

APAVIL S.A.  
Nr.19858/12.06.2019  
Str. Carol I, nr.3-5,  
Rm. Vâlcea  
România

# **Raport de Management**

## **2018**

APAVIL S.A. cu sediul social în Rm Vâlcea, strada Carol I numarul 3-5, Cod de Identificare Fiscală RO 16468149, numar de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului J38/522/ 2004 are ca activitate preponderentă captarea, tratarea și distribuția apei. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin ADI, gestiunea serviciului, conform contractului nr. 1/2008 .

Capitalul social este în valoarea totală de **8.569.541 lei**, din care capital subscris vărsat 8.569.541 lei, constituit prin aport în numerar, divizat în 856.954 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominală de 10 lei fiecare.

**Aria de operare:** Conform licenței de operare emisă de către ANRSC **nr.3153 / 25.02.2015** APAVIL S.A., 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, Govora, Horezu, Ocnele Mari și comunele Berislăvești, Budești, Bunești, Cernișoara, Drăgoiești, Galicea, Lăcăsteni, Nicolae Bălcescu, Păușești Maglasi, Pietrari, Prundeni, Sălătrucel, Șirineasa, Ștefănești Vaideeni, Vlădești, Voineasa și Tomșani.
- **Serviciul public de alimentare cu apă**, în comunele: Bujoreni, Dăești, Frâncești (Moșteni) Măldăraști, Mihaesti, Muereasca, Păușești Otăsău, Perișani.
- La data de 31.12.2018 SC APAVIL SA furnizează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în **36 de localități din județul Vâlcea**.

Conducerea societății pe anul 2018 a fost asigurată astfel:

#### **Structura organizatorică a APAVIL S.A.**

Structura organizatorică din cadrul societății este de tip piramidal, în care se disting un număr minim de niveluri ierarhice, asigurându-se astfel o circulație optimă a fluxurilor informaționale între managementul superior și structurile decizionale sau de execuție de nivele inferioare.

#### **Consiliul de Administrație**

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

În iunie 2018 a expirat mandatul administratorilor din Consiliul de Administrație al societății, fără a fi posibilă reînoirea mandatului de administrator întrucât administratorii în funcție nu au solicitat aceasta.

Pentru aceasta Asociația în calitate de autoritate publică tutelară, a declanșat procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea funcției de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății și totodată până la finalizarea procedurii de selecție și numirea noilor administratori, a avut obligația de a prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați din rândul cărora să fie numiți administratorii provizorii. Mandatul administratorilor provizorii a intrat în vigoare la data vacanțării posturilor de administratori din cadrul Consiliului de Administrație al societății și a numirii lor, și își păstrează valabilitatea până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 6 (șase) luni de la data numirii.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație s-a finalizat la data de 20 decembrie 2018, cu raportul pentru numirile finale și implicit a listei de persoane din care fac parte persoane din rândul cărora A.G.A. a desemnat membrii Consiliului de Administrare pentru o perioadă de 4 ani.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri și este condus de un președinte.

Componența Consiliului de Administrație:

- Ciobanu Elena Daniela – președinte
- Duțu 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.

#### **Funcția de Director general al societății a fost asigurată astfel:**

- până la data de 15 aprilie 2018 de dl. ing. Jianu Cristian
- începând cu data de 16 aprilie 2018, în urma finalizării proceduri de selecție, conducerea executivă a fost delegată d-lui ing. Preduș Gigi.

Începând cu 30 octombrie 2018, în baza selecției conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, directorul tehnic – exploatare și directorul comercial.

#### **La nivelul anului 2018:**

Sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare concesionate de către APAVIL S.A., la nivelul tuturor localităților situate în aria de operare licențiate funcționează în condiții de conformitate reglementate prin autorizațiile acordate de Administrația Națională „Apele Române”, Agenția Națională de Mediu și Direcția Județeană de Sănătate Publică ale județului Vâlcea.

Obiectivele și țintele sistemului integrat de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă (SIM), planificate la **nivel de structuri funcționale și operaționale au fost realizate pentru anul 2018 în proporție de 82,18 %.**

Menținerea licenței de funcționare în condițiile respectării Cerințelor asumate a fost determinată de îmbunătățirea continuă a managementului integrat al calității, mediului, sănătății și securității în muncă implementat și certificat.

Calitatea serviciilor furnizate stabilită prin reglementările aplicabile și prin garanțiile furnizate utilizatorilor de către Operator în Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor, a funcționat în regim permanent și obligatoriu.

#### **Acțiuni realizate la nivelul anului 2018 :**

- Menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM conform cerințelor standardelor în vigoare ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001
- Implementarea Programului anual de instruire și evaluare a personalului la nivelul anului 2018 în limita bugetului alocat conform evidențelor Serviciului Resurse Umane
- Realizarea integrală a instruirilor interne trimestriale ale RSIM pe baza Buletinului Calității
- Implementarea integrală a Programelor de monitorizare privind calitatea apei potabile la nivelul sectoarelor din cadrul APAVIL S.A.

- Conformarea integrală a APAVIL S.A., cu cerințele legale și de reglementare aplicabile confirmată prin cele 90 controale externe desfașurate pe parcursul anului 2018 de către ABA Olt, SGA Vâlcea, GNM-CJ Vâlcea și DSP Vâlcea prin reprezentanții acestora.
- Actualizarea la termen a tuturor autorizațiilor de gospodarire a apelor, sanitare și de mediu aferente punctelor de lucru licențiate.
- Transmiterea la ANRSC a documentațiilor necesare aprobării cererilor de modificare a licenței de funcționare APAVIL S.A., pentru sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru comunele Galicea, Mureasca și Drăgoești.
- Integrarea cerințelor SIM calitate-mediu-ssm certificat privind managementul riscului cu cerințele sistemului de control intern/managerial reglementate prin ultimul Ordin al Ministerului de Finanțe nr. 600/2018 prin actualizarea deciziilor de constituire a SCMI, a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei SCIM și reeditarea procedurii privind Managementul riscului.
- Centralizarea anuală a indicatorilor de performanță pentru cele 36 localități situate în aria de operare licențiată.

#### **Evaluarea satisfacției clienților APAVIL S.A., la nivelul anului 2018:**

- Nivelul general de satisfacție al clienților APAVIL S.A., în anul 2018, este de 91,70 %.**  
Intervalul întă (90-100)% - un procent cuprins între 90-100%, indică faptul că produsele/serviciile oferite de APAVIL S.A., au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților.
- Monitorizarea continuă a calității apei potabile furnizată la utilizatori - conform Programelor de monitorizare calitate apă potabilă DSP.
- Monitorizarea continuă a calității efluenților deversați în emisari și raportarea lunară a depășirilor către toate părțile interesate conform Programe monitorizare ape uzate (proces/produs).
- Întocmirea și depunerea la termen a documentațiilor tehnice în vederea obținerii vizelor anuale sanitare și de mediu, precum și a autorizațiilor sanitare și de mediu.
- Actualizarea la termen a tuturor autorizațiilor de gospodarire a apelor, sanitare și de mediu aferente punctelor de lucru licențiate.
- Derularea Programului de îmbunătățire aprobat la nivelul anului 2017, în vederea realizării acestora până la data planificată 2020.
- Asigurarea instruirii angajaților în scopul utilizării optime de utilaje și echipamente în condiții de securitate, sănătate și protecție a mediului.
- Prevenirea apariției bolilor profesionale prin asigurarea echipamentului de protecție necesar, a condițiilor de lucru adecvate și asistenței medicale permanente pe baza de contract cu o clinică medicală.

**Indicele global de conformare la 2018, este de 93,71%.**

#### **CAPACITĂȚI DE EXPLOATARE 2018**

Sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare exploatat de către APAVIL S.A., este reprezentat de ansambluri tehnologice care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute în vederea potabilizării acesteia până la evacuarea apelor uzate epurate în emisari.

La nivelul anului 2018, s-au exploatat următoarele capacitați:

- Stații de clorinare și tratare apă potabilă =45 stații (inclusiv Drăgoești)
- Stații de epurare ape uzate =30 stații (inclusiv Drăgoești)
- 193.44 km rețea aducții apă
- 1406.07 km rețea distribuție apă potabilă
- 491.75 km rețea canalizare ape uzate

- 145.43 km canale colectoare
- 54815 branșamente apă potabilă
- 22501 racorduri canalizare

La nivelul anului 2018 s-au înregistrat :

- 99.39 % grad de contorizare branșamente apă potabilă
- 84.06 % grad de asigurare cu apă
- 47.17 % grad de racordare la canalizare

**Managementul proiectelor cu finanțare externă** a vizat pe parcursul anului 2018 asigurarea următoarelor obiective :

**O1. Implementarea Proiectului: Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea, finanțat din POIM prin Contractul de Finanțare nr. 26/09.02.2017** valabil până la data de 28.02.2019.

Prin adresa nr.42248/21.11.2018 s-a solicitat prelungirea duratei de implementare pâna la data de 31 august 2020.

Ținta: Recepția finală a contractelor fazate;

Acțiuni și termene pentru 2018:

**CL 1 - 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 – recepția finală în trim I 2019;**  
**Stadiul realizării: 100%**

În data de 08.11.2018 a fost încheiat Procesul Verbal de Recepție Finală pentru STAP Olănești și reabilitare sursa Comanca;

În data de 21.11.2018 a fost încheiat Procesul Verbal de Recepție Finală pentru STAP Valea lui Stan;

În data de 29.11.2018 a fost încheiat Procesul Verbal de Recepție Finală pentru STAP Drăgășani;

**CL 2 Lot 1 – Modernizarea Stației de Epurare Ramnicu Vâlcea –recepția finală în sem. I- 2018;**  
**Stadiul realizării: 100%**

În data de 19.07.2018 a fost încheiat Procesul Verbal de Recepție Finală;

**CL 3 – Extindere Stații de epurare Drăgășani și Bălcești – finalizare execuție lucrări în decembrie 2018 și începere DNP;**

**Stadiul realizării: 52 %**

Durata de execuție a lucrărilor se va prelungi pâna la 31.08.2019.

**CL 6 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu Vâlcea zona Nord și Ocnele Mari – obiectiv de finalizare lucrări până la 30.06.2018 și începere DNP;**  
**Stadiul realizării: 27,61%**

În perioada 01.07.2016-30.08.2017 lucrările au fost întrerupte datorita lipsei unei garanții de bună execuție validă. Acest lucru a dus la o decalare a termenului de finalizare a lucrărilor. Prin graficul de execuție actualizat în data de 27.09.2018, propus și asumat de către Antreprenor împreună cu Planul de acțiune aferent, finalizarea lucrărilor s-a stabilit a fi realizată până la data de **30.06.2019**.

În data de 31.01.2019 Antreprenorul a înaintat un Grafic de lucrări actualizat și un Plan de acțiune prin care și-a asumat un nou termen de finalizare a lucrărilor respectiv **31.12.2019**.

**CL 7 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Drăgășani – recepția finală în trim II 2018;**

**Stadiul realizării: 100%**

Perioada de Notificare a Defecțiunilor a fost extinsă până în data de 12.10. 2018 și urmează să se organizeze receptia finală;

**CL 11 - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești – recepția finală în trim II 2018;**

**Stadiul realizării: 90%**

Perioada de Notificare a Defecțiunilor a fost extinsă până la data 31.12.2018, urmând o altă extindere până în luna aprilie 2019.

Stadiul realizării: 78,25 % (cumulat)

**O2 - Continuarea implementării Proiectului : Sprijin pentru pregatirea aplicăției de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea, în perioada 2014-2020 ;**

**Tinta:** dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul apă/apă uzată în jud. Vâlcea, în următoarea perioadă de programare financiară;

**Aceștii și termene pentru 2018:**

Elaborarea studiului de fezabilitate - varianta finală-trim. I 2018;

Elaborare proiecte tehnice – 2018

Elaborare documentații de atribuire – 2018

Licitare și contractare – 2018-2019

Stadiul realizării: **55 %**

Prin adresa UIP 867/15.06.2018 a fost aprobată varianta finală a Studiului de Fezabilitate. În luna septembrie SF – ul a fost transmis catre AM POIM pentru analiză și emitere observații. Până la data prezentei nu am primit niciun răspuns.

De asemenea, pe parcursul anului 2018 au fost transmise spre revizuire documentațiile de atribuire și proiectele tehnice elaborate și predate de Prestator, urmând ca după revizuire să fie supuse spre aprobare Beneficiarului.

**O 3 - Continuarea și finalizarea implementării Proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Rm. Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimanești, Băbeni și Băile Olănești”;**

**Tinta:** Acoperirea cu 100% a serviciilor de apă și canalizare în localitățile urbane aferente Proiectului  
**Aceștii și termene pentru 2018:**

Finalizare execuție lucrări pentru contractele: CL 12, CL 13, CL 14, CL 15, CL 16;

Stadiul realizării: **81,62%**

Se urmărește ca investițiile acestui proiect să fie incluse în lista de investiții prioritare care vor fi finanțate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, urmărind atingerea obiectivului specific 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă

**Pe parcursul anului 2018 s-au realizat :**

- proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă și de canalizare
- eliberarea de avize de amplasament în vederea realizării construcțiilor
- eliberarea de avize tehnice de branșare/racordare
- centralizarea producției realizate de centrele de exploatare-producția fizică

- lucrări de reparații, prestări servicii și investiții realizate de către societate
- gestionarea bazei de date
- recepția lucrărilor de reparații, înlocuirii, extinderi rețele apă/canal
- soluționarea problemelor tehnice curente interne sau solicitate de beneficiari, la nivel detaliat prin :

#### **Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă /canalizare conform Programelor de Investiții**

**la nivelul anului 2018** – prin executarea lucrărilor de investiții, serviciul tehnic a întocmit fazele de proiectare în termenele stabilite – documentație de certificat de urbanism, avize, planuri topo pentru obținere aviz OCPI, proiecte tehnice, a obținut autorizațiile de construire și le-a predat la execuție-indicator realizat în proporție de 100%.

- S-a asigurat asistența tehnică la fazele de execuție pentru lucrările în derulare pe perioada anului 2018 - de la 01.01.2018-01.12.2018.
- Serviciul tehnic a întocmit documentațiile necesare - proiecte tehnice pentru lucrările executate pe fonduri proprii ale APAVIL S.A., la solicitările primite de la Conducerea societății la un numar de **11 proiecte**, s-au întocmit documentații pentru obținerea avizelor de amplasament de la deținătorii de utilități din zona în care se derulează proiectele, necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru (înlocuire de rețele apă și rețele de canalizare, extinderi de rețele apă și canalizare). S-a asigurat asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor.
- S-au întocmit documentațiile aferente avizelor de branșare-racordare la rețelele de apă și canalizare pentru noi utilizatori în termen de 30 de zile de la primirea dosarului complet pentru **949 solicitări** din care **898 solicitări** pentru persoane fizice și **51 solicitări** agenți economici.
- S-au întocmit avize de amplasament pentru un numar de **1502 de solicitări** ( avize de amplasament pentru locuințe, balcoane, hale industriale, branșamente electrice, branșamente gaze, rețele termice, avari) din care **528 solicitări** pentru persoane fizice și **974 solicitări** pentru agenți economici.
- Pentru avariile și intervențiile efectuate în regim de urgență la rețelele de apă și canalizare s-au întocmit documentațiile necesare obținerii certificatelor de urbanism, avizele necesare și autorizarea lucrărilor - în termenele prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
- S-au realizat urmărirea și supervizarea lucrărilor programate prin POS Mediu ce s-au contractat prin finanțare pe fonduri structurale - Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată.
- S-au întocmit documentațiile pentru avizele de amplasament în vederea executării construcțiilor, avize de trasare și alte cerințe în conformitate cu domeniul de activitate al societății.
- S-au centralizat toate lucrările de revizii, reparații, investiții și întocmit situații de lucrări aferente.
- S-au urmărit execuția lucrărilor de investiții derulate prin efortul operatorului, pe faze determinante și la lucrările ce devin ascunse.
- S-au analizat și avizat și s-au facut recomandări pentru investițiile derulate prin Autoritățile administrației publice locale (APL-uri), în aria de deservire.
- S-au întocmit cartile tehnice și s-au încheiat procese verbale de recepție la teminarea lucrărilor pentru un număr de **23 investiții** proiectate și executate din fonduri proprii.
- S-au analizat documentațiile tehnice ale sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile din județ care doresc să acceseze fonduri de finanțare prin PNDR și s-au întocmit avize de conformitate, conform protocolului semnat între Ministerul și ARA

**Pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă potabilă s-a menținut în limitele aprobate.**

Pierderile în rețea se mențin sub limita maximă aprobată de 35%, respectându-se astfel indicatorii de performanță din contractul de management. Nivelul cel mai ridicat al pierderilor se înregistrează în rețele, în principal din cauza colierelor mecanice prinse cu suruburi care sunt deteriorate de solul coroziv. La nivelul operatorului, există suficiente echipamente de detectare a pierderilor, dar și personal cu atribuții clare în eliminarea consumurilor neautorizate.

În ceea ce privește situația rețelelor de colectare a apei uzate, problemele majore sunt legate de lipsa de etanșeitate a acestora. De asemenea, probleme se înregistrează la deversările făcute nelegal, direct în rețea fără cămine și pantă corectă, fapt ce conduce la colmatarea sistemelor.

Monitorizarea și controlul permanent al parametrilor fizico-chimici și bacteriologici ai apei potabile s-a realizat în conformitate cu Lg. 458/2002 r.2017, HG 974/2004, H 342/2013.

S-a monitorizat calitatea apei potabile la ieșiri stației și rezervoare și în rețelele de distribuție ale Centrelor de Exploatare Rm. Vâlcea, Sud și Vest (localitățile Horezu, Tomsani, Vaideeni, Cernișoara, Galicea) conform Planurilor de control PC-L-02 și PC-L-01.

Monitorizarea calității surselor de apă utilizate pentru potabilizare, s-a făcut conform Planului de control PC-L-03.

Rezultatele monitoring-ului de control al APAVIL S.A. și de audit al DSP Vâlcea validează calitatea produsului furnizat.

**În perioada ianuarie – decembrie 2018, în cadrul monitorizării operaționale** efectuată în zonele de aprovizionare cu apă potabilă arondate laboratorului, s-au recoltat și analizat un număr de 1772 probe complete chimic și bacteriologic (1249 probe CE Rm. Valcea, 248 probe CE Sud, 275 probe din CE Vest) pentru care gradul de conformare a fost de 100%.

#### **Contoare de apă rece verificate în 2018:**

- Număr total de contoare verificate în trimestrul 1=2366 buc
- Număr total de contoare verificate în trimestrul 2=1285 buc
- Număr total de contoare verificate în trimestrul 3=1179 buc
- Număr total de contoare verificate în trimestrul 4=1133 buc
- **Total contoare de apă rece verificate în 2018= 5963 buc**

#### **Siguranța și securitatea muncii**

S-a vizat asigurarea următoarelor activități :

- Instruirea lucrătorilor privind capacitatea de răspuns la situațiile de urgență și la incidentele care pot genera riscuri de accidentare și îmbolnăviri profesionale;
- Ședințele CSSM au fost ținute trimestrial aşa după cum prevede legislația;
- La nivel societate s-a actualizat evidența personalului cu meserii specifice ce necesită autorizare internă.
- Manipulanții care asigură clorinarea au fost instruiți permanent privind aplicarea procedurilor în procesul tehnologic de clorinare;
- Privind supravegherea sănătății lucrătorilor s-au luat măsuri de planificare a sectoarelor societății la central medical contractat și s-a întocmit analiza stării de sănătate de către medicul de medicina muncii;
- Materialele igienico-sanitare au fost aprovizionate ritmic conform art. 15 din Legea 319/2006 și odată cu aceasta și medicamentele și materialele sanitare pentru trusele de prim ajutor de la punctele de prim ajutor fără asistență medicală;

- Pentru lucrătorii care deservesc sectoarele stațiilor de epurare și rețelelor de canalizare, s-a asigurat aprovizionarea permanentă cu alimentația antidot conform art.14 Legea 319/2006;
- S-au întocmit, difuzat și aplicat Planurile de măsuri pentru sezonul cu temperaturi extreme (caniculă și ger)
- La toate centrele și sectoarele societății s-a controlat permanent starea de întreținere a spațiilor și locațiilor de desfășurare a activității, privind asigurarea ergonomiei acestora.
- La nivelul SO au fost difuzate prin Registratura societății programele cu tematică de instruire în domeniul SSM;
- Procesele verbale de control intern pe linia respectării măsurilor de protecție sunt avizate de către Conducerea societății;
- S-au evidențiat zonele cu grad de risc prin semnalizarea de securitate conform HG 971/2006;
- Personalul Coloanei Auto a fost permanent instruit privind siguranța rutieră și a fost periodic testat privind prezentarea la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice;

Pe parcursul anului 2018 a fost implementat **portal clienti și informarea clientilor atât în mass-media cât și pe verso facturilor privind punerea în practică a portalului.**

APAVIL S.A., a pus la dispoziția clientilor o serie de noi servicii online: primire facturi pe email, istoric consum de apă, istoric plăți, facturi în sold, transmitere index autocitit. Accesul la aceste facilități, se realizează prin crearea unui cont, pe pagina [www.apavil.ro](http://www.apavil.ro), secțiunea Portal Clienti.

Pentru plata facturi online au fost informați clienții atât în mass media cât și pe verso facturi privind diversificarea modalităților de plată.

- **Implementarea portalului clienti pe site-ul APAVIL SA**

Există 713 utilizatori cu 766 coduri de client înscrise la data de 07.12.2018 care au posibilitatea:

- să primească factura pe e-mail
- să transmită on-line consumul lunar prin autentificare. Un exemplu este luna noiembrie 2018 – 102 citiri transmise on-line
- să vizualizeze facturile în sold, plățile efectuate, consumurile lunare.

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. 220/01.10.2018 concretizate în Procesul Verbal nr. 1323/14.01.2019.

#### **SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>REALIZAT 2017 - lei -</b>	<b>REALIZAT 2018 - lei -</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A</b>	<b>CIFRA DE AFACERI NETĂ</b>	<b>59.809.903</b>	<b>62.842.484</b>
<b>B</b>	<b>VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>65.019.894</b>	<b>66.290.231</b>
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	64.292.335	65.808.099
1	Venituri din activitatea de bază	59.809.903	62.842.484
2	Alte venituri din exploatare	4.482.432	2.965.615
II	VENITURI FINANCIARE	727.559	482.132
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE din care</b>	<b>61.160.885</b>	<b>62.043.928</b>
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	58.226.826	59.650.590
II	CHELTUIELI FINANCIARE	2.934.059	2.393.338
<b>D</b>	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>3.859.009</b>	<b>4.246.303</b>
<b>E</b>	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>568.682</b>	<b>682.927</b>
<b>F</b>	<b>PROFIT NET</b>	<b>3.290.327</b>	<b>3.563.376</b>

Activitatea economico – finanțieră a societății pe anul 2018 a fost profitabilă, rezultând un profit de 3.563.376 lei față de 3.290.327 lei în anul 2017.

*CHELTUIELILE NEDEDUCTIBILE* situate la nivelul sumei de 845.284 lei au următoarea componență :

- ajustări pentru clienți incerți 65.309 lei;
- provizioane pentru litigii 187.380 lei;
- provizioane pentru terminarea contractului de muncă conform CCM 111.282 lei;
- provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate inclusiv CAM 430.246 lei;
- amortizare aferentă surplusului din reevaluare 13.456 lei;
- pierderi tehnologice peste limita legală 12.031 lei;
- alte cheltuieli nedeductibile 14.298 lei;
- cheltuieli de sponsorizare/mecenat 11.282 lei.

#### SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

Bilanț în RON	2017	2018
Numerar	7.314.888	13.933.016
Sume de încasat	9.805.105	12.792.963
Alte active curente	346.489	346.802
Stocuri și avansuri pentru cumpărări de stocuri	1.914.424	1.609.509
<b>Total Active Circulante</b>	<b>19.380.906</b>	<b>28.682.290</b>
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>372.417.706</b>	<b>301.501.349</b>
<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>87.724</b>	<b>70.245</b>
<b>Total Active</b>	<b>391.886.336</b>	<b>330.253.884</b>
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerț pe termen lung (CPLT)	4.661.656	7.574.989
Datorii comerciale-Furnizori	16.979.886	4.951.573
Alte obligații curente	9.882.385	8.998.626
Avansuri	4.008	50.298
<b>Total obligații curente</b>	<b>31.527.935</b>	<b>21.575.486</b>
<b>Total obligații pe termen lung</b>	<b>49.371.997</b>	<b>42.859.470</b>
<b>Total Obligații</b>	<b>80.889.932</b>	<b>64.434.956</b>
Capitaluri	35.863.417	39.159.071
Provizioane	873.367	961.135
Venituri în avans	274.249.620	225.698.722
<b>Total Obligații &amp; Capital</b>	<b>391.886.336</b>	<b>330.253.884</b>

#### ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2018 activele imobilizate ale APAVIL S.A. în valoare rămasă de **301.501.349** lei, au următoarea structură:

-lei-

Denumire	31.12.2017	31.12.2018
Imobilizări necorporale	58.393	42.235
Terenuri	65.853	65.853
Construcții	17.086.141	19.102.635

Instalații tehnice și mașini	6.154.928	11.548.988
Alte instalații utilaje mobilier	358.795	298.862
Imobilizări corporale în curs	337.776.706	261.465.334
Avansuri	8.485.178	6.543.295
Active financiare	2.431.712	2.434.147
<b>TOTAL</b>	<b>372.417.706</b>	<b>301.501.349</b>

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă costul lucrărilor în cadrul proiectelor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” și „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimanești, Băbeni și Băile Olănești”. Aceste lucrări sunt finanțate în principal prin fonduri nerambursabile de la UE (POS Mediu și POIM) și prin împrumuturi de la BERD și BCR. Fondurile nerambursabile încasate pentru aceste investiții sunt reflectate în Venituri în avans.

### STOCURI

Tabelul de mai jos prezintă situația stocurilor la 31.12.2017 și 31.12.2018, astfel:

Denumire	31.12.2017	31.12.2018
Materii prime	228.102	229.910
Materiale consumabile	1.504.373	1.262.499
Obiecte de inventar	153.100	90.538
Semifabricate	14.875	12.588
Materii și materiale aflate la terți	13.974	13.974
Avansuri	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.914.424</b>	<b>1.609.509</b>

### CREANȚE

La data de 31.12.2018 APAVIL S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de 12.792.963 lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2017	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2018	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestări de servicii	178.363	2.458	2.458
Clienți – total – din care :	13.898.375	15.106.997	15.106.997
clienți din intern	8.533.613	9.637.517	9.637.517
clienți din prestari servicii	111.964	172.797	172.797
clienți incerți	5.252.798	5.296.683	5.296.683
Efecte de primit de la clienți	178.785	185.092	185.092
Clienți facturi de întocmit	15.029	22.247	22.247
Creanțe imobilizate	17.154	16.870	16.870
Ajustari creanțe comerciale	(5.252.798)	(5.296.683)	(5.296.683)
<b>Total creanțe comerciale</b>	<b>9.034.908</b>	<b>10.036.981</b>	<b>10.036.981</b>
Alte creanțe	770.197	2.755.982	2.755.982
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>9.805.105</b>	<b>12.792.963</b>	<b>12.792.963</b>

În 2018 Societatea a înregistrat ajustari pentru deprecierea creațelor în sumă de 79.507 lei, din care :

- pentru Govora SA suma de 31.328 lei;
- pentru Forconcid SA suma de 7.335 lei,
- pentru persoane fizice suma de 22.664 lei.

În alte creațe este cuprinsă în principal suma de 2.133.213 lei reprezentând împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenție aferente cererilor de rambursare întocmite pentru POIM fazare până la 31 decembrie 2018, valoarea de 410.986 lei reprezentând concedii medicale suportate din FNUASS de recuperat de la buget, TVA neexigibilă cu valoarea de 110.751 lei, ponderea majoritară fiind reprezentată de TVA aferent cheltuielilor din luna decembrie pentru apă și energia electrică.

### **DATORII**

Datoriile totale în sumă de 64.434.956 lei față de 80.899.932 lei în 2017 sunt structurate astfel:

<b>DATORIE</b>	<b>SOLD LA 31.DEC.2017</b>	<b>SOLD LA 31.DEC.2018</b>	<b>TERMEN DE EXIGIBILITATE</b>	
			<b>sub 1 an</b>	<b>&gt;1 an</b>
Sume datorate instituțiilor de credit	53.161.593	49.889.447	7.574.989	42.314.458
Furnizori servicii	2.940.593	3.337.091	3.337.091	
Furnizori imobilizări	11.753.478	1.468.022	1.468.022	
Furnizori facturi nesosite	2.285.815	918.348	918.348	
Clienți creditori	4.008	50.298	50.298	
Personal remunerații datorate	684.821	723.036	723.036	
Personal ajutoare materiale datorate	18.400	38.412	38.412	
Rețineri din remunerații datorate	40.182	49.186	49.186	
Alte datorii în legătură cu personalul	527.940	591.583	591.583	
Contribuții la asigurările sociale	806.410	-		
Contribuții la fondul de somaj	27.809	-		
Contribuția asig. pt. muncă	-	62.177	62.177	
TVA de plată	258.074	462.514	462.514	
Impozit pe profit	-	63.115	63.115	
Impozit pe venit sub forma de salarii	312.033	183.867	183.867	
Creditori diversi	3.058.594	2.705.068	2.705.068	
Alte datorii cu begetul statului	1.778.398	1.778.398	1.778.398	
Alte datorii	3.241.784	2.114.394	1.569.382	545.012
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80.899.932</b>	<b>64.434.956</b>	<b>21.575.486</b>	<b>42.859.470</b>

## INVESTITII

În cursul anului 2018 APAVIL SA Vâlcea a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 10.897.421 lei față de 8.465.627 lei în anul 2017. Investițiile relevante sunt:

- lei -

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare (fără VA)
1	Generator GNS 160 complet echipat Băbeni	1	305.714
2	Pompe Băbeni	2	213.812
3	Generator GNS 160 complet echipat Călimănești	1	179.936
4	Pompe Călimănești	26	5.874.515
5	Macara telescopică Călimănești	4	129.809
6	Debitmetru electromagnetic Călimănești	10	136.730
7	Controler cu date Loger Călimănești	10	165.322
8	Rețele apă	21	2.631.082
9	Rețele canalizare	3	381.044
10	Conexiuni canal Bălcești	1	28.257
11	Sistem Scada monitorizare Călimănești	1	108.200
12	Grup electrogen Călimănești	4	274.581
13	Calculatoare	10	33.822
14	Stație de pompare apă potabilă Rm. Vâlcea	1	45.311

### Indicatori de performanță operaționali și financiari pentru Directorului General al APAVIL S.A., realizati în anul 2018

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Nivel prevăzut	UM	Grad de îndeplinire	Coeficient de pondere	Grad de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col 4 x col 5) (%)
0	1	2	3	4	5	6
1	Calitatea apei potabile produse	Asigurarea calității apei potabile la ieșirea din rezervoarele de înmagazinare, astfel încât rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme să arate absența acestora în 95% din totalul probelor recoltate/an conform Planurilor de monitorizare a calității apei potabile în vigoare.	%	100%	0,07	7 Grad general de conformare 99,69%
2	Calitatea apei potabile furnizate	Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în rețea de distribuție, să nu depășească 5 % din totalul probelor recoltate/an conform Planurilor de monitorizare a calității apei potabile în vigoare.	%	100%	0,07	7 Grad general de conformare 99,45%
3	Calitatea serviciului public furnizat	Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare certificat își va menține conformitatea față de	Nr. certificate	100%	0,07	7 100%

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Nivel prevăzut	UM	Grad de îndeplinire	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col 4 x col 5) (%)
0	1	2	3	4	5	6
		cerințele standardelor sistemelor de management ale calității, mediului, sănătății și securității în muncă - ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001.	în vigoare			Valabilitate certificate până în data de 04.06.2020
4	Contractarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare	Numărul de contracte încheiate în termen de 60 zile (din total cereri primite și complete cu acte legale) va fi de minim 90% pentru agenți economici.	%	100%	0,06	6 100%
5	Contractarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare	Numărul de contracte încheiate în termen de 60 zile (din total cereri primite și complete cu acte legale) va fi de minim 75% pentru populație.	%	100%	0,06	6 100%
6	Contractarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare	Numărul de contracte încheiate în termen de 60 zile (din total cereri primite și complete cu acte legale) va fi de 100% pentru instituții publice	%	100%	0,06	6 100%
7	Calitatea serviciului public furnizat	Timpul maxim de răspuns la sesizări, reclamații va fi de maxim 30 zile, indiferent de natura sesizării/reclamației.	%	100%	0,07	7 100%
8	Masurarea și gestiunea volumului de apă	Asigurarea contorizării consumului de apă la utilizatorii de tip agenți economici și instituții publice va fi de minim 90 %.	%	100%	0,05	5 Ag. ec. 99,34% Inst. Publ 98,18%
9	Gradul de contorizare la consumator	Numarul total de branșamente contorizate/numar total de branșamente, minim 85%	%	100%	0,05	5 Grad general de contorizare 99,39%
10	Calitatea serviciului public furnizat	Verificarea metrologică a contoarelor de apă se va realiza în proporție de 100% pentru contoarele de apă planificate în conformitate cu programele anuale în vigoare.	%	100%	0,06	6 100%
11	Calitatea serviciului public furnizat	Se va asigura dispeceratul societății 24 de ore din 24	ore	100%	0,06	6 100% 24 de ore din 24
12	Calitatea serviciului public furnizat	Se va asigura continuitatea serviciului 24 de ore din 24, cu excepția situațiilor de întreruperi planificate și de forță majoră.	ore	100%	0,05	5 100%
13	Calitatea serviciului public furnizat	Pierderea de apă va fi de maxim 35% per total sistem de alimentare cu apă aflat în exploatare.	%	100%	0,05	5 100%
14	Calitatea serviciului public furnizat	Pierderea tehnologică de apă va fi de maxim 20% din cantitatea de apă produsă, per total sistem.	%	100%	0,05	5 100%

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Nivel prevăzut	UM	Grad de îndeplinire	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col 4 x col 5) (%)
0	1	2	3	4	5	6
15	Lichiditate curentă Active curente/datorii curente	Minim 0,50		100%	0,03	3 100% 1,33
16	Lichiditate imediată Active curente-stocuri/datorii curente	Minim 0,30		100%	0,03	3 100% 1,25
17	Perioada de încasare a creaștelor comerciale (fără clienți incerți) Sold mediu clienți (fără TVA) x 365 zile/cifra de afaceri	Maxim 90	zile	100%	0,03	3 100% 74 zile
18	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale Data plătii – data scadenței	0 zile	zile	100%	0,05	5 100%
19	Rata profitului brut Profit brut/cifra de afaceri x100	Minim 5	%	100%	0,02	2 100% 6,76
20	Îndeplinirea activităților specifice societății comerciale	O.U.G. 109/2011 Legea 31/1990	%	100%	0,01	1 100%
Total : Gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță (suma valorilor din col.6)					1.00	100 %

Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ţintele asumate prin Declarația de intenție ca răspuns la scrierea de așteptări, s-a încadrat în bugetele de venituri și cheltuieli ale societății.

În ceea ce privește respectarea condiționalităților impuse prin OG nr. 26/2013 actualizată, concluzionăm că:

1. Societatea s-a încadrat în prevederile din BVC în ceea ce privește numărul de personal și a fondului de salarii;
2. Compania s-a încadrat în indicatorii de performanță aprobați.

**Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea plășilor restante, profit;**  
Situația economică a APAVIL S.A. pe perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018 se prezintă astfel:

Cifra de afaceri a înregistrat o continuă creștere, respectiv de la 59.809.903 lei în anul 2017 la 62.842.484 lei în anul 2018.

b) numărul mediu de salariați a scăzut de la 829, în anul 2017, la 803 în anul 2018.

Cifra de afaceri realizată în anul 2018 a crescut cu 3.032.581 lei față de cifra de afaceri realizată în anul 2017, profitul total realizat de societate în anul 2018 a înregistrat o curbă ascendentă, respectiv a crescut cu 273.049 lei, iar profitul din exploatare a crescut de asemenea cu 387.294 lei față de realizările anului 2017.

Evoluția profitului brut în perioada 2017 - 2018 se reflectă și în nivelul ratei profitului și ratei rentabilității.

În perioada ianuarie – decembrie 2018 societatea a realizat venituri totale în valoare de 66.290.231 lei din care venituri din exploatare 65.808.099 lei și venituri financiare 482.132 lei.

Din veniturile realizate societatea a suportat cheltuieli totale în valoare de 62.043.928 lei din care cheltuieli de exploatare: 59.650.590 lei, cheltuieli financiare: 2.393.338 lei.

Profitul din exploatare realizat în anul 2018 din activitățile de bază, a crescut, la 6.157.509 lei, față de 6.065.509 lei în anul 2017.

Profitul net realizat în anul 2018, a crescut, la 3.563.376, față de 3.290.327 lei în anul 2017.

## DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A COMPANIEI ÎN ANUL 2019

- Desfășurarea activității de producție cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomicoase;
- 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 plășile curente;
- Atragerea de fonduri nerambursabile prin programul POIM pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, 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 conduce la eficientizarea activității, la realizarea de venituri suplimentare, la eliminarea pierderilor.

Director General  
ing. Gigi Preduș

