

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
(CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE)
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI
PE ANUL 2011**

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 Oficiu Registrului Comerțului județului Hunedoara sub nr. J20/257/1995, având codul de înregistrare fiscală F 7392416.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani a avut la data înființării ca unic acționar Consiliu 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. Molot 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. Ilie Botgros**, 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. 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, Jieț, 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 Județ Hunedoara, Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroșani s-a reorganizat transformându-se în **Societate 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 – 31 decembrie 2011 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. Acesta a încheiat cu societatea Contractul de Mandat nr. 85/c/22.12.2009 pe perioada 22.12.2009 – 22.12.2012.

În cursul anului 2011 Consiliul de Administrație a luat decizii cu privire la:

- aprobarea plății integrale a remunerației aferente anului 2011 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 indicatorului amoniu la decantoarele Lonea – blocuri;
- aprobarea înregistrării în evidențele contabile la capitolul „Cheltuieli” a diverselor sume incerte;
- mandatarea Directorului General să negocieze Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2011 – 2012 și 2012 – 2013 cu Sindicatul Liber Independent;
- aprobarea diverselor Proceduri operaționale și de lucru;
- modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare care cuprinde organigrama și statul de funcții precum și ale nivelelor și grilelor de salarizare a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- aprobarea tarifelor pentru servicii auxiliare prestate de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- aprobarea de cadouri sub formă de prime, tichete cadou, pachete cu dulciuri pentru copii angajaților cu prilejul diverselor ocazii;
- aprobarea constituirii de provizioane pentru creanțele restante neîncasate;
- numirea persoanei care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- aprobarea Regulamentului Intern al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- 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;
- stabilirea remunerației Directorilor: Tehnic, Economic și Dezvoltare;
- aprobarea raportării contabile la 30.06.2011;
- desemnarea persoanelor cu drept de semnătură asupra conturilor bancare ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- aprobarea deplasării unor reprezentanți ai S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în scopul efectuării unei vizite de documentare tehnică;
- aprobarea prelungirii duratei Contractului de consultanță și prestări servicii încheiat cu cabinetul de avocatură Muntean Viorel;
- aprobarea Planului de activitate pe anul 2012 al Compartimentului de Audit Intern al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- aprobarea diminuării cotei de cheltuieli indirecte aplicată la întocmirea situațiilor de lucru pentru serviciile prestate de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani la 10 %;
- avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a propunerii Programului de activitate, a strategiei și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 precum și a rectificărilor de buget;
- avizarea favorabilă și înaintarea spre aprobarea AGA a situațiilor financiare anuale pe anul 2010, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar;
- avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a obiectivelor și criteriilor de performanță al conducătorului Apa Serv pe anul 2011.

2. ACTIVITATEA S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI ÎN ANUL 2011:

În anul 2011 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 2011:

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 2011, în baza Deciziilor Consiliului de Administrație, nr. 8/03.02.2011, 19/03.03.2011, 31/24.05.2011 și nr. 50/11.10.2011 s-au aprobat modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani care cuprinde organigrama și statutul de funcții ale societății precum și modificări ale grilelor și nivelelor de salarizare. Prin modificările propuse și aprobate s-a urmărit optimizarea structurii organizatorice a societății, îmbunătățirea performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației, în vederea bunei desfășurări 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 31.12.2011 față de 31.12.2010 numărul total de salariați a rămas neschimbat, respectiv 545 salariați la data de 31.12.2011.

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 01.01.2011 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani avea un număr de 500 salariați cu Contract Individual de Muncă din care 42 de salariați au fost detașați la S.C. NOVA SERV VALEA JIULUI S.R.L. Petroșani. Urmare a acestui fapt la 31.12.2011 efectivul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost de 473 salariați, din care 40,38 % femei.

Numărul mediu de salariați la nivelul anului 2011 a fost 477,96 iar pe luna decembrie 2011 a fost 465,98.

Aproximativ 51% din personalul societății are o vechime mai mare de 11 ani în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului și vechile structuri organizatorice, având astfel o bogată experiență în domeniul serviciilor de apă și canalizare.

81,5% 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.

În cursul anului 2011 au avut loc negocieri salariale realizându-se o creștere a salariului mediu de încadrare pe societate de 7,23 % respectiv de la 858 lei/ salariat la 920 lei/salariat.

Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2011 - 2012 este înregistrat sub nr. 1741/9/24.02.2011 la Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Hunedoara.

Începând cu data de 01.01.2011, salariul de bază minim acordat a fost în valoare de 670 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 2011 la data de 31.12.2011 a fost în valoare de 1.346 lei, față de 1.197 lei pe anul 2010, această creștere s-a datorat acordării salariului minim garantat în plată, a negocierilor salariale cu data de 01.03.2011 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 26.08.2009 s-au obținut certificatele ISO și OHSAS de la 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 – 3994/09 din 26.08.2009, valabil până în august 2012;
- Certificat Sistem de Management de Mediu ISO 14.001:2004 cu nr. E – 3994/09 din 26.08.2009, valabil până în august 2012;
- Certificat Sistem de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale OHSAS 18.001:2007 cu nr. O – 3994/09 din 26.08.2009, valabil până în august 2012;

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.

Pentru anul 2011 societatea a deținut Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 32/18.02.2011 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 data de 25 a fiecărei luni se fac citirile pentru întocmirea procesului verbal întru 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 2011, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a prelevat din sursele de apă brută o cantitate de 16.425 mii mc, mai mică decât în anul 2010, cu 851 mii mc, rezultat al optimizării funcționării stațiilor de tratare a apei, exploatarei și întreținerii principalei aducțiuni (Valea de Pești - Petroșani) și intervențiilor rapide ale echipelor societății noastre pentru restabilirea funcționării normale a întregului sistem de alimentare cu apă potabilă.

La ieșirea din stațiile de tratare a apei s-a înregistrat o cantitate de apă potabilă de 15.439 mii mc apă folosită pentru asigurarea alimentării tuturor utilizatorilor din orașele Văii Jiului și pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.

Astfel la finele anului 2011 s-a înregistrat un grad de folosință al apei de 56 %.

Cu toate măsurile luate de societate pentru reducerea pierderilor de apă (identificare consumurilor ilicite, verificarea aparatelor de măsură și bransamentelor la punctele termice, remediere 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. 44%, 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 556,184 km de rețele de alimentare cu apă din care 323,9 km rețele de distribuție a apei și 130,86 km conducte de aducțiune, 101,424 km bransamente precum și 189,7 km rețele de canalizare.

Numărul mediu de utilizatori în perioada ianuarie – decembrie 2011 a fost de 42.377 din care 34.230 abonați la încasare directă, 5178 prin asociații de proprietari și 2.969 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 92.431 persoane, înregistrându-se un consum specific de 3 mc/pers./lună.

Prin serviciile prestate S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani a asigurat apă potabilă unui număr mediu de 92.431 persoane, înregistrându-se un consum specific de 3 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 2011, o cantitate de 10.045 mii mc apă uzată.

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

Sistemul de canalizare este mixt. Există două colectoare principale cu dimensiunile cuprinse între Dn 500 mm – Dn 1000 mm amplasate în lungul celor două 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 există la nivelul operatorului o strategie de monitorizare a calității apei uzate și a nămolului din stațiile de epurare întocmită pe baza:

- analizei OR asupra problemelor specifice legate de monitorizarea calității apei uzate, 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 ELECTRICA:

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

În cursul anului 2011 MHC-urile au livrat în SEN cantitatea de 1670 MWh, ceea ce a condus la acoperirea a 61% 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 operatorul zonal S.C. ENEL ENERGIE S.A., la prețul reglementat de către ANRE.

Pe lângă contravaloarea energiei electrice achiziționate de operatorul principal, societatea noastră mai beneficiază de schema de susținere pentru producătorii E-SRE, legal stabilită de ANRE respectiv de certificate verzi, cu valoarea de 55 Euro/CV.

În tabelul de mai jos, prezentăm cantitativ și valoric, energia electrică livrată în SEN și energia electrică consumată în anul 2011.

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 societății (MWh)	Contravaloarea energiei electrice consumată (lei)
2011	1670	568.158	2722	1.164.414

În cursul anului 2011, consumul de energie electrică consumată este prezentat în tabelul de mai jos:

Furnizori de energie electrică către 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	1.016	504.868
C.N.H. Petrosani	St.Epurare URICANI	135	43.556
S.C.GEROM S.A	St.Epurare DANUTONI	1.571	615.990
T O T A L:		2.722	1.164.414

Analizând consumul de energie electrică din anul 2011, comparativ cu anul 2010, se evidențiază creșterea a consumului de energie electrică cu 1 %, datorită faptului că în anul 2011 a fost pusă în funcție Stația de epurare și pompare CIMPA.

Energia electrică produsă, respectiv livrată în SEN și contravaloarea certificatelor verzi, a fost de 568.158 lei, conducând la diminuarea cu 49 % 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 2011 a fost de 849 Gcal, din care 267 Gcal de la E'ON Gaz la Stația de Epurare Danutoni. În anul 2011 consumul de energie termică furnizată de societățile locale a fost de 582 Gcal, ceea ce reprezintă o creștere cu 13% față de consumul anului 2010. Energia termică care utilizează ca agent apa caldă încălzită cu cazan de condensatie la Stația de Epurare Dănutoni a crescut cu 13 %, față de anul 2010.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII:

Întreținerea și repararea rețelilor aflate în administrarea societății au implicat în perioada ianuarie – 31 decembrie 2011 un număr de 3.076 intervenții din care 1.549 lucrări de întreținere și reparații curente în sistemul de alimentare cu apă potabilă și 1.527 lucrări în sistemul de canalizare, în valoare totală de 1.485.063,38 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 2011 a fost de 18.275.421,49 lei, din care:

- Agenți economici	5.628.520,67 lei	30,80 %
- Unități bugetare	701.376,98 lei	3,84 %
- Populație	11.945.523,84 lei	65,36 %

La data de **31 decembrie 2011** societățile de termoficare din Valea Jiului datorau operatorului de apă 5.086.188,46 lei, din care 4.417.332,92 lei sunt creanțe de recuperat de la S.C. EDIL THERMA S.A. Vulcan, societate aflată în insolvență. Pentru recuperarea creanței S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A Petroșani s-a înscris la Masa Credală.

La nivelul lunii decembrie 2011 creanțele aferente populației au fost în valoare de 11.945.523,84 lei, reprezentând 65,36 % în total, structurate astfel:

- debit 7.889.942,40 lei
- penalități 4.055.581,44 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 31.12.2011, SC Apa Serv SA Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

- venituri totale: 21.332.814 lei
- cheltuieli totale: 20.086.978 lei
- profit net: 465.263 lei

Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2011 este de 19.383.392 lei.

Exercițiul financiar al anului 2011 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.

Referitor la capitalurile proprii se vor depune toate diligențele pentru a fi respectate prevederile art. 153 ^ 24 din Legea 31/1990.

Propunem repartizarea profitului net în valoare de 465.263 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:

INVESTIȚII REALIZATE ÎN CURSUL ANUL 2011

A. Lucrări executate din surse proprii:

- Branșamente executate pe b-dul M. Viteazu, bl. 1M, 17, 18, și 19 din Vulcan
 - lungime 250ml
 - valoare 27.074,36lei
- Branșamente strada 1 Decembrie 1918, bl. 74 și 76 din mun. Petroșani
 - lungime 50ml
 - valoare 7.903,17lei
- Înlocuire conducte și branșamente pe strada N. Bălcescu bl. 3 și 5 Complex din mun. Petroșani
 - lungime 50ml
 - valoare 10.169,07lei
- Reparații conducte apă în mun. Petroșani, strada Timișoarei – N. Iorga
 - lungime 350ml
 - valoare 7.851,92lei
- Reparații conducte canalizare în mun. Petroșani, strada 1 Decembrie 1918
 - lungime 180ml
 - valoare 22.950,53lei
- Extindere rețea distribuție str. Sirenei, mun. Petroșani
 - lungime 250ml
 - valoare 1.745,25lei

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
 - lungime 788,10ml
 - valoare 600.000lei

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

- Extindere rețea de canalizare ape pluviale str. Saturn în zona bl.8 din mun. Petroșani
 - lungime 222ml
 - valoare 67.982,26lei
- Reparații conducte apă în mun. Petroșani, str. Avram Iancu
 - lungime 420ml
 - valoare 21.611,09 lei
- Reparații conducte de alimentare cu apă în mun. Petroșani, str. 1 Decembrie 1918
 - lungime 200 ml
 - valoare 20.868,44 lei

D. Obiective de investiții preluate de la Consiliul Local Petrila :

- Canalizarea apelor menajere Cimpa - aparținătoare orașului Petrila
 - lungime 2998,16ml
 - valoare 317.098,66lei
- Alimentare cu apă a localității Răskoala - aparținătoare orașului Petrila
 - lungime 2480 ml
 - valoare 319.785,93lei

E) 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 „Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată”.

Pentru toate proiectele finanțate prin Axa prioritară 1, se asigură finanțarea integrală 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 Europeana a emis Decizia de Aprobare nr. C(2011) 1811 în data de 24.03.2011 pentru proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”,
- Ministerul Mediului și Pădurilor a emis Ordinul nr. 1133 din 28.03.2011 privind aprobarea finanțării Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”,
- A fost încheiat Contractul de Finanțare cu nr. 121067/28.03.2011 între Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu și S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. în 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, durată Contractului 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 contract (Lei fără TVA)	Tip contract	Data semnare contract	Data Ordin de începere	Data finalizare contract (conform contract)	Stadiul implementării
1.	Asistența tehnică pentru managementul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”	5.542.800	Servicii	28.04.2011	23.05.2011	23.05.2013	Contract semnat
2.	Asistența tehnică pentru supervizare lucrări „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”	4.498.251	Servicii	09.08.2011	19.08.2011	19.08.2014	Contract Semnat
3.	Contract VJ-CL05- „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petrosani – localitățile Petrila și Aninoasa”	22.377.689	Lucrări	10.08.2011	29.08.2011	29.08.2014	Contract semnat
4.	CL-01: Reabilitarea Stației de Epurare a apelor uzate Danutoni		Lucrări		In procedura de licitație publica		
5.	CL-02: Reabilitarea Stației de Tratare a apei Valea de Pesti		Lucrări		In procedura de licitație publica		
6.	CL-03: Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Jiet și sistemele de clorinare pentru localitățile Lupeni, Vulcan și Aninoasa		Lucrări		In procedura de licitație publica		
7.	CL-04: Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă canalizare în municipiul Petrosani		Lucrări		In procedura de licitație publica		
8.	CL-06: Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare în Vulcan		Lucrări		In procedura de licitație publica		
9.	CL-07: Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din cele 6 orase din zona Valea Jiului		Lucrări		In procedura de licitație publica		

- În data de 28.04.2011 a fost semnat Contractul de Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”. Contractul a fost încheiat între S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. în calitate de Autoritate Contractantă și S.C. HALCROW ROMANIA S.R.L., în calitate de Prestator. Prețul contractului este de 5.542.800 lei (fără T.V.A.). Durata acestui contract este de 24 luni de la data emiterii ordinului de începere.
- În data de 09.08.2011 a fost semnat Contractul de Asistență tehnică pentru supervizare lucrări „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”. Contractul a fost încheiat între S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. în calitate de Autoritate Contractantă și SC D&D Safe SRL Lider al asociației SC D&D Safe SRL și C&S Giuseppe Ingegneri Associati SRL. Prețul contractului este de 4.498.251 lei (fără T.V.A.). Durata acestui contract este de 36 luni de la data emiterii ordinului de începere.
- În data de 10.08.2011 a fost semnat Contractul de Lucrări VJ-CL05- „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani – localitățile Petrila și Aninoasa”. Contractul a fost încheiat între S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. în calitate de Autoritate Contractantă și S.C. Hidroconstrucția S.A. în calitate de constructor. Prețul contractului este de 22.377.689 lei iar durata acestui contract este de 36 luni de la data emiterii ordinului de începere.

3. REALIZAREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ:

Criteriile de performanță au fost stabilite prin hotărârea AGA nr. 1 în ședința din 10 februarie 2011. Criteriile stabilite precum și realizarea lor pe anul 2011 sunt prezentate în anexă.

- **Indicatorul „Reducerea pierderilor”**

Cantitatea totală a apei brută facturată de AN Apele Române stă la baza calculării bilanțului apei, conform SR 1343-1/1995.

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 2011 înregistrează un nivel de **44%**, față de nivelul de **45%** programat, deci un procent de realizare a acestui indicator de **102%**.

- **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 Hidraulic Dispecerizare Monitorizare. Aceștia completează zilnic, în format electronic, toate restricțiile care se efectuează cu ocazia lucrărilor sau a nivelului apei din rezervoarele de înmagazinare. La finele fiecăre luni se totalizează orele de furnizare, astfel că la finele anului 2011 s-a înregistrat un program de furnizare al apei de **23,94 ore**, față de nivelul de **22 ore** programat, deci o realizare a acestui indicator de **109%**.

- **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 2011 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 2011 a fost de 0,20, iar la finele anului s-a atins un indice de 0,18. Astfel indicatorul propus a fost realizat în procent de **111 %**.

• Indicatorul **„Creanțe restante în prețuri curente”** în valoare de 14.215 mii lei a fost prevăzut conform Programului de reducere a creanțelor restante întocmit în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 (lit. b) din OUG 79/2008 cu modificările și completările ulterioare, anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011. La 31 decembrie 2011 valoarea creanțelor restante este de 15.970 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a indicatorului de **89 %**.

• Indicatorul **„Datorii restante în prețuri curente”** în valoare de **12.636 mii lei**, a fost prevăzut conform Programului de reducere a plăților restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și alți creditori, întocmit în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 (lit. b) din OUG 79/2008 cu modificările și completările ulterioare, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011. La 31 decembrie 2011 datoriile restante înregistrate în evidențele contabile sunt în valoare de 8.311 mii lei, ceea ce reprezintă un coeficient de realizare a indicatorului de **152 %**.

• Indicatorul **„Rata lichidității generale”** calculat ca raport între active circulante (rd. 34 formularul 10 din bilanț - disponibilul reprezentând fonduri nerambursabile) și datorii pe termen scurt (rd. 45 formular 10), a fost de **1,38** față de **1,20** nivel de referință, ceea ce reprezintă un procent de realizare de **115 %**.

• 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 **47,60** mii lei/salariat față de nivelul prevăzut de 40,8 mii lei/salariat, ceea ce reprezintă un procent de realizare la 31 decembrie 2011, de **117 %**.

• Indicatorul **„Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale”** s-a realizat în procent de **104 %**, respectiv la **1000 lei** venituri totale, cheltuielile totale au fost mai mici având o valoare de **941,6 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 **114 %**. (conform anexei).

4. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN 2011:

În vederea eficientizării activității societății în cursul anului 2011 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 2061 abonați;
 - au fost întocmite 6775 somații de plată;
 - s-au încheiat angajamente de plată în valoare totală de 1.272.014,48 lei pentru un număr de 1052 abonați, eşalonarea fiind acceptată, conform procedurii, pe maxim 36 luni;
 - au fost înaintate spre acțiunea în justiție un număr de 1921 dosare pentru debitori care nu s-au prezentat în vederea unor concilieri prealabile;

- au fost înaintate executorilor judecătorești 780 dosare în vederea recuperării creanțelor pe calea executării silite;
 - au fost propuși la debranșarea de la rețeaua de apă potabilă un număr de 6775 abonați cu debite restante mai vechi de 45 zile de la data scadenței facturii, din care: au fost debranșați 1552 abonați.
- 5) S-au atras noi abonați prin acordarea a 162 de avize de branșare la rețeaua de apă potabilă și 36 avize de racordare la rețeaua de canalizare.
- 6) S-au identificat și facturat consumuri de apă ilicite. În perioada analizată s-au făcut 154 denunțuri penale organelor abilitate.
- 7) Pentru stabilirea unor raporturi echitabile între distribuitor și consumator s-au executat un număr de 2.724 branșamente separate.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU SORIN MIHAI**



REALIZAREA
OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ
PE ANUL 2011

Nr. crt.	OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ	Formula de calcul	Unitate de măsură	2011				
				Prevederi 2011	Realizat 2011	%	Pondere indicator	Realizat ponderat
1	Reducerea pierderilor de apă (nivel de pierderi propus)		%	45	44	102	0,15	0,15
2	Continuitatea alimentării cu apă potabilă		ore/zi	22	23,94	109	0,15	0,16
3	Reducerea datorilor restante-prețuri curente	conform anexei nr.2 la BVC	mii Lei	12636	8311	152	0,10	0,15
4	Reducerea creanțelor restante-prețuri curente	conform anexei nr.1 la BVC	mii Lei	14215	15970	89	0,10	0,09
5	Rata lichidității generale	Active circulante/Datorii pe termen scurt		1,20	1,38	115	0,10	0,12
6	Productivitatea muncii	Venituri totale./nr.mediu de personal	mii lei/salariat	40,8	47,6	117	0,15	0,18
7	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs	pentru activitatea de apă energie electrică/cant. de apă produsă pentru activitatea de canal energie electrică/cant. de apă epurată	KWk/mc	0,08	0,06	133	0,10	0,13
8	Chelt. totale la 1000 lei venit.totale	Chelt.totale/Venit.totale*1000	mii Lei	975,1	941,60	104	0,05	0,05
	Coeficient global de realizare						1,00	1,14
	a criteriilor de performanță							



DIRECTOR GENERAL
IONICĂ CRISTIAN ANDREI

DIRECTOR ECONOMIC
MATRICA MARIANA