și care au un rol fundamental în viața societății sunt relațiile bazate pe contracte încheiate sau pe prerogative conferite de lege respectiv:

- Clienţii societății;
- Unitățile Administrativ Teritoriale reunite în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Vâlcea;
- Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
- Banca Europeană pentru Investiții;
- Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Mediului;
- Autoritatea Națională de Reglementare din Domeniul Serviciilor de gospodărie comunală.

CAPITOLUL 7

PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII APAVIL S.A. ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2018 – DECEMBRIE 2022

Administrarea Societății APAVIL S.A. pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație se va realiza potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza prezentului plan de administrare.

Corelat cu scrisoarea de așteptări își stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare de 4 ani, administrarea întreprinderii publice va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare și retehnologizare a societății, în vederea furnizării unor

servicii de calitate superioară pentru consumatori, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernaţei corporative din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Activitatile manageriale ale Societăţii APAVIL S.A. vor urmari realizarea următoarelor obiective:

- creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă până la 100%, reducerea pierderilor de apă, creşterea securităţii sistemului, asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate.

- creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare până la 100% pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, reducerea infiltraţiilor, creşterea securităţii sistemelor de colectare şi tratare, îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă în general prin reabilitarea reţelei de canalizare, astfel încât tot debitul colectat sa fie transportat şi tratat corespunzător în staţiile de epurare,

- asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea apei uzate.

- îmbunătăţirea serviciilor prestate şi asigurarea lor la standarde tehnice şi de calitate conform normelor europene şi naţionale;

- menţinerea unui echilibru în limite de suportabilitate între politicile de tarifare, costuri de producţie şi profitabilitate;

- îmbunătăţirea sistemului de relaţii cu consumatorii şi cu Asociaţia;

- consolidarea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea performanţelor operatorului.

Indeplinirea acestor deziderate are la baza utilizarea pe termen mediu si lung a resurselor de apă ceea ce impune realizarea urmatoarelor obiective strategice:

1. reabilitarea, modernizarea şi extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a reţelelor de canalizare şi a epurării apelor uzate pe întreaga arie de acoperire Asociatiei.

2. asigurarea continuităţii serviciilor, la standarde tehnice şi de calitate conform normelor europene şi naţionale;

3. menţinerea unui echilibru în limite de suportabilitate între politicile de tarifare, costuri de producţie şi profitabilitate;

4. îmbunătăţirea sistemului de relaţii cu consumatorii şi cu Asociaţia;

5. consolidarea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea performanţelor operatorului.

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul cheltuielilor de capital, vizează în principal următoarele aspecte:

- ✓ Consolidarea fondului de dezvoltare constituit ca sursă proprie a operatorului.
- ✓ Obţinerea unei rate a profitului adecvate pentru a susţine dezvoltarea continuă a serviciilor.
- ✓ Menţinerea redevenţei cel puţin la nivelul actual, în vederea asigurării alimentării fondului IID.

- ✓ Atragerea unor surse de finanțare pentru a implementa proiecte noi de dezvoltare, din alte programe disponibile, externe sau interne, inclusiv prin parteneriate cu autorități publice eligibile.

CAPITOLUL 8

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI STARTEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA APAVIL S.A. ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2018 – DECEMBRIE 2022

Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor

Conform Scrisorii de Așteptări, autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii Operatorului, având în vedere obiectivele stabilite la nivel național și regional, are următoarea viziune strategică:

Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga arie de acoperire a Asociației, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate, de către un Operator puternic, consolidat operațional și eficient economic.

În contextul acestei viziuni, se definesc următoarele **obiective strategice**:

a.2.1. reabilitarea, modernizarea şi extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a reţelelor de canalizare şi a epurării apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a ADI Apa Vâlcea;

a.2.2. asigurarea continuităţii serviciilor, la standarde tehnice şi de calitate conforme normelor europene şi naţionale;

a.2.3. menţinerea unui echilibru în limitele suportabilitaţii între politicile de tarifare, costuri de producţie şi profitabilitate;

a.2.4. îmbunătăţirea sistemului de relaţii cu consumatorii şi cu Asociaţia;

a.2.5. consolidarea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea performanţelor operatorului.

Obiectivele sectoriale determinante îndeplinirii obiectivelor strategice

Obiectivul strategic 1:

- eficientizarea, întarirea şi profesionalizarea Unitaţii de Implementare a Proiectelor;

- obţinerea finanţarii nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructura Mare - POIM pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a societăţii Apavil S.A., etapa 1012 - 2020, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene;

- implementarea Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM – Fazarea Proiectului Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea;

- preluarea în operare şi administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ale Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea;

- alimentarea şi utilizarea fondului IID conform prevederilor legale, cu prioritate pentru rambursarea creditelor de cofinanţare;

- realizarea lucrărilor conexe proiectului POIM din fondul IID;

- extinderea şi modernizarea tehnologică a reţelelor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor din fondul propriu de dezvoltare consolidat.

Obiectivul strategic 2:

- îmbunătăţirea capacităţii tehnice de operare şi intervenţie;
- extinderea sistemelor inteligente de măsurare, control şi acţionare (sisteme SCADA);
- asigurarea forţei de muncă calificate şi ridicarea nivelului de pregătire a acesteia;
- operatorul regional se va concentra pe metode de întreţinere planificate şi proactive pentru a reduce numărul defecţiunilor accidentale şi disconfortul cauzat consumatorilor;
- implementarea unor proceduri sectoriale specifice;
- îmbunătăţirea activităţilor de evaluare a calităţii şi siguranţei serviciilor furnizate.

Obiectivul strategic 3:

- menţinerea costurilor de producţie în limite ponderate, compatibile cu cele ale altor operatori similari;
- implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energia;
- recuperarea creanţelor;
- reducerea pierderilor de apă;
- contorizarea accelerată a consumatorilor;
- îmbunătăţirea sistemului de încasare a facturilor;
- identificarea şi sancţionarea poluatorilor, prin aplicarea principiului ,,Poluatorul plăteşte".

Obiectivul strategic 4:

- perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale personalului implicat în relaţiile cu publicul;
- implementarea unor proceduri de reacţie operaţionale în vederea soluţionării în timp real a reclamaţiilor, a sesizarilor şi a defecţiunilor;
- îmbunătăţirea site-ului şi actualizarea în timp cu informaţiile relevante;
- implementarea unor proceduri de informare şi raportare în relaţia cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara APA Vâlcea, conform celor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii şi de dispoziţiile O.U.G. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Obiectivul strategic 5:

- modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energofage sau neproductive;
- dotarea cu tehnică, utilaje şi echipamente de intervenţie performante;

- îmbunătăţirea organizaţională a societăţii;

- asigurarea cash-flow-ului activităţii curente;

- adoptarea unor norme interne de etică şi integritate;

- asigurarea integrităţii fondului de rezervă şi consolidarea fondului de dezvoltare din surse proprii.

CAPITOLUL 9

POLITICA DE INVESTIŢII

Planul de investiţii pe termen lung 2014-2037, cuprinde investiţiile necesare pentru conformarea ţintelor stabilite prin directivele europene pentru apă şi apă uzată, respectiv:

- Directiva nr. 91/27/CEE
- Directiva 98/83/CE

În anii anteriori aderării României la UE, au fost derulate mai multe programe vizând îmbunătăţirea infrastructurii specifice de apă şi canalizare.

Principalul instrument de finanţare a reabilitării şi dezvoltării infrastructurii de apă şi canalizare înainte de aderarea României la UE a fost programul ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare), municipiul Râmnicu Vâlcea realizând prin acest program investiţii semnificative în infrastructura de apă şi în mod special în cea de canalizare – epurare.

După aderarea României la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 1 – "Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apa Uzată", s-a pus accentul pe proiecte majore de infrastructură specifică la nivel regional. Infrastructura la nivel regional este gestionată de Operatori Regionali de apă şi canalizare (OR), a căror formare, dezvoltare şi îmbunătăţire a performanţelor manageriale, financiare şi operaţionale a fost sprijinită prin implementarea proiectelor FOPIP I (finalizat) şi FOPIP II (finalizat), finanţate de asemenea prin ISPA.

Extinderea investiţiilor pentru toate localităţile aflate în aria de operare a operatorului regional a devenit posibilă prin intermediul finanţării nerambursabile puse la dispoziţie în cadrul Fondului de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu - cel mai important program de asistenţă financiară în domeniul protecţiei mediului, în cadrul căruia sunt finanţate şi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare.

În cadrul Axei Prioritare 1 a POS Mediu - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată - Societatea APAVIL S.A. a derulat Proiectul *"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea"* , conform Contractului de finanţare nr. 122765 din 24.10.2011, semnat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu şi societatea APAVIL S.A. în calitate de Beneficiar.

Proiectul s-a derulat în perioada 2011 - 2015 şi a presupus investiţii pentru îmbunătăţirea proceselor de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi pentru colectarea şi epurarea apelor uzate în zonele acoperite de operatorul regional APAVIL S.A. Vâlcea, în conformitate cu Directivele Uniunii Europene din sectorul de apă şi apă uzată.

Valoarea totală a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea" este de 323.924.189,60 lei.

Din cauza întârzierilor întâmpinate în implementare, programul proiectului a fost replanificat în doua perioade: 2007 - 2013 şi 2014 - 2020.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

- *ape uzate urbane colectate şi epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.*

În acest context, Autoritatea publică tutelară, are următoarele aşteptări:

- ✓ îndeplinirea obiectivului strategic 1, cu toate obiectivele operaționale subsecvente.
- ✓ îmbunătățirea mecanismelor manageriale de promovare, pregătire și implementare a unor noi proiecte.
- ✓ Eficientizarea și responsabilizarea activității de coordonare a structurilor interne de dezvoltare.
- ✓ Elaborarea de programe de dezvoltare multianuale din surse proprii sau din alte finanțări disponibile.

CAPITOLUL 10

COMUNICAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății APAVIL S.A și Autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea și acționari se va derula conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Contractului de delegare și a Actului constitutiv al Operatorului.

În scopul eficientizării acestei activități, autoritatea are următoarele aşteptări:

- ✓ Îndeplinirea obiectivului strategic 4, cu obiectivele operaționale subsecvente.
- ✓ Elaborarea și implementarea de proceduri comune de comunicare interinstituțională.
- ✓ Stabilirea unui program concret de raportare și comunicare pe toate palierele de competență.

CAPITOLUL 11

CALITATEA ŞI SIGURANȚA SERVICIILOR

Aşteptările autorității publice tutelatre cu privire la calitatea, siguranţa serviciilor sunt:

- ✓ Îndeplinirea obiectivului strategic 2, cu obiectivele operaționale subsecvente.

- ✓ Promovarea și implementarea unor activități complementare proiectelor de dezvoltare în vederea îmbunătățirii protecției surselor de apă și a instalațiilor tehnologice aflate în administrare.
- ✓ Identificarea și tragerea la răspundere a poluatorilor, prin aplicarea principiului „Poluatorul plătește".

✓ Dotarea cu aparatură și personal profesional corespunzător a laboratoarelor pe toate palierele ciclului de producție.

CAPITOLUL 12

ETICA, INTEGRITATEA ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al persoanelor care fac parte din organele de administrare şi de conducere, după cum urmează:

- ➢ *Profesionalismul* - principiu conform căruia atât administratorii cât şi directorii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
- ➢ *Imparțialitatea și nediscriminarea* - principiu conform căruia atât administratorii cțt și directorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
- ➢ *Integritatea morală* - principiu conform căruia administratorilor și directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcţia pe care o deţin;
- ➢ *Libertatea de gândire și exprimare* - principiu conform căruia administratorii/directorii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
- ➢ *Onestitatea, cinstea și corectitudinea* - principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor administratorii/directorii trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
- ➢ *Deschiderea și transparența* - principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor administratorii/directorii vor asigura monitorizarea activităţilor, îndeplinirea măsurilor şi procedurilor de publicitate etc.

- *Confidențialitatea* - principiu conform căruia administratorii/directorii trebuie să garanteze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor specifice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

Totodată, sunt așteptate măsuri de conformare la reglementările noi intrate în vigoare, respectiv:

- ✓ Notificarea imediată a autorității tutelare în cazul devierii de la indicatorii de performanță stabiliți.
- ✓ Conformarea la prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.
- ✓ Elaborarea și implementarea procedurilor de aderare la Strategia națională anticorupție, conform prevederilor HG 583/2016.
- ✓ Elaborarea, aprobarea și implementarea standardului de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice, conform anexei nr. 5 din HG 583/2016 privind Strategia națională anticorupție.

CAPITOLUL 13

RISCURILE ȘI MEDIUL DE AFACERI

Operatorul este beneficiar al Contractului de delegare a gestiunii pe întreaga arie de acoperire a Asociației, este nominalizat prin Legislația în vigoare și prin documentele aferente de organizare și funcționare atât a Asociației cât și ale Operatorului dar mai ales de prevederile Contractului de Delegare, ca unic furnizor al serviciilor de alimentare cu apă potabilă, a colectării și epurării apelor uzate, pe perioada existenței Contractului de Delegare a gestiunii.

În acest context, în măsura în care operatorul își îndeplinește clauzele contractuale, practic nu există riscuri de natură concurențială sau de orice altă natură care să afecteze major viabilitatea întreprinderii.

Totuși, având în vedere că operatorul este societate ce funcționează în conformitate cu legislația în vigoare pe bază de gestiune proprie şi autonomie financiară, inerent ea este expusă la riscuri ca și orice alt operator economic.

Aceste riscuri sunt cu precădere de natură financiară și ar putea duce la apariția unor sincope majore în desfășurarea în bune condiții a activității întreprinderii.

Tocmai în acest context, autoritatea tutelară, prin obiectivele strategice și cele specifice pe care le-a enunțat în capitolele anterioare, își propune să elimine sau măcar să diminueze aceste riscuri.

Considerăm însă că trebuie să atragem aici atenția că există totuși câteva aspecte determinante care trebuie urmărite și luate din timp măsuri de prevenire a producerii lor, și anume:

- ✓ Contractele de finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană în vigoare, dar și cele viitoare, trebuie implementate cu succes prin realizarea tuturor țintelor asumate prin Contractele de finanțare, în caz contrar, existând riscul de a fi obligați să rambursăm parțial sau total finanțarea acordată. Având în vedere valoarea foarte mare a acestor contracte, rambursarea sumelor primite ar avea efecte inacceptabile atât din punctul de vedere al operatorului cât și din cel al autorităților locale beneficiare de investiții.
- ✓ Tot în acest context, în procesul de implementare trebuie evitate toate riscurile de a fi sancționați prin corecții financiare sau declararea ca neeligibile a unor lucrări , acestea putând crea o sincopă majoră bugetară, de natură a afecta grav întreprinderea și autoritățile publice asociate.
- ✓ Pe parcursul procesului investițional mai există și riscul de a apărea sincope în decontarea și rambursarea cheltuielilor în relația cu Autoritatea Contractantă, riscuri ce pot fi contracarate prin utilizarea resurselor proprii consolidate sau din credite bancare de scurtă durată.

CAPITOLUL 14

CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR ȘI ALTE ASPECTE FINANCIARE ALE ACTIVITĂȚII

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul cheltuielilor de capital, vizează în principal următoarele aspecte:

- ✓ Consolidarea fondului de dezvoltare constituit ca sursă proprie a operatorului.
- ✓ Obținerea unei rate a profitului adecvate pentru a susține dezvoltarea continuă a serviciilor.
- ✓ Menținerea redevenței cel puțin la nivelul actual, în vederea asigurării alimentării fondului IID.
- ✓ Atragerea unor surse de finanțare pentru a implementa proiecte noi de dezvoltare, din alte programe disponibile, externe sau interne, inclusiv prin parteneriate cu autorități publice eligibile.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor generale și alte aspecte financiare ale activității, autoritatea are următoarele așteptări:

- ✓ Implicare mai eficientă a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație precum și a auditorului financiar extern.
- ✓ Pentru o mai bună gestionare a resurselor, operatorul va dezvolta și va implementa sisteme adecvate de management a contabilității și va îmbunătăți metodele de control financiar.
- ✓ Adoptarea și implementarea unui program de recuperare a creanțelor.
- ✓ Optimizarea fluxului de încasare a facturilor.
- ✓ Asigurarea cash-flow-ului activității curente.

- ✓ Recuperarea prejudiciilor produse de eventualii poluatori.
- ✓ Eficientizarea activității de achiziții.
- ✓ Reducerea costurilor cu energia și mentenanța.
- ✓ Depistarea și diminuarea altor costuri neperformante ale societății.
- ✓ Adoptarea unui sistem de salarizare bazat pe criterii de performanță, dar echilibrat și corelat cu performanțele reale ale societății.

CAPITOLUL 15

ANALIZA DIAGNOSTIC A SITUAȚIEI ACTUALE

România are obligații asumate care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă, astfel încât până în 2015 un număr de 263 de aglomerări urbane locuitori-echivalent (l.e) mai mare de 10.000 și până în 2018 un număr de 2.346 aglomerări urbane cu l.e. cuprins între 2.000 și 10.000 trebuie să se conformeze cu standardele de mediu ale UE.

Aceste prevederi asumate obligă societatea la extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile și colectarea, respectiv epurarea apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA". Aceste extinderi însă în niciun caz nu trebuie să afecteze calitatea serviciilor prestate de către operator în localitățile în care deja operează. Calitatea apei potabile furnizată populației, respectiv calitatea apelor epurate trebuie să respecte toate normele tehnice naționale și europene în vigoare iar gradul de satisfacție al populației față de calitatea serviciilor prestate trebuie să se situeze la un nivel ridicat/ foarte ridicat.

În acest context îmbunătățirea activității manageriale trebuie să reprezinte soluția viabilă care să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite de către acționari, pornind de la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, respectiv să atingă standardele de mediu ale UE, Capitolul 22 Mediu din tratat și pentru a ajunge cotele stabilite prin Directiva 98/83/ CE pentru apa potabilă și Directiva 91/271/CCE pentru apă uzată. De asemenea, trebuie urmărită îndeplinirea strategiei de dezvoltare multianuală care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea serviciilor de alimentare cu apă și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standardele europene.

În momentul de față companiile care operează în domeniul alimentării cu apă și canalizare trec printr-o mare provocare. Aceasta, datorită faptului că parte din lucrările care sunt cofinanțate din fondurile europene aferente programului POS Mediu care, nu au fost finalizate la termen, fiind fazate. Acest fapt presupune inclusiv diminuarea sumelor disponibile pentru proiectele din POIM, cu sumele aferente proiectelor care au fost fazate. Operatorii prin acest program vor demara investiții cu prioritate pentru orașele mici și zona rurală, în condițiile în care nivelul prețurilor practicate coroborat cu consumurile, se apropie de 3,5- 4 % din bugetul unei familii, atingând pe alocuri pragul de suportabilitate. Gradul de cofinanțare în cazul POIM nu a fost încă stabilit, astfel că asigurarea resurselor trebuie realizată și pe alte căi. Un management performant, poate să asigure în parte resursele necesare, prin reducerea masivă a pierderilor de apă, prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, printr-o ordonare prioritară reală a investițiilor din surse proprii, având în vedere că resursele pe viitor vor fi foarte limitate, fiindcă resursele financiare vor trebui orientate prioritar pentru asigurarea cofinanțării.

O analiză SWOT poate reda o imagine complexă a societății la acest moment, astfel:

Puncte tari	***Puncte slabe***
Stabilitate financiară. Existența unui contract de delegare (unic furnizor al serviciilor de alimentare cu apă potabilă, a colectării și epurării apelor uzate). Resurse de apă bune și adecvate. Capacitate de înmagazinare a apei potabile suficientă. Flexibilitatea managerială. Existența de personal calificat și cu experiență. Calitatea bună a apei subterane. Utilizarea de tehnologii moderne Dotare tehnică corespunzătoare pentru a putea rezolva majoritatea tipurilor de lucrări de intervenție și întreținere Infrastructură hardware relativ bună Stațiile de tratare apă potabilă și epurare recent modernizate Grad de contorizare ridicat.	Rețele învechite de distribuție a apei potabile și de preluare a apei uzate; Consum mare de energie, eficiență scăzută la unele sisteme de alimentare cu apă potabilă și canalizare deservite; Nivel foarte mare al pierderilor în rețeaua de apă potabilă în anumite zone; Preluarea de sisteme de alimentare cu apa și canalizare de la UAT-uri, cu probleme în exploatare datorită viciilor ascunse; Pierderile înregistrate în rețeaua de apă potabilă; Calitatea rețelei de apă potabilă în unele zone; Lipsa forței de muncă calificată în domenii cheie la (UIP, Proiectare și investiții, PR, IT,...) Lipsa unui plan concret de formare profesională în interesul operatorului de apă Pondere mare a rețelelor de apă din azbociment. Număr mare de reparații și înfundări la rețelele de canalizare Influent diluat în stațiile de epurare, datorită infiltrațiilor în colectoare și apei meteo Lucrări din POS Mediu nefinalizate și fazate.
Oportunități	***Amenințări***
Extinderea regionalizării - servirea unor grupuri suplimentare de clienți; Utilizarea unor materii prime și materiale de calitate în vederea creșterii duratei de viață a produsului finit care definește serviciul prestat; Finalizarea sistemelor SCADA, GIS, Dispecerat Regional.	Apariția unor servicii de substituție; Politici comerciale, financiare, fiscale ostile pe pieţele interne și/sau externe; Schimbări demografice nefavorabile; Legislația fluctuantă, în permanenenă schimbare; Criza financiară care conduce la reducerea veniturilor populației și implicit la reducerea

Accesarea de finanțări nerambursabile în vederea extinderii/modernizării rețelei; Accesarea de fonduri europene prin programul POIM. Instituțiile bancare sunt dispuse să acorde credite operatorilor de apă in condiții avantajoase Dezvoltarea și transferul rapid a tehnologiilor în Uniunea Europeană.	gradului de încasare a contravalorii serviciilor prestate; Creșteri de tarif; Riscul de nefinalizare a lucrărilor în perioada de eligibilitate. Atribuirea contractelor unor contractori care nu au capacitatea de a le finaliza Aplicarea de corecții financiare la lucrările din POS Mediu sau la cele din POIM Costuri mari pentru finalizarea lucrărilor neterminate din POS Mediu.

CAPITOLUL 16

Intenții legislative și de reglementare ale Guvernului cu privire la domeniul în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică.

În perioada imediat următoare, ca urmare a modificării Legii nr. 51/2006 prin Legea nr. 225/2016, urmează ca Guvernul României să adopte o hotărâre privind aprobarea noului Statut cadru al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ceea ce induce necesitatea modificării Statutului Asociației, a Statutului operatorului și a Contractului de delegare.

Impactul previzibil datorat acestor modificări, considerăm că nu va fi major, ținând cont că în actualul context de elaborare a Scrisorii de așteptări, s-au avut în vedere prevederile legale deja în vigoare.

De perspectivă, nu sunt previzibile alte modificări legislative care să aibă impact major în sfera activităților de bază ale autorității tutelare sau operatorului.

ANEXA 1 LISTA DE INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Indicatori de performanță financiari

1. **Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);
- cheltuielile din exploatare (B);
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea: **Rată Profit (%) = (A-B+C)/A**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Rata Profit (%)	16	16.5	16.5	17	17

2. **Lichiditatea curentă** calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanţe+Investiţii pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);
- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: **Lichiditatea curenta = A/B**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022	
Lichiditatea curentă	6	6.5	6.5	6.5	6.5	

3. **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)** calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A);
- Cifra de afaceri (B);

Formula de calcul este următoarea: **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)*365**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Viteza de rotație a debitelor -clienți	85	80	78	77	75

Indicatori nefinanciari

1. **Populația deservită pe angajat** calculată considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A);
- număr total de angajați (B);

Formula de calcul este următoarea:
Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat) = **A/B**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Populația deservită pe angajat	330	340	350	360	335

2. **Apa Nefacturată (%)** calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);
- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea: **Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Apa Nefacturată	33	32.8	32.5	32.3	32

3. **Grad de contorizare** calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: **Grad de contorizare (%) =A/B**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Grad de contorizare	99.39	99.40	99.41	99.42	99.43

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei variabile a remunerației.

1. **Gradul de branșare** calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuințe (A);
- numărul de locuițe din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: **Grad de branșare (%) =A/B**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Grad de branșare	80.6	82	84	84.9	85

2. **Gradul de conectare** calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuințe (A);
- numărul de locuițe din aglomerare conectați la sistemul de canalizare (B);

Formula de calcul este următoarea: **Grad de conectare (%) =A/B**

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Grad de conectare	45	46	47	47.5	47.5

Pentru stabilirea gradului de branșare/conectare se vor lua în calcula doar localitățile preluate la momentul aprobării indicatorului.

PARTEA A II-A

COMPONENTA DE MANAGEMENT

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 109 din 2011, actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și anume:

- ✓ *Art. 2 pct. 8: "plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de Consiliul de Administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii*

de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani";

✓ *Art.36: "(1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă Consiliului de Administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a Planului de Administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.*

(2) Consiliul de Administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a Planului de Administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Aprobarea componentei de management și a Planului de Administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

(4) După aprobarea Planului de Administrare de către Consiliul de Administrație sau de Consiliul de Supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului... "

precum și, luând la cunoștință Planul de Administrare al Societății APAVIL SA decembrie 2018 – decembrie 2022 elaborat de către Consiliul de Administrație, propunem pentru includere în acest plan, componentele de management elaborate de către Directorii:

Nr. crt.	Numele și prenumele / Funcție
1.	**Gigi PREDUȘ – director general**
2.	**Constantin TUDORA – director comercial**
3.	**David BORLEANU – director tehnic-exploatare**
4.	**- director economic**

1. INTRODUCERE

Viziunea pe termen lung privind Societatea APAVIL S.A este următoarea:

Evoluţia APAVIL S.A., bazată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare iniţiate de Societate în ultimii ani, are la bază premisa că folosirea eficientă a resurselor de capital (proprii şi atrase) va putea oferi servicii de calitate pentru cetăţeni şi preţuri decente ale utilităților.

Planul de Management (Componenta de management) al directorilor constituie documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor care au loc în cadrul societății şi reflectă politica generală de management şi anume aceea de a consolida poziţia societăţii APAVIL S.A. atât prin activitatea curentă (furnizare servicii apă/canal) cât şi prin dezvoltarea activităţii de producere a energiei electrice (pentru consumul intern) şi de a continua

să fie un factor de stabilitate pentru comunitate, acţionari şi angajaţi. Planul de Management se vrea documentul referinţă, esenţial pentru activitatea de administrare a societăţii.

Pentru perioada 2018 - 2022, se aşteaptă ca îndeplinirea obiectivelor strategice să se efectueze cu costuri minime şi în condiţii de eficienţă operaţională şi organizaţională.

Planul cuprinde un set de strategii şi de acţiuni necesare pentru îndeplinirea pe termen lung a obiectivelor societăţii precum şi performanţele aşteptate de la organele de administrare şi de conducere ale Societăţii APAVIL S.A., pentru perioada 2018-2022.

Este conceput ca un document care să susţină dezvoltarea societăţii în concordanţă cu obiectivele strategice pe care şi le-a stabilit Consiliul de Administraţie în Planul de Administrare, cu scopul de a satisface aşteptările acţionarilor, cerinţele clienţilor societăţii şi ale salariaţilor, în condiţii de profitabilitate.

Având în vedere obiectivele stabilite de către administrator, prezentul Plan de management devine principalul document strategic în ceea ce priveşte conducerea Societăţii APAVIL S.A., care cuprinde atât obiectivele generale privind conducerea societăţii cât şi strategiile pentru atingerea obiectivelor, indicatorilor şi criteriilor de performanţă pe toată perioada mandatului.

Strategiile de conducere a S.C. APAVIL S.A., cuprinse în acest Plan de management, au la bază principiile guvernanţei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică a societăţii în raport cu acţionarii, administratorii, clienţii, autorităţile de reglementare, organismele de control, salariaţii. Prezentul Plan de management este elaborat şi asumat de către Directorul General în calitate de conducător al societăţii şi va fi pus în aplicare pe toată durata mandatului acestuia, având ca scop principal atingerea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat încheiat de Directorul general cu administratorii societăţii.

2.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Standardul ISO 9001:2 Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. Acest serviciu se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico - edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă ansambluri tehnologice şi funcţionale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea apelor uzate.

Desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a unui regulament al serviciului precum şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în coformitate cu regulamentul cadru, respectiv caietul de sarcini - cadru, elaborate de A.N.R.S.C.

Calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor se defineşte prin standardele de furnizare, de întrerupere şi de timp alocat serviciilor, stabilite prin reglemenările aplicabile şi prin garanţiile furnizate utilizatorilor de către Societatea APAVIL S.A. prin contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor, standarde care au un regim permanent şi obligatoriu.

Societatea APAVIL S.A. deţine certificatele de conformitate:

- ISO 9001 : 2008 - Nr. RO 17040Q /1 - A 01.06.2011
- ISO 14001 : 2008 - Nr. RO 17040E /2 01.06.2011
- OH SAS 18001 : 2007 - Nr. RO 17040S /3 01.06.2011

acordate de organismul European de certificare Bureau Veritas. 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.

3. MISIUNEA ŞI OBIECTIVE PE PERIOADA DE MANDAT:

Misiunea declarată a autorităților publice tutelare și a acționarilor, în aria de deservire în care societatea Apavil SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, poate fi atinsă prin:

- Identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor;
- Asigurarea unei politici tarifare echilibrate;
- Creșterea progresivă a nivelului de acoperire a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Vâlcea;
- Implementarea și aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plătește";
- Orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;
- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
- Asigurarea calității serviciului la nivelul normelor Uniunii Europene;
- Îmbunatățirea calitații mediului, prin utilizarea rațională a resurselor de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare;
- Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator;
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare;
- Promovarea unor metode moderne de management;
- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul Scietații Apavil S.A. Vâlcea;
- Bună gestiune a resurselor umane.

Având în vedere scopul declarat al Societații Apavil S.A de utilizare pe termen mediu și lung a resurselor de apă, este necesară urmărirea și realizarea următoarelor **obiective strategice** pe perioada 2018-2022:

1. reabilitarea, modernizarea şi extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a reţelelor de canalizare şi a epurării apelor uzate în aria de acoperire a Asociației;

2. asigurarea continuităţii serviciilor, la standarde tehnice şi de calitate conforme normelor europene şi naţionale;

3. mentinerea unui echilibru de suportabilitate între politicile de tarifare, costurile de producţie şi profitabilitate;

4. îmbunătățirea sistemului de relații cu utilizatorii și cu ADI Apa Vâlcea;

5. consolidarea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea performanţelor operatorului;

Astfel, pentru atingerea obiectivelor stabilite, consider necesar și oportun realizarea următoarelor acţiuni:

- Continuarea programelor de investiţii pentru modernizarea și extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a reţelelor de canalizare și a epurării apelor uzate;
- Analiza programului de investiţii şi urmărirea încadrării acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri şi cheltuieli;

- Realizarea unui program de revizii şi reparaţii pentru elementele din sistemul de furnizare a apei potabile ce necesită o monitorizare şi urmărire continuă;
- Modernizarea si retehnologizarea instalaţiilor energofage şi neproductive (exemplu staţiile de apă Rm. Vâlcea si Păuşa aflate în conservare şi surse de rezervă în sistem);
- Modernizarea şi dimensionarea parcului auto, dotarea cu echipamente performante, în vederea realizării lucrărilor de investiţii şi efectuarea reparaţiilor curente;
- Motivarea personalului prin posibilitaţi de stimulare financiară în funcţie de importanţa muncii depuse, implicare personală, idei şi propuneri viabile pentru reducerea costurilor şi menţinerea unui climat de muncă agreabil şi motivant;
- Completarea şi actualizarea procedurilor operaţionale, a instrucţiunilor de lucru pentru a cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în cadrul societăţii.
- Monitorizarea eficacităţii sistemului de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul societăţii, inclusiv modificarea acestora pentru a asigura concordanţa cu obiectivele societăţii şi cu reglementările legale, în vederea administrarii fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace.

În ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor generale şi alte aspecte financiare ale activităţii, consider necesar şi oportun realizarea următoarelor acţiuni:

- creşterea vânzărilor prin realizarea controlată a extinderilor reţelelor publice de apă – canal;
- optimizarea fluxului de încasare a facturilor şi îmbunătăţirea sistemului de încasare a facturilor;
- creşterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea în continuare a ponderii facturilor încasate direct la casierie, dezvoltarea sistemului de plăţi facturi online;
- recuperarea prejudiciilor produse de eventualii poluatori;
- eficientizarea activităţii de achiziţii publice;
- reducerea costurilor cu energia şi mentenanţa;
- depistarea şi diminuarea altor costuri neperformante ale societăţii;
- respectarea, în continuare, a nivelurilor de servicii privind soluţionarea reclamaţiilor/petiţiilor formulate de clienţi, cu privire la contracte şi facturi;
- facilitarea comunicării în scop de informare/educare, prin:
- selectarea şi instruirea personalului care interacţionează cu utilizatorii;
- informarea permanentă a consumatorilor prin mijloace electronice şi mass-media cu privire la: conţinutul facturii, modificarea preţului apei şi a tarifului pentru canalizare, informarea asupra lucrărilor de investiţii efectuate în diferite zone şi a întreruperilor în furnizarea apei;
- organizarea de evenimente şi campanii de informare şi responsabilizare socială;
- infiinţarea de puncte de informare în zone de trafic intens din companie;
- apariţii regulate în mass-media în scop de informare a publicului;
- editarea de publicaţii şi materiale informative tipărite şi/sau în format electronic;
- rezolvarea sesizărilor într-un timp cât mai scurt;
- recuperarea creanţelor de la clienţi, prin:
- acţionarea în instanţă pentru agenţii economici cu probleme financiare şi constituirea de provizioane pentru clienţii incerţi;
- sistarea livrării apei reci la toţi consumatorii rău platnici;
- notificări făcute către toţi consumatorii care depăşesc termenul de plată de la data scadenţei;
- popularizarea prin toate mijloacele mass-media a rău platnicilor pentru sensibilizarea lor;
- blindarea branşamentelor de apă la rău platnici;
- blocarea racordurilor de canal la această ultimă categorie;

- încasarea parţială a facturilor de la clienţi, fără a se renunţa la măsurile legale de presiune pentru achitarea integrală a lor;
- reeşalonarea la plată, dacă este cazul, a unor restanţe în special la clienţii persoane fizice (cazuri sociale);
- eşalonarea datoriilor asociaţiilor de locatari care dovedesc că au acţionat în instanţă pe acei consumatori rău platnici din imobilul respectiv;
- exercitarea de acţiuni la adresa clienţilor la care nu se poate sista furnizarea apei (spitale, case de bătrâni, creşe) prin intermediul ordonatorilor de credite pentru deblocarea sumelor necesare achitării facturilor;
- acţionarea în instanţă a tuturor clienţilor, persoane fizice şi juridice, de la care nu se pot recupera creanţele pe cale amiabilă.
- adoptarea unui sistem de salarizare bazat pe criterii de performanţă, dar echilibrat şi corelat cu performanţele reale ale societăţii.
- Politicile adecvate de audit financiar şi control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a societății. Structura de Audit Intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

4. RELAȚII INSTITUȚIONALE

4.1 RELAȚIA CU ADMINISTRATORII ȘI ACȚIONARII

Transparenţă şi comunicare

Directorii întocmesc Rapoarte de activitate, informând Consiliul de Administraţie, şi Adunarea Generală a Acţionarilor.

- Vor fi prezentate principalele decizii operative adoptate la nivelul Consiliului de Administraţie;
- Management participativ - Deciziile ce cad în sarcina Consiliului de Administraţie vor fi adoptate şi implementate, potrivit hotărârilor acționarilor, instituindu-se la nivelul societăţii o manieră de lucru colaborativă;
- Evitarea conflictului de interese – Deciziile adoptate nu sunt subiective şi nu contravin prevederilor legale referitoare la conflictele de interese;
- Corectitudine – Societatea va fi supusă anual Auditului financiar, care să confirme veridicitatea situaţiei economice şi financiare a societăţii.

4.2 RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI CONTROL, CLIENȚII, PRESTATORII DE SERVICII

Acces direct la informaţii – societatea va furniza oricărui solicitant (persoană fizică sau juridică îndreptăţită şi competentă în acest sens) orice informaţie de interes general, completă şi corectă cu privire la situaţia financiară, rezultatele economice, obiectivele de dezvoltare şi strategia societăţii.

Planul de management va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare şi retehnologizare a societăţii, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru consumatori, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative.

4.3 RELAȚIA CU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCEREA DELEGATĂ ȘI RELAȚIILE DE MUNCĂ

Autoritate organizatorică - *Conducerea delegată a societăţii este dată Directorului general şi directorilor tehnic-exploatare, comercial şi economic. Aceştia participă permanent la sedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Adunărilor ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, sedinţe în*

cadrul cărora ia act de direcţiile principale de punere în aplicare a principiilor de administrare precum şi de responsabilitatea pentru îndeplinirea corespunzatoare a sarcinilor ce le revin conform prevederilor contractelor de mandat semnate cu administratorii societăţii.

Delegarea conducerii – este modalitatea prin care Consiliul de administraţie stabileşte relaţii de autoritate faţă de Directori. Prin delegare se distribuie către aceştia sarcini şi atribuţii în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă stabilite în contractul de mandat, sarcini şi atribuţii a căror îndeplinire influenţează evaluarea anuală profesională a conducerii delegate.

Responsabilitatea şi asumarea conducerii executive a societăţii - Conducerea delegată se îngrijeste ca departamentele funcţionale ale societăţii să lucreze eficient şi să întocmească rapoarte de activitate care se vor prezenta în şedinţele consiliului de administraţie. Rapoartele privesc activitatea desfăşurată, principalele constrângeri şi măsurile propuse pentru perioada următoare, astfel încât să fie îndeplinite criteriile şi indicatorii de performanţă ai activităţii manageriale şi financiare a societăţii.

4.4 RELAŢIA CU ANGAJAŢII

STABILITATEA ŞI CREAREA DE CONDIŢII DECENTE DE MUNCĂ

Salariaţii vor avea asigurate condiţii decente de muncă pentru executarea sarcinilor şi atribuţiilor conform fişei postului.

ARMONIZAREA INTERESELOR

Periodic, vor fi organizate întâlniri între directori şi salariaţii societăţii cu participarea administratorilor, în scopul apropierii managementului de execuţie, inclusiv al identificării şi adoptării unor măsuri eficiente şi operative pentru rezolvarea problemelor şi nevoilor de serviciu exprimate de către salariaţi în aceste întâlniri informale.

5. OBIECTIVELE GENERALE ALE CONDUCERII SOCIETĂŢII

Societatea APAVIL S.A. are ca obiectiv principal obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare care să o recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurarea apelor uzate din România. Pe perioada mandatului de director, managementul societăţii se va exercita cu bună credinţă pentru atingerea Obiectivelor şi Criteriilor de performanţă.

Obiectivele sectoriale determinante în obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare

- ***Obiectivul strategic 1:***

- eficientizarea, întărirea şi profesionalizarea Unităţii de Implementare a Proiectelor;
- obţinerea finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructura Mare - POIM pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării a societăţii Apavil S.A., etapa 1012 - 2020, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene;
- implementarea Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM – Fazarea Proiectului Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea;
- preluarea în operare şi administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ale Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea;
- alimentarea şi utilizarea fondului IID conform prevederilor legale, cu prioritate pentru rambursarea creditelor de cofinanţare;
- extinderea şi modernizarea tehnologică a reţelelor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor din fondul propriu de dezvoltare consolidate finanţate din surse proprii.

- ***Obiectivul strategic 2:***

- îmbunătăţirea capacităţii tehnice de operare şi intervenţie;

- extinderea sistemelor inteligente de măsurare, control şi acţionare (sisteme SCADA);
- asigurarea forţei de muncă calificate şi ridicarea nivelului de pregătire a acesteia;
- operatorul regional se va concentra pe metode de întreţinere planificate şi proactive pentru a reduce numărul defecţiunilor accidentale şi disconfortul cauzat consumatorilor;
- implementarea unor proceduri sectoriale specifice;
- îmbunătăţirea activităţilor de evaluare a calităţii şi siguranţei serviciilor furnizate.

❖ ***Obiectivul strategic 3:***

- menţinerea costurilor de producţie în limite ponderate, compatibile cu cele ale altor operatori similari;
- implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energia;
- recuperarea creanţelor;
- reducerea pierderilor de apă;
- contorizarea accelerată a consumatorilor;
- îmbunătăţirea sistemului de încasare a facturilor;
- identificarea şi sancţionarea poluatorilor, prin aplicarea principiului ,,Poluatorul plăteşte".

❖ ***Obiectivul strategic 4:***

- perfecţionarea abilităţilor de comunicare ale personalului implicat în relaţiile cu publicul;
- implementarea unor proceduri de reacţie operaţionale în vederea soluţionării în timp real a reclamaţiilor, a sesizărilor şi a defecţiunilor;
- îmbunătăţirea site-ului societăţii şi actualizarea în timp cu informaţiile relevante;
- implementarea unor proceduri de informare şi raportare în relaţia cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara "APA Vâlcea", conform celor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii şi de dispoziţiile O.U.G. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare.

❖ ***Obiectivul strategic 5*:**

- modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energofage sau neproductive;
- dotarea cu tehnică, utilaje şi echipamente de intervenţie performante;
- îmbunătăţirea organizaţională a societăţii;
- asigurarea cash-flow-ului activităţii curente;
- adoptarea unor norme interne de etică şi integritate;
- asigurarea integrităţii fondului de rezervă şi consolidarea fondului de dezvoltare din surse proprii.

Raportat la aşteptările autorităţii publice tutelare privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a reţelelor de canalizare şi a epurării apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a Asociaţiei, ca director general, pe perioada mandatului de 4 ani, pentru realizarea obiectivelor strategice voi continua acţiunile întreprinse deja şi voi lua toate măsurile aferente din competenţa conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii, cu respectarea competenţelor exclusiv rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.

Voi întreprinde toate demersurile necesare pentru:

- creşterea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii publice de apă - canal şi epurarea apelor uzate conform standardelor europene;

- prioritizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare cu scopul de a exploata o infrastructură de apă – canal fiabilă;
- optimizarea permanentă a costurilor în vederea atingerii performanţelor dorite, astfel încât serviciile oferite consumatorilor să implice costuri minime;
- preocuparea pentru creşterea gradului de încredere a clienţilor şi asigurarea transparenţei maxime în acţiunile întreprinse;
- preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice şi eliminarea aspectelor cu impact semnificativ asupra mediului;
- maximizarea potenţialului resurselor umane, asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor angajaţilor;
- asigurarea dezvoltării durabile.

Management

Managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor. Managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea satisfacerii dorințelor clienților și creșterea profitabilității societății. Îndeplinirea prevederilor prezentului plan și a încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin desfășurarea de activități care să asigure îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță asumate.

Resurse umane

În ceea ce privește resursele umane, societatea își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței activității salariaților, activități specifice fișei postului și criteriilor societății, promovarea muncii în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de nivelul de performanță. Se are în vedere dezvoltarea unui sistem eficient de managenent al performanței resurselor umane. Pentru realizarea obiectivului referitor la dezvoltarea resurselor umane se va avea în vedere dezvoltarea competențelor angajaților prin accesul la instruire al acestora și derularea de activități interne de informare și instruire a angajaților cu privire la rolul și obiectivele societății, respectiv la rolul fiecărui angajat în societate, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi.

Financiar

Din punct de vedere financiar, conducerea societății trebuie să asigure încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual și obținerea de profit astfel încât să se poată asigura sursele de finanțare pentru derularea normală a activității, cu respectarea întocmai a prevederilor legale specifice.

Pentru menținerea unui nivel acceptabil de cheltuieli și realizarea încasărilor la nivelul normal conform contractelor, este necesar a se monitoriza în permanență costurile de exploatare, în vederea exercitării unui control strict al încadrării în nivelul cheltuielilor programate.

Un obiectiv important îl constituie menținerea capacității de plată, cu o lichiditate, solvabilitate și echilibru financiar corespunzătoare astfel încât societatea să poată plăti integral și la termen obligațiile către bugetul local, bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fondurilor speciale și către furnizori.

Pe perioada mandatului, directorii vor analiza permanent posibilități de creștere a veniturilor și reducere a cheltuielilor.

În ceea ce privește cheltuielile pentru investiții, acestea vor fi analizate cu maximă prudență, pentru stabilirea necesității și oportunității acestora.

Servicii

Relația cu consumatorii va avea la bază următoarele linii directoare :

- **Îmbunătățirea calității serviciilor prestate** -pe de o parte se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate, ca urmare a finalizării lucrărilor de extindere, modernizare şi/sau reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi a rețelelor de canalizare, iar pe de alta, se va realiza o monitorizare atentă a modului de interacțiune a angajaților cu consumatorii, în vederea corectării şi sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății.
- **Transparentizarea fluxurilor comunicaționale** - se va extinde numărul personalului cu funcții de conducere care va trebui să primească clienții în audientă.
- **Soluționarea promptă a reclamațiilor** - se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu cetățenii, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu cetățenii.
- **Conştientizare şi implicare** - se va elabora o politică integrată de atragere a noi consumatori în rețeaua de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.
- **Confidențialitate** - se va elabora o politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale consumatorilor ;
- **Performanță** - pornind de la sistemul de evaluare a performanțelor personalului, care va fi extins în continuare, pentru posturile care presupun interacțiunea cu cetățeanul vor fi stabilite nivele de servicii care vor fi aduse la cunoştință consumatorilor prin intermediul web - site-ului societății.

Serviciile se vor adapta permanent la cerințele fiecarui client in parte.

Marketing

Unul dintre obiectivele directorului general este acela de creştere a numărului de contracte, în vederea creşterii veniturilor, prin utilizarea metodelor moderne de promovare şi marketing.

I.T.

Având în vedere nivelul ridicat din domeniul I.T. impus de piață precum şi timpul redus de realizare a diferitelor activități de birou sau tehnice, se urmărește creşterea gradului de informatizare a societății prin dotarea, acolo unde este necesar, cu echipament I.T. modern, pentru scurtarea timpului de lucru şi realizarea unui număr crescut de lucrări specifice.

6. STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, INDICATORILOR ŞI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

Strategiile specifice Societății APAVIL S.A. sunt cuprinse în prezentul Plan de management, elaborat cu respectarea principalelor direcții strategice, având ca scop atingerea obiectivelor şi a criteriilor de performanță stabilite în Planul de administrare şi Contractele de Administrare şi de mandat. Acestea au fost structurate funcție de principalele direcții / departamente / servicii / compartimente ale societății, astfel:

- Strategii privind aspectele instituționale (sistemul de management integrat);
- Strategii de resurse umane;
- Strategii prvind indicatorii economico-financiari;

- Strategii privind dotarea tehnică.

6.1 STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (MANAGEMENT)

Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității mediului, sănătății și securității ocupaționale.

Societatea APAVIL S.A. va manifesta o preocupare continuă pentru menținerea calității serviciilor prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către clienți.

Societatea va implementa un sistem de management integrat al calității, urmând creșterea eficienței, anticiparea cerințelor clienților și promovarea imaginii societății, în conformitate cu cerințele standardelor de referință.

Responsabilitate și autoritate

Responsabilitatea generală pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat (SMI) revine conducerii delegate prin directorul general. În cadrul societății, responsabilitatea specifică și nivelurile de autoritate în ceea ce privește SMI sunt documente și în Regulamentul de organizare și funcționare și în fișele de post.

Evaluare pentru utilizarea resurselor

Percepţia generală, prezentă atât la nivelul factorilor de decizie cât şi a publicului larg, că activităţile economice trebuie îndreptate doar spre obţinerea profitului imediat pot impune limitări majore în acţiunile de realizare a obiectivelor.

Activitatea de management a Societății APAVIL S.A. presupune și implicarea autorităţilor locale, care trebuie să colaboreze cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Deşi utilizarea mecanismelor participative în activităţile de management pot determina întârzieri semnificative în desfăşurarea unor acţiuni, ele favorizează elaborarea unor soluţii viabile şi acceptate de majoritatea factorilor interesaţi, ceea ce măreşte şansa de succes a activităţilor de management.

Directorul general

- Stabileste politica și obiectivele societății în domeniul calității și se asigură că, la nivelul funcțiilor relevante, sunt stabilite obiectivele specifice.

- Asigură resursele necesare implementării, funcționării și îmbunătățirii SMI, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

- Desemnează persoanele responsabile.

Șefii compartimentelor

- Urmăresc realizarea obiectivelor.

- Răspund de elaborarea și modificarea/actualizarea procedurilor specifice aplicabile în compartimentele pe care le conduc.

- Efectuează analize ale rezultatelor obținute și inițiază acțiuni corective și preventive necesare pentru îmbunătățirea eficacității proceselor specifice realizate în cadrul compartimentelor pe care le conduc.

- Identifică neconformități la procesele/serviciile realizate și răspund de soluționarea acestora.

6.2 STRATEGII DE RESURSE UMANE

Managementul strategic al resurselor umane este procesul prin care managementul resurselor umane se racordează la strategia generală a societății, în vederea realizării scopurilor și obiectivelor societății.

Strategia de resurse umane a Societății APAVIL S.A. se va adopta astfel încât să realizeze armonizarea dintre individ, post, organizație și mediu, prin intermediul a cinci politici principale:

- politica de asigurare a personalului necesar prin angajare;

- politica de management a performanței;

- politica de perfecționare profesională a angajaților;

- politica de recompensare-motivare;

- politica de schimbare organizațională.

Managementul societății va adopta patru tipuri de strategii de resurse umane, funcție de situația numărului posturilor pe de o parte, și a numărului angajaților pe de altă parte:

Angajat stabil-post stabil

Angajat flexibil-post stabil

Angajat stabil-post flexibil

Angajat flexibil-post flexibil

În raport cu factorii economici, demografici și sociali, tipuri de strategii care vizează preponderent politica de asigurare a personalului prin recrutarea, selectarea și angajarea de personal cu calități specifice domeniului, activitatea de formare, precum și recompensarea și stimularea personalului, în principal sub forma salariului fix și a unor bonusuri salariale ca metode de motivare și de obținere a performanțelor.

6.3 STRATEGII PRIVIND INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

Activitatea economică a Societății APAVIL S.A. se derulează planificat, pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, fundamentate de către conducerea delegată a societății, însușite de către Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Bugetul de venituri și cheltuieli este un document de previziune financiară și se elaborează pentru o perioadă de un an. Astfel, societatea își previzionează veniturile și cheltuielile, urmărind asigurarea unui echilibru financiar. Bugetul de venituri și cheltuieli este, deci, programul financiar al întreprinderii cu ajutorul căruia se prevăd veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale activității acesteia, fondurile proprii și cele împrumutate, relațiile cu agenții economici, cu salariații, vărsămintele la buget etc.

Pornind de la necesitatea asigurării principiilor universalității, echilibrului și realității, prin bugetul de venituri și cheltuieli se urmăresc următoarele obiective:

- proiectarea tuturor fluxurilor financiare, ocazionate de întreaga activitate a societății, pentru cunoașterea și ținerea sub control a intrărilor și ieșirilor de bani și în final, a capacității de a onora integral și la timp plățile;

- reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor, proiectarea și optimizarea capacității societății de a realiza beneficii (profit);

- desfășurarea tuturor resurselor de care dispune societatea pentru finanțarea nevoilor specifice și de finanțare a planului de investiții;

- evaluarea și dimensionarea relațiilor bănești ale societății cu salariații proprii, cu bugetul statului, cu băncile, cu furnizorii, cu alte persoane fizice și juridice în calitate de debitori sau creditori;

- proiectarea evoluției patrimoniului administrat de societate, prin reflectarea modificărilor ce se estimează în structura acestuia.

Principiul separației între activități pe perioada derulării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, Operatorul are obligaţia de a ţine un sistem de contabilitate general conform normelor legale şi reglementare aplicabile în România privind ţinerea evidenţelor contabile specifice scopului Contract de Delegare.

Operatorul are obligaţia să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate şi, în cadrul activităţilor, separat pentru fiecare localitate astfel încât activităţile din diferite localităţi să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pe unităţile administrativ teritoriale, proprietare ale bunurilor date în folosinţă.

7.CONCLUZII

Planul de management este fundamentat pe politicile, strategiile și acțiunile conducerii societății și are drept scop atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în Contractul de administrare și Contractul de mandat al Directorului general. Planul de management este elaborat în baza O.U.G.109/2011, actualizată, este corelat și dezvoltă Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administratie al societății.

Prezentul plan de management are drept ținte realizarea eficientă a obiectului de activitate și îndeplinirea obiectivelor societății.

Directorii își vor îndeplini mandatul în perioada 2018-2022 cu responsabilitate, transparență și profesionalism față de acționari, colaboratori, angajați, mediul de afaceri și comunitate.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Planul poate fi îmbunatățit și completat pe parcursul mandatului, în scopul atingerii obiectivelor stabilite, cu inștiințarea și aprobarea celor în drept.