

APAVIL S.A.

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr . 13575 / 30.05.2024 Tel: 0250/739580;0350/805461



Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT DE EVALUARE

PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTORILOR DE LA SOCIETATEA APAVIL S.A. PE ANUL 2023

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Director general | FLORESCU ION |
| Director economic | BÂLĂ NICOLETA |
| Director tehnic-exploatare | BORLEANU DAVID |
| Director comercial | TUDORA CONSTANTIN |

Prezentare generală

APAVIL S.A., cu sediul social în Râmnicu 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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ("A.D.I."), gestiunea serviciului, conform contractului nr.1/2008.

Operatorul are ca obiect principal de activitate furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru Unitățile Administrativ Teritoriale (U.A.T.) membre ADI, iar ca obiect secundar, producerea energiei electrice în cadrul microcentralei aflate pe conducta de aducțiune Brădișor, în cadrul Stației de tratare Valea lui Stan.

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

Desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a unui Regulament al serviciului public furnizat, elaborat și aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA.

Activitatea principală a societății este: COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei: captarea apei, purificarea și distribuția apei.

Activitățile secundare sunt prevăzute în statutul societății, dintre care cea mai importantă este Colectarea și epurarea apelor uzate – COD CAEN 3700.

Obiectul de activitate al Societății Apavil S.A. este stabilit în Actul constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru realizarea obiectului său de activitate societatea exploatează, întreține, repară și de asemenea modernizează, înlocuiește și extinde sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare primite în concesiune conform Contractului de delegare.

Principala direcție a politicii manageriale a Societății este satisfacția clienților în privința calității și operativității serviciilor cu respectarea cerințelor legale, asigurată printr-un management instituționalizat prin sistemul de certificare integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.

APAVIL SA deține certificatele de conformitate acordate de organismul european de certificare Bureau Veritas Certification din București acreditat în auditarea și certificarea conformității sistemelor de management ale calității, mediului, sănătății și securității în muncă asumate prin licența de operare acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) București.

Cele trei certificate ISO care legitimează conformarea APAVIL S.A. la cerințele Licenței nr. 4871/03.03.2020 clasa 1 acordată pentru APAVIL S.A. de către A.N.R.S.C. pentru o perioadă de 5 ani - valabilitate până la 03.03.2025 sunt în vigoare până în anul 2026:

ISO 9001-2015 Nr. RO202311401Q valabil până la 03.06.2026

ISO 14001-2015 Nr. RO2023.11401E valabil până la 03.06.2026

ISO 45001-2018 Nr. RO2023.11401S valabil până la 03.06.2026

Pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, APAVIL S.A. detine Licența nr.4871 din 03.03.2020 - clasa 1 acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) București, cu valabilitate până la 03.03.2025.

Laboratorul calitate apă potabilă Valea lui Stan este certificat RENAR conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018, fiind înregistrat, alături de Laboratorul de apă Rm. Vâlcea la Ministerul Sănătății.

Apavil S.A. consideră că implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională (SMICMS) asigură cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă a întregii arii deservite. Serviciile societății au impact direct asupra mediului și prin politica integrată de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, astfel că își asumă responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru minimizarea poluării și eliminarea riscului poluărilor accidentale, prin angajarea de metode și tehnici specifice, în concordanță cu legislația din domeniu și cu normele europene în domeniul protecției mediului.

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al societății pentru anul 2023 au fost cele aprobate în anul 2019, în conformitate cu prevederile legislative. De asemenea, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 296/2023, în data de 14 decembrie 2023, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, au fost aprobate organigrama și statul de funcții, care s-au aplicat începând cu data de 01.01.2024.

Raporturile de muncă sunt reglementate prin Contracte individuale de muncă încheiate în baza, și cu respectarea Contractului colectiv de muncă la nivelul Societății. Contractul colectiv de muncă se negociază și se încheie între Apavil S.A. și Sindicatul Liber Apavil și se semnează de către Comisia paritară și Sindicatul Liber Apavil.

Codul de conduită etică al Societății care stabilește principiile și valorile care trebuie să ghideze activitatea Societății în general, ca și Serviciu Public prestând o activitate vitală, cât și a fiecărui membru al personalului în parte a fost actualizat și aprobat prin Decizia nr. 9 din 23.03.2021 a Consiliului de Administrație.

Codul de etică al Consiliul de Administrație numit provizoriu, care și-a executat mandatul în perioada 20.12.2022 – 20.06.2023 a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație prin Decizia nr. 19 din 14.03.2019.

Codul de etică al Consiliul de Administrație, care își exercită mandatul în perioada 21.06.2023 – 20.06.2027 (inclusiv) a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație prin Decizia nr. 83 din 11.09.2023, iar prin Decizia nr. 82 din 11.09.2023 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație la societatea Apavil S.A..

În cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor Societății Apavil S.A din data de 19.12.2022 acționarii au luat act de încetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate (20.12.2023 inclusiv) și începând cu data de 21.12.2023 s-au numit administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatelor pe o perioadă de încă 2 luni, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În luna februarie 2023 Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Apavil S.A. a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 1 din 01.02.2023. Organizarea procedurii de selecție s-a făcut de către un expert independent, în conformitate cu prevederile legale, astfel că, după încheierea acesteia, cei cinci administratori selectați au fost numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 10 din 19.06.2023, pe o perioadă de 4 (patru) ani și au semnat contractele de mandat cu A.G.A. pentru perioada 21.06.2023 la 20.06.2027.

Prin Decizia nr. 33 din 21.06.2022, Consiliul de Administrație al Societății Apavil S.A. a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de director general la societatea APAVIL SA, pe o durată a mandatului de 4 (patru) ani. În urma finalizării procedurii de selecție, directorul general selectat a fost numit pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 30.11.2026 inclusiv, încheindu-se în acest sens un contract de mandat.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 31.10.2022 administratorii societății au luat act de încetarea contractelor de mandat a directorilor tehnic-exploatare și comercial, din cadrul societății, ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate (31.10.2022 inclusiv) și începând cu data de 01.11.2022 s-au numit directori provizorii pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatelor cu încă 2 luni, conform O.U.G. nr. 109 din 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.02.2023 administratorii societății au prelungit cu încă 2 luni durata mandatelor de director tehnic-exploatare provizoriu și director comercial provizoriu, respectiv până la data de 30 aprilie 2023.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.04.2023 administratorii societății au luat act de încetarea contractelor de mandat a directorului tehnic-exploatare provizoriu și directorului comercial provizoriu, ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate. Astfel că, în cadrul aceleiași ședințe au fost numiți directorii tehnic-exploatare provizoriu și comercial provizoriu începând cu data de 01.05.2023, pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 30.08.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu 2 luni.

Având în vedere art.III din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, contractele de mandat ale directorilor tehnic-exploatare provizoriu și comercial provizoriu au încetat la data de 01.09.2023, nemaiputând fi prelungite. Prin urmare, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.08.2023 administratorii societății au numit directorii tehnic-exploatare provizoriu și comercial provizoriu, începând cu data de 01.09.2023, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 31.01.2024 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 15.12.2022 administratorii societății au luat act de încetarea contractului de mandat al directorului economic, din cadrul societății, ajuns la expirarea duratei pentru care a fost încheiat (19.12.2022 inclusiv) și începând cu data de 20.12.2022 s-a numit directorul economic provizoriu pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 20.04.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu încă 2 luni, conform OUG nr. 109 din 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.04.2023 administratorii societății au prelungit, începând cu data de 21.04.2023, cu încă 2 luni durata mandatului directorului economic provizoriu, respectiv până la data de 20.06.2023 inclusiv.

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 16.06.2023 administratorii societății au luat act de încetarea contractului de mandat al directorului economic provizoriu, ajuns la expirarea duratei pentru care a fost încheiat. Astfel că, în cadrul aceleiași ședințe a fost numit directorul economic provizoriu, începând cu data de 21.06.2023, pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 20.10.2023 inclusiv, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, cu 2 luni.

Având în vedere art.III din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, contractul de mandat al directorului economic provizoriu a încetat la data de 21.10.2023, nemaiputând fi prelungit. Astfel că în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.10.2023 administratorii societății au numit directorul economic provizoriu începând cu data de 21.10.2023, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 21.02.2024 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Consiliul de Administrație, în ședința din data de 31.07.2023, prin Decizia nr. 65, a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director economic, postul de director comercial

și postul de director tehnic-exploatare la Societatea APAVIL SA, începând cu data de 31 iulie 2023.

Aționarii Societății:

- Capitalul social total subscris este de 8.569.540,90 lei, divizat în 856.954 acțiuni, numerotate de la 1 la 856.954 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, distribuite între acționari. Acționarii Societății sunt unități administrativ teritoriale din județul Vâlcea:
- Județul Vâlcea (273.939 acțiuni);
- Municipiul Râmnicu Vâlcea (558.211 acțiuni);
- Municipiul Drăgășani (500 acțiuni);
- Orașul Băbeni (750 acțiuni);
- Orașul Băile Olănești (500 acțiuni);
- Orașul Bălcești (500 acțiuni);
- Orașul Brezoi (10.054 acțiuni);
- Orașul Călimănești (500 acțiuni);
- Orașul Ocnele Mari (500 acțiuni);
- Comuna Dăești (500 acțiuni);
- Comuna Bujoreni (500 acțiuni);
- Comuna Bunești (500 acțiuni);
- Comuna Milcoiu (500 acțiuni);
- Comuna Nicolae Bălcescu (500 acțiuni);
- Comuna Păușești (500 acțiuni);
- Comuna Perișani (1.000 acțiuni);
- Comuna Pietrari (1.000 acțiuni);
- Comuna Roești (500 acțiuni);
- Comuna Șirineasa (500 acțiuni);
- Comuna Vlădești (3.000 acțiuni);
- Comuna Voineasa (2.500 acțiuni).

Modificări strategice în funcționarea Societății Apavil S.A.:

În anul 2023 nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

Conform contractului de împrumut cu BERD încheiat în anul 2012, Societatea trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, orice modificare strategică a societății nu poate avea loc decât cu consultarea și avizarea favorabilă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M.

În anul 2023 a fost aprobat Planul de administrare pentru perioada 2023 – 2027, format din Componenta de administrare a Planului de administrare care cuprinde în anexă setul de Indicatori-cheie de performanță aprobați pentru administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, Componenta de management a Planului de administrare care cuprinde în anexă setul de Indicatori-cheie de performanță aprobați de către Consiliul de administrație pentru directorul general, directorul economic, directorul tehnic-exploatare și directorul comercial.

Pe parcursul anului 2023 mandatele membrilor Consiliului de administrație numiți pe o perioadă de provizorat au încetat la data de 20.06.2023, iar începând cu data de 21.06.2023 pe o perioadă de patru ani, până în data de 20.06.2027 au fost numiți 5 membri neexecutivi în Consiliul de

Administrație, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109 din 2011, demarată de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Apvil S.A., prin Hotărârea nr. 1 din 01.02.2023.

Administratorii care și-au început mandatul în cadrul Consiliului de Administrație începând cu data de 20.06.2023 și-au negociat și li s-au aprobat indicatorii cheie de performanță pentru întreg mandatul.

Modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, respectiv a indicatorilor cheie de performanță

Obiective cuprinse în Componenta de administrare a Planului de administrare

Obiectivul general al Societății îl reprezintă continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județul Vâlcea prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE).

Se pune accent pe îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, astfel încât să se asigure furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene.

Organizarea procesuală a APAVIL S.A. are o structură organizatorică ierarhic – funcțională alcătuită din entități organizaționale, operaționale și funcționale, având la bază respectarea principiului unității de decizie și acțiune. Centrele de exploatare corespund activităților de management, operare și exploatare referitoare la fiecare dintre sistemele de alimentare cu apă și de canalizare ale unităților administrativ – teritoriale membre ale ADI “ APA VÂLCEA”.

Obiectivele strategice care reflectă viziunea și misiunea administratorilor pentru perioada de mandat, constau în:

- asigurarea în permanență a resurselor financiare necesare funcționării Societății, finanțării programelor de investiții și plății la termene a datoriei aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană;
- modernizarea dotării societății pentru creșterea eficienței activității instituționale și operaționale curente;
- finalizarea implementării cu succes și la termen a programelor de investiții;
- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- urmărirea politicilor de responsabilitate socială;
- conturarea, aprobarea și monitorizarea politicilor pentru gestionarea eficientă a resurselor și managementul riscurilor;
- asigurarea respectării obligațiilor legale și contractuale asumate la nivel internațional și național, în principal în vederea conformării la cerințele Europene prin investițiile de modernizare;
- stabilirea cadrului pentru continuarea schimbării culturale și de mentalitate a organizației astfel încât să se asigure acceptarea, participarea și transparența față de comunitate și clienți.

Statutul Societății:

Actul constitutiv stabilește obiectul de activitate, limita atribuțiilor și competențelor, structurile de administrare și conducere și atribuțiile, respectiv raporturile de relaționare dintre acestea, alte structuri instituționale și financiar contabile.

Conform Actului constitutiv principalele obiecte de activitate sunt: Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei și Cod CAEN 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate, gestiunea cărora îi este delegată conform Contractului de delegare.

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății Apavil S.A.

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 membri neexecutivi, din care unul deține funcția de președinte și au fost numiți prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Administrarea operativă curentă a societății este asigurată de Directorul general cu echipa sa managerială, numiți prin decizii ale Consiliului de administrație.

Conducerea executivă a societății este asigurată de către directorul general, directorul economic, directorul tehnic-exploatare și directorul comercial. Aceștia sunt numiți de către Consiliul de Administrație ca urmare a selecției acestora în baza O.U.G. nr. 109/2011 și își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat care le-au încheiat cu Consiliul de Administrație.

În cadrul Consiliului de administrație al Societății Apavil S.A. s-a constituit Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare, precum și Comitetul de gestionare a riscurilor.

Evoluția implementării strategiei de administrare, conducere a Societății

Ca urmare a finalizării de către noul Consiliu de administrație a procedurii de selecție a directorilor societății și având în vedere Raportul final privind numirea candidaților pentru posturile de Director economic, Director tehnic - exploatare și Director comercial, selectați conform O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023, întocmit de către expertul independent, în ședința din 27.12.2023 au fost numiți cei trei directori pentru perioada 01.01.2024 -20.06.2027 inclusiv.

În anul 2023 Consiliul de administrație s-a reunit în **23 ședințe, fiind emise un număr de 115 decizii** în diverse probleme prezentate, după caz, în referatele/adresele înaintate de executiv sau solicitate de administratori.

Consiliul de Administrație a luat act de Rapoartele trimestriale ale directorului general al Apavil S.A. și a elaborat semestrial Rapoartele de activitate al Consiliului de administrație, înaintându-le Adunării generale a acționarilor.

De asemenea pe parcursul anului 2023 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 10 ocazii (9 ședințe ordinare și o ședință extraordinară).

Evenimente semnificative cu impact asupra actului de management în anul 2023

- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a celor 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație, precum și a termenilor de referință pentru contractarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane. (Hotărârea AGA nr. 1/01.02.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat proiectul „Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurarea apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu (Hotărârea AGA nr. 2/01.02.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli precum și Lista de investiții pe anul 2023 ale Societății Apavil S.A. (Hotărârea AGA nr. 3/13.03.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prelungirea mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație (Hotărârea AGA nr. 5/13.04.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2022, în baza Raportului de activitate al Administratorilor pe anul 2022 și a Raportului Auditorului Financiar, repartizarea profitului net realizat în anul 2022 la Societatea Apavil S.A., precum și descărcarea de gestiune a administratorilor (Hotărârea AGA nr. 7/29.05.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil S.A. la data de 31 decembrie 2022 (Hotărârea AGA nr. 8/29.05.2023);

- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat numirea/alegerea administratorilor în Consiliul de Administrație la Societatea Apavil S.A. (Hotărârea AGA nr. 10/19.06.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al Societății Apavil S.A. (Hotărârea AGA nr. 12/26.09.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de Raportul de activitate al Administratorilor Societății Apavil S.A. pentru semestrul I al anului 2023 (Hotărârea AGA nr. 13/26.09.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat achiziția serviciilor de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare Proiect Nemajor în conformitate cu ghidul POIM, aferent contractelor care au făcut parte din Proiectul „Realizarea ratei de conectare de 100% în Rm. Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești” (Hotărârea AGA nr. 14/26.09.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil S.A. pentru anul 2023 (Hotărârea AGA nr. 15/31.10.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat numirea Auditorului Financiar pentru exercițiile financiare pentru anii 2023, 2024 și 2025 (Hotărârea AGA nr. 17/14.12.2023);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat organigrama și statul de funcții ale Societății Apavil S.A. începând cu data de 01.01.2024 (Hotărârea AGA nr. 18/14.12.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat modificarea și completarea Master Planului revizuit privind sistemul de alimentare cu apă și apă uzată în județul Vâlcea prin includerea investițiilor aferente sistemului de canalizare din cadrul UAT Prundeni (Decizia C.A. nr. 1/09.01.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat proiectul ”Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu” (Decizia C.A. nr. 2/09.01.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA, precum și programul de investiții (lista de investiții) pentru anul 2023 (Decizia C.A. nr. 4/26.01.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat inventarierea generală a patrimoniului Societății Apavil SA pe anul 2022 (Decizia C.A. nr. 7/28.02.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat completarea și modificarea Planului de achiziții sectoriale – Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea (Decizia C.A. nr. 8/28.02.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea duratei mandatului directorului tehnic-exploatare provizoriu (Decizia C.A. nr. 11/28.02.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea duratei mandatului directorului comercial provizoriu (Decizia C.A. nr. 12/28.02.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat completarea și modificarea Planului de achiziții sectoriale – Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea (Decizia C.A. nr. 14/16.03.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general pentru monitorizarea performanței la Societatea Apavil S.A., în perioada 2023-2026 (Decizia C.A. nr. 15/29.03.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Componenta de management pentru perioada 2023 – 2026, propusă de Directorul General al Societății Apavil S.A. (Decizia C.A. nr. 16/29.03.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță realizați în perioada ianuarie-decembrie 2022 pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare exploatate la nivelul localităților existente în aria de operare licențiată a societății APAVIL SA (Decizia C.A. nr.

17/29.03.2023);

- Consiliul de Administrație a aprobat rezultatele reevaluării immobilizărilor corporale, teren și clădiri din patrimoniul Societății Apavil S.A. (Decizia C.A. nr. 19/29.03.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat propunerile privind realizarea lucrărilor de reparații curente, reparații capitale aferente anului 2023 pentru operarea în bune condiții a sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare din aria de deservire a Apavil S.A. (Decizia C.A. nr. 20/29.03.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat tarifele revizuite pentru autoutilitarele aflate în dotarea parcului auto al societății Apavil S.A. (Decizia C.A. nr. 21/29.03.2023);
- Consiliul de Administrație și-a exprimat acordul de principiu pentru achiziționarea unor servicii de consultanță în domeniul achizițiilor sectoriale care, împreună cu echipa de experți oferită în condițiile caietului de sarcini, va sprijini Serviciul achiziții și U.I.P. în derularea procedurilor de achiziție sectorială de servicii, execuție/ execuție și proiectare lucrări și furnizare echipamente, prevăzute în cadrul Contractului de finanțare nr. 1758/02.11.2022 aferent Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea (Decizia C.A. nr. 22/07.04.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului directorului economic provizoriu (Decizia C.A. nr. 23/19.04.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului tehnic-exploatare provizoriu la Societatea APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 25/19.04.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului comercial provizoriu la Societatea APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 28/19.04.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat tarifele actualizate pentru servicii conexe serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului Tehnic (Decizia C.A. nr. 36/19.04.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat propunerile privind realizarea lucrărilor de investiții, reparații curente, reparații capitale aferente anului 2023 pentru operarea în bune condiții a sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare din aria de deservire a Apavil SA, revizia I, (Decizia C.A. nr. 41/18.05.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat Declarația nefinanciară pentru anul 2022, prevăzută de OMFP nr. 1802/2014 (Decizia C.A. nr. 44/18.05.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022, conform Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și Raportului Auditorului Financiar BDO Audit SRL (Decizia C.A. nr. 45/18.05.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat repartizarea profitului net realizat în anul 2022 (Decizia C.A. nr. 46/18.05.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA la data de 31 decembrie 2022 (Decizia C.A. nr. 47/18.05.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Planul de achiziții sectoriale aferent Proiectului „Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu” (Decizia C.A. nr. 48/18.05.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului economic provizoriu la Societatea APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 52/16.06.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 55/05.07.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat constituirea Comitetului de audit în cadrul Consiliului de Administrație al societății APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 56/05.07.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al societății APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 57/05.07.2023);

- Consiliul de Administrație a aprobat constituirea Comitetului de gestionare a riscurilor în cadrul Consiliului de Administrație al societății APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 58/05.07.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat declanșarea procedurii de achiziție pentru reînnoirea poliței de răspundere civilă pentru cele 5 posturi de administratori și cele 4 posturi de directori la Societatea Apavil SA, în conformitate cu prevederile legale (Decizia C.A. nr. 64/31.07.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director economic, postul de director comercial și postul de director tehnic-exploatare la Societatea APAVIL SA, începând cu data de 31 iulie 2023 (Decizia C.A. nr. 65/31.07.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat completarea și modificarea Planului de achiziții sectoriale – Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea (Decizia C.A. nr. 68/31.07.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Componenta inițială a Planului de selecție pentru desemnarea Directorului economic, Directorului comercial și a Directorului tehnic – exploatare la Societatea Apavil S.A. (Decizia C.A. nr. 70/10.08.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului tehnic-exploatare provizoriu la Societatea APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 72/30.08.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului comercial provizoriu la Societatea APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 75/30.08.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Planul de administrare pentru perioada 2023 – 2027 (Decizia C.A. nr. 77/30.08.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat punerea la dispoziție a imobilului MHC – Stația Valea lui Stan din orașul Brezoi, aferent Proiectului „*Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu*” (Decizia C.A. nr. 78/30.08.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Selecție – Componenta integrală pentru selecția posturilor de director economic, director tehnic-exploatare și director comercial la Societatea Apavil S.A (Decizia C.A. nr. 81/11.09.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație (Decizia C.A. nr. 82/11.09.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Codul etic al Consiliului de Administrație al Societății Apavil SA pentru perioada 2023 - 2027 (Decizia C.A. nr. 83/11.09.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat propunerile privind realizarea lucrărilor de investiții, reparații aferente anului 2023 pentru operarea în bune condiții a sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare din aria de deservire a Apavil SA, revizia 2 (Decizia C.A. nr. 87/11.09.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat indicatorii tehnico-economici aferenți “Proiectului Nemajor pentru realizarea ratei de conectare 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimânești, Băbeni și Băile Olănești” (Decizia C.A. nr. 88/13.09.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apavil SA pentru anul 2023 (Decizia C.A. nr. 89/04.10.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului economic provizoriu la Societatea APAVIL SA (Decizia C.A. nr. 92/19.10.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat modificarea anexei la Master Planul privind sistemul de alimentare cu apă și apă uzată în județul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 102 din 31.05.2022, revizuit la nivelul anului 2022, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii investițiilor aferente sistemului de alimentare cu apă pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Sălătrucel, județul Vâlcea”, cuprinse în Capitolul 6 –

Strategia la nivel de județ și Capitolul 7 – Planul de investiții pe termen lung (Decizia C.A. nr. 95/25.10.2023);

- Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Achiziții sectoriale aferent „Proiectului nemajor – Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare,, (Decizia C.A. nr. 96/10.11.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat numirea auditorului financiar extern TGS România Assurance & Advisory Business Services SRL (Decizia C.A. nr. 98/16.11.2023);
- Consiliul de Administrație a avizat organigrama și statul de funcții ale Societății Apavil S.A. urmare a reorganizării structurilor organizatorice conform prevederilor Legii nr. 296/2023, începând cu data de 01.01.2024 (Decizia C.A. nr. 100/20.11.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat modificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale aferent Proiectului „Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu”, (Decizia C.A. nr. 101/20.11.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea liniei de credit deschisă la Banca Comercială Română (Decizia C.A. nr. 102/12.12.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat contractarea unui împrumut credit investiții de la Banca Comercială Română S.A. în sumă maximă totală a principalului de 13.000.000 lei (Decizia C.A. nr. 104/12.12.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat Raportul final privind numirea candidaților pentru posturile de Director economic, Director tehnic - exploatare și Director comercial, selectați conform O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023, întocmit de către expertul independent (Decizia C.A. nr. 105/27.12.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului economic al Societății Apavil SA (Decizia C.A. nr. 106/27.12.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului tehnic-exploatare al Societății Apavil SA (Decizia C.A. nr. 108/27.12.2023);
- Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului comercial al Societății Apavil SA (Decizia C.A. nr. 110/27.12.2023).

Aria de operare, politica de extindere a ariei de operare

La nivelul anului 2023, APAVIL SA a gestionat sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare **din 37 unități administrativ-teritoriale, astfel:**

- **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 Budești, Bunești, Cernișoara, Drăgoești, Lăcusteni, Nicolae Bălcescu, Păușești Măglași, Pietrari, Prundeni, Sălătrucel, Șirineasa, Ștefănești, Vaideeni, Vlădești, Voineasa și Tomșani.
- **Serviciul public de alimentare cu apă** în comunele: Berislăvești, Bujoreni, Dăești, Frâncești, Măldărăști, Mihăești, Muereasca, Păușești Otăsău, Perișani, Galicea și Golești.

Harta de operare a Operatorului Regional este alcătuită din cele 37 de localități confirmate de Licența nr. 4871/03.03.2020 clasa 1 acordată pentru APAVIL SA de către ANRSC pentru o perioadă de 5 ani - valabilitate până la 03.03.2025.

Prezentăm situația privind localitățile aflate în aria de operare a Apavil S.A. și gradul de conformare la prevederile Directivelor europene privind calitatea apei destinată consumului uman și epurarea

apelor uzate urbane (inclusiv directivele subsecvente):

| Arie de operare | | 2023 |
|---|-----|-------------|
| Număr de municipii din aria de operare, din care: | nr. | 2 |
| Număr de municipii din aria de operare conforme cu prevederile Directivei (UE) 2020/2.184 privind calitatea apei destinată consumului uman | nr. | 2 |
| Număr de municipii din aria de operare conforme cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și a directivelor subsecvente | nr. | 2 |
| Număr de orașe din aria de operare, din care: | nr. | 8 |
| Număr de orașe din aria de operare conforme cu prevederile Directivei (UE) 2020/2.184 privind calitatea apei destinată consumului uman (nr.) | nr. | 8 |
| Număr de orașe din aria de operare conforme cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și a directivelor subsecvente | nr. | 7 |
| Număr de comune din aria de operare, din care: | nr. | 27 |
| Număr de comune din aria de operare conforme cu prevederile Directivei (UE) 2020/2.184 privind calitatea apei destinată consumului uman | nr. | 27 |
| Număr de comune din aria de operare conforme cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și a directivelor subsecvente | nr. | 8 |

Prezentăm situația principalelor elemente de infrastructură din aria de operare a Operatorului Regional Apavil S.A.

| Perioada | Aducțiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - km - | Canale colectoare și rețele de canalizare - km | Branșamente - buc | Racorduri - buc |
|-----------------|---|---|--------------------------|------------------------|
| 31.12.2023 | 1.707 | 685 | 64.193 | 29.852 |

Activitatea operațională

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreținere pe categorii de activitate (apă, canal) coordonate cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale autorităților locale. Activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor s-a îmbunătățit continuu prin dotarea-modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării.

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Apavil și Dispecerat.

Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizării monitorizării și dispecerizării, creează premise pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și timpilor de reacție pentru intervenții.

În perioada de raportare, activitatea de management operațional a fost cuantificată prin următorii indicatori principali:

| Indicator | UM | 2022 | 2023 |
|---|-----|------|------|
| Contracte încheiate, din care: | Nr. | 1332 | 1466 |
| - populație | | 1284 | 1440 |
| - asociații de proprietari | | 6 | 4 |
| - agenți economici | | 42 | 22 |
| Contoare montate | Nr. | 1332 | 1466 |
| Întreruperi de apă accidentale (avarii) | Nr. | 582 | 650 |
| Întreruperi de apă programate | Nr. | 49 | 25 |
| Durata medie a întreruperilor de apă | Ore | 2 | 3 |

Evoluția performanței economice

La nivelul anului 2023 Apavil S.A. a avut în derulare proiecte cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, fazate.

„Proiect Nemajor Realizarea ratei de conectare de 100 % în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești”.

Acest Proiect are în vedere finanțarea din fonduri europene a următoarelor contracte:

- CL 12 “Realizarea ratei de conectare de 100 % în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari – Rest de executat” a fost atribuit în data de 05.12.2023 cu valoarea de 10.985.164,98 lei, urmare a faptului că acesta a fost reziliat. Acesta se afla în implementare, iar la data prezentei înregistrează un progres financiar de 772.092,15 lei plus TVA, sumă care a fost plătită de APAVIL S.A. din surse proprii și care a făcut obiectul cererii de rambursare finale nr.2, recuperându-se din fonduri europene nerambursabile. Această sumă a fost autorizată și încasată conform Notificării AMPDD nr.62024-8423/12.06.2024.
- CL 15 - Realizarea ratei de conectare de 100 % în Băile Olănești – Rest de executat –neatribuit până la această dată, urmând a se demara o altă procedură de achiziție, motivat de faptul că acesta a fost reziliat de către fostul contractant. (Precizăm că atribuirea contractului pentru lucrările reprezentând restul de executat la acest contract a fost scos la licitație până în prezent de 4 ori).

În cadrul acestui Proiect se afla în derulare și contractul de Informare și publicitate:

- CS 08 - Servicii de publicitate și informare pentru contractele de lucrări „ Rest de executat pentru Realizarea ratei de conectare 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari” și „Rest de executat pentru Realizarea ratei de conectare 100% în Olănești”- ctr nr.13557 din 30.05.2024 cu valoare de 35.700,00 lei (val. cu TVA). Până la data prezentei nu au fost efectuate plăți în cadrul acestui contract - contract neeligibil la finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Datorită faptului că perioada de eligibilitate a POIM a fost 31.12.2023 și coroborat cu Instrucțiunea nr. 71 din 14/11/2023, în data de 27.11.2023 fost depusă și înregistrată cererea de etapizare a „**Proiectului Nemajor Realizarea ratei de conectare de 100 % în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești**”, precum și documentele suport în vederea obținerii fondurilor europene din PDD 2021-2027.

Astfel acest proiect are următoarea structură:

Valoarea etapei I – POIM 2014-2020 este de 42,539,411.06 lei (inclusiv TVA), din care eligibilă 30,759,335.07 lei.

Valoarea etapei II – PDD 2021-2027 este de 25,912,413.31 lei (inclusiv TVA), respectiv 21,775,137.24 lei (fără TVA) din care eligibil 21,743,166.24 lei.

APAVIL SA a semnat Actul Adițional privind închiderea etapei I a Proiectului Nemajor, între APAVIL și AM POIM și se așteaptă semnarea Actului Adițional pentru obținerea fondurilor europene în etapa II din Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, în vederea finanțării celor 2 contracte de

lucrări CL12- Realizarea ratei de conectare de 100 % în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari – Rest de executat și CL 15 - Realizarea ratei de conectare de 100 % în Băile Olănești – Rest de executat.

Proiectul „Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu”.

Acest Proiect are în vedere finanțarea din fonduri europene a următoarelor contracte:

- a) CF 2 "Proiectare inginerie, achiziție și montaj de echipamente producere energie verde"- LOT 1 -"Furnizare sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice, inclusiv proiectarea, asistența tehnică și montarea acestora, pentru șase stații de epurare a apei".
- Au fost livrate și montate în cele 6 locații panouri solare înregistrându-se un progres fizic de 100%.
 - A fost obținută calitatea de PROSUMATOR.
 - A fost întocmită situația de lucrări de către Furnizor, acceptată și plătită de Beneficiar în valoare de 9.410.235,48 plus TVA, sumă care a făcut obiectul cererii de rambursare nr.8. Această sumă a fost autorizată și încasată conform Notificării AMPDD nr. 22428/14.02.2024.
- b) CF 2 "Proiectare inginerie, achiziție și montaj de echipamente producere energie verde" – **LOT 2- „FURNIZARE GRUPURI ENERGETICE PENTRU MICROHIDROCENTRALA VALEA LUI STAN, ORAȘ BREZOI, VÂLCEA”:**
- Au fost livrate pe șantierul de la Valea lui Stan utilaje/echipamente în valoare de 6.753.040,00 lei ce au fost solicitate la plată de către Furnizor și plătite de APAVIL S.A. prin cererea de plată depusă la AM POIM în data de **17.11.2023**. Această sumă a fost autorizată și încasată conform Notificării AMPDD nr.18178/06.02.2024;
 - Au fost montate grupurile generatoare și turbinele pe ambele linii tehnologice;
 - A fost semnat A.A. nr.3 pentru prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor de la data de 29.05.2024 până la data de 29.11.2024 fără a produce modificări financiare.
- c) **Auditul financiar al Proiectului** mai sus menționat:
- A fost semnat contractul nr.31488 din 28.11.2023 cu valoare de 49.000 lei.
 - La data prezentei au fost efectuate plăți în valoare de 39.000 lei iar diferența de 10.000 lei va face obiectul Raportului final ce se va întocmi la finalul proiectului.
 - Valoarea de 39.000 lei a făcut obiectul cererii de rambursare finale nr.9 care a fost autorizată și încasată conform Notificării AMPDD nr.50353/04.04.2024.
 - A fost întocmit **AA1/29.12.2023** cu termen de finalizare 31.12.2024 înregistrat sub nr. 34243/29.12.2023.
- d) **Informarea și publicitatea Proiectului**
- A fost semnat contractul nr. 31234 din **24.11.2023** cu valoare de 143.402,98 lei (val. cu TVA)
 - La data prezentei au fost efectuate plăți în valoare de 130.836,17 lei (val. cu TVA) iar diferența de 12.566,81 lei (val. cu TVA) va face obiectul Raportului final ce se va întocmi la finalul proiectului.
 - Valoarea de 130.836,17 lei (val. cu TVA) a făcut obiectul cererii de rambursare finale nr. 9 care a fost autorizată și încasată conform Notificării AMPDD nr.50353/04.04.2024.
 - A fost întocmit **AA1 /29.12.2023** cu termen de finalizare 31.12.2024 înregistrat sub nr. 34242/29.12.2023.

Tot în cadrul acestui proiect a mai fost finanțat și contractul de consultanță prezentat mai jos:

Contract Prestări Servicii de Consultanță nr. 14370/29.05.2023, pentru furnizarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor sectoriale pentru realizarea de documentații de atribuire ale procedurilor prevazute în proiect.

A fost înaintată și acceptată, de către AM POIM, solicitarea APAVIL S.A. privind extinderea termenului de finalizare a proiectului ca fiind 31.12.2024.

Investiții

| INVESTIȚII | u.m. | 2023 |
|--|--------|------------|
| Valoarea investițiilor implementate (sume efectiv plătite) din care: | RON/an | 37,790,999 |
| Valoarea investițiilor implementate finanțate din surse proprii | RON/an | 8,733,257 |
| Valoarea investițiilor implementate finanțate din credite contractate de către operator | RON/an | 1,387,979 |
| Valoarea cofinanțării din fonduri asigurate de la bugetul local pentru investițiile finanțate din fonduri europene | RON/an | 18,065,710 |
| Valoarea investițiilor implementate finanțate din fonduri de la bugetul local | RON/an | 66,465 |
| Valoarea cofinanțării din fonduri asigurate de la bugetul de stat pentru investițiile finanțate din fonduri europene | RON/an | 9,537,588 |

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreținere pe categorii de activitate (apă, canal) coordonate cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale autorităților locale. Activitatea de intervenții pentru remedierea defectelor (avariilor) s-a îmbunătățit continuu prin dotarea/modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.

Remedierea defectelor (avariilor) se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea societății,

Continuarea dotării/modernizării cu logică, a automatizării și monitorizării va duce la îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și timpilor de reacție pentru intervenții.

Îmbunătățirea continuă a Relațiilor cu utilizatorii se face în cadrul programului de deschidere de noi puncte de interfață cu aceștia și diversificarea metodelor de relaționare, campanii de informare-conștientizare pe tema protecției surselor de apă, dar și a mediului prin utilizarea corectă a rețelei de canalizare și doar în scopul pentru care este destinată.

Obligațiile față de salariați, bugetul consolidat, bugetele locale, furnizori au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale și au fost achitate la termen.

Situația economico-financiară - Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2023:

Prezentăm realizarea indicatorilor cuprinși în B.V.C.-ul aprobat de către A.G.A:

| Indicator | BVC aprobat 2023 mii lei | BVC realizat 2023 mii lei | % |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| VENITURI TOTALE, din care: | 98385 | 94247 | 0,96 |
| Venituri din exploatare, din care: | 97904 | 93916 | 0,96 |
| Servicii prestate (activitatea de baza) | 92711 | 92537 | 1 |
| Producția de imobilizări | 4177 | 308 | 0,07 |
| Alte venituri | 1016 | 1071 | 1,05 |
| Venituri financiare, din care: | 481 | 331 | 0,69 |
| Diferențe de curs valutar | 480 | 330 | 0,69 |
| Certificate verzi | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi | 1 | 1 | 1 |
| CHELTUIELI TOTALE, din care: | 88157 | 79627 | 0,90 |
| Cheltuieli de exploatare, din care: | 86085 | 77667 | 0,90 |
| Materiale, piese de schimb, combustibili | 4210 | 3625 | 0,86 |
| Obiecte de inventar | 720 | 683 | 0,95 |
| Apa bruta, energie electrica | 13150 | 12770 | 0,97 |
| Cheltuieli cu personalul | 49252 | 44937 | 0,91 |
| Amortizare | 6000 | 5332 | 0,89 |
| Cheltuieli cu întreținere și reparații, chiriile, asigurări | 2325 | 1858 | 0,80 |
| Servicii executate de terți | 4420 | 2924 | 0,66 |
| Redevența | 1400 | 1385 | 1,01 |
| Impozite, taxe | 900 | 871 | 1,03 |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | 4210 | 3625 | 0,86 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 363 | 510 | 0,71 |
| Cheltuieli financiare, din care: | 2072 | 1960 | 0,95 |
| Diferențe de curs valutar | 15000 | 15400 | 1,01 |
| Dobânzi | 550 | 420 | 0,76 |
| Alte cheltuieli financiare | 2 | 0 | 0 |
| REZULTAT BRUT | 10228 | 14620 | 1,43 |

Redăm mai jos principalii indicatori pentru perioada de raportare comparativ cu realizările din perioada similară de raportare a anului anterior:

| Indicator | UM | Realizat | Realizat |
|--|---------|------------|------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Cifra de afaceri | mii lei | 79304 | 92419 |
| Venituri din exploatare : | mii lei | 81166 | 93916 |
| Cantitatea de apa bruta cumpărată | mii mc | 15010 | 15225 |
| Cantitatea de apă potabilă facturată | mii mc | 9855 | 10026 |
| Cantitatea de apă uzată facturată | mii mc | 7609 | 7846 |
| Prețul pentru apa potabila | lei/mc | 4,61 | 4,99 |
| Tariful pentru serviciul de canalizare | lei/mc | 4,21 | 5,24 |

| | | | |
|---|--------------|--------|--------|
| Profit brut | mii lei | 7733 | 14620 |
| Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare | lei | 890 | 844 |
| Cheltuieli cu personalul | mii lei | 39193 | 44937 |
| Ponderea cheltuielilor cu personalul în veniturile din exploatare | % | 48,29 | 47,85 |
| Lichiditatea generala | | 1,08 | 2,13 |
| Productivitatea muncii | lei/salariat | 4412 | 5150 |
| Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune | mii lei | 801051 | 819221 |
| Rentabilitatea capitalului propriu | % | 9,7 | 15,81 |

În cursul anului 2023:

Au fost încheiate 3.243 contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (inclusiv acte adiționale și contracte modificate/schimbare proprietar) din care utilizatori noi: 1717 contracte apă – canal și 1047 contracte canal. De asemenea, 57 contracte prestări servicii vidanjare;

Au fost gestionate 63.536 contracte active de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiate cu utilizatori persoane fizice, asociații de proprietari/ locatari, agenți economici, instituții bugetare, după cum urmează:

- A. 60.533 persoane fizice
- B. 2.107 agenți economici
- C. 194 instituții bugetare
- D. 702 asociații de proprietari/ locatari.

De asemenea, au fost gestionate 3.976 contracte de prestări servicii vidanjare și contracte privind preluarea și epurarea apelor uzate vidanjate.

Activitatea de recuperare a creanțelor de la clienți, s-a efectuat prin:

- acționarea în instanță pentru agenții economici cu probleme financiare și constituirea de provizi-oane pentru clienții incerți;
- sistarea livrării apei la toți consumatorii rău platnici;
- notificări făcute către toți consumatorii care au depășit termenul de plată de la data scadenței;
- popularizarea prin toate mijloacele mass-media a rău platnicilor pentru sensibilizarea lor;
- blindarea branșamentelor de apă la rău platnici ;
- blocarea racordurilor de canal la această ultimă categorie ;
- încasarea parțială a facturilor de la clienți, fără a se renunța la măsurile legale de presiune pentru achitarea integrală a lor;
- reeșalonarea la plată, unde a fost cazul, a unor restanțe în special la clienții persoane fizice (ca-zuri sociale);
- eșalonarea datoriilor asociațiilor de locatari care dovedesc că au acționat în instanță pe acei consumatori rău platnici din imobilul respectiv;
- exercitarea de acțiuni la adresa clienților la care nu se poate sista furnizarea apei (spitale, case de bătrâni, creșe) prin intermediul ordonatorilor de credite pentru deblocarea sumelor necesare achitării facturilor;

- acțiunea în instanță a tuturor clienților, persoane fizice și juridice, de la care nu se pot recupera creanțele pe cale amiabilă.

Proceduri prealabile întreprinse pentru recuperarea debitelor pe cale amiabilă, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023:

| Localitate | Număr Proceduri Prealabile de recuperare - întocmite | | | | |
|----------------|--|-------------|------------|------------|-----------|
| | N | OD | IC | PVE | R |
| Râmnicu Vâlcea | 5035 | 1070 | 35 | 45 | 5 |
| Dăești | 336 | 91 | - | 2 | - |
| Bujoreni | 532 | 7 | 2 | 1 | - |
| Berislăvești | 63 | 6 | - | - | - |
| Sălătrucel | 102 | 23 | - | - | - |
| Perișani | 209 | 34 | - | - | - |
| Călimănești | 1371 | 320 | 12 | 4 | - |
| Brezoi | 1104 | 222 | 10 | 3 | - |
| Voineasa | 54 | 1 | - | - | - |
| Muereasca | 91 | 3 | - | - | - |
| Pietrari | 102 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Bunești | 99 | 6 | - | 1 | - |
| Frâncești | 91 | 13 | 4 | - | - |
| Tomșani | 25 | 1 | - | - | - |
| P. Otăsău | 70 | 13 | 1 | - | - |
| N. Bălcescu | 21 | - | 1 | 1 | - |
| Ocnele Mari | 263 | 37 | 2 | 2 | - |
| P. Măglași | 525 | 98 | - | 1 | - |
| Golești | 146 | 19 | - | 2 | - |
| Galicea | 146 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Vlădești | 430 | 78 | 2 | 2 | 2 |
| Horezu | 601 | 96 | 5 | - | - |
| Măldărești | 55 | 10 | - | - | - |
| Vaideeni | 119 | 17 | 1 | - | - |
| Cernișoara | 29 | 4 | - | - | - |
| Drăgășani | 2881 | 169 | 125 | 19 | 11 |
| Bălcești | 301 | 23 | 16 | - | 1 |
| Prundeni | 144 | 1 | 5 | - | 2 |
| Lăcusteni | 22 | - | - | - | - |
| Ștefănești | 525 | 49 | 1 | - | - |
| Drăgoești | 113 | - | - | - | 1 |
| Băile Olănești | 537 | 80 | 1 | 1 | - |
| Budești | 546 | 78 | 1 | 2 | 1 |
| Mihăești | 654 | 101 | 2 | 11 | - |
| Băbeni | 641 | 224 | 10 | 4 | 7 |
| Șirineasa | 108 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| Govora | 272 | 39 | 1 | 1 | - |
| TOTAL | 18363 | 2961 | 242 | 107 | 34 |

N = Notificare

OD = Ordin de Debransare

IC = Invitație la Conciliere

PVE = Proces Verbal de Eșalonare la plată

R = Referat de acțiune în instanță

Situația generală a gradului de încasare la nivelul anului 2023 se prezintă astfel:

| Luna | Productie | Incasari | % |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| IANUARIE | 7.683.595,08 | 6.934.040,32 | 90,24 |
| FEBRUARIE | 6.885.353,05 | 7.673.372,35 | 111,44 |
| MARTIE | 7.135.171,68 | 6.996.915,39 | 98,06 |
| APRILIE | 8.140.226,44 | 6.929.553,40 | 85,13 |
| MAI | 8.878.794,83 | 8.006.196,55 | 90,17 |
| IUNIE | 9.621.317,88 | 8.512.793,35 | 88,48 |
| IULIE | 8.770.432,01 | 9.610.298,69 | 109,58 |
| AUGUST | 9.769.335,73 | 8.905.166,57 | 91,15 |
| SEPTEMBRIE | 8.848.290,86 | 8.979.551,74 | 101,48 |
| OCTOMBRIE | 8.104.317,54 | 9.169.323,88 | 113,14 |
| NOIEMBRIE | 8.481.123,14 | 7.829.838,11 | 92,32 |
| DECEMBRIE | 6.917.192,56 | 8.296.536,20 | 119,94 |
| TOTAL | 99.235.150,80 | 97.843.586,55 | 98,60 |

Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri

Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri până la o valoare acceptabilă din punct de vedere tehnic și economic reprezintă o preocupare a conducerii APAVIL SA, astfel s-au întreprins măsuri permanente de depistare a consumatorilor frauduloși și determinarea intrării în legalitate a acestora.

Direcția Comercială, prin Serviciul Control Clienți, a desfășurat și în 2023 acțiuni de verificare și control în vederea depistării utilizatorilor cu branșamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine), a utilizatorilor cu racorduri de canalizare nedeclareate, a utilizatorilor cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în rețeaua publică de canalizare. De asemenea, au fost verificate integritatea sigiliilor la apometrele montate în căminele de branșament și etanșeitatea legăturilor, pentru eliminarea pierderilor din rețea.

În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 01.01-31.12.2023, efectuate în întreaga arie de operare au fost depistate:

1. 76 branșamente fără contract
2. 38 racorduri de canalizare fără contracte
3. 12 surse proprii de apă necontorizate
4. 65 debranșări
5. 61 rebranșări

Veniturile rezultate în urma acțiunilor la nivelul Serviciului Control Clienți în perioada ianuarie – decembrie 2023 (taxa de debranșare/rebranșare și de facturare a serviciilor fără contract (DIV):

| Nr.Crt. | Tip/Sursă venit (încasări) | Suma (lei) |
|---|--|--------------|
| 1 | Venituri (încasări) din ordine de debranșare | 1.135.229,76 |
| 2 | Venituri din încasarea facturilor restante (fără ordine de debranșare) | 12.038,38 |
| 3 | Venituri din taxa de debranșare/rebranșare (centralizator producție externă) | 20.718,54 |
| 4 | Venituri din DIV-uri | 232.315,24 |
| Total venituri la nivelul S.C.C. în anul 2023 | | 1.400.301,92 |

Acțiunile de verificare ale APAVIL S.A. vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase și clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii.

Politica energetică

Societatea Apavil S.A. are în derulare proiectul „Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurarea apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu”, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 1/01.02.2023.

| CONSUMURI ENERGETICE | u.m. | 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Cantitate de energie electrica consumata la activitatea de apa | KWh/an | 4,349,196 |
| Cantitate de energie electrica consumata la activitatea de canalizare-epurare | KWh/an | 4,679,858 |
| Cantitate de energie electrica produsa la activitatea de apa | KWh/an | 2,040,270 |
| Cantitate de energie electrica produsa la activitatea de canalizare-epurare | KWh/an | 301,023 |

Politica prețuri

Societatea Apavil S.A. asigură un management performant, cu o înalta eficiență cost/beneficiu care se realizează ținând cont de suportabilitatea socială a celor mai sărace categorii de clienți din aria deservită, în conformitate cu condiționalitățile asumate prin Memorandumurile/Contractele de finanțare și în condițiile acoperirii integrale a costului economic de prestare a serviciului.

ADI APA Vâlcea a aprobat prin hotărârea nr.14/01.07.2022, respectiv prin hotărârea nr. 14, Planul anual de evoluție a tarifelor pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea în perioada 2014-2020” (POIM).

Prezentăm mai jos situația evoluției tarifelor începând cu anul 2018 și până în prezent:

| Strategia de tarify | Ajustările în termeni reali | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2018 lei/m3 | 2019 lei/m3 | 2020 lei/m3 | 2021 lei/m3 | 2022 lei/m3 | 2023 lei/m3 |
| Tarif apă | 3,89 aplicat de la 01.01.2016 | 3,89 aplicat de la 01.01.2016 | 3,89 aplicat de la 01.01.2016 | 4,48 aplicat de la 01.10.2021 | 4,61 aplicat de la 01.07.2022 | 4,99 aplicat de la 01.02.2023 |
| Tarif canalizare | 3,43 aplicat de la 01.01.2016 | 3,43 aplicat de la 01.01.2016 | 3,43 aplicat de la 01.01.2016 | 3,95 aplicat de la 01.10.2021 | 4,21 aplicat de la 01.07.2022 | 5,24 aplicat de la 01.02.2023 |

În ceea ce privește politica de mediu a societății, aceasta este parte integrantă a politicii generale de dezvoltare comunitară durabilă a întregii arii deservite și are ca scop protecția sănătății publice și a mediului înconjurător, fără riscuri de poluare sau degradare a mediului înconjurător, în deplină siguranță de funcționare (exploatare) și cu economisirea resurselor naturale și materiale.

Conducerea societății acționează permanent pentru îmbunătățirea continuă a SMICMS, monitorizarea și ținerea sub control a tuturor activităților și proceselor, pentru ca acestea să se desfășoare conform reglementărilor, regulamentelor și documentelor SMICMS, din punct de vedere al siguranței și protecției sănătății publice și mediului, în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea și mediul și cu principiile care asigură dezvoltarea durabilă.

În ceea ce privește reducerea impactului de mediu și al riscurilor pentru sănătatea și securitatea angajaților săi rezultate din activitățile, produsele și serviciile sale, Apavil S.A. pune un accent deosebit pe:

- rolul cheie al gestiunii apelor potabile și uzate în managementul de mediu;
- concordanța între sănătatea populației și calitatea mediului înconjurător;
- modernizarea și extinderea continuă a infrastructurii de mediu deservite;
- așteptările populației în ceea ce privește calitatea apei potabile și a protejării ecosistemului aferent bazinelor de captare și a afluenților.
- implementarea și utilizarea extinsă a tehnologiilor alternative nepoluante, producătoare de “energie verde”.

În acest sens, Societatea se angajează să asigure servicii publice de înaltă calitate, acordând o importanță maximă protecției mediului prin:

- exploatarea rațională a surselor de apă în perspectiva unei dezvoltări durabile, extinderea practicilor vizând economisirea și reciclarea apei, prin adoptarea unui concept de management integrat al resurselor de apă;
- conformarea la zi cu cerințele legislației naționale de protecție a mediului;
- îmbunătățirea managementului deșeurilor și substanțelor periculoase cu scopul prevenirii și reducerii poluării factorilor de mediu;
- prevenirea poluării utilizând ori de câte ori este posibil tehnici și practici nepoluante, precum și stimulând agenții economici pentru reducerea la sursă a emisiilor de poluanți;
- consolidarea continuă a SMICMS la nivelul sediului central și centrelor de exploatare;
- Actualizarea Master Planului la nivel regional în județul Vâlcea acoperă revizuit în anul 2022 pentru servicii de alimentare cu apă. Obiectivul general a fost acela de a actualiza, identifica și prioritiza măsurile ce se impun pentru o conformare totală la directivele specifice ale Comisiei Europene, luând în considerare aspectele financiare, sociale, demografice și de mediu.
- În urma analizării investițiilor pe termen lung prevăzute în Master Plan au fost prioritizate investițiile pe termen scurt în sectorul de alimentare cu apă, investiții care au fost propuse spre finanțare. Toate investițiile prevăzute contribuie la dezvoltarea în perspectivă îndelungată a localităților din aria proiectului și la oferirea unor servicii în conformitate cu legislația în vigoare.
- Rețelele de distribuție a apei trebuie să asigure un regim continuu de distribuție a cantității necesare și să nu permită contaminarea apei vehiculată în sistemul de alimentare cu apă.
- Au fost analizate sistemele existente de alimentare cu apă, în scopul identificării tronsoanelor care înregistrează cele mai mari pierderi, a deficiențelor în funcționare și a problemelor generatoare de costuri de exploatare mari - costuri cu energia, costuri de întreținere etc. Ca urmare a lucrărilor de reabilitare ale unor componente ale sistemelor (rețele, stații de pompare, rezervoare etc.) se vor reduce nivelul de pierderi, costurile de operare și întreținere.

Aspectele privind protecția mediului care au fost analizate pentru fiecare opțiune:

- gradul de conformare cu cerințele legislației românești și europene în vigoare privind protecția

mediului;

- calitatea și modul de descărcare a afluenților stafiilor de epurare în emisari;
- concentrarea activității de epurare pe un spațiu cât mai redus, care să permită controlul procesului tehnologic și o monitorizare strictă a impactului efluenților asupra emisarilor;
- spații de depozitare/tratare a nămolului rezultat din procesul de epurare, cât mai concentrate sau alte tehnologii nepoluatoare de management al nămolului și a altor deșeuri rezultate din procesul de epurare;
- reducerea, pe cât posibil, a transportului nămolurilor pe drumurile publice, către locul de depozitare definitivă sau de valorificare.

Conducerea Societății Apavil S.A. continuă și în perioada următoare să contribuie la conturarea unui viitor mai bun pentru comunitățile pe care le deservește și pentru generațiile care urmează.

Directorul general al Societății Apavil S.A a supus, semestrial, aprobării Consiliului de administrație Raportul său de activitate întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Rapoartele întocmite de către Directorul general cuprind date (informații, realizări, cifre) ale Societății Apavil S.A, iar gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost supus spre aprobare Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

Atât misiunea Consiliului de Administrație cât și a conducerii executive a Societății Apavil S.A. este aceea de a asigura și de a susține orice efort de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă, astfel încât din ce în ce mai multe comunități să beneficieze de servicii de bună calitate, necesare unui trai civilizat.

Consiliul de administrație al Societății Apavil S.A constată că pe parcursul anului 2023, directorii societății și-au îndeplinit, în cea mai mare parte, obiectivele cuprinse atât în planul de administrare, cât și în componentele de management, precum și obligațiile prevăzute în contractele de mandat încheiate cu aceștia.

Situația indicatorilor economico-financiar aferenți perioadei de raportare, rezultați în urma ansamblului de măsuri de management aplicate în perioada de referință arată că rezultatele societății s-au încadrat în limitele indicatorilor-cheie de performanță aprobați și prefigurează de asemenea realizarea în continuare a indicatorilor.

În Anexa prezentăm realizarea indicatorilor-cheie de performanță ai directorului general realizați pentru perioada de raportare (01.01.2023-31.12.2023).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Elena - Daniela Ciobanu

Ioan Hrebenciuc

Elena - Simona Predescu

Mihai - Gheorghe Duțu

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului general al APAVIL SA pentru anul 2023

| Nr crt | Indicatori de performanță | Nivel prevăzut | UM | Grad de îndeplinire | Coef. de ponderare | Grad de Îndeplinire (col 4 x col 5) % |
|---|---|----------------------------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență | 5% | % | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 26 % | | |
| 2 | Rata rentabilități veniturilor | 5% | % | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 15,51% | | |
| 3 | Lichiditatea generală | > 1 | % | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 1,54% | | |
| 4 | Costuri de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare | 990 | lei | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 826,98 lei | | |
| 5 | Gradul de colectare a creanțelor | 90% | % | 100% | 0,05 | 5 |
| | | | | Realizat 91,51% | | |
| 6 | Gradul de reducere a pierderilor de apă din sistem | 34,28% | % | 100% | 0,05 | 5 |
| | | | | Realizat 29,86% | | |
| 7 | Accesul la serviciile de apă | 80% | % | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 84,00% | | |
| 8 | Accesul la serviciile de canalizare | 80% | % | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 81,00% | | |
| 9 | Apa Nefacturată | 34,28% | % | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 29,86% | | |
| 10 | Grad de contorizare | 91,10% | % | 100% | 0,10 | 10 |
| | | | | Realizat 99,49% | | |
| 11 | Îndeplinirea activităților specifice societății comerciale O.U.G. 109/2011, Legea 31/1990 | O.U.G. 109/2011 Legea 31/1990 | | 100% | 0,05 | 5 |
| | | | | realizat | | |
| 12 | Rambursare a creditelor conform contractelor de împrumut | 100% | | 100% | 0,05 | 5 |
| | | | | realizat | | |
| Total: Gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari | | | | | 1,00 | 100 |

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AI DIRECTORULUI
GENERAL PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANȚEI LA SOCIETATEA APAVIL S.A.**

E. Indicatori de performanță financiari

6. **Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);
- cheltuielile din exploatare (B);
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea: $Rată\ Profit\ (\%) = (A - B + C) / A$

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coeficient de pondere |
|-----------------|------|------|------|------|-----------------------|
| Rata Profit (%) | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 0,10 |

1. **Rata rentabilități veniturilor (Rata rentabilității) (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- profit brut (A) X 100;
- venituri totale (B);

Formula de calcul este următoarea: $Rata\ rentabilității\ (\%) = AX100/B$

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coeficient de pondere |
|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------|
| Rata Rentabilității (%) | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 0,10 |

2. **Lichiditatea generală** calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (A);
- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: $Lichiditatea\ generală = A/B$

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coeficient de pondere |
|-----------------------|------|------|------|------|-----------------------|
| Lichiditatea generală | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | 0,10 |

3. **Costuri de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** calculat considerând următoarele elemente:

- cheltuieli din exploatare (A);
- venituri din exploatare X 1.000 (B);

Formula de calcul este următoarea: $Costuri\ de\ exploatare = A/B \times 1000$

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coeficient de pondere |
|--|------|------|------|------|-----------------------|
| Costuri de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare | 990 | 985 | 980 | 975 | 0,10 |

4. **Gradul de colectare a creanțelor (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- sume colectate de la clienți (A);
- venituri din exploatare X 100 (B);

Formula de calcul este următoarea: **Gradul de colectare a creanțelor (%) = A/B X100**

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coefficient de pondere |
|----------------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Gradul de colectare a creanțelor | 90% | 91% | 92% | 93% | 0,05 |

5. **Gradul de reducere a pierderilor de apă din sistem (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- cantitatea de apă intrată în sistem (A);
- cantitatea de apă furnizată (B);

Formula de calcul este următoarea: **Gradul de reducere a pierderilor de apă din sistem (%) = (A-B)/A**

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | Coefficient de pondere |
|--|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| Gradul de reducere a pierderilor de apă din sistem | 34,28% | 33,17% | 32,99% | 32,50% | 0,05 |

A. Indicatori nefinanțari

1. **Accesul la serviciile de apă (%)** calculată considerând următoarele elemente:

- număr de branșamente executate (A);
- numărul de cereri de branșare – rețeaua de apă (B);

Formula de calcul este următoarea: **Accesul la serviciile de apă (%) = A/B X100**

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coefficient de pondere |
|------------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Accesul la serviciile de apă | 80% | 82% | 85% | 90% | 0,10 |

1. **Accesul la serviciile de canalizare (%)** calculată considerând următoarele elemente:

- număr de racorduri executate (A);
- numărul de cereri de racordare – rețeaua de canalizare (B);

Formula de calcul este următoarea: **Accesul la serviciile de canalizare (%) = A/B X100**

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coefficient de pondere |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Accesul la serviciile de canalizare | 80% | 82% | 85% | 90% | 0,10 |

2. **Apa Nefacturată (%)** calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);
- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea: **Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A**

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | Coefficient de pondere |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| Apa Nefacturată | 34,28% | 33,17% | 32,99% | 32,50% | 0,10 |

3. **Grad de contorizare** calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: Grad de contorizare (%) = A/B X100

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coefficient de pondere |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| Grad de contorizare | 91,10% | 91,70% | 92,30% | 92,80% | 0,10 |

5. **Gradul de raportare conform** Hotărârii de Guvern nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii.

- raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare;
- se va analiza odată cu raportul anual, modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță pentru perioada următoare;

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coefficient de pondere |
|---|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Îndeplinirea activităților specifice societății comerciale O.U.G. 109/2011, Legea 31/1990 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,05 |

6. **Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de împrumut.**

Rambursare a creditelor conform contractelor de împrumut

- rambursarea la termen a creditelor;
- se va analiza odată cu raportul anual, termenele și modul de rambursare a creditelor;

| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Coefficient de pondere |
|--|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| Rambursare a creditelor conform contractelor de împrumut | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,05 |