

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR (CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE)

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI

PE ANUL 2012

1. DATE GENERALE:

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, a luat ființă la data de 21.12.2007, prin Hotărârea nr. 217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, prin reorganizarea R.A.A.V.J. Petroșani în societate comercială pe acțiuni. A fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului județului Hunedoara sub nr. J20/257/1995, având codul de înregistrare fiscală R 7392416.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani a avut la data înființării ca unic acționar Consiliul Județean Hunedoara iar începând cu 24 noiembrie 2009 acționarii sunt:

1. **Județul Hunedoara**, prin **Consiliul Județean Hunedoara**, cu sediul în Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara, reprezentat de **Dl. Moloț Mircea Ioan**, în calitate de *Președinte al Consiliului Județean*;
2. **Municipiul Petroșani**, prin **Consiliul Local al Municipiului Petroșani**, cu sediul în Municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Județul Hunedoara, reprezentat de **Dl. Florin Tiberiu Iacob Ridzi**, în calitate de *Primar*;
3. **Orașul Aninoasa**, prin **Consiliul Local al Orașului Aninoasa**, cu sediul în Orașul Aninoasa, Str. Libertății, nr. 85, Județul Hunedoara, reprezentat de **Dl. Nicolae Dunca**, în calitate de *Primar*;
4. **Orașul Petrila**, prin **Consiliul Local al Orașului Petrila**, cu sediul în Orașul Petrila, Str. Republicii, nr. 196, Județul Hunedoara, reprezentat de **Dl. Ilie Păducel**, în calitate de *Primar*;
5. **Municipiul Vulcan**, prin **Consiliul Local al Municipiului Vulcan**, cu sediul în Municipiul Vulcan, Bd. Mihai Viteazu, nr. 31, Județul Hunedoara, reprezentat de **Dl. Gheorghe Ile**, în calitate de *Primar*;
6. **Municipiul Lupeni**, prin **Consiliul Local al Municipiului Lupeni**, cu sediul în Municipiul Lupeni, Str. Revoluției, nr. 2, Județul Hunedoara, reprezentat de **Dl. Resmeriță Cornel**, în calitate de *Primar*;
7. **Orașul Uricani** prin **Consiliul Local al Orașului Uricani**, cu sediul în Orașul Uricani, Str. 1 Mai, nr. 6, Județul Hunedoara, reprezentat de **Dl. Buhăescu Dănuț**, în calitate de *Primar*.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani este Operator Unic Regional care desfășoară servicii de utilitate publică în toate localitățile Văii Jiului având ca obiect de activitate:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuirea apei potabile în localitățile din Valea Jiului;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere în localitățile din Valea Jiului;
- prestări servicii de reparații rețele de apă și canalizare;
- montarea, întreținerea și verificarea aparatelor de măsură și control;
- lucrări de construcții – montaj;
- producerea și furnizarea energiei electrice.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani are:

- 4 stații de tratare a apei brute: Taia, Jieș, Zănoaga și Valea de Pești
- 1 stație de filtre: Braia
- 3 stații de pompare a apei: Petrila (conservare), Aninoasa și Lupeni
- 34 rezervoare de înmagazinare: - capacitatea totală de înmagazinare 38.800 mc
- 1 stație de pompare apă uzată la Lupeni

Începând cu data de 21 decembrie 2007, prin Hotărârea nr. 217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroșani s-a reorganizat transformându-se în **Societatea Comercială APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani**.

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/24 iunie 2010, este format din: Radu Sorin Mihai, Carmen Daniela Sîrbu și Lucian Daniel Surulescu. Prin aceeași hotărâre A.G.A. Radu Sorin Mihai a fost numit Președinte al Consiliului de Administrație. În perioada 1 ianuarie 2012 – 24 iunie 2012 Directorul General al societății a fost domnul Cristian Andrei IONICĂ, numit la data de 21 decembrie 2009, prin Decizia C.A. nr. 82/21.12.2009 și având încheiat cu societatea Contractul de Mandat nr. 85/c/22.12.2009. Prin decizia nr. 32/22 iunie 2012 a fost numit Director General interimar, începând cu 25 iunie 2012, domnul Costel AVRAM. Prin decizia nr. 64/01.11.2012 domnul Costel AVRAM a fost numit Director General al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și a încheiat cu societatea Contractul de Mandat nr. 169/c/01.11.2012.

În cursul anului 2012 Consiliul de Administrație a luat decizii cu privire la:

- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a propunerii Programului de activitate, a strategiei și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2012 precum și a rectificărilor de buget,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a obiectivelor și criteriilor de performanță ale conducătorului S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2012,
- aprobarea plății integrale a remunerației aferente anului 2012 cuvenite Directorului General al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- aprobarea înregistrării în evidențele contabile la cap. „Cheltuieli” a sumelor reprezentând penalități calculate de Apele Române pentru depășirea concentrației maxime admise a indicatorului amoniu la decantoarele Lonea – blocuri,
- aprobarea înregistrării în evidențele contabile la capitolul „Cheltuieli” a diverselor sume incerte,
- aprobarea Planului strategic multianual de audit public intern pe perioada anilor 2012 – 2014,
- aprobarea de cadouri sub formă de prime, tichete cadou, pachete cu dulciuri pentru copii angajaților cu prilejul diverselor ocazii (8 Martie, Paște, Crăciun),
- aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și casarea unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- aprobarea prelungirii duratei Contractului de audit financiar al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- aprobarea constituirii de provizioane pentru creanțele restante cu grad mare de neîncasare,
- modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare care cuprinde organigrama și statul de funcții a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- avizarea favorabilă și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a situațiilor financiare anuale pe anul 2011, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar,
- mandatarea Directorului General să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- numirea Directorului General al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- desemnarea persoanelor cu drept de semnătură asupra conturilor bancare ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- aprobarea raportării contabile la semestru,
- executarea unor lucrări de re tehnologizare ale MHC Polatiște și rectificare a Listei cheltuielilor de întreținere, înlocuire, reabilitare, extindere și modernizare a mijloacelor fixe finanțate din rezerva IID pe anul 2012,
- aprobarea Codului de Etică și Integritate Profesională,
- aprobarea Regulamentului Intern al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- mandatarea Directorului General să negocieze Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2013 – 2014 cu Sindicatul Liber Independent;

2. ACTIVITATEA S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI ÎN ANUL 2012:

În anul 2012 activitatea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani s-a desfășurat în conformitate cu Dispozițiile legale, fapt dovedit și prin verificările efectuate de către organele de control.

Evoluția personalului și a salarizării în anul 2012:

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani are o structură tradițională de organizare, de tip vertical, promovând funcțiile de comandă și control pe mai multe nivele de ierarhie, conform organigramei. În cursul anului 2012, în baza Deciziilor Consiliului de Administrație, nr. 23/09.05.2012 și nr. 50/30.10.2012 s-au aprobat modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani care cuprinde organigrama și a statul de funcții ale societății. Prin modificările propuse și aprobate s-a urmărit optimizarea structurii organizatorice a societății, îmbunătățirea performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației, în vederea bunei desfășurări a activității implicit de a organiza structura funcțională a societății calibrând corect forța de muncă pe principiile eficienței și un echilibru între nivelul producției și structura forței de muncă. În urma modificărilor propuse și aprobate la 31.12.2012 față de 31.12.2011 numărul total de salariați a rămas neschimbat, respectiv 545 salariați la data de 31.12.2012.

Fiecare secție și compartiment funcțional are definite atribuții, responsabilități, sarcini și lucrări concrete, astfel încât activitatea societății este bine stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare. Fiecare salariat își desfășoară activitatea pe baza fișei postului întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

La data de 01.01.2012 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani avea un număr de 515 salariați cu Contract Individual de Muncă dintre care 42 de salariați au fost detașați la S.C. NOVA SERV Valea Jiului S.R.L. Petroșani, până la data de 31.08.2012. La 31.12.2012 efectivul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost de 517 salariați, din care 44,1 % femei.

Numărul mediu de salariați la nivelul anului 2012 a fost 478,22 iar pe luna decembrie 2011 a fost 507,11.

Aproximativ 55% din personalul societății are o vechime mai mare de 12 ani în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. și vechile structuri organizatorice, având astfel o bogată experiență în domeniul serviciilor de apă și canalizare.

81,67% dintre salariați sunt calificați și au studii profesionale, liceale sau universitare.

Pentru muncă prestată în condițiile prevăzute în C.I.M. fiecare salariat al societății are un salariu de bază stabilit în funcție de calificare, competența profesională, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care sunt încadrați.

Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2012 - 2013 este înregistrat sub nr. 1771/69/24.02.2012 la Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Hunedoara.

Începând cu data de 01.01.2012, salariul de bază minim acordat a fost în valoare de 700 lei. Sporurile și indemnizațiile la salariul de bază se acordă conform Contractului Colectiv de Muncă al societății.

Salariul mediu brut în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, pentru anul 2012 la data de 31.12.2012 a fost în valoare de 1.367 lei, față de 1.346 lei pe anul 2011, această creștere s-a datorat acordării salariului minim garantat în plată și premierii de Crăciun a salariaților societății.

Activitatea operațională:

În data de 31.07.2009 s-a obținut Licența clasa 2 cu nr. 0628/31.07.2009, pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile din Valea Jiului în temeiul Ordinului Președintelui ANRSC nr. 317/31.07.2009. Licența este valabilă 5 ani, până la data de 31.07.2014.

În data de 17.09.2012 s-a obținut certificarea sistemelor de management sub acreditare internațională cu organismul de certificare QSCERT (Organismul de Certificare a Sistemului de Management), certificate care au valabilitatea de 3 ani:

- Certificat Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008 cu nr. Q – 3994/12 din 17.09.2012, valabil până în septembrie 2015;
- Certificat Sistem de Management de Mediu ISO 14.001:2004 cu nr. E – 3994/12 din 17.09.2012, valabil până în septembrie 2015;
- Certificat Sistem de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale OHSAS 18.001:2007 cu nr. O – 3994/12 din 17.09.2012, valabil până în septembrie 2015;

Ca urmare a certificării societății pe cele 3 sisteme integrate de management activitatea societății se desfășoară pe baza de proceduri de sistem, operaționale și instrucțiuni proprii conform legislației în vigoare. Auditul de supraveghere va avea loc în septembrie 2013.

Pentru anul 2012 societatea a deținut Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 158/14.05.2012 emisă de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Jiu, autorizație ce a fost obținută în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență nr. 107/2002 privind înființarea A.N. Apele Române, aprobată prin Legea nr 404/2003, a Ordonanței de urgență nr. 73/2005 aprobată prin Legea nr. 400/2005 și a Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 622/2006 privind procedura și competențele de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Prin aceasta se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească sursele de apă brută pentru alimentarea cu apă și receptori naturali pentru evacuarea apelor uzate.

A. DISTRIBUIREA APEI:

Apa brută, cumpărată de la A.N. „Apele Române”, este prelevată din următoarele surse: Alunu, Taia, Jiet, Drenuri Jiet, Polatiște, Izvorul, Herța, Morișoara, Braia, Valea de Pești, Pârâul Rece, Toplița.

Baza de facturare pentru contravaloarea cantității de apă brută o constituie citirea debitmetrelor montate la sursele enumerate mai sus. Periodic se fac citiri de control, de către personalul Serviciului Producție, iar în perioada 25 – 29 a fiecărei luni se fac citirile pentru întocmirea procesului verbal între reprezentanții S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și A.B.A Jiu - Craiova.

Cantitatea totală a apei brute stă la baza calculării bilanțului apei, conform SR 1343-1/2006.

În anul 2012, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a prelevat din sursele de apă brută o cantitate de 17.017 mii mc.

La ieșirea din stațiile de tratare a apei s-a înregistrat o cantitate de apă potabilă de 16.336 mii mc, apă folosită pentru asigurarea alimentării tuturor utilizatorilor din orașele Văii Jiului și pentru întreținere a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.

Astfel la finele anului 2012 s-a înregistrat un grad de folosință al apei de 59 %.

Cu toate măsurile luate de societate pentru reducerea pierderilor de apă (identificarea consumurilor ilicite, verificarea aparatelor de măsură și bransamentelor la punctele termice, remedierea neetanșeităților, dezafectarea rețelelor vechi, reabilitări din surse proprii, managementul presiunilor pe aducțiuni, etc) tot se menține un nivel ridicat al pierderilor de apă de cca. 41%, datorită vechimii rețelelor, reușindu-se prin programe anterioare reabilitarea doar în proporție de 47% a rețelelor de apă. Având în vedere nivelul ridicat al pierderilor din sistemul de alimentare cu apă administrat de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani se impune punerea în aplicare a programului de măsuri cuprins în procedura „Strategia Operațională Privind Controlul și Reducerea Pierderilor de Apă” întocmit și aprobat de conducerea societății.

Societatea a avut în administrare un total de 560,394 km de rețele de alimentare cu apă din care 326,537 km rețele de distribuție a apei și 131,80 km conducte de aducțiune, 102,067 km bransamente, precum și 189,7 km rețele de canalizare.

Numărul mediu de utilizatori în perioada ianuarie – decembrie 2012 a fost de 42.128 din care 34.067 abonați la încasare directă, 5146 prin asociații de proprietari și 2.915 agenți economici și instituții publice.

Prin serviciile prestate S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani a asigurat apă potabilă unui număr mediu de 91.167 persoane, înregistrându-se un consum specific de 2,86 mc/pers./lună.

B. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE:

Prin sistemul rețelilor de canalizare s-a colectat și epurat, prin cele 2 stații de epurare Dănuțoni și prin decantoarele Lonea și Uricani, în anul 2012, o cantitate de 11.670 mii mc apă uzată.

Lungimea rețelilor de canalizare a fost de 189,7 km.

Sistemul de canalizare este mixt. Exista două colectoare principale cu dimensiunile cuprinse între Dn 500 mm – Dn 1000 mm amplasate în lungul celor doua văi și care în principiu sunt destinate transportului apelor uzate menajere, dar primesc și câteva colectoare pluviale, ponderea cea mai mare având-o canalizarea menajeră.

Din punct de vedere al protecției mediului exista la nivelul operatorului o strategie de monitorizare a calității apei uzate și a nămolului din stațiile de epurare întocmită pe baza:

- analizei operatorului regional asupra problemelor specifice legate de monitorizarea calității apei uzate, a nămolului din SE și a soluțiilor propuse;
- punctelor specifice din NTPA 001 și 002;
- articolelor și punctelor din Ordinul 88/20.03.2007, care au legătura cu strategia de monitorizare a apelor uzate;
- problemelor existente, referitoare la respectarea parametrilor de calitate a apei uzate, identificate și stabilite în Master Plan și în Studiul de Fezabilitate;
- propunerilor de investiții, din documentele sus menționate, pentru extinderea rețelilor de canalizare și reabilitarea stațiilor de epurare, care vor avea ca rezultat creșterea ratei de acoperire a populației cu servicii de canalizare, îmbunătățind activele existente și implementând unele noi.

C. PRODUCEREA DE ENERGIE ELCTRICA:

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A Petrosani deține în administrare doua microhidrocentrale: MHC Valea de Pesti și MHC Polatistea, care au produs și livrat energie electrică în SEN.

În cursul anului 2012 MHC-urile au livrat în SEN cantitatea de 1485 MWh, ceea ce a condus la acoperirea a 107% din consumul total de energie electrică al obiectivelor societății.

Cantitatea totală de energie electrică produsă de societate, în baza Licenței de producător, a fost achiziționată integral de furnizorul de ultima instanță S.C. ENEL ENERGIE S.A, la prețul reglementat de către ANRE.

Pe lângă contravaloarea energiei electrice achiziționate de furnizorul de ultima instanță, societatea noastră mai beneficiază de schema de susținere pentru producătorii E-SRE, legal stabilită de ANRE, respectiv de certificate verzi, cu valoarea de 121.89 - 248.30 Lei/CV.

În tabelul de mai jos, prezentăm cantitativ și valoric, energia electrică livrată în SEN și energia electrică consumată în perioada 2011 – 2012, precum și energia electrică estimată pentru anul 2013.

Anul	Energie electrica produsa livrată în SEN (MWh)	Contravaloarea energiei electrice livrată în SEN și a C.V. vindute (lei)	Energie electrica consumată la obiectivele societații (MWh)	Contravaloarea energiei electrice consumată (lei)
2011	1670	629.864	2722	1.132.752
2012	1815	1.342.137	2659	1.245.930
2013	1900	1.464.500	2620	1.452.000

In cursul anului 2012, consumul de energie electrică consumată este prezentat in tabelul de mai jos:

Furnizori de energie electrică catre S.C.ASVJ S.A	Puncte de consum - obiective	Energie electrică achiziționată - consumată (MWh)	Contravaloarea energiei electrice achiziționată (lei)
S.C.Enel Energie S.A	Obiectivele ASVJ	987	507.181
C.N.H. Petrosani	St.Epurare URICANI	131	50.895
S.C.GEROM S.A	St.Epurare DANUTONI	1.541	687.854
T O T A L:		2.659	1.245.930

Analizând consumul de energie electrică din anul 2012, comparativ cu anul 2011, se evidențiază o scădere a consumului de energie electrică cu 1,7 %,

Energia electrică produsă, respectiv livrată în SEN și contravaloarea certificatelor verzi, a fost de 1.342.137 lei, conducând la acoperirea cu 107% a contravalorii facturilor emise de furnizorii de energie electrică către SC ASVJ SA Petroșani.

Energia termică achiziționată de la furnizorii de agent termic și gaze naturale în anul 2012 a fost de 1344 Gcal, din care 285 Gcal de la E'ON Gaz la Stația de.Epurare.Danutoni. In anul 2012 consumul de energie termică furnizată de societățile locale, a fost de 622 Gcal, ceea ce reprezintă o creștere cu 6%, față consumul anului 2011. Energia termică care utilizeaza ca agent apa caldă, încălzită cu cazan de condensatie la Stația de Epurare Dănutoni, a scăzut cu 20 %, față de anul 2011.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII:

Întreținerea și repararea rețelelor aflate în administrarea societății au implicat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 un număr de 3.197 intervenții din care 1.672 lucrări de întreținere și reparații curente în sistemul de alimentare cu apă potabilă și 1.525 lucrări în sistemul de canalizare, în valoare totală de 1.492.633,44 lei.

2.2. Activitatea comerciala

Veniturile societății se realizează din încasarea producției facturate din activitatea de bază precum și din serviciile auxiliare.

Nivelul creanțelor SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani la data de 31 decembrie 2012 a fost de 17.538.513 lei, din care:

- Agenți economici	5.175.937 lei	29,51 %
- Unități bugetare	226.586 lei	1,29 %
- Populație	12.135.990 lei	69,20 %

La data de **31 decembrie 2012** societățile de termoficare din Valea Jiului datorau operatorului de apă 5.023.942,14 lei, din care 4.417.332,92 lei sunt creanțe de recuperat de la S.C. EDIL THERMA S.A. Vulcan și 604.475 lei creanțe de recuperat de la S.C. UNIVERSALEDIL S.A. Lupeni, societăți aflate în insolvență. Pentru recuperarea creanțelor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani s-a înscris la Masa Credală.

La nivelul lunii decembrie 2012 creanțele aferente populației au fost în valoare de 12.135.990 lei, reprezentând 69,20 % în total, structurate astfel:

- debit 8.052.162 lei
- penalități 4.083.828 lei

Recuperarea creanțelor și creșterea gradului de încasare a fost o prioritate pentru conducerea societății fiind obiectiv distinct în programul de management.

Activitatea economico - financiară:

La 31.12.2012, SC Apa Serv SA Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

- venituri totale: 21.122.830 lei
- cheltuieli totale: 18.971.164 lei
- profit net: 1.600.860 lei

Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2012 este de 19.184.345 lei.

Exercițiul financiar al anului 2012 s-a încheiat cu profit, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani neînregistrând datorii restante la bugetul consolidat al statului.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani înregistrează datorii restante față de principalul furnizor, Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Jiu Craiova, pentru care a încheiat angajamentul de plată nr. 662/19.01.2010, angajament de plată respectat până în prezent.

Propunem repartizarea profitului net în valoare de 1.600.860 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

2.3.Activitatea de investiții:

INVESTITII REALIZATE ÎN CURSUL ANUL 2012

A. Lucrări executate din surse proprii

- Reabilitare rețea de canalizare str. Nedeii din mun. Petroșani
 - lungime 160ml
 - valoare 5.5550lei

B. Lucrări executate din surse finanțate de la bugetul local al Consiliului Județean Hunedoara

- Înlocuire aducțiune Ol – Dn 600mm cu FD – Dn 400mm în mun. Vulcan, tronson bl.68, str. Morii – bl.F9 str. M. Viteazu (executată în anul 2011, diferență de încasat 150.000lei)
 - lungime 788,10ml
 - valoare 600.000lei

C. Lucrări executate din surse finanțate de la bugetul local al Consiliului Local Petroșani :

- Reparații conducte de alimentare cu apă pe strada Horea din Mun. Petroșani
 - lungime 656ml
 - valoare 29.019,65 lei
- Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă și canalizare din mun. Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 – Reabilitare rețea de canalizare
 - lungime 156 ml
 - valoare 19.996,98 lei
- Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă și canalizare din mun. Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, Bl.74- 76 – Reabilitare rețea de distribuție apă
 - lungime 50 ml
 - valoare 7.464,88 lei
- Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă și canalizare din mun. Petroșani, str. Zorilor- V.Milea – Reabilitare rețea de distribuție apă

- lungime 292 ml
- valoare 29.737,07 lei
- Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă și canalizare din mun. Petroșani, str. Universității – Reabilitare rețea de distribuție apă
 - lungime 117 ml
 - valoare 16.276,62 lei
- Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă strada Gociu Nicușor – Venus în mun. Petroșani
 - lungime 1.288ml
 - valoare 82.956,02 lei
- Branșare individuală la rețeaua de apă a apartamentelor din blocul social Pavilion D3, strada T. Vladimirescu în mun. Petroșani,
 - lungime 1.727 ml
 - valoare 52.825,97 lei

D) Obiective cu finanțare din Fonduri Europene:

1. Proiectul: „Extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”:

Pregătirea Aplicației de Finanțare din Fonduri de Coeziune aferentă Proiectului, a început în septembrie 2007 și s-a finalizat în 10.12.2010, dată la care a fost depusă la Ministerul Mediului și Pădurilor.

Valoarea totală a proiectului: 40.000.000 euro fără TVA.

Proiectul se încadrează în categoriile de operațiuni ale Axei Prioritare 1 POS Mediu „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată”.

Pentru toate proiectele finanțate prin Axa prioritară 1, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: max. 85% din deficitul de finanțare calculat la nivelul proiectului ceea ce reprezintă grant UE, 13% buget de stat și 2% bugete locale.

Stabilirea grant-ului UE se calculează prin metoda deficitului financiar. Pentru Proiectul „Extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”, în urma analizei financiar-economice, a rezultat un deficit de finanțare de 100%.

Stadiul pregătirii aplicației de finanțare aferente Proiectului:

- Studiul de Fezabilitate - finalizat
- Analiza Instituțională - finalizată
- Analiza Cost - Beneficiu - finalizată
- Evaluarea impactului asupra mediului - finalizată
- Aplicația de finanțare a fost depusă la Ministerul Mediului și Pădurilor, evaluată, avizată și transmisă în data de 23.12.2010 la Comisia Europeană, pentru aprobarea finală.
- Comisia Europeană a emis Decizia de Aprobare nr. C(2011) 1811 in data de 24.03.2011 pentru proiectul „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Hunedoara (Valea Jiului) „
- Ministerul Mediului și Pădurilor a emis Ordinul nr. 1133 din 28.03.2011 privind aprobarea finanțării Proiectului „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Hunedoara (Valea Jiului) „
- A fost încheiat Contractul de Finanțare cu nr. 121067/28.03.2011 între Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu și S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. in calitate de Beneficiar Final.

În conformitate cu Ordinul nr.1133/28.03.2011 valoarea Contractului de Finanțare este de 165.130.000 lei fără TVA, durata Contracului de Finanțare este de 50 de luni, din 28.03.2011 până la 31.05.2015.

Proiectul Major CCI: 2009RO161PR012 – „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” cuprinde 2 contracte de servicii și 7 contracte de lucrări, după cum urmează:

Nr. Crt.	Contract / Componenta	Valoare contractată (Lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Denumire contractor	Data Ordin de Incepere	Data finalizare contract (conform contract)	Stadiul fizic (%)	Stadiul implementării
1.	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”	5.542.800	Prestari servicii	28.04.2011	S.C. HALCROW ROMANIA S.R.L.	23.05.2011	23.05.2013	85%	Contract in derulare fara intarzieri
2.	Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”	4.489.251	Prestari servicii	09.08.2011	SC D&D Safe SRL Lider al asociatiei SC D&D Safe SRL si C&S Giuseppe Ingegneri Associati SRL	19.08.2011	19.08.2014	39,96 %	Contract in derulare fara intarzieri
3.	Contract VJ-CL05- „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in aglomerarea Petrosani – localitatile Petrila si Aninoasa”	22.377.685	Lucrari (Fidic Rosu)	10.08.2011	SC Hidroconstructia SA	29.08.2011	29.08.2014	75,40 %	Contract in derulare fara intarzieri

Nr. Crt	Contract / Componenta	Valoare contractată (Lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Denumire contractor	Data Ordin de Incepere	Data finalizare contract (conform contract)	Stadiul fizic (%)	Stadiul implementării
4.	CL-01: "Extinderea Stației de epurare a apei uzate Dănuțoni, Valea Jiului"	22.724.129,47	Lucrari (Fidic Galben)	30.05.2012	SC Hydroconstructia SA	07.06.2012	07.06.2015	20,39%	Contract in derulare fara intarzieri
5.	CL-02: "Reabilitarea Stației de Tratare a apei Valea de Pesti și a Captării Lazăru, Valea Jiului"	13.367.606,62	Lucrari (Fidic Galben)	30.01.2012	SC TERMOGAZ COMPANY SA	05.03.2012	05.03.2015	22,92%	Contract in derulare fara intarzieri
6.	CL-03: "Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitatile Lupeni, Vulcan și Aninoasa"	9.233.536,70	Lucrari (Fidic Galben)	25.01.2012	Asociatia SC Moni Impex SRL & SC Rom Adria Prest Construct SRL & Stulz Planaqua GMBH & SC Hidro Carpati SRL	16.02.2012	16.02.2015	33,42%	Contract in derulare fara intarzieri
7.	CL-04: "Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - Municipiul Petrosani"		Lucrari (Fidic Rosu)	10.04.2013	S.C. ZONA D S.R.L. PETROȘANI	18.04.2013	18.04.2016		Contract in derulare

Nr. Crt.	Contract / Componenta	Valoare contractată (Lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Denumire contractor	Data Ordin de Incepere	Data finalizare contract (conform contract)	Stadiul fizic (%)	Stadiul implementării
8.	CL-06: "Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani – Municipiul Vulcan"	16.832.199,09	Lucrări (Fidic Rosu)	22.08.2012	SC HIDROCONSTRUCTIA SA	21.09.2012	21.03.2015	9,67%	Contract in derulare fara intarzieri
9.	CL-07: "Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului"	4.428.915,79	Lucrări (Fidic Rosu)	24.09.2012	Asocierea SC ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL si SC TERMOGAZ COMPANY SA	05.10.2012	05.05.2015	2 %	Contract in derulare fara intarzieri

3. REALIZAREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ:

Criteriile de performanță au fost stabilite prin hotărârea A.G.A. nr. 1 în ședința din 3 februarie 2012. Criteriile stabilite precum și realizarea lor pe anul 2012 sunt prezentate în anexă.

- **Indicatorul „Reducerea pierderilor”**

Cantitatea totală a apei brută facturată de A.N. Apele Române stă la baza calculării bilanțului apei, conform SR 1343-1/2006.

Din totalul volumului de apă brută, cca. **35%** este folosit pentru întreținerea și funcționarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare ape uzate, reprezentând consumuri tehnologice din stațiile de tratare și din stațiile de filtre, consumuri tehnologice pentru întreținerea ansamblului de construcții și instalații specifice prestării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, respectiv instalații de transport, înmagazinare, distribuire apă potabilă la utilizatori și de preluare, transport și epurare ape uzate.

Volumul de apă folosit la nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă și canalizare adăugat la volumul de apă facturat, duce la o diferență față de apa brută preluată din surse, diferență reprezentând pierderi nedepistate în sistemul de distribuție al apei, care la sfârșitul anului 2012 înregistrează un nivel de **41%**, față de nivelul de **45%** programat, deci un procent de realizare a acestui indicator de **110%**.

- **Indicatorul „Continuitatea alimentării cu apă potabilă”**

Verificarea continuității serviciului de alimentare cu apă, respectiv realizarea unui program de furnizare de 24 ore zilnic, se urmărește de către inginerii de sistem din cadrul Serviciului Dispecerat. Aceștia completează zilnic, în format electronic, toate restricțiile care se efectuează cu ocazia lucrărilor sau a nivelului apei din rezervoarele de înmagazinare. La finele fiecărei luni se totalizează orele de furnizare, astfel că la finele anului 2012 s-a înregistrat un program de furnizare al apei de **23,76 ore**, față de nivelul de **22 ore** programat, deci o realizare a acestui indicator de **108%**.

- **Indicatorul „Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs” pentru activitatea de apă**

Pentru reducerea consumului de energie electrică s-au întocmit și urmărit programe de eficientizare energetică (reducerea consumului de energie electrică la stațiile de tratare a apei potabile). În urma acestui program indicele prevăzut pentru anul 2012 a fost de 0,08 iar la finele anului s-a atins un indice de 0,06. Astfel indicatorul propus a fost realizat în procent de **133 %**.

- **Indicatorul „Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs” pentru activitatea de apă epurată**

Pentru reducerea consumului de energie electrică s-au întocmit și urmărit programe de eficientizare energetică (reducerea consumului de energie electrică aferentă procesului tehnologic de epurare a apei uzate la stațiile de epurare). În urma acestui program indicele prevăzut pentru anul 2012 a fost de 0,20, iar la finele anului s-a atins un indice de 0,16. Astfel indicatorul propus a fost realizat în procent de **125 %**.

- **Indicatorul „Creanțe restante în prețuri curente”** în valoare de 13.455 mii lei a fost prevăzut conform Programului de reducere a creanțelor restante întocmit în conformitate cu prevederile OUG 79/2008 cu modificările și completările ulterioare, anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012. La 31 decembrie 2012 valoarea creanțelor restante este de 15.329 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a indicatorului de **88 %**.

- **Indicatorul „Datorii restante în prețuri curente”** în valoare de 5.692 mii lei, a fost prevăzut conform Programului de reducere a plăților restante către , bugetul local și alți creditori, întocmit în conformitate cu prevederile OUG 79/2008 cu modificările și completările ulterioare, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012. La 31 decembrie 2012 datoriile restante înregistrate în evidențele contabile sunt în valoare de 5.389 mii lei, ceea ce reprezintă un coeficient de realizare a indicatorului de **106%**.

- **Indicatorul „Rata lichidității generale”** calculat ca raport între active circulante (rd.35 formularul 10 din bilanț - disponibilul reprezentând fonduri nerambursabile) și datorii pe termen scurt (rd. 45 formular 10), a fost de 1,60 față de **1,20** nivel de referință, ceea ce reprezintă un procent de realizare de **133%**.

• Indicatorul „**Productivitatea muncii**”, calculat prin raportarea veniturilor totale (rd. 61 formular 20 „Contul de profit și pierdere”) la numărul mediu de 448 salariați, a fost de **44,17 mii lei/salariat** față de nivelul prevăzut de 43,4 mii lei/salariat, ceea ce reprezintă un procent de realizare la 31 decembrie 2012, de 102%.

• Indicatorul „**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**” s-a realizat în procent de 108%, respectiv la **1000 lei** venituri totale, cheltuielile totale au fost mai mici având o valoare de 898,10 lei.

• **Coeficientul global** de realizare a criteriilor de performanță, determinat pe baza nivelurilor de realizare prezentate mai sus și a ponderilor stabilite prin contractul de performanță este de **111 %**. (conform anexei).

4. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN 2012:

În vederea eficientizării activității societății în cursul anului 2012 s-au luat următoarele măsuri:

- 1) Au fost întocmite și respectate programe de determinare și reducere a pierderilor din sistemul de distribuție a apei potabile atât la nivelul rețelelor de aducțiune cât și a celor de distribuție;
- 2) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă;
- 3) Au fost întocmite și respectate programe de reducere a consumului de energie electrică la stațiile de tratare a apei potabile și la stațiile de epurare;
- 4) Au fost întocmite și respectate programe de recuperare a creanțelor, s-au luat toate măsurile pentru recuperarea debitelor mai vechi de 45 de zile:
 - în vederea concilierii directe au fost convocați un număr de 1031 abonați;
 - au fost întocmite 9.257 somații de plată,
 - s-au încheiat angajamente de plată în valoare totală de 1.528.471,35 lei pentru un număr de 1.094 abonați, eşalonarea fiind acceptată, conform procedurii, pe maxim 36 luni,
 - au fost înaintate spre acționarea în justiție un număr de 1.062 dosare pentru debitori care nu s-au prezentat în vederea unor concilieri prealabile,
 - au fost înaintate executorilor judecătorești 955 dosare în vederea recuperării creanțelor pe calea executării silit;
 - au fost propuși la debranșarea de la rețeaua de apă potabilă un număr de 8.109 abonați cu debite restante mai vechi de 45 zile de la data scadenței facturii, din care: au fost debranșați 1.386 abonați.
- 5) S-au atras noi abonați prin acordarea a 142 de avize de branșare la rețeaua de apă potabilă și 35 avize de racordare la rețeaua de canalizare.
- 6) S-au identificat și facturat consumuri de apă ilicite. În perioada analizată s-au făcut 204 plângeri penale organelor abilitate.
- 7) Pentru stabilirea unor raporturi echitabile între distribuitor și consumator s-au executat un număr de 2.363 branșamente separate.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU SORIN MIHAI**




CRITERIILE DE PERFORMANTA
ale conducatorului S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani
pentru anul 2012

Nr. crt.	INDICATORI	Formula de calcul	Unitate de masura	2012				
				Prevederi (cumulat)	Realizati (cumulat)	%	Pondere indicator	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	conform anexei nr.2 la BVC	mii Lei	5692	5389	106	0,10	0,11
2	Reducerea creantelor restante-preturi curente	conform anexei nr.1 la BVC	mii Lei	13455	15329	88	0,10	0,09
3	Rata lichiditatii generale	Active circulante/Datorii pe termen scurt		1,20	1,60	133	0,10	0,13
4	Productivitatea muncii	Venituri totale./nr.mediu de personal	mii lei/salariat	43,4	44,17	102	0,15	0,15
5	Chelt.totale la 1000 lei venit.totale	Chelt.totale/Venit.totale*1000	mii Lei	971,1	898,1	108	0,05	0,05
6	Reducerea cons.specific de energie electrică pe unitatea de produs	pentru activitatea de apă energie electrică/cant.de apă produsă	KWh/m3	0,08	0,06	133	0,10	0,13
		pentru activitatea de canal energie electrică/cant.de apă epurată	KWh/m3	0,20	0,16	125	0,10	0,13
7	Reducerea pierderilor de apa (nivel de pierderi propus)		%	45	41	110	0,15	0,16
8	Continuitatea alimentarii cu apa potabila		ore/zi	22	23,76	108	0,15	0,16
	Coefficient global de realizare							1,11
	a criteriilor de performanta							

DIRECTOR GENERAL
COSTEL AVRAM



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
MARIANA MATRICA