

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

Raport de Management

2019

APAVIL S.A. cu sediul social în Rm Vâlcea, strada Carol I numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscala RO 16468149, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 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, Ocele Mari și comunele Berislăvești, Budești, Bunești, Cernișoara, Drăgoești, Galicea, Lăcusteni, 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) Măldărăști, Mihaești, Muereasca, Păușești Otăsău, Perișani.
- La data de 31.12.2019 SC APAVIL SA furnizează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în **36 de localități din județul Vâlcea**.

Conducerea societății pe anul 2019 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor societății a numit în fruntea APAVIL SA, consiliul de administrație, prin hotărârea AGA nr. 23/19.12.2018.

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

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

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății directorilor după cum urmează:

Director General pentru perioada 16.04.2018-15.04.2022

Director Tehnic pentru perioada 01.11.2018-31.10.2022

Director Comercial pentru perioada 01.11.2018-31.10.2022

Director Economic pentru perioada 05.04.2019-19.12.2022

La nivelul anului 2019:

Sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare concesionate de către APAVIL SA au funcționat în condiții de conformitate reglementate prin autorizațiile acordate de Administrația Bazinală „Apele Române” Olt, Agenția Județeană de Protecția Mediului și Direcția Județeană de Sănătate Publică ale județului Vâlcea.

Obiectivele si tintele sistemului integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca (SIM), planificate la nivel de structuri functionale si operationale au fost mentinute fata de anul anterior la un nivel de 82 %.

Indicele global de conformare realizat in anul 2019 este de 94.40 %, fata de anul 2018 cand a fost de 93,71%

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 bransare/racordare și utilizare a serviciilor, a funcționat în regim permanent și obligatoriu.

Evaluarea satisfacției clienților APAVIL S.A., la nivelul anului 2019

Nivelul general de satisfacție al clienților APAVIL SA obtinut in anul 2019 este de 94.32%

Concluzie: Procentul de 94.32 % este cuprins în intervalul tinta 90-100%, ceea ce indica faptul ca serviciile oferite de APAVIL SA in anul 2019 au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților;

Feedback-ul pozitiv înregistrat s-a datorat :

- dezvoltării canalelor electronice de comunicare cu clienții prin intermediul site și email
- asigurării unor facilități cu privire la posibilitatea de plată diversificată a facturilor
- accesibilității și transparenței practicate de APAVIL SA în relația cu clienții
- soluționării cu eficacitate a problemelor semnalate telefonic sau în scris
- informării utilizatorilor cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate în relațiile contractuale

Comparând rezultatele anului anterior cu cele din 2019 observăm un trend pozitiv și în evoluție pt

indicatorul Nivel general de satisfacție al clienților APAVIL SA realizat: 94,32 %(2019) fata de 91.70 %(2018).

Controlul fluxului tehnologic de potabilizare se asigură pentru fiecare stație de tratare aflată în exploatarea APAVIL SA prin activitatea laboratoarelor proprii de la Valea lui Stan, Brezoi, Olanesti (Răpuroasa), Horezu, Vaideeni, Bălcești și Drăgășani pentru parametrii relevanți, pe faze de tratare. Prin activitatea laboratoarelor centrale de la Valea lui Stan și Rm.Vâlcea se verifică periodic (lunar) atât valorile unor parametri pe flux, cât și conformitatea produsului apă potabilă, prin parametrii chimici și bacteriologici prevăzuți de normative, pentru controlul oficial al apei.

Monitorizarea calității surselor de apă utilizate pentru potabilizare, s-a făcut conform Planurilor de control în vigoare. Raportarea s-a realizat zilnic, către DG, IȘ, șefi centre, sectoare și lunar, către DSP Vâlcea.

Rezultatele monitoring-ului de control al APAVIL SA și de audit al DSP Valcea sunt cele care validează calitatea produsului furnizat. Referitor la execuția încercărilor, nu s-au înregistrat neconformități.

În perioada ianuarie – decembrie 2019, în cadrul monitorizării operaționale efectuată în zonele de aprovizionare cu apă arondate laboratorului Stației de Tratare Rm.Vâlcea s-au recoltat și analizat un număr de 1986 probe complete chimic și bacteriologic (1264 probe CE Rm. Valcea, 303 probe CE Sud, 419 probe din CE Vest) pentru care gradul de conformare a fost de 99,04%.

Acțiuni realizate la nivelul anului 2019 :

- Menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM conform cerințelor standardelor în vigoare ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001
- Menținerea înregistrării laboratorului LCAP V.Stan în Registrul Laboratoarelor de control al Ministerului Sănătății, Certificat de înregistrare nr.491 din data de 09.07.2018 cu valabilitate de 2 ani.
- Menținerea acreditării RENAR pt. LCAP V.Stan 14 analize fizico-chimice cu valabilitate 4 ani.

- Implementarea Programului anual de instruire și evaluare a personalului la nivelul anului 2019
- 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.
- Actualizarea la termen a tuturor autorizațiilor de gospodărire 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.
- Menținerea tuturor planurilor și programelor interne care nu necesită actualizarea proceselor și activităților de referință
- Revizuirea permanentă a documentației SIM funcție de extinderea OR și de evoluția SIM.
- Actualizarea Analizei anuale de mediu.
- 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.

CAPACITĂȚI DE EXPLOATARE 2019

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 2019, s-au exploatat următoarele capacități:

- Stații de clorinare și tratare apă potabilă =45 stații (inclusiv Drăgoești)
- Stații de epurare ape uzate =30 stații (inclusiv Drăgoești)
- Stații de pompare apă potabilă = 136 stații
- Stații de pompare ape uzate = 194 stații
- 179 km rețea aducțiune apă
- 1.433 km rețea distribuție apă potabilă
- 719 km rețea canalizare
- 56.400 branșamente apă potabilă
- 23.975 racorduri canalizare

La nivelul anului 2019 s-au înregistrat :

- 99.70 % grad de contorizare branșamente apă potabilă
- 91.45 % grad de asigurare cu apă
- 47.54 % grad de racordare la canalizare

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE

01. 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 31.12.2020.

Ținta: Recepția finală a contractelor fazate;

Actiuni si termene pentru 2019:

CL 3 – Extindere Statii de epurare Dragasani si Balcesti –finalizare executie lucrari in decembrie 2019 si incepere DNP; *Stadiul realizarii: 95 % ; Durata de executie a lucrarilor a fost prelungita pana la 06.04.2020.*

CL 6 – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari – finalizare lucrari pana la 30.06.2020 si incepere DNP;*Stadiul realizarii: 58,53%;Prin graficul de executie actualizat in data de 29.10.2019, propus si asumat de catre Antreprenor impreuna cu Planul de actiune aferent, finalizarea lucrarilor va fi realizata pana la data de 30.06.2020;*

CL 7 – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Dragasani – receptia finala in trim II 2019; *Stadiul realizarii: 100%; A fost realizata receptia finala: PVRF nr.13791/24.04.2019.*

CL 11 - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Balcesti – receptia finala in trim IV 2019;

Stadiul realizarii: 100 % ; A fost realizata receptia finala: PVRF nr.16787/27.11.2019;

Stadiul general Obiectiv 1 : 92,10%

Obiectiv 2 Continuarea implementarii Proiectului: *Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea, in perioada 2014-2020;*

Tinta: dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul apa/apa uzata in jud. Valcea, in urmatoarea perioada de programare financiara;

Actiuni si termene pentru 2019, conform Act aditional nr.12/14.05.2019:

Elaborarea studiului de fezabilitate - varianta finala - 2019;

Elaborare plan de coordonare – trim III 2019

Organizare seminarii – trim III 2019

Stadiul realizării: 57,94%

- Beneficiarul, prin adresa nr. 1138/02.10.2019, a aprobat Aplicatia de finantare si a transmis-o spre analiza catre Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare.
- Prin adresa nr. 77877/07.10.2019, Autoritatea de Management a facut observatii si comentarii detaliate ale analizei in urma carora Prestatorul are in lucru Revizia 5 a Aplicatiei de finantare si a documentelor suport (Studiul de Fezabilitate, Analiza institutionala, Analiza cost –beneficiu).
- De asemenea, urmeaza depunerea la APM Valcea a Memoriului de prezentare, conform continutului cadru stabilit prin Legea 929/2018 anexa 5E, in care trebuie asigurata descrierea tuturor investitiilor propuse in proiect, pentru continuarea procedurii de mediu.

Obiectiv 3. Continuarea si finalizarea implementarii Proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% in Rm. Valcea, Ocnele Mari, Dragasani, Calimanesti, Babeni si Baile Olanesti”;

Tinta: Acoperirea cu 100% a serviciilor de apa si canalizare in localitatile urbane aferente Proiectului

Actiuni si termene pentru 2019:

Finalizare executie lucrari pentru contractele: CL 12, CL 13, CL 14, CL 15, CL 16;

Stadiul realizării: 85,05%

- Investitiile acestui proiect au fost incluse in lista de investitii prioritare care vor fi finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in cadrul **Axei Prioritare 3 -Dezvoltarea infrastructurii de**

mediu in conditii de management eficient al resurselor, urmarind atingerea obiectivului specific 3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Pe parcursul anului 2019 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, înlocuiri, 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 2019 – prin executarea lucrărilor de investiții, serviciul tehnic a întocmit fazele de proiectare în termenele stabilite – documentatie de certificat de urbanism, avize, planuri topo pentru obtinere aviz OCPI, proiecte tehnice, a obținut autorizațiile de construire și le-a predat la execuție-indicator realizat în proporție de 100%.

- S-a asigurat asistenta tehnică la fazele de execuție pentru lucrările în derulare pe perioada anului 2019 - de la 01.01.2019-01.12.2019.
- 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 **16 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 (înlocuiri 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 noii utilizatori în termen de 30 de zile de la primirea dosarului complet pentru **1.272 solicitări** din care **1.211 solicitări** pentru persoane fizice și **45 solicitări** agenți economici.
- S-au întocmit avize de amplasament pentru un numar de **1.913 de solicitări** (avize de amplasament pentru locuințe, balcoane, hale industriale, branșamente electrice, branșamente gaze, rețele termice, avarii) din care **528 solicitări** pentru persoane fizice și **1.385 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 cărțile tehnice și s-au încheiat procese verbale de recepție la teminarea lucrărilor pentru un număr de **20 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 Ministerere 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 etanșitate 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 stații și rezervoare și în rețelele de distribuție ale Centrelor de Exploatare Rm. Vâlcea, Sud și Vest, conform Planurilor de control.

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

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

În perioada ianuarie – decembrie 2019, în cadrul monitorizării operaționale efectuată în zonele de aprovizionare cu apă potabilă arondate laboratorului, s-au recoltat și analizat un număr de 4.462 probe complete chimic și bacteriologic (**3386** probe CE Rm. Valcea, **392** probe CE Sud, **684** probe din CE Vest) pentru care gradul de conformare a fost de 93,70%.

Pentru radiometrie s-au recoltat și analizat 6 probe, recoltate din ZAP-urile mari, obtinandu-se ca toate probele au fost conforme.

Contoare de apă rece verificate în 2019:

- Număr total de contoare verificate în trimestrul 1=1765 buc
 - Număr total de contoare verificate în trimestrul 2=1581 buc
 - Număr total de contoare verificate în trimestrul 3=1137 buc
 - Număr total de contoare verificate în trimestrul 4=1262 buc
- Total contoare de apă rece verificate în 2019= 5.745 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 așa 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 deservește 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;

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. 318/30.09.2019 concretizate în Procesul Verbal nr. 1365/15.01.2020.

SITUAȚIA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT 2018 - lei -	REALIZAT 2019 - lei -
0	1	2	
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	62.842.484	64.608.118
B	VENITURI TOTALE din care:	66.290.231	70.644.742
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	65.808.099	70.279.309
1	Venituri din activitatea de bază	62.842.484	64.608.118
2	Alte venituri din exploatare	2.965.615	5.671.191
II	VENITURI FINANCIARE	482.132	365.433
C	CHELTUIELI TOTALE din care	62.043.928	64.872.912
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	59.650.590	61.976.054
II	CHELTUIELI FINANCIARE	2.393.338	2.896.858
D	PROFIT BRUT	4.246.303	5.771.830
E	IMPOZIT PROFIT	682.927	444.578
F	PROFIT NET	3.563.376	5.327.252

Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2019 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 5.327.252 lei față de 3.563.376 lei în anul 2018.

SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

Bilanț <i>în RON</i>	2018	2019
Numerar	13.933.016	11.145.129
Sume de încasat	12.792.963	9.568.074
Alte active curente	346.802	1867
Stocuri și avansuri pentru cumpărări de stocuri	1.609.509	1.755.598
Total Active Circulante	28.682.290	22.470.668
Total Active Imobilizate	301.501.349	203.588.516
Cheltuieli în avans	70.245	280.987
Total Active	330.253.884	226.340.171
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerț pe termen lung (CPLT)	7.574.989	6.517.733
Datorii comerciale-Furnizori	4.951.573	4.548.927
Alte obligații curente	8.998.626	12.959.350
Avansuri	50.298	105.564
Total obligații curente	21.575.486	24.131.574
Total obligații pe termen lung	42.859.470	37.170.743
Total Obligații	64.434.956	61.302.317
Capitaluri	39.159.071	44.457.369
Provizioane	961.135	1.041.630
Venituri în avans	225.698.722	119.538.855
Total Obligații & Capital	330.253.884	226.340.171

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2019 activele imobilizate ale APAVIL S.A. în valoare rămasă de **203.588.516**lei, au următoarea structură:

-lei-

Denumire	31.12.2018	31.12.2019
Imobilizări necorporale	42.235	39.478
Terenuri	65.853	65.853
Construcții	19.102.635	19.605.013
Instalații tehnice și mașini	11.548.988	15.834.683
Alte instalații utilaje mobilier	298.862	276.202
Imobilizări corporale în curs	261.465.334	161.319.995
Avansuri	6.543.295	3.952.667
Active financiare	2.434.147	2.494.625
TOTAL	301.501.349	203.588.516

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, Ocele 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 31.12.2018 și 31.12.2019, astfel:

Denumire	31.12.2018	31.12.2019
Materii prime	229.910	275.633
Materiale consumabile	1.262.499	1.345.926
Obiecte de inventar	90.538	123.237
Semifabricate	12.588	10.240
Materii și materiale aflate la terți	13.974	-
Avansuri		
TOTAL	1.609.509	1.755.036

CREANȚE

La data de 31.12.2019 APAVIL S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de **9.568.074** lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2018	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2019	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
Furnizori debitori din prestări de servicii	2.458	10.811	10.811
Clienți – total – din care :	15.106.997	10.183.364	10.183.364
<i>clienți din intern</i>	<i>9.637.517</i>	<i>8.286.913</i>	<i>8.286.913</i>
<i>clienți din prestari servicii</i>	<i>172.797</i>	<i>435.105</i>	<i>435.105</i>
<i>clienți incerti</i>	<i>5.296.683</i>	<i>1.461.345</i>	<i>1.461.345</i>
Efecte de primit de la clienți	185.092	2.314	2.314
Clienți facturi de întocmit	22.247	22.285	22.285
Creanțe imobilizate	16.870	28.959	28.959
Ajustari creanțe comerciale	(5.296.683)	(1.461.346)	(1.461.346)
Total creanțe comerciale	10.036.981	8.785.265	8.785.265
Alte creanțe	2.755.982	782.809	782.809
TOTAL GENERAL :	12.792.963	9.568.074	9.568.074

În 2019 Societatea a înregistrat ajustari pentru deprecierea creanțelor în sumă de 58.184 RON și anulare de ajustări în sumă de 3.893.522 RON. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.26/15.04.2019 s-a aprobat trecerea pe costuri, ca urmare a aprobării Planului de reorganizare al societății CET Govora SA prin Sentința nr.1196/18.07.2018 pronunțată de Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr.1396/90/2016, ramasă definitivă prin Decizia nr.766/03.12.2018 a Curții de Apel Pitești, a sumei de 3.866.539 Ron, creanțe datorate de CET Govora SA, societate aflată în insolvență.

DATORII

Datoriile totale în sumă de 61.302.317 lei față de 64.434.956 lei în 2018 sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2018	SOLD LA 31.DEC.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
			sub 1 an	>1 an
Sume datorate instituțiilor de credit	49.889.447	43.204.571	6.517.733	36.686.838
Furnizori servicii	3.337.091	2.509.403	2.509.403	
Furnizori imobilizări	1.468.022	970.945	970.945	
Furnizori facturi nesosite	918.348	1.963.240	1.963.240	
Clienți creditori	50.298	105.564	105.564	
Personal remunerații datorate	723.036	764.358	764.358	
Personal ajutoare materiale datorate	38.412	14.480	14.480	
Rețineri din remunerații datorate	49.186	47.961	47.961	
Alte datorii în legătură cu personalul	591.583	604.815	604.815	
Contribuții la asigurările sociale	-			
Contribuții la fondul de somaj	-			
Contribuția asig. pt. muncă	62.177	65.012	65.012	
TVA de plată	462.514	161.997	161.997	
Impozit pe profit	63.115	159.844	159.844	
Impozit pe venit sub forma de salarii	183.867	196.239	196.239	
Creditori diverși	2.705.068	5.934.449	5.934.449	
Alte datorii cu begetul statului	1.778.398	1.778.398	1.778.398	
Alte datorii	2.114.394	2.821.041	2.337.136	483.905
TOTAL GENERAL	64.434.956	61.302.317	24.131.574	37.170.743

În cursul anului 2019 APAVIL SA a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 10.469.557 lei față de 10.897.421 lei în anul 2018.

Investițiile relevante în 2019 sunt:

- lei -

NR. CRT.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare (fără VA)
1	Calculatoare	10	41.397,66
2	Rețele apă	9	1.236.484,06
3	Container tip depozitare/arhivare	1	18.700,00
4	Server baza de date GIS-DELL	1	6.490,00
5	Turbiometru	3	12.894,00
6	Pompă Tsurumi/Caprari/Submersibilă/Apă uzată	52	4.901.176,40

7	Mașină de gaurit/placă vibrantă	3	14.668,55
8	Sistem clorinare "Chlormix"	8	44.800,00
9	Regulatoare	10	101.754,14
10	Generatoare	3	292.451,68
11	Sirenă electrică	2	44.000,00
12	Mixer	3	120.772,49
13	Sistem video inspecție	1	54.000,00
14	Panou/dulap comandă	9	603.050,97
15	Instalație hidraulică	5	247.266,86
16	Total		7.739.906,81

Indicatori de performanță operaționali și financiari pentru Directorul General al APAVIL S.A., realizați în anul 2019

Nr crt	Indicatori de performanta	Nivel prevazut	UM	Grad de îndeplinire	Coef. de ponderare	Grad de Îndeplinire (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	<u>7</u> În luna DECEMBRIE 2019 s-au înregistrat : Grad de conformare CE Rm.Valcea = 98,33% Grad de conformare CE Sud= 100% Grad de conformare CE Nord si Vest = 100% Grad general de conformare =99,44 %
2	Calitatea apei potabile furnizate	Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în rețeaua de distribuție, să nu depășească 5 % din totalul probelor recoltate/an , conform Planurilor de monitorizare a calității apei potabile în vigoare.	%	100%	0,07	<u>7</u> În luna DECEMBRIE 2019 s-au înregistrat : Grad de conformare CE Rm.Valcea =100% Grad de conformare CE Sud =100% Grad de conformare CE Nord si Vest= 100 % Grad general de conformare =100 %

3	Calitatea serviciului public furnizat	Serv. public de alimentare cu apă și de canalizare certificat își va menține conformitatea față de cerințele standardelor sistemelor de manag. ale calității, mediului, sănătății și securității în muncă - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.	Nr. certifi în vigoare	100%	0,07	<u>7</u>
						CertIFICATELE DE CONFORMITATE EMISE DE CĂTRE ORGANISMUL EUROPEAN DE CERTIFICARE BUREAU VERITAS CERTIFICATION: 1.ISO 9001-2015 NO.RO 2017.077.030Q 2.ISO 14001-2015 NO.RO 2017.077.030E 3.OHSAS 18001-2007 NO.RO 2017.077.030S, valabile 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	<u>6</u>
						Nr. contracte încheiate în luna DECEMBRIE 2019 pt. agenți economici : 5/5 din care județ = 1/1 iar la Rm. Valcea =4/4. Nr. contracte încheiate cumulat 2019 pt. agenți economici : 105/105, din care județ= 51/51 iar la Rm. Valcea = 54/54.
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	<u>6</u>
						Nr. contracte încheiate în luna DECEMBRIE 2019 pt. Populație: 155/155, din care județ =66/66 iar la Rm. Valcea 89/89. Nr. contracte încheiate cumulat 2019 pt. populație : 2258/2258 din care județ= 1649/1649, iar la Rm. Valcea = 609/609.
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	<u>6</u>
						Nr. contracte încheiate în luna DECEMBRIE 2019 pt. institutii publice: 0/0, din care județ = 0/0, iar la Rm. Valcea = 0/0. Nr. contracte încheiate cumulat 2019 pt. Institutii publice : 7/7, din care județ = 4/4, iar la Rm. Valcea = 3/3.
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	<u>7</u>
						În luna DECEMBRIE 2019 s-au înregistrat și rezolvat un nr. sesizări/ reclamații scrise (petitii) = 10
8	Măsurarea și	Asigurarea	%	100%	0,05	<u>5</u>

	gestiunea volumului de apa	contorizarii consumului de apa la utilizatorii de tip ag. ec. si institutii publice va fi de min. 90 %.				Gradul de contorizare în luna DECEMBRIE 2019: Ag.ec. = 99,82% Instit.Publ.= 99,72%
9	Gradul de contorizare la consumator	Număr total de branșamente contorizate / număr total de branșamente, min.85 %	%	100%	0,05	5
						Grad general de contorizare =99,70 %
10	Calitatea serviciului public furnizat	Verificarea metrologică a contoarelor de apă se va realiza în proporție de 100 % pentru contoarele de apă planificate în cf. cu programele anuale în vigoare.	%	100%	0,06	6
						Au fost verificate la luna DECEMBRIE 2019 un numar de 332 contoare.
11	Calitatea serviciului public furnizat	Se va asigura dispeceratul societatii 24 de ore din 24	ore	100%	0,06	6
						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
						In luna DECEMBRIE 2019 s-a inregistrat 1 oprire planificata
13	Calitatea serviciului public furnizat	Pierderea de apa va fi de max.35 % per total sistem de alimentare cu apa aflat in exploatare.	%	100%	0,05	5
						În luna DECEMBRIE 2019 s-au inregistrat: a)Apa nefacturata (pierderea comerciala) = 38,81 % b) Pierderea de apa in sistem = 28,60 %
14	Calitatea serviciului public furnizat	Pierderea tehnologica de apă va fi de max. 20% din cantitatea de apă produsă, per total sistem.	%	100%	0,05	5
						În luna DECEMBRIE 2019 Pierderea tehnologică (numită și consum tehnologic) = 14,30 %
15	Lichiditate curenta Active curente- /datorii curente	Minim 0,50		100%	0,03	3
						0,93
16	Lichiditate imediata Active curente- stocuri/Datorii curente	Minim 0,30		100%	0,03	3
						0,86
17	Perioada de	Maxim 90 zile	zile	100%	0,03	3

	incasare a creantelor comerciale (fara clienti incerti) Sold mediu (fara TVA)x 365 zile/cifra de afaceri					53 zile
18	Arierate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale. Data platii-data scadentei	0 zile		100%	0,05	<u>5</u> realizat
19	Rata profitului brut Profitul brut/cifra de afaceri x 100	Minim 5	%	100%	0,02	<u>2</u>
						8,25
20	Indeplinirea activitatilor specifice societatii comerciale	O.U.G. 109/2011 Legea 31/1990	%	100%	0,01	<u>1</u>
						realizat
Total: Gradul de indeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanta					1,00	100

Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la țintele asumate prin Declarația de intenție ca răspuns la scrisoarea 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:

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

Evoluția performanței financiare și nefinanciare: reducerea plăților restante, profit;

Situația economică a APAVIL S.A. pe perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019 se prezintă astfel:

- ❖ Cifra de afaceri a înregistrat o continuă creștere, respectiv de la 62.842.484 lei în anul 2018 la 64.608.118 lei în anul 2019.
- ❖ Numărul mediu de salariați a scăzut de la 803, în anul 2018, la 777 în anul 2019.

Cifra de afaceri realizată în anul 2019 a crescut cu 1.765.634 lei față de cifra de afaceri realizată în anul 2018, profitul total realizat de societate în anul 2019 a înregistrat o curbă ascendentă, respectiv a crescut cu 1.763.786 lei, iar profitul brut din exploatare a crescut de asemenea cu 1.525.527 lei față de realizările anul 2018.

Evoluția profitului brut în perioada 2018 - 2019 se reflectă și în nivelul ratei profitului și ratei rentabilității.

În perioada ianuarie – decembrie 2019 societatea a realizat venituri totale în valoare de 70.644.742 lei din care venituri din exploatare 70.279.309 lei și venituri financiare 365.433 lei.

Din veniturile realizate societatea a suportat cheltuieli totale în valoare de 64.872.912 lei din care cheltuieli de exploatare: 61.976.054 lei, cheltuieli financiare: 2.896.858 lei.

Profitul din exploatare realizat în anul 2019 din activitățile de bază, a crescut, la 8.303.255 lei, față de 6.157.509 lei în anul 2018.

Profitul net realizat în anul 2019, a crescut, la 5.327.252, față de 3.563.376 lei în anul 2018.

DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A COMPANIEI ÎN ANUL 2020

- ❖ 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;
- ❖ Atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, pentru a atinge rata de conectare și contorizare de 100%.
- ❖ 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 următorii ani activitatea APAVIL SA se va concentra pe cele două direcții de acțiune deja cunoscute – activitatea curentă și activitatea de extindere a operării.
- ❖ Pentru un management eficient cele două activități vor fi privite și gestionate separat, astfel încât să se asigure succesul ambelor procese și pentru a se evita bulversarea funcționării actuale.

Director General

ing. Gigi Preduș

