

**Raport semestrial al activității Consiliului de Administrație
al S.C. EURO APAVOL S.A.,**

execuția contractului de mandat semestrul al II-lea – 2019

1.07.2019 – 31.12.2019



Președinte: Nicolae CONSTANTIN _____ ;

Membrii: Codruța - Iren DIACU: _____ ;

Nicolae VELCIU: _____ ;

Ion Adrian MOGOȘ: _____ ;

Nicoleta CONSTANTIN: _____ ;

Ileana Roxana NICA: _____ ;

Adriana JALBĂ: _____ ;



Cuprins

1. Mesajul administratorilor catre actionari.....	3
2. Date despre companie	3
3. Obiective strategice	8
4. Indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in contractul de mandat.....	10
4.1 Indicatori cheie de performanta – financiari.....	10
4.2 Indicatori cheie de performanta – nefinanciari.....	11
5. Raportare nefinanciara.....	13

1. Mesajul administratorilor catre actionari

Obiectivele strategice cuprinse in acest document sunt aliniate la scrisoare de asteptari a actionarilor si urmaresc dezideratele creşterii performanţelor societăţii, eficientizarea activităţii companiei, redefinirea strategică a acesteia în concordanţă cu cerinţele standardelor moderne de performanţă si securitate a serviciului.

2. Date despre companie

Societatea - S.C. EURO APAVOL S.A. denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu dovada privind anterioritatea (disponibilitatea si rezervarea firmei) nr. 560354 din data de 13.12.2012.

S.C. EURO APAVOL S.A. a fost înfiinţată în scopul exploatării şi gestionării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale reprezentate de membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare , cu respectarea următoarelor principii:

- a) securitatea serviciului;
- b) tarifarea echitabilă;
- c) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
- d) transparenţa şi responsabilitatea publică;
- e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
- f) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
- g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

Inițiativa înființării acestui operator regional a aparținut Primarului orașului Voluntari Florentin-Costel Pande, care în cadrul ședinței Consiliului Local Voluntari din data de 20.07.2010 a susținut oportunitatea și necesitatea înființării unei societăți comerciale cu următoarele obiecte de activitate:

Captarea, tratarea și distribuția apei

Colectarea și epurarea apelor uzate

Domeniul principal de activitate al societății este : Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

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

Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București a aprobat înființarea S.C. APĂ ȘI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA S.A. prin Rezoluția nr. 13863 din data de 06.12.2010, noua societate intrând în serviciul public în data de 04.02.2011, ca urmare a delegării gestiunii serviciilor de apă și canalizare de pe raza administrativă a orașului Voluntari de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara.

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din data de 07.02.2013 precum și Rezoluția nr. 3090 din 13.02.2013 emisă de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul

Ilfov, vă comunicăm faptul că denumirea societății s-a schimbat din S.C. APĂ ȘI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA S.A. în S.C. EURO APAVOL S.A.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Acționari

- 1) CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI - 94,679% din capitalul social.
- 2) CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI - 1,197% din capitalul social.
- 3) CONSILIUL LOCAL DĂRĂȘTI - 1,183% din capitalul social.
- 4) CONSILIUL LOCAL BERCENI - 0,898% din capitalul social.
- 5) CONSILIUL LOCAL SINEȘTI - 0,473% din capitalul social.
- 6) CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA - 0,299% din capitalul social.
- 7) CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI - 0,149% din capitalul social.
- 8) CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI - 0,149% din capitalul social.
- 9) CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI - 0,149 % din capitalul social.
- 10) CONSILIUL LOCAL PUTINEIU -0,083% din capitalul social.
- 11) CONSILIUL LOCAL BULBUCATA -0,059% din capitalul social.
- 12) CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS -0,059% din capitalul social.
- 13) CONSILIUL LOCAL DASCĂLU -0,059 % din capitalul social.
- 14) CONSILIUL LOCAL 1 DECEMBRIE - 0,059% din capitalul social.
- 15) CONSILIUL LOCAL JILAVELE - 0,059% din capitalul social.
- 16) CONSILIUL LOCAL BĂRBULEȘTI -0,059% din capitalul social.

- 17) CONSILIUL LOCAL ROȘIORI -0,059% din capitalul social.
- 18) CONSILIUL LOCAL AXINTELE -0,059% din capitalul social.
- 19) CONSILIUL LOCAL GĂISENI -0,059% din capitalul social.
- 20) CONSILIUL LOCAL ARMĂȘEȘTI -0,036% din capitalul social.
- 21) CONSILIUL LOCAL TOPORU -0,030% din capitalul social.
- 22) CONSILIUL LOCAL NUCI -0,024% din capitalul social.
- 23) CONSILIUL LOCAL IEPUREȘTI -0,024% din capitalul social
- 24) CONSILIUL LOCAL LETCA NOUĂ -0,024% din capitalul social.
- 25) CONSILIUL LOCAL GREACA -0,012% din capitalul social.
- 26) CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI - STOENEȘTI -0,012% din capitalul social.
- 27) CONSILIUL LOCAL COPĂCENI -0,012% din capitalul social.
- 28) CONSILIUL LOCAL STĂNEȘTI -0,012% din capitalul social.
- 29) CONSILIUL LOCAL BĂNEASA -0,012% din capitalul social.
- 30) CONSILIUL LOCAL SNAGOV -0,012 % din capitalul social.

Legislație relevantă domeniului de activitate al Companiei:

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea societății sunt:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;
- Legea nr. 107/1996 privind legea apelor, modificată și completată;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată;
- Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Ordonanța nr. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- O.U.G nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

- Hotărârea de Guvern nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 - privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.

3. Obiective strategice

Scopul final al întregii activități al SC EURO APAVOL SA are la baza gestionarea responsabilă optimală atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- a) dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operational) pertinent, eficient, profesional;
- b) menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice;
- c) realizarea unei profitabilități rationale, în limitele suportabilității sociale;
- d) apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declansarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor de mediu.

În realizarea scopului final conducerea administrativă și executivă a SC EURO APAVOL SA trebuie să se ghideze după următoarele **OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ**

Obiective generale:

- implementarea cu succes a proiectelor POIM
- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- protecția mediului;

- asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat;
- îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- menținerea unor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare, conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,
- menținerea costurilor de producție în limite ponderate, comparabile cu cele ale altor operatori similari (prin utilizare informații Benchmarking
- echilibrul financiar, cu respectarea prețurilor și tarifelor;
- creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- calitatea bună a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă;
- menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și utilajelor;

Obiective specifice:

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare;
- rambursarea creditelor ce ar putea fi accesate pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din POIM 2014-2020, potrivit graficului de plăți.

4. Îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat

Indicatorii de performanță sunt monitorizați semestrial de către Consiliul de Administrație al S.C. Euro Apavol S.A.

4.1 Indicatori cheie de performanță – financiari

Nr. Crt.	Indicatori de performanță financiari	Formulă de calcul	UM	Valoare
1.	Volumul mediu de vânzări	Cantitatea semestrială de vânzări ¹	lei	22.484.346,90
2.	Profitul brut	Profitul unei întreprinderi publice, după luarea în considerare a costurilor de producție și a vânzării ²	lei	2.818.589,72
3.	Viteza de rotație a creanțelor	Eficiența persoanei juridice în colectarea creanțelor sale ³	%	-0,98%*
4.	Venituri din activitatea operațională	Venituri din servicii prestate, lucrări executate și alte activități de exploatare și orice alte venituri; ⁴	Lei	22.484.346,90
5.	Rata datoriei către furnizorul S.C. Apa Nova București S.A.	Suma de bani pe care întreprinderea publică o datorează furnizorului S.C. Apa Nova București S.A.	lei	fara restante
6.	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri	$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1.000$ ⁵	%	875%

¹ Rulajul curent creditor al contului 121 din balanta analitica la nivel de semestru

² Soldul final al contului 121 din balanta analitica la nivel de semestru

³ Raportul dintre soldul debitor 4111 și cifra de la punctul 1, exprimată ca procent, din balanta analitica la nivel de semestru

⁴ Rulajul creditor al clasei 7 din balanta analitica la nivel de semestru

⁵ Raportul dintre rulajul clasei 6 din balanta analitica la nivel de semestru și volumul de vânzări

7.	Venit ⁶	Venitul total pe care îl obține întreprinderea publică din producția fizică totală (furnizare/prestare serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare) Formula: (Prețul/Tarif apă/canal) x (Numărul de servicii vândute) = (Venit)	Lei	11.746.554,33
----	--------------------	---	-----	---------------

* suma negativa de la viteza de rotatie a creantelor este o consecinta a scaderii de la semestru la semestru a soldului debitor 4111

4.2 Indicatori cheie de performanta – nefinanciari

Nr. Crt.	Indicatori de performanță nefinanciari	Formulă de calcul	UM	Valoare
1.	Calitatea apei - creșterea gradului de conformare a valorilor determinate pentru parametrii analizați față de limitele maxime admise	$\frac{\text{Nr. de parametri conformi}}{\text{Nr. total parametri analizați}}$	%	100%
2.	Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației	$\frac{\text{Număr de sesizări soluționate}}{\text{Număr total de sesizări}}$	%	100%
3.	Gradul de contorizare a bransamentelor	$\frac{\text{Număr bransamente contorizate}}{\text{Număr total bransamente}}$	%	100%

⁶ Suma veniturilor din apă/canal din conturile clasei 7 ale balantei analitice, excluzand venituri din vidanjare, pluviale, studii tehnice, dobanzi si penalitati, constructii retea, servicii diverse, alte venituri

		Număr total brânșamente ⁷		
4.	Numărul total de facturi emise prin citirea contoarelor raportat la numărul total de facturi emise (estimat)	<u>Număr total facturi emise prin citire</u> Număr total facturi	%	100%
5.	Autorizații necesare pentru întreaga Arie de Operare (de funcționare, de mediu, de gospodărirea apelor)	<u>Numărul total de autorizații</u> Numărul total de autorizații necesare pentru întreaga Arie de Operare	%	100%

Detalii operationale

Indicator	Ianuarie – iunie 2019	iulie – decembrie 2019
U.M.	mc	mc
Volum apa potabila	910.727	1.163.389
Volum apa uzata	2.392.105	2.610.710

Volumul de apa potabila a inregistrat o crestere de peste 25% fata de prima jumătate a anului, in timp ce volumul de apa uzata a crescut moderat, cu o rata puțin sub 10%.

⁷ Conform master plan

5. Raportare nefinanciara

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1938 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectiv drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită (art I, pct 2, lit. 492¹, alin (1)) sau întocmește un raport separat (art I, pct.2, lit 492⁴, alin (1)).

S.C. EURO APAVOL S.A. nu indeplinește criteriul numărului mediu de 500 de angajați la data acestui raport.

