

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL APAVIL S.A. PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2024

CUPRINS:

Prezentul Raport semestrial este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

- 1. Prezentare generală**
- 2. Performanța financiară și raportările contabile semestriale**
- 3. Activități Operaționale**
- 4. Execuția contractelor de mandat**
- 5. Obiective generale ale anului 2024.**

1. Prezentare generală:

Organizația noastră dorește ca în anul 2024 să continue dezvoltarea sectorului cu apă și de canalizare prin investiții din surse proprii și prin programe cu finanțare europeană pentru creșterea eficienței furnizării serviciilor și asigurării conformării cu Directivele UE.

Direcțiile principale de activitate și de dezvoltare pentru etapa următoare sunt definite de politica, viziunea, misiunea și obiectivele generale asumate, dimensionate astfel încât printr-o organizare strategică să se obțină eficiența serviciilor de apă și de canalizare furnizate.

Anul 2024 face parte din cei 4 ani de mandat, respectiv 2023 - 2027 pentru care sunt definite direcțiile de administrare eficientă operatorului regional – APAVIL SA, asumate prin Planul de administrare și Componenta de Management, aprobat prin Decizia CA nr. 77/2023 și Hotărârea A.G.A nr. 12/2023. Strategia aprobată și indicatorii financiari și nefinanciari asumați prin acest plan de administrare se reflectă în strategia de dezvoltare și indicatorii de performanță aprobați pentru cei 4 (patru) directori, respectiv: director general, economic, tehnic-exploatare și comercial.

Societatea APAVIL SA este membră a Asociației Române a Apei – ARA, colaborând cu aceasta în problemele specifice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite activitatea Societății se desfășoară pe raza județului Vâlcea, cuprinzând următoarele sisteme: aducțiuni, tratare, înmagazinare și distribuție apă potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate.

Unități organizatorice:

- Centrul de exploatare Râmnicu Vâlcea (Sector Apă, Sector Canal, Sector Olănești, Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea);
- Compartimentul Detectări pierderi;
- Centrul Vest (Sectorul Horezu, Sectorul Băbeni, Sectorul Govora);
- Sectorul Călimănești-Brezoi;
- Sectorul Drăgășani;
- Sectorul Bălcești;
- Sectorul Captare, Tratare și Aducțiuni Brădișor – Rm. Vâlcea, Cheia – Rm. Vâlcea;
- Dispeceratul Central.

APAVIL S.A. cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, strada Carol I numărul 3-5, Cod de Identificare Fiscala RO 16468149, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J38/522/2004, are ca activitate 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.

Consiliul de Administrație a fost format până la data de 31 martie 2024 din următoarele persoane: Ciobanu Elena Daniela, Hrebenciuc Ioan, Predescu Elena Simona, Duțu Mihai Gheorghe și Constantinescu Dragoși. Dl. Constantinescu Dragoși a demisionat începând cu data de 1 aprilie 2024.

Echipele manageriale sunt formate din: Florescu Ion – director general, Bălă Nicoleta – director economic, Borleanu David – director tehnic-exploatare și Tudora Constantin – director comercial.

În primul semestru al anului 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie, fiind emise un număr de 29 de decizii, ale căror titluri le anexăm la prezentul raport.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al Societății Apavil SA;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

1.1. Politica de tarificare:

Prin decizia ANRSC București nr. 3/10.01.2023 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru Apavil S.A., a fost aprobată modificarea prețului astfel:

- de la 4,61 lei/mc fără TVA pentru apă potabilă la 4,99 lei/mc fără TVA;
- de la 4,21 lei/mc fără TVA pentru canalizare - epurare la 5,24 lei/mc fără TVA.

Aplicarea tarifelor mai sus menționate s-a făcut începând cu data de 1 februarie 2023. În semestrul I al anului 2024 aceste tarife nu au fost modificate.

În semestrul I al anului 2024 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, su cu o societate controlată de aceeași conform art.52 din O.U.G. nr. 109/2011.

II. Performanța financiară și raportările contabile semestriale

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de societate.

Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și lista de investiții au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2024 și rectificat ulterior prin hotărârea nr.6/2024.

Societatea este monitorizată de Ministerul Finanțelor Publice și trimestrial întocmește și transmite situația "Monitorizare operatori economici de către FMI".

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2024.

În continuare, prezentăm situația economico-financiară a societății APAVIL SA la data de 30.06.2024:

Nr. Crt.	Denumire indicator	REALIZAT 30.06.2023	REALIZAT 30.06.2024
0	1	2	3
A	CIFRA DE AFACERI NETĂ	45.049.223	43.622.907
B	VENITURI TOTALE din care:	46.395.277	45.681.603
I	<i>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care</i>	46.200.972	45.615.193
	Venituri din activitatea de bază – apa, canal	43.912.157	43.103.925
II	<i>VENITURI FINANCIARE</i>	194.305	66.410
C	CHELTUIELI TOTALE din care	36.612.904	42.200.191
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	35.586.466	41.486.153
II	CHELTUIELI FINANCIARE	1.026.438	714.038
D	PROFIT BRUT	9.782.373	3.481.412
E	IMPOZIT PROFIT	1.405.476	637.017
F	PROFIT NET	8.376.897	2.844.395

Conform indicatorilor economico – financiari prezentați, pe semestrul I al anului 2024, societatea a înregistrat un profit net în valoare de 2.844.395 lei, față de 8.376.897 lei, profit înregistrat în semestrul I 2023.

Din situatiile prezentate si detaliate in informarea cu nr. 20561/12.08.2024 a Direcției Economice, față de aceeași perioadă a anului 2023, la data de 30.06.2024 se desprind urmatoarele aspecte:

Cifra de afaceri netă a scazut cu 3.17 % si o scadere a **veniturilor din exploatare** cu 1.27 % scadere determinata in principal de :

- crestere a veniturilor realizate din apa vanduta dar o scadere a veniturilor realizate din canalizare-epurare :
- scaderea productiei de imobilizari (investitii in regie proprie);
- scadere a veniturilor din activitati diverse (vidanare, proiectare, energie, alte prestari), determinata mai ales de dezechilibrele din livrarea energiei electrice livrata in SEN;

O analiza succinta, comparativă a cantităților/veniturilor din semestrul I 2024 cu veniturile din semestrul I 2023 pe categorii de servicii furnizate si reflectarea acestora in veniturile din exploatare este redată în următoarele tabele:

Nr.crt	An	Denumire serviciu	UM	Cantitate	Valoare fără TVA lei/mc	Valoare TVA lei/mc	Valoare cu TVA lei/mc
	2024						
1		Apă potabilă	mc	5.007.920,63	24.989.532,64	2.249.189,49	27.238.722,13
2		Canalizare epurare	mc	3.456.946,90	18.114.392,37	1.630.169,43	19.744.561,80
3		Laborator apă uzată			37.456,63	7.116,67	44.573,30
4		Majorări			47.045,78	0,00	47.045,78
5		Metrologie			20.179,98	3.833,60	24.013,58
6		Tarif suplimentar			29.511,96	5.607,23	35.119,19
7		Vidanjare			338.476,43	64.310,72	402.787,15
		Total General			43.576.595,79	3.960.227,14	47.536.822,93

În anul 2023 s-au facturat venituri în valoare totală de 44.322.104,76 lei :

Nr.crt	An	Denumire serviciu	UM	Cantitate	Valoare fără TVA lei/mc	Valoare TVA lei/mc	Valoare cu TVA lei/mc
	2023						
1		Apă potabilă	mc	4.649.758,36	22.904.868,30	2.061.498,87	24.966.367,17
2		Canalizare epurare	mc	4.166.826,69	21.007.288,96	1.890.539,22	22.897.828,18
3		Laborator apă uzată			40.861,19	7.763,50	48.624,69
4		Majorări			39.859,21	0,00	39.859,21
5		Metrologie			21.712,61	4.124,76	25.837,37
6		Tarif suplimentar			32.466,24	6.168,60	38.634,84
7		Vidanjare			275.048,26	52.259,24	327.307,50
		Total General			44.322.104,77	4.022.354,19	48.344.458,96

Urmare a analizei producției realizate la nivelul semestrului I 2024 comparativ cu a producției realizate la nivelul semestrului I 2023, s-au constatat diferențe care se datoreaza urmatoarelor aspecte:

Apa potabilă

a) Cantități apă potabilă (mc)

Cantitatea de apă potabilă facturată pentru lunile ianuarie-iunie 2024 a fost de 5.007.920,63 mc, iar pentru lunile ianuarie - iunie 2023 a fost de 4.649.758,36 mc, rezultând o creștere a cantitatii de apa potabila vanduta in anul 2024 fata de 2023 de 358.162,27 mc(crestere)

b) Venituri din apă potabilă

Veniturile realizate din serviciul de apă potabilă pentru lunile ianuarie - iunie 2024, sunt în valoare totală de 24.989.532,64 lei, iar pentru lunile ianuarie - iunie 2023, sunt în valoare totală de 22.904.868,30 lei.

Diferența între semestrul I 2024 și semestrul I 2023 este în valoare de 2.084.664,34 lei.

✓ în luna ianuarie 2023 prețul/mc apă potabilă a fost de 4,61 lei/mc comparativ cu 4,99 lei/mc în ianuarie 2024 (cresterea de tarif s-a realizat incepand cu luna februarie 2023):

Canalizare epurare

a) Cantități canalizare epurare (mc)

Cantitatea de canalizare epurare facturată pentru lunile ianuarie-iunie 2024 a fost de 3.456.946,90 mc, iar pentru lunile ianuarie - iunie 2023 a fost de 4.166.826,69 mc, rezultând o diferență a cantității de canalizare epurare de minus 709.879,79 mc(scadere)

Această diferență provine și din faptul că:

În semestrul I al anului 2024 a fost secetă și atunci a crescut consumul de apă pentru toate grupele de clienți, agenții economici au folosit mai multă apă în procesul de producție, urmare acestui fapt a crescut și cantitatea de apă menajeră preluată la canalizare, dar a scăzut cantitatea de apă pluvială urmare coeficientului ANM scăzut transmis de Administrația Națională de Meteorologie.

În semestrul I al anului 2023 cu toate că, cantitatea de apă menajeră preluată la sistemul public de canalizare a fost mai mică decât în 2024, urmare coeficientului ANM cantitatea de apă pluvială preluată de sistemul public de canalizare a fost mai mare, fapt ce a dus la creșterea cantității de canalizare epurare.

S-a efectuat o analiză comparativă a cantității de apă pluvială preluată la sistemul public de canalizare și anume:

semestrul I 2024 cantitatea de apă pluvială a fost de 586.715,01 mc, iar în semestrul I 2023 a fost de 1.353.532,44 mc, rezultând o diferență de minus 766.817,43 mc.

b) Venituri din canalizare epurare

Veniturile realizate din serviciul de canalizare epurare pentru lunile ianuarie - iunie 2024, sunt în valoare totală de 18.114.392,37 lei, iar pentru lunile ianuarie - iunie 2023, sunt în valoare totală de 22.904.868,30 lei.

Diferența între semestrul I 2024 și semestrul I 2023 este în valoare de minus 4.790.475,93 lei.

Detaliem câteva aspecte care au dus la această diferență:

- ✓ în luna ianuarie 2023 tariful/mc canalizare epurare a fost de 4,21 lei/mc comparativ cu luna ianuarie 2024 când a fost 5,24 lei/mc(cresterea de tarif s-a realizat cu luna februarie 2023).

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o creștere cu 16.58% , creștere determinată în principal de :

- creștere a cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile (17,33%) ;
- creștere a cheltuielilor cu energia si apa (18,49%)
- creștere a fondului de salarii cu 13.22%;
- creștere cu asigurarile si protectia sociala cu 19.02%;
- cheltuielile cu protectia mediului(namol) cu 8.178,67%
- cheltuielile cu impozite si taxe cu 47.71%.

De asemenea, *rezultatul net (profit net)* la data de 30.06.2024, în valoare de 2.844.395 lei (mai mic cu 66,04% fata de aceeași perioadă a anului trecut a fost influențat de scăderea veniturilor financiare cu 65,82%(venituri din diferente de curs valutar/scădere, din dobanzi/crestere) ca rezultat al împrumutului pe care societatea îl are încheiat cu BERD, influențat înșă și de o scădere a cheltuielilor financiare (30,44%).

Urmare a celor detaliate mai sus, societatea înregistrează o creștere de la 789,15 lei cheltuiala la 1000 lei productie, la 923,79 lei.

În cele 6 luni ale anului 2024 s-a înregistrat o creștere a cantității de apă vândută de 358.163 mc, respectiv 2.084.663 lei față de perioada similară a anului 2023 și o scădere a cantității de canal – epurare facturată cu 709.880 mc, respectiv 2.892.895 lei, o scădere a veniturilor din activități diverse determinată de dezechilibrele din vânzarea energiei electrice livrată în SEN.

Cifra de afaceri pe activitati, din care:	30 iunie 2023		30 iunie 2024	
	mc	lei	mc	lei
- activitatea de apa	4.649.758	22.904.868	5.007.921	24.989.531
-activitatea canal,epurare	4.166.827	21.007.289	3.456.947	18.114.394
-activități diverse – vidanjare, proiectare, energie, prestări diverse, deșeuri	4.166.827	1.137.066	3.456.947	518.982
Total Cifra de afaceri		45.049.223		43.622.907

Imobilizări necorporale:

La data de 30 iunie 2024, societatea are în sold imobilizări necorporale în valoare contabilă netă de 35.536 lei care în structură se prezintă astfel:

- cheltuieli de natura drepturilor de utilizare – racord energie electrica în valoare contabilă netă de 23.914 lei;
- licențe de funcționare în valoare contabilă netă de 5.742 lei;

- alte immobilizări necorporale reprezentând programe informatice și licențe de software în valoare contabilă netă de 41.416 lei.

Imobilizari corporale:

La data de 30 iunie 2024 immobilizările corporale puse în funcțiune sunt în valoare contabilă netă de 29.560.754 lei, structura acestora se prezintă astfel:

- terenuri în valoare netă de 69.945 lei;
- construcții în valoare netă de 20.987.901 lei;
- echipamente tehnologice în valoare netă de 6.897.050 lei;
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare netă de 515.255 lei;
- mijloace de transport în valoare netă de 967.343 lei;
- alte immobilizări corporale în valoare netă de 123.260 lei.

Imobilizările aflate în proprietatea autorității delegante și puse la dispoziția Societății pentru prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare sunt evidențiate extrabilanțier, la 30.06.2024 valoarea acestor immobilizări era 50.511.919 lei (817.348.781 lei la 30 iunie 2023).

Imobilizări corporale în curs de execuție și avansuri

Imobilizările corporale în curs de execuție la 30.06.2024, sunt în sumă de 120.762.324 lei și reprezintă:

- 94.795.393 lei, costul lucrărilor în cadrul proiectelor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”; lucrări finanțate în principal prin fonduri nerambursabile de la UE (POS Mediu, POIM Fazare) și prin împrumuturi de la BERD și BCR.;
- 19.352.552 lei, lucrări finanțate din POIM 2014 - 2020, pentru 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”.
- 5.646.952 lei, investiții realizate din sursele proprii ale societății, din care 3.911.967 lei sunt investiții începute și nefinalizate din perioada 2011-2022, care nu au mai colectat cheltuieli în ultimul an;
- 967.427 lei, investiția „Alimentare cu apă a Municipiului Drăgășani din sursa Bradisor- etapa II, Baraj Govora - Drăgășani”, finalizarea obiectivului face obiectul deciziei Consiliului Județean Vâlcea, ordonatorul principal de credite, aspect semnalat de societate în corespondența purtată cu Consiliul Județean Vâlcea.

La 30 iunie 2024 Societatea avea înregistrat avansuri pentru conectare 100% în valoare de 1.144.865 lei.

Mobilizări financiare

La data de 30 iunie 2024 Societatea are în sold immobilizări financiare în valoare contabilă netă de 2.429.117 lei constând în garanții în relația cu BERD.

STOCURI

La 30.06.2024 stocurile societății se prezintă astfel:

Valoare lei

	Sold 01.01.2024	Sold 30.06.2024
Materii prime și materiale consumabile	2.004.565	2.070.038
Obiecte de inventar	533.292	383.859
Lucrări și serv. în curs de execuție	7.284	98.235
Produse finite	-	117.383
Avansuri	13.485	17.246
Total	2.558.626	2.686.761

Valoarea stocurilor de materii prime, materiale și obiecte de inventar în funcție de anul achiziției, este următoarea:

An	Valoare	Stoc/lei	%
2007	7,184.71		0.29
2008	346.23		0.01
2009	3,940.51		0.16
2010	3,867.79		0.16
2011	40,984.66		1.65
2012	52,238.60		2.11
2013	31,706.07		1.28
2014	17,441.07		0.70
2015	8,890.58		0.36
2016	57,561.30		2.32
2017	88,885.17		3.59
2018	25,853.61		1.04
2019	72,591.54		2.93
2020	30,362.23		1.22
2021	63,063.22		2.54
2022	232,397.72		9.37
2023	755,702.66		30.48
2024	986,225.35		39.78
	2,479,243.02		100.00

CREANȚE

Creanțele societății la 30 iunie 2024, sunt după cum urmează:

Valoare lei

Nr. crt	Creanțe	1 ianuarie 2024	30 iunie 2024
1	Creanțe comerciale	12.739.694	13.941.430
2	Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale	(1.051.399)	(865.307)
3=1+2	Creanțe comerciale, net	11.688.295	13.076.123
4	Alte creanțe	34.832.485	875.975
5= 3+4	Total creanțe comerciale și alte creanțe	46.520.780	13.952.098

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

Linia de *Alte creanțe* este detaliată în tabelul următor:

Valoare lei

	1 ianuarie 2024	30 iunie 2024
Alte creanțe		
Alte creanțe cu bugetul statului	906.995	364.025
Subvenții de primit	33.683.846	296.661
Alte creanțe	241.644	215.289
Total alte creanțe	34.832.485	875.975

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Valoare lei

	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 30 iunie 2024
Conturi la bănci în lei	16.296.215	41.946.957
Conturi la bănci în valută	3.797	6.868
Numerar în casă	5.973	5.867
Sume în curs de decontare	203.861	165.203
Total	16.509.846	42.124.895

Sumele în curs de decontare includ valoarea încasărilor Paypoint și online și neîncasate încă la 30 iunie 2024 în valoare de 165.203 lei.

Linia Conturi la bănci în lei include și contul fondului IID (sursa publică), disponibil la bancă în sumă de 194.979 lei și conturile UIP în sumă de 34.348.330 lei.

Fondul IID (sursa publică) reprezintă un cont de rezervă constituit în scopul:

- finanțării obligațiilor privind serviciul datoriei conform Acordului de Împrumut BERD;
- întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentării cu apă și apelor reziduale.

CHELTUIELI ÎN AVANS

Valoare lei

	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 30 iunie 2024
Abonamente	6.990	10.524
Asigurări	118.050	99.104
Tarife opcom	39.600	19.800
Dobândă împrumut BERD	-	273.279
Alte cheltuieli în avans	6.419	70.457
Impozite și taxe locale	-	292.487
Contribuție AMEPIP	-	42.411
Total	171.059	808.062

DATORII

- La 30 iunie 2024 datoriile Societății sunt după cum urmează:

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 30 iunie 2024	din care:	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate instituțiilor de credit	29.055.309	12.069.413	4.296.416	7.772.997
Avansuri încasate în contul comenzilor	224.420	181.509	181.509	
Datorii comerciale – furnizori servicii-	3.632.814	4.564.054	4.564.054	
Datorii comerciale – furnizori imobilizări	772.233	909.813	909.813	
Alte datorii	8.899.330	9.577.199	9.577.199	
Total	42.584.106	27.301.988	19.528.991	7.772.997

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

Datorii	Valoare lei	
	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 30 iunie 2024
Salarii și datorii asimilate	1.832.253	1.772.540
Garanții de bună execuție reținute de la furnizori	419.098	419.798
Contribuție asiguratorie pt muncă	80.012	81.151
Sume în curs de clarificare	-	-
Contribuții la asigurările sociale	1.251.317	1.301.994
Impozit pe profit	-	301.790
TVA de plata	75.091	411.306
Impozit pe salarii	243.811	250.561
Creditori diverși	4.966.309	4.689.306
Alte datorii	31.439	348.753
Total	8.899.330	9.577.199

Creditori diverși includ în principal valoarea cofinanțării obținute de la bugetele locale, POIM fazare pentru proiectele „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” și „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești”, sprijin primit de la Municipiul Rm. Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea pentru asigurarea fluxului de numerar pentru proiectul „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea”, în sumă de 4.048.434 lei.

Sume datorate instituțiilor de credit

Termenii și condițiile sumelor datorate instituțiilor de credit sunt următoarele:

Datorii	Moneda	Dobanda nominala	Data scadentei	Sold la 1 ianuarie 2024 - lei	Sold la 30 iunie 2024 - lei	Garanția/gaj
Linie de credit BCR	Lei	Robor 3M+2%	03.01.2025	-	-	Ipoteca imobiliara

Credit BERD-cofinantare POS Mediu	Eur	Euribor 6M+2,25 %	19.04.2027	13.595.911	11.659.495	Cont de rezerva
Credit investitii POS	Lei	Robor 6M+1,75 %	04.10.2025	4.714.286	-	Contract de ipoteca mobiliara
Credit energie poim	Lei	Robor 3M+2%	31.12.2024	10.526.289	-	Contract de ipoteca mobiliara
Dobanda aferenta creditelor	Lei			218.823	409.918	
Total	Lei			29.055.309	12.069.413	

Societatea a contractat pentru un an o linie de credit de la BCR în limită maximă de 4.000.000 lei.

Linia de credit este garantă cu următoarele:

- Ipoteca imobiliară, cota de 1/4 teren construcții în suprafață de 198,9 mp situat în Rm. Valcea, cartier 1 Mai, str. Dacia nr.4, jud. Vâlcea (fost Cămin nefamiliști 115) împreună cu partea din imobilul construit pe acesta, compus din camerele 4, 5 și 6 situate la parterul imobilului și etajul 2 în întregime compus din 12 camere și dependințe. Proprietar Apavil S.A. conform contract de vânzare cumpărare numărul 912/1997, înscris în Cartea Funciara 9.811, număr cadastral 1.398;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului - teren în cotă parte indiviza și sediu administrativ - etaj 1 - în suprafață construită de 198,83 mp - situat în Rm. Vâlcea, cartier 1 Mai, str. Dacia nr. 4, jud. Vâlcea (fost Cămin nefamiliști 115). Proprietar Apavil S.A. conform contract de vânzare cumpărare numărul 5/2005 emis de Tribunalul Vâlcea – Secția Comercială, înscris în Cartea Funciara 18.778, număr cadastral 1.398;
- Ipoteca mobiliară asupra bunurilor mobile care includ creanțele și conturile bancare.

Societatea a contractat în anul 2012 de la Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare, un împrumut bancar cu valoarea de 8.550.000 euro pentru asigurarea cofinanțării programului POS Mediu.

În conformitate cu termenii contractuali, la prima dată de tragere și oricând după aceasta, Societatea trebuie să alimenteze și mențină în Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei, o suma cel puțin egală cu serviciul datoriei pe șase luni (inclusiv rambursarea capitalului și a dobânzii) exigibil în următoarele șase luni.

Societatea a tras 4 tranșe din împrumutul total în valoare de 8.550.000 EUR, după cum urmează:

- în octombrie 2015 în sumă de 3.500.000 EUR
- în decembrie 2015 în sumă de 3.100.000 EUR
- în mai 2016 în sumă de 1.117.634 EUR
- în octombrie 2016 în sumă de 832.366 EUR

Împrumutul este rambursabil în 22 rate egale începând cu 19 octombrie 2016 și ulterior, de pe 19 aprilie și 19 octombrie a fiecărui an până la (și inclusiv) 19 aprilie 2027.

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 lei 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 Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băile Olănești

și Băbeni” ce urmează să fie primită de la autoritatea de management“ ;

- suma de 9.793.494 lei 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 S.A. la BCR.

Împrumutul 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, a fost restituit în totalitate prin OP 24/09.04.2024, creditul fiind închis.

Societatea a contractat în decembrie 2023 de la Banca Comercială Română un credit de prefinanțare în valoare de 13.000.000 lei, pe o durată de 1 an, cu rambursare din fonduri nerambursabile, utilizat pentru 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”.

Având în vedere perioada de utilizare de până la 31.12.2023, din acest credit a fost efectuată o singură tragere, cererea de tragere nr.1/28.12.2023 în valoare de 10.526.289 lei.

Prin Ordinul de Plată nr.20/19.02.2024 valoarea de 10.526.289 lei a fost restituită integral, iar în data de 20.02.2024 a fost închis contul de credit acordat conform contractului de credit nr.20231215091/20.12.2023.

PROVIZIOANE

Categorie	Valoare lei	
	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 30 iunie 2024
Provizioane pentru pensii și alte obligații similare conform CCM	130.860	91.602
Provizioane pentru litigii	209.935	128.281
Provizioane pentru concedii neefectuate	980.787	200.261
Total	1.321.582	420.144

Provizioanele au scăzut prin:

- anulare provizioane pentru terminarea contractului de muncă al angajaților, la pensionare;
- anulare provizioane constituite pentru concedii de odihna neefectuate în anii precedenți și efectuate în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024.

VENITURI ÎN AVANS

Valoare lei

Venituri în avans	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 30 iunie 2024	Sume la 30 iunie 2024 de reluat într-o perioadă	
			< 1 an	>1 an
Subvenții pentru investiții	95.483.197	101.184.615	90.637.580	10.547.035
Alte venituri efectuate în avans	191.740	191.740	191.740	
Total	95.674.937	101.376.355	90.829.320	10.547.035

Societatea a primit împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții de la Uniunea Europeană, Buget de stat și Bugete Locale pentru realizarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” în cadrul programului POS Mediu și POIM fazare. Valoarea împrumuturilor nerambursabile pentru acest proiect la 30 iunie 2024 este de 99.456.100 lei. Subvențiile pentru investiții includ și sume primite de la Consiliul Local Vâlcea și primării reprezentând redevențe, pentru reîntregirea contului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID), în sumă de 757.807 lei.

CAPITAL ȘI REZERVE

Capitalul social este în valoare nominală de 8.569.541 lei integral vărsat divizat în 856.954 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominală de 10 lei.

Capital social subscris

	Sold/lei la 1 ianuarie 2024	Sold/lei la 30 iunie 2024
Număr acțiuni ordinare	856.954	856.954
Valoare nominală acțiuni ordinare	10 lei	10 lei
Valoare capital social subscris	8.569.541lei	8.569.541 lei

Structura acționariatului

	Sold/lei la 1 ianuarie 2024	%	Sold/lei la 30 iunie 2024	%
MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA	5.582.111	65,14	5.582.111	65,14
JUDEȚUL VÂLCEA	2.739.390	31,97	2.739.390	31,97
ORAȘ BREZOI	100.540	1,17	100.540	1,17
ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI	5.000	0,06	5.000	0,06
ORAȘ BĂBENI	7.500	0,09	7.500	0,09
ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA DĂEȘTI	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA BUJORENI	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA PĂUȘEȘTI	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA ROEȘTI	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA PIETRARI	10.000	0,12	10.000	0,12
COMUNA VLĂDEȘTI	30.000	0,35	30.000	0,35
COMUNA PERIȘANI	10.000	0,12	10.000	0,12
COMUNA BUNEȘTI	5.000	0,06	5.000	0,06
MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA MILCOIU	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA VOINEASA	25.000	0,29	25.000	0,29
COMUNA ȘIRINEASA	5.000	0,06	5.000	0,06
COMUNA N. BĂLCESCU	5.000	0,06	5.000	0,06

	Sold/lei la 1 ianuarie 2024	%	Sold/lei la 30 iunie 2024	%
ORAȘ OCNELE MARI	5.000	0,06	5.000	0,06
ORAȘ BĂLCEȘTI	5.000	0,06	5.000	0,06
Total	8.569.541	100	8.569.541	100

Prime de capital

În urma fuziunii prin absorbția societății ACVARIM S.A. în anul 2010, Societatea a recunoscut o primă de fuziune de 2.142.063 lei.

Rezerve

Rezervele la 30 iunie 2024 în sumă de 62.684.587.97 lei au crescut față de 01 ianuarie 2024 (50.912.647 lei), ca urmare a repartizării sumei de 11.791.579 lei din profitul anului 2023 către alte rezerve, conform Hotărârii AGA nr.4/28.05.2024 privind aprobarea situațiilor financiare și repartizării profitului net pe anul 2023.

CIFRA DE AFACERI NET

Cifra de afaceri pe activități:

	Valoare lei	
	30 iunie 2023	30 iunie 2024
Vânzări pe activități		
Cifra de afaceri netă, din care:	45.049.223	43.622.907
- activitatea de apă, canal, epurare	43.912.157	43.103.925
-activități diverse – vidanjarie, proiectare, energie, prestări diverse, deșeuri	1.137.066	518.982
Total vânzări	45.049.223	43.622.907

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare cuprind în principal următoarele: venituri din despăgubiri, amenzi și penalități în sumă de 114.024 lei, venituri din subvenții pentru investiții în sumă de 509.421 lei și alte venituri în sumă de 143.528 lei.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

Numărul mediu al salariaților a evoluat după cum urmează:

	30 iunie 2023	30 iunie 2024
Număr mediu de salariați	674	674
Număr efectiv de salariați existenți la 30 iunie	684	664

Cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente înregistrate, sunt următoarele:

	Valoare lei	
	30 iunie 2023	30 iunie 2024
Cheltuieli cu salariile	18.408.243	21.115.061
Cheltuieli cu tichetele acordate angajaților	2.125.440	2.134.020
Cheltuieli cu asigurările sociale	712.219	847.682
Total	21.245.902	24.096.763

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

În tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare după natura acestora:

Valoare lei

		30 iunie 2023	30 iunie 2024
1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	23.342	25.319
2	Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	813.806	883.823
3	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	36.699	43.909
4	Cheltuieli cu primele de asigurare	52.366	73.890
5	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	36.699	94.902
6	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	961.178	746.256
7	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicații	127.604	124.607
8	Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	6.948	4.351
9	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	24.826	27.145
10	Cheltuieli cu pregătirea personalului	21.160	13.557
11	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	928.700	1.148.835
12 (rd 1-11)	Cheltuieli privind prestațiile externe – total	2.999.102	3.186.594
13	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	651.399	962.186
14	Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	18.123	1.500.343
15	Alte cheltuieli	238.571	382.145
16 (rd 12- 15)	Total	3.907.195	6.031.268

În cadrul cheltuielilor cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile este inclusă valoarea redevențelor achitate către Unitățile Administrativ Teritoriale în sumă de 714.305 lei aferentă contractului de delegare.

VENITURI ȘI CHELTUIELI FINANCIARE

Valoare

	30 iunie 2023	30 iunie 2024
Venituri financiare		
Venituri din dobânzi	278	43.009
Venituri din diferențe de curs valutar	194.027	23.401
Venituri financiare, total	194.305	66.410

	30 iunie 2023	30 iunie 2024
Cheltuieli financiare		
Cheltuieli privind dobânzile	783.111	674.988
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	243.327	39.050
Cheltuieli financiare, total	1.026.438	714.038

PROFIT

	30 iunie 2023	30 iunie 2024
Profit brut	9.782.373	3.481.412
Impozit pe profit	1.405.476	637.017
Profit net	8.376.897	2.844.395

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ai societății la data de 30.06.2024:

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente	<u>30 iunie 2023</u>	<u>30 iunie 2024</u>
$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	4,01	3,01
b) Indicatorul lichidității imediate	<u>30 iunie 2023</u>	<u>30 iunie 2024</u>
$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$	3,88	2,87

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare	<u>30 iunie 2023</u> [%]	<u>30 iunie 2024</u> [%]
$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} =$	0,020	0,09
Unde: - capital împrumutat = credite peste un an		
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	<u>30 iunie 2023</u>	<u>30 iunie 2024</u>
$\frac{\text{Profit înainte plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} =$	13,49	6,16

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	<u>30 iunie 2023</u> (zile)	<u>30 iunie 2024</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	49	51
b) Viteza de rotație a creditelor – furnizor (zile)	<u>30 iunie 2023</u> (zile)	<u>30 iunie 2024</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	22	21

c) Viteza de rotație a activelor totale	<u>30 iunie 2023</u>	<u>30 iunie 2024</u>
$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} =$	0,23	0,21
4. Indicators de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	<u>30 iunie 2023</u>	<u>30 iunie 2024</u>
<u>Profitul înainte de platii dobanzii și impozitului pe profit=</u>	9,99%	4,07%
Total active minus datorii curente		
b) Marja neta a profitului	<u>30 iunie 2023</u>	<u>30 iunie 2024</u>
$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 =$	18,59 %	6,52%

III. Activități Operaționale

3.1. Certificări operaționale:

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

Conform licenței de operare emisă de către ANRSC nr. **3153/25.02.2015** APAVIL SA 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 VÂLCEA", 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, Băile Govora, Horezu, Ocnele Mari și comunele Bujoreni, Budești, Bunești, Cernișoara, Dăești, Drăgoești, Lăcusteni, Nicolae Bălcescu, Păușești Măglași, Pietrari, Prundeni, Sălătrucel, Șirineasa, Ștefănești, Tomșani, Vaideeni, Vlădești și Voineasa.

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

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

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

De asemenea, Societatea APAVIL S.A. deține certificatele de conformitate acordate de organismul european de certificare **Bureau Veritas Certification** privind funcționarea Sistemului Integrat de Management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, conform cerințelor referențialelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

3.2. Tratare și distribuție:

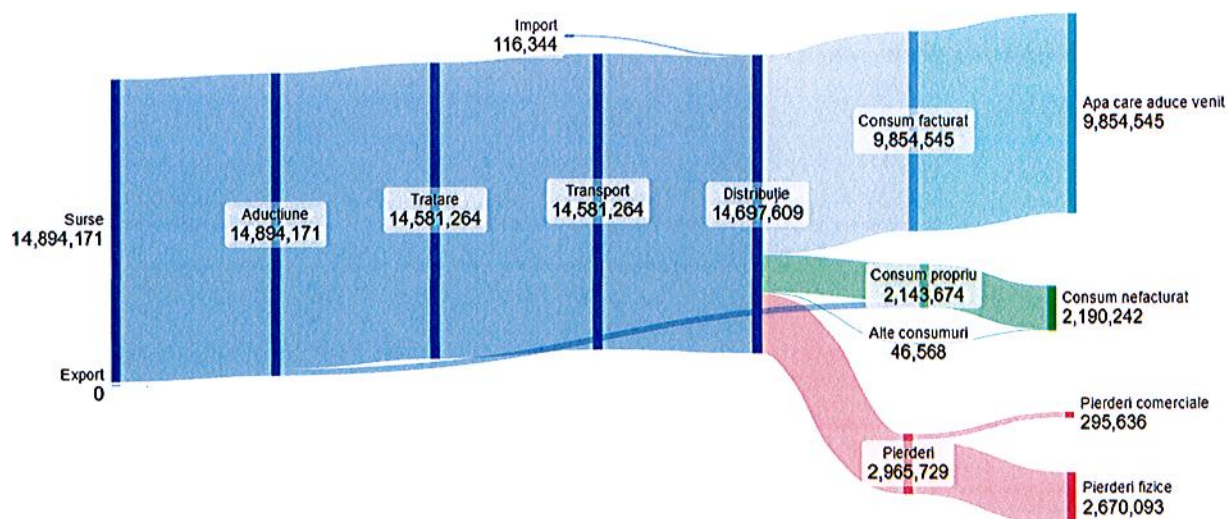
Populația din aria de delegare este de cca 267.532 locuitori, din care 237.806, respectiv 88,89%, beneficiază de alimentare cu apă.

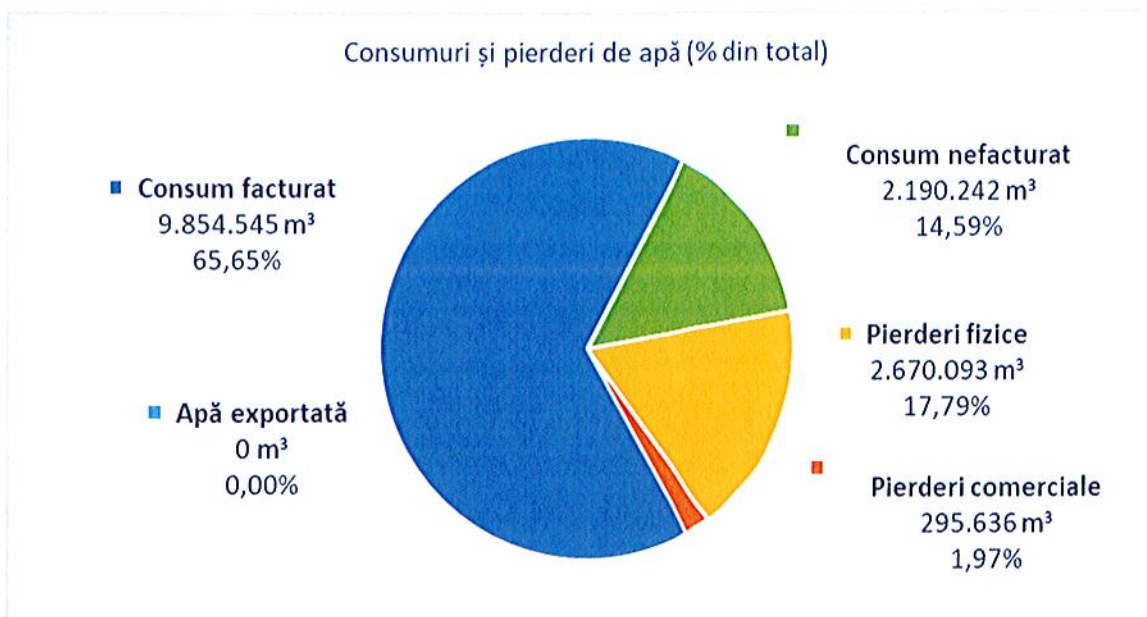
Societatea Apavil SA exploatează 49 stații de tratare apă potabilă și 75 de rezervoare de înmagazinare a apei.

și asupra numărului de reclamații formulate de clienți.

A fost finalizată documentația tehnică cu privire la Bilanțul Apei și a fost transmisă spre analiză către A.D.I. Apa Vâlcea și A.N.R.S.C., document care va sta la baza aprobării nivelului pierderilor în rețea precum și a necesarului de investiții în sistemul de apă.

Diagrama Sankey – bilanț real total sisteme Apavil S.A.





Din acesta, un volum de 9.854.545 m³ (65,65%) reprezintă apă facturată utilizatorilor. Din 5.155.971 m³ (34,35%) apă care nu aduce venituri, un volum de 2.190.242 m³ (14,59%) a fost utilizat de către operator în scopuri tehnologice, fie pentru a acoperi necesarul de apă potabilă la nivelul stațiilor de tratare, fie pentru a acoperi necesarul de apă potabilă de la nivelul rețelelor. Restul de 2.965.729 m³ (19,76%) reprezintă pierderile de apă din sisteme, din care un volum de 295.636 m³ (1,97%) reprezintă pierderile comerciale, iar 2.670.093 m³ (17,79%) reprezintă pierderile fizice.

Analiza pierderilor de apă a fost făcută la nivelul anului 2022.

Cu privire la pierderile de apă, situația la 30 iunie 2024 arată o depășire a procentului de pierderi admis lucru datorat în special lipsei personalului din cadrul sectoarelor care intervin în cadrul pierderilor, lipsa citirilor periodice și consumurile frauduloase din rețea. S-au intensificat intervențiile făcute, inclusiv cu echipe mixte, în vederea reducerii procentului de pierderi sub limita aprobată. Aceste acțiuni vor continua în special în localitățile unde aceste pierderi sunt cu mult peste cele admise.

3.4. Activitatea de investiții:

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul Societății Apavil SA include, în mod formal, două categorii principale de activități: investiții din surse proprii și investiții din fonduri europene. Conform programului de investiții, valoarea lucrărilor aferente anului 2024 este de 3.737 mii lei.

Lucrările realizate în semestrul I, din surse proprii, sunt consemnate în tabelul următor:

Denumirea lucrării	Observații	Stadiul lucrărilor la 30.06.2024	
		Proiectare [%]	Executie [%]
RM VÂLCEA			
Ext. rețea apă și br. Str. Fețeni 210-216	Zona în cartier Fețeni fără rețea de apă	100%	85%

Reabilitare rețea apă potabilă str. Intrarea Săncioiului	Extindere și redimensionare rețea existentă	100%	95%
Extindere rețea apă și branșamente str. Frunzișului	Alimentare noile locuințe sociale Ostroveni realizate de Primăria Rm. Vâlcea	100%	100%
Reabilitare scurgere ape pluviale zona pasaj Dacia	Redimensionare stație pompare pentru descărcare ape pluviale în zona pasajului Dacia	100%	90%
Extindere rețea canalizare și racorduri str. Frunzișului	Racordare noile locuințe sociale Ostroveni realizate de Primăria Rm. Vâlcea	100%	100%
Extindere rețea canalizare strada Depozitelor	Extindere rețea de canalizare inclusiv racorduri. Strada nu avea canalizare.	100%	90%
Realizare rețea de canalizare strada Dem Teodorescu	Extindere rețea de canalizare inclusiv racorduri. Strada nu avea canalizare.	100%	50%
BĂILE GOVORA			
Înlocuire rețea apă potabilă și branșamente str Stejarului	Redimensionare rețea și realizare branșamente pentru toate proprietățile existente	100%	50%
TOMȘANI			
Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri str. Steji, sat Bogdănești	Realizarea rețelei de canalizare și racorduri.	100%	90%
DRĂGĂȘANI			
Reabilitare conductă OL 100 str. M. Kogălniceanu – S.E.A.U.	Înlocuire conductă metalică și redimensionare, inclusiv sistem de stingere a incendiilor prin montarea de hidranți stradali.	100%	5%

Serviciul tehnic continuă proiectele pentru extindere/reabilitare rețele de alimentare cu apă și de canalizare aferente anului 2024. La 30 iunie 2024 Serviciul tehnic a finalizat proiectarea pentru următoarele investiții:

Denumire obiectiv	Procent de realizare proiectare lucrări	Perioada de execuție
Rețea de canalizare menajeră strada Uțeștilor	95%	Trim. III
Rețea canalizare menajeră str. Nistor Dumitrescu	100%	Trim. III
Rețea de canalizare str. Eftimeștilor	95%	Trim. III
Rețea de alimentare cu apă str. Fântâni	90%	Trim. III

De asemenea, a fost întocmit programul de revizii și reparații iar în anul 2024 ca și lucrări prioritare au fost incluse realizarea lucrărilor de refacere hidroizolații la următoarele rezervoare:

- Rezervor 5000 mc Cetățuie;
- Rezervoare 2*5000 mc Petrișor;
- Rezervoare 2*750 mc Copăcelu.

În cadrul rezervorului Fețeni (capacitate 5000 mc) a fost finalizată funcționarea automatizată (fără personal), iar lucrările de întreținere au fost finalizate în semestrul I.

Proiectele din fonduri europene aflate în derulare în semestrul I al anului 2024:

În semestrul I au fost finalizate sau sunt în curs de implementare următoarele proiecte:

1. Proiectul "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020" – Ctr. 58/2017 încheiat cu MIPE.

Acest Proiect are în vedere finanțarea din fonduri europene a următorului contract:

- a) CS 06 - "Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea în perioada 2014-2020" încheiat cu societatea **EPTISA ROMANIA SRL** la data de **18.09.2015** în valoare totală de 12.649.500,30 lei exclusiv TVA.

Perioada de eligibilitate a programului de finanțare POIM s-a terminat la data de 31.12.2023 și coroborat cu Instrucțiunea nr. 71 din 14/11/2023 emisă de MIPE, în data de 27.11.2023 a fost depusă de către APAVIL S.A. și înregistrată de către AM POIM cererea de etapizare a contractului: "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea, în perioada 2014-2020 " însoțită de anexele solicitate de AM POIM - valoare eligibilă **575.287,05 lei**.

De asemenea, a fost semnat Actul Adițional privind etapa I între APAVIL și AMPOIM de încheiere a primei etape urmând ca în perioada imediat următoare să se semneze și Actul Adițional privind etapa a - II - a pentru finanțare prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 - suma eligibilă 575.287,05 lei .

A fost prelungit Contractul CS 06, prin întocmirea de acte adiționale cu valabilitate până la data de 30.09.2024, **exclusiv pentru clarificarea unor aspecte administrative și nu presupune prestarea unor servicii suplimentare** de către Eptisa , aceștia nedorind să continue revizuirea Aplicației de Finanțare pentru Proiectul Major „Proiect Regional de apă și apă uzată din județul Vâlcea” tot în cadrul acestui contract.

Referitor la Proiectul Major „Proiect Regional de apă și apă uzată din județul Vâlcea” se continuă procedurile privind obținerea finanțării europene nerambursabile, acestea fiind condiționate de alinierea Studiului de Fezabilitate la condițiile impuse prin Ghidul Solicitantului PDD 2021-2027.

Totodată menționăm faptul că întreaga Aplicație de Finanțare aferentă acestui proiect a fost elaborată de către EPTISA Romania SRL în cadrul POIM (aplicația elaborată până la data de 02.11.2022 (data la care a fost semnat Contractul de Finanțare 1758 cu MIPE, încetat ulterior "cu acordul părților") în baza Contractului CS 06.

Astfel că, pentru continuarea procedurilor de obținere a fondurilor europene nerambursabile este necesar a se continua colaborarea cu echipa EPTISA ROMANIA SRL întrucât aceasta cunoaște bine toate detaliile din Proiectul Regional și are specialiștii necesari care să întocmească în regim de urgență compatibilizarea Studiului de Fezabilitate cu cerințele PDD 2021-2027, **colaborare care se poate continua prin încheierea unui alt contract de servicii de consultanță** cu obiective clar stabilite diferite de cele ale contractului CS 06 sau prelungirea duratei contractului CS 06 .

2. Proiectul „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:

- a) 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.

b) 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 vreo 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.

Precizăm că societatea APAVIL SA se află în instanță cu foștii contractanți ai celor 2 (două) contracte mai sus menționate.

În Dosarul nr. 2412/90/2023, pentru contractul – Cl 12 “Realizarea ratei de conectare de 100 % în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari”, societatea Apavil SA are calitatea de reclamant, iar în Dosarul nr. 290/90/2023* pentru contractul CL 15 - Realizarea ratei de conectare de 100 % în Băile Olănești, societatea APAVIL SA are calitatea de pârât. Acest dosar se află în prezent pe rolul Curtii de Apel Pitesti pentru” conflict negativ de competența”.

3. 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.

- A fost întocmit Procesul - Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor ca urmare a activității desfășurate de comisia de recepție în intervalul 19-26.06.2024.
- 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
- 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.

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

e) **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.

3.5.Contractare

Sunt gestionate 65.227 contracte/acte adiționale 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:

- 62.132 persoane fizice
- 2.168 agenți economici
- 194 instituții bugetare
- 706 asociații de proprietari/ locatari,

precum și 3.978 contracte de prestări servicii vidanjarie și contracte privind preluarea și epurarea apelor uzate vidanjate.

Ca urmare a finalizării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare executate în cadrul CL – 12 „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari - rest de executat”, au fost notificați 107 utilizatori din zona Dealul Malului – Râmnicu Vâlcea în vederea racordării la canalizare și de încheiere acte adiționale pentru prestarea serviciului de canalizare.

Sunt întocmite 18 acte adiționale/contracte noi, acestea urmând a intra în vigoare și distribuite utilizatorilor după recepția lucrărilor.

A continuat procesul de încheiere contracte noi în urma recepției lucrărilor de extindere a infrastructurii de apă/ canal, a rezolvat/finalizat dispoziții primite prin notele interne de la centrele de exploatare, atingându-se obiectivele propuse. Astfel s-a înregistrat creșterea numărului de utilizatori cu care au fost încheiate noi contracte, cu impact în creșterea volumului producției facturate la nivelul societății.

Au fost încheiate 1679 contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (din care 52 acte adiționale) și 6 contracte de prestări servicii vidanjarie.

3.6.Citire – Încasare - Recuperare Creanțe

În vederea optimizării și eficientizării activității de distribuție și furnizare a apei potabile, a reducerii pierderilor și volumului de apă nefacturată, precum și a asigurării utilizării în totalitate a beneficiilor asigurate de contoarele de apă inteligente, este necesar implementarea unei suite de aplicații informatice și achiziționarea de echipamente hardware care să permită colectarea rapidă și operativă a datelor de măsurare și funcționare furnizate de contoare, gestionarea și analiza eficientă a acestora, precum și asigurarea accesului la aceste date pentru alte sisteme informatice.

Având în vedere faptul că facturarea către utilizatori are la bază consumul de apă măsurat de contoare, este necesară achiziția de contoare care să măsoare cât mai fidel consumul de apă potabilă, să aibă o precizie ridicată, să nu poată fi influențată măsurarea din exterior. Astfel, având în vedere faptul că este achiziționată o aplicație software mobilă, necesară colectării datelor de măsurare utilizând deplasarea operatorului – pietonal sau cu mijloace auto – în zona de amplasare a contoarelor, precum și contoare ultrasonice de apă rece potabilă cu modul radio de comunicație încorporat și sistem fix și mobil de citire a indecșilor contoarelor și transmitere criptată a datelor, este imperios necesar continuarea achiziției și înlocuirea contoarelor existente cu astfel de contoare compatibile cu echipamentele și aplicația deja achiziționate.

Se are în vedere optimizarea și eficientizarea activității de distribuție și furnizare a apei potabile, a reducerii pierderilor și volumului de apă nefacturată, precum și a asigurării utilizării în totalitate a beneficiilor asigurate de contoarele de apă inteligente; implementarea unei suite de aplicații informatice și echipamente hardware care să permită colectarea rapidă și operativă a datelor de măsurare și funcționare furnizate de contoare, gestionarea și analiza eficientă a acestora, precum și asigurarea accesului la aceste date pentru alte sisteme informatice.

Astfel, la propunerea Directorului Comercial s-a demarat acțiunea de achiziție a unor dispozitive cu licență inclusă, cu posibilitate de conexiune la internet, necesare pentru introducerea de citiri și crearea de poze a contorului cu seria contorului, salvarea coordonatelor GPS, indexul nou și data citirii, integrabile cu sistemul operațional EMSYS Utilități și care permit:

- lucrul în aplicația mobilă atât online cât și offline,
- vizualizarea facturilor în sold și posibilitatea de încasare a facturilor în sold cu emitere chitanță prin imprimante specializate,
- sincronizarea citirilor și a încasărilor cu sistemul EMSYS Utilități,
- posibilitatea verificării distanței între coordonatele GPS ale contorului și ale citirii, dacă sunt diferite de un prag (indexul citit este prea mic sau prea mare față de o variabilă) și emiterea de alerte,
- accesoriu pentru emiterea de chitanțe pentru banii încasați,
- gestiunea banilor încasați la nivel de client și total pe încasator,
- emiterea unui raport de activitate cititor-încasator, inclusiv cu detalieri la nivel de motive de citire/necitare.

La 30.06.2024 sunt gestionate 66.335 apometre, astfel:

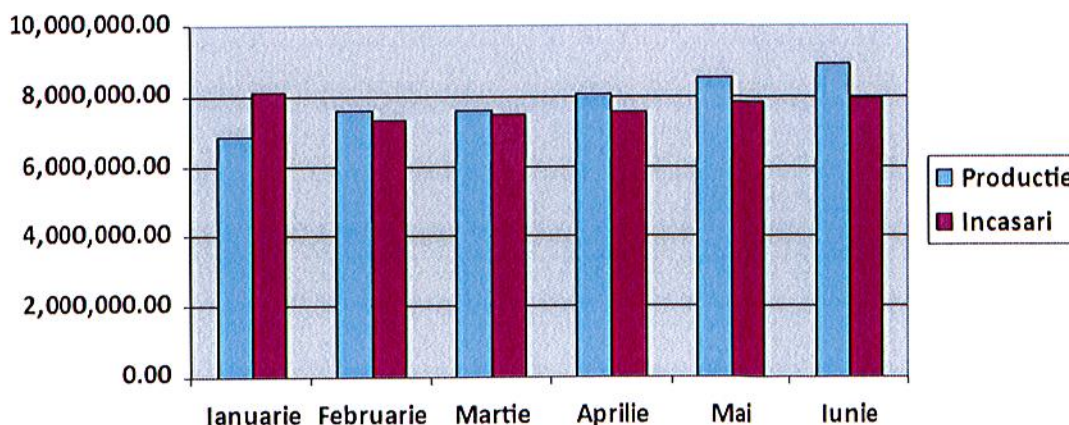
3.7. Activitatea de recuperare a creanțelor de la clienți, se efectuează prin:

- acționarea în instanță pentru agenții economici cu probleme financiare și constituirea de provizioane pentru clienții incerți;
- sistarea livrării apei la toți consumatorii rău platnici;
- notificări făcute către toți consumatorii care depășesc termenul de plată de la data scadenței;
- popularizarea prin toate mijloacele mass-media a rău platnicilor pentru sensibilizarea lor;
- blindarea bransamentelor 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, dacă este cazul, a unor restanțe în special la clienții persoane fizice (cazuri 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;
- acționarea în instanță a tuturor clienților, persoane fizice și juridice, de la care nu se pot recupera creanțele pe cale amiabilă.

Situația generală a gradului de încasare – semestrul I 2024 se prezintă astfel:

Luna	Producție	Încasări	%
IANUARIE	6.864.082,05	8.086.089,52	117,80
FEBRUARIE	7.604.971,78	7.293.314,80	95,90
MARTIE	7.587.962,33	7.473.167,81	98,49
APRILIE	8.021.282,86	7.554.564,08	94,18
MAI	8.487.531,51	7.801.506,83	91,92
IUNIE	8.892.096,47	7.949.542,61	89,40
TOTAL semestrul I 2024	47.457.927	46.158.185,65	97,26

Situația generală a gradului de încasare – semestrul I 2024, reprezentare grafică:



3.8.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 se întreprind măsuri permanente de depistare a consumatorilor frauduloși și determinarea intrării în legalitate a acestora.

Direcția Comercială prin Serviciul Control Clienți, a desfășurat și în semestrul I 2024 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 nedeclarate, 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 etanșeitățile legăturilor, pentru eliminarea pierderilor din rețea.

În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 01.01-30.06.2024, efectuate în întreaga arie de operare au fost depistate:

- 13 branșamente fără contract
- 104 racorduri de canalizare fără contracte
- 5 surse proprii de apă necontorizate
- 31 debranșări
- 41 rebranșări.

Veniturile rezultate în urma acțiunilor la nivelul Serviciului Control Clienți în perioada ianuarie – iunie 2024 taxa de debranșare/rebranșare și de facturare a serviciilor fără contract (DIV) :

Nr.Crt.	Tip/Sursă venit (încasări)	Suma (lei)
1	Venituri din taxa de debranșare/rebranșare	15703,84
2	Venituri din DIV-uri	65274,87

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.

4. Execuția contractelor de mandat ale administratorilor și ale conducerii executive:

Prin contractele de mandat, administratorii au fost împuterniciți să adopte toate măsurile necesare unei eficiente administrări a societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului constitutiv al societății și cele ale contractului de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății, cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile de guvernanță corporativă aplicabile.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect conducerea, organizarea și gestionarea activității curente a societății, sub supravegherea Consiliului de Administrație, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Consiliul de Administrație.

Contractul de mandat al directorului economic are ca obiect stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director economic, respectiv conducerea, organizarea și gestionarea activității economico-financiare a Societății și îl însărcinează cu îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați de către Consiliul de Administrație.

Contractul de mandat al directorului tehnic-exploatare are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activității societății pe parte tehnică, exploatare și de producție se va efectua pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Consiliul de Administrație.

Contractul de mandat al directorului comercial are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activității societății pe parte comercială se va efectua pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Consiliul de Administrație.

5. Obiective generale:

În concordanță cu viziunea, misiunea, strategia, politica integrată de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă pe care ne-o asumăm și pentru care luăm măsurile necesare pentru implementare în anul 2024 sunt:

A. Orientare către clienți reprezentând:

- creșterea gradului de încredere a clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor Europene;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;
- informarea populației în vederea conștientizării beneficiilor și necesității realizării lucrărilor de extindere a ariei de operare și debranșare/racordare la sistemele centralizate de alimentare cu apă/canalizare.
- creșterea calității serviciului de citire a consumului de apă, precum și a nivelului la care sunt livrate serviciile către consumator;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- modernizarea sistemelor de contorizare;
- dezvoltarea căilor electronice de menținere a legăturii permanente cu clienții prin e-mail și prin intermediul site-ului societății.

B. Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și de canalizare reprezentând:

- furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități;
- creșterea gradului de digitalizare a activităților;
- asigurarea capacităților de distribuție prin extindere și re tehnologizare pentru satisfacerea cerințelor de consum din aria de acoperire.

C. Colectarea, monitorizarea și gestiunea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor necesare pentru o funcționare eficientă.

În continuare, prezentăm gradul de realizare a indicatori cheie de performanță financiară și nefinanciară ai Consiliului de Administrație, pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024:

- Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%)

Indicatorul exprimă cheltuielile din exploatare din care se scad din veniturile din exploatare cărora li se adaugă cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare.

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

Pentru anul 2024, conform ICP aprobați, nivelul indicatorului este de 5,5%.

La 30.06.2024 nivelul indicatorului este de 16%.

A - veniturile din exploatare = 45.615.193

B - cheltuielile din exploatare = 41.486.153

C - cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare = 3.324.294

Gradul de îndeplinire al indicatorului a fost realizat 100%

- **Lichiditatea curentă** măsoară capacitatea unei întreprinderi publice de a-și plăti toate datoriile într-o anumită perioadă de timp.

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Deci, cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună. Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt.

Formula de calcul este următoarea: Lichiditatea curenta = A/B

Pentru anul 2024, conform ICP aprobați, nivelul indicatorului este > 1,

La 30.06.2024 nivelul indicatorului este 1,16

A - active circulante = 58.763.754

B - datorii curente = 50.786.495

Gradul de îndeplinire al indicatorului a fost realizat 100%

- **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)**

Indicatorul exprimă soldul mediu clienți împărțit la cifra de afaceri, rezultatul înmulțindu-se cu 365 zile.

Formula de calcul este următoarea:

Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)*365

Pentru anul 2024, conform ICP aprobați, nivelul indicatorului este de 80.

La 30.06.2024 nivelul indicatorului este 67,05

A - sold mediu clienți = 8.013.586

B - cifra de afaceri = 43.622.907

Gradul de îndeplinire al indicatorului a fost realizat 100%.

- **Accesul la serviciile de apă (%)**

Indicatorul exprimă raportul procentual dintre numărul de branșamente executate și numărul de branșamentelor executate.

Formula de calcul este următoarea: Accesul la serviciile de apă (%) = A/BX100

Pentru anul 2024, conform ICP aprobați, nivelul indicatorului este de 82%.

La 30.06.2024 nivelul indicatorului este 84%

A - număr de branșamente executate = 525

B - număr de cereri de branșare- rețeaua de apă = 625

Gradul de îndeplinire al indicatorului a fost realizat 100%.

- Apa Nefacturată (%)

Indicatorul exprimă raportul procentual dintre producția de apă distribuită și volumul de apă facturat.

Formula de calcul este următoarea: $\text{Apa Nefacturată (\%)} = (A-B)/A$

Pentru anul 2024, conform ICP aprobați, nivelul indicatorului este de 33,17%.

La 30.06.2024 nivelul indicatorului este 23,08%

A - producția de apă spre distribuție = 6.510.928

B - volumul de apă facturat = 5.007.920

Gradul de îndeplinire al indicatorului a fost realizat 100%.

- Grad de contorizare

Indică gradul de acoperire cu servicii pe toată aria de operare și care reflectă nivelul de performanță al societăți

Formula de calcul este următoarea: $\text{Grad de contorizare (\%)} = A/B$

Nivel aprobat: 91,70%.

La 30.06.2024 nivelul indicatorului este 97,32%

A - numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat = 62.990

B - numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă = 64.726.

Principiile directe privind administrarea Apavil S.A., în semestrul I al anului 2024, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, au fost realizate integral în perioada analizată de către membri consiliului de administrație.

Rolul Societății APAVIL S.A. în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea conceptului de dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de mediu atât pentru cetățenii de acum cât și pentru generațiile viitoare.

Consiliul de Administrație:

Ciobanu Elena Daniela

Predescu Elena Simona

Hrebenciuc Ioan

Duțu Mihai Gheorghe