

2017

***CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE***

S.C. APAVITAL S.A.

***RAPORT SEMESTRUL I
-ANUL 2017-***

Elaborat de Consiliul de Administrație al S.C. Apavital – S.A.
în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011



Cuprins:

1	Prezentarea generală a societății	3
2	Componența și activitatea Consiliului de Administrație	5
3	Execuția contractelor de mandat ale directorilor executivi	7
4	Performanțele financiare ale societății	8
5	Situația investițională	9
6	Aspecte comerciale	12
7	Obiective pentru semestrul II 2017.	14

1 Prezentarea generală a societății

S.C. APAVITAL – S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Ordinul nr.93/12.07.2017, emis de Guvernul României, prin Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, și a licenței nr. 3572/01.02.2016, cu valabilitate până la 18.02.2021.

Activitățile principale desfășurate de S.C. APAVITAL S.A. sunt:

- Cod CAEN 3600 – Captare, tratare și distribuția apei;
- Cod CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate (inclusiv vidanjarie).

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. APAVITAL S.A. se desfășoară pe raza județelor Iași și Neamț, cuprinzând următoarele sisteme:

- tratare apă: *prin intermediul a 8 stații de tratare cu capacitatea de tratare de 1.928 l/s*
- aducțiune: *peste 880 km de aducțiuni*
- distribuție: *peste 2.330 km de rețele de distribuție și 124 stații de pompare apă potabilă*
- înmagazinare apă potabilă și industrială: *187 rezervoare cu capacitatea de stocare de peste 169.000 m³*
- alimentare cu apă: *beneficiază de serviciile ApaVital peste 435.000 de locuitori și 3.000 agenți economici; capacitățile totale de alimentare cu apă pot deservi 1 milion de locuitori și peste 4.000 agenți economici*
- colectare ape uzate: *peste 1.075 km rețele de canalizare și 155 stații de pompare apă uzată*
- epurare și evacuare ape uzate și meteorice: *prin intermediul a 25 de stații de epurare cu capacitatea de tratare de peste 4.880 l/s.*

S.C. APAVITAL S.A. asigură serviciul public de alimentare cu apă potabilă și industrială în:

- Municipiul Iași și Municipiul Pașcani,
- Orașele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei,
- un număr de 63 comune din județul Iași și 2 comune (Gherăești și Doljești) din județul Neamț.

S.C. APAVITAL S.A. Iași asigură serviciul public de canalizarea și epurarea apelor uzate din:

- Municipiul Iași și Municipiul Pașcani

- Orașele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei
- un număr de 31 comune din județul Iași și 2 comune din județul Neamț.

Alte activități prestate de S.C. APAVITAL S.A. sunt :

- ✓ *Vidanjare* - prin prestarea serviciilor de vidanjare fose septice, cu autovidanje care realizează atât absorbția de ape uzate din bazinele vidanjabile, cât și decolmatarea cu presiune a sistemelor de canalizare în vederea decolmatărilor,
- ✓ *Proiectare* - elaborare documentații tehnice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuție, breviar de calcul, etc.) pentru investiții proprii S.C. APAVITAL S.A. Iași și terți în domeniul rețelelor de apă, canalizare, reparații obiective existente, documentații gospodărire ape, ridicări topografice, multiplicări planșe, etc.
- ✓ *Analize Rețele Apă și Canalizare* - identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situații critice în exploatarea rețelei de distribuție a apei, cu echipamente performante de vizualizare în interiorul instalațiilor și detecție.
- ✓ *Metrologie* - verificări metrologice efectuate pentru aparatele de măsură montate pe bransamente, în intervalul de diametre cuprins între Dn. 15 mm – Dn. 150 mm.
- ✓ *Cartare GIS* - utilizarea unor pachete de programe integrate care permit crearea, prelucrarea, conversia, georeferențierea, analiza și afișarea datelor geospațiale sub forma unor hărți tematice
- ✓ Execuție instalații pentru alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate în aria de operare cu personal calificat și echipamente moderne tehnologice
- ✓ Secția Auto Mecanică - care asigură gestiunea parcului auto al societății, cu respectarea condițiilor tehnice, economice și legale (buldoexcavatoare, autospeciale, vidanje, autobasculante, autocamioane, automacarale, autovehicule mici pentru transport materiale și persoane la punctele de lucru);
- ✓ Secția Electro Mecanică asigură revizia/reparația echipamentelor electromecanice, energetice și de automatizare din stațiile de captare, pompare, tratare și de epurare ale S.C. ApaVital S.A. dar și activități de confecții metalice, prelucrări prin așchiere, revizie/reparații auto ;

2 Componenta și activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al S.C. APAVITAL S.A. funcționează din anul 2016 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, constituit în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

În semestrul I al anului 2017, Consiliul de administrație a avut următoarea componență:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. DORUȘ Mihail | - presedinte |
| 2. ARVINTE Elena | - membru |
| 3. CHIRILĂ Mariana | - membru |
| 4. TEODOSIU Carmen | - membru |
| 5. TOMA Ion | - membru |
| 6. SIMIONESCU Maria | - membru |
| 7. SĂLCEANU Alexandru | - membru |
| 8. LAICU Ovidiu Mugurel | - membru |
| 9. NEAGU Dan Constantin | - membru |

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

- ✓ Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Actului constitutiv al S.C. APAVITAL S.A.;
- ✓ Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al S.C. APAVITAL S.A.;
- ✓ OU 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- ✓ OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.
- ✓ OUG 51/2013 pentru modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă

În primul semestru al anului 2017, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare.

Cvorumul ședințelor lunare ale Consiliului de administrație a fost asigurat în proporție de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La sedintele Consiliului de administratie au participat in mod constant, in calitate de invitati; directorul ARSACIS, și din partea societatii; directorul operațional și comercial, și șefa serviciului juridic.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat dupa consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului – la sediul societatii – înainte de ședință.

In primul semestru, Consiliul de administratie al S.C. APAVITAL S.A. a emis un numar de 54 decizii.

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al Societății, pentru primul semestru se prezintă astfel:

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu programat la finalul anului 2020	Nivel mediu realizat pe semestrul I 2017
1.	Rata profitului înainte de amortizare și redevență	%	13	29,23
2.	Rata lichidității curente	indice	>1	5,13
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	70	78,86
4.	Nr. de persoane deservite per angajat	nr. pers	350	368
5.	Apa nefacturată	%	40	29,88
6.	Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	980	840,71
7.	Durata de rotație a stocurilor	zile	30	12,53
8.	Productivitatea fizică a muncii	mc/sal/an	33.000	43.210
9.	Durata medie de remediere a avariilor	zile	3	1,03
10.	Reducerea consumului de energie electrică în procesul de producere, transport și distrib. al apei potabile și de colectare și tratare ale apelor uzate	Kwh/m ³	1,350	0,90

În primul semestrul al anului 2017 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG nr.109/2011.

3 Execuția contractelor de mandat ale directorilor executivi

Ținând cont de prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, consiliul de administrație a numit conducerea executivă a societății din rândul membrilor consiliului de administrație, devenind astfel administratori executivi.

În semestrul I al anului 2017, conducerea executivă a societății a avut următoarea componență:

- D-l dr. ing. Ion Toma -Director General ;
- D-l dr. ing. Mihail Doruș - Director Tehnic;
- D-na ec. Maria Simionescu - Director Economic.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operational al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale directorilor executivi au fost realizați pe primele 6 luni, după cum urmează:

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu programat la finalul anului 2020	Nivel mediu realizat pe semestrul I 2017
1.	Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat	-	Termenul legal	Realizat
2.	Plata tuturor datoriilor către bugetul local	-	Termenul legal	Realizat
3.	Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractului de împrumut cu BERD	-	Termenul prevăzut în contract	Realizat
4.	Rata lichidității curente	indice	> 1	5,13
5.	Viteza de rotație a debitelor clienți	nr. zile	70	78,86
6.	Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	980	840,71
7.	Durata de rotație a stocurilor	nr. zile	30	12,53
8.	Productivitatea fizică a muncii	mc/sal/an	33.000	43.210
9.	Durata medie de remediere a avariilor	nr. zile	3	1,03

4 Performanțele financiare ale societății

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul S.C. APAVITAL – S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Pe primul semestru al anului 2017 execuția bugetară se prezintă astfel:

SPECIFICATIE	Gradul de realizare (%)
Producția fizică	108,30
Apa potabilă	101,87
Apa industrială	595,44
Canalizare - epurare	97,48
Epurare	114,84
Venituri	103,26
Cheltuieli	90,01

5 Situația investițională

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul S.C. APAVITAL – S.A. se referă la activitatea de implementare a Programului de investiții finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), perioada 2014-2020.

În cadrul proiectului POIM sunt alocate pentru județul Iași în jur de 200 mil euro iar costurile de investiții vor fi de aprox 175 mil de euro.

Proiectul denumit PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL IASI ÎN PERIOADA 2014-2020 va conține un număr de 13 contracte de lucrări și două contracte de servicii (Asistența Tehnică și Audit).

Nr. Contract	Descriere contracte	Valoare estimată (euro)
1	Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași - Zona Nord	46.037,311.00
2	Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași - Zona Sud	
3	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 1 Iași - Popricani (se adaugă Aglomerare 33 Vulturi-Vanatori)	9,545,991.00
4	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 2 Iași - Mogosești - Scanteia	11,016,041.00
5	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 3 Iași - Comarna - Costuleni - Dobrovat - Ciortesti - Cozmesti	21,858,295.00
6	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 4 Braiesti - Sinesti - Popești	9,239,816.00
7	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 5 Rachiteni - Al. I. Cuza - Helesteni - Ruginoasa - Costesti	13,941,791.00
8	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 6 Cristesti - Tatarusi - Valea Seaca - Lespezi	16,798,841.00
9	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 7 Harlau - Cotnari	20,329,390.00
10	Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - Axa 8 Voinesti - Garbesti	4,089,105.00

11	Extinderea sistemului de apa si canalizare in județul Iasi - Axa 9 Podu Iloaie - Tg. Frumos	6,631,326.00
12	Extinderea sistemului de apa si canalizare in județul Iasi - Axa 10 Pașcani	12,920,366.00
13	Extinderea sistemului de apa si canalizare in județul Iasi - Axa 11 Oteleni - Conducta Timisesti	1,998,257.00
TOTAL		174,406,531.00

Sunt cuprinse in acest proiect aglomerarile urbane care se incadreaza in conditiile urmatoare: distanta dintre localitati este mai mica de 200 m sau localitatile au populatia mai mare de 2000 locuitori. Sunt vizate localitatile de pe raza intregului Judet.

Lista scurta a investitiilor cuprinde un numar de 27 aglomerari iar investitiile prevad in principal alimentarea cu apa a acestor aglomerari, realizarea de aductiuni, constructia de rezervoare precum si de retele de canalizare si statii de epurare.

Contractul de finantare pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru pregatirea proiectelor de investitii a fost semnat intre APAVITAL si Ministerul Fondurilor Europene in data de 26.05.2017.

Contractul de Asistenta Tehnica aferent proiectului „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL IASI IN PERIOADA 2014-2020” a fost semnat in data de 07.03.2016 cu firma de consultanta EPTISA ROMANIA SRL, are o valoare de 22.415.570 lei si cuprinde activitati de management de contract, activitati de supervizare cat si activitati de achizitii echipamente.

Contractul include 2 etape cuprinzând următoarele activități după cum urmează:

1. Etapa I - Aplicația de Finanțare, Documentații de Atribuire, Proiecte Tehnice, Detalii de Execuție

Activitatea 1 - Elaborarea Aplicației de Finanțare și a documentelor suport;

Activitatea 2 - Elaborarea documentațiilor de atribuire și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilor

2. Etapa II - Managementul proiectului și Supervizarea Contractelor de Lucrări

Activitatea 3: Asigurarea publicității adecvate măsurii și informarea corectă a populației privind lucrările de construcție propuse în Proiect;

Activitatea 4: Asistență Tehnică din partea Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995;

Activitatea 5: Managementul apelor uzate industriale în județul Iași;

Activitatea 6: Audit privind balanța apei în cadrul SC APAVITAL SA – aria de operare/ sisteme de alimentare cu apă;

Activitatea 7: Strategie și plan de acțiune pentru preluare sisteme noi în aria de deservire;

Activitatea 8: Servicii de Supervizare a lucrărilor de reabilitare/ extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare cât și lucrări de de construcție/reabilitare/extindere stații de tratare apă potabilă și stații de epurare a apelor uzate.

Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Contractul de servicii se va derula pe durata a 74 luni din care Etapa I cuprinde activitățile 1 și 2 cu o durată de 14 luni (extinsă prin Ordinul Administrativ Nr. 2 până în decembrie 2017), iar Etapa II include activitățile 3, 4, 5, 6, 7 și 8 cu o durată de 60 luni. La acest moment este în desfășurare Activitatea 1 și Activitatea 2. Activitățile din Etapa II (Activitățile 3, 4, 5, 6, 7 și 8) sunt prevăzute a începe după finalizarea Etapei I.

În prezent, se afla în derulare Etapa I, firma de consultanță lucrează la elaborarea Aplicației de Finanțare, la elaborarea Proiectelor Tehnice și a Documentațiilor de Atribuire.

6 Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției vândute către agenți economici și consumatori casnici, atât la nivelul Zonei Metropolitane Iași, cât și în planul Județului Iași.

*Situația **contractelor** pe categorii de clienți și arii de operare, existentă la sfârșitul primului semestru al anului 2017 se prezintă astfel:*

ARIA DE OPERARE	AGENTI ECONOMICI	ASOCIATII DE PROPRIETARI	ABONATI CASNICI	Total Contracte
Sectoare ZMI	2376	1927	28109	32412
Sector Prut- Bârlad	325	4	14451	14780
Sector Bahlui	457	246	16081	16784
Sector Siret	409	1384	10422	12215
TOTAL APAVITAL	3567	3561	69063	76191

*Situația indicatorului **încasat/facturat** pe arii de operare și pe total, la sfârșitul primului semestru al anului 2017, se prezintă astfel:*

ARIA DE OPERARE	Facturat (lei)	Încasat (lei)	Total (%)
Sectoare ZMI	68171,964	61260,788	89,900%
Sector Prut- Bârlad	2036,001	1985,083	97,500%
Sector Bahlui	5993,720	5759,470	96,100%
Sector Siret	6022,222	6214,040	103,200%
TOTAL APAVITAL	82223,907	75219,381	91,500%

Situația **productei fizice** pe arii de operare și pe total, facturată până la sfârșitul primului semestru al anului 2017 se prezintă astfel:

ARIA DE OPERARE	Facturat M.C.-APA	Facturat MC –Canal
Sectoare ZMI	11.656.522	10.068.799
Sector Prut- Bârlad	514.530	77.321
Sector Bahlui	1.457.161	369.993
Sector Siret	1.032.214	888.653
TOTAL APAVITAL	14.660.427	11.404.766

7 Obiective pentru semestrul II 2017.

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul anului 2017:

1. Atragerea de noi fonduri europene nerambursabile în scopul continuării proceselor investiționale de modernizare și extindere a infrastructurilor de apă și de canalizare aflate în administrare;
2. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.
3. Creșterea vizibilității societății în mass-media și îmbunătățirea relației cu stakeholderii, prin diversificarea activităților din sfera marketingului;
4. Implementarea standardului SA 8000 : 2008, privind responsabilitatea socială, asumat ca obiectiv atât în Planul de Administrare al SC Apavital SA, cât și în Planul de Management.

Adoptat astăzi 28.08.2017, în ședința Consiliului de Administrație al SC APAVITAL SA.

Consiliul de Administrație

Președinte

Dr. ing. Mihail Doruș