

RAPORTUL

privind activitatea SC APA PROD SA DEVA la care A.D.I AQUA PREST HUNEDOARA este autoritate tutelara

1.1. Cerința legală

Prezentul raport a fost elaborat în baza prevederilor art.58 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

„Art.58.(1)- Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare sau autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet al autorității publice tutelare .”

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puțin informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;*
- b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;*
- c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;*
- d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;*
- e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;*
- f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.*

(3) Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare vizează cel puțin:

- a) obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat;*
- b) indicatorii economico-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice;*

- c) evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);
- d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;
- e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

1.2. Scopul Raportului

Prezentul Raport are drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2019 de către **SC APA PROD SA DEVA**.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari înregistrați la **SC APA PROD SA DEVA**

Se vor regăsi informații privind structura acționariatului, modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice, evoluția performanței financiare și nefinanciare, date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi, alte elemente stabilite, etc.

Situațiile financiare anuale ale **SC APA PROD SA DEVA** au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

1.3.- Principii de gestionare a participațiilor deținute de U.A.T. – membre ale A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA .

a) în gestionarea participațiilor deținute de U.A.T. – membre ale A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA se urmărește respectarea interesului public general al cetățenilor din aria de operare a SC APA PROD SA DEVA

Îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor publice, cu accent pe profitabilitate sustenabilă și responsabilitate în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă a infrastructurii de apă și apă uzată, reprezintă priorități ale **A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA**. În managementul public, inclusiv în mecanismele de control și delegare, se va urmări cu prioritate realizarea interesului public al cetățenilor.

b) selectarea administratorilor și monitorizarea activității acestora va urmări permanent imperativul integrității

Numirea de profesioniști în structurile de conducere și de administrare ale întreprinderilor publice din subordinea Consiliului Județean Hunedoara este maniera care demonstrează aplicarea principiului integrității. Comportamentul etic al administratorilor va face obiectul monitorizării și după caz al sancționării, conform reglementărilor legale în vigoare și contractelor de administrare sau de mandat, încheiate cu acestia.

c) dezideratele majore sunt asigurarea funcționării serviciilor publice prestate de operatorul regional SC APA PROD SA DEVA pentru serviciile de alimentare cu apă, servicii de epurare a apelor uzate (denumite sintetic în continuare: "Servicii"), precum și dezvoltarea infrastructurii aferente acestor servicii

Esentiale sunt considerate următoarele direcții:

- ✓ păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește";

- ✓ creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor, la nivelul tuturor localităților județului Hunedoara;
- ✓ buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestora,
- ✓ menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de servicii,
- ✓ buna gestiune a resurselor umane.

d) creșterea rolului A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA in gestionarea participațiilor

Constituirea ADI-urilor a avut ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor de apă și apă uzată, pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul județului Hunedoara și furnizarea în comun a Serviciilor, forma de gestiune fiind gestiunea delegată, realizată în baza Contractelor de Delegare a gestiunii Serviciilor pe termen lung, către operatori regionali.

La constituirea ADI-urilor, părțile au declarat că interesul comun ce stă la baza constituirii “asociației” este legat de interesul general al locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătățirea calității Serviciilor, de creșterea capacității de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare privind Serviciile, precum și de crearea unui operator profesionist care să implementeze programul de investiții aprobat și să funcționeze pe principii de eficiență și să asigure servicii de calitate în condițiile unor tarife acceptabile pentru populație.

e) tratament egal al tuturor acționarilor minoritari

Un aspect foarte important ca principiu de guvernantă corporativă, este că deși UAT județul Hunedoara deține pachete majoritare de acțiuni, alături de alți acționari minoritari – UAT-uri din Județul Hunedoara, toți acționarii trebuie tratați în mod egal. În practică acest principiu stă la baza relației dintre Consiliul Județean Hunedoara și ceilalți acționari, pe de o parte și întreprinderea publică, pe de altă parte, în sensul stabilirii unor fluxuri de comunicare cu un nivel ridicat de transparență, accesibil tuturor acționarilor.

f) A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA urmărește în raporturile sale cu SC APA PROD SA DEVA, creșterea eficienței și profitabilității economice.

Se urmărește cu cea mai mare consecvență, principiul eficienței și profitabilității economice în formularea diverselor instrumente de acțiune vis-à-vis de întreprinderile publice (scrisoare de așteptări, grila de evaluare a declarațiilor de intenție a candidaților la poziții din CA, indicatori de performanță din planul de administrare, contracte de mandat, proces anual de evaluare a performanței CA, etc). Profitabilitatea va fi urmărită în contextul unui orizont de timp mediu și lung, astfel încât, în contextul în care piața sau activitatea societății o impune, se vor putea accepta, temporar, în condiții justificate, profitabilitate redusă, în scădere. Se urmărește maximizarea, pe termen lung a valorii companiei. Politica de dividende este una prudentă și armonizată cu menținerea unor tarife rezonabile pentru populația județului și alți beneficiari.

1.4. Rolul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare (A.D.I.-urilor)

A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA, constituită pentru gestionarea serviciului de alimentare cu apă și apă uzată în zona localităților situate în partea centrală și de nord a județului (Valea Muresului și Valea Crisului).

Inițierea ADI-urilor a avut ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor de apă și apă uzată, pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul județului Hunedoara și furnizarea în comun a Serviciilor, forma de gestiune fiind gestiunea

delegată, realizată în baza unui contract de Delegare a gestiunii Serviciilor pe termen lung, către operatori regionali.

Rolul ADI-urilor în ceea ce privește guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, este stabilit la art. 27 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

“ART. 27(1) Regulile de guvernanta corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).

(2) În sensul dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăți sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuțiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înființare.

*(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, **atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară**, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.”*

Nr crt	Denumire Agentului economic	Sediul Adresa /	Cod de identificare fiscală	Capital social total / nr. acțiuni emise		Participatia deținută de JUDEȚUL HUNEDOARA din capitalul social (%)/ nr. acțiuni		Acționari minoritari și cotele de participare ale acestora		Profit net/pierdere pentru exercitiul financiar 2019 [lei]
				[lei]	[nr.actiuni]	[%]	[nr.actiuni]	Denumire	[%]	
1.	SC Apaprod SA Deva	Deva, Calea Zarandului, nr. 43	14071095	835.310	83.531 (val.nominala= 10 lei/acțiune)	76.72 %	64.087 (val.nominal a= 10 lei/acțiune)	UAT Municipiul Deva	8,4962	-5.075.829
								UAT Municipiul Hunedoara	8,4962	
								UAT Municipiul Brad	5,0125	
								UAT Orasul Geoagiu	0,6285	
								UAT Municipiul Orastie	0,1700	
								UAT Orasul Hateg	0,0503	
								UAT Orasul Calan	0,0503	
								UAT Orasul Simeria	0,0503	
								UAT Com. Iliia	0,0503	
								UAT Com. Dobra	0,0503	
								UAT Com.Santamarie-Orlea	0,0503	
								UAT Com. Bretea Romana	0,0503	
								UAT Com.Bacia	0,0503	
UAT Com. Certeju de Sus	0,0718									

S.C. APA PROD S.A. Deva

S.C. Apa Prod Sa Deva este operatorul regional pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în Județul Hunedoara (fără Valea Jiului), organizat ca societate comercială pe acțiuni, întreprindere publică în sensul Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. Apa Prod S.A. are ca activitate principală captarea, tratarea și distribuția apei și activitate secundară colectarea și epurarea apelor uzate și operează servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, în baza Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.223/2009 în Municipiile Deva, Hunedoara și Brad, orașele Simeria, Hațeg, Geoagiu, Călan și comunele Sântămărie Orlea, Bretea Română, Băcia, Ilia, Crișcior, Certeju de Sus, Dobra, Teliucu Inferior, Densuș, Pui, Gurasada, Romos, Vețel, Buceș, București, Hărău, General Berthelot, Sarmizegetusa, Totești, Sălașu de Sus, Băița, Răchitova, Șoimuș, Baia de Cris și localități adiacente acestora.

Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara la data de 25.07.2001 sub nr.J20/571/2001, CUI -14071095, obiectul principal de activitate , cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei.

Sediul social al societății este în Deva, Calea Zarandului, nr.43.

Structura acționariatului este următoarea:

ACȚIONARI	VALOARE CAPITAL (lei)	%
Consiliul Județean Hunedoara	640.870	76,7224
Consiliul Local Deva	70.970	8,4962
Consiliul Local Hunedoara	70.970	8,4962
Consiliul Local Brad	41.870	5,0125
Consiliul Local Orăștie	1.420	0,1700
Consiliul Local Geoagiu	5.250	0,6285
Consiliul Local Hațeg	420	0,0503
Consiliul Local Călan	420	0,0503
Consiliul Local Simeria	420	0,0503
Consiliul Local Ilia	420	0,0503
Consiliul Local Dobra	420	0,0503
Consiliul Local Sântămărie Orlea	420	0,0503
Consiliul Local Bretea Română	420	0,0503
Consiliul Local Băcia	420	0,0503
Consiliul Local Certeju de Sus	600	0,0718
TOTAL	835.310	100

În prezent, operatorul S.C. APA PROD S.A. are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare AQUA PREST Hunedoara.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007.

Unități organizatorice:

- Centrul Operațional Deva
- Centrul Operațional Hunedoara
- Centrul Operațional Simeria
- Centrul Operațional Călan
- Centrul Operațional Hațeg
- Centrul Operațional Brad
- Centrul Operațional Geoagiu
- Centrul Operațional Sălașu de Sus
- Centrul Operațional Totești
- Secția Mentenanță

Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârea A.G.A., a fost constituit în anul 2018, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în următoarea componență nominală:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Badea Puiu Adrian | –Președintele CA, membru neexecutiv |
| 2. Arion Victor | - membru executiv, Director General |
| 3. Budae Ana Maria Renalda | - membru neexecutiv |
| 4. Bîltenu Lucian | - membru neexecutiv |
| 5. Maris Simion | - membru neexecutiv |

Precizăm faptul că, mandatele membrilor CA expira în cursul anului 2022

Consiliul de Administrație al operatorului economic de interes județean, a înaintat spre analiza A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA, situațiile financiare anuale (bilanțurile contabile) pentru exercițiul financiar 2019, însoțite de Raportul Auditorului extern independent BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL Timișoara.

Raportul Auditorului extern independent BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL Timișoara, conține unele rezerve referitoare la bilanțul la 31.12.2019 (a se vedea Raportul auditorului anexa nr.1 prezentului Raport).

Situațiile financiare la 31 decembrie 2019, se prezintă astfel:

Activ net / Total capitaluri proprii	18.124 lei
Pierdere	5.075.829 lei

Potrivit Raportului Consiliului de Administrație aprobat prin Decizia CA nr. 16/25.02.2020 Indicatorii de performanță din contractual de mandat al directorului general au fost realizați astfel:

OBIECTIVE	Programat 2019	Realizat 2019	%	Programat ponderat	Realizat ponderat
Realizarea cifrei de afaceri	62.655.000	56.215.521	89,72	0,1	0,0897
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	24	23,08	96,17	0,2	0,1932
CRITERII DE PERFORMANȚĂ					
Rata profitului net	1.50	0	0	0	0
Rata rentabilității exploatarii	2.00	0	0	0	0
Productivitatea muncii	57.000	58.053	101,85	0,15	0,1528
Perioada de recuperare a creanțelor	160	68	235,29	0,05	0,1176
Perioada de rambursare a datoriilor	200	106	188,68	0,1	0,1887
Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	45	52	86,54	0,15	0,1298
Cheltuieli la 1000 lei venituri	961	1087	88,41	0,1	0,0884
Coeficient global de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta				1	0,9594

Principalii indicatori economico-financiari ce reflectă activitatea economico – financiară la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

- I. Capital social : **835.310 lei.**
Capitalul social subscris și vărsat al SC Apa Prod S.A. Deva este deținut în proporție de 76,7224% de către Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara
- II. Creanțe și datorii
Creanțe comerciale : **10.936.217 lei**
Alte creanțe: **740.836 lei**
Total creanțe: **11.677.053 lei**
Soldul total al creanțelor de încasat a scăzut de la **12.767.559 lei** în anul 2018 la **11.677.053 lei** în anul 2019.
- III. Datorii
Sume datorate instituțiilor de credit: 43.198.967 lei
Datorii comerciale furnizori: 2.545.534 lei
Alte datorii, inclusiv fiscale: 14.158.118 lei
Total datorii: **59.902.619 lei**

Societatea are la sfârșitul anului 2019 o linie de credit de 3.000.000 lei pentru plăți curente și două credite pe termen lung, creditul KfW de 5.740.000 euro și creditul BERD de 30.000.000 lei.

Fondurile IID au fost constituite și alimentate conform OUG 198/2005 cu modificările și completările ulterioare și s-au plătit 2.452.839 lei rata + dobânda aferentă creditului

KfW(program ISPA), 739.330 lei reprezentând rata + dobânda aferentă programului SAMTID și 4.533.418 lei comisioane și dobânzi aferente creditului BERD (program POS MEDIU).

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate, din activitatea de bază și auxiliară, în anul 2019 se prezintă astfel:

Venituri din exploatare :	60.369.219 lei
Cheltuieli din exploatare:	62.460.710 lei
Rezultat din exploatare:	-2.091.491 lei
Venituri financiare:	122.509 lei
Cheltuieli financiare:	3.106.847 lei
Rezultat financiar:	-2.984.338 lei
Venituri totale :	60.491.728 lei
Cheltuieli totale:	65.567.557 lei
Rezultat brut:	-5.075.829 lei
Impozit pe profit:	0
Pierdere:	-5.075.829 lei

Indicatorii manageriali, calculați conform Contractului de Delegare se prezintă astfel:

Indicator	Valoare țintă	Realizat 2019
Populația deservită pe angajat	310	186,48
Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (%)	10%	9,56%
Viteza de rotire a debitelor - zile	100	68
Apa nefacturată (%)	38%	48,20%
Lichiditatea curentă	> 1	0,56

Indicatorul managerial “Populația deservită pe angajat”, conform formulei de calcul din Contractului de Delegare, are o valoare de **186,48** locuitori/angajat, ținta de performanță a acestuia fiind de 310 locuitori/angajat.

La 31.12.2019, producția de apă spre distribuție a fost de **17.708.462** mc, iar volumul de apă facturat a fost de **9.173.705** mc., indicatorul managerial de apă nefacturată înregistrând o valoare de **48,20%**, ținta de performanță a acestui indicator fiind de 38% pentru anul 2018.

Activitatea de investiții :

- In anul 2019 SC APA PROD SA DEVA a continuat derularea proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020 – Contract de Finanțare nr. 34/30.03.2017”, finanțat de Uniunea Europeană din fondul de Coeziune prin Contractul de Finanțare nr. 34/30.03.2017