

# S.C. APAVIL S.A.

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



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### RAPORT ANUAL

#### privind activitatea SC APAVIL SA în anul 2014

În conformitate cu dispozițiile art.56 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prezentăm activitatea SC APAVIL SA în anul 2014.

#### **Activitatea Adunării Generale a Acționarilor**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.13.1 și 13.2 din Actul constitutiv al SC APAVIL SA, președintele Consiliului de Administrație al SC APAVIL SA a convocat Adunarea Generală a Acționarilor în anul 2014 la 8 ședințe, în care au fost supuse dezbaterii, în principal, următoarele probleme:

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014;
- aprobarea majorării capitalului social al SC APAVIL SA cu suma de 5.000 lei, reprezentând aport al orașului Bălcești;
- aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2013 și emiterea de hotărâri pentru:
  - aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013;
  - aprobarea repartizării profitului net pe anul 2013;
  - descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.
- punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea nr.114/2014 privind înlocuirea reprezentantului acestuia în A.G.A. la SC APAVIL SA;
- numirea unor noi membrii în Consiliul de Administrație numiți de Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea și în baza avizului A.D.I. "APA VÂLCEA";
- aprobarea "Planului de administrare" al Consiliul de Administrație al SC APAVIL SA;

#### **Activitatea Consiliului de Administrație**

Activitatea Consiliului de Administrație al SC APAVIL SA s-a desfășurat în conformitate cu dispozițiile legale și cu cele ale "Planului de administrare", aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.16/2014.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat lunar, în cadrul acestora discutându-se problemele curente ale SC APAVIL SA, căutându-se soluții în rezolvarea acestora și care stau în competența sa.

În cursul anului 2014, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 18 ședințe, pe ordinea de zi fiind, în principal, următoarele probleme:

- selecționarea și numirea candidatului care va ocupa funcția vacantă de Director Comercial;
- aprobarea contractelor de mandat ale Directorului General, Directorului Tehnic – Exploatare și Directorului Comercial;
- analiza stadiului implementării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii apă/apă uzată, pentru anul 2013”;
- analiza indicatorilor de performanță ai sistemului de apă/apă uzată, pentru anul 2013;
- analiza gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță ale Directorului General, pentru anul 2013;
- raport privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului SC APAVIL SA, pe anul 2013, și a propunerilor de valoricare a constatărilor;
- aprobarea programului de achiziții publice pe anul 2014;
- aprobarea propunerilor privind investițiilor ce se vor realiza în etapa a II-a de programe POS Mediu 2014-2020;
- situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2013; repartizarea profitului net și raportul auditorului financiar;
- aprobarea indicatorilor de performanță ai sistemului de public de alimentare cu apă și canalizare furnizat de SC APAVIL SA, pentru perioada 2014-2016;
- prezentarea stadiului procedurilor de achiziție publică privind proiectul POS MEDIU finanțat din fonduri de coeziune, pentru obiectivele la care nu s-au încheiat până la această dată contracte de execuție de lucrări;
- aprobarea încheierii și executării Amendamentului nr.1 la Contractul de credit cu BERD;
- aprobarea raportului privind prelungirea pentru anul 2015 a liniei de credit în cuantum de 4.000.000 lei, acordată de Banca Comercială Română;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al SC APAVIL SA.

Cu privire la obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță pentru anul 2014, anexă la contractele de mandat, ale Directorului General, Directorului Tehnic – Exploatare și Directorului Comercial, acestea au fost realizate după cum urmează:

- Directorul General = 99,94%
- Directorul Tehnic – Exploatare = 100,00%
- Directorul Comercial = 100,00%.

Gradul de realizare a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță ale Directorului General nu au fost îndeplinite în procent de 100,00 % ca urmare a faptului că gradul de îndeplinire al criteriului “Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale” a fost de 925 lei/1000 lei, față de 908 lei/1000 lei cât era prevăzut în contractul de mandat.

Consiliul de Administrație a avut în vedere respectarea principiilor directoare privind administrarea societății prevăzute în Planul de Administrare, respectiv relația cu:

- consumatorii;
- managerii;
- angajații;
- alți colaboratori.

În relația cu acționarii, aceștia au fost informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, iar deciziile strategice care cad în sarcina Consiliului de Administrație au fost supuse analizei și adoptării de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform dispozițiilor din Actul Constitutiv al SC APAVIL SA.

### **Stadiul implementării proiectului “Extindere și reabilitare infrastructură apă/apă uzată în județul Vâlcea”**

- Anexa 1 -

#### **Raport privind activitatea economico – financiară la S.C. APAVIL S.A. Rm. Vâlcea la data de 31.12.2014**

Societatea SC APAVIL SA are ca domeniu de activitate colectarea, tratarea și distribuția apei potabile și colectarea și epurarea apelor uzate menajere, pluviale și industriale.

**CAPITALUL SOCIAL** la data de 31.12.2014 este în valoarea totală de **8.569.540,90 lei**, din care capital subscris varsat 8.569.540,94 lei, constituit prin aport în numerar, divizat în 856.954 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominală de 10 lei.

La 31 decembrie 2014 situația economico – financiară se prezintă astfel:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>VENITURI TOTALE</b>   | <b>62.349.319 lei</b> |
| din care:                |                       |
| venituri din exploatare  | 62.289.038 lei        |
| venituri financiare      | 60.281 lei            |
| venituri extraordinare   | -                     |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b> | <b>57.694.311 lei</b> |
| din care                 |                       |
| cheltuieli de exploatare | 57.365.253 lei        |
| cheltuieli financiare    | 329.058 lei           |
| cheltuieli extraordinare | -                     |

**REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI la 31 decembrie 2014** are o valoare de **4.655.008 lei**, iar profitul net o valoare de 3.586.196 lei.

În structură, situația privind veniturile înregistrate de societate în perioada de raportare, se prezintă după cum urmează:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - Apă, canalizare, epurare-biologică   | 53.105.980 lei        |
| - taxe aviz                            | 1.202.832 lei         |
| - venituri din subvenții de exploatare | 258.363 lei           |
| - venituri din imobilizări             | 6.191.010 lei         |
| - venituri din amenzii și penalități   | 404.264 lei           |
| - alte venituri din exploatare         | 1.126.589 lei         |
| - venituri financiare                  | 60.281 lei            |
| <b>Total</b>                           | <b>62.349.319 lei</b> |

Pentru perioada de raportare, aferent acestor venituri, societatea a înregistrat cheltuieli în sumă totală de **57.694.311 lei**, grupate după cum urmează:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - Apă cumpărată, total                            | 1.231.881 lei         |
| din care: 1.Adm.Nat. Apele Române                 | 771.439 lei           |
| 2.SC Oltchim SA                                   | 63.173 lei            |
| 3.Hidroelectrică SA                               | 397.269 lei           |
| - Cheltuieli cu munca vie                         | 34.760.557 lei        |
| - Energie electrică, termică, gaze                | 2.691.189 lei         |
| - Materiale                                       | 6.758.939 lei         |
| - Ajustări privind imobiliz. corporale și necorp. | 2.750.042 lei         |
| - Redevență                                       | 888.322 lei           |
| - Intretinere și reparații                        | 805.344 lei           |
| - Alte servicii executate de terți                | 2.478.947 lei         |
| - Impozite și taxe                                | 1.383.654 lei         |
| - Alte cheltuieli                                 | 2.524.237 lei         |
| - Cheltuieli financiare                           | 329.058 lei           |
| - Cheltuieli cu provizioanele                     | 1.092.141 lei         |
| <b>Total</b>                                      | <b>57.694.311 lei</b> |

Cu privire la volumul creanțelor și datoriilor pe care societatea le îngustează la 31.12.2014 situația se prezintă astfel:

**Creanțe** în sold la 31.12.2014 cu valoarea de 16.963.572 lei, din care 12.288.841 lei - creanțe comerciale (apa, canal, epurare)

În urma eforturilor depuse pentru eficientizarea activității în colectarea creanțelor de la clienți, termenul mediu de recuperare al clienților în 2014 a fost de 73 zile, față de 74 zile în 2013.

**Datorii** în sold la 31.12.2014 cu valoarea de 33.561.681 lei din care:

- 3.148.215 lei – remunerații datorate personalului, contribuții datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, fondului de șomaj și alte fonduri speciale, TVA reprezintă obligații de plată curente, cu termen scadent la 12 și 25 ianuarie 2015;
- 19.729.068 lei - furnizori de materiale, de servicii și de imobilizări, din care 4.882.842 lei reprezintă furnizori de materiale și servicii, 47.410 lei reprezintă furnizori de imobilizări, iar suma de **14.798.816**

**lei reprezinta facturi nesosite de la furnizorii de imobilizari POS Mediu;**

- 6.223.037 lei – garantii de buna executie aferente contractelor de lucrari pentru POS Mediu.

Termenul mediu de plată al furnizorilor in 2014 a fost de 34 zile fata de 33 zile in 2013.

În perioada următoare societatea va lua măsuri suplimentare pentru:

- Desfășurarea activității de producție cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice;
- Identificarea de noi posibilități de reducere a efectelor crizei economice prin 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;
- Realizarea de investiții, pentru a atinge rata de conectare și contorizare de 100% pentru aglomerările din aria Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”;
- 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.

Raportul pe anul 2014 privind activitatea SC APAVIL SA a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.56 din OUG nr.109/2011.

Potrivit dispozițiilor art.51 alin(1) litera „f” și art.56 din OUG nr.109/2011, acesta se va publica pe pagina de internet a SC APAVIL SA.

Consiliul de Administrație

Predescu Constantin Mircea

Jianu Cristian Nicolae

Costache Ion

Popescu Vasile

Tanasescu Lucian