

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



Raport de Management 2020

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 preponderantă 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. 4871/03.03.2020 clasa 1 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, 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, Mihaesti, Muereasca, Păușești Otăsău, Perișani și Golești,
- În anul 2020 APAVIL SA a preluat sistemul de alimentare cu apă al com.Golești.
- La data de 31.12.2020 SC APAVIL SA furnizează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în **37 de localități din județul Vâlcea**.

Conducerea societății pe anul 2020 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, 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 16.04.2018-31.08.2020

Director General pentru perioada 01.09.2020-15.04.2022

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 2020:

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 88,90 %.

Indicele global de conformare realizat in anul 2020 este de 95.46 %, fata de anul 2019 cand a fost de 94.40 %,

Mentținerea 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.

Evaluarea satisfacției clienților APAVIL S.A., la nivelul anului 2020

Nivelul general de satisfacție al clienților APAVIL SA obținut în anul 2020 este de 93.61%

Concluzie: Procentul de 93.61 % este cuprins în intervalul tinta 90-100%, ceea ce indică faptul că serviciile oferite de APAVIL SA în anul 2019 au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților; Feedback-ul pozitiv înregistrat s-a datorat :

- dezvoltării canalor 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
- indicatorul Nivel general de satisfacție al clienților APAVIL SA realizat: 93,61 % (2020).

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 parametri 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.

Acțiuni realizate la nivelul anului 2020 :

- Menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 în vigoare
- Menținerea înregistrării laboratorului LCAP V.Stan în Registrul Laboratoarelor de control al Ministerului Sănătății, Certificat de înregistrare nr.596 din data de 16.11.2020 cu valabilitate de 2 ani.
- Menținerea acreditării RENAR a LCAP V.Stan pt. 14 analize fizico-chimice cf. Anexei la Certificatul de înregistrare nr.LI 592 cu valabilitate 4 ani de la data de 09.11.2016-evaluare de supraveghere nr.4/reacreditare din 20-21 august 2020 .
- Autorizația DRML Craiova pt.LM APAVIL SA -nr. 013-20 din 18.03.2020
- Monitorizarea continuă a calității apei potabile furnizată la utilizatori-conform Programe monitorizare calitate apă potabilă avizate de DSP Vâlcea în conform cu **LEGEA nr. 458** din 8 iulie 2002 (**republicată**) privind calitatea apei potabile.

- 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 37 localități situate în aria de operare licențiată.
- Monitorizarea continuă a calității efluenților deversati în emisari și raportarea lunară a depășirilor către toate părțile interesate -conform Programe monitorizare proces/produs

Indice global de conformare al APAVIL SA obținut în anul 2020 = 95.46 %

CAPACITĂȚI DE EXPLOATARE 2020

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 2020, 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
- 182 km rețea aducțiune apă
- 1.475 km rețea distribuție apă potabilă
- 724 km rețea canalizare
- 59.240 branșamente apă potabilă
- 25.660 racorduri canalizare

La nivelul anului 2020 s-au înregistrat :

- 99.65 % grad de contorizare branșamente apă potabilă
- 83.77 % grad de asigurare cu apă
- 46.88 % grad de racordare la canalizare

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE

Managementul proiectelor din fonduri europene

Obiectiv 1. 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 31.12.2021.

Țintă: Recepția finală a contractelor făcute;

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Valcea, în perioada 2014-2020;

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

Actiuni si termene pentru 2020:

Elaborarea studiului de fezabilitate - varianta finala ;

Aplicatia de finantare;

Initierea procedurilor de licitatie contracte de servicii/lucrari/furnizare;

Stadiul realizarii: **60,37 %**

In data de 29.04.2020, Beneficiarul a inaintat catre AM POIM, prin email, Aplicatia de Finantare si documentatia suport rev. nr.5. In urma comentariilor primite, a fost inaintata Revizia nr.6 a Studiului de Fezabilitate.

In anul 2020 au fost obtinute urmatoarele avize/autorizatii:

- Decizia etapei de incadrare nr. 222/27.04.2020;
- Declaratia Autoritatii responsabile de monitorizarea siturilor Natura 2000 nr. 4395/03.04.2020;
- Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 18/12.05.2020;
- Declaratia Autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor din 25.05.2020;

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

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

Actiuni si termene pentru 2020:

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

Pentru CL 14 – a fost realizata Receptia la Terminarea Lucrarilor si a fost semnat PVRTL nr. 28905/06.10.2020;

Pentru CL 16 – a fost realizata Receptia Finala si a fost semnat PVRF nr. 22872/22.12.2020;

Pentru contractele CL 12, CL 13 si CL 15, a fost extinsa durata de executie pana in luna iunie 2021.

Stadiul realizarii: **85,82% (cumulat)**

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.**

In vederea creşterii calităţii activităţii **Unitatii de Implementare Proiecte** se va urmări solutionarea aspectelor organizatorice si de dotare tehnica, dupa cum urmeaza:

- Instruire externa in domeniul managementului de proiect/contract/financiar, pentru personalul UIP;
- Aplicarea unui sistem propriu de management si control care sa asigure implementarea Proiectelor in conditiile respectarii principiului separarii functiilor (atributiilor si responsabilitatilor) in cadrul tuturor activitatilor si operatiunilor desfasurate ;
- Imbunatatirea calitatii si eficientei prin aplicarea strategiei de implementare a Proiectelor finantate din fonduri europene.

Pe parcursul anului 2020 s-au realizat :

- proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă şi de canalizare
- eliberarea de avize de amplasament în vederea realizării construcţiilor
- eliberarea de avize tehnice de branşare/racordare
- centralizarea producţiei realizate de centrele de exploatare-producţia 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.

Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă /canalizare conform Programelor de Investiții la nivelul anului 2020 – 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 2020

- de la 01.01.2020-01.12.2020.

- 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 **26 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 **774 solicitări** din care **737 solicitări** pentru persoane fizice și **37 solicitări** agenți economici.

- S-au întocmit avize de amplasament pentru un numar de **1.174 de solicitări** (avize de amplasament pentru locuințe, balcoane, hale industriale, branșamente electrice, branșamente gaze, rețele termice, avarii) din care **358 solicitări** pentru persoane fizice și **816 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 lucrarilor - 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 lucrarile de revizii, reparații, investiții și întocmit situații de lucrări aferente.

- S-au întocmit cărțile tehnice și s-au încheiat procese verbale de recepție la teminarea lucrărilor pentru un numar de **5 investiții** proiectate și executate din fonduri proprii.

- 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 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 Ministere 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 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 anul 2020 au fost efectuate toate demersurile necesare pentru menținerea furnizării serviciului public la parametrii de calitate asumați în Contractul - cadru de furnizare a serviciului public de alim cu apă și de canalizare, în contextul restricțiilor impuse de pandemia națională datorată infecției cu virusul SARS Cov2.

Efectele pandemiei asupra eficienței sectorului operațional s-au reflectat în :

- creșterea cantităților de apă nefacturată
- limitarea activității de control în vederea depistării consumatorilor clandestini
- sistarea ordinelor de debranșare ca urmare a situației epidemiologice naționale și locale datorate infecției cu virusul Sars Cov2
- înlocuirea în proporție de 85 % a contoarelor planificate spre înlocuire (expirate metrologic) ;
- diminuarea resurselor financiare
- reorganizarea personalului pe perioada stării de urgență și ulterior în starea de alertă
- creșterea incidenței îmbolnăvirilor cu COVID în randul personalului propriu

Gradul general de realizare a ȋntelor și obiectivelor la nivelul anului 2020 = 88.90 %

Indicele global de conformare la nivelul anului 2020 =95.46 %

Contoare de apă rece verificate în 2020

- Număr total de contoare verificate în trimestrul 1=1562 buc
- Număr total de contoare verificate în trimestrul 2=1159 buc
- Număr total de contoare verificate în trimestrul 3=1074 buc
- Număr total de contoare verificate în trimestrul 4=1336 buc
- **Total contoare de apă rece verificate în 2020= 5.131 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. 1026/21.10.2020 concretizate în Procesul Verbal nr. 2834/29.01.2021.

SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT 2019 - lei -	REALIZAT 2020 - lei -
0	1	2	
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	64.608.118	63.992.126
B	VENITURI TOTALE din care:	70.644.742	72.194.812
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	70.279.309	72.037.655
1	Venituri din activitatea de bază	64.608.118	63.988.322
2	Alte venituri din exploatare	4.422.278	5.159.054
II	VENITURI FINANCIARE	365.433	157.157
C	CHELTUIELI TOTALE din care	64.872.910	66.709.767
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	61.976.053	64.625.940
II	CHELTUIELI FINANCIARE	2.896.857	2.083.827
D	PROFIT BRUT	5.771.832	5.485.045
E	IMPOZIT PROFIT	444.578	808.266
F	PROFIT NET	5.327.254	4.676.779

Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2020 a obținut un profit net de 4.676.779 lei față de 5.327.254 lei în anul 2019.

SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

Bilanț		
<i>în RON</i>	2019	2020
Numerar	11.145.129	7.406.850
Sume de încasat	9.568.074	12.205.732
Alte active curente	1.867	-
Stocuri și avansuri pentru cumpărări de stocuri	1.755.598	1.486.507
Total Active Circulante	22.470.668	21.099.089
Total Active Imobilizate	203.588.516	169.767.315
Cheltuieli în avans	280.987	142.194
Total Active	226.340.171	191.008.598
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerț pe termen lung (CPLT)	6.517.733	7.795.069
Datorii comerciale-Furnizori	4.548.927	3.996.404
Alte obligații curente	12.959.350	
Avansuri	105.564	127.447
Total obligații curente	24.131.574	24.864.439
Total obligații pe termen lung	37.170.743	30.833.535
Total Obligații	61.302.317	55.697.974
Capitaluri	44.457.369	49.105.193
Provizioane	1.041.630	1.097.804
Venituri în avans	119.538.855	85.107.627
Total Obligații & Capital	226.340.171	191.008.598

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2020 activele imobilizate ale APAVIL S.A. în valoare rămasă de 169.767.315 lei, au următoarea structură:

-lei-

Denumire	31.12.2019	31.12.2020
Imobilizări necorporale	39.478	58.935
Terenuri si constructii	19.670.866	18.891.009
Instalații tehnice și mașini	15.834.683	15.964.663
Alte instalații utilaje mobilier	276.202	213.168
Imobilizări corporale în curs	161.319.995	128.814.270
Avansuri	3.952.667	3.491.350
Active financiare	2.494.625	2.333.920
TOTAL	203.588.516	169.767.315

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 31.12.2019 și 31.12.2020, astfel:

Denumire	31.12.2019	31.12.2020
Materii prime	275.633	215.913
Materiale consumabile	1.345.926	1.153.078
Obiecte de inventar	123.237	115.035
Semifabricate	10.240	2.412
Materii și materiale aflate la terți	-	-
Avansuri	-	-
TOTAL	1.755.036	1.486.438

CREANȚE

La data de 31.12.2020 APAVIL S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de 12.205.732 lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2019	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020
Furnizori debitori din prestări de servicii	10.811	122.121
Clienți – total – din care :	10.183.364	10.539.313
<i>clienți din intern</i>	<i>8.286.913</i>	<i>8.890.832</i>
<i>clienți din prestări servicii</i>	<i>435.105</i>	<i>110.014</i>
<i>clienți incerți</i>	<i>1.461.345</i>	<i>1.538.467</i>
Efecte de primit de la clienți	2.314	-
Clienți facturi de întocmit	22.285	25.780
Creanțe imobilizate	28.959	12.826
Ajustări creanțe comerciale	(1.461.346)	(1.538.467)
Total creanțe comerciale	8.785.265	9.161.573
Alte creanțe	782.809	3.044.159
TOTAL GENERAL :	9.568.074	12.205.732

DATORII

Datoriile totale în sumă de **55.697.974** lei față de **61.302.318** lei în anul 2019 sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2019	SOLD LA 31.DEC.2020
Sume datorate instituțiilor de credit	43.204.571	37.307.948
Furnizori servicii	1.614.742	1.518.877
Furnizori imobilizări	970.945	1.638.617
Furnizori facturi nesosite	1.963.240	838.910
Clienți creditori	105.564	127.447
Personal remunerații datorate	764.358	762.751
Personal ajutoare materiale datorate	14.480	20.384
Rețineri din remunerații datorate	47.961	48.399
Alte datorii în legătură cu personalul	604.815	599.538
Contribuții la asigurările sociale	1.017.616	992.913
Contribuția asig. pt. muncă	65.012	63.028
TVA de plată	161.997	-
Impozit pe profit	159.844	171.461
Impozit pe venit sub forma de salarii	196.239	193.493
Creditori diverși	5.934.449	5.326.934
Alte datorii cu begetul statului	1.778.398	1.778.398
Alte datorii	2.698.087	4.308.876
TOTAL GENERAL	61.302.318	55.697.974

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.

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

Situația economică a APAVIL S.A. pe perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020 se prezintă astfel:

- Cifra de afaceri a înregistrat o scădere, respectiv de la 64.608.118 lei în anul 2019, la 63.992.126 lei în anul 2020.
- Numărul mediu de salariați a scăzut de la 777 în anul 2019, la 739 în anul 2020.

În perioada ianuarie – decembrie 2020 societatea a realizat venituri totale în valoare de 72.194.812 lei din care venituri din exploatare 72.037.655 lei și venituri financiare 157.157 lei.

Din veniturile realizate societatea a suportat cheltuieli totale în valoare de 66.709.767 lei din care cheltuieli de exploatare 64.625.940 lei, cheltuieli financiare 2.083.827 lei.

Profitul net realizat în anul 2020 este de 4.676.779, față de 5.327.252 lei în anul 2019.

Investițiile relevante în 2020 sunt:

În cursul anului 2020 societatea APAVIL SA a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 5.511.753 lei.

Investițiile relevante sunt:

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare lei (fără VA)
1	Reabilitare statie tratare Valea lui Stan si captare apa Bradisor	1	1.685.908
2	Rețele apa	4	614.210
3	Reabilitare statie tratare Dragasani	1	2.748.067
4	Debitmetre, contoare	3	24.364
5	Autoutilitara, autoturism Daster	2	197.053
6	Aparat de sudura	2	19.673
7	Pompe apa-canal	9	75.515
8	Mai compactor	2	15.003
9	Remorca	1	18.487
10	Calculatoare	5	12.013

Indicatori de performanță pentru Directorul General al APAVIL S.A., realizați în anul 2020

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente 31 decembrie 2019 31 decembrie 2020

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \begin{matrix} 0,93 \\ 0,85 \end{matrix}$$

b) Indicatorul lichidității imediate 31 decembrie 2019 31 decembrie 2020

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \begin{matrix} 0,86 \\ 0,79 \end{matrix}$$

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare 31 decembrie 2019 31 decembrie 2020

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \begin{matrix} [\%] \\ 83,0 \end{matrix} \begin{matrix} [\%] \\ 63,0 \end{matrix}$$

Unde:

- capital împrumutat = credite peste un an

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
<u>Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit =</u> Cheltuieli cu dobânda	4,11	4,81

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

	<u>31 decembrie 2019</u> (zile)	<u>31 decembrie 2020</u> (zile)
<u>Sold mediu clienți</u> x 365 = Cifra de afaceri	53	51

b) Viteza de rotație a creditelor – furnizor

	<u>31 decembrie 2019</u> (zile)	<u>31 decembrie 2020</u> (zile)
<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 = Cifra de afaceri	27	24

c) Viteza de rotație a activelor totale

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
<u>Cifra de afaceri</u> = Total active	0,29	0,34

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
<u>Profitul înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit x100</u> Total active minus datorii curente	6,18%	8,06%

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.

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;
- ❖ 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 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 perioada următoare conducerea societății va căuta și alte căi de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității economice.

Director General
ing. Florescu Ion

