

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9

privind „Raportul de activitate al Administratorilor Societății Apavil S.A. pentru semestrul I al anului 2021”

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL S.A. cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință ordinară, la data de 14.10.2021, în sala de ședințe de la sediul Societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la convocarea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la Adunare, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (3) cu participarea acționarilor Societății, reprezentând 97,28% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA-Vâlcea” din motive obiective nu a putut participa la Adunare.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de „Raportul de activitate al Administratorilor Societății Apavil S.A. pentru semestrul I al anului 2021” înregistrat sub nr. 23624 din 11.08.2021, prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliul de Administrație;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Direcției Economice;
- Secretarului AGA.

Președinte de ședință

Secretar

Rm. Vâlcea, 14.10.2021

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, _____
2. Reprezentant al Municipiului Rm. Vâlcea, _____
3. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, _____
4. Reprezentant al Orașului Băbeni, _____
5. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, _____
6. Reprezentant al Orașului Bălcești, _____
7. Reprezentant al Orașului Brezoi, _____
8. Reprezentant al Orașului Călimănești, _____
9. Reprezentant al Orașului Ocnele Mari, _____
10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, _____
11. Reprezentant al Comunei Bunești, _____
12. Reprezentant al Comunei Dăești, _____
13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, _____
14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, _____
15. Reprezentant al Comunei Păușești, _____
16. Reprezentant al Comunei Perișani, _____
17. Reprezentant al Comunei Pietrari, _____
18. Reprezentant al Comunei Roești, _____
19. Reprezentant al Comunei Șirineasa, _____
20. Reprezentant al Comunei Vlădești, _____
21. Reprezentant al Comunei Voineasa, _____

APAVIL SA VALCEA
STR. CAROL I, NR.3-5



Raportul de activitate al Administratorilor pentru semestrul I al anului 2021

APAVIL S.A. cu sediul social în Râmnicu Valcea, strada Carol I, numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscala RO16468149, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J 38 / 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 (“ADI”), gestiunea serviciului, conform contractului nr.1/2008.

Aria de operare: Conform licenței de operare emisă de către ANRSC nr.4871/03.03.2020 clasa I acordată de ANRSC pe o perioadă de 5 ani (valabilă până la 03.03.2025), APAVIL S.A., gestionează sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu ADI “APA VALCEA”, în următoarele unități administrativ-teritoriale:

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiile Rm.Vâlcea și Drăgășani, orașele Băile Olănești, Băbeni, Bălcești, Brezoi, Călimănești, Govora, Horezu, Ocele Mari și comunele Berislăvești, Budești, Bunești, Cernișoara, Drăgoești, Galicea, Lăcusteni, Nicolae Bălcescu, Păușești Măglași, Pietrari, Prundeni, Sălătrucel, Șirineasa, Ștefănești Vaideeni, Vlădești, Voineasa și Tomșani.

Serviciul public de alimentare cu apă, în comunele: Bujoreni, Dăești, Frâncești (Moșteni) Măldărăști, Mihăești, Muereasca, Păușești Otăsău, Perișani.

La data de 31.03.2021 APAVIL S.A., furnizează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în 37 de localități din județul Vâlcea. În anul 2021 APAVIL SA a preluat sistemul de alimentare cu apă al comunei Golești.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor societății a numit în fruntea APAVIL SA, consiliul de administrație, prin hotărârea AGA nr. 23/19.12.2018.

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

Consiliul de Administrație este format din următoarele persoane: Ciobanu Elena Daniela, Nistor Ioan, Miu Ana Elena, Predescu Elena Simona și Duțu Mihai Gheorghe.

Durata mandatului este de 4(patru) ani, de la 20 decembrie 2018 la 19 decembrie 2022.

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

Director General pentru perioada 16.04.2018-31.08.2020

Director General pentru perioada 01.09.2020-15.04.2022

Director Tehnic pentru perioada 01.11.2018-31.10.2022

Director Comercial pentru perioada 01.11.2018-31.10.2022

Director Economic pentru perioada 05.04.2019-19.12.2022

Membrii Consiliului de Administrație, în semestrul I al anului 2021, s-au întrunit în 9 sedințe de lucru, în care au fost dezbătute materialele de pe ordinea de zi, conform convocatoarelor și s-au luat 27 Decizii.

De asemenea, s-au analizat și efectuat analize periodice privind:

- situația economico-financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general;
- stadiul derulării contractelor de lucrări realizate cu fonduri europene.

Situația economico-financiară a societății APAVIL SA în semestrul I al anului 2021 se prezintă astfel:

SITUAȚIA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT 30.06.2020 - lei -	REALIZAT 30.06.2021
0	1	1	2
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	30.351.350	31.865.876
B	VENITURI TOTALE din care:	34.251.347	34.970.302
I	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	34.198.369	34.914.195
1	Venituri din activitatea de bază	30.351.350	31.865.876
2	Alte venituri din exploatare	3.069.095	2.606.455
3	Alte venituri	777.924	441.864
II	Venituri financiare	52.978	56.107
C	CHELTUIELI TOTALE din care	31.046.384	31.745.544
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	29.890.530	30.801.580
II	CHELTUIELI FINANCIARE	1.155.854	943.964
D	PROFIT BRUT	3.204.963	3.224.758
E	IMPOZIT PROFIT	397.922	419.163
F	PROFIT NET	2.807.041	2.805.595

Veniturile totale au înregistrat creștere, respectiv de la 34.251.347 lei/ 30.06.2020 la 34.970.302 lei/30.06.2021.

Activitatea economico – financiară a societății pe semestrul I al anului 2021 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 2.805.595 lei.

ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2021 activele immobilizate ale APAVIL SA în valoare rămasă de 150.079.081 lei, au următoarea structură:

a)	imobilizări necorporale	56.381 lei
b)	imobilizări corporale din care:	
	- terenuri și construcții	18.842.284 lei
	- instalații tehnice și mașini	14.871.294 lei
	- alte instalații, utilaje și mobilier	184.605 lei
	- imobilizări corporale în curs de execuție	112.537.918 lei
	- avansuri	1.225.098 lei

c) active financiare

2.361.501 lei

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă costul lucrărilor în cadrul proiectelor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” și „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești”. Aceste lucrări sunt finanțate în principal prin fonduri nerambursabile de la UE (POS Mediu, POIM Fazare) și prin împrumuturi de la BERD și BCR. Fondurile nerambursabile încasate pentru aceste investiții sunt reflectate în Venituri în avans.

Conform Contractului de finanțare încheiat între Autoritatea de Management și Apavil în octombrie 2011 și a actelor adiționale, proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” este finanțat astfel (faza I):

	lei
Fonduri nerambursabile – Fond de coeziune și Bugetul de stat – POS Mediu	195.626.187
Fonduri nerambursabile – Bugetul local	3.992.371
Finanțare proprie (Imprumut BERD)	18.448.472
Finanțare Bugetul de stat TVA	46.492.548
Total	264.559.578

Termenul de finalizare pentru faza I a acestui proiect a fost 30 iunie 2016.

Imobilizările corporale aferente acestor investiții vor fi transferate parțial la domeniul public până la finalizarea investiției totale programată pentru data 31 decembrie 2023.

Conform Contractului de finanțare încheiat între Autoritatea de Management și Apavil în februarie 2017 și a actelor adiționale, faza II a proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” este finanțat astfel:

	Lei
Fonduri nerambursabile – Fond de coeziune și Bugetul de stat – POIM	89.620.323
Fonduri nerambursabile – Bugetul local	1.828.986
Finanțare proprie (Imprumut BERD)	8.451.619
Finanțare Bugetul de stat TVA	19.836.389
Total	119.737.317

Contractul de finanțare prin POS Mediu a proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești” a fost reziliat în data de 28.06.2016, iar pentru contractele de lucrări în derulare se va obține finanțare nerambursabilă din etapa de programare POIM 2014-2020.

În ceea ce privește, imobilizările financiare, la data de 30 iunie 2021, Societatea are în sold imobilizări financiare în valoare contabilă netă de 2.361.501 Ron constând în garanții în relația cu BERD.

STOCURI

Situația stocurilor se prezintă astfel:

	iunie 2020			iunie 2021		
	Cost	Ajustări pentru depreciere	Total	Cost	Ajustări pentru depreciere	Total
Materii prime	223.012		223.012	166.413		166.413
Materiale consumabile	1.256.109		1.256.109	1.110.357		1.110.357
Materiale în curs de aprov.	10.641		10.641	76		76
Obiecte de inventar	112.943		112.943	81.996		81.996
Semifabricate	6.156		6.156	1.727		1.727
Stocuri aflate la terți	-		-			
Lucrări și serv în curs de execuție	-		-	22.459		22.459
Avansuri	-		-	65.172		65.172
Total	1.608.861		1.608.861	1.448.200		1.448.200

CREANȚE

La data de 30.06.2021 creanțele societății sunt astfel:

	Creante	iunie 2020	iunie 2021	Termen de lichiditate	
				Sub 1 an	Peste 1 an
1	Creanțe comerciale	11.125.878	10.283.268	10.283.268	-
2	Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale	(1.450.465)	(1.443.029)	(1.443.029)	-
3=1+2	Creanțe comerciale, net	9.675.413	8.840.239	8.840.239	-
4	Alte creanțe	3.422.509	790.661	790.661	-
5= 3+4	Total creanțe comerciale și alte creanțe	13.097.922	9.630.900	9.630.900	-

Creanțele comerciale reprezintă sume de încasat de la populație, asociații de proprietari și societăți comerciale pentru servicii de apă și canal.

Creanțele comerciale nu sunt purtatoare de dobândă și au în general, un termen de plată între 15-30 de zile.

4. DATORII

La data de 30 iunie 2021 datoriile sunt:

Datorii	Sold la 30 iunie 2020	Sold la 30 iunie 2021	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 iunie 2021	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate instituțiilor de credit	40.637.067	34.614.422	6.807.283	27.807.139
Avansuri încasate în contul comenzilor	79.935	90.933	90.933	
Datorii comerciale – furnizori servicii	1.467.018	1.561.343	1.561.343	
Datorii comerciale – furnizori imobilizări	2.221.702	3.028.983	3.028.983	
Datorii comerciale – facturi nesosite (furnizori imobilizări)	1.444.800	823.192	823.192	
Alte datorii	13.968.790	12.166.622	12.166.622	
Total	59.819.312	52.285.495	24.478.356	27.807.139

Linia de „Alte datorii” este detaliată în tabelul următor:

Datorii	Sold la 30 iunie 2020	Sold la 30 iunie 2021
Salarii și datorii asimilate	656.746	732.597
Garanții de bună execuție reținute de la furnizori	3.217.374	3.358.996
Contribuție asiguratorie pt muncă	52.207	61.412
Contribuții la asigurările sociale	930.086	964.301
Impozit pe profit	397.922	419.163
TVA de plată	245.227	242.908
Impozit pe salarii	172.064	187.500
Alte datorii față de buget stat	1.778.398	-
Creditori diversi	5.682.339	5.213.266
Alte datorii	836.427	986.478
Total	13.968.790	12.166.621

Conform contractului de împrumut cu BERD încheiat în octombrie 2012, Societatea trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, astfel:

- a) Rata de acoperire a Serviciului Datoriei nu trebuie să fie mai mică decât 1,2. Acest indicator este calculat ca raport între Suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare

datei de calcul și Suma rambursărilor din capital și dobânda platită pentru întreaga datorie financiară datorată sau acumulată pe această perioadă.

- b) Rata minimă de recuperare nu trebuie să fie mai mică de 90% . Acest indicator se calculează ca raport între Recuperările de la Clienți și Venitul Total.
- c) Raportul Datorie financiară /EBITDA trebuie să fie de cel mult 4,5 la 1.

Conform condițiilor contractuale Societatea calculează acești indicatori pe baza situațiilor financiare pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Aceste situații împreună cu calculul indicatorilor financiarilor au ca termen de raportare 180 zile de la sfârșitul anului financiar sau o lună de la aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor, indiferent care dintre aceste date cade prima.

Conform clauzelor contractuale, în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, inclusiv a indicatorilor financiarilor, Societatea are posibilitatea de a remedia situația în termen de 30 zile de la data notificării BERD, dacă situația respectivă poate fi remediată. În caz contrar, banca are dreptul, prin notificare, să considere întregul sau orice parte din capitalul și din dobânda acumulată ca fiind datorate și plătitibile la cerere sau datorate și plătitibile imediat, fără nici o altă notificare.

De asemenea, societatea a contractat în anul 2016 de la Banca Comercială Română un credit în valoare de 18.000.000 Ron care a fost utilizat pentru:

- suma de 8.206.506 Ron a fost utilizată pentru stingerea notei de debit emise de autoritățile competente în gestionarea fondurilor europene aferente proiectului “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băile Olănești și Băbeni” ce urmează să fie primită de la autoritatea de management“ ;
- suma de 9.793.494 Ron pentru lucrări aferente proiectelor ce urmează să fie finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Garantarea creditului se realizează prin constituirea de ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise de APAVIL SA la BCR.

Până la 30 iunie 2021 au fost făcute 12 trageri în sumă totală de 18.000.000 Ron.

Mișcarea acestuia în această perioadă, este următoarea:

Sold inițial la 01.01.2021	12.428.571
Plăți de principal	(1.285.714)
Sold final la 30.06.2021	11.142.857

Împrumutul este rambursabil în 84 de rate egale în valoare de 214.286 lei/ lună, începând cu 04.11.2018 până la și inclusiv 04.10.2025.

Conform contractului de împrumut cu BCR, Societatea trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, astfel:

- a) Indicatorul de îndatorare nu trebuie să fie mai mare de 5,4 în 2018, 5,2 în 2019 și 4,5 începând cu 2020, obligația fiind verificată anual. Condiția nu se aplică pentru anii 2016, 2017 și 2018.
- b) Rata de acoperire a Serviciului Datoriei nu trebuie să fie mai mică decât 1,1. Acest indicator este calculat ca suma dintre profitul sau pierderea din exploatare la care se adaugă ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale, din care se scade rezultatul din vânzarea activelor, din care se scad venituri din subvenții pentru investiții raportată la serviciul datoriei (ratele de principal datorat pentru credite bancare și finanțarilor în leasing împreună cu dobânda aferentă).

C. DEZVOLTAREA PREVIZIBILĂ A COMPANIEI ÎN ANUL 2021

- Desfășurarea activității de producție cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice;
- Inițierea de circuite de compensare atât cu clienții cât și cu furnizorii societății precum și cu Bugetul consolidat al statului. Toate aceste acțiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidități pentru plățile curente;
- Acționarea în judecată a debitorilor rău platnici în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceștia;
- Atragerea de fonduri nerambursabile pentru reînnoirea parcului auto al societății;
- 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 Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă va căuta și alte căi de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității economice.

Consiliul de administrație:

