

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea
Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016**

Analizând raportul de specialitate nr. 140955 din data de 24.04.2016, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Apă Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2016 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2016 conform anexei nr.2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2016 conform raportului de activitate din anexa nr.3.

Având în vedere:

- adresa societății Compania de Apă Oradea SA nr. 12559 din 19.04.2017 înregistrată sub nr. 136937 din 20.04.2017 prin care propune spre aprobare situațiile financiare anuale ale societății pe anul 2016;
 - *Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA* conform căruia Municipiul Oradea este acționar majoritar al societății Compania de Apă Oradea SA, în proporție de 99,993%;
 - *HCL nr. 204/2014* prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri ale consiliului local;
 - *OG nr. 64/2001* privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
 - *OUG nr. 109/2011* privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.a), alin.(3) lit.c) și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2016 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2016 conform anexei nr.2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2016 conform raportului de activitate din anexa nr.3.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Apă Oradea SA și Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA
- Societatea Compania de Apă Oradea SA
- A.D.I. Aparegio

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana**

**Oradea, 27 aprilie 2017
Nr. 391**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An☐ Semestru

Anul

2016

Entitatea COMPANIA DE APA ORADEA SA

Adresa

Judet

Bihor

Sector

Localitate

ORADEA

Strada

DUILIU ZAMFIRESCU

Nr.

3

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0259436909

Număr din registrul comerțului

J05/14/1991

Cod unic de inregistrare

5 4 7 6 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

42.897.330

Profit/ pierdere

19.295.825

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GAVRA OVIDIU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANOIU JULIANNIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BG CONTA KRESTON SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	381.426	606.562
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	381.426	606.562
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	94.674.790	141.136.418
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	10.295.894	13.300.017
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	150.061	216.889
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	161.207.293	164.049.379
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	266.328.038	318.702.703
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	266.709.464	319.309.265
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 +	26	7.591.178	2.763.300

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	7.591.178	2.763.300
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	12.360.637	10.648.854
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	31.717.550	9.013.937
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	44.078.187	19.662.791
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	5.456.944	13.948.455
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	5.456.944	13.948.455
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	19.721.863	38.522.323
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	76.848.172	74.896.869
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	92.885	124.050
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	92.885	124.050
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	6.663.290	6.458.347
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		216.518
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	7.705.755	23.752.933
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	3.598.080	4.404.162
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	17.967.125	34.831.960
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	-179.289.246	-213.197.595
SUME DATORII CURENTE (rd. 35 + 44 + 54)	55	87.420.218	106.111.670

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	34.854.701	48.805.420
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	34.854.701	48.805.420

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	28.858.169	14.408.920
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	28.858.169	14.408.920

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	238.156.528	253.250.588
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	238.156.528	253.250.588
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	106.650	135.966
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	106.650	135.966
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	238.263.178	253.386.554

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	12.000.800	12.000.800
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	12.000.800	12.000.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	358.615	644.921
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.400.160	2.400.160
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	16.754.616	16.754.616
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	19.154.776	19.154.776
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	7.704.405	8.198.992
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	0	19.295.825
	SOLD D (ct. 121)	102.438	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	23.707.348	42.897.330
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	23.707.348	42.897.330

Suma de control F10: 4085064683 / 9730551533

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GAVRA OVIDIU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANOIU JULIANNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62.085.924	64.980.072
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	61.972.556	64.808.173
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.733	27.661
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	110.635	144.238
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	263.333	245.921
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		8.945
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.546.768	9.858.331
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	33.188	61.044
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	63.896.025	75.093.269
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.798.739	10.554.221
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	425.760	329.481
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.765.198	4.631.745
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.127	14.386
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	21.094.420	23.774.181
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	17.414.919	19.633.157
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.679.501	4.141.024
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.713.677	2.954.782
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.160.456	2.965.586
a.2) Venituri (ct.7813)	27	446.779	10.804

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.818.467	15.816.938
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.988.476	6.039.103
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	14.976.309	14.499.099
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	13.725.983	13.185.630
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	599.120	647.098
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	87.638	52.666
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	563.568	613.705
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	11.337.257	-14.449.249
- Cheltuieli (ct.6812)	40	12.009.705	3.354.655
- Venituri (ct.7812)	41	672.448	17.803.904
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	60.942.478	52.086.481
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.953.547	23.006.788
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	402.171	89.115
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.253.806	1.098.266
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.655.977	1.187.381
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.109.920	1.458.531
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.643.190	1.387.631
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.753.110	2.846.162
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.097.133	1.658.781

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	66.552.002	76.280.650
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	64.695.588	54.932.643
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.856.414	21.348.007
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.958.852	2.052.182
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	19.295.825
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	102.438	0

Suma de control F20 : 1130304174 / 9730551533

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

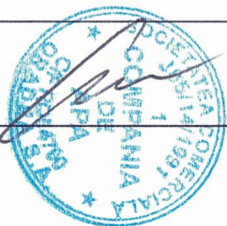
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GAVRA OVIDIU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANOIU JULIANNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		19.295.825
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	570		593
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,		25	589		597

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	8.581.622
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	41.580.736	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	153.183	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	8.945	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	8.320.162	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	8.320.162	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	2.224.417	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	19.294.210	16.593.107
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	9.398.558	8.320.162
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	30.892.367	8.221.983
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	42.765	6.688
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		3.869.533
- subvenții de încasat(ct.445)	94	30.849.602	4.345.762
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	7.287.600	14.056.065
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	7.287.600	14.056.065
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	46.786	13.252
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	56.168	23.485
- în lei (ct. 5311)	116	56.167	23.484
- în valută (ct. 5314)	117	1	1
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	25.012.004	52.304.966
- în lei (ct. 5121), din care:	119	21.086.326	49.654.108
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.925.678	2.650.858
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		1.448
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		1.448
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	52.928.476	83.773.346
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	41.314.374	55.219.930
- în lei	152		36.131.200
- în valută	153	41.314.374	19.088.730
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	203.617	43.837
- in lei	155		
- in valuta	156	203.617	43.837
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	1.059.507	1.487.662
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	7.705.755	23.969.451
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	518.109	590.636
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.886.248	2.182.607
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	518.321	569.396
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.367.927	1.613.211
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 260 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +			

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	240.866	279.223
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	12.000.800	12.000.800
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	12.000.800	12.000.800
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	30.600	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	462.966.533	482.340.471
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	12.000.800	X	12.000.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	12.000.800	100,00	12.000.800	100,00
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197	12.000.800	100,00	12.000.800	100,00
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				

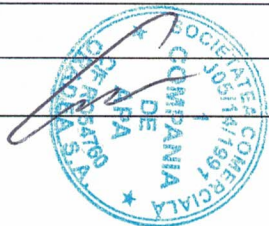
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAVRA OVIDIU

Semnatura



Numele si prenumele

PANOIU JULIANNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.475.888	361.914	16.150	X	2.821.652
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.475.888	361.914	16.150	X	2.821.652
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	739.093	286.307		X	1.025.400
Constructii	07	97.117.949	53.461.676	5.748.891	9.452	144.830.734
Instalatii tehnice si masini	08	30.314.449	4.185.209	1.154.966	1.154.966	33.344.692
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	496.256	102.018			598.274
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	161.422.630	59.542.808	56.639.520		164.325.918
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	290.090.377	117.578.018	63.543.377	1.164.418	344.125.018
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	292.566.265	117.939.932	63.559.527	1.164.418	346.946.670



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05 / 14 / 28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Contabilitate
Nr. 11989 din 12.04.2017

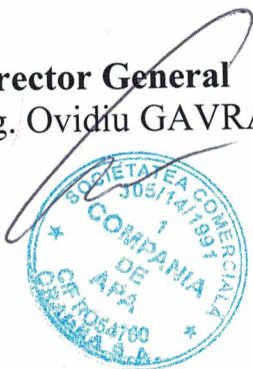
ALEXA NR. 2

Repartizarea profitului aferent anului 2016

În conformitate cu art.19, alin.(3) și alin.(4) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a pct.421 și pct.423, alin.(1) din OMFP nr.1802/2014, precum și a a Ordonanței nr.64/2001, cu modificările și completările ulterioare, profitul net în sumă de **19.295.825 lei** aferent anului 2016 se repartizează pe următoarele destinații legale:

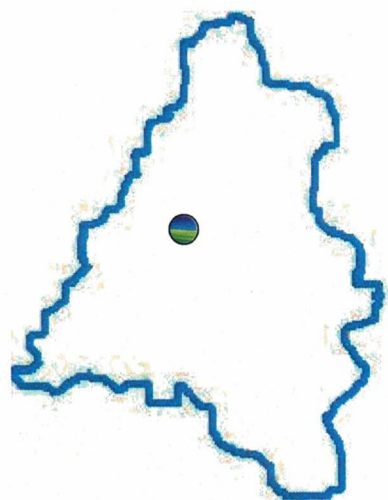
- acoperirea pierderii contabile cumulate în sumă de 8.506.123 lei
- repartizare la surse proprii de finanțare (fondul IID) în sumă de 10.789.702 lei.

Director General
Ing. Ovidiu GAVRA



Director Economic
Ec. Julianna PĂNOIU

Șef compartiment
Ec. Adelina NEGRU



2016

S.C. COMPANIA DE APA S.A.



RAPORT ANUAL

ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE



CUPRINS

I. INTRODUCERE	2
II. PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.	2
a. Populație deservită la finele anului 2016	3
b. Capacități de exploatare	3
c. Resurse Umane	4
III. EXTINDEREA ARIEI DE OPERARE	5
IV. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT	6
a. Consiliul de Administrație	6
b. Conducerea executivă	7
V. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE	9
a. Capitalul social	9
b. Creanțe și datorii	9
c. Analiza contului de profit și pierdere	10
d. Ratele de rentabilitate	11
VI. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	12
VII. ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE	12
a. Captarea, tratarea, pomparea apei	12
b. Transportul și distribuția apei potabile - colectarea și epurarea apelor uzate, transportul și descărcarea apelor meteorice	13
VIII. PRODUCȚIA FIZICĂ	15
IX. INVESTIȚII	15
X. RADIOGRAFIA FINANCIARĂ A SECTORULUI DE APA CANAL DIN ROMANIA	23
XI. ANEXE	25
Anexa 1 Analiza factorială a profitului pe decembrie și total an 2016 , 2015	25
Anexa 2 Execuția B.V.C. pe decembrie și total an 2016	26
Anexa 3 Cheltuieli la 1.000 lei venituri pe anii 2016 , 2015 și 2014	27
Anexa 4 Prezentare economică a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în jud. Bihor” la data de 31.12.2016	33
Anexa 5 Evidența reclamațiilor înregistrate în anul 2016 comparativ cu anul 2015 în Oradea	33
Anexa 6 Concluzii și recomandări extrase din sondajul	34

RAPORT PENTRU ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL 2016

I. INTRODUCERE

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55(1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice (*ultimul amendament în 04 iunie 2016*). 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 2016 comparat cu anul 2015
 - Anexa 2 - Execuția BVC pe anul 2016
 - Anexa 3 - Cheltuieli la 1000 lei venituri – anul 2016 comparat cu anul 2015
 - Anexa 4 - Investiții - Prezentare economica a proiectului POS Mediu
 - Anexa 5 - Evidența reclamațiilor înregistrate în anul 2016 comparativ cu anul 2015
 - Anexa 6 - Concluzii extrase din sondajul “ Evaluarea gradului de informare și conștientizare a publicului “ efectuat de firma de asistență tehnică BLOM

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



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

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

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

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

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

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



a. Populație deservită la finele anul 2016

În întreaga arie de operare - populație rezidentă de 249.000 locuitori - din care :

Alimentare cu apă:	234.900 locuitori (94,40% din populația rezidentă)
Canalizare:	196.300 locuitori (78,80% din populația rezidentă)

În mun. Oradea - populație rezidentă de 184.500 locuitori - din care :

Alimentare cu apă:	183.000 locuitori (99,20% din populația rezidentă)
Canalizare:	171.800 locuitori (93,20% 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 : 8 stații, din care în Oradea – 5 stații cu o capacitate totală de 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;



2016 - Raport anual asupra activității de administrare

- Rețele de transport și distribuție apă 1.126 km, din care :
 - o 674 km - în mediul urban (597 km – Oradea)
 - o 454 km - în mediul rural
- Stații de repompare apă potabilă: 125 stații, din care în Oradea 82 de stații de hidrofor pentru apă potabilă;
- Branșamente apă: 42.145 buc. , din care :
 - o 28.153 buc - în mediul urban (24.946 buc – Oradea)
 - o 13.992 buc - în mediul rural
- Rețele canal menajer 631 km, din care:
 - o 514 km în mediul urban (463,2 km– Oradea)
 - o 117 km în mediul rural
- Rețele canal pluvial 362 km din care 341 km – Oradea, 21 km - Beius
- Racorduri canal menajer: 28.426 buc.
 - o 25.130 buc în mediul urban (22.276 buc – Oradea)
 - o 3.296 buc în mediul rural
- Stații de pompare în sistemul de canalizare 67 stații din care:
 - o canalizare menajera – 59 stații din care în Oradea- 19 stații de pompare
 - o canalizare pluviala - 8 stații de pompare ape pluviale în Oradea
- 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 31.12.2016 se prezintă astfel:

ZONA	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
Oradea	486	491	497	458	477	488	493
Beiuș	64	52	51	47	49	52	52
Tinca	17	15	16	14	14	22	23
ZMO	19	22	24	20	25	27	29
Total	586	580	588	539	565	589	597

* Notă: inclusiv personal cu contract de mandat

Organigrama Companiei prevede un număr de 601, efectivul de personal fiind la finele anului de 597 salariați.

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 589 salariați cât aveam la 31.12.2015 numărul a crescut cu 8 salariați urmare a înființării activității de dispecerat la Beiuș - 3 salariați, un inginer pentru activitatea proprie de proiectare, 1 inginer la Punctul de lucru Tinca și 3 muncitori pentru SPAU în Zona Metropolitană.

Structura de personal la 31.12.2016 este următoarea:

TOTAL PERSONAL	597	100,00 %
Conducere (contract de mandat)	3	0,50 %
Personal TESA	174	29,15 %
Maiștri	7	1,17 %
Muncitori	413	69,18 %

III. EXTINDEREA ARIEI DE OPERARE

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

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



2016 - Raport anual asupra activității de administrare

Numărul de branșamente în aria de operare este de 42.145 buc. și se prezintă pe localități după cum urmează :

Oradea	Sântandrei	Sânmartin	Nojorid	Oșorhei	Drăgești	Ceica	Hidșel	Beuș	Tinca	Tileagd	Vârciorog	Oleea	Ineu	Lăzăreni
25.437	564	3.443	1.653	1.624	518	223	803	2.831	2.658	505	468	817	370	231

IV. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

a. Consiliul de Administrație

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

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

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

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

În anul 2016, au avut loc 13 ședințe ale Consiliului de Administrație în care au fost discutate și aprobate următoarele:

- Proiect BVC pe anul 2016
- Modificare Organigramă conform Proiectului BVC pe anul 2016
- Raportul Directoratului la 31.12.2015
- Informare privind activitatea comp. SSMCM
- Modificare Act Constitutiv 14.03.2016
- Aprobare Contract de Credit, modificat și reconfirmat de BERD
- Aprobare Act Adițional nr. 1 la Contractul de Asistență pentru Proiect semnat în 11.09.2013 între Primăria Municipiului Oradea, Compania de Apă Oradea și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
- Aprobare Act Adițional nr. 1 la Contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei din data de 24 iunie 2014
- Raport asupra activității de administrare a Companiei pe anul 2015
- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2015, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere
- Raportul Directoratului pe trim. I, 6 luni și 9 luni 2016
- Informare privind stadiul lucrărilor din Programul Fonduri de coeziune
- Stabilirea valorii procentului de proiectare din valoarea devizului general pentru proiecte realizate în regim propriu
- Aprobarea decontării lucrărilor executate după data de 31.12.2015 și care excede procentul de 10,5% - contribuția beneficiarului din sursele Companiei aferente Proiectului „Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Oradea și comunele Nojorid, Oșorhei, Sânmartin, Sântandrei, Tinca, Ineu, și Copăcel”
- Raport asupra activității de administrare a Companiei pe sem. I 2016

- Rectificare BVC pe anul 2016
- Aprobarea Raportului privind evaluarea necesarului de apa pentru întreținerea și curățirea periodică a sistemului de transport și distribuție a apei și a sistemului de canalizare la nivelul Ariei de Operare a Companiei
- Informare privind modificări de clauze contractuale
- Casare de mijloace fixe din patrimoniul propriu și public și casare obiecte de inventar

În fiecare ședință lunară a Consiliului de Administrație este prezentată și analizată situația economico-financiară a Companiei, principalele probleme cu caracter tehnic 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 2016	Nivel realizat la 31.12.2016
Capacitatea de implementare a investițiilor aprobate în CLO în termenele stabilite	100 %	63,42%
Creșterea nivelului investițiilor realizate	+ 10 %	nu
Capacitatea de identificare și absorbție de resurse financiare altele decât acordarea de subvenții,sume de la bugetul local sau majorarea de tarife, de ex.: atragere capital privat,fonduri UE sau de stat, contractare credite fără garanție locală		- implementare lucrari etapa I Coeziune
		- implementare lucr. din economii etapa I Coeziune
		- pregătire lansare etapa II Coeziune
Profit din exploatare cf. B.V.C. aprobat pentru 2016	4.483.000	+ 23.006.788
Gradul de încasare a creanțelor aferente anului 2016 - fără luna decembrie	87 %	95,68%
		- cu luna decembrie (scadentă la 15.01.2017) 88,40%
Raport cheltuieli de expl. / cifra de afaceri	93,83 %	80,16 %
Creșterea gradului de satisfacție a clienților		realizat

Toți indicatorii au termen de analiză și apreciere la finele exercițiului financiar 2016 .

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 semnificativ..

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 31 decembrie 2016 a indicatorilor specifici activității asumați prin **Planul de management** este următoarea:

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Realizat Oradea 2015	Realizat CAO 2015	ORADEA 2016		CAO 2016	
					Propus	Realizat	Propus	Realizat
1.	Populația deservită – alimentare cu apă potabilă	%	99	94	97,5	99,2	91,5	94,4
2.	Populația deservită – canalizare	%	93	78	93	93,2	78	78,8
3.	Pierderi	m3/Km/zi	26,3	18,1	40	25,5	28	17,9
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	1,7	1,6	1,8	1,6
6.	Personalul destinat sectorului canal/1.000 de locuitori racordați la rețeaua de canal	Pers/ 1000 loc.	1	1	1,1	1,1	1,2	1,1
7.	Cost mediu de expl./m3 (cost de expl. /m3 apă facturată)	Lei / m3 apă facturată	5,25	5,08	4,5	4,5	4,5	4,2
8.	Perioada de încasare (creanțe comerciale la sfârșitul anului/venituri totale din	zile	72	73	70	60	70	60



2016 - Raport anual asupra activității de administrare

	producția facturată *365zile)							
9.	Rata de acoperire a costurilor globale de exploatare (ven. totale din prod. fact. / total chelt. de exploatare)	ori	1,01	1,02	1,1	1,3	1,1	1,2

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus , nivelul raportat al indicatorilor la finele anului 2016 este mai bun decât nivelul planificat al respectivilor indicatori , atât pentru Oradea cât și pentru total C.A.O.

Rata de acoperire a costurilor globale de exploatare din veniturile totale din producția facturată este de 1,3 ori pentru Oradea , respectiv de 1,2 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 2016, conform contractului de mandat.

Appreciem 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 31 decembrie 2016 , în conformitate cu standardele de contabilitate românești aplicabile.

a. Capitalul social

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

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

b. Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de **31 decembrie 2016** creanțele societății sunt următoarele :

Creanțe	anul 2015	anul 2016	(%)
Clienți	12.360.637	10.648.854	86,15
Furnizori debitori	0	0	0
Alte creanțe	31.717.550	9.013.937	28,42
Total creanțe - lei -	44.078.187	19.662.791	44,61

Creanțele au scăzut cu 55,39 % față de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2016 când acestea erau în sumă de 44.078.187 lei ca urmare a încasării sumelor din cererile de rambursare a valorii lucrărilor de investiții derulate prin programele gestionate în POS MEDIU.

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

Datorii pe termen scurt	anul 2015	anul 2016	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	6.663.290	6.458.347	96,92
Garanții	1.059.507	1.487.662	140,41
Furnizori	7.705.755	23.752.933	308,25
Impozit pe salarii	237.359	241.568	101,77
Datorii către salariați	518.109	590.636	114,00
Asigurări sociale	518.321	569.396	109,85
TVA de plată	544.486	0	0
Impozit pe profit	193.861	1.131.718	583,78
Alte datorii pe termen scurt	526.437	599.700	113,92
Total datoriile pe termen scurt - lei	17.967.125	34.831.960	193,86

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

Datorii pe termen lung	anul 2015	anul 2016	(%)
Împrumuturi și datorii asimilate	34.854.701	48.805.420	140,03
Garanții	0	0	0
Alți creditori	0	0	0
Total datorii pe termen lung - lei	34.854.701	48.805.420	140,05

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 2016 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor :

- lei -

Indicatori	anul 2015	anul 2016	(%)
Venituri din exploatare	63.896.025	75.093.269	117,52
Cheltuieli din exploatare	60.942.478	52.086.481	85,47
Rezultat din exploatare	2.953.547	23.006.788	778,95
Venituri financiare	2.655.977	1.187.381	44,71
Cheltuieli financiare	3.753.110	2.846.162	75,83
Rezultat financiar	-1.097.133	-1.658.781	151,19
Venituri totale	66.552.002	76.280.650	114,62
Cheltuieli totale	64.695.588	54.932.643	84,91
Rezultatul brut	1.856.414	21.348.007	1.149,96
Impozitul pe profit	1.958.852	2.052.182	104,76
Rezultat net	-102.438	19.295.825	

Analiza factorială a profitului pentru anul 2016 comparativ cu anul 2015 ne prezintă creșterea nivelului **profitului brut** cu 1.150 % fata de cel înregistrat pe anul 2015, respectiv **21.348.007** lei în 2016 față de **1.856.414** lei în 2015, ca urmare a monitorizării permanente și a reducerii costurilor, pe de o parte, precum și a reluării la venituri, în urma câștigării procesului cu firma Keviep, a provizioanelor reglementate constituite, pe de altă parte. (vezi **Anexa 1**)

În consecința, comparativ cu nivelul aceleiași perioade a anilor 2014 și 2015, **cheltuiala la 1000 de lei venituri** realizată în anul 2016 prezintă cel mai redus nivel, respectiv cu 7,86 % mai mic decât în anul 2014 și cu 19,16 % mai mic decât în anul 2015. (vezi **Anexa 3**)

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

d. Ratele de rentabilitate

Valorile înregistrate ale acestor indicatori sunt semnificativ mai bune decât cele din 2014 și 2015. Toate acestea rate 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 2014	Realizat anul 2015	Realizat anul 2016
1	Rata de rentabilitate economica	%	3,62	0,54	4,90
2	Rata de rentabilitate a exploatarei	%	3,84	0,86	5,84
3	Rata de rentabilitate financiara	%	38,25	7,83	44,98
4	Cheltuieli de expl. la 1.000 de lei venituri	lei	837	954	694
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 2016 se constată o depășire a veniturilor totale cu 40,95 % față de nivelul planificat și o depasire față de nivelul planificat a cheltuielilor totale cu 13,62 %, asigurându-se astfel un nivel al **profitului brut realizat** cu 1156 % 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 2016 cantitatea de apă pompată (Oradea) a fost de 18.115.510 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: 597,3 km. rețele, 25.437 bransamente, 82 stații de hidrofor

Nr.crt	ORADEA	Dn mm	Lungime ml	Material					Vechime rețele (ani)			
				OL	Fonta	PE	Azbo- ciment	Alte mat.	0 - 5 %	5 - 15 %	15 - 30 %	Peste 30 %
1	Bransamente	20 - 100	104.581	-	363	67.016	-	37.202	31	19	22	28
2	Retele distributie	20 - 100	365.217	2.949	39.473	291.380	31.415	-	30	17	25	28
3	Retele distributie	125 - 300	166.382	2.901	26.269	95.490	24.239	17.483	42	48	7	3
4	Retele distributie	Peste 300	61.204	625	10.242	9.832	3.502	37.003	27	43	5	25
5	Aductiuni	1000- 1200	4.500	4.500					0	0	87	13
Total			681.433	10.975	76.347	463.718	59.156	91.688	33	27	19	21

Aria de operare: 1.128,4 km. rețele, 42.145 bransamente, 125 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	221.403	19.024	363	164.814	-	37.202	43	17	22	18
2	Rețele distributie	20 - 100	634.879	21.319	39.673	529.787	39.005	5.095	37	27	16	20
3	Rețele distributie	125 - 300	274.132	7.751	28.229	186.690	33.429	18.033	43	44	6	7
4	Rețele distributie	Peste 300	61.204	625	10.242	9.832	3.502	37.003	27	43	5	25
5	Aductiuni	90- 1200	158.174	8.640	0	147.319	2.215	0	58	32	8	2
Total			1.349.792	57.359	78.507	1.038.442	78.151	97.333	41	30	14	15

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 631 km., din care 475 km în Oradea
- rețele canal pluvial 362 km., din care 341 km în Oradea

Apele reziduale sunt preluate prin intermediul a 19 stații și pompate spre stația de epurare a municipiului Oradea, respectiv 59 stații în aria de operare 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 mecanica poate prelua un debit $Q = 4000 \text{ l/s}$ (14400 mc/h), treapta biologica având in 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 terțiara: reducerea fosforului și azotului
- fermentatoare de nămol, gazometre
- stație de îngroșare și deshidratare mecanica a nămolului fermentat
- grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice și termice
- iazuri biologice

VIII. PRODUCȚIA FIZICĂ

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

NR. CRT.	SERVICIU / BENEFICIARI	UM	TOTAL FACTURAT anul 2015		TOTAL FACTURAT anul 2016	
			CAO	ORADEA	CAO	ORADEA
0	1	2	3	4	5	6
I	APĂ					
1	Agenți economici	mc	2,210,781	1,717,023	2,495,831	1,973,670
2	Instituții	mc	1,154,821	938,458	1,104,974	951,856
3	Casnici	mc	8,615,470	7,335,951	8,744,983	7,449,765
	TOTAL	mc	11,981,072	9,991,432	12,345,787	10,375,291
II	CANAL+POLUAT.+VID.					
1	Agenți economici	mc	4,300,133	3,521,512	4,443,542	3,595,018
2	Instituții	mc	1,016,243	906,164	1,099,647	997,052
3	Casnici	mc	7,717,053	7,080,341	7,826,731	7,177,020
	TOTAL	mc	13,033,429	11,508,017	13,369,921	11,769,090
III	METEO+GEO					
1	Agenți economici	mc	2,327,446	1,496,924	2,751,672	1,767,346
2	Instituții	mc	1,869,133	1,197,052	2,193,088	1,379,977
3	Casnici	mc	2,200,661	1,902,004	2,650,857	2,251,591
	TOTAL	mc	6,397,240	4,595,980	7,595,617	5,398,914

IX. INVESTIȚII

În anul 2016, la nivelul întregii arii de operare s-au realizat investiții în valoare de **87.383 mii lei** defalcate pe surse de investiții după cum urmează:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE	Plan 2015	Realizări 2015	%	Plan 2016	Realizări 2016	%
Surse proprii				44.908	20.024	44.59
- reabilitari	13.122	11.788	89,83	17.219	12.136	70.48
- coeziune				27.689	7.888	28.49
Buget local	5.114	4.681	91,53	2.770	2.154	77.74
- reabilitari	2.945	2.606	88,48	2.718	2.154	79.23
- coeziune	2.169	2.075	95,66	52	0	0
Fonduri nerambursabile	92.882	77.666	83,62	37.648	28.268	75.08
- coeziune						
Buget de stat, din care:	37.141	33.455	90,08	16.460	11.178	67.91
- extinderi	0	0	0	0	0	0
- coeziune	37.141	33.455	90,08	16.460	11.178	67.91
Credite bancare externe(coeziune)	0	0	0	36.000	25.759	71.55
TOTAL	148.259	127.590	86,06	137.786	87.383	63.42

Cauze ale întârzierii în execuție a programului de investiții pe anul 2016, pe lucrări

SPECIFICATIE	Cauze ale întârzierii în execuție	Investitor
Depoluare Pârâu Paris	Lucrări sistate până la realizarea umpluturilor de către celălalt constructor (Repcon)	PMO
Reabilitare rețele canal menajer și pluvial str. Tarcăului , Oradea	Lucrări sistate până la modernizarea întregii străzi + timp friguros	PMO
Reabilitare rețea canal menajer, str. Ghe. Doja bloc Z3 , Oradea	Lucrări oprite deoarece situația din teren diferă de situația proiectată - necesită reproiectare	PMO
Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Czaran Gyula , Oradea	Obținerea cu foarte mare dificultate a avizelor privind situația juridică a terenului	PMO
SPAU Constantin Brancoveanu , Oradea	Lucrările au fost oprite datorită interceptării apei freatice cu debit mare.	CAO
Optimizarea funcționării sistemului hidraulic la fântâna arteziană de pe str. E. Necunoscut , Oradea	Proiectantul nu a prezentat niciun document și nu a respectat niciun termen contractual.	CAO
Retehnologizare stații de pompare str. Barcăului și Crivățului , Oradea	Lipsă ultima situație de lucrări finală și recepția la terminarea lucrărilor	CAO
Investitii Oradea	Contractat până la 31.12.2016 doar 69% din lucrările planificate, restul de 21% fiind în stadiul de proiectare	PMO+CAO

Program coeziune (CL2, CL4, CL8, CL10, CL11, CL15 și CL16)	Lucrările s-au fazat, urmând a fi finalizate conform cererii de fazare, în cursul anilor 2016-2017	CAO



Programe de investiții cu finanțare externă aflate în desfășurare

► Programul : „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 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 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 bransamente și 7.800 racorduri noi.

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

- a fost abrogat art. 2, alin. 1, lit. c, din OG 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor;
- s-au unificat toate programele naționale care vizează dezvoltarea infrastructurii locale într-un singur Program, coordonat de **Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**.
- finanțarea Programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul MDRAP.
- Astfel, între MDRAP și UAT Oradea s-a încheiat Contractul de Finanțare nr. 139641/21.06.2013 prin care s-au alocat 400.000 lei pentru semestrul I 2014.

La data prezentului raport:

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

Stadiul de realizare a subprogramului "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi, în municipiul Oradea" la 31.12.2016 este prezentat în tabelul de mai jos.

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

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

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

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

Proiectul s-a derulat conform contractului de finanțare în perioada 2011 - 2016 (Etapa I a Programului), având un buget inițial alocat 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.

În cursul derulării acestui program de investiții, datorită slabei organizari a unor Antreprenori și intrării în insolvență au fost reziliate un număr de 3 contracte (CL2, CL8, CL11). Acestea împreună cu cele cu ritm scăzut de lucru (CL4, CL15, CL16) au fost acceptate, de către Autoritatea de Management POS – Mediu, a fi fazate. Contractele fazate vor fi finanțate din următoarea etapă a Fondului de Coeziune - Program Operațional Infrastructură Mare. Valoarea contractelor fazate este de 72.956.099 lei.

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

Indicatori fizici proiect – etapa I-a

(modificat plan ca urmare a semnării CL15 și CL16)

Indicatori de realizat - Apa potabilă	u.m.	Plan – Etapa I		Realizat 31.12.2016
Surse de apa noi și extinse	nr.	1		1
Extindere conducte de aducțiune	km.	31,05		30,75
Rețea de distribuție extinsă (farabransamente)	km.	118,20	73,44	73,51
Rețea de distribuție reabilitată (fara bransamente)			44,76	42,33
Stații de pompare noi	nr.	8		8
Stații de clorinare noi	nr.	2		2

Sisteme SCADA	nr	1	1
---------------	----	---	---

Indicatori de realizat - Apă uzată	u.m.	Plan - Etapa I	Realizat 31.12.2016
Rețele de canalizare noi	km	108,42	108,09
Rețele de canalizare reabilite	km	17,34	17,58
Conducte noi de refulare	km	14,90	14,53
Stații de pompare apă uzată noi	nr	20	19
Stații de epurare modernizate (250.000 p.e.)	nr	1	1

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

Contract	Valoare contractată	% Stadiu fizic la 31.12.2015	% Stadiu fizic la 31.12.2016
CS1- Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	9.468.984,76	89,94	100
CS2 – Supervizare lucrari	11.264.269,00	94,78	94,20
CS3 – Asistenta Tehnica proiectant pentru CL3, CL6, CL8, CL10 si CL12	1.740.000,00	91,56	100
CS4 - Audit	78.980,00	71,05	95,96
CL01- Sursa de apă Finis-Feredeu, Beiuș	10.544.942,52	100	100
CL02 –Stație epurare Beiuș - reziliat	12.060.039,00	0	0
CL02 –Stație epurare Beiuș – in execuție / fazat	13.943.999,06	0	12,57
CL03 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare- Beiuș	4.167.368,25	100	100
CL04 - Stație epurare ape uzate - Tinca	7.460.799,01	66	74,89
CL05- Extindere sistem canalizare - Tinca	5.582.699,82	100	100
CL06 –Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Nojorid	4.458.815,00	100	100
CL08 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tarian - reziliat	25.280.301,43	54	54
CL08 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tarian – in execuție / fazat	12.313.502,32	0	60,02

Contract	Valoare contractată	% Stadiu fizic la 31.12.2015	% Stadiu fizic la 31.12.2016
CL09- Extinderea sistemului de canalizare Oșorhei, Alparea și Fughiu	9.187.673,95	99	100
CL10 –Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare municipiul Oradea	19.284.970,39	80,45	85,10
CL11 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Sud Est mun. Oradea - reziliat	28.614.786,91	28,65	28,65
CL11 -Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea – Lot 1 / fazat	8.384.217,65	0	0
CL11 -Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea – Lot 2 / fazat	8.843.241,84	0	0
CL11 -Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea – Lot 3 / fazat	2.560.714,05	0	0
CL12 Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Grigorescu, Oradea	7.686.029,58	100	100
CL13- Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare Densusianu	6.950.010,00	100	100
CL14 –Statie de Epurare municipiul Oradea	7.403.787,12	100	100
CL15 – Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare- municipiul Oradea / fazat	12.139.454,71	49,35	83,00
CL16 Extindere și reabilitare sistem de apă și canalizare-Paleu si Saldabagiu de Munte / fazat	9.786.765,10	18,10	56,24

► **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. Acestea au primit finanțare în cadrul proiectului: „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”. Achiziționarea lucrărilor din acest program s-a făcut în cadrul perioadei de eligibilitate, adică până la 31.12.2015, iar termenul de finalizare a contractelor de lucrări finanțate este 30.05.2017. Stadiul fizic aferent acestor contracte este, la 31.12.2016, următorul:

Denumire contract	Valoare contractată	% Stadiu fizic la 31.12.2015	% Stadiu fizic la 31.12.2016
-------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------

CL 1 E - „Protectia sursei de apa Uzina de apa nr. 4 Oradea impotriva infiltratiilor de apa din aglomerarile urbane din vecinatate”	7.552.921,53	100,00	100,00
CL 2 E – „Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Grigorescu, Episcopia si Calea Borsului, in Municipiul Oradea”	11.695.064,85	83,44	100,00
CL 3 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comunele Nojorid, Osorhei si Copacel”	21.808.333,04	54,15	99,00
CL 4 E – „Extindere sistem de canalizare si apa, cu racorduri la consumatori in localitatea Tinca si extindere sistem de alimentare cu apa si racorduri la consumatori in localitatile Gurbediu si Râpa”	8.552.701,75	19,50	99,00
CL 5 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Santandrei, localitatile Santandrei si Palota”	8.280.657,37	11,00	99,00
CL 6 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Sanmartin localitatile Sanmartin, Cordau, Cihei si Rontau”	20.453.591,12	67,06	100,00
CL 7 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ineu localitatile Husasau de Cris si Ineu”	15.454.335,79	71,60	100,00
CS 2 E – „Servicii de supervizare a lucrarilor”	4.128.000,00	63,80	60,39

Indicatori fizici realizați pentru 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

Indicatori de proiect	um	Cantitate	Realizat la 31.12.2016
Retele apa potabila	km	124,25	122,32
Retele canalizare	km	118,68	116,98
Ecran de protectie	km	1,80	1,58
Foraje de monitorizare	nr.	10	10
Rezervoare apa potabila	nr.	10	9

Statii de tratare si pompare	nr.	5	4
Statii de pompare	nr.	5	4
Statii de pompare ape uzate	nr.	38	39

► 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 - Oradea	Etapa
	2014-2020 (Euro)
Oradea, din care :	37.542.700
- Apa	21.082.900
- Apa Uzata	16.459.800

X RADIOGRAFIA FINANCIARA A SECTORULUI DE APA CANAL DIN ROMANIA

Firma BDO Consulting angajata de catre BERD a realizat Radiografia Financiara a Sectorului de Apa Canal din Romania. Metoda utilizata a fost Benchmarkingul, care reprezinta o tehnica importanta si utila pentru îmbunătățirea performanței și menținerea 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 utilizati pentru analiza principalilor 39 de Operatori regionali din Romania au fost:

- Pondere cheltuieli cu intretinerea si reparatiile în costuri de exploatare fara amortizare si redeventa
- Consum mediu de energie pe m3 de apa facturat (KwH/m3)
- Consum mediu de energie pe m3 de apa epurata facturata (KwH/m3)
- Numar total de angajati (mediu)
- Venit din exploatare pe angajat (RON/angajat/luna)
- Cost cu personalul pe angajat (RON/angajat/luna)
- Rentabilitatea financiara a personalului (venit pe anagajat/cost cu angajatul)
- Profit brut inainte de amortizare si redeventa (EBITDA)
- Tarif apa (RON/m3)
- Tarif canalizare (RON/m3)
- Tarif apa+canal (RON/m3)
- Cantitatea de apa facturata catre populatie
- Cantitatea de apa facturata catre ceilalti consumatori (agenti economici si institutii)
- Cantitatea de canalizare facturata catre populatie
- Cantitatea de canalizare facturata catre ceilalti consumatori (agenti economici si institutii)

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

Președinte Consiliu de administrație

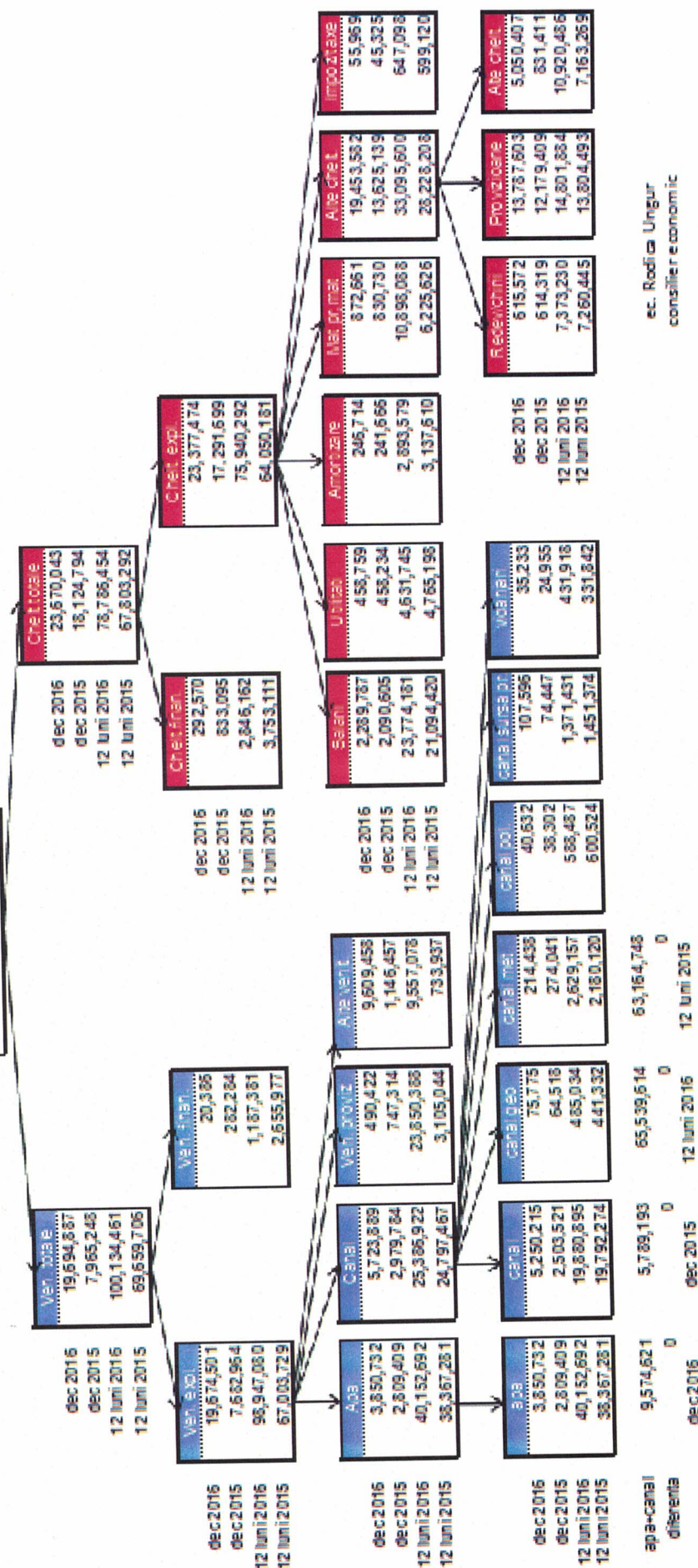
ing. Oros Claudiu Romulus



XI ANEXE

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

P profit brut	
dec 2016 =	-3,975,156 ✓
dec 2015 =	-10,159,546 ✓
12 juni 2016 =	21,348,007 ✓
12 juni 2015 =	1,856,414 ✓



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

[illegible]ec. Rodica Ungur
consilier economic

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

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri cumulat pe 12 luni 2016 , 2015 , 2014
cheltuieli fixe si variabile

[illegible]

Anexa 4 Prezentare economică a proiectului

I. „Extinderea și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în jud. Bihor” la data de 31.12.2016

Contract de Finanțare nr. 121230/18.04.2011

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

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

I. Informații privind contractele:

- ✓ 19 contracte semnate: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL8, CL9, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, din care, la 30.06.2016:
- ✓ 8 contracte sunt finalizate, având Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor: CL1, CL3, CL5, CL6, CL9, CL12, CL13, CL14;
- ✓ CL4, CL15 și CL10 sunt fazate pentru restul de executat la 31.12.2015;
- ✓ CL2, CL8, CL11 și CL16 sunt fazate integral pentru etapa a doua de finanțare POIM_2014-2020

Tip contract	Valoare estimată, publ. în SEAP	Valoarea contractului atribuit	Valoare facturată cu avans la data 30.06.2016	Procent (%)	
	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	Valoare atribuita (din estimată)	Valoare facturată (din atribuita)
0	1	2	3	4=2/1	5=3/2
Contract servicii	27.334.289,90	24.801.499,76	21.446.699,49	90,73%	86,47%
Contract lucrări - semnate	208.185.255,33	177.289.465,00	104.789.861,04	85,16%	59,11%
Total	235.519.545,23	202.090.964,76	126.236.560,53	85,81%	62,47%

- ✓ Pentru Contractele de servicii (CS1÷CS4) – facturile emise până la data de 31.12.2016 sunt plătite integral.
- ✓ Contracte de lucrări:
 - contractele: CL1, CL3, CL5, CL6, CL9, CL12, CL13 și CL14 au fost recepționate



2015 - Raport anual asupra activității de administrare

- pentru contractele: CL4, CL10, CL15 și CL16 - situațiile de lucrări facturate de către Antreprenori, la data de 31.12.2016, sunt achitate integral;
- contractele de lucrări CL2, CL8, CL11 au fost reziliate, fiind 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 31.12.2016	Sold cont prefinanțare la 31.12.2016	Valoarea prefinanțării recuperată fără TVA la data de 30.06.2016
1	Tranșa I din 08.09.11	15.031.213	15.031.213	15.031.213	0	
2	Tranșa II din 10.09.12	15.031.213	15.031.213	15.031.213	0	
3	Tranșa III din 29.04.14	15.031.213	15.031.213	15.031.213	0	0
4	Tranșa IV din 22.12.14	15.031.214	785.000	785.000	0	0
Total		60.124.853	45.878.639	45.878.639	0	45.878.639

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

De la începutul derulării programului, până la 31.12.2016, s-au depus 46 Cereri de Rambursare pentru cheltuieli eligibile decontate în cadrul Proiectului în valoare de **120.410.961,31 lei**, din care 42 sunt Cereri de Rambursare pentru cheltuieli eligibile rambursate din Fonduri de Coeziune, Buget de Stat și cofinanțare Buget Local, iar 4 Cereri de Rambursare cuprind cheltuieli decontate din contribuția Beneficiarului (Compania de Apă Oradea S.A.)

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

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

Soldul disponibilului, la data de 31.12.2016, pentru contul de rambursare este de 2.552.521,65 lei.

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

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

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare): 14.10.2015 / 30.05.2017

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

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

I. Informații privind contractele:

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

Tip contract	Valoare estimată, publ. în SEAP	Valoarea contractului atribuit	Valoare facturată la data 31.12.2016	Procent (%)	
	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	(lei fără TVA)	Valoare atribuita (din estimată)	Valoare facturată (din atribuita)
0	1	2	3	4=2/1	5=3/2
Contract servicii	6.652.923,00	4.488.512,60	4.142.360,60	67,66%	92,29%
Contract lucrări - semnate	118.383.495,59	94.899.294,45	73.389.506,09	80,16%	77,33%
Total	125.036.418,59	99.387.807,05	77.389.506,09	79,49%	77,87%

- ✓ Pentru Contractele de servicii (CS1E÷CS4E) – facturile emise până la data de 31.12.2016 sunt plătite integral.
- ✓ Contracte de lucrări:
 - contractele: CL1E, CL2E, CL6E, CL7E au fost recepționate
 - pentru contractele: CL3E, CL4E, CL5E au fost deschise recepțiile la terminarea lucrărilor;

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

Pentru acest program, până la 31.12.2016, au fost depuse 13 Cereri de Rambursare cu o valoare totală de 75.234.221,69 lei, din care 9 sunt Cereri de Rambursare pentru cheltuieli eligibile rambursate din Fonduri de Coeziune, Buget de Stat și cofinanțare Buget Local, iar 4 Cereri de Rambursare cuprind cheltuieli decontate din contribuția Beneficiarului (Compania de



2015 - Raport anual asupra activității de administrare

Apă Oradea S.A.). Valoarea totală a cheltuielilor solicitate spre rambursare în C.R.1-C.R.13 se compune din:

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

Soldul disponibilului, la data de 31.12.2016 pentru contul de rambursare este de 1.468.730,31 lei.

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat anul 2015	Realizat anul 2016
1	Numărul anual de reclamații privind echipamentele de măsurare	282	238
2	Numărul de sesizări privind parametri apei furnizate (Q, P, calitatea apei)	457	831
3	Numărul de reclamații privind facturarea (citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor prestate)	138	104
4	Numărul de reclamații privind gradul de asigurare continuă în furnizare	6.655	7.709
5	Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului	74	124
TOTAL		7.606	9.006

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 îmbuteliate 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.



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

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

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

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

S.C. Compania de Apă Oradea SA deține certificate SRAC și IQ NET pentru sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005; sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională conform OHSAS 18001:2008.

Referitor la dezvoltarea, performanța și impactul activității CAO privind aspectele de mediu, sociale și de personal, combaterea corupției și a dării de mită prezentăm următoarele informații:

1. Protecția Mediului. Securitatea și Sănătatea Ocupațională

Politica integrată (ediția nr. 5 valabilă din februarie 2011 până în martie 2017) enunță principiile de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupațională în spiritul cărora conducerea CAO se angajează să-și desfășoare activitatea.

Politica include angajamentul pentru protecția mediului, prevenirea poluării, utilizarea rațională a resurselor, minimizarea pierderilor și conservarea resurselor; de asemenea, include angajamentul pentru îmbunătățirea performanțelor privind securitatea și sănătatea ocupațională, reducerea nivelului de risc de îmbolnăvire și accidentare profesională, precum și angajamentul pentru îndeplinirea obligațiilor de conformare la cerințele de calitate, de mediu și de sănătate și securitate ocupațională.

Pentru a asigura implementarea acestor principii asumate în cadrul sistemului de management sunt implementate 24 de proceduri de sistem, 3 dintre ele fiind specifice managementului de mediu, stabilind cadrul pentru identificarea și gestionarea aspectelor de mediu pe activități; identificarea cerințelor legale de protecția mediului și evaluarea conformării la aceste cerințe.

Impact de mediu

Impactul generat de activitățile desfășurate de CAO (captare/tratare apă brută; transport/distribuție apă potabilă; canalizare menajeră/pluvială; epurare apă uzată) asupra factorilor de mediu se poate rezuma astfel:

Natura activităților de bază derulate afectează factorul de mediu apă prin: extragerea de volume de apă din freatic/ape de suprafață; utilizarea metodelor/tehnologiilor de tratare (clorinare cu clor gazos); pierderi de apă din rețelele de transport la avarii; evacuarea de ape pluviale din sistemul de canalizare pluvială în emisari; exfiltrații din rețelele de canalizare menajeră; evacuarea de ape epurate în emisari. Tehnologiile aplicate minimizează acest tip de impact: apa brută captată este tratată și contorizată, apa uzată este colectată prin sisteme de canalizare și este epurată în stație de epurare, mai apoi este descărcată în emisar servind mai apoi ca apă brută pentru alți beneficiari, apa uzată este tratată corespunzător în stații de epurare conforme ceea ce face ca apele uzate epurate descărcate în emisar să nu polueze mediul.

Volum captat de apă brută și volum evacuat de apă uzată epurată, în emisar, în anul 2016:	
Apă brută captată (miime)	Apă uzată colectată și epurată (miime)
19.718,861	28.544,608

Pentru emisiile atmosferice din stații de epurare și centrale termice se calculează lunar emisiile atmosferice de poluanți – gaze cu efect de seră și se întocmește: *Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu.*

Emisii de poluanți în aer în anul 2016	
SO ₂	1,6 tone
NO _x	2235,94 tone
CO ₂	9679,44 tone
CH ₄	105,61 tone

Deșeurile rezultate din activitatea curentă, dar și din procesele tehnologice (nămoluri din bazinele de îmbogățire; nămoluri în exces de la stațiile de epurare; deșeuri de moloz, pământ și pietre de la săpături; deșeuri de la curățarea rețelelor de canalizare) pot genera poluarea solului. Prin managementul de mediu și aplicarea reglementărilor legale specifice, gestiunea deșeurilor implementată de CAO limitează impactul asupra solului, deșeurile generate fiind: deșeuri eliminate prin depozitare în depozit ecologic, deșeuri valorificate prin societăți autorizate, deșeuri colectate selectiv și valorificate prin societăți autorizate, deșeuri valorificate prin utilizare în scopuri proprii, nămoluri epurare depozitate în hambare în vederea utilizării în agricultură.

Cantități de deșeuri eliminate/valorificate în anul 2016	
Deșeuri eliminate prin depozitare în depozit ecologic	1239,92 tone
Deșeuri valorificate prin societăți autorizate	36,49 tone
Deșeuri colectate selectiv și valorificate prin societăți autorizate	14,853 tone
Deșeuri valorificate prin utilizare în scopuri proprii	7300,14 tone
Nămoluri epurare depozitate în hambare în vederea utilizării în agricultură	5930,69 tone

Producerea energiei din surse regenerabile – biogazul - obținut prin fermentarea nămolului provenit de la epurarea apelor uzate menajere și industriale duce la susținerea dezvoltării durabile, precum și reducerea poluării mediului înconjurător, cauzată de emisiile poluante și de gazele cu efect de seră.

Raport anual Biogaz și Energie produsă în: 2016		
Biogaz produs	Energie electrică produsă	Energie termică produsă
808 954,11 mc	1 317 463,53 kW	4 558 065,09 kW

În conformitate cu cerințele managementului de mediu, pentru activitățile derulate de CAO care pot genera impact asupra factorilor de mediu sunt identificate periodic aspectele de mediu. Procedura prevede metodologia de identificare, înregistrare și evaluare a acestor aspecte, rezultând

Lista aspectelor de mediu CAO cu un număr de 112 aspecte de mediu dintre care 53 sunt aspecte semnificative care generează un impact negativ crescut asupra mediului, aspecte gestionate la nivelul activităților care le generează.

În ceea ce privește sustenabilitatea, prin toate programele de dezvoltare și investiții ale CAO se asigură dezvoltarea durabilă, urmărindu-se reducerea impactului de mediu generat de activitățile companiei. Obiectivele generale de management cuprind și obiectivele de mediu, prin implementarea acestora se urmărește controlul asupra aspectelor semnificative de mediu identificate și reducerea riscurilor asupra mediului înconjurător, deziderate atinse printr-o serie de investiții (alocare resurse) în lucrări și utilaje tehnologice performante.

Aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă

În cadrul Companiei de Apă Oradea s-au identificat și evaluat riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locurilor și posturilor de muncă.

Pentru fiecare loc de muncă/post de lucru s-a calculat nivelul de risc global al acestuia și în funcție de nivelul respectiv s-au trasat măsuri tehnice, organizatorice și igienico-sanitare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și eliminarea sau diminuarea riscului de producere a accidentelor și incidentelor în cadrul companiei.

În urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională s-a întocmit un Plan de prevenire și protecție la nivelul companiei cu măsurile tehnice, organizatorice și igienico-sanitare care trebuie implementate pentru crearea unui loc de muncă sigur pentru toți angajații companiei. Acest plan de prevenire și protecție se actualizează anual și ori de câte ori este cazul dacă apar modificări în structura companiei și la locurile de muncă.

Instruirea, conștientizarea, informarea și consultarea angajaților este primordială pentru companie în ceea ce privește un loc de muncă sigur și care să nu le pună în pericol viața și siguranța acestora.

CAO are înființat un Comitet de securitate și sănătate în muncă format din angajator, reprezentanții acestuia, medicul de întreprindere și reprezentanții angajaților. Prin acest Comitet SSM se face informarea și consultarea angajaților periodic pe linie de prevenire și protecție.

Sănătatea angajaților este un alt factor important pentru companie și din această cauză se asigură periodic un control medical tuturor angajaților, specific locurilor de muncă în care aceștia își desfășoară activitatea.

Pe lângă analizele medicale periodice se mai efectuează determinările de noxe la locurile de muncă pentru a se verifica dacă nu au apărut modificări sau riscuri noi care să pună în pericol securitatea și sănătatea angajaților.

Angajații companiei în funcție de specificul locului de muncă beneficiază de echipamente de protecție, materiale igienico-sanitare, alimentație de protecție și echipamente de muncă conforme care să nu le pună în pericol securitate și sănătatea.

2. Etica Integritate

Începând cu anul 2011 CAO a dezvoltat un sistem de control intern managerial, fiind astfel implementate cerințele standardelor de control intern managerial, care aduc o îmbunătățire substanțială proceselor manageriale sporind gradul de control și transparență asupra activităților derulate prin stabilirea clară a structurii organizaționale, a atribuțiilor și sarcinilor, a competențelor; prin stabilirea regulilor de etică și integritate.

Sistemul de control intern managerial implementat cuprinde și standardul nr. 1 de control intern „Etica, Integritatea”, prin care se impun cerințe referitoare la codul de conduită, ce stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de execuție.

Conform rezultatelor autoevaluării controlului intern pentru anul 2016 standardul privind etica și integritatea este parțial implementat (82%). Prevederile Codului de Conduită Etică CAO sunt cunoscute de angajați, acest document este disponibil pe intranet și constituie tematică de instruire în planul anual de instruire internă, întocmit la nivelul fiecărui compartiment.

Ca o dovadă în plus a acțiunilor întreprinse pentru combaterea corupției și a dării de mită au fost adoptate Politicile de achiziții care fac referire la principiile în spiritul cărora se derulează procesul de achiziții publice: nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparență, proporționalitate, eficiența utilizării fondurilor, asumarea răspunderii, alături de care sunt respectate implicit principiul imparțialității și principiul evitării concurenței neloiale.

Managementul CAO a aderat la Strategia națională anticorupție prin semnarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020, ulterior urmând să se constituie comitetul și să se desemneze coordonatorul pentru elaborarea și implementarea planului de integritate și să se elaboreze Planul de integritate pentru prevenirea corupției, plan care cuprinde obiectivele și măsurile implementate de CAO, cu indicatori, riscuri, termene, responsabili și resurse alocate.

3. Managementul riscurilor

CAO a implementat un sistem de management al riscurilor, impus prin standardul 8 de control intern Managementul riscurilor, conform căruia anual sunt actualizate și reevaluate riscurile identificate cuprinse în Registrul riscurilor.

Pentru a asigura managementul riscurilor s-a făcut o inventariere a proceselor/activităților pentru care au fost identificate riscuri potențiale, acestea au fost evaluate conform matricei riscurilor și au fost identificate acțiuni corective/preventive prin care se asigură ținerea sub control a riscurilor. Riscurile sunt centralizate pe activitate și cuprinse în Registrul riscurilor.

Managementul riscurilor este un proces continuu și repetitiv. Pot fi identificate oricând noi riscuri, iar registrul riscurilor este actualizat anual, în cadrul unei acțiuni coordonate de Echipa de gestionare a riscurilor. Registrul riscurilor CAO identificate în anul 2016 și care urmează a fi gestionate pe parcursul anului 2017 cuprinde un număr de 447 de riscuri; din evaluarea de risc rezultând 15 riscuri clasate, 68 acceptate, 344 controlate și 20 semnificative, ceea ce înseamnă că profilul de risc calculat pentru CAO pe anul 2017 este 77% controlat.

4. Indicatori cheie de performanță nefinanciară

La nivelul Companiei de Apă s-a implementat programul de urmărire și raportare unitară a indicatorilor de performanță pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Acești indicatori se raportează trimestrial Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală și anual în Raportul de activitate pentru analizarea parametrilor realizați și compararea acestora cu cei prezentați în perioadele anterioare. Indicatorii au fost stabiliți conform Normativului pentru exploatarea și reabilitarea conductelor pentru transportul apei și sunt incluși în Contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu valori specifice pentru fiecare localitate în parte.

Indicatorii de performanță pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare au fost preluați și din perspectiva sistemului de management integrat, pentru măsurarea și evaluarea realizării obiectivelor specifice și a performanțelor privind angajamentul de îmbunătățire continuă și sunt cuprinși în Lista indicatorilor de performanță.

5. Politicile sociale

Politicile sociale ale Companiei de Apă Oradea sunt îndreptate către Stakeholderii interni și externi.

Stakeholderii interni sunt reprezentați de ansamblul persoanelor și entităților care interacționează în mod direct cu CAO, care condiționează și sunt condiționate de activitatea strategică, tactică și operațională și care își desfășoară activitatea în cadrul CAO: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, salariații.

Stakeholderii externi sunt reprezentați de ansamblul persoanelor și entităților care interacționează în mod direct cu CAO, dar care nu desfășoară activitate continuă la nivelul acestora:

Utilizatorii, Organisme de reglementare, Asociații patronale și profesionale, Administrația publică și factorii legislativi, Organisme finanțatoare, Consultanți, alte instituții cu atribuții în sfera de activitate apă-canal.

O atenție deosebită este acordată de conducerea Companiei de Apă în direcția reglementării relațiilor cu stakeholderii cheie, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative, fiind implementate măsuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management:

- Promovarea în continuare a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate
- Înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor, din această perspectivă.
- Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienților, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare.
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al consumatorului.

În anul 2016 Compania de Apă Oradea a continuat campania lansată sub sloganul **„Salvează apa – Salvează planeta”**, campanie destinată în primul rând publicului tânăr – prietenii apei. În săptămâna intitulată Scoala Altfel, sute de copii au efectuat vizite la Uzinele de Apă și Stația de Epurare unde li s-au prezentat procesele tehnologice și s-au distribuit materiale promoționale.

Sub sloganul **„Sport și Apa pentru fiecare”** s-au desfășurat o serie de acțiuni cu ocazia Zilei de 1 Iunie și 20 Iulie (Ziua Companiei), câștigătorii competițiilor fiind premiați.

În luna decembrie 2016 s-a dat startul Sărbătorilor de Iarnă sub sloganul **“Bucuria este adevăratul dar al Craciunului”**. Beneficiarii acestor acțiuni au fost: cei 200 de copii aflați în grija fundației HOSPICE EMANUEL pentru care Compania de Apă împreună cu fundația COMUNIA a asigurat fondurile necesare pachetelor de Craciun; copiii de la ONG –urile SOS AUTISM BIHOR și Căminul Felix Sînmartin, care și-au amenajat la sediul CAO standuri de vânzare a produselor confecționate de ei; copiii de la Centrul de plasament nr. 2 Oradea care au primit jucării și pachete cu dulciuri.

Președinte Consiliu de administrație

ing. Claudiu Romulus Oros

