



APAVIL SA VALCEA
Nr. 21982 / 24.05.2017
Str. Carol I, nr.3-5,
Rm. Valcea
Romania

Raport de Management

2016

CUPRINS

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
2. SITUATIA PATRIMONIALA
 - 2.1. ACTIVE IMOBILIZATE
 - 2.2. STOCURI
 - 2.3. CREANTE
 - 2.4. DATORII
3. FLUX DE NUMERAR
4. OBLIGATII FINANCIARE
 - 4.1 OBLIGATII FINANCIARE CREDIT BERD
 - 4.2 OBLIGATII FINANCIARE CREDIT BCR
5. INVESTITII
6. FONDUL IID
7. DIVERSE
8. MASURI PREVAZUTE PENTRU ANUL 2017

S.C. APAVIL S.A. cu sediul social in Rm Valcea, strada Carol I numarul 3-5, Cod de Identificare Fiscala RO 16468149, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J38/522/2004 are ca activitate preponderenta captarea, tratarea si distributia apei. Societatea isi desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin ADI, gestiunea serviciului, conform contractului nr. 1/2008 .

CAPITALUL SOCIAL este in valoarea totala de **8.569.541 lei**, din care capital subscris varsat 8.569.541 lei, constituit prin aport in numerar, divizat in 856.954 actiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominala de 10 lei fiecare.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în baza balanței de verificare la data de 31.12.2016, cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 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. 192/03.10.2016 concretizate în Procesul Verbal nr. 1962/16.01.2017.

1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT 2015 -lei-	REALIZAT 2016 - lei -
0	1		2
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	55.551.687	58.328.813
B	VENITURI TOTALE din care:	65.314.889	63.824.183
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	64.474.477	62.754.784
1	Venituri din activitatea de bază	55.551.687	58.328.813
2	Alte venituri din exploatare	8.922.790	4.425.971
II	VENITURI FINANCIARE	840.412	1.069.399
C	CHELTUIELI TOTALE din care	56.443.436	59.893.825
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	55.084.034	57.640.869
II	CHELTUIELI FINANCIARE	1.359.402	2.252.956
D	PROFIT BRUT	8.871.453	3.930.358
E	IMPOZIT PROFIT	722.697	1.081.106
F	PROFIT NET	8.148.756	2.849.252

Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2016 a fost profitabilă, rezultând un profit de 2.849.252 lei fata de 8.148.756 lei in anul 2015.

In anul 2015 Societatea a inregistrat un profit mai mare datorita veniturilor reprezentand restituire debit si accesorii aferente castigarii procesului cu ANAF din 2011.

CHELTUIELILE NEDEDUCTIBILE situate la nivelul sumei de 4.258.960 lei au urmatoarea componenta :

- ⌘ clienti incerti pentru care nu mai exista sanse de incasare trecute pe costuri in suma de 7.522 lei;
- ⌘ provizioane pentru clienti in litigiu, ajustari clienti 2.634.926 lei;
- ⌘ provizioane pentru litigii 376.782 lei
- ⌘ provizioane pentru pensionare confor CCM 72.480 lei;
- ⌘ provizioane pentru concedii de odihna neefectuate 176.681 lei;
- ⌘ amortizare aferenta surplusului din reevaluare 7.551 lei;
- ⌘ amenzi si penalitati datorate autoritatilor romane 26.668 lei;

- ⌘ pierderi tehnologice peste limita legala 95.722 lei;
- ⌘ alte cheltuieli nedeductibile 833.980 lei;
- ⌘ cheltuieli de sponsorizare/mecenat 26.647 lei.

Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net ramas dupa constituirea de rezerve legale (210.459 lei) si rezerve pentru facilitatea fiscala reprezentand profit reinvestit (264.872 lei), în conformitate cu prevederile OG. Nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, dupa cum urmeaza:

- suma de 2.373.921 lei, pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor.

2. SITUATIA PATRIMONIALA

Bilanț		
<i>în RON</i>	2015	2016
Numerar	2.766.998	6.374.896
Sume de încasat	14.623.949	9.817.501
Alte active curente	336.277	337.567
Stocuri si avansuri pentru cumparari de stocuri	1.850.713	2.271.454
Total Active Circulante	19.577.937	18.801.418
Total Active Imobilizate	309.973.607	340.558.374
Cheltuieli in avans	74.179	96.446
Total Active	329.625.723	359.456.238
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerț pe termen lung (CPLT)	5.036.061	3.546.036
Datorii comerciale-Furnizori	21.614.722	15.468.931
Alte obligații curente	12.066.259	8.037.481
Avansuri	36.748	1.556
Total obligații curente	38.753.790	27.054.004
Total obligații pe termen lung	29.087.642	49.760.681
Total Obligații	67.841.432	76.814.685
Capitaluri	30.967.306	33.497.297
Provizioane	541.730	1.062.622
Venituri in avans	230.275.255	248.081.634
Total Obligații & Capital	329.625.723	359.456.238

2.1 ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2016 activele imobilizate ale APAVIL SA Vâlcea in valoare rămasă de 340.558.374 lei, au următoarea structură:

-lei-

Denumire	31.12.2015	31.12.2016
Imobilizari necorporale	601.064	253.634
Terenuri	137.561	137.561
Constructii	7.819.913	10.584.037
Instalatii tehnice si masini	7.841.578	7.004.810
Alte instalatii utilaje mobilier	128.134	281.846

Imobilizari corporale in curs	278.823.856	308.199.934
Avansuri	14.120.424	11.733.290
Active financiare	501.077	2.363.262
TOTAL	309.973.607	34.558.374

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta costul lucrarilor in cadrul proiectelor „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea” si „Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea, Ocele Mari, Dragasani, Calimanesti, Babeni si Baile Olanesti”. Aceste lucrari sunt finantate in principal prin fonduri nerambursabile de la UE (POS Mediu si POIM) si prin imprumuturi de la BERD si BCR. Fondurile nerambursabile incasate pentru aceste investitii sunt reflectate in Venituri in avans.

2.2. STOCURI

Tabelul de mai jos prezintă situația stocurilor la 31.12.2015 si 31.12.2016, astfel:

Denumire	31.12.2015	31.12.2016
Materii prime	132.497	174.647
Materiale consumabile	1.402.133	1.773.374
Obiecte de inventar	251.250	288.919
Semifabricate	13.254	20.540
Materii si materiale aflate la terți	13.974	13.974
Avansuri	37.605	-
TOTAL	1.850.713	2.271.454

2.3. CREANȚE

La data de 31.12.2016 APAVIL SA Rm.Vâlcea are de recuperat creanțe totale în sumă de 9.817.501 lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2015	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2016	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestari de servicii	1.170	4.078	4.078
Cienti – total – din care :	12.451.135	12.798.990	12.798.990
<i>clienti din intern</i>	9.881.415	7.386.966	7.386.966
<i>clienti din prestari servicii</i>	144.590	147.209	147.209
<i>clienti incerti</i>	2.425.130	5.264.815	5.264.815
Efecte de primit de la clienti	70.000	178.785	178.785
Cienti facturi de intocmit	18.749	11.918	11.918
Creante imobilizate	30.153	30.154	30.154
Ajustari creante comerciale	(2.435.130)	(5.264.815)	(5.264.815)
Total creante comerciale	10.136.077	7.759.110	7.759.110
Alte creante	4.487.872	2.058.391	2.058.391
TOTAL GENERAL :	14.623.949	9.817.501	9.817.501

In 2016 Societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 3.515.292 lei din care 3.444.305 lei se refera la sumele de incasat de la CET Govora, societate care a intrat in insolventa. Tabelul de mai jos prezintă evoluția sumelor de încasat de către companie de la clienți, exprimate în RON:

Categorii clienți	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016	Diferență
Companii	6.190.539,94	7.066.076,23	875.536,29
Instituții	424.340,67	399.596,12	-24.744,55
Case particulare si Asociații de Proprietari	5.703.322,33	5.183.280,44	-520.041,89
TOTAL GENERAL	12.318.202,94	12.648.952,79	330.749,85

In tabelele de mai jos prezentam structura pe vechimi a clientilor grupata pe: companii, institutii, case particulare si asociatii de proprietari.

Anul 2015

Clienți	TOTAL	0-30 zile	31-90 zile	91-365 zile	>365 zile
Companii, din care semnificativi	6.190.539,94	1.048.674,85	1.195.636,23	2.364.829,59	1.581.399,27
1. S.C. CET Govora S.A.	3.618.664,74	269.321,55	555.636,13	2.265.411,07	528.295,99
2. S.C. Oltchim S.A.	529.174,02	105.696,02	90.070,35	0,00	333.407,65
3. Asociația Club Sportiv Municipal Rm. Valcea	306.836,18	6.082,74	18.868,11	10.507,10	271.378,23
Instituții, din care semnificativi	424.340,67	319.367,54	64.718,09	40.255,04	0,00
1. Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea	99.684,20	99.684,20	0,00	0,00	0,00
2. Directia Administrarii Domeniului Public	40.704,81	40.704,81	0,00	0,00	0,00
3. Oras Calimanesti	37.856,50	2.468,12	19.758,15	15.630,23	0,00
Case particulare si Asociații de Proprietari, din care semnificativi	5.703.322,33	3.395.192,85	1.851.248,01	328.788,41	128.093,06
1. Asociația de proprietari nr. 1 Brezoi	238.832,55	19.669,84	42.483,24	176.679,47	0,00
2. Asociația de proprietari 1 Mai 1	87.431,98	46.594,12	40.837,86	0,00	0,00
3. Asociația de proprietari nr. 7 Traian 3	58.156,62	26.707,92	31.448,70	0,00	0,00
TOTAL	12.318.202,94	4.763.235,24	3.111.602,33	2.733.873,04	1.709.492,33

Anul 2016

Clienți	TOTAL	0-30 zile	31-90 zile	91-365 zile	>365 zile
Companii, din care semnificativi	7.066.076,23	929.175,19	950.213,34	1.192.879,69	3.993.808,01
1. S.C. CET Govora S.A.	4.721.742,72	222.401,39	458.675,29	1.126.671,29	2.913.994,75
2. SC Olchim SA	559.689,90	127.156,62	99.125,63	0,00	333.407,65
3. Asociația Club Sportiv Municipal	304.535,11	2.494,91	13.446,91	17.215,06	271.378,23
Instituții, din care semnificativi	399.596,12	307.552,15	60.089,91	31.954,06	0,00
1. Spitalul Județean de Urgență Rm. Valcea	96.183,23	96.183,23	0,00	0,00	0,00
2. Oras Horezu	32.260,27	1.496,96	13.982,16	16.781,15	0,00
3. Oras Calimanesti	30.300,09	1.326,15	14.931,11	14.042,83	0,00
Case particulare si Asociații de Proprietari din care semnificativi	5.183.280,44	3.124.124,10	1.685.811,74	259.432,80	113.911,80
1. Asociația de proprietari nr.1 Brezoi	248.512,93	31.748,56	61.646,71	155.117,66	0,00
2. Asociația de proprietari nr.1 Mai 1	86.329,89	41.373,65	44.956,24	0,00	0,00
3. Asociația de proprietari nr.8 PT2 Ostroveni	71.218,41	24.026,46	47.191,37	0,58	0,00
TOTAL	12.648.952,79	4.360.851,44	2.696.114,99	1.484.266,55	4.107.719,81

2.4. DATORII

Datoriile totale în sumă de 76.814.685 lei fata de 64.841.432 lei in 2015 sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2015	SOLD LA 31.DEC.2016	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
			sub 1 an	>1 an
Sume datorate institutiilor de credit	33.540.411	49.861.940	3.546.036	46.315.904
Furnizori servicii	4.563.254	4.484.864	4.471.254	13.610
Furnizori imobilizari	7.740.838	8.586.258	7.623.525	962.733
Furnizori facturi nesosite	9.748.841	3.374.152	3.374.152	-
Cienti creditor	36.748	1.556	1.556	-
Personal remuneratii datorate	693.004	653.935	653.935	-
Personal ajutoare materiale datorate	23.611	19.771	19.771	-
Retineri din remuneratii datorate	46.614	42.638	42.638	-
Alte datorii in legatura cu personalul	291.905	429.157	429.157	-
Contributii la asigurarile sociale	772.494	720.951	720.951	-
Contributii la fondul de somaj	27.273	26.484	26.484	-

TVA de plata	624.654	105.738	105.738	-
Impozit pe profit	45.205	431.224	431.224	-
Impozit pe venit sub forma de salarii	305.498	286.808	286.808	-
Creditori diversi	6.104.618	3.126.890	3.126.890	-
Alte datorii	3.276.464	4.662.319	2.193.885	2.468.434
TOTAL GENERAL	64.841.432	76.814.685	27.054.004	49.760.681

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

- ⌘ *SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT* in suma totala de 49.861.940 lei cuprinde imprumul de la BERD in suma de 37.233.380 lei si imprumul de la BCR in suma de 12.628.560 lei;
- ⌘ *FURNIZORII* de materiale, de servicii si de imobilizari in suma totala de 16.445.274 lei, din care 4.484.864 lei reprezinta furnizori de materiale si servicii, 8.586.258 lei reprezinta furnizori de imobilizari (din care 8.538.174 furnizori POS Mediu si POIM), iar suma de 3.374.152 lei reprezinta facturi nesosite de la furnizori (din care 2.886.531 lei facturi nesosite de la furnizorii de imobilizari imobilizari POS Mediu si POIM);
- ⌘ toate *CONTRIBUTIILE* datorate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, fondului de somaj si alte fonduri speciale se platesc odata cu plata chenzinei a 2 – a (la lichidare) si sunt in termenul normal de exigibilitate;
- ⌘ *CREDITORII DIVERSI* sunt in suma de 3.126.890 lei din care 3.010.113 lei creditori POS Mediu si POIM, reprezentand cofinantari primite de la UAT-uri.
- ⌘ *ALTE DATORII* in suma de 4.662.319 lei, din care suma de 2.653.841 lei reprezinta valoarea contractelor de leasing si garantiile de buna executie lucrari POS Mediu si POIM.

3. FLUX DE NUMERAR

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2015	2016
A	1	2
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare:		
Profit brut	8.871.453	3.930.358
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	2.820.973	2.765.877
Venituri din subventii	(1.337.835)	(1.016.280)
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	177.717	2.851.827
Modificari in provizioane, net	(722.797)	520.892
Rezultat financiar net	518.990	1.183.557
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	10.328.501	10.236.231

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2015	2016
A	1	2
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(1.718.790)	(3.317.317)
(Crestere) / Descrere a stocurilor	(16.503)	(420.741)
(Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	(4.671.023)	1.147.006
Dobanzi platite	(273.436)	(960.854)
Impozit pe profit platit	(885.733)	(695.087)
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare	2.763.016	5.989.238
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(34.584.735)	(18.181.691)
Dobanzi incasate	68.587	12.319
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitati de investitie	(34.516.148)	(18.169.372)
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare:		
Incasari din imprumuturi	30.148.350	21.379.763
Rambursari de imprumuturi	-	(1.579.168)
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(434.132)	(333.852)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare	29.714.218	19.466.743
(Descrerea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(2.038.914)	7.286.609
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1.127.201	(911.713)
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar*	(911.713)	6.374.896

4. OBLIGATII FINANCIARE

4.1. OBLIGATII FINANCIARE CREDIT BERD

Pana la 31.12.2016 Societatea a tras 4 transe din imprumutul total in valoare de 8.550.000 EUR, dupa cum urmeaza:

- in octombrie 2015 in suma de 3.500.000 EUR
- in decembrie 2015 in suma de 3.100.000 EUR
- in mai 2016 in suma de 1.117.634 EUR
- in octombrie 2016 in suma de 832.366 EUR

Miscarea acestuia in perioada este urmatoarea:

Sold initial la 01.01.2016	29.861.700
Trageri din imprumut	8.751.203
Plati de principal	(1.579.168)
Diferente de curs valutar din reevaluare	199.645
Sold final la 31.12.2016	37.233.380

Imprumutul este rambursabil in 22 rate egale incepand cu 19 octombrie 2016 si ulterior de pe 19 aprilie si 19 octombrie a fiecarui an pana la (si inclusiv) 19 aprilie 2027.

Conform contractului de imprumut cu BERD incheiat in octombrie 2012, Societatea trebuie sa indeplineasca o serie de indicatori financiari, astfel:

- a) Rata de acoperire a Serviciului Datoriei nu trebuie sa fie mai mica decat 1,2. Acest indicator este calculat ca raport intre Suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul si Suma rambursarilor din capital si dobanda platita pentru intreaga datorie financiara datorata sau acumulata pe aceasta perioada.
- b) Rata minima de recuperare nu trebuie sa fie mai mica de 90% . Acest indicator se calculeaza ca raport intre Recuperarile de la Clienti si Venitul Total.
- c) Raportul Datorie financiara /EBITDA trebuie sa fie de cel mult 4,5 la 1.

Conform conditiilor contractuale Societatea calculeaza acesti indicatori pe baza situatiilor financiare pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Aceste situatii impreuna cu calculul indicatorilor financiari au ca termen de raportare 180 zile de la sfarsitul anului financiar sau o luna de la aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor, indiferent care dintre aceste date cade prima.

Conform clauzelor contractuale, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, inclusiv a indicatorilor financiari, Societatea are posibilitatea de a remedia situatia in termen de 30 zile de la data notificarii BERD, daca situatia respectiva poate fi remediata. In caz contrar, banca are dreptul, prin notificare, sa considere intregul sau orice parte din capitalul si din dobanda acumulata ca fiind datorate si platibile la cerere sau datorate si platibile imediat, fara nici o alta notificare.

Pe baza calculelor estimative ale Societatii, indicatorul Raportul Datorie financiara /EBITDA nu este indeplinit la 31 decembrie 2016. Acest indicator a fost influentat de contractarea imprumutului de la Banca Comerciala Romana (cu acordul BERD), chiar daca indicatorul nu mai poate fi indeplinit in aceste conditii. Cu toate acestea, Societatea nu a clasificat aceste sume pe termen scurt, deoarece considera putin probabil rambursarea anticipata a acestor sume.

Obligații Financiare	Cerință Minimă	2015	2016
Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei (RASD)	1,20	21,90	2,57
Rata minima de încasare	90%	99,8%	99,3%
Raportul Datoria Financiară/EBITDA	4,50	2,93	6,07

4.2 OBLIGATII FINANCIARE CREDIT BCR

Societatea a contractat in anul 2016 de la Banca Comerciala Romana un credit in valoare de 18.000.000 lei, care a fost utilizat pentru:

- suma de 8.206.506 RON a fost utilizata pentru stingerea notei de debit emise de autoritatile competente in gestionarea fondurilor europene aferente proiectului "Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băile Olănești și Băbeni" ce urmeaza sa fie primita de la autoritatea de management" ;
- suma de 9.793.494 RON pentru lucrari aferente proiectelor ce urmeaza sa fie finantate prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM).

Garantarea creditului se realizeaza prin constituirea de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de

APAVIL SA la BCR.

Pana la 31 decembrie 2016 au fost facute 4 trageri in suma totala de 12.628.560 lei.

Miscarca acestuia in perioada este urmatoarea:

Sold initial la 01.01.2016	
Trageri din imprumut	12.628.560
Plati de principal	-
Sold final la 31.12.2016	12.628.560

Imprumutul este rambursabil in 84 de rate egale in valoare de 214.286 lei/ luna, incepand cu 04.11.2018 pana la si inclusiv 04.10.2025.

Conform contractului de imprumut cu BCR incheiat in octombrie 2016, Societatea trebuie sa indeplineasca o serie de indicatori financiari, astfel:

- a) Indicatorul de indatorare nu trebuie sa fie mai mare de 5,4 in 2018, 5,2 in 2019 si 4,5 incepand cu 2020, obligatia fiind verificata anual. Conditia nu se aplica pentru anii 2016 si 2017.
- b) Rata de acoperire a Serviciului Datoriei nu trebuie sa fie mai mica decat 1,1. Acest indicator este calculat ca suma dintre profitul sau pierderea din exploatare la care se adauga ajustari de valoare provind imobilizarile corporale si necorporale, din care se scade rezultatul din vanzarea activelor, din care se scad venituri din subventii pentru investitii raportata la serviciul datoriei (ratele de principal datorat pentru credite bancare si finantarilor in leasing impreuna cu dobanda aferenta).

5. INVESTITII

În cursul anului 2016 APAVIL SA Vâlcea a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 4.499.514 lei față de 2.663.020 lei in anul 2015.

Investițiile relevante sunt:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare
1	SISTEM INTEL (CALCULATOARE)	1	2.870
2	AUTOCLAV VERTICAL MODEL AES-50 PREVAZUT CU 3 COSURI-LABORATOR VALEA LUI STAN	1	27.745
3	TOSHIBA E- STD 3055, PRINT, SCAN, COPY DUPLEX A3	1	19.997
4	RETEA APA	8	2.654.939
5	RETEA CANALIZARE	3	313.892
6	SISTEM DE REPARATIE LOCALA A CONDUCTELOR QUICK- LOCK	1	21.932
7	DACIA DUSTER LAUREATE 1,5 DCI 109 CP 4X4 VU	2	126.285
8	VW TRANSPORTER 2,0 TDI 4 MOTION- AUTOVEHICUL	1	127.341
9	SISTEM CAMERA CU TIJA IMPINSA MC 15 PENTRU DIAMETRE CUPRINSE INTRE 15-80MM,- DEPISTARI PIERDERI	1	20.475
10	AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII LA STATIA DE TRATARE A APEI POTABILE RM.VALCEA	1	277.124
11	ASIGURARE ZONA DE PROTECTIE SANITARA CAPTARE APA PAUSESTI MAGLASI SI VLADESTI	2	53.344

6. FONDUL IID

În urma implementării proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Valcea”, operatorul regional a avut obligația de a înființa Fondul de Întreținere, Încalzire și Dezvoltare, incluzând sumele colectate la nivelul bugetelor local și județean, după cum urmează:

- A) plăți din profitul net al companiei de utilități publice de interes local sau județean care beneficiază de asistență nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- B) dividende ale companiei cu capital parțial sau integral de stat care beneficiază de asistență nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- C) taxă de concesiune aferentă activelor dobândite, de către compania care beneficiază de asistență nerambursabilă din partea Uniunii Europene, prin intermediul unui contract de concesiune;
- D) impozit pe profit plătit autorității locale de către operatorul regional;
- E) dobândă aplicată sumelor aferente Fondului IID.

Valoarea corespunzătoare a Fondului IID la sfârșitul anului 2016 a fost de 715.155,46 RON.

7. DIVERSE

Compania respectă procedurile de achiziție stipulate în Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

8. MASURI PREVĂZUTE PENTRU ANUL 2017

- Desfășurarea activității de producție cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice;
- 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;
- Atragerea de fonduri nerambursabile prin programul POIM pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Valcea, în perioada 2014-2020, și 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 conducerea executivă va căuta și alte căi de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității economice.

Director General,
Ing. Cristian Jindrea



Contabil Sef,
Ec. Daniela Tonceanu