

APAVIL S.A.
Str. Carol I, nr.3-5,
Rm. Vâlcea
România

Raport de Management

2022



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 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.

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, 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,
- 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 licențiată.

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 2022 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, consiliu de administrație compus din 5 membri, prin hotărârea AGA nr. 23/19.12.2018, pentru o perioadă de 4 ani de la 20.12.2018 până la 19.12.2022.

În data de 19.12.2022 Adunarea Generală a Acționarilor societății a numit în fruntea APAVIL SA, consiliu de administrație compus din 5 membri provizorii, prin hotărârea AGA nr. 5/19.12.2022, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 (doua) luni a duratei mandatelor celor 5 administratori provizorii ai societății, conform art.64¹ alin. 5 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății după cum urmează:

Director General pentru perioada 15.12.2020 – 15.04.2022,
Director General provizoriu pentru perioada 16.04.2022 – 30.11.2022,
Director General pentru perioada 01.12.2022 – 30.11.2026

Director Tehnic pentru perioada 01.11.2018 – 31.10.2022
Director Tehnic provizoriu pentru perioada 01.11.2012 – 28.02.2023

Director Comercial pentru perioada 01.11.2018-31.10.2022
Director Comercial provizoriu pentru perioada 01.11.2012 – 28.02.2023

Director Economic pentru perioada 05.04.2019-19.12.2022
Director Economic provizoriu pentru perioada 20.12.2022 – 19.04.2023

La nivelul anului 2022:

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.

Gradul de realizare a obiectivelor planificate este la un nivel de 82,92 %.

Indicele global de conformare realizat în anul 2022 este de 96,31 %.

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 2022

Nivelul general de satisfacție al clienților APAVIL SA obținut în anul 2022 este în intervalul țintă 90-100%.

Concluzie: Procentul de 96.31 % este cuprins în intervalul țintă 90-100%, ceea ce indică faptul că serviciile oferite de APAVIL SA în anul 2022 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 practice 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%, % (2022).

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

Acțiuni realizate la nivelul anului 2022:

- Menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM,
- Menținerea înregistrării laboratorului LCAP V.Stan în Registrul Laboratoarelor de control al Ministerului Sănătății,
- Menținerea acreditării RENAR și înregistrării LCAP Valea Stan și LAP Rm Vâlcea în Registrul Laboratoarelor Monitorizării de control al Ministerului Sănătății, pentru controlul oficial al apei,
- 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 2022 = 96.31 %

Gradul general de realizare obiectivelor planificate în anul 2022 = 82.92%

Nivelul general de satisfacție al clienților în anul 2022 este de 93.00 % (9.30 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 2022 s-au înregistrat:

- 99.49 % grad de contorizare branșamente apă potabilă
- 87.79 % grad de asigurare cu apă
- 53.63 % grad de racordare la canalizare

Gradul de contorizare (99.49%) 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 2022 sub forma de apă nefacturată (34.35 %), consum tehnologic (14.28 %) și pierdere apă per total sistem (23.41 %) se mențin în limitele maxime aprobate pt. 2022, respectiv de 15 % și 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; S-au receptionat toate contractele din cadrul proiectului.

A fost transmis Raportul final din 28.11.2022

Acțiuni și termene:

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 31.07.2023 și AA nr.6/ 14.10.2022.

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

Acțiuni și termene, conform Act adițional nr.19/28.11.2022 la CS 06 care prelungește contractul de servicii până la 31.12.2023.

A fost semnat Contractul de Finanțare nr. 1758 din 02.11.2022 cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management cu o durată de 117 luni, respectiv între 30 aprilie 2014 și data de 31 decembrie 2023.

Elaborarea documentațiilor de atribuire este în desfășurare, începând și procesul de încărcare în SEAP al acestora.

VL-CL-01 Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în orasul Brezoi;

VL-CL-02 Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în comunele Budești, Daești, Bujoreni și Păusești Maglași;

VL-CL-18 Extindere stație de epurare Dragoești;

VL-CS-02 Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul "Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de ape și ape uzate în județul Vâlcea";

VL-CS-01 Asistența tehnică pentru managementul proiectului din cadrul "Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de ape și ape uzate din județul Vâlcea"

VL-CL-12 Realizarea ratei de conectare de 100% în Ramnicu Vâlcea și Ocnele Mari – rest de executat.

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

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

Acțiuni și termene: Stadiu Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Vâlcea

„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” constă în investiții în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în vederea asigurării apei potabile la calitatea impusă de cerințele legislației în vigoare, precum și creșterea gradului de colectare a apelor uzate prin extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare și asigurarea serviciilor de colectare a apei uzate în aria de operare, conform aquis-ului comunitar.

Investițiile în alimentarea cu apă sunt propuse în 25 Sisteme de alimentare cu apă: SAA Băbeni, SAA Băile Olănești, SAA Băile Govora, SAA Brezoi, SAA Horezu, SAA Cernișoara, SAA Copăcenii, SAA Dăești, SAA Francești, SAA Galicea, SAA Olanu, SAA Drăgoești, SAA Laloșu, SAA Livezi, SAA Măciuca Valea Mare, SAA Mănăilești (UAT Frâncești), SAA Milcoiu, SAA Pesceana, SAA Pietrari, SAA Stoilești, SAA Stefanești, SAA Titești, SAA Vaideeni, SAA Izvoru Rece (UAT Vaideeni), SAA Voineasa,

Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate sunt propuse în 15 aglomerări: Cluster Băbeni-Mihăești-Băile Govora (Aglomerarea Băbeni, Aglomerarea Mihăești – Băile Govora), Cluster Horezu (Aglomerarea Horezu, Aglomerarea Vaideeni), Aglomerarea Băile Olănești, Aglomerarea Brezoi, Aglomerarea Budești, Aglomerarea Bunești, Aglomerarea Călimanești, Aglomerarea Drăgășani, Aglomerarea Galicea-Olanu-Drăgoești, Aglomerarea Păușești-Măglași, Aglomerarea Pietrari, Aglomerarea Râmnicu Vâlcea și Aglomerarea Șușani.

Valoarea totală a investițiilor este de 261.470.272 Euro (fără TVA), respectiv 1.292.630.574 lei (fără TVA).

Au fost obținute toate documentele necesare îndeplinirii condiționalităților de eligibilitate (Avizul CTE al operatorului regional privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului; Hotărârea AGA ADI privind aprobarea Studiului de fezabilitate, inclusiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului; HCJ/HCL – uri privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de către UAT-urile beneficiare ale investițiilor; Hotărârea ADI privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor – Strategie tarifară (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu); HCJ/HCL-uri pentru UAT-urile cu investiții în proiect privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor – Strategie tarifară; HCJ/HCL -uri pentru aprobarea cofinanțării proiectului; HCJ privind aprobarea Master Planului; Declarații privind disponibilitatea terenurilor; Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 78/04.07.2022; Decizia etapei de încadrare nr. 551/15.07.2022 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, revizuită la data de 19.08.2022 sub nr. 12325; Declarația Autorității Responsabile pentru Monitorizarea Siturilor Natura 2000 nr.10915/15.07.2022 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea; Declarație de Eligibilitate a Beneficiarului; Declarație de Angajament a Beneficiarului (avizată și de ADI APA); Declarație privind eligibilitatea TVA; Declarație privind conflictul de interese; Declarație privind asumarea condiționalităților din POS Mediu, conform Ghidului Solicitantului POIM Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul 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 data de 25.07.2022 au fost transmise către AM POIM Revizia finală a Studiului de Fezabilitate și Aplicația de Finanțare.

Prin adresa AM POIM nr. 92204/22.08.2022, ni s-a comunicat că procesul de pregătire a proiectului regional este finalizat și că se poate încărca și transmite documentația aferentă spre

evaluare prin aplicatia informatica MySMIS 2014+, cod SMIS 156766.

După două solicitări de clarificări și după finalizarea etapei de evaluare, în data de 10.10.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin adresa nr. 117384 a transmis ca proiectul a fost declarat admis după verificarea administrativă și a eligibilității și a încărcat grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului prin sistemul informatic MySMIS.

În data de 14.10.2022, prin adresa nr. 120201, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis ca proiectul a fost declarat admis după evaluarea tehnico- economică și a transmis Grila de evaluare tehnico-economică Statusul proiectului fiind - **Selectat pentru finanțare.**

În data de 02.11.2022 a fost semnat **Contractul de Finanțare nr. 1758.**

Pe parcursul anului 2022 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 2022 – 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 2022

- 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, 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 persoane fizice și agenți economici.

- S-au întocmit avize de amplasament (avize de amplasament pentru locuințe, balcoane, hale industriale, branșamente electrice, branșamente gaze, rețele termice, avarii) pentru persoane fizice și 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 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.

Prin grija serviciului tehnic s-au realizat la comanda UAT-urilor lucrări de proiectare și execuție rețele de apă și canalizare, executate în mare majoritate cu formațiile din cadrul centrelor de exploatare. Pentru anumite lucrări ce prezintă un grad de complexitate marit s-au făcut propuneri de realizare a acestora cu firme terțe. Au fost continuate și proiectele de extindere rețele de apă și canalizare stabilite în programul de investiții aferent anului 2022.

Astfel în cursul anului 2022 au fost în execuție următoarele lucrări:

- ✓ Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, str. Copăcelu, Rm. Vâlcea - etapa II;
- ✓ Înlocuire conductă de apă și branșamente strada Câmpului Rm. Vâlcea;
- ✓ Extindere rețea de apă și branșamente strada Fețeni Rm. Vâlcea;
- ✓ Deviere rețea apă și branșamente Grup școlar Magheru PT12, bloc Vilmar și Jandarmerie - Rm. Vâlcea;
- ✓ Extindere canalizare menajeră str Teodor Coman și str. Grădinilor – Rm. Vlcea;
- ✓ Realizare rețea de alimentare cu apă strada Livezi – Rm. Vâlcea
- ✓ Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri str. Streji, sat Bogdănești – comuna Tomșani;
- ✓ Realizare rețea de canalizare cartier Jiblea Nouă – Calimănești;

Lucrari finalizate în cursul anului 2022 din surse proprii au fost urmatoarele:

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare lei
1	Modificare zona rețea alimentare cu apă strada Arinilor-Geniștilor Râmnicu Vâlcea – PVRTL nr. 5 din 22.11.2022	14.557,66

2	Înlocuire rețea de apă potabilă și branșamente strada Matache Temelie Râmnicu Vâlcea – PVRTL 6 din 24.11.2022	31.874,64
3	Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri strada Intrarea Grigore Râmnicianu Râmnicu Vâlcea – PVRTL nr.7 din 25.11.2022	27.888,94
4	Extindere rețea de apă potabilă, branșamente apă potabilă, stație de pompare, extindere rețea de canalizare menajeră, racorduri canalizare strada Viilor, Râmnicu Vâlcea – PVRTL nr. 4 din 15.11.2022	377.321,96
5	Reabilitare rețea de canalizare menajeră și racorduri strada Alexandru Budișteanu Râmnicu Vâlcea – PVRTL nr. 3 din 13.10.2022	98.109,89
6	Construire cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă strada Calea lui Traian nr. 49-51 Râmnicu Vâlcea – PVRTL nr.2 din 28.09.2022	37.041,55
7	Conectare rețea de canalizare menajeră strada Gura Văii cu rețeaua de canalizare POS strada Căzănești, municipiul Râmnicu Vâlcea – PVRTL nr.1 din 05.09.2022	22.703,99

Referitor la producția de apă, se mentine tendinta de crestere a consumului datorita bransarii de noi utilizatori.

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 șuruburi 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.

Pentru reducerea pierderilor, acțiunile au continuat în vederea identificării și intervenției. Au fost realizate sectorizări ale rețelelor în vederea identificării rapide a pierderilor sau a consumurilor frauduloase. Acțiunile de reducere a pierderilor în rețea vor continua până la încadrarea în limitele admise pentru fiecare Centru în parte.

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

facute 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 Legea nr. 458/2002 r.2017, H.G. 974/2004, H.G. 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 D.S.P. Vâlcea validează calitatea produsului furnizat.

Pe parcursul acestui an au fost reparate un număr de 252 contoare de apă rece deteriorate din vina consumatorului.

Realizarea unui program de revizii și reparații pentru elementele din sistemul de furnizare a apei potabile ce necesită o monitorizare și urmărire continuă (aducțiunea Brădișor, stația de tratare Valea lui Stan, rezervoare de înmagazinare, surse de rezervă aflate în conservare, stații de pompare);

Au fost incluse în programul de reparații lucrări de reabilitare a bazinelor de apă și întreținere conductă aducțiune DN 1200mm. Datorita lipsei personalului sunt intarzieri in realizarea lucrarilor de revizii si reparatii.

În urma informării S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A nr.6627/20.01.2021 cu privire la golirea totală a lacului Bradișor pentru realizarea lucrărilor de retehnologizare, Direcția Tehnică Exploatare, a facut demersurile necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate conform hotărârilor CA. Studiul de Fezabilitate a fost finalizat, aprobat de către Comisia Tehnico Economică prin procesul verbal de avizare nr.31723 din 15.11.2022 și transmis Consiliului Județean Vâlcea prin adresa nr. 32429 din 22.11.2022.

Studiul de fezabilitate a stabilit soluția alternativă de alimentare cu apă pe perioada de execuție a lucrărilor de reparații la barajul Bradișor, lucrări care necesită golirea totală a barajului.

Modernizarea și dimensionarea parcului auto, dotarea cu echipamente performanțe, în vederea realizarea lucrărilor de investiții și efectuarea reparațiilor curente;

Au fost incluse în programul de achiziții un minim de mijloace de transport pentru desfășurarea activității, necesar a fi achiziționate în regim de urgență și datorită faptului că parte

din mijloacele de transport nu vor mai putea fi reparate sau avizate să circule pe drumurile publice având în vedere vechimea acestora. În cursul anului 2022 au fost aprovizionate pentru desfășurarea activității următoarele mijloace de transport:

- VW Transporter autoutilitara; Rețele apă Rm. Vâlcea masa proprie 2200kg, masa totală 3000kg nr. locuri 6, benă basculabilă, carlig remorcare;
- VW Transporter autoutilitară; Coloana auto, masa proprie 2200kg, masa totală 3000kg, nr.locuri 6, benă basculabilă, carlig remorcare;
- VW Caddy autoturism; Sector Horezu , masa proprie 1542kg, masa totală 2150kg, nr. locuri 5, carlig remorcare;
- VW Caddy autoturism; Sector Apometre, masa proprie 1627kg, masa totală 2350kg, nr. locuri 7, carlig remorcare;
- Dacia Duster autoturism 4X4` , 5 locuri – sediu Apavil

Siguranța si securitatea muncii

S-a avizat 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 de 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;
- Trusele de prim ajutor de la punctele de prim ajutor fără asistență medicală;
- Pentru lucrătorii care deservesc sectoarele stațiilor de epurare și rețelelor de canalizare, s-a asigurat aprovizionarea permanentă cu alimentație, 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;

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

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. 412/03.10.2022 concretizate în Procesul Verbal nr.2500/31.01.2023 și aprobate prin Decizia CA nr. 7/28.02.2023.

SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT 2021 - lei -	REALIZAT 2022 - lei -
0	1	2	3
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	69.165.791	79.304.398
B	VENITURI TOTALE din care:	73.712.804	81.715.909
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	73.606.265	81.166.187
1	Venituri din activitatea de bază	69.165.791	79.304.398
2	Alte venituri din exploatare	4.440.474	1.861.789
II	VENITURI FINANCIARE	106.539	549.722
C	CHELTUIELI TOTALE din care	67.071.610	73.981.952
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	65.431.587	72.200.270
II	CHELTUIELI FINANCIARE	1.640.023	1.781.682
D	PROFIT BRUT	6.641.194	7.733.957
E	IMPOZIT PROFIT	947.568	1.162.118
F	PROFIT NET	5.693.626	6.571.839

Activitatea economico – financiară a societății pe anul 2022 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 6.571.839 lei, în creștere cu 16% față de anul 2021.

Repartizarea profitului net rămas după constituirea de rezerve pentru facilitatea fiscală reprezentând profit reinvestit (suma de 82.611 lei), în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- suma de 6.489.228 lei, pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor.

SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

Bilanț		
<i>în RON</i>	2021	2022
Numerar	9.512.353	8.164.873
Sume de încasat	11.745.325	12.755.355
Alte active curente	-	-
Stocuri și avansuri pentru cumpărări de stocuri	1.576.602	2.139.075
Total Active Circulante	22.834.280	23.059.303
Total Active Imobilizate	149.862.856	128.137.572
Cheltuieli în avans	45.795	147.588
Total Active	172.742.931	151.344.463
Datorie pe termen scurt plus Datorie Efecte de comerț pe termen lung (CPLT)	6.580.607	6.646.651
Datorii comerciale-Furnizori	7.876.063	5.368.986
Alte obligații curente		
Avansuri	144.836	169.995
Total obligații curente	25.102.768	21.335.067
Total obligații pe termen lung	24.673.052	18.235.858
Total Obligații	49.775.820	39.570.925
Capitaluri	54.763.142	67.781.558
Provizioane	1.148.880	1.289.515
Venituri în avans	67.055.089	42.702.465
Total Obligații & Capital	172.742.931	151.344.463

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2022 activele imobilizate ale APAVIL S.A. în valoare rămasă de 128.137.572 lei, au următoarea structură:

-lei-

Denumire	31.12.2021	31.12.2022
Imobilizări necorporale	48.501	43.156
Terenuri și construcții	18.120.751	23.821.181
Instalații tehnice și mașini	12.654.739	10.550.237
Alte instalații utilaje mobilier	184.290	185.335
Imobilizări corporale în curs	115.248.029	91.165.044
Avansuri	1.234.668	840
Active financiare	2.371.878	2.371.779
TOTAL	149.862.856	128.137.572

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.

În ceea ce privește, imobilizările financiare, la data de 31 decembrie 2022, Societatea are în sold imobilizări financiare în valoare contabilă netă de 2.371.779 lei constând în garanții în relația cu BERD.

STOCURI

Tabelul de mai jos prezintă situația stocurilor la 31.12.2021 și 31.12.2022, astfel:

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
Stocuri	Total	Total
Materii prime și materiale consumabile	1.498.959	2.084.600
Semifabricate	77.643	51.660
Stocuri aflate la terți	-	-
Avansuri	-	2.815
Total	1.576.602	2.139.075

CREANȚE

La data de 31.12.2022 APAVIL S.A. are de recuperat creanțe totale în sumă de 12.755.355 lei din care:

CREANȚE	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2021	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2022
Creanțe comerciale	11.632.162	12.696.792
Ajustări creanțe comerciale	(1.632.453)	(1.683.546)
Total creanțe comerciale	9.999.709	11.013.246
Alte creanțe	1.745.616	1.742.109
TOTAL GENERAL :	11.475.325	12.755.355

DATORII

Datoriile totale la 31.12.2022 sunt în sumă de **39.570.925** lei față de **48.197.720** lei în 2021 sunt structurate astfel:

DATORIE	SOLD LA 31.DEC.2021	SOLD LA 31.DEC.2022
Sume datorate instituțiilor de credit	31.253.658	24.882.509
Furnizori servicii	2.381.370	2.007.134
Furnizori imobilizări	1.996.314	1.516.508
Furnizori facturi nesosite	1.824.455	1.845.345
Clienți creditori	144.836	169.995
Personal remunerații datorate	728.099	770.602
Personal ajutoare materiale datorate	19.511	18.186
Rețineri din remunerații datorate	43.518	42.247
Alte datorii în legătură cu personalul	586.329	632.686
Contribuții la asigurările sociale	956.209	1.018.105
Contribuția asig. pt. muncă	60.729	64.763
TVA de plată	-	634.107
Impozit pe profit	155.030	
Impozit pe venit sub forma de salarii	193.276	215.059
Creditori diverși	5.202.814	4.911.434
Drepturi de personal neridicate	537	-
Alte datorii	2.555.210	842.245
TOTAL GENERAL	48.197.720	39.570.925

Indicatorii economico-financieri și nefinancieri, 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 **69.165.791** lei în anul 2021, la **79.304.398** lei în anul 2022.
- Numărul mediu de salariați a scăzut de la 699 în anul 2021, la 668 în anul 2022.

Cifra de afaceri realizată în anul 2022 a crescut cu 10.138.607 lei față de cifra de afaceri realizată în anul 2021, profitul brut realizat de societate în anul 2022 a înregistrat o curbă ascendentă, respectiv a crescut cu 1.092.763 lei, iar profitul net a crescut de asemenea cu 878.213 lei față de realizările anul 2021.

Evoluția profitului brut în perioada 2021 - 2022 se reflectă și în nivelul ratei profitului și ratei rentabilității.

În perioada ianuarie – decembrie 2022 societatea a realizat venituri totale în valoare de **81.715.909** lei din care venituri din exploatare 81.166.187 lei și venituri financiare 549.722 lei.

Din veniturile realizate societatea a suportat cheltuieli totale în valoare de **73.981.952** lei din care cheltuieli de exploatare 72.200.270 lei, cheltuieli financiare 1.781.682 lei. Profitul net realizat în anul 2022 este de **6.571.839** lei față de **5.693.626** lei în anul 2021.

În cursul anului 2022 societatea APAVIL SA a realizat un volum de investiții din surse proprii în valoare totală de 3.269.454 lei .

Investițiile relevante sunt:

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cant. (buc)	Valoare lei (fără VA)
1	Reabilitare retele Balcesti	1	1.947.007
2	Extindere si reabilitare retele apa	5	331.731
3	Extindere si reabilitare retele canal	4	277.930
4	Autovehicule	4	485.158
5	MAI compactor	1	10.476
6	Debitmetre, contoare	8	46.274
7	Ciocan demolator	1	6.570
8	Aparat de sudura	1	3.158
9	Pompe, electropompe apa-canal	11	75.059
10	Motocoasa, motopompa	2	7.862
11	Calculatoare, multifunctionale	6	52.416

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 2023

- ❖ 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