

30.06.2018



S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

RAPORT

Consiliu de Administratie



Cuprins

I). PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA.....	3
II). ACTIVITATEA ECONOMICĂ.....	5
III). ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE	9
IV). ACTIVITATEA COMERCIALĂ	12
V). ACTIVITATEA TEHNICO-OPERAȚIONALĂ 2018	14
VI). INDICATORI DE MANDAT.....	18

I). PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA



S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiiu 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, modificată și completată și a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, modificată și completată.

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.

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** : 8 stații, din care în Oradea – 5 stații cu o capacitate totală de 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;
- **Rețele de transport și distribuție apă** 1.233,9 km, din care
 - o 696,1Km - în mediul urban (616,4 Km – Oradea);
 - o 537,8 Km - în mediul rural.
- **Stații de repompare apă potabilă**: 125 stații, din care în Oradea 83 de stații de hidrofor pentru apă potabilă;
- **Branșamente apă** – 46.881 buc, din care
 - o 29.078 buc - în mediul urban (26.350 buc – Oradea);
 - o 17.803 buc - în mediul rural.
- **Rețele canal menajer** 689 km, din care:
 - o 529,1 Km în mediul urban (489,7 Km – Oradea);
 - o 159,9 Km în mediul rural.
- **Rețele canal pluvial** 364,2 km, din care 343,6 km – Oradea
- **Racorduri canalizare menajeră** 32.344 buc, din care:
 - o 25.773 buc în mediul urban (23.236 buc – Oradea);
 - o 6,571 buc în mediul rural.
- **Stații de pompare în sistemul de canalizare** – 100 stații
 - o Canalizare menajeră – 98 stații, din care în mediul urban 56 de stații (31 stații în Oradea);
 - o Canalizare pluvială 9 stații în mun. Oradea.
- **Stații de epurare** - 5, din care stația de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologică-tertiara a apelor uzate de 2.200 l/s.

II. ACTIVITATEA ECONOMICĂ



Situația patrimoniului societății

1.Evolutia activelor si pasivelor

a.Capital 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. Imobilizari

Active imobilizate	30.06.2017	30.06.2018	(%)
Imobilizari necorporale	539.096	386.374	71,67
Imobilizari corporale	156.702.043	94.553.907	60,34
Imobilizari corporale curs	174.137.891	91.423.891	52,50
Total active- lei -	331.379.030	186.364.172	56,24

Analizand evolutia activelor imobilizate se constata reducerea lor in urma predarii către U.A.T. - urile membre ale A.D.I. APAREGIO a lucrărilor finalizate, in cadrul Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”



prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, cu finanțare din Fonduri de Coeziune.

Concomitent cu scoaterea din evidenta bilantiera s- a procedat la primirea lor in concesiune cu act aditional, concesiunile fiind inregistrate in conturi in afara bilantului.

c.Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 30.06.2018 creanțele societății sunt următoarele :

Creanțe	30.06.2017	30.06.2018	(%)
Clienți	11.327.162	11.677.043	103,09
Furnizori debitori	0	0	0
Alte creanțe	6.092.139	2.808.224	46,10
Total creanțe - lei -	17.419.301	14.485.267	83,16

Creanțele au scăzut cu 16,84 % față de nivelul înregistrat la 30.06.2017 lei ca urmare a incasarii sumelor din cererile de rambursare a valorii lucrarilor de investitii derulate prin programele gestionate in POS MEDIU.

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

Datorii pe termen scurt	30.06.2017	30.06.2018	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	4.071.830	4.118.234	101,14
Garanții	1.240.546	1.530.352	123,36
Furnizori	22.555.345	17.954.596	79,60
Impozit pe salarii	229.883	138.966	60,45
Datorii către salariați	655.616	698.714	106,57
Asigurări sociale	610.689	744.998	121,99
TVA de plată	0	0	0
Impozit pe profit	299.099	130.079	43,49
Alte datorii pe termen scurt	342.892	435.431	126,98
Total datoriile pe termen scurt – lei	30.005.900	25.751.370	85,82

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

Datorii pe termen lung	30.06.2017	30.06.2018	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	48.845.774	41.000.796	84
Garanții	0	0	0
Alți creditorii	0	0	0
Total datorii pe termen lung - lei	48.805.420	40.997.854	84



Datoriile scad in principal ca urmare a inceperii rambursarii creditului pe POS Mediu. SC Compania de Apă Oradea SA nu a înregistrat datorii față de furnizori, bugetul de stat sau bugetele locale, reușind să asigure necesarul de resurse financiare pentru funcționarea companiei, derularea programelor de investiții și plata la termene a datoriei externe aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare Europeană.

d. Analiza contului de profit și pierdere

Compania a realizat la 30.06.2018 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor :

- lei –

Indicatori	30.06.2017	30.06.2018	(%)
Venituri din exploatare	33.473.121	37.677.702	112,56
Cheltuieli din exploatare	28.956.873	34.322.878	118,53
Rezultat din exploatare	4.516.248	3.354.824	74,28
Venituri financiare	367.609	171.665	46,70
Cheltuieli financiare	1.268.617	1.037.267	81,76
Rezultat financiar	-901.008	-865.602	94,96
Venituri totale	33.840.730	37.849.367	111,85
Cheltuieli totale	30.225.490	35.360.145	116,99
Rezultatul brut	3.615.240	2.489.222	68,85
Impozitul pe profit	584.447	460.988	78,88
Rezultat net	3.030.793	2.028.234	66,92

Cresterea cheltuielilor intr-un procent mai mare decat cresterea veniturilor a fost determinata in principal de :

- Majorarea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe datorită punerii în funcțiune a lucrărilor executate pe programul POS Mediu ținând cont de faptul că partea achitată din credit se amortizează;
- Cresterea cheltuielilor cu energia electrica ca urmare a majorarii prețului propriu de livrare al furnizorului;
- Montarea contoarelor cu telecitire int-un ritm mai accelerat fata de anul 2017.



Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli al **Companiei de Apa Oradea SA** este unul dintre instrumentele de baza cu ajutorul căruia se dimensionează resursele financiare, se asigură echilibrul financiar și se sintetizează rezultatele întregii activități, astfel încât aceste rezultate să fie orientate spre direcțiile care asigură venituri sporite, sursa certă de finanțare a programului investițional lansat de companie în baza strategiei de dezvoltare durabilă a capacităților de producție, a întregului sistem de alimentare cu apă și canalizare.

În sinteză, evoluția bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2018 se prezintă, după cum urmează:

INDICATORI		Nr. rd.	Plan. 30.06.2018	Realizări 30.06.2018
0		1	5	6
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)		1	37.178.000	37.819.368
Venituri din exploatare		2	36.940.000	37.677.702
Venituri financiare		3	238.000	171.665
CHELTUIELI TOTALE (rd. 4 = rd. 5 + rd. 12)		4	37.769.000	35.360.145
Cheltuieli de exploatare, din care:		5	35.769.000	34.322.878
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	6	13.790.000	12.092.990
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7	4.402.000	4.337.005
C	cheltuieli cu personalul, din care:	8	13.957.000	13.643.214
	C1 cheltuieli de natura salariala	9	13.679.000	13.371.557
	C2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	10	278.000	271.657
D	alte cheltuieli de exploatare	11	3.620.000	4.249.669
Cheltuieli financiare		12	1.000.000	1.037.267
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		13	409.000	2.489.223

Veniturile totale la 30.06.2018 au crescut fata de nivelul planificat cu 1,73% ca urmare a:

- creșterii producției vandute ca urmare a punerii un funcțiune de noi bransamente de apa si racorduri de canal in urma implementarii lucrarilor de investitii;
- reluarea la venituri a amortizării imobilizărilor executate din fondul IID si din programul POS Mediu achitate din credit al carei rambursare se face din redeventa.

In urma monitorizării permanente a costurilor, in anul 2018 s-au realizat economii la cheltuieli de 6,38%. Drept urmare profitul realizat la 30.06.2018 este de 2.489.223 lei.

Indicatori prevazuti in contractele de împrumut - BERD

Indicator	Cerinta minimă/maximă		Realizat
Grad de acoperire al serviciului datoriei (DSCR)	minimă	1,20	18,30
Gradul minim de colectare	minimă	90,0%	103,00
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	maximă	4.50	1,85

III). ACTIVITATEA de DEZVOLTARE



➤ INVESTIȚII

Activitatea de investiții a Companiei este structurată pe două direcții:



Raport Consiliu de Administratie la 30.06.2018

- A. Proiecte pentru exploatarea și funcționarea în condiții optime a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, repararea, reabilitarea și modernizarea acestuia - cu finanțare din Buget Local și Surse Proprii ale Companiei
- B. Proiecte de Extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare - prin programe cu accesare de fonduri externe.

Activitatea de investiții s-a desfășurat cu respectarea cerințelor impuse de:

- -strategia de reducere a pierderilor de apă;
- -strategia de protecția mediului

La 30.06.2018 s-au realizat lucrări de investiții în valoare de 13.407 mii lei repartizate pe surse de finanțare după cum urmează:

-mii lei

Nr. Crt	Sursa de finanțare	Plan anual 2018	Realizări sem I 2018	%
		Total CAO din care:	Total CAO din care:	
1	Surse proprii si IID	28.800	6.732	23,38
	- reabilitări si dotari	19.000	1.671	8,80
	-rambursare datorie externa	9.800	5.061	51,64
2	Buget local	2.335	104	0,09
	- reabilitări	2.052	104	5,07
	- coeziune	283	0	0
3	Fonduri nerambursabile (coeziune)	13.607	4.049	29,76
4	Buget de stat - coeziune	5.079	1.693	33,33
5	Credite externe (coeziune)	1.824	829	45,45
	Total	51.645	13.407	25,96

- **Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”** prin Programul Operațional Infrastructura Mare–2014-2020 cu finanțare din Fondurile de Coeziune



Raport Consiliu de Administratie la 30.06.2018

La data de 30.06.2018, progresul fizic si finaciar al lucrărilor din acest contract este conform tabelului de mai jos.

La 30.06.2018	Stadiu fizic	Stadiu valoric
CL2 - Stație epurare și stație pompare de transfer ape uzate, loc. Beiuș	100,00%	83,16%
CL4 - Stație epurare ape uzate, loc. Tinca	95,00%	85,67%
CL8R - Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare, loc.Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tarian	90,80%	81,01%
CL10 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, mun. Oradea	100,00%	86,17%
CL11R2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea	0,00%	NA
CL15 - Extindere si reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare aferente municipiului Oradea	100,00%	74,41%
CL16 - Extindere retele de apa si canalizare in loc. Paleu si Saldabagiu de Munte	80,00%	62,52%

Mentionam ca stadiul de realizare a planului de investitii a fost influentat de:

- Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii au fost aprobate de Consiliul Local Oradea in data de 15.02.2018, procedura de achizitii derulandu-se doar de la aceasta data.
- Nefacturarea lucrarilor executate la 30.06.2018 de catre constructori astfel:
 - Reabilitare retea apa canal str. Eminescu contract din martie 2018 in valoare de 3.003.005 lei
 - Reabilitare apa canal str. Teatrului contract din martie in valoare de 150.426 lei.
- Economii realizate la finalizarea lucrarilor CL 10 si CL 15 valoare de 4.839.816 lei.

IV). ACTIVITATEA COMERCIALĂ



Obiectivele strategice in acest domeniu sunt:

- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite clienților CAO
- orientarea către client prin creșterea gradului de satisfacție pentru serviciile livrate

Productia fizica

Producția fizică facturată la 30.06. 2018 comparativ cu 30.06.2017 este redată în tabelul alăturat:

NR. CRT.	SERVICIU/ BENEFICIARI	UM	TOTAL FACTURAT 30.06.2017	TOTAL FACTURAT 30.06.2018
0	1	2	3	5
1	APĂ			
1	Agenți economici	mc	1.357.671	1.329.287
2	Instituții	mc	610.969	597.580
3	Casnici	mc	4.400.374	4.517.805
	TOTAL	mc	6.369.014	6.444.672



NR. CRT.	SERVICIU/ BENEFICIARI	UM	TOTAL FACTURAT 30.06.2017	TOTAL FACTURAT 30.06.2018
II	CANAL+POLUAT.+VID.			
1	Agenți economici	mc	2.269.512	2.652.938
2	Instituții	mc	686.842	675.803
3	Casnici	mc	3.949.386	4.061.023
	TOTAL	mc	6.905.740	7.389.764
III	METEO+GEO			
1	Agenți economici	mc	1.167.046	1.318.048
2	Instituții	mc	677.641	815.032
3	Casnici	mc	1.227.624	1565.507
	TOTAL	mc	3.072.311	3.698.587

Comparativ cu semestrul I 2017 se constata o crestere cantitativa a consumului de apa cu 1,19% si a cantitatii de apa uzata cu 7%.

Achiziționarea și montarea de contoare cu telecitire

Oferirea clienților de modalități variate și moderne de citire, (în speță citirea la distanță), în vederea creșterii eficienței și reducerii costurilor implicate acestei activități, precum și al diminuării disconfortului resimțit de către clienți

În acest sens, Compania a achiziționat 17.470 contoare echipate cu module radio pentru citire la distanță în valoare de 11.340.000 lei.in anul 2017.

În anul 2018 s-a finalizat procedura de achizitie pentru un lot de 10.000 de contoare de branșament cu citire radio.Contractul s-a semnat in luna aprilie si pana la 30.06.2018 s-au montat 3.701 contoare.

V). ACTIVITATEA TEHNICO-OPERATIUNALĂ 2018



➤ CALITATEA APEI

Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat RENAR cu Certificat de acreditare nr. LI 764. și, conform politicii și obiectivelor sistemului de management al calității definite în Manualul Calității, s-a stabilit, implementat și menținut un sistem de management al calității conform standardului în vigoare SR EN ISO 17025/2005 privind cerințele generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări în măsura necesară. Laboratorul de Apă Potabilă și-a păstrat înregistrarea la nr. 452 / 27.06.2017 în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile în conformitate cu Ordinul nr. 764 al Ministerul Sănătății.

În semestrul I 2018, în conformitate cu planul de monitorizare de control și audit al calității apei potabile, s-au efectuat analize conform tabelului de mai jos

Nr. crt.	Indicator	Teste Organoleptice	Teste microbiologice	Teste fizico-chimice
1	Nr. total de teste	4306	7010	23.284
2	Nr. teste conforme	4155	7010	22.929
3	Nr. teste neconforme	151	0	355
4	Procente	96.49%	100%	98.47%



Laboratorul de Apă Uzată este acreditat RENAR, conform Certificatului de acreditare nr. LI 764. În 29-31 mai 2018 a fost efectuat de către RENAR auditul de supraveghere. În cadrul Laboratorului se efectuează determinări pentru un număr de 31 tipuri de indicatori pentru apă uzată și 7 tipuri de indicatori pentru nămoluri. Au fost astfel monitorizate:

- Stația de Epurare Oradea 10.800 determinări;
- Stația de Epurare Tinca 60 determinări;
- Stația de Epurarea Beiuș 170 determinări;
- Stația de Epurare Tileagd 320 determinări.

De asemenea s-au efectuat 1.660 determinări pentru monitorizarea canalizării pluviale și totodată 980 determinări pentru monitorizarea agenților economici.

➤ CAPTARE TRATARE APĂ

Obiectivul sectorului este asigurarea continuității calitative și cantitative a serviciului prestat. Aceasta presupune pomparea apei potabile – care îndeplinește condițiile de potabilitate din Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, completată cu Legea 311/2004 – în rețeaua primară a municipiului Oradea, la presiunea necesară.

În semestrul I 2018 s-au pompat următoarele cantități de apă [m³]:

Uzina	S.P.1	S.P.2	S.P.3	S.P.4	S.P.5	Total
Volum pompat [m ³]	3.236.880	1.713.420	1.496.220	3.390.870	0	9.837.390
Medie zilnică [m ³ /zi]	17.883	9.466	8.266	18.734	0	54.350

Din această cantitate, prin S.P 5 s-a repompat, la o presiune superioară celei din rețeaua orașului, spre Sânmartin și Băile Felix un volum de 929.770 m³ (medie zilnică de 5.137 m³).

Cantitatea de apă pompată provine din următoarele surse:

- subteran – 8.192.237 m³ – 83,28% din total
- suprafață – 1.645.153 m³ – 16,72% din total

Destinația volumului de apă pompată a fost următoarea:

- apă pompată către populație – 6.893.786 m³ – 70,08% din total
- apă pompată către agenți economici – 2.943.604 m³ – 29,92% din total



➤ RETELE APĂ

Sectorul Rețele Apă are ca misiune furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă către toți consumatorii respectând indicatorii de calitate și eficiență.

În anul 2018 activitatea Sectorului Rețele Apă s-a axat în principal pe:

- Remedierea avariilor survenite pe rețeaua publică de alimentare cu apă, punându-se accent și pe scurtarea timpului de intervenție;
- Spălarea rețelelor de transport și distribuție a apei;
- Întreținerea și exploatarea cisternelor publice, fântâni arteziene și instalații de irigații spații verzi;
- Efectuarea controlului rețelelor de apă în vederea depistării pierderilor.

În semestrul I 2018 s-au efectuat 2.408 intervenții pe rețelele de distribuție

- avariile pe rețelele principale de distribuție a apei 662;
- intervenții programate 1.746

➤ CANALIZARE

Prin rețeaua publică de canalizare se asigură:

- colectarea, transportul și evacuarea apelor de canalizare (ape uzate menajere și industriale, ape meteorice);
- colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora;
- evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților.

În semestrul I 2018 s-au efectuat 1.071 intervenții pe rețeaua de canalizare și 2.764 decolmatări și vidanjări

➤ STAȚIA DE EPURARE

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 Crisul Repede. Stația de Epurare a fost dimensionată pentru o capacitate de 2200l/s(7920mc/h).

Stația de Epurare cuprinde următoarele obiective tehnologice:

1. Stația de recepție ape uzate din vidanjare

În semestrul I 2018 au fost realizate activități de vidanjare defalcate astfel:



Activitate	Contravaloarea servicii (lei cu TVA)	mc vidanjati
Vidanjare abonati casnici	25.379,46	2.646,45 mc
Vidanjare agenti economici	234.364,35	24.438,41 mc
Decolmatare desfundare si spalare canale	25.134	177 ore prestate
Total:	284.877,81 lei	27.084,86 mc

2. Treapta mecanică:

S-au preluat si epurat mecanic 6.299 mmc apa uzata menajera si industriala.

- S-au colectat si depozitat deseuri retinute la gratare (gratare rare si dese) – 103,44 tone.
- S-au colectat si depozitat deseuri retinute la desnisipator (6 compartimente cu doua poduri desnisipatoare) – 125,1 tone.
- S-au colectat si depozitat deseuri retinute la separatorul de grasimi(toate cele 3 compartimente ale separatorului de grasimi) – 0,595 tone.

3. Treapta biologică:

- S-au tratat si epurat biologic 12.487.164 mc apa uzata, parametrii la evacuare incadrandu-se in NTPA 001

4. Centrala termica (doua grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice si termice si doua cazane pentru producerea de energie termica)

In semestrul I 2018 centrala termică a produs **295.112 kWh** energie electrica si **341.018 kWh** energie termica.

Cu cele doua cazane care functioneaza cu biogaz s-a produs **748.323 kWh** energie termica.

Mentionam faptul ca in acest an s-au obtinut 234 de certificate verzi. Pretul minim al acestora este de 134,30 lei/cv ceea ce inseamna 31.426,69 lei.

VI). INDICATORI DE MANDAT



Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari privind activitatea SC Compania de Apa SA pentru mandatele 2017 – 2021 au fost aprobati prin HCL nr. 985 din 27.11.2017. In tabelul de mai jos, sunt prezentati indicatorii la sfarsitul semestrului I 2018.

Nr. crt.	Indicatori de performanță (pondere indicator)	Formula de calcul	UM	Nivel planificat pentru anul 2018	Nivel realizat la 30.06.2018
1.	Indicatori financiari (20 %)				
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori (2 %)	plata tuturor obligatiilor in termenul legal		Ø lei restante	Ø lei restante
1.2	Perioada de incasare a creanțelor comerciale (fără clienți incerti) (4 %)	sold „Clienti”/ cifra de afaceri * nr.zile	zile	50	51.58
1.3	Productivitatea muncii (6 %)*	cifra de afaceri / nr. mediu salariați	mii lei / sal. / an	116	119,34
1.4	Investiții din surse proprii (SP xcl.I.I.D.) în corelare cu solicitările PMO(6 %)	valoarea investitiilor din surse proprii	mii lei	3.500	1.098
1.5	Actiuni de responsabilitate sociala(2%)	Valoarea actiunilor de responsabilitate sociala	mii lei	450	0
2.	Indicatori tehnico-operationali (10 %)				
2.1	Continuitatea serviciului cu apa (%)	(1 ore sist. sub pres. / ore ale perioadei	%	98,1	99,1



2.2	Reducerea numarului de personal cuprins in organigrama, in special TESA (4 %)*(cu exceptia in care se preiau noi obiective)*	reducerea a 10 de posturi		10	8
2.3	Populatia deservita – canalizare (1% x 1=1%)	pop.racord.la canaliz/ pop.din aria deserv.	%	80	80.2
		nr. racorduri canaliz/ nr. racorduri posibile		83,5	82
2.4	Implementarea aplicatiei UE-POIM (3 %)	Grafic de implementare		Achizitie consultant a in vederea intocnirii aplicatiei de finantare	
2.5	Pierderile din reseaua de transport si distributie a apei (1 %)	volum pierderi/ lungime retea/ nr. zile ale perioadei	mc/km /zi	17,2	18,3
3.	Indicatori privind calitatea serviciilor (20 %)				
3.1	Calitatea apei potabile (3 %)	Grad de conformare teste microbiologice	%	100	100
		Grad de conformare teste organoleptice		95	96,49
		Grad de conformare teste fizico-chimice		98	98,47
3.2	Plan de masuri (17 %)		%	100	
4.	Indicatori privind implementarea Guvernantei corporative (50 %)				
4.1	Transparenta privind publicare pe pagina proprie de interneta obligatiilor de raportare(20%)	Respectare termendin OUG 109/2011	%	100	100
4.2	Respectarea conditionalitatilor impuse de BERD(10%)	din contract de finantare	%	100	100
4.3	Elaborarea si prezentarea raportelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului de catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale strategice.	din contract de finantare	%	100	100
4.4	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA(20%)	din contract de finantare	%	100	100



Plan de masuri

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	Planificat	Realizat
1	Suținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică		15.09.2018 Încheiere acord pentru 10 burse	Termen 15.09.2018
2	Calitatea apei potabile	Identificarea și implementarea de soluții	31.03.2018 prezentarea a minim 2 soluții	Hotarare CA/10/8844/ 19.03.2018
3	Pierderile din rețeaua de transport și distribuție a apei	Grafic de implementare măsuri stabilite în Strategia de reducere a pierderilor	31.12.2018 -Montarea a 10.000 contoare cu telecitire , -Modernizare 10 ST. Hidrofor -Achiziție soft modelare hidraulică	Contoare montate 3.701 In curs de achiziție

Mentionam ca indicatorii au fost stabiliți pentru o perioadă de un an, fapt pentru care anumiți indicatori nu sunt realizați.

Președinte Consiliu de Administrație
ing. Oros Claudiu Romulus

