



**2015**

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



**RAPORT ANUAL**

**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 anul 2015	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 FINANCIARA A SECTORULUI DE APA CANAL DIN ROMANIA</b>	<b>22</b>
<b>XI. ANEXE</b>	<b>24</b>
Anexa 1 Analiza factorială a profitului pe decembrie și total an 2015 , 2014	24
Anexa 2 Execuția B.V.C. pe decembrie și total an 2015	25
Anexa 3 Cheltuieli la 1.000 lei venituri pe anii 2015 , 2014 și 2013	26
Anexa 4 Prezentare economică a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în jud. Bihor” la data de 31.12.2015	27
Anexa 5 Evidența reclamațiilor înregistrate în anul 2015 comparativ cu anul 2014 în Oradea	31
Anexa 6 Concluzii și recomandări extrase din sondajul	32

## RAPORT PENTRU ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL 2015

### I. INTRODUCERE

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 anul 2015 comparat cu anul 2014
  - Anexa 2 - Execuția BVC pe anul 2015
  - Anexa 3 - Cheltuieli la 1000 lei venituri – anul 2015 comparat cu anul 2014
  - Anexa 4 - Investiții –Prezentare economica a proiectului POS Mediu
  - Anexa 5 - Evidența reclamațiilor înregistrate în anul 2015 comparativ cu anul 2014
  - 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. 1391 din 24.02.2011 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în aria bazinului hidrografic Crișul Repede (potrivit Ordinelor nr. 133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004, nr. 281/26.05.2006 și nr. 1391/24.02.2011 emise 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 anul 2015

În întreaga arie de operare - populație rezidentă de 243.924 locuitori - din care :

Alimentare cu apă: 228.550 locuitori (93,70% din populația rezidentă)  
Canalizare: 189.600 locuitori (77,73% din populația rezidentă)

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

Alimentare cu apă: 181.800 locuitori (98,56% din populația rezidentă)  
Canalizare: 170.860 locuitori (92,63% 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;



## 2015 - Raport anual asupra activității de administrare

- Rețele de transport și distribuție apă 1.031,4 km, din care :
  - o 632,7 km - în mediul urban (578,6 km – Oradea)
  - o 398,7 km - în mediul rural
- Branșamente apă: 39.570 buc. , din care :
  - o 27.629 buc - în mediul urban (24.946 buc – Oradea)
  - o 11.941 buc - în mediul rural
- Stații de repompare apă potabilă: 115 stații, din care în Oradea 78 de stații de hidrofor pentru apă potabilă;
- Rețele canal menajer 582,3 km, din care:
  - o 502,1 km în mediul urban (463,2 km– Oradea)
  - o 80,2 km în mediul rural
- Rețele canal pluvial 357 km din care 341 km – Oradea, 16 km.- Beiuș
- Racorduri canal menajer: 27.196 buc.
  - o 24.725 buc în mediul urban (22.276 buc – Oradea)
  - o 2.471 buc în mediul rural
- Stații de pompare în sistemul de canalizare 39 stații din care în Oradea: 18 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 31.12.2015 se prezintă astfel:

ZONA	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
Oradea	486	491	497	458	477	488
Beiuș	64	52	51	47	49	52
Tinca	17	15	16	14	14	22
ZMO	19	22	24	20	25	27
<b>Total</b>	<b>586</b>	<b>580</b>	<b>588</b>	<b>539</b>	<b>565</b>	<b>589</b>

\* *Notă: inclusiv personal cu contract de mandat*

Organigrama Companiei prevede un număr de 565 posturi de la data de 01.09.2014, față de 551 posturi la 01.06.2014, respectiv o creștere cu 14 posturi din care 5 posturi TESA (ingineri), 1 post maistru și 8 posturi muncitori.

Organigrama Companiei valabila de la data de 18.02.2015 cuprinde un număr de 601 persoane din care trei cu contract de mandat.



Față de ultima organigramă, valabila de la 01.09.2014, se înregistrează o creștere a numărului de personal cu 36 salariați, creștere determinată de extinderea activității și a lucrărilor cuprinse în Programul de dezvoltare din fonduri de coeziune ( Beiuș, Tinca, ZMO, SPAU ).

Menționăm că angajarea de personal se va face pe măsura finalizării lucrărilor din Program.

Numărul efectiv este mai mic decât cel prevăzut în organigramă datorită faptului că nu toate cele 36 de noi posturi prevăzute pentru anul 2015 au fost ocupate, datorită nefinalizării obiectivelor de investiții, diferența urmând a fi ocupată pe măsura dării în folosință a acestora.

Structura de personal la 31.12.2015 este următoarea:

TOTAL PERSONAL	589	100,00 %
Conducere (contract de mandat)	3	0,51 %
Personal TESA	167	28,35 %
Maiștri	6	1,02 %
Muncitori	413	70,12 %

### 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, Băile Mai, Rontău, Haieu, Betfia, Cordău, Cihei)
- **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** (Fășca)
- **Olcea**

Numărul de branșamente în aria de operare este de 39.570 buc. și se prezintă pe localități după cum urmează :

Oradea	Sântandrei	Sânmartin	Nojorid	Oșorhei	Drăgești	Ceica	Hidișel	Beiuș	Tinca	Tileagd	Vârciorog	Olcea
24.946	474	2.529	1.552	1.595	519	180	753	2.798	2.506	438	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 guvernarea 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 anul 2015, au avut loc 12 ședințe ale Consiliului de Administrație în care au fost discutate și aprobate următoarele:

- Proiect BVC pe anul 2015
- Modificare Organigramă conform Proiectului BVC pe anul 2015
- Aspecte privind funcționarea Direcției Comerciale
- Aprobarea politicilor contabile
- Raportul Directoratului la 31.12.2014
- Raport asupra activității de administrare pe anul 2014, respectiv sem. I 2015
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2014
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2014, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere
- Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2014
- Raportul Directoratului pe trim. I, II, III 2015
- Analiza stadiului derulării Programului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor” – Fonduri de coeziune
- Informare privind modificări de clauze contractuale
- Casare de mijloace fixe din patrimoniul propriu și public și casare obiecte de inventar
- Modificare Act Constitutiv
- Avizarea nivelului de 35 % a pierderilor de apă pe rețelele de distribuție pentru aria de operare a Companiei
- Modificare organigramă începând cu 01.11.2015
- Rectificare BVC pe anul 2015

În fiecare ședință lunară a Consiliului de Administrație este prezentată și analizată situația economico-financiară a Companiei, principalele probleme cu caracter tehnic și de asemenea modificările de clauze contractuale la contractele de execuție lucrări și de service.



**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 2015	Nivel realizat la 31.12.2015
Capacitatea de implementare a investițiilor aprobate în CLO în termenele stabilite	100 %	86,06%
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 2015	1.600.000	+ 2.953.547
Gradul de încasare a creanțelor aferente anului 2014 - fără luna decembrie	87 %	95,95%
		89,06%
- cu luna decembrie (scadentă la 15.01.2016)		
Raport cheltuieli de expl. / cifra de afaceri	98,2 %	98,1 %
Creșterea gradului de satisfacție a clienților		realizat

Toți indicatorii au termen de analiză și apreciere **la finele exercițiului financiar 2015** .





## 2015 - Raport anual 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 .

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 decembrie 2015 a indicatorilor specifici activității asumați prin **Planul de management** este următoarea:

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Realizat Oradea 2014	Realizat CAO 2014	Propus Oradea 2015	Realizat Oradea anul 2015	Propus CAO 2015	Realizat CAO anul 2015
1.	Populația deservită – alimentare cu apă potabilă	%	98,4	92,8	97	99	90	94
2.	Populația deservită – canalizare	%	92,7	78,2	92	93	76	78
3.	Pierderi	m3/Km/zi	32,9	23,4	42	26,3	28	18,1
4.	Pondere cantității de apă facturată 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	2	2	2	2
6.	Personalul destinat sectorului canal/1.000 de locuitori racordați la rețeaua de canal	Pers/1000 loc.	1	1	1	1	1	1
7.	Cost mediu de expl./m3 (cost de expl. /m3 apă facturată)	Lei / m3 apă facturată	4,18	4,29	5.33	5,25	5,09	5,08
8.	Perioada de încasare (creanțe comerciale la sfârșitul anului/venituri totale din producția facturată *365zile)	zile	69	72	73	72	73	73
9.	Rata de acoperire a costurilor globale de exploatare (ven. totale din prod. fact. / total chelt. de exploatare)	ori	1,20	1,17	1	1,01	1,02	1,02



După cum se poate vedea în tabelul de mai sus , nivelul raportat al indicatorilor la finele anului 2015 , 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 din producția facturată este de 1,01 ori pentru Oradea , respectiv de 1,02 ori pentru CAO , depășind în ambele cazuri nivelul propus , ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru activitatea Companiei .

**În concluzie, considerăm că administratorii și-au îndeplinit obligațiile ce le reveneau pe anul 2015, conform contractului de mandat.**

**Apreciem ca pozitivă activitatea consiliului de administratie , 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 decembrie 2015 , 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 decembrie 2015** creanțele societății sunt următoarele :

Creanțe	anul 2014	anul 2015	(%)
Clienți	11.434.200	12.360.637	108,10
Furnizori debitori	0	0	0
Alte creanțe	27.528.009	31.717.550	115,21
<b>Total creanțe - lei -</b>	<b>38.962.209</b>	<b>44.078.187</b>	<b>113,13</b>

Creanțele au crescut cu 13.13 % față de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2015 când acestea erau în sumă de 38.962.209 lei ca urmare a neincasării sumelor din cererile de rambursare a valorii lucrărilor de investiții derulate prin programele gestionate în POS MEDIU.



2015 - Raport anual asupra activității de administrare

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

Datoriile pe termen scurt	anul 2014	anul 2015	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	8.192.046	6.663.290	81,34
Garanții	1.131.263	1.059.507	93,66
Furnizori	10.142.400	7.705.755	75,95
Impozit pe salarii	213.095	237.359	111,39
Datorii către salariați	394.685	518.109	131,27
Asigurări sociale	560.493	518.321	92,48
TVA de plată	641.010	544.486	84,94
Impozit pe profit	394.798	193.861	49,10
Alte datorii pe termen scurt	483.000	526.437	108,99
<b>Total datoriile pe termen scurt - lei</b>	<b>22.152.790</b>	<b>17.967.125</b>	<b>81,11</b>

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

Datorii pe termen lung	anul 2014	anul 2015	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	27.480.909	34.854.701	126,83
Garanții	-	0	-
Alți creditori	30.048	0	-
<b>Total datorii pe termen lung - lei</b>	<b>27.510.957</b>	<b>34.854.701</b>	<b>126,69</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 anului 2015 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor :

- lei -

Indicatori	anul 2014	anul 2015	(%)
Venituri din exploatare	59.553.336	63.896.025	107,29
Cheltuieli din exploatare	49.871.142	60.942.478	122,20
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>9.682.194</b>	<b>2.953.547</b>	<b>30,5</b>
Venituri financiare	1.734.552	2.655.977	153,12
Cheltuieli financiare	2.310.062	3.753.110	162,46
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-575.510</b>	<b>-1.097.133</b>	<b>(190,63)</b>
Venituri totale	61.287.888	66.552.002	108,59
Cheltuieli totale	52.181.204	64.695.588	123,98
<b>Rezultatul brut</b>	<b>9.106.684</b>	<b>1.856.414</b>	<b>20,39</b>
Impozitul pe profit	2.047.711	1.958.852	95,66
<b>Rezultat net</b>	<b>7.058.973</b>	<b>-102.438</b>	<b>113,95</b>





Analiza factorială a profitului pentru anul 2015 comparativ cu anul 2014 ne prezintă reducerea nivelului **profitului brut** cu 79,62 % fata de cel înregistrat pe anul 2014, respectiv **1.856.414** lei în 2015 față de **9.106.684** lei în 2014 ca urmare a constituirii provizioanelor reglementate.( vezi **Anexa 1** )

În consecința, comparativ cu nivelul aceleași perioade a anilor 2013 și 2014, **cheltuiala la 1000 de lei venituri** realizată în anul 2015 prezintă un nivel mai ridicat, respectiv cu 6,57 % mai mare decât în anul 2013 și cu 13,93 % mai mare decât în anul 2014. ( vezi **Anexa 3** )

În rezultatul financiar al perioadei analizate este reflectată prevederea 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

Valorile înregistrate ale acestor indicatori sunt mai mici decât cele din 2013 și 2014 ca urmare a creșterii activelor totale. Cu toate acestea ratele 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 anul 2013	Realizat anul 2014	Realizat anul 2015
1	Rata de rentabilitate economica	%	3,15	3,62	0,54
2	Rata de rentabilitate a exploatarii	%	3,89	3,84	0,86
3	Rata de rentabilitate financiara	%	31,79	38,25	7,83
4	Cheltuieli de <b>expl.</b> la 1.000 de lei venituri	lei	883	837	954
5	Plati restante credite externe	lei	0	0	0

Aceste rezultate asigură desfășurarea activității în condiții de eficiență, asigură sursele 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 pe anul 2015 se constată o depășire a veniturilor totale cu 3,69 % față de nivelul planificat și o depășire față de nivelul planificat a cheltuielilor totale cu 2,45 % (constituirea de provizioane reglementate), asigurându-se astfel un nivel al **profitului brut realizat** cu 85,64 % peste nivelul planificat.

## 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 anul 2015 cantitatea de apă pompată (Oradea) a fost de 8.770.850 mc, repartizată pe surse după cum urmează :

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| - sursă subterană    | 83,36 % |
| - sursă de suprafață | 16,64 % |

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 dispeceratul 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:** 578,6 km. rețele, 24.946 bransamente, 78 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	102.856	-	363	64.561	-	37.932	24	19	22	35
2	Retele distributie	20 - 100	356.962	2.949	39.473	272.056	42.484	-	21	17	25	37
3	Retele distributie	125 - 300	155.911	2.901	27.918	83.370	24.239	17.483	35	48	7	10
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>681.433</b>	<b>10.975</b>	<b>77.996</b>	<b>426.413</b>	<b>72.798</b>	<b>93.251</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>29</b>

**Aria de operare:** 1.031,4 km. rețele, 39.570 bransamente, 115 stații de repompare apa potabila

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	235.509	19.024	363	172.090	-	44.032	40	15	21	24
2	Retele distributie	20 - 100	587.139	21.319	39.673	470.978	50.074	5.095	28	27	18	27
3	Retele distributie	125 - 300	260.685	7.751	29.878	171.594	33.429	18.033	38	44	6	12
4	Retele distributie	Peste 300	61.204	625	10.242	6.426	6.075	37.836	24	43	5	28
5	Aductiuni	90-1200	122,372	8.649	0	111.517	2.215	0	46	41	11	2
<b>Total</b>			<b>1.266.909</b>	<b>57.359</b>	<b>80.156</b>	<b>932.605</b>	<b>91.793</b>	<b>104.996</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>21</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 582 km., din care 463 km în Oradea
- rețele canal pluvial 357 km., din care 341 km în Oradea

Apele reziduale sunt preluate prin intermediul a 18 stații și pompate spre stația de epurare a municipiului Oradea, respectiv 31 stații în CAO.

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 anul 2015 este redată în tabelul de mai jos:

NR. CRT.	SERVICIU / BENEFICIARI	UM	TOTAL FACTURAT anul 2014		TOTAL FACTURAT anul 2015	
			CAO	ORADEA	CAO	ORADEA
0	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>APĂ</b>					
1	Agenți economici	mc	2,111,675	1,666,092	2,210,781	1,717,023
2	Instituții	mc	1,070,609	851,260	1,154,821	938,458
3	Casnici	mc	8,439,803	7,299,910	8,615,470	7,335,951
	<b>TOTAL</b>	<b>mc</b>	<b>11,622,087</b>	<b>9,817,262</b>	<b>11,981,072</b>	<b>9,991,432</b>
<b>II</b>	<b>CANAL+POLUAT.+VID.</b>					
1	Agenți economici	mc	3,720,940	3,086,114	4,300,133	3,521,512
2	Instituții	mc	949,131	852,183	1,016,243	906,164
3	Casnici	mc	7,638,075	7,055,909	7,717,053	7,080,341
	<b>TOTAL</b>	<b>mc</b>	<b>12,308,146</b>	<b>10,994,206</b>	<b>13,033,429</b>	<b>11,508,017</b>
<b>III</b>	<b>METEO+GEO</b>					
1	Agenți economici	mc	2,025,650	1,250,837	2,327,446	1,496,924
2	Instituții	mc	1,617,076	995,025	1,869,133	1,197,052
3	Casnici	mc	1,849,884	1,623,339	2,200,661	1,902,004
	<b>TOTAL</b>	<b>mc</b>	<b>5,492,610</b>	<b>3,869,201</b>	<b>6,397,240</b>	<b>4,595,980</b>

### IX. INVESTIȚII

În anul 2015, la nivelul întregii arii de operare s-au realizat investiții în valoare de **127.590 mii lei** defalcate pe surse de investiții după cum urmează:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE	Plan anual 2014	Realizări 31.12.2014	%	Plan anual 2015	Realizări 31.12.2015	%
Surse proprii	16.621	14.490	87,17	13.122	11.788	89,83
Buget local	6.775	5.890	86,94	5.114	4.681	91,53
- reabilitari	5.848	5.742	98,19	2.945	2.606	88,48
- coeziune	927	148	15,94	2.169	2.075	95,66
Fonduri nerambursabile	49.815	33.247	66,74	92.882	77.666	83,62
- coeziune						
Buget de stat, din care:	24.716	17.294	69,97	37.141	33.455	90,08
- extinderi	3.185	3.185	100	0	0	0
- coeziune	21.531	14.109	65,53	37.141	33.455	90,08
Credite bancare externe(coeziune)	50	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>97.977</b>	<b>70.921</b>	<b>72,39</b>	<b>148.259</b>	<b>127.590</b>	<b>86,06</b>

**Cauze ale întârzierii în execuție a programului de investiții pe anul 2015, pe lucrări**

SPECIFICATIE	Cauze ale întârzierii în execuție	Investitor
Reabilitare rețea apă pe pod Ferdinand	Lucrări corelate cu refacerea podului de către PMO	PMO
Depoluare Pârâu Paris	Modificare soluție pe tronson tunel ( sifonare ) și tronson III- coborarea cotei proiectate cu 2 m.	Apele române + CAO
Reabilitarea rețelei de canal menajer, canal pluvial și extinderea rețelei de apă secundară pe str. Independentei	Lucrare finalizată fără refacerea sistemului rutier	PMO
Reabilitări și Investiții Oradea	Contractat până la 30.09.2015 doar 79,13 % din lucrările planificate	CAO
Construcție hală Sector transport	Constructorul a anunțat că renunță la contract	CAO
Program coeziune (CL2,CL8 și CL11)	Au fost relicitate și urmează a fi făcute și finalizate în anul 2016	CAO







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

- ▶ **Programul : „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în 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 Gospodăririi Apelor și Municipiul Oradea Convenția nr. 5545/26.10.2006 extinsa prin Actul adițional nr. 1/22.10.2010.

Ponderea asistenței acordate de Ministerul Mediului și Gospodăririi 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 locala:

- 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;
- 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 anul 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;



2015 - Raport anual asupra activității de administrare

- Cofinanțarea de 75% asigurata prin Buget de Stat pentru cheltuieli eligibile in valoare de 119.744.000 lei (32.565.000 euro) a fost finanțată și realizată în procent de 59,11 % (a+b) astfel:

Stadiul de realizare a subprogramului "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi, în municipiul Oradea" la 31.12.2015 este prezentat în tabelul de mai jos .

PROGRAM EXTINDERI	lungimi utilități extindere (m)		
	rețea apă	canal menajer	canal pluvial
Lucrari contractate, din care :	119.683	105.150	34.767
Finanțare M.M.	82.666	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.

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 anul 2015, conform Raportului de progres nr. 24, 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 31.12.2014	Realizat 31.12.2015
Surse de apa noi și extinse	nr.	1	0	1
Extindere conducte de aducțiune	km.	47,19	23,6	34,54
Rețea de distribuție extinsă (fara bransamente)	km.	148,78	87,64	79,38
Rețea de distribuție reabilitată (fara bransamente)			61,14	42,20
Stații de pompare noi	nr.	11	6	6
Rezervoare noi	nr.	4	0	0
Stații de clorinare noi	nr.	5	0	2
Sisteme SCADA	nr	1	0	1

Indicatori de realizat - Apă uzată	u.m.	Plan	Realizat 31.12.2014	Realizat 31.12.2015
Rețele de canalizare noi	km	132,78	101,72	112,11
Rețele de canalizare reabilite	km	32,83	9,08	17,37
Conducte noi de refulare	km	34,48	13,34	18,12
Stații de pompare apă uzată noi	nr	45	6	19,00
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





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

Contract	Valoare contractată	% Stadiu fizic la 31.12.2014	% Stadiu fizic la 31.12.2015
CS1- Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	9.468.984,76	92,31	89,94
CS2 – Supervizare lucrari	11.264.269,00	80,66	94,78
CS3 – Asistenta Tehnica proiectant pentru CL3, CL6, CL8, CL10 si CL12	1.740.000,00	91,56	91,56
CS4 - Audit	78.980,00	44,28	71,05
CL01- Sursa de apă Finis-Feredeu, Beiuș	10.544.942,52	45,00	100
CL02 –Stație epurare Beiuș - reziliat	12.060.039,00	5,25	0
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	23,63	66
CL05- Extindere sistem canalizare - Tinca	5.582.699,82	75,70	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 - reziliat	25.280.301,43	52,67	54
CL09- Extinderea sistemului de canalizare Oșorhei, Alparea și Fughiu	9.187.673,95	68,00	99
CL10 –Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare municipiul Oradea	19.284.970,39	56,80	80,45
CL11 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Sud Est mun. Oradea - reziliat	28.614.786,91	28,65	28,65
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	77,60	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	0	49,35
CL16 Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Paleu si Saldabagiu de Munte	9.786.765,10	0	18,10



► **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-au făcut în cadrul perioadei de eligibilitate, adică până la 31.12.2015, fiind cuprinse în proiectul **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.**

Denumire contract	Valoare contractată	%Stadiu fizic la 31.12.2014	%Stadiu fizic la 31.12.2015
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	0	100
CL 2 E – „Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Grigorescu, Episcopia si Calea Borsului, in Municipiul Oradea”	11.695.064,85	0	83,44
CL 3 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comunele Nojorid, Osorhei si Copacel”	21.808.333,04	0	54,15
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	0	19,50
CL 5 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Santandrei, localitatile Santandrei si Palota”	8.280.657,37	0	11
CL 6 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Sanmartin localitatile Sanmartin, Cordau, Cihei si Rontau”	20.453.591,12	0	67,06
CL 7 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ineu localitatile Husasau de Cris si Ineu”	15.454.335,79	0	71,60
CS 2 E – „Servicii de supervizare a lucrarilor”	4.128.000,00	0	63,08



► **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>26.096.000</b>
- Apa	16.715.000
- Apa Uzata	9.381.000

**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 facturat (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 2015 – moment de analiză și apreciere a acestora – vor fi atinse toate obiectivele propuse prin programele aprobate.

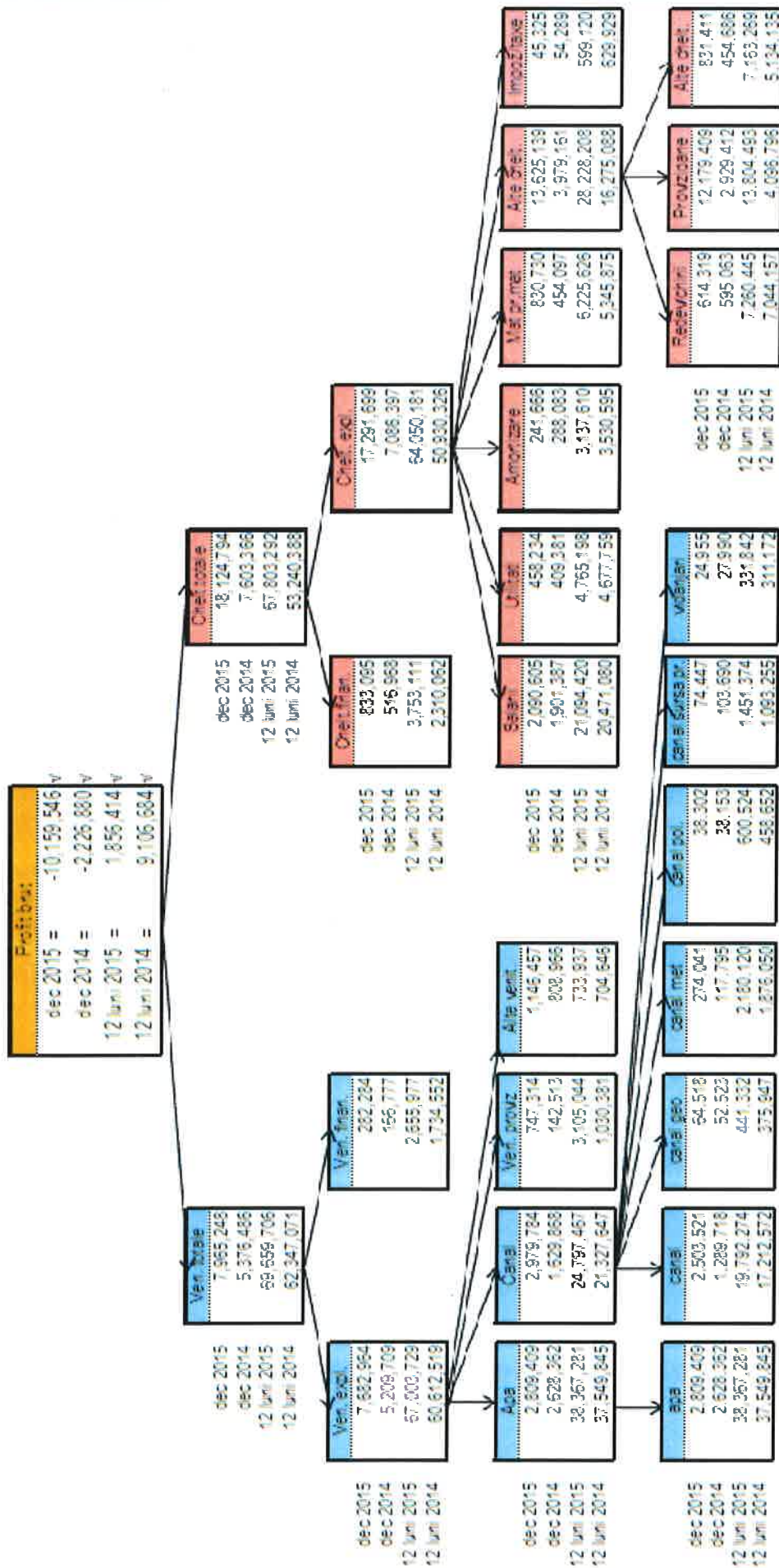
**Președinte Consiliu de administrație**

**ing. Oros Claudiu Romulus**



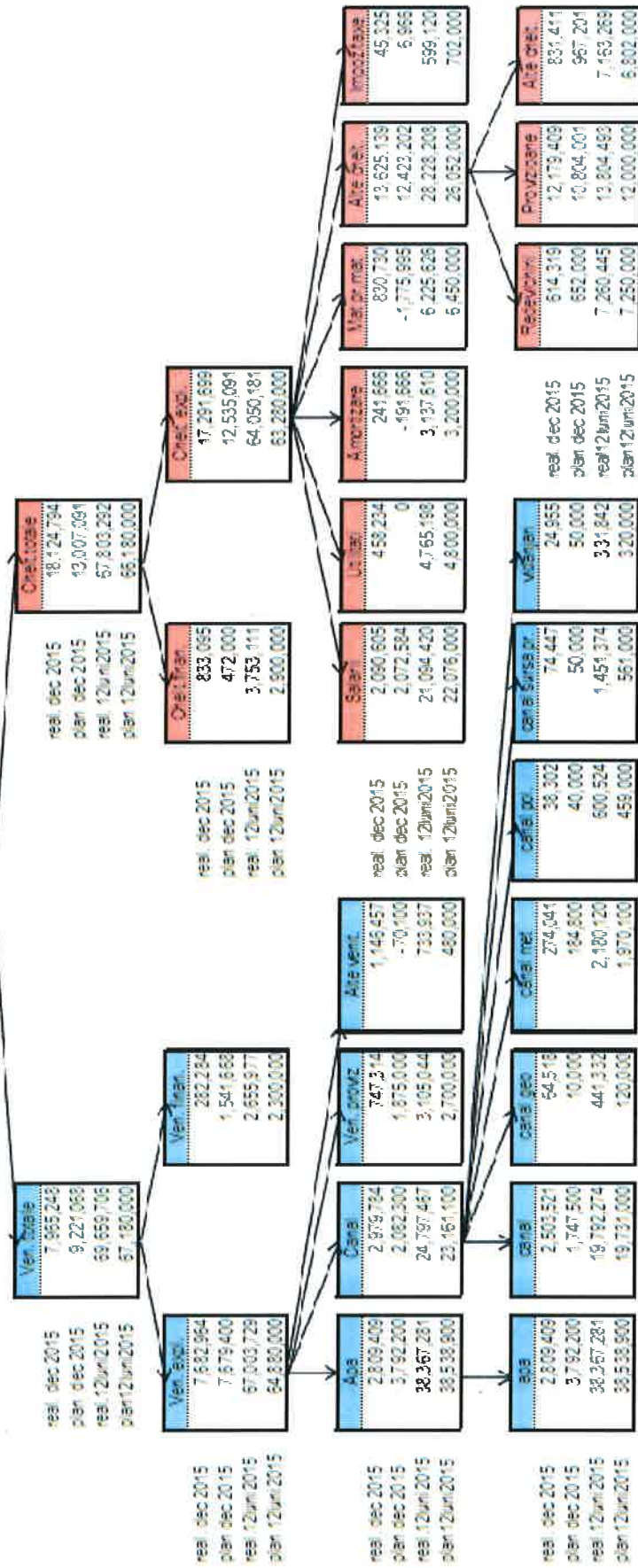
XI ANEXE

Anexa 1 Analiza factorială a profitului pe decembrie și total an 2015, 2014



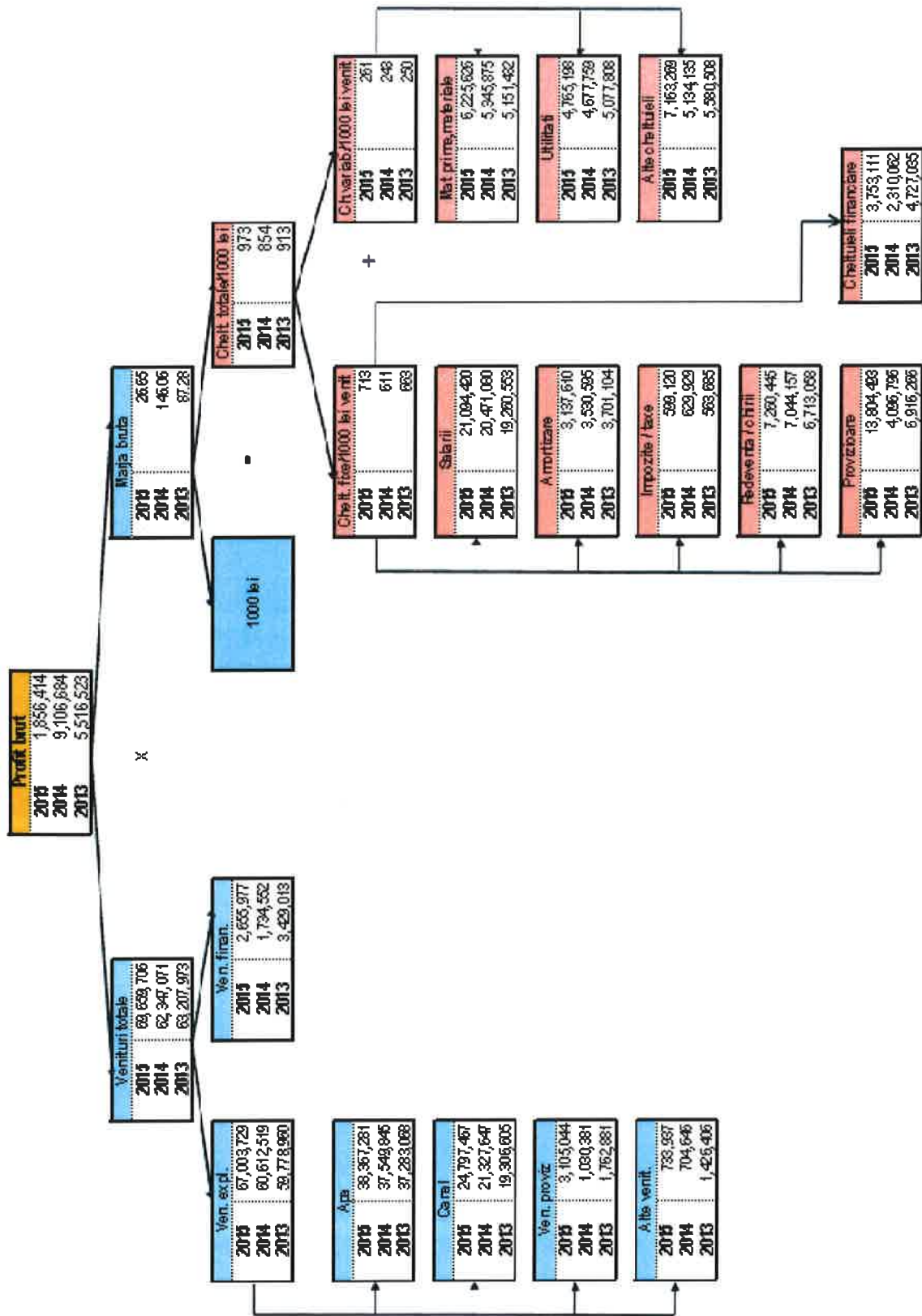
Anexa 2 Execuția B.V.C. pe decembrie și total an 2015

Profit brut	
real dec 2015	= -10.159.546
plan dec 2015	= -3.786.023
real 12 luni 2015	= 1.856.414
plan 12 luni 2015	= 1.000.000





Anexa 3 Cheltuieli la 1.000 lei venituri pe anii 2015, 2014 și 2013



**Anexa 4 Prezentare economică a proiectului**

**„Extinderea și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în jud. Bihor”  
la data de 31.12.2015**

**Contract de Finanțare nr. 121230/18.04.2011**

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare): 18.04.2011 / 30.06.2016

- 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 și în derulare: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL8, CL9, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16.

Tip contract	Valoare estimată, publ. în SEAP	Valoarea contractului atribuit	Valoare facturată cu avans la data 31.12.2015	Procent (%)	
	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	Valoare atribuită (din estimată)	Valoare facturată (din atribuita)
0	1	2	3	4=2/1	5=3/2
Contract servicii	27.334.289,90	22.552.233,76	18.602.239,49	82,51%	82,49%
Contract lucrări - semnate	208.185.255,33	180.482.752,36	95.386.312,82	86,69%	52,85%
<b>Total</b>	<b>235.519.545,23</b>	<b>203.034.986,12</b>	<b>113.988.552,31</b>	<b>86,20%</b>	<b>56,14%</b>

- ✓ Pentru Contractele de servicii (CS1÷CS4) – facturile emise până la data de 31.12.2015 sunt plătite integral.
- ✓ Contracte de lucrări:
  - contractele: CL1, CL3, CL5, CL6, CL12, CL13 și CL14 au fost recepționate
  - pentru contractele: CL4, CL9, CL10, CL15 și CL16 - situațiile de lucrări facturate de către Antreprenori, la data de 31.12.2015, sunt achitate integral;



## 2015 - Raport anual asupra activității de administrare

- contractele de lucrări CL2, CL8, CL11 au fost reziliate, astfel acestea au fost relicitate și reatribuite 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 31.12.2015	Sold cont prefinanțare la 31.12.2015	Valoarea prefinanțării recuperată fără TVA la data de 31.12.2015
1	Tranșa I din 08.09.11	15.031.213	15.031.213	15.031.213,00	0	
2	Tranșa II din 10.09.12	15.031.213	15.031.213	15.031.213,00	0	
3	Tranșa III din 29.04.14	15.031.213	15.031.213	15.031.213,00	0	0
4	Tranșa IV din 22.12.14	15.031.214	785.000	784.650,71	349,29	0
	<b>Total</b>	<b>60.124.853</b>	<b>45.878.639</b>	<b>45.878.289,72</b>	<b>349,29</b>	<b>30.836.591,79</b>

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

De la începutul derulării programului, până la 31.12.2015, s-au depus 39 Cereri de Rambursare în valoare totală de **111.566.037,93 lei**, din care pentru 36 Cereri de Rambursare s-au primit Notificări în urma verificării la plată.

Valoarea totală a cheltuielilor solicitate spre rambursare în C.R.1-C.R.39 se compune din:

- Cheltuieli eligibile autorizate de Autoritatea de Management în sumă de **104.335.912,33 lei**
- Cheltuielile eligibile solicitate, în curs de aprobare (C.R.37-C.R.39) **4.576.717,04 lei**
- Valoare totală neautorizată la plata aferentă C.R. 1-29 - în suma de: **2.653.408,56 lei**

Soldul disponibilului, la data de 31.12.2015, pentru contul de prefinanțare este de 349,29 lei, iar pentru contul de rambursare este de 2.691.825,97 lei.

**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 la data de 31.12.2015**

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

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare): 14.10.2015 / 30.04.2016





## 2015 - Raport anual asupra activității de administrare

**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 și în derulare: 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 31.12.2015	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	2.710.533,60	67,66%	60,38%
Contract lucrări - semnate	118.383.495,59	94.899.294,45	54.771.634,44	80,16%	57,72%
<b>Total</b>	<b>125.036.418,59</b>	<b>99.387.807,05</b>	<b>57.482.168,04</b>	<b>79,49%</b>	<b>57,84%</b>

- ✓ Pentru Contractele de servicii (CS1E÷CS4E) – facturile emise până la data de 31.12.2015 sunt plătite integral.
- ✓ Contracte de lucrări:
  - contractul: CL1E a fost recepționat
  - pentru contractele: CL2E, CL3E, CL4E, CL5E, CL6E și CL7E - situațiile de lucrări facturate de către Antreprenori, la data de 31.12.2015, sunt achitate integral;

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

Pentru acest program, până la 31.12.2015, au fost depuse 6 Cereri de Rambursare în valoare totală de **26.173.652,59 lei**. Valoarea totală a cheltuielilor solicitate spre rambursare în C.R.1-C.R.6 se compune din:

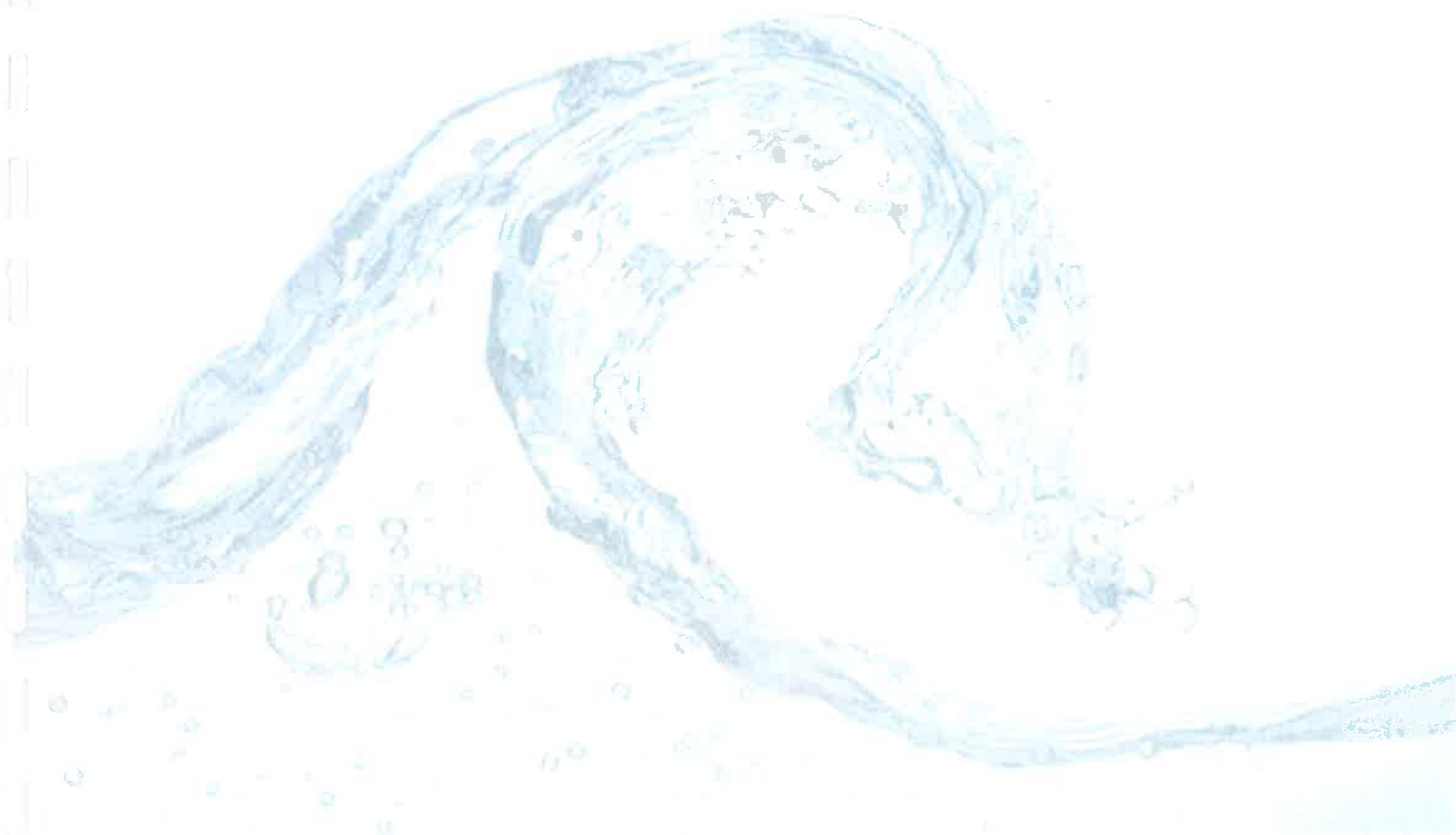


## *2015 - Raport anual asupra activității de administrare*

---

- Cheltuieli eligibile autorizate de Autoritatea de Management în sumă de **26.170.874,04 lei**
- Valoare totala neautorizata la plata aferenta C.R. 1-6 în sumă de: **2.778,55 lei**

Soldul disponibilului, la data de 31.12.2015 pentru contul de rambursare este de 84,84 lei.





**Anexa 5 Evidența reclamațiilor înregistrate în anul 2015 comparativ cu anul 2014 în  
Oradea**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Realizat anul 2014</b>	<b>Realizat anul 2015</b>
1	Numărul anual de reclamații privind echipamentele de măsurare	295	282
2	Numărul de sesizări privind parametri apei furnizate (Q, P, calitatea apei)	467	457
3	Numărul de reclamații privind facturarea (citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor prestate)	140	138
4	Numărul de reclamații privind gradul de asigurare continuă în furnizare	6.470	6.655
5	Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului	83	74
	<b>TOTAL</b>	<b>7.455</b>	<b>7.606</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 și 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.
- ✓ Respondenți 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 cunoaște numele corect al CAO este la același nivel ca la sondajul din ultimul an. A scăzut procentul de persoane care nu cunoaște 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.