

APAVIL S.A.  
Nr.19219/08.07.2022  
Str. Carol I, nr.3-5,  
Rm. Vâlcea  
România

# **Raport de Management**

## **2021**

APAVIL S.A. cu sediul social în Rm Vâlcea, strada Carol I numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscală RO 16468149, număr 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.

Conform Actului Constitutiv al societății, domeniul principal de activitate este “Captarea, tratarea și distribuția apei” – Cod CAEN -360, iar activitatea principală este “Captarea tratarea și distribuția apei” – Cod CAEN -3600. Între activitățile secundare se numără și “Colectarea și epurarea apelor uzate – Cod CAEN – 3700”.

**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, 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, Mihaesti, Muereasca, Păușești Otăsău, Perișani și Golești,
- La data de 31.12.2021 SC APAVIL SA furnizează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în **37 de localități din județul Vâlcea**.
- APAVIL SA este specializat în domeniul producerii și distribuirii apei potabile și colectării, epurării și evacuării în emisar a apelor uzate, prestând servicii pentru 241239 locuitori asigurați cu apa dintr-un total de 277993 locuitori situați în aria de operare licențiate.

APAVIL SA Vâlcea deține Licența nr.4871/03.03.2020 - Clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, eliberată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 88/03.03.2020.

APAVIL SA Valcea este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

Conducerea societății pe anul 2021 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 15.12.2020-15.04.2022

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 2021:

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 Romane” Olt, Agenția Județeană de Protecția Mediului și Direcția Județeană de Sanatate Publică ale județului Vâlcea.

Obiectivele și țintele sistemului integrat de management al calității, mediului, sănătății și securității în munca (SIM), planificate la nivel de structuri funcționale și operaționale au fost menținute față de anul anterior la un nivel de 92,89 %.

Indicele global de conformare realizat în anul 2021 este de 98,70 %, fata de anul 2020 cand a fost de 95,46 %,.

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.

#### **Evaluarea satisfacției clienților APAVIL S.A., la nivelul anului 2021**

Nivelul general de satisfacție al clienților APAVIL SA obținut în anul 2021 este în intervalul ținta 90-100%.

Concluzie: Procentul de 93.61 % este cuprins în intervalul tinta 90-100%, ceea ce indica faptul că serviciile oferite de APAVIL SA în anul 2021 au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților;

Feedback-ul pozitiv înregistrat s-a datorat:

- dezvoltării căilor 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: 90-100%, % (2021).

**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, Olănești (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 parametrii 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 Vâlcea** sunt cele care validează calitatea produsului furnizat. Referitor la execuția încercărilor, nu s-au înregistrat neconformități.

### **Acțiuni realizate la nivelul anului 2021:**

- Menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM,
- 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 Valea Lui Stan pentru 14 analize fizico-chimice conform 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 pentru 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 deversați în emisari și raportarea lunară a depășirilor către toate părțile interesate -conform Programe monitorizare proces/produs,
- Actualizarea la termen a tuturor autorizațiilor de gospodărire a apelor, sanitare și de mediu aferente punctelor de lucru licențiate,
- Implementarea integrală a Programelor de monitorizare privind calitatea apei potabile la nivelul sectoarelor din cadrul APAVIL S.A.,
- Conformarea integră a APAVIL S.A., cu cerințele legale și de reglementare aplicabile,
- 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.

**Indice global de conformare al APAVIL SA obținut în anul 2021 = 98.70 %**

**Gradul general de realizare a țintelor și obiectivelor în anul 2021 = 92.89%**

**Nivelul general de satisfacție al clienților în anul 2021 este de 92.07 % (9.20 puncte)**

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 2021 s-au înregistrat :

- 99.41 % grad de contorizare branșamente apă potabilă
- 86.77 % grad de asigurare cu apă
- 48.54 % grad de racordare la canalizare

Gradul de contorizare (99.41%) la nivelul ariei de deservire se apropie de intenția APAVIL SA de a contoriza în totalitate consumul de apă. Acest aspect permite o monitorizare corectă a consumului de apă, a pierderilor în rețea, dar și descoperirea cu rapiditate a eventualelor fraude. Pierderile de apă potabilă în anul 2021 sub formă de apă nefacturată (32.39 %) se mențin pe medie aproape de limita maximă aprobată de 35%.

### **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 31.08.2023. Act adițional nr.8/19.02.2021.

Ținta: Recepția finală a contractelor fazate;

#### **Acțiuni și termene pentru 2021:**

CL 3 – Extindere Stații de epurare ape uzate Drăgășani și Bălcești – finalizare contract de lucrări în septembrie 2021.

Acțiuni – Recepția finală în perioada 13 – 19 octombrie 2021.

CL 6 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu Vâlcea zona Nord și Ocnele Mari – finalizare lucrări până la 31.03.2021 și începere DNP în perioada 01.04.2021 – 30.04.2021 pregătirea recepției la terminarea lucrărilor.

A fost semnat PVRTL 14136/14.05.2021.

Contractul se afla în perioada de Notificare a Defecțiunilor (12 luni).

**Obiectiv 2** Continuarea implementării Proiectului: *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 Vâlcea, în perioada 2014-2020*; Finanțat din POIM prin contractul de finanțare nr. 58/23.05.2017 valabil până la 31.07.2022 și AA nr.4/ 21.07.2021.

Ținta: dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată în jud. Vâlcea, în următoarea perioadă de programare financiară;

#### **Acțiuni și termene pentru 2021, conform Act adițional nr.14/22.07.2021:**

Elaborarea studiului de fezabilitate - varianta finală – trim. I 2022;

Elaborare plan de coordonare – trim. I 2022

Organizare seminarii – trim. I 2022

Stadiul realizării: 61,64 %, conform rapoartelor de progres.

- ✓ În trimestrul I 2021 au fost depuse documentații pentru obținerea unui nou certificat de urbanism, aviz de gospodărire a apelor cât și pentru mediu.
- ✓ A fost emis Certificatul de Urbanism 81/6297 din 17.06.2021
- ✓ În noiembrie 2021 a fost înaintată către AM POIM, prin adresa nr. 1718/15.11.2021, Revizia nr.8 a studiului de Fezabilitate.
- ✓ În decembrie 2021 au fost transmise către Beneficiar și Consultant observațiile AM POIM și experților BEI, pe Studiul de Fezabilitate – revizia noiembrie 2021.
- ✓ Consultantul a analizat împreună cu Beneficiarul observațiile transmise și în prezent se lucrează la revizia Studiului de Fezabilitate, în conformitate cu condiționalitățile impuse.
- ✓ A fost emisă de către APM Vâlcea, decizia etapei de evaluare inițială nr.622/31.08.2021 și decizia etapei de încadrare nr. 872/25.11.2021
- ✓ Beneficiarul se află în procedura de obținere a avizelor și acordurilor impuse prin Certificatul de Urbanism pentru obținerea Autorizației de Construire
- ✓ Aviz Gospodăria Apelor nr.84/25.11.2021 modificator al avizului nr.18/12.05.2020
- ✓ Declarația autorităților responsabile pentru monitorizarea siturilor NATURA 2000 nr.16583/26.11.2021

**Obiectiv 3.** *Continuarea și finalizarea implementării Proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Rm. Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olanești”;*

Ținta: Acoperirea cu 100% a serviciilor de apă și canalizare în localitățile urbane aferente Proiectului

Actiuni și termene pentru 2021:

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

Investitiile acestui proiect au fost incluse în lista de investiții prioritare care vor fi finanțate prin Programul Operațional 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 a populației.**

În vederea creșterii calității activității **Unitatii de Implementare Proiecte** se va urmări soluționarea aspectelor organizatorice și de dotare tehnica, după cum urmează:

- Instruire externă în domeniul managementului de proiect/contract/financiar, pentru personalul UIP;
- Aplicarea unui sistem propriu de management și control care să asigure implementarea Proiectelor în condițiile respectării principiului separării funcțiilor (atribuțiilor și responsabilităților) în cadrul tuturor activităților și operațiunilor desfășurate ;
- Îmbunătățirea calității și eficienței prin aplicarea strategiei de implementare a Proiectelor finanțate din fonduri europene.

**Pe parcursul anului 2021 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.

**Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă /canalizare conform Programelor de Investiții la nivelul anului 2021** – 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 2021
- 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 **1.415 solicitări** din care **1.322 solicitări** pentru persoane fizice și **93 solicitări** agenți economici.
- S-au întocmit avize de amplasament pentru un număr de **1.284 de solicitări** (avize de amplasament pentru locuințe, balcoane, hale industriale, branșamente electrice, branșamente gaze, rețele termice, avarii) din care **438 solicitări** pentru persoane fizice și **846 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 lucrarile 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 făcut 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 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 anul 2021 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 debransare ca urmare a situației epidemiologice naționale și locale datorate infecției cu virusul Sars Cov2
- înlocuirea parțială 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 rândul personalului propriu

**Contoare de apă rece verificate în perioada ianuarie – decembrie 2021:**

- ✓ Număr total de contoare verificate în trimestrul 1=1.456 buc
- ✓ Număr total de contoare verificate în trimestrul 2=1.290 buc
- ✓ Număr total de contoare verificate în trimestrul 3=1.059 buc
- ✓ Număr total de contoare verificate în trimestrul 4=1.304 buc
- ✓ **Total contoare de apă rece verificate în 2021= 5.109 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. 464/05.10.2021 concretizate în Procesul Verbal nr. 2634/31.01.2022.

### SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT 2020 - lei -	REALIZAT 2021 - lei -
<b>A</b>	<b>CIFRA DE AFACERI NETĂ</b>	<b>63.992.126</b>	<b>69.165.791</b>
<b>B</b>	<b>VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>72.194.812</b>	<b>73.712.804</b>
<b>I</b>	<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>72.037.655</b>	<b>73.606.265</b>
<b>1</b>	Venituri din activitatea de bază	63.988.322	69.165.791
<b>2</b>	Alte venituri din exploatare	5.159.054	4.440.474
<b>II</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>157.157</b>	<b>106.539</b>
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE din care</b>	<b>66.709.767</b>	<b>67.071.610</b>
<b>I</b>	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>64.625.940</b>	<b>65.431.587</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>2.083.827</b>	<b>1.640.023</b>
<b>D</b>	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>5.485.045</b>	<b>6.641.194</b>
<b>E</b>	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>808.266</b>	<b>947.568</b>
<b>F</b>	<b>PROFIT NET</b>	<b>4.676.779</b>	<b>5.693.626</b>



Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2021 a obținut un profit net de 5.693.626 lei față de 4.676.779 lei în anul 2020.

### SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

<b>Bilanț</b>		
<i>în RON</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Numerar	7.406.850	9.512.353
Sume de încasat	12.205.732	11.745.325
Alte active curente	-	-
Stocuri și avansuri pentru cumpărări de stocuri	1.486.507	1.576.602
<b>Total Active Circulante</b>	<b>21.099.089</b>	<b>22.834.280</b>
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>169.767.315</b>	<b>149.862.856</b>
<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>142.194</b>	<b>45.795</b>
<b>Total Active</b>	<b>191.008.598</b>	<b>172.742.931</b>
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerț pe termen lung (CPLT)	7.795.069	6.580.607
Datorii comerciale-Furnizori	3.996.404	7.876.063
Alte obligații curente		
Avansuri	127.447	144.836
<b>Total obligații curente</b>	<b>24.871.160</b>	<b>25.102.768</b>
<b>Total obligații pe termen lung</b>	<b>30.833.535</b>	<b>24.673.052</b>
<b>Total Obligații</b>	<b>55.704.695</b>	<b>49.775.820</b>
Capitaluri	49.098.472	54.763.142
Provizioane	1.097.804	1.148.880
Venituri în avans	85.107.627	67.055.089
<b>Total Obligații &amp; Capital</b>	<b>191.008.598</b>	<b>172.742.931</b>

### ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2021 activele imobilizate ale APAVIL S.A. în valoare rămasă de 149.862.856 lei, au următoarea structură:

-lei-

<b>Denumire</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Imobilizări necorporale	58.935	48.501
Terenuri și construcții	18.891.009	18.120.751
Instalații tehnice și mașini	15.964.663	12.654.739
Alte instalații utilaje mobilier	213.168	184.290
Imobilizări corporale în curs	128.814.270	115.248.029
Avansuri	3.491.350	1.234.668
Active financiare	2.333.920	2.371.878
<b>TOTAL</b>	<b>169.767.315</b>	<b>149.862.856</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

Tabélul de mai jos prezintă situația stocurilor la 31.12.2020 și 31.12.2021, astfel:

Denumire	31.12.2020	31.12.2021
Materii prime	215.912	259.709
Materiale consumabile	1.153.078	1.116.134
Obiecte de inventar	115.035	123.116
Semifabricate	2.412	1.133
Materii și materiale aflate la terți	-	-
Lucrari în curs de execuție	-	76.510
Avansuri	70	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.486.507</b>	<b>1.576.602</b>

### CREANȚE

La data de 31.12.2021 APAVIL S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de 11.475.325 lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2021
Creanțe comerciale	10.700.040	11.632.162
Ajustari creanțe comerciale	(1.538.467)	(1.632.453)
<b>Total creanțe comerciale</b>	<b>9.161.573</b>	<b>9.999.709</b>
Alte creanțe	3.044.159	1.745.616
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>12.205.732</b>	<b>11.475.325</b>

## DATORII

Datoriile totale în sumă de **48.197.720** lei față de **55.697.975** lei în 2020 sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2020	SOLD LA 31.DEC.2021
Sume datorate instituțiilor de credit	38.565.401	31.253.659
Furnizori servicii	1.518.877	2.381.370
Furnizori imobilizări	1.638.617	1.996.314
Furnizori facturi nesosite	18.610	1.660.453
Clienți creditori	127.447	144.836
Personal remunerații datorate	762.751	728.099
Personal ajutoare materiale datorate	20.384	19.511
Rețineri din remunerații datorate	48.399	43.518
Alte datorii în legătură cu personalul	599.538	586.329
Contribuții la asigurările sociale	992.913	956.209
Contribuția asig. pt. muncă	63.028	60.729
TVA de plată	-	-
Impozit pe profit	178.353	155.030
Impozit pe venit sub forma de salarii	193.493	193.276
Creditori diverși	7.105.332	5.202.814
Drepturi de personal neridicate		536
Alte datorii cu begetul statului	1.778.398	-
Alte datorii	2.086.434	2.815.037
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55.697.975</b>	<b>48.197.720</b>

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;**

- Cifra de afaceri a înregistrat o creștere, respectiv de la 63.992.126 lei în anul 2020, la 69.165.791 lei în anul 2021.
- Numărul mediu de salariați a scăzut de la 739 în anul 2020, la 699 în anul 2021.

Cifra de afaceri realizată în anul 2021 a crescut cu 5.173.665 lei față de cifra de afaceri realizată în anul 2020, profitul brut realizat de societate în anul 2021 a înregistrat o curbă ascendentă, respectiv a crescut cu 1.156.150 lei, iar profitul net a crescut de asemenea cu 1.023.568 lei față de realizările anul 2020.

Evoluția profitului brut în perioada 2020 - 2021 se reflectă și în nivelul ratei profitului și ratei rentabilității.

În perioada ianuarie – decembrie 2021 societatea a realizat venituri totale în valoare de 73.712.804 lei din care venituri din exploatare 73.606.265 lei și venituri financiare 106.539 lei.

Din veniturile realizate societatea a suportat cheltuieli totale în valoare de 67.071.610 lei din care cheltuieli de exploatare 65.431.587 lei, cheltuieli financiare 1.640.023 lei.

Profitul net realizat în anul 2021 este de **5.693.626** lei față de **4.676.779** lei în anul 2020.

**Investițiile relevante în 2021 sunt:**

În cursul anului 2021 societatea APAVIL SA a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 2.585.649 lei.

Investițiile relevante sunt:

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare lei (fără VA)
1	Reabilitare Bălcești	1	1.236.282
2	Extindere și reabilitare rețele apa	3	614.210
3	Extindere și reabilitare rețele canal	2	180.505
4	Debitmetre, contoare	6	40.429
5	Autoutilitara cu benă basculabilă	1	134.000
6	Sistem de inspecție CCTV	1	48.787
7	Pompe, electripompe apă-canal	22	216.530
8	Container și toalete ecologice	1	21.706
9	Motocoase	3	9.055
10	Calculatoare	3	5.669
11	Cutie sprijinire metalică ușoară	2	52.500
12	Ciocan demolator	5	20.828

Indicatori de performanță pentru Directorul General al APAVIL S.A., realizați în anul 2021

## ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

### 1. Indicatori de lichiditate

a)	Indicatorul lichidității curente	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} =$	0,85	0,91

b)	Indicatorul lichidității imediate	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$	0,79	0,85

### 2. Indicatori de risc

a)	Indicatorul gradului de îndatorare	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{[\%]}{0,63}$	$\frac{[\%]}{0,45}$

Unde:

- capital împrumutat = credite peste un an

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
<u>Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit =</u> Cheltuieli cu dobânda	4,82	6,75

### 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

	<u>31 decembrie 2020</u> (zile)	<u>31 decembrie 2021</u> (zile)
<u>Sold mediu clienți</u> x 365 = Cifra de afaceri	51	50

b) Viteza de rotație a creditelor – furnizor

	<u>31 decembrie 2020</u> (zile)	<u>31 decembrie 2021</u> (zile)
<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 = Cifra de afaceri	24	31

c) Viteza de rotație a activelor totale

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
<u>Cifra de afaceri</u> = Total active	0,34	0,40

### 4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
<u>Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit x100</u> Total active minus datorii curente	7,30%	8,23%

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 2021

- ❖ 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 pentru reînnoirea parcului auto.
- ❖ 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

