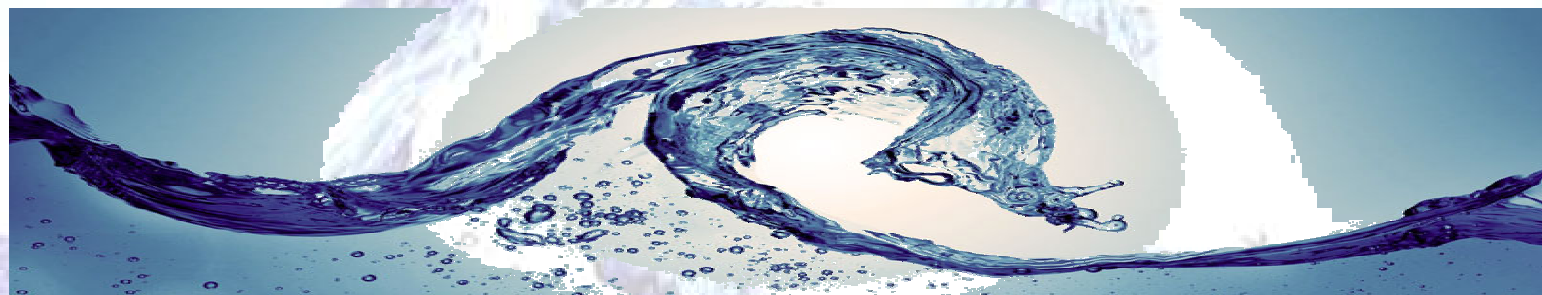


**2016**

**S.C. COMPANIA DE APA S.A.**



**RAPORT SEM. I**

**ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE**



## CUPRINS

<b>I. INTRODUCERE</b>	<b>2</b>
<b>II. PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.</b>	<b>2</b>
a. Populație deservită la finele sem. I 2016	3
b. Capacități de exploatare	3
c. Resurse Umane	4
<b>III. EXTINDEREA ARIEI DE OPERARE</b>	<b>5</b>
<b>IV. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT</b>	<b>6</b>
a. Consiliul de Administrație	6
b. Conducerea executivă	7
<b>V. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE</b>	<b>9</b>
a. Capitalul social	9
b. Creanțe și datorii	9
c. Analiza contului de profit și pierdere	10
d. Ratele de rentabilitate	11
<b>VI. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI</b>	<b>12</b>
<b>VII. ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE</b>	<b>12</b>
a. Captarea, tratarea, pomparea apei	12
b. Transportul și distribuția apei potabile - colectarea și epurarea apelor uzate, transportul și descărcarea apelor meteorice	13
<b>VIII. PRODUCȚIA FIZICĂ</b>	<b>15</b>
<b>IX. INVESTIȚII</b>	<b>15</b>
<b>X. RADIOGRAFIA FINANCIARĂ A SECTORULUI DE APA CANAL DIN ROMANIA</b>	<b>23</b>
<b>XI. ANEXE</b>	<b>25</b>
Anexa 1	25
Anexa 2	26
Anexa 4 Prezentare economică a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în jud. Bihor” la data de 30.06.2016	28
Anexa 5 Evidența reclamațiilor înregistrate în semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015 în Oradea	32
Anexa 6 Concluzii și recomandări extrase din sondajul	33



## RAPORT PENTRU ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE PENTRU SEMESTRUL I 2016

### I. INTRODUCERE

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice . Raportul este structurat pe următoarele secțiuni :

- I. Introducere
- II. Prezentarea S.C. Compania de apă Oradea S.A.
- III. Extinderea ariei de operare
- IV. Execuția contractelor de mandat
- V. Performanța financiară și raportările contabile semestriale
- VI. Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli
- VII. Activitatea de producție
- VIII. Producția fizică
- IX. Investiții
- X. Anexe:
  - Anexa 1 - Analiza factorială a profitului pe sem. I 2016 comparat cu sem. I 2015
  - Anexa 2 - Execuția BVC pe semestrul I 2016
  - Anexa 3 - Cheltuieli la 1000 lei venituri – sem. I 2016 comparat cu sem. I 2015
  - Anexa 4 - Investiții –Prezentare economica a proiectului POS Mediu
  - Anexa 5 - Evidența reclamațiilor înregistrate în sem.I 2016 comparativ cu sem.I 2015
  - Anexa 6 - Concluzii extrase din sondajul “ Evaluarea gradului de informare și conștientizare a publicului “ efectuat de firma de asistență tehnică BLOM

### II. PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.



S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cu un capital social de 12.000.800 lei își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 și a Legii 241/2006.



Începând cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 comune din Zona Metropolitană devenind acționari.

Operatorul de servicii deține **licență de operare clasa 2** nr. 3551 din 21.01.2016 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în aria bazinului hidrografic Crișul Repede (potrivit Ordinului nr. 22/21.01.2016, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice).

S.C. Compania de Apă Oradea SA deține certificate SRAC și IQ NET pentru:

- sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008
- sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005
- sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională conform OHSAS 18001:2007.

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea întregii activități conform cerințelor de calitate, de mediu, de sănătate și securitate ocupațională respectând standardele recunoscute în domeniu.



#### a. Populație deservită la finele sem. I 2016

În întreaga arie de operare - populație rezidentă de 243.954 locuitori - din care :

Alimentare cu apă: 231.515 locuitori (94,90% din populația rezidentă)

Canalizare: 195.698 locuitori (80,22% din populația rezidentă)

În mun. Oradea - populație rezidentă de 184.461 locuitori - din care :

Alimentare cu apă: 182.430 locuitori (98,90% din populația rezidentă)

Canalizare: 171.508 locuitori (92,98% din populația rezidentă)

#### b. Capacități de exploatare

Compania de Apă Oradea, cu o experiență de peste 120 ani în domeniul alimentării cu apă, exploatează în prezent următoarele capacități:

- Stații de captare - tratare – pompare apă potabilă : 7 stații, din care în Oradea – 5 stații cu o capacitate totală de 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;



## 2016 - Raport pe semestrul I asupra activității de administrare

- Rețele de transport și distribuție apă 1.071 km, din care :
  - o 672 km - în mediul urban (595 km – Oradea)
  - o 399 km - în mediul rural
- Branșamente apă: 40.659 buc. , din care :
  - o 27.894 buc - în mediul urban (25.195 buc – Oradea)
  - o 12.765 buc - în mediul rural
- Stații de repompare apă potabilă: 113 stații, din care în Oradea 82 de stații de hidrofor pentru apă potabilă;
- Rețele canal menajer 616 km, din care:
  - o 513 km în mediul urban (474 km– Oradea)
  - o 103 km în mediul rural
- Rețele canal pluvial 341 km – Oradea, 16 km.- Beiuș
- Racorduri canal menajer: 29.281 buc.
  - o 25.000 buc în mediul urban (22.534 buc – Oradea)
  - o 4.281 buc în mediul rural
- Stații de pompare în sistemul de canalizare 33 stații din care în Oradea: 15 stații de pompare ape uzate și 8 stații de pompare ape pluviale
- Stații de epurare - 4, din care stația de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologică a apelor uzate de 2.200 l/s.

### c. Resurse Umane

Evoluția numărului de personal al Companiei de la data de 31.12.2010, dată de la care s-a început extinderea ariei de dezvoltare și până la data de 30.06.2016 se prezintă astfel:

ZONA	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
Oradea	486	491	497	458	477	488	483
Beiuș	64	52	51	47	49	52	53
Tinca	17	15	16	14	14	22	22
ZMO	19	22	24	20	25	27	31
<b>Total</b>	<b>586</b>	<b>580</b>	<b>588</b>	<b>539</b>	<b>565</b>	<b>589</b>	<b>589</b>

\* Notă: inclusiv personal cu contract de mandat

Organigrama Companiei valabila de la data de 01.06.2016 prevede un număr de 601 posturi din care: 3 cu contract de mandat, 175 posturi TESA, 7 posturi maistri și 416 posturi muncitori, fata de care erau ocupate 589 posturi la 30.06.2016, după cum urmează:





### Structura de personal la 30.06.2016

TOTAL PERSONAL	589	100,00 %
Conducere (contract de mandat)	3	0,51
Personal TESA	174	29,54
Maiștri	7	1,19
Muncitori	405	68,76

### III. EXTINDEREA ARIEI DE OPERARE

Pentru a se îndeplini din punct de vedere instituțional condițiile impuse de accesarea Fondurilor de Coeziune, s-a procedat la extinderea Ariei de operare, care în prezent cuprinde următoarele localități:

- **Sânmartin** (Sânmartin, Băile Felix, Băile1Mai, Rontău, Haieu, Betfia, Cordău,Ciheii)
- **Tinca** (Tinca, Gurbediu, Girișu Negru, Râpa)
- **Sântandrei** (Sântandrei, Palota)
- **Nojorid** (Nojorid, Leș, Livada)
- **Oșorhei** (Oșorhei, Fughiu, Alparea, Cheri, Felcheriu)
- **Girișu de Criș** (Girișu de Criș, Tărian)
- **Beiuș** (Beiuș, Delani)
- **Hidișel** (Hidișelu de Sus, Hidișelu de Jos, Mierlău, Sântelec)
- **Drăgești** (Drăgești, Tășad, Dicănești)
- **Ceica** (Ceica, Bucium)
- **Paleu**
- **Tileagd** ( Tilecuș, Poșoloaca )
- **Vârciorog** (Fâșca)
- **Olcea**

Numărul de branșamente în aria de operare este de 40.659 buc. și se prezintă pe localități după cum urmează :

Oradea	Sântandrei	Sânmartin	Nojorid	Oșorhei	Drăgești	Ceica	Hidișel	Beiuș	Tinca	Tileagd	Vârciorog	Olcea
25.195	564	2.915	1.643	1.613	514	219	793	2.814	2.611	498	467	813



#### IV. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

##### a. Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Oradea a fost numit prin HCL nr. 841/18.12.2012 în urma selecției membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Numirile membrilor Consiliului de Administrație au fost confirmate prin Hotărârea nr. 2/27.12.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Prima ședință a noului Consiliu de Administrație a avut loc în data de 18.01.2013, ședință în care s-a ales președintele Consiliului de Administrație și a fost stabilită componența comitetelor de nominalizare și remunerație și a celui de audit.

Ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară lunar, președintele Consiliului de Administrație convocând Consiliul de Administrație și stabilind Ordinea de zi.

În semestrul I 2016, au avut loc 7 ședințe ale Consiliului de Administrație în care au fost discutate și aprobate următoarele:

- Proiect BVC pe anul 2016
- Modificare Organigramă conform Proiectului BVC pe anul 2016
- Informare privind Contractul de servicii de audit
- Analiza activității comp. Securitatea Muncii, Sănătate, Calitate Mediu
- Aprobarea Contractului de Credit, modificat și reconfirmat cu BERD
- Raportul Directoratului la 31.12.2015 și pe trim. I 2016
- Raport asupra activității de administrare a Companiei pe anul 2015
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere
- Aprobare Act Adițional nr. 1 la Contractul de Asistență pentru Proiect semnat în 11.09.2013 între Primăria Municipiului Oradea, Compania de Apă Oradea și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
- Aprobare Act Adițional nr. 1 la Contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei din data de 24 iunie 2014
- Modificare organigramă de la 01.06.2016
- Analiza stadiului derulării Programului „, Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor” – Fonduri de coeziune
- Stabilirea valorii procentului de proiectare din valoarea devizului general pentru proiectele realizate în regim propriu
- Informare privind modificări de clauze contractuale de execuție lucrări și de service
- Casare de mijloace fixe din patrimoniul propriu și public și casare obiecte de inventar

În fiecare ședință lunară a Consiliului de Administrație este prezentată și analizată situația economico-financiară a Companiei, principalele probleme cu caracter tehnic.



## b. Conducerea executivă

Conducerea executivă a Companiei este asigurată de : Ovidiu Gavra - director general , Julianna Pănoiu – director economic și Gheorghe Popa – director tehnic, numiți în funcție în baza art. 35 din OUG 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

Exercitarea funcțiilor de mai sus se face în baza contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani , respectiv 01.03.2013 – 01.03.2017 , în care , în schimbul unei indemnizații fixe lunare în limita generală maximă stabilită de A.G.A. , directoratul se obligă să îndeplinească **indicatorii și criteriile de performanță** stipulate în anexa la contractele de mandat și prezentate în tabelul de mai jos :

Indicatori de performanță	Nivel planificat pentru anul 2016	Nivel realizat la 30.06.2016
Capacitatea de implementare a investițiilor aprobate în CLO în termenele stabilite	100 %	21,45%
Creșterea nivelului investițiilor realizate	+ 10 %	nu
Capacitatea de identificare și absorbție de resurse financiare altele decât acordarea de subvenții,sume de la bugetul local sau majorarea de tarife, de ex.: atragere capital privat,fonduri UE sau de stat, contractare credite fără garanție locală		- implementare lucrari etapa I Coeziune
		- implementare lucr. din economii etapa I Coeziune
		- pregătire lansare etapa II Coeziune
Profit din exploatare cf. B.V.C. aprobat pentru 2016	4.483.000	3.873.855
Gradul de încasare a creanțelor aferente anului 2014 - fără luna iunie	87 %	90,30 %
		73,72 %
- cu luna iunie (scadentă la 15.07.2015)		
Raport cheltuieli de expl. / cifra de afaceri	93,83 %	88,37 %
Creșterea gradului de satisfacție a clienților		realizat

Toți indicatorii de performanță impuși prin contractele de mandat au termen de analiză și apreciere **la finele exercițiului financiar 2016.**





## 2016 - Raport pe semestrul I asupra activității de administrare

Pentru primul și al doilea indicator , principalele cauze ale nerealizării acestora sunt prezentate în cap . IX Investiții .

Indicatorul ” Capacitatea de identificare și absorbție de resurse financiare ” se realizează odată cu progresul înregistrat în implementarea lucrărilor.

Valoarea raportului dintre cheltuielile de exploatare și cifra de afaceri a scăzut cu 5,82% față de nivelul planificat conform prevederilor aprobate prin B.V.C. .

Creșterea gradului de satisfacție a clienților se apreciază în funcție de numărul de reclamații înregistrate și prin efectuarea de sondaje de opinie în rândul beneficiarilor ( vezi **Anexa 5** și **Anexa 6** ).

Situația la 30 iunie 2016 a indicatorilor specifici activității asumați prin Planul de management este următoarea:

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Realizat Oradea 2015	Realizat CAO 2015	Propus Oradea 2016	Realizat Oradea sem I 2016	Propus CAO 2016	Realizat CAO sem. I 2016
1.	Populația deservită – alimentare cu apă potabilă	%	99	94	97,5	98,90	91,5	94,90
2.	Populația deservită – canalizare	%	93	78	93	92,98	78	80,22
3.	Pierderi	m3/Km/zi	26,3	18,1	40	23,9	28	16,2
4.	Ponderele cantității de apa facturata pe baza de contoare	%	100	100	100	100	100	100
5.	Personalul destinat sectorului apă/1.000 de locuitori branșați la rețeaua de apă	Pers/ 1000 loc.	2	2	1,7	2	1,8	2
6.	Personalul destinat sectorului canal/1.000 de locuitori racordați la rețeaua de canal	Pers/ 1000 loc.	1	1	1,1	1	1,2	1
7.	Cost mediu de expl./m3 (cost de expl. /m3 apa facturată)	Lei / m3 apă facturată	5,25	5,08	4,5	4,42	4,5	4,36
8.	Perioada de încasare (creanțe comerciale la sfârșitul anului/venituri totale din producția facturată *180 zile)	zile	72	73	70	69	70	70
9.	Rata de acoperire a costurilor globale de exploatare (ven. totale din prod. fact. / total chelt. de exploatare)	ori	1,01	1,02	1,1	1,14	1,1	1,13



După cum se poate vedea în tabelul de mai sus , nivelul raportat al indicatorilor la finele semestrului I 2016 , pe total C.A.O. , este mai bun decât nivelul planificat al respectivilor indicatori , cu excepția poz. 8 - "Perioada de încasare", unde , nivelul realizat al acestui indicator depășește nivelul planificat ca urmare a intrării în insolvență a unor agenți economici importanți.

Rata de acoperire a costurilor globale de exploatare din veniturile totale este de 1,14 ori pentru Oradea , respectiv de 1,13 ori pentru CAO , depășind în ambele cazuri nivelul propus , ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru activitatea Companiei .

**În concluzie, considerăm că directoratul și-a îndeplinit obligațiile ce îi reveneau pe semestrul I 2016, conform contractului de mandat.**

**Apreciem ca pozitivă activitatea directoratului , ca echipă și a fiecărui membru în parte, afirmație susținută și de aspectele prezentate în cele ce urmează.**

## V. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile anuale întocmite de S.C. Compania de apă Oradea S.A. pentru data de 30 iunie 2016 , în conformitate cu standardele de contabilitate românești aplicabile.

### a. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat este de 12.000.800 lei , reprezentând un număr de 1.200.080 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei / acțiune , fără să sufere modificări față de 31.12.2012.

Capitalul social subscris și vărsat este deținut în proporție de 99,993336 % de către Consiliul Local Oradea , celelalte 8 unități administrativ-teritoriale deținând 0,000833 % fiecare .

### b. Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de **30 iunie 2016** creanțele societății sunt următoarele :

Creanțe	sem. I 2015	sem. I 2016	(%)
Clienți	11.236.727	11.693.048	104,06
Furnizori debitori	0	0	0
Alte creanțe	21.078.630	9.852.223	46,74
<b>Total creanțe - lei -</b>	<b>32.315.357</b>	<b>21.545.271</b>	<b>66,67</b>

Creanțele nu au crescut semnificativ față de nivelul înregistrat la 30 iunie 2015 .



## 2016 - Raport pe semestrul I asupra activității de administrare

- Datoriile pe termen scurt ( cu scadență de plată până la un an ) sunt:

Datorii pe termen scurt	sem. I 2015	sem. I 2016	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	4.153.518	2.618.806	63,05
Garanții	1.333.334	1.151.343	86,35
Furnizori	9.409.289	8.624.057	91,65
Impozit pe salarii	182.487	214.715	117,66
Datorii către salariați	551.633	556.740	100,93
Asigurări sociale	494.972	659.682	133,28
TVA de plată	817.696	0	0
Impozit pe profit	421.048	170.477	40,49
Alte datorii pe termen scurt	392.346	134.412	34,26
<b>Total datoriile pe termen scurt - lei</b>	<b>17.756.322</b>	<b>14.130.232</b>	<b>79,58</b>

- Datorii pe termen lung ( cu scadență de plată peste un an )

Datorii pe termen lung	sem. I 2015	sem. I 2016	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	40.917.280	41.609.238	101,69
Garanții	0	0	0
Alți creditori	30.396	0	0
<b>Total datorii pe termen lung - lei</b>	<b>40.947.676</b>	<b>41.609.238</b>	<b>101,69</b>

Compania de apă Oradea nu înregistrează datorii către Bugetul de stat sau Bugetul local , achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei externe în suma și la termenele stabilite în contractele de împrumut încheiate cu BERD .

### c. Analiza contului de profit și pierdere

Compania a realizat pe parcursul sem. I 2016 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor :

- lei -

Indicatori	sem. I 2015	sem. I 2016	(%)
Venituri din exploatare	29.888.543	30.534.956	102,16
Cheltuieli din exploatare	24.603.970	26.661.101	108,36
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>5.284.573</b>	<b>3.873.855</b>	<b>73,30</b>
Venituri financiare	1.086.313	707.172	65,10
Cheltuieli financiare	1.341.620	1.412.840	105,31
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-255.307</b>	<b>-705.668</b>	<b>276,40</b>
Venituri totale	30.974.856	31.242.128	100,86
Cheltuieli totale	25.945.590	28.073.941	108,20
<b>Rezultatul brut</b>	<b>5.029.266</b>	<b>3.168.187</b>	<b>63,01</b>
Impozitul pe profit	891.139	412.767	46,32
<b>Rezultat net</b>	<b>4.138.127</b>	<b>2.755.420</b>	<b>66,59</b>



Analiza factorială a profitului pentru sem. I 2016 comparativ cu sem. I 2015 ne prezintă înregistrarea unui nivel inferior al **profitului brut** cu 37 % celui înregistrat în sem. I 2015, respectiv **3.168.187** lei în sem. I 2016 față de **5.029.265** lei în sem. I 2015 ( vezi **Anexa 1** ) ca urmare a creșterii costurilor cu materialele ( montarea contoarelor cu citire la distanta).

Comparativ cu nivelul aceleași perioade a anilor 2014 și 2015, **cheltuiala la 1000 de lei venituri** realizată în sem. I 2016 prezintă un nivel mai ridicat, respectiv cu 6,49 % mai mare decât în sem. I 2014 și cu 7,12 % mai mare decât în sem. I 2015 ( vezi **Anexa 3** ) .

În rezultatul financiar al perioadei analizate este reflectată prevederea art. 325 din OMFP nr. 1802/2014 , respectiv faptul că ” la finele fiecărei luni datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză , iar diferențele de curs rezultate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar , după caz”.

#### d. Ratele de rentabilitate

Acestea sunt în scadere fata de nivelul aceleași perioade a anilor 2014 si 2015 ca urmare a creșterii costurilor cu materialele ( **montarea contoarelor cu citire la distanta**).

. Cu toate acestea majoritatea ratelor înregistrează valori ce se încadrează în cele recomandate, ceea ce denotă modul judicios de gospodărire a resurselor disponibile.

Este de remarcat faptul că S.C. Compania de Apă Oradea S.A. nu înregistrează datorii către Bugetul de Stat sau Bugetul Local achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei externe în suma și la termenele stabilite în Contractele de împrumut încheiate cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

#### Indicatori de rentabilitate

Nr.crt	Denumire indicator	UM	Realizat sem. I 2014	Realizat sem. I 2015	Realizat sem. I 2016
1	Rata de rentabilitate economica	%	2,18	1,80	0,88
2	Rata de rentabilitate a exploatarii	%	2,05	1,90	1,07
3	Rata de rentabilitate financiara	%	21,30	18,00	12,15
4	Cheltuieli de <b>expl.</b> la 1.000 de lei venituri	lei	848	823	873
5	Plati restante credite externe	lei	0	0	0

Mentinerea cheltuielii la 1000 lei venituri de **exploatare** la un nivel acceptabil asigură desfășurarea activității în condiții de eficiență, asigurarea surselor necesare pentru rambursarea creditelor



contractate și obținerea de noi fonduri pentru continuarea reabilitării și modernizării infrastructurii în scopul asigurării unor servicii de calitate, care să satisfacă cerințele populației.

## VI. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor cuprinși în BVC – ul societății se constată o depășire a **veniturilor din exploatare** cu **2,88 %** față de nivelul planificat. **Veniturile totale sunt mai mari decât nivelul planificat cu 2,52 %.**

Cheltuielile de exploatare s-au redus cu **5,81 %** față de nivelul planificat . **Cheltuielile totale au scăzut cu 5,80%** față de nivelul planificat fapt ce a asigurat **depășirea cu 486,70 %** a nivelului **profitului brut planificat** ( vezi **Anexa 2** ).

## VII. ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE

### a. Captarea, tratarea, pomparea apei

În cadrul S.C. Compania de Apă Oradea S.A., captarea și tratarea apei brute și pomparea apei potabile la presiunea necesară în rețeaua de alimentare a mun. Oradea se realizează prin intermediul celor 5 uzine de apă amplasate pe cele două maluri ale râului Crișul Repede. Capacitatea de pompare instalată totală este de 2.100 l/s, fiind repartizată după cum urmează:

- uzina 1 – 600 l/s
- uzina 2 – 250 l/s
- uzina 3 – 150 l/s
- uzina 4 – 500 l/s
- uzina 5 – 600 l/s

Pentru obținerea apei potabile, tehnologia și instalațiile existente permit utilizarea apei subterane captată prin drenuri sau a apei de suprafață captată din Crișul Repede și filtrată ulterior.

Apa brută este captată în cea mai mare parte din stratul freatic subteran, prin intermediul drenurilor de colectare. Pentru îmbogățirea stratului freatic, în vederea asigurării unui debit mai mare al drenurilor, pe ambele maluri ale Crișului Repede sunt amplasate bazine de îmbogățire – 8 bazine pe malul stâng și 15 bazine. pe malul drept.

Tehnologia existentă permite și utilizarea apei de suprafață, captată din râul Crișul Repede și tratată apoi corespunzător prin deznisipare, decantare, filtrare și clorinare.

În semestrul I 2016 cantitatea de apă pompată (Oradea) a fost de 8.706.810 mc, repartizată pe surse după cum urmează :

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| - sursă subterană    | 83,31 % |
| - sursă de suprafață | 16,69 % |

Întregul sistem de captare, aducțiuni apă, bazine de îmbogățire, câmpuri de infiltrare, uzine de apă se situează într-o zonă de protecție cu regim sever având o suprafață de cca. 280 ha.





Stațiile de pompare sunt echipate cu electropompe KSB. Întregul proces de pompare este automatizat și monitorizat la dispecceratul uzinelor, situat la Uzina 2.

**b. Transportul și distribuția apei potabile - colectarea și epurarea apelor uzate, transportul și descărcarea apelor meteorice**

Sistemul de transport și distribuție a apei este format din rețele, bransamente și stații de hidrofor. La nivelul municipiului Oradea și a ariei de operare, structura rețelelor de apă în funcție de vechimea lor și în funcție de materialele din care sunt executate este următoarea:

**Oradea:** 595 km. rețele, 25.195 bransamente, 82 stații de hidrofor

Nr.crt	ORADEA	Dn mm	Lungime ml	Material					Vechime rețele (ani)			
				OL	Fonta	PE	Azbo-ciment	Alte mat.	0-5 %	5-15 %	15-30 %	Peste 30 %
1	Bransamente	20 - 100	104.101	-	363	65.806	-	37.932	25	19	22	34
2	Retele distributie	20 - 100	362.745	2.949	39.473	277.906	42.417	-	24	17	25	34
3	Retele distributie	125 - 300	166.382	2.901	27.810	93.949	24.239	17.483	42	48	7	3
4	Retele distributie	Peste 300	61.204	625	10.242	6.426	6.075	37.836	24	43	5	28
5	Aductiuni	1000-1200	4.500	4.500					0	0	87	13
<b>Total</b>			<b>698.932</b>	<b>10.975</b>	<b>77.888</b>	<b>444.087</b>	<b>72.731</b>	<b>93.251</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>26</b>

**Aria de operare:** 1.071 km. rețele, 40.659 bransamente, 113 stații de hidrofor

Nr.crt	CAO	Dn mm	Lungime ml	Material					Vechime rețele (ani)			
				OL	Fonta	PE	Azbo-ciment	Alte mat.	0-5 %	5-15 %	15-30 %	Peste 30 %
1	Bransamente	20 - 100	212.602	19.024	363	149.183	0	44.032	32	18	24	26
2	Retele distributie	20 - 100	593.502	21.319	39.673	477.408	50.007	5.095	30	27	18	25
3	Retele distributie	125 - 300	271.156	7.751	29.770	182.173	33.429	18.033	43	44	6	7
4	Retele distributie	Peste 300	61.204	625	10.242	6.426	6.075	37.836	24	43	5	28
5	Aductiuni	90-1200	145.186	8.649	0	134.331	2.215	0	54	35	9	2
<b>Total</b>			<b>1.283.650</b>	<b>57.359</b>	<b>80.048</b>	<b>949.521</b>	<b>91.726</b>	<b>104.996</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>19</b>



Preluarea și transportul apelor uzate menajere, precum și a celor pluviale se asigură printr-o rețea de canalizare organizată în sistem mixt (divizor și unitar).

- rețele canal menajer 616 km., din care 474 km în Oradea
- rețele canal pluvial 361 km., din care 341 km în Oradea

Apele reziduale sunt preluate prin intermediul a 14 stații și pompate spre stația de epurare a municipiului Oradea.

Apele meteorice colectate de pe raza municipiului Oradea sunt pompate prin intermediul a 8 stații de pompare și descărcate în râul Crișul Repede.

### Stația de epurare

Stația de epurare este amplasată pe malul drept al râului Crișul Repede, la sud de drumul național E 60 și este delimitată de Parcul Industrial, canal de evacuare CET I, râul Crișul Repede și halda de șlam a fostei întreprinderi chimice Sinteza. Stația este racordată la cele două colectoare principale: ovoid 70/105 cm și clopot de 165/260 cm ce colectează apele uzate menajere și industriale din municipiul Oradea și comunele învecinate.

Stația de epurare are rolul de a prelua și epura apa uzată menajeră și industrială din municipiul Oradea și unele zone limitrofe. Stația de Epurare este de tip mecano-biologic și terțiar iar efluentul stației este deversat în râul Crișul Repede. Stația de Epurare a fost dimensionată pentru o capacitate de 2200 l/s (7920 mc/h). În urma lucrărilor de modernizare efectuate în stație, prin programul ISPA, treapta mecanică poate prelua un debit  $Q = 4000$  l/s (14400 mc/h), treapta biologică având în continuare capacitatea de 2200 l/s (7920 mc/h).

Stația de epurare cuprinde următoarele obiective tehnologice:

- bazin compensare debite
- stația de recepție ape uzate din vidanjare
- treapta mecanică: camera de intrare, grătare rare, grătare dese, deznisipator, separator de grăsimi, decantoare primare, stații pompare nămol primar, îngroșătoare de nămol și stație pompare apă epurată mecanic
- treapta biologică: bazine de aerare, decantoare secundare, stații de pompare nămol activ, îngroșătoare de nămol
- treapta terțiară: reducerea fosforului și azotului
- fermentatoare de nămol, gazometre
- stație de îngroșare și deshidratare mecanică a nămolului fermentat
- grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice și termice
- iazuri biologice



## VIII. PRODUCȚIA FIZICĂ

Producția fizică facturată în semestrul I 2016 este redată în tabelul de mai jos:

NR. CRT.	SERVICIU / BENEFICIARI	UM	TOTAL FACTURAT sem. I 2015		TOTAL FACTURAT sem. I 2016	
			CAO	ORADEA	CAO	ORADEA
0	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>APĂ</b>					
1	Agenți economici	mc	990.710	804.528	1,167,545	942,330
2	Instituții	mc	599.711	484.894	533,814	457,814
3	Casnici	mc	4.262.080	3.703.317	4,407,256	3,819,124
	<b>TOTAL</b>	<b>mc</b>	<b>5.852.501</b>	<b>4.992.739</b>	<b>6,108,615</b>	<b>5,219,269</b>
<b>II</b>	<b>CANAL+POLUAT.+VID.</b>					
1	Agenți economici	mc	1.970.128	1.671.506	2,078,833	1,715,110
2	Instituții	mc	537.383	484.300	526,049	472,710
3	Casnici	mc	3.903.026	3.600.848	4,012,929	3,705,749
	<b>TOTAL</b>	<b>mc</b>	<b>6.410.537</b>	<b>5.756.654</b>	<b>6,617,811</b>	<b>5,893,568</b>
<b>III</b>	<b>METEO+GEO</b>					
1	Agenți economici	mc	1.051.333	619.127	1,072,479	618,985
2	Instituții	mc	845.996	515.067	815,854	488,180
3	Casnici	mc	915.345	779.491	956,480	797,003
	<b>TOTAL</b>	<b>mc</b>	<b>2.812.674</b>	<b>1.913.684</b>	<b>2,844,814</b>	<b>1,904,167</b>

Comparativ cu sem. I 2015 , pe total CAO și Oradea , se constată în sem. I 2016 o creștere **cantitativă** a consumului de apă cu 256.114 mc, respectiv 226.530 mc și a cantității de apă uzată cu 207.274 mc, respectiv 136.914 mc. Volumul de apă meteorică și geotermală a crescut pe total CAO cu 32.140 mc și a scăzut cu 9.517 mc în Oradea.

Din punct de vedere **valoric**, realizările sem. I 2016 depășesc cu 2,29 % realizările sem. I 2015 la producția facturată (apă+ canal) (vezi Anexa 1).

## IX. INVESTIȚII

În semestrul I 2016, la nivelul întregii arii de operare s-au realizat investiții în valoare de **30.188 mii lei** defalcate pe surse de investiții după cum urmează:



2016 - Raport pe semestrul I asupra activității de administrare

mii lei

SURSA DE FINANȚARE	Plan anual 2015	Realizări 30.06.2015	%	Plan anual 2016	Realizări 30.06.2016	%
Surse proprii	29.496	5.331	18,07	46.848	6.334	13,52
Buget local	7.348	920	12,52	3.800	692	18,21
- reabilitari	3.461	593	17,13	3500	692	19,77
- coeziune	3.887	327	8,41	300	0	
Fonduri nerambursabile	179.354	13.903	7,75	37.648	0	0
- coeziune						
Buget de stat, din care:	60.386	2.126	3,52	16.460	0	0
- extinderi	0	0	0	0	0	0
- coeziune	60.386	2126	3,52	16.460	0	0
Credite bancare externe(coeziune)	22.500	0	0	36.000	23.163	64,34
<b>TOTAL</b>	<b>299.085</b>	<b>22.280</b>	<b>7,44</b>	<b>140.756</b>	<b>30.188</b>	<b>21,45</b>

**Cauze ale întârzierii în execuție a programului de investiții pe sem. I 2016, pe lucrări**

SPECIFICATIE	Cauze ale întârzierii în execuție	Investitor
Reabilitare rețea de apă pe <b>Pod Ferdinand - Pta Unirii</b> , Oradea	Lipsa ultima situație de lucrări și recepția la terminarea lucrărilor	PMO
Reabilitarea rețelei de canal menajer, pluvial și reabilitarea rețelei de apă secundară pe str. <b>Independentei</b> , Oradea	Lucrare finalizată fără refacerea sistemului rutier	PMO
SPAU <b>Constantin Brancoveanu</b> , Oradea	Lucrările au fost oprite datorită interceptării apei freatică cu debit mare.	CAO
Reabilitare rețea de apă, canalizare menajeră și pluvială, str. <b>Tribunalului</b> , Oradea	Lipsa ultima situație de lucrări și recepția la terminarea lucrărilor	PMO
Stație de pompare a apelor uzate str. <b>Liszt Ferenc/Ciheului</b> , Oradea	Lucrare neatacată. Nu s-a obținut Avizul de desfacere pavaj, decât începând cu data de 01.08.2016	CAO
Reabilitare rețele canal menajer și pluvial str. <b>Tarcaului</b> , Oradea	Lucrare neatacată. Nu s-a obținut Avizul de desfacere pavaj, decât începând cu data de 28.07.2016	PMO
Depoluare parau <b>Paris</b> , Oradea	Lipsa ultima situație de lucrări și recepția la terminarea lucrărilor	PMO
Reabilitare rețea canal menajer, str. <b>Ghe. Doja bloc Z3</b> , Oradea	Lucrările au fost oprite de către responsabilul SSM+proiectant+beneficiar, datorită faptului că situația din teren diferă de situația proiectată	PMO
Retehnologizare stații de pompare str. <b>Barcaului și Crivatului</b> , Oradea	Lipsa ultima situație de lucrări și recepția la terminarea lucrărilor	CAO
<b>Investiții Oradea</b>	Contractat până la 30.06.2016 doar 57% din programat	PMO+CAO
Program <b>coeziune</b> (CL2, CL4, CL8, CL10, CL11, CL15 și CL16)	Lucrările s-au făcut, urmând a fi finalizate conform cererii de fazare, în cursul anilor 2016-2017	CAO



### Programe de investiții cu finanțare externă aflate în desfășurare

- ▶ Programul : „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată in bazinul Criș, în județul Vaslui și în municipiul Ploiești”

#### Subprogramul : „Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, Județul Bihor”

În scopul aprobării și finanțării extinderii sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în Municipiul Oradea, în baza H.G nr. 40/2006 s-a încheiat între Ministerul Mediului și Gospodării Apelor și Municipiul Oradea Convenția nr. 5545/26.10.2006 extinsă prin Actul adițional nr. 1/22.10.2010.

Ponderea asistenței acordate de Ministerul Mediului și Gospodării Apelor a fost de 75% din cheltuielile eligibile (respectiv 119.744.000 lei / 32.565.000 euro), iar diferența de 25% (respectiv 39.914.000 / 10.855.000 Euro) a fost asigurată printr-un credit bancar acordat de BERD.

Acordul de Împrumut nr. 37856 din 06 iulie 2007 a fost semnat de către Bancă (BERD), Împrumutat (SC Compania de Apă Oradea SA) și Primăria Municipiului Oradea în calitate sa de parte contractantă a Acordului de Promovare a Proiectului.

Prin H.C.L nr. 277 din 14.04.2011 a fost aprobată actualizarea studiului de fezabilitate pentru următorii indicatori tehnico-economici: valoarea investiției de **171.000.000 lei / 46.531.000 Euro**, extindere rețele apă 125,537 Km, extindere rețele canal menajer 123,715 Km, extindere rețele canal pluvial 60,772 Km, stații de pompare – 11 buc., execuție 5.500 branșamente și 7.800 racorduri noi.

Prin OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală:

- a fost abrogat art. 2, alin. 1, lit. c, din OG 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor;





## 2016 - Raport pe semestrul I asupra activității de administrare

- s-au unificat toate programele naționale care vizează dezvoltarea infrastructurii locale într-un singur Program, coordonat de **Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**.
- finanțarea Programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul MDRAP.
- Astfel, între MDRAP și UAT Oradea s-a încheiat Contractul de Finanțare nr. 139641/21.06.2013 prin care s-au alocat 400.000 lei pentru semestrul I 2014.

La data prezentului raport:

- Cota de finanțare 25% (10.855.000 Euro) asigurată printr-un credit bancar acordat de BERD Companiei de Apă Oradea, în baza acordului de împrumut nr. 37856 din 06 iulie 2007 a fost realizată și achitată constructorului;
- Cofinanțarea de 75% asigurată prin Buget de Stat pentru cheltuieli eligibile în valoare de 119.744.000 lei (32.565.000 euro) a fost realizată în procent de 59,11 % astfel:

Stadiul de realizare a subprogramului "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi, în municipiul Oradea" la 30.06.2016 este prezentat în tabelul de mai jos .

PROGRAM EXTINDERI	lungimi utilități extindere (m)		
	rețea apă	canal menajer	canal pluvial
Lucrări contractate, din care :	119.483	105.150	34.767
Finanțare M.M.	82.476	71.222	24.898
Finanțare BERD	37.007	33.928	9.869
Lucrări contractate și executate, din care :	114.749	97.616	28.165
Finanțare M.M.	77.351	62.379	18.051
Finanțare BERD	37.398	35.237	10.114

► **Programul Operațional Sectorial de Mediu cu finanțare din Fonduri de Coeziune „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”**

În data de 23 decembrie 2010, Autoritatea de Management pentru POS Mediu ( AM POS Mediu) a transmis oficial Comisiei Europene proiectul „Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată în județul Bihor”, Comisia Europeană a transmis Decizia de aprobare finală în data de 05.04.2011.

În baza acestui document s-a încheiat Contractul de finanțare nr. 121230/18.04.2011 între Ministerul Mediului și Pădurilor și SC Compania de Apă Oradea SA.



## 2016 - Raport pe semestrul I asupra activității de administrare

Proiectul s-a derulat conform contractului de finanțare în perioada 2011- 2014 (Etapa I a Programului). Programul de investiții care se va realiza din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene este în valoare de 83,27 mil. € fara TVA.

Sursele de finanțare a acestui program sunt:

- mii.euro -

Indicator	Valoare totală	din care :			
		Fond coeziune 76,30%	Buget de stat 11,67 %	Buget local 1,8 %	Împrumut CAO 10,23%
TOTAL, din care:	83.274,55	63.538,48	9.718,14	1.498,94	8.518,99
Oradea	35.310,13	26.941,63	4.120,69	635,58	3.612,23

Subliniem contribuția Companiei de Apă la finanțarea acestui proiect și totodată menționăm că răspunderea pentru implementarea proiectului revine în întregime SC Compania de Apă Oradea SA, în cooperare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO.

Stadiul de realizare a indicatorilor fizici la sfârșitul sem. I 2016, conform Raportului final, este prezentat în tabelul de mai jos.

### Indicatori fizici proiect – etapa I-a

(modificat plan ca urmare a semnării CL15 și CL16)

Indicatori de realizat - Apa potabilă	u.m.	Plan		Realizat 31.12.2015	Realizat 30.06.2016
Surse de apa noi și extinse	nr.	1		1	1
Extindere conducte de aducțiune	km.	47,19		34,54	30,75
Rețea de distribuție extinsă (farabransamente)	km.	148,78	87,64	79,38	73,51
Rețea de distribuție reabilitată (fara bransamente)			61,14	42,20	42,33
Stații de pompare noi	nr.	11		6	8
Rezervoare noi	nr.	4		0	0
Stații de clorinare noi	nr.	5		2	2
Sisteme SCADA	nr	1		1	1



Indicatori de realizat - Apă uzată	u.m.	Plan	Realizat 31.12.2015	Realizat 30.06.2016
Rețele de canalizare noi	km	144	112,11	108,09
Rețele de canalizare reabilitate	km	34	17,37	17,58
Conducte noi de refulare	km	32	18,12	14,53
Stații de pompare apă uzată noi	nr	24	19	19
Stații de epurare noi și modernizate (12.000 p.e., 6.000 p.e., 250.000 p.e.)	nr	3	1	1
Sisteme SCADA	nr	2	0	0

**Situația Contractelor la proiectul "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor"**

Contract	Valoare contractată	% Stadiu fizic la 31.12.2015	% Stadiu fizic la 30.06.2016
CS1- Asistența tehnică pentru managementul proiectului	9.468.984,76	89,94	100
CS2 – Supervizare lucrări	11.264.269,00	94,78	84,91
CS3 – Asistența Tehnică proiectant pentru CL3, CL6, CL8, CL10 și CL12	1.740.000,00	91,56	100
CS4 - Audit	78.980,00	71,05	83,57
CL01- Sursa de apă Finis-Feredeșu, Beiuș	10.544.942,52	100	100
CL02 – Stație epurare Beiuș - <b>reziliat</b>	12.060.039,00	0	0
CL02 – Stație epurare Beiuș - <b>reziliat</b>	13.943.999,06	0	7,55
CL03 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare- Beiuș	4.167.368,25	100	100
CL04 - Stație epurare ape uzate - Tinca	7.460.799,01	66	74,89
CL05- Extindere sistem canalizare - Tinca	5.582.699,82	100	100
CL06 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Nojorid	4.458.815,00	100	100
CL08 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tarian - <b>reziliat</b>	25.280.301,43	54	54
CL08 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tarian - <b>reziliat</b>	12.313.502,32	0	1,57
CL09- Extinderea sistemului de canalizare Oșorhei, Alparea și Fughiu	9.187.673,95	99	100



2016 - Raport pe semestrul I asupra activității de administrare

Contract	Valoare contractată	% Stadiu fizic la 31.12.2015	% Stadiu fizic la 30.06.2016
CL10 –Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare municipiul Oradea	19.284.970,39	80,45	85,10
CL11 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Sud Est mun. Oradea - reziliat	28.614.786,91	28,65	28,65
CL11 -Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea – Lot 1	8.384.217,65	0	0
CL11 -Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea – Lot 2	8.843.241,84	0	0
CL11 -Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea – Lot 3	2.560.714,05	0	0
CL12 Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Grigorescu, Oradea	7.686.029,58	100	100
CL13- Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare Densusianu	6.950.010,00	100	100
CL14 –Statie de Epurare municipiul Oradea	7.403.787,12	100	100
CL15 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare- municipiul Oradea	12.139.454,71	49,35	66,49
CL16 Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Paleu si Saldabagiu de Munte	9.786.765,10	18,10	38,97

► **Utilizarea fondurilor ramase disponibile din etapa I-a (economii)**

Compania de Apă Oradea a înaintat Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice precum și Ministerului Fondurilor Europene propuneri pentru alocarea economiilor în scopul finanțării de noi investiții. Pentru investițiile selectate în scopul finanțării din economii existau deja elaborate documentațiile necesare inițierii cererii de finanțare. Achiziționarea și execuția contractelor de lucrări finanțate din economii (vezi tabelul de mai jos) s-a făcut în cadrul perioadei de eligibilitate, adică până la 31.12.2015.



Denumire contract	Valoare contractată	%Stadiu fizic la 31.12.2015	%Stadiu fizic la 30.06.2016
CL 1 E - „Protectia sursei de apa Uzina de apa nr. 4 Oradea impotriva infiltratiilor de apa din aglomerarile urbane din vecinatate”	7.552.921,53	100	100
CL 2 E – „Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Grigorescu, Episcopia si Calea Borsului, in Municipiul Oradea”	11.695.064,85	83,44	100
CL 3 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comunele Nojorid, Osorhei si Copacel”	21.808.333,04	54,15	85,56
CL 4 E – „Extindere sistem de canalizare si apa, cu racorduri la consumatori in localitatea Tinca si extindere sistem de alimentare cu apa si racorduri la consumatori in localitatile Gurbediu si Râpa”	8.552.701,75	19,50	41,70
CL 5 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Santandrei, localitatile Santandrei si Palota”	8.280.657,37	11	43,10
CL 6 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Sanmartin localitatile Sanmartin, Cordau, Cihei si Rontau”	20.453.591,12	67,06	99,80
CL 7 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ineu localitatile Husasau de Cris si Ineu”	15.454.335,79	71,60	99,80
CS 2 E – „Servicii de supervizare a lucrarilor”	4.128.000,00	63,80	61,11

#### Indicatori fizici proiect – etapa I-a (economii)

Indicatori de proiect	um	Cantitate	Realizat la 30.06.2016
Rețele apa potabila	km	124,25	120,58
Rețele canalizare	km	118,68	108,43
Ecran de protectie	km	1,80	1,58
Foraje de monitorizare	nr.	10	10
Rezervoare apa potabila	nr.	10	9
Statii de tratare si pompare	nr.	5	4
Statii de pompare	nr.	5	4
Statii de pompare ape uzate	nr.	38	35





► **Etapa 2014 – 2020**

Pentru etapa imediat următoare a Programului Operațional Sectorial de Mediu s-a elaborat în colaborare cu Unitățile Administrativ Teritoriale implicate o listă de investiții prioritare aferentă Master Planului pentru perioada 2014 – 2020. Această listă inițială precum și Master Planul au fost aprobate în cursul anului 2013 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO și de către Consiliul Județean. În urma analizei efectuată de către consultanții Comunității Europene (firma JASPERS), s-au solicitat modificări ale listei de lucrări, care a fost aprobată în forma sa finală de către ADI și Consiliul Județean în noiembrie 2014. În urma acestor modificări, Master Planul va trebui revizuit în consecință și anexat la Aplicația de Finanțare.

Referitor la Cererea de Finanțare, este în curs de elaborare și transmitere către AM POS Mediu cererea de finanțare și caietul de sarcini pentru achiziționarea consultantului care va întocmi Aplicația de finanțare pentru etapa 2014-2020.

Unitatea Administrativ Teritorială	Etapa
	2014-2020 (Euro)
<b>Oradea, din care :</b>	<b>37.542.700</b>
- Apa	21.082.900
- Apa Uzata	16.459.800

## X RADIOGRAFIA FINANCIARA A SECTORULUI DE APA CANAL DIN ROMANIA

Firma BDO Consulting angajata de catre BERD a realizat Radiografia Financiara a Sectorului de Apa Canal din Romania. Metoda utilizata a fost Benchmarkingul, care reprezinta o tehnica importanta si utila pentru imbunatatirea performantei si mentinerea avantajului competitiv.

Din topul operatorilor prezentat în *Raportul BDO* rezultă că SC Compania de Apă Oradea S.A. s-a clasificat în topul operatorilor de apă canal, imediat după operatorii din Timișoara și Cluj Napoca (în ciuda faptului că din punct de vedere al tarifului, Compania de Apă se află pe locul 33 din 39 de operatori analizați de BDO).



Indicatorii utilizați pentru analiza principalilor 39 de Operatori regionali din România au fost:

- Pondere cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în costuri de exploatare fără amortizare și redevență
- Consum mediu de energie pe m<sup>3</sup> de apă facturată (KwH/m<sup>3</sup>)
- Consum mediu de energie pe m<sup>3</sup> de apă epurată facturată (KwH/m<sup>3</sup>)
- Număr total de angajați (mediu)
- Venit din exploatare pe angajat (RON/angajat/lună)
- Cost cu personalul pe angajat (RON/angajat/lună)
- Rentabilitatea financiară a personalului (venit pe angajat/cost cu angajatul)
- Profit brut înainte de amortizare și redevență (EBITDA)
- Tarif apă (RON/m<sup>3</sup>)
- Tarif canalizare (RON/m<sup>3</sup>)
- Tarif apă+canal (RON/m<sup>3</sup>)
- Cantitatea de apă facturată către populație
- Cantitatea de apă facturată către ceilalți consumatori (agenți economici și instituții)
- Cantitatea de canalizare facturată către populație
- Cantitatea de canalizare facturată către ceilalți consumatori (agenți economici și instituții)

Având în vedere cele prezentate în prezentul raport, rezultă în mod evident îndeplinirea cu succes a indicatorilor și criteriilor de performanță asumați prin contractele de mandat ale membrilor directoratului, astfel că, la finele anului 2016 – moment de analiză și apreciere a acestora – vor fi atinse toate obiectivele propuse prin programele aprobate.

**Președinte Consiliu de administrație**

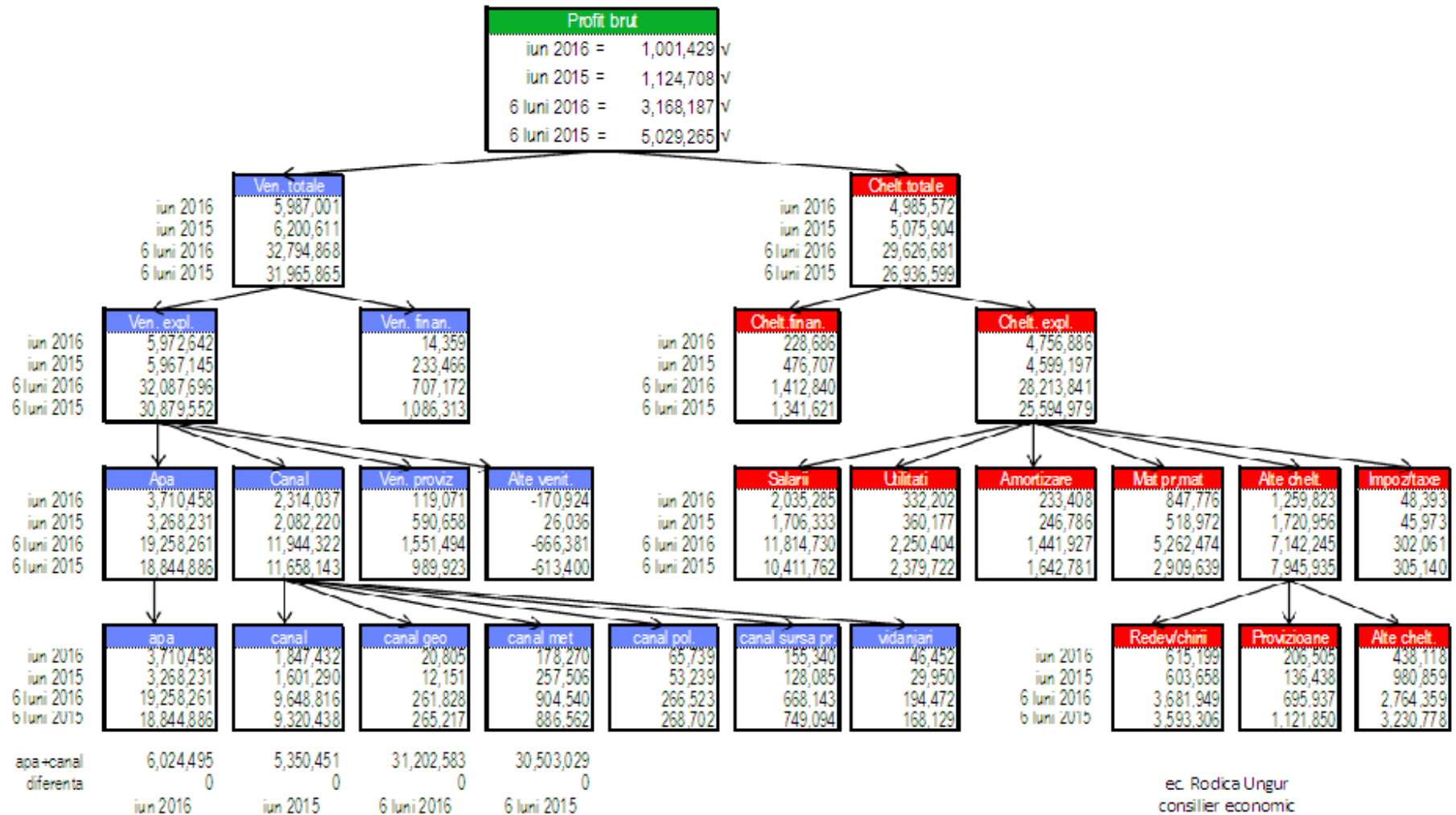
**ing. Oros Claudiu Romulus**



XI ANEXE

Anexa 1

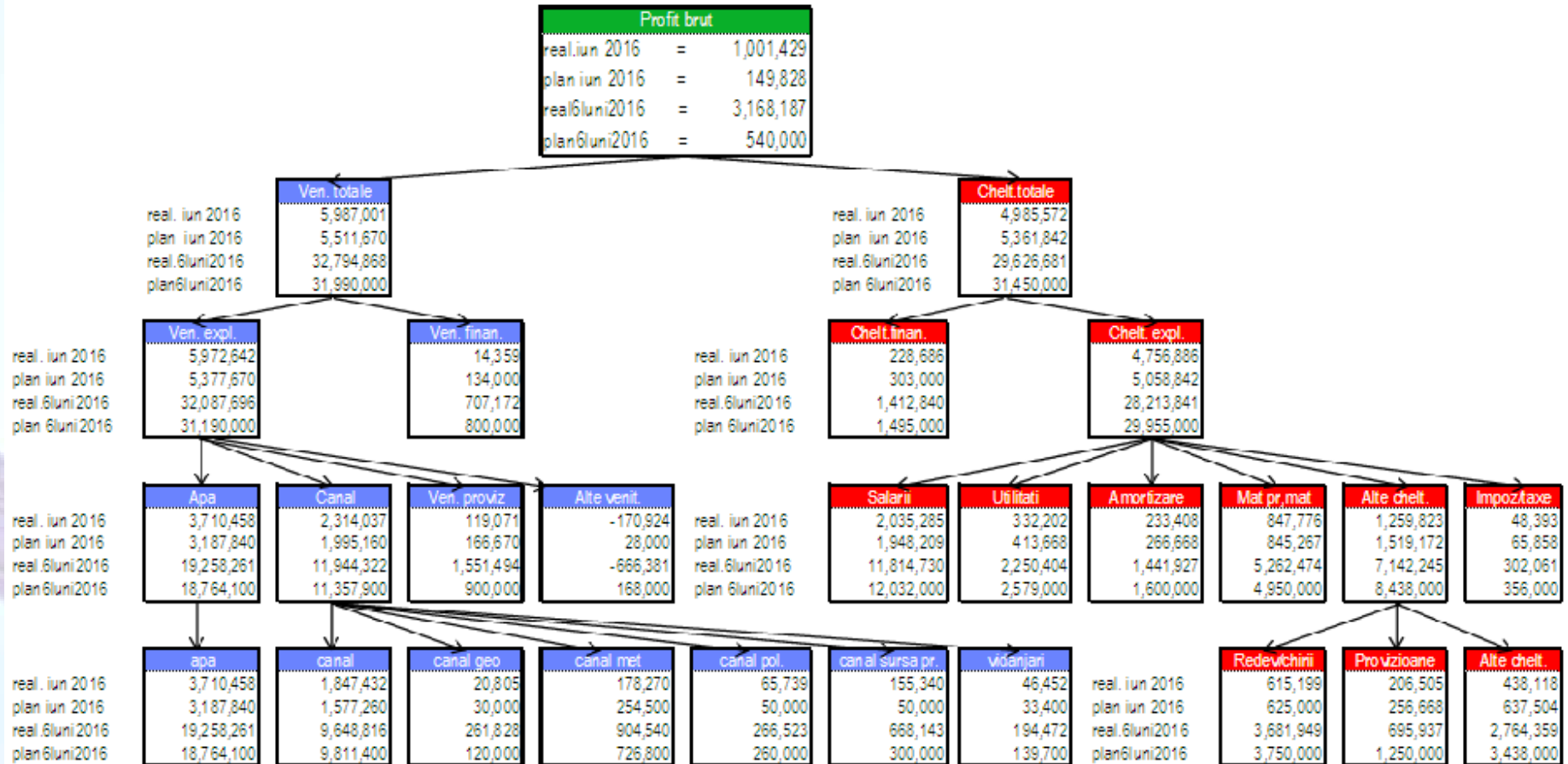
**ANALIZA FACTORIALA A PROFITULUI  
pe IUNIE si cumulat pe 6 luni 2016-2015**





Anexa 2

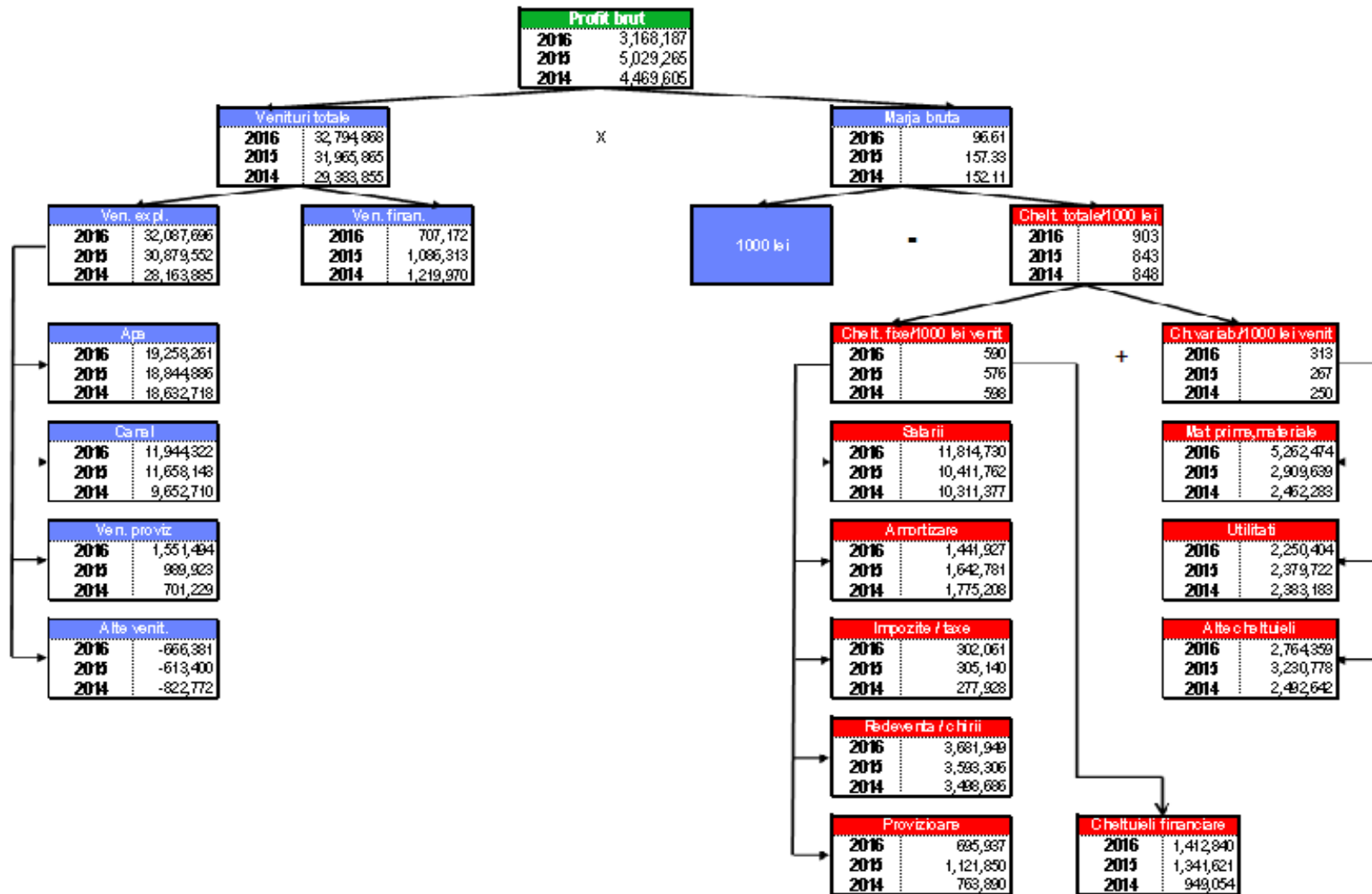
Executia B.V.C. pe luna IUNIE si cumulat pe 6 luni 2016



ec. Rodica Ungur  
consilier economic

Anexa 3

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri cumulat pe 6 luni 2016 , 2015 , 2014  
cheltuieli fixe si variabile





**Anexa 4 Prezentare economică a proiectului**  
**I. „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în jud. Bihor”**  
**la data de 30.06.2016**

Contract de Finanțare nr. 121230/18.04.2011

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare): 18.04.2011 / 31.07.2016

- Valoare proiectului la data semnării (fara TVA), din care: 341.717.112 lei
- Valoarea eligibilă conform POS Mediu, din care: 306.759.453 lei
  - Fond de Coeziune - 76,3 % 260.745.537 lei
  - Buget de Stat - 11,67 % 39.878.728 lei
  - Buget Local - 1,8 % 6.135.188 lei
  - Contribuția Beneficiarului: 10,23%: 34.957.659 lei

**I. Informații privind contractele:**

- ✓ 19 contracte semnate: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL8, CL9, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, din care, la 30.06.2016:
- ✓ 8 contracte sunt finalizate, având Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor: CL1, CL3, CL5, CL6, CL9, CL12, CL13, CL14;
- ✓ CL4, CL15 și CL10 sunt fazate pentru restul de executat la 31.12.2015;
- ✓ CL2, CL8, CL11 și CL16 sunt fazate integral pentru etapa a doua de finanțare POIM\_2014-2020

Tip contract	Valoare estimată, publ. în SEAP	Valoarea contractului atribuit	Valoare facturată cu avans la data 30.06.2016	Procent (%)	
	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	Valoare atribuita (din estimată)	Valoare facturată (din atribuita)
0	1	2	3	4=2/1	5=3/2
Contract servicii	27.334.289,90	24.801.499,76	20.610.924,57	90,73%	83,10%
Contract lucrări - semnate	208.185.255,33	177.289.465,00	98.408.936,96	85,16%	55,51%
<b>Total</b>	<b>235.519.545,23</b>	<b>202.090.964,76</b>	<b>119.019.861,53</b>	<b>85,81%</b>	<b>58,89%</b>





## 2015 - Raport anual asupra activității de administrare

- ✓ Pentru Contractele de servicii (CS1=CS4) – facturile emise până la data de 30.06.2016 sunt plătite integral.
- ✓ Contracte de lucrări:
  - contractele: CL1,CL3,CL5,CL6, CL9,CL12,CL13 și CL14 au fost recepționate
  - pentru contractele: CL4, CL10,CL15 și CL16 - situațiile de lucrări facturate de către Antreprenori, la data de 30.06.2016, sunt achitate integral;
  - contractele de lucrări CL2, CL8, CL11 au fost reziliate, astfel acestea au fost relicitate și retribuite în cursul anului 2015;

### I. Situația Prefinanțării - tranșe acordate și utilizare:

	Tranșa și data cererii Prefinanțării	Suma cerută	Suma încasată	Suma utilizată până la data de 30.06.2016	Sold cont prefinanțare la 30.06.2016	Valoarea prefinanțării recuperată fără TVA la data de 30.06.2016
1	Tranșa I din 08.09.11	15.031.213	15.031.213	15.031.213	0	0
2	Tranșa II din 10.09.12	15.031.213	15.031.213	15.031.213	0	
3	Tranșa III din 29.04.14	15.031.213	15.031.213	15.031.213	0	0
4	Tranșa IV din 22.12.14	15.031.214	785.000	785.000	0	0
	<b>Total</b>	<b>60.124.853</b>	<b>45.878.639</b>	<b>45.878.639</b>	<b>0</b>	<b>45.878.639</b>

### II. Situația Cererilor de rambursare (C.R.)

De la începutul derulării programului, până la 30.06.2016, s-au depus 46 Cereri de Rambursare pentru cheltuieli eligibile decontate în cadrul Proiectului în valoare de **120.410.961,31 lei**, din care 42 sunt Cereri de Rambursare pentru cheltuieli eligibile rambursate din Fonduri de Coeziune, Buget de Stat și cofinanțare Buget Local, iar 4 Cereri de Rambursare cuprind cheltuieli decontate din contribuția Beneficiarului (Compania de Apă Oradea S.A.)

Valoarea totală a cheltuielilor solicitate spre rambursare în C.R.1-C.R.42 se compune din:

- Cheltuieli eligibile autorizate de Autoritatea de Management în sumă de 116.690.548,34 lei
- Cheltuielile eligibile decontate din contribuția Beneficiarului, solicitate la autorizare (CR42-CR46) 3.701.741,56 lei;
- Valoare totală neautorizată la plată în sumă de: 18.671,41 lei.

Soldul disponibilului, la data de 30.06.2016, pentru contul de rambursare este de 2.539.050,14 lei.



**II. “Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Oradea și comunele Nojorid, Oșorhei, Sântandrei, Sânmartin, Tinca, Ineu și Copăcel”**

Contract de Finanțare nr. **15.617/14.10.2015**

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare): 14.10.2015 / 17.11.2016

**Valoare (Lei la data semnării): 102.081.285** Lei, fără TVA, din care:

- Valoarea eligibilă conform POS: **91.244.269** Lei, din care:
  - 78,90% din Fond de Coeziune: 80.440.950 Lei
  - 9,70% din Buget de Stat: 9.890.879 Lei
  - 0,90 % din Buget Local: 912.440 Lei
- Contribuția Beneficiarului: 10,50%: 10.837.016 Lei

I. Informații privind contractele:

- ✓ 11 contracte semnate: CS1E, CS2E, CS3E, CS4E, CL1E, CL2E, CL3E, CL4E, CL5E, CL6E, CL7E.

Tip contract	Valoare estimată, publ. în SEAP	Valoarea contractului atribuit	Valoare facturată la data 30.06.2016	Procent (%)	
	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	Valoare atribuita (din estimată)	Valoare facturată (din atribuita)
0	1	2	3	4=2/1	5=3/2
Contract servicii	6.652.923,00	4.488.512,60	3.581.373,60	67,66%	79,79%
Contract lucrări - semnate	118.383.495,59	94.899.294,45	71.763.544,56	80,16%	75,62%
<b>Total</b>	<b>125.036.418,59</b>	<b>99.387.807,05</b>	<b>75.344.918,16</b>	<b>79,49%</b>	<b>75,81%</b>

- ✓ Pentru Contractele de servicii (CS1E÷CS4E) – facturile emise până la data de 30.06.2016 sunt plătite integral.
- ✓ Contracte de lucrări:
  - contractele: CL1E, CL2E, CL6E au fost recepționate
  - pentru contractele: CL3E, CL4E, CL5E și CL7E - situațiile de lucrări facturate de către Antreprenori, la data de 30.06.2016, sunt achitate integral;

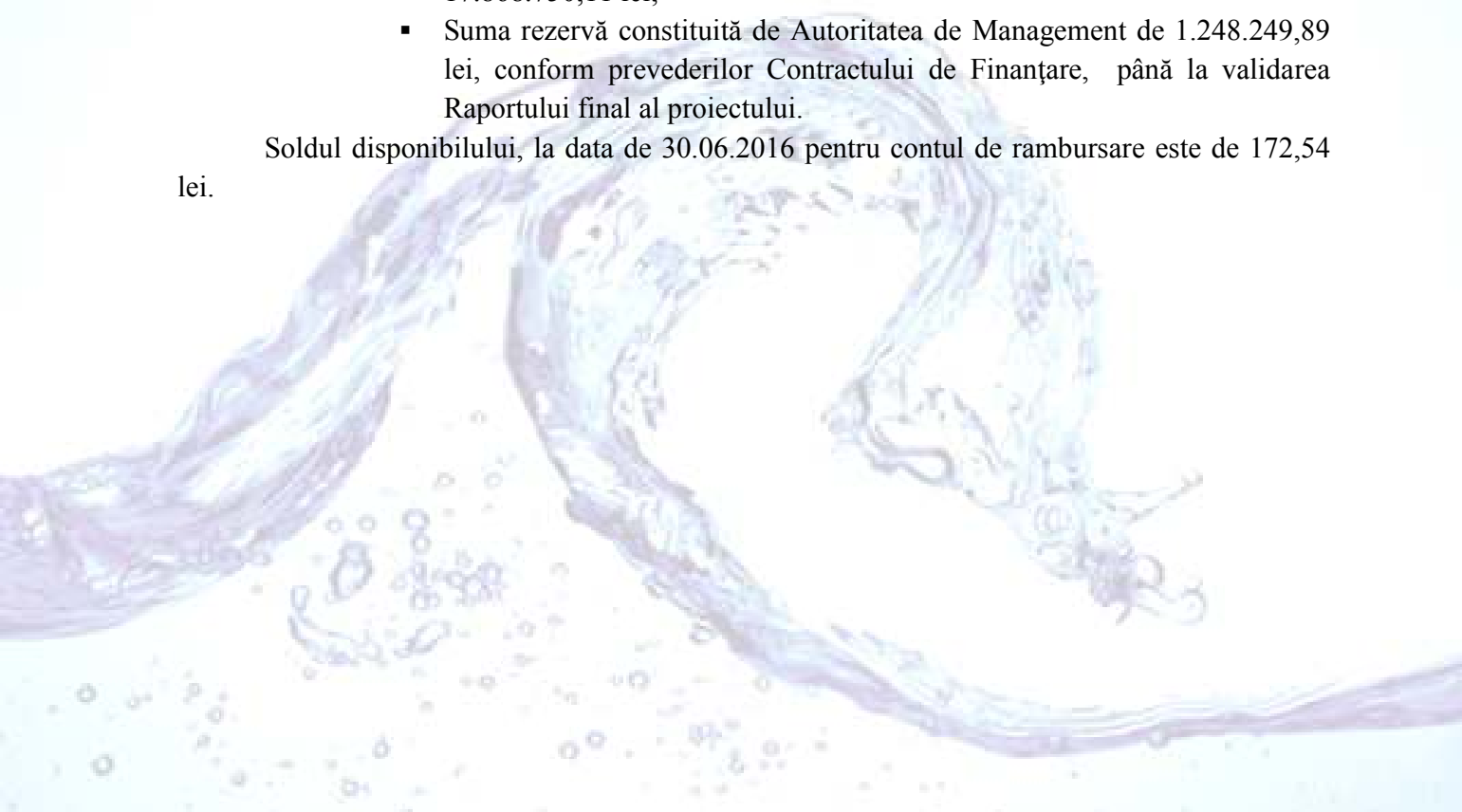
II. Situația Cererilor de rambursare (C.R.)



Pentru acest program, până la 30.06.2016, au fost depuse 13 Cereri de Rambursare cu o valoare totală de 75.234.221,69 lei, din care 9 sunt Cereri de Rambursare pentru cheltuieli eligibile rambursate din Fonduri de Coeziune, Buget de Stat și cofinanțare Buget Local, iar 4 Cereri de Rambursare cuprind cheltuieli decontate din contribuția Beneficiarului (Compania de Apă Oradea S.A.). Valoarea totală a cheltuielilor solicitate spre rambursare în C.R.1-C.R.13 se compune din:

- Cheltuieli eligibile autorizate de Autoritatea de Management în sumă de 56.117.221,69 lei;
- Cheltuieli decontate din contribuția Beneficiarului în sumă de 17.868.750,11 lei;
- Suma rezervă constituită de Autoritatea de Management de 1.248.249,89 lei, conform prevederilor Contractului de Finanțare, până la validarea Raportului final al proiectului.

Soldul disponibilului, la data de 30.06.2016 pentru contul de rambursare este de 172,54 lei.





**Anexa 5 Evidența reclamațiilor înregistrate în semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015 în Oradea**

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat sem. I 2015	Realizat sem. I 2016
1	Numărul anual de reclamații privind echipamentele de măsurare	143	104
2	Numărul de sesizări privind parametri apei furnizate (Q, P, calitatea apei)	258	318
3	Numărul de reclamații privind facturarea (citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor prestate)	75	51
4	Numărul de reclamații privind gradul de asigurare continuă în furnizare	3.567	4.187
5	Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului	38	47
	<b>TOTAL</b>	<b>4.081</b>	<b>4.707</b>

În numărul de reclamații privind gradul de asigurare continuă în furnizare sunt incluse și solicitările de informații privind lucrările în curs ce presupun întreruperea temporară a furnizării apei.



## Anexa 6 Concluzii și recomandări extrase din sondajul

### „Raportul anchetei privind satisfacția beneficiarilor din aria de proiect – martie - 2014” efectuat de firma de asistență tehnică BLOM

... În urma celor trei sondaje aplicate la nivelul populației vizate în cadrul proiectului **”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”**, pot fi analizate unele aspecte în ceea ce privește calitatea serviciilor Companiei de Apă Oradea: gradul de satisfacție a beneficiarilor, precum și implementarea campaniei de informare a beneficiarilor din cadrul proiectului. Astfel, se pot desprinde următoarele concluzii și recomandări:

- ✓ Imaginea generală și de ansamblu a CAO este una pozitivă, majoritatea respondenților consideră că serviciile de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de companie se ridică la așteptările lor, din punct de vedere calitativ. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată este percepută ca fiind necesară pentru îmbunătățirea calității vieții, atât în mediul rural cât și în mediul urban. Se pune accent pe comunicarea între cele două părți, care trebuie să fie una continuă, suficientă și eficientă, pentru a remedia favorabil și în timp real eventualele situații care pot să apară.
- ✓ Respondenții sunt reținuți când vine vorba despre creșterea prețului la serviciile furnizate de CAO, cu toate că sunt conștienți că în urma acestui proiect vor beneficia de servicii calitative, acest fapt trebuie pus pe seama contextului economic actual. Persoanele care sunt de acord cu creșterea prețului la apă, au menționat ca aceasta să fie făcută între 10 puncte procentuale.
- ✓ Procentul de persoane care cunosc numele corect al CAO este la același nivel ca la sondajul din ultimul an. A scăzut procentul de persoane care nu cunosc numele companiei, restul respondenților au reținut numele sub o formă ușor modificată. Având în vedere aceste aspecte campania de promovare trebuie să fie una constantă și continuă, pentru ca beneficiarii să asocieze serviciile de apă și canalizare cu numele de CAO.
- ✓ Comparativ cu sondajul intermediar persoanele care consumă atât apă de la robinet cât și apă îmbuteliată a crescut. Procentajul celor care consumă doar apă de la robinet s-a diminuat, acest lucru nu este unul negativ, dat fiind faptul că sunt persoane care preferă să consume apă minerală și promovarea apei îmbuteliată este agresivă. Informarea populației referitor la calitatea apei potabile trebuie făcută periodic, în mod responsabil și printr-o promovare care să atragă atenția, și după finalizarea proiectului.
- ✓ În urma sondajului final se constată o ușoară creștere a persoanelor care cunosc tarifele practicate de CAO.



## 2015 - Raport anual asupra activității de administrare

- ✓ Se menține procentul majoritar al respondenților care sunt de părere că și autoritățile locale trebuie să se implice în dezvoltarea și modernizarea acestor servicii la nivelul județului Bihor.
- ✓ Și în cadrul sondajului final se menține părerea că televiziunea și radioul sunt cele mai rapide canale de informare, fiind accesibile pentru cetățeni și oferind informația sub o formă ușor de asimilat. Respondenții tineri preferă informația care se poate găsi pe internet, prin intermediul website-urilor, sau transmisă prin SMS, direct pe telefonul mobil.

Ca **elemente strategice de viitor** au ieșit în evidență:

- (a) continuarea investiției în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare din județul Bihor,
- (b) campanii de informare și publicitate periodice și organizate pe grupe de vârstă a publicului țintă pentru creșterea în continuare a vizibilității proiectului și conștientizarea clienților asupra beneficiilor unei rețele de apă și canalizare la nivelul Uniunii Europene;
- (c) menținerea imaginii pozitive dobândite a Companiei de Apă Oradea, prin servicii care vor conduce la creșterea gradului de încredere și satisfacție al clienților existenți și viitori, prin comunicare continuă și transparentă cu beneficiarii.

