

SC APAVIL SA VALCEA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2011

S.C. APAVIL S.A. cu sediul social în Rm Valcea, strada Carol I numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscala RO 16468149, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 38 / 522/ 2004 are ca activitate preponderentă captare, tratare și distribuție apă. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin ADI, gestiunea serviciului, conform contractului nr.1/2008 .

CAPITALUL SOCIAL rezultat în urma fuziunii absorbție dintre SC ACVARIM și SC APAVIL SA în valoarea totală de **8.544.540,90 lei**, constituit prin aport în numerar, este divizat în 854.454 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominală de 10 lei fiecare.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în baza bilanței de verificare la data de 31.12.2011, cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Datele din situațiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 220/31.10.2011 concretizate în Procesul Verbal nr.4465/01.03.2012.

SITUAȚIA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ

În cursul anului 2011 societatea a obținut rezultate economice bune, reflectate în contul de profit și pierdere astfel:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT
0	1	2
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	41.435.823
B	VENTURI TOTALE din care:	47.563.052
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	46.690.699
1	Venituri din activitatea de bază	43.089.774
2	Alte venituri din exploatare	3.600.925
II	VENITURI FINANCIARE	872.353
C	CHELTUIELI TOTALE din care	47.472.332
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	46.384.713
II	CHELTUIELI FINANCIARE	1.087.619
D	PROFIT BRUT	90.720
E	IMPOZIT PROFIT	57.626
F	PROFIT NET	33.094

Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2011 a fost profitabilă, rezultând un profit de 33.093,89 lei.

Cheltuielile nedeductibile în valoare totală de 355.771,42 lei au următoarea structură:

- Cheltuieli indemnizații deplasare (depasire limită) = 4.782,50 lei
- Trecere pe costuri – clienți incerti = 499,57 lei
- Cheltuieli de protocol (depășire) = 42.268,27 lei
- TVA aferent depășirii ch. de protocol = 10.144,38 lei
- Amenzi si penalități = 2.994,00 lei
- Alte chelt. nedeductibile = 50.877,29 lei
- Cheltuieli cu provizioane pentru litigii, ajustari = 226.361,40 lei
- Amortizarea aferenta surplusului din reevaluare = 17.844,08 lei

Consiliul de Administrație întrunit în data de 22.05. 2012 propune repartizarea profitului net în sumă de 28.557,90 lei ramas dupa constituirea de rezerve legale pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, în conformitate cu prevederile OG. Nr. 64/2001.

SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2011 activele imobilizate ale SC APAVIL SA Vâlcea la valoarea rămasă în sumă de 131.489.857 lei, au următoarea structură:

- imobilizări necorporale	- 22.996 lei
- terenuri	- 137.561 lei
- construcții	- 1.585.169 lei
- instalații tehnice și mașini	- 3.904.733 lei
- alte instalații utilaje mobilier	- 101.721 lei
- avansuri și imobilizări corporale în curs	-125.737.677 lei

2. STOCURI

Situația stocurilor la aceeași dată se prezintă astfel:

-lei-

Denumire	31.12.2010	31.12.2011
Materii prime	147.998	176.333
Materiale consumabile	492.245	1.431.544
Ob. Inventar	49.004	322.156
Semifabricate	478	4.792
Marfuri	0	0
Produse aflate la terți	23.580	0
Lucrări în curs de execuție	26.582	0
TOTAL	739.887	1.934.825

3. CREANȚE

La data de 31.12.2011 SC APAVIL SA Rm.Vâlcea are de recuperat creanțe totale în sumă de 14.299.430 lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31.DEC.2011	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestari de servicii	2.370	2.370
Cienti - total - din care :	9.743.087	9.743.087
<i>clienti din intern</i>	8.248.850	8.248.850
<i>clienti din prestari servicii</i>	689.055	689.055
<i>clienti incerti</i>	805.182	805.182
Creante comerciale	112.411	112.411
Alte creante in legatura cu personalul	1.505	1.505
Impozit pe profit	-	-
T.V.A. de recuperat	2.639.608	2.639.608
Alte creante	1.800.449	1.800.449
TOTAL GENERAL :	14.299.430	14.299.430

La data de 31 decembrie 2011, SC APAVIL SA Vâlcea înregistrează **CREANȚE** în valoare totală de **14.299.430 lei** care au ca termen de lichiditate o perioadă mai mică de 1 an.

Pe vechimi, structura clientilor se prezinta astfel :

Pe vechimi, structura clientilor se prezinta astfel :

- pana in 30 de zile suma de 4.216.728 lei;
- intre 31 si 60 de zile suma de 2.233.736 lei;
- intre 61 si 90 de zile suma de 1.029.918 lei;
- intre 91 si 180 de zile suma de 953.736 lei;
- peste 180 de zile suma de 1.308.969 lei.

4.DATORII

Datoriile totale în sumă de **14.868.596 lei** sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2011	TERMEN DE EXIGIBILITATE sub 1 an
Imprumuturi si datorii asimilate	5.982.843	5.477.046
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0	0
Furnizori	3.163.837	1.766.768
Furnizori de imobilizari	1.002.229	1.002.229
Cienti creditor	134.566	134.566
Personal remuneratii datorate	608.697	608.697
Personal ajutoare materiale datorate	9.522	9.522
Retineri din remuneratii datorate	28.233	28.233
Drepturi de personal neridicate	574	574
Alte datorii in legatura cu personalul	176.156	176.156
Contributii la asigurarile sociale	2.895.472	2.895.472
Contributii la fondul de somaj	92.821	92.821
TVA neexigibila	0	0
TVA de plata	195.635	195.635
Impozitul pe profit aferent anului 2010	12.783	12.783
Impozit pe venit sub forma de salarii	406.721	406.721
Varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate	0	0
Decontari cu asociatii privind capitalul	20.000	0
Dividende de plata	67.360	18.798
Creditori diversi	71.147	0
Credite bancare pe termen mediu	0	0
TOTAL GENERAL	14.868.596	12.826.021

Referitor la capitolul **DATORII** se fac urmatoarele mentiuni :

✱ *ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE* in suma totala de 5.982.843 lei reprezinta: contravaloarea contractelor de leasing (866.320lei), linie de credit contractata la BCR (4.000.000lei) , cota de dezvoltare constituita (1.165.525) etc;

INVESTIȚII OBLIGATORII DIN FONDUL DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE ȘI DEZVOLTARE

În conformitate cu prevederile Art.10.2 din Anexa I a Memorandumului de Finanțare pentru Măsura ISPA cod 2004/RO/16/P/PE/002 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a Stației de epurare în Rm.Vâlcea”, SC ACVARIM SA Rm.Vâlcea are obligația de a realiza un Plan de Investiții Obligatorii constând în reabilitarea a:

- a) 25 km rețea apă cu o valoare estimată la 3,8 milioane euro;
- b) 7 km rețea canalizare, cu o valoare estimată la 1,2 milioane euro.

În cursul anului 2011 au fost executate investiții obligatorii de către SC APAVIL SA conform Programului de Investiții pentru reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare în valoare totală de **841.506,32 lei**, reprezentând 1.568 m rețele apă.

Măsurile prevăzute pentru anul 2012

- Desfășurarea activității de producție cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice;
- Identificarea de noi posibilități de reducere a efectelor crizei economice prin inițierea de circuite de compensare atât cu clienții cât și cu furnizorii societății precum și cu Bugetul consolidat al statului. Toate aceste acțiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidități pentru plățile curente;
- Acționarea în judecată a debitorilor rău platnici în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceștia;

- Realizarea de investiții, pentru a atinge rata de conectare și contorizare de 100% pentru aglomerările din aria Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”
- Referitor la politica de investiții aceasta trebuie să se orienteze în continuare spre investiții care să conducă la eficientizarea activității, la realizarea de venituri suplimentare, la eliminarea pierderilor.

În perioada următoare Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă va căuta și alte căi de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității economice.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. **Christina Jianu**

