



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2021

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, str. Brestei nr.133, jud. Dolj, își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 republicată 2013, privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006, republicată 2015, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate, așa cum este definit prin Actul Constitutiv constă în principal în operarea serviciilor de captare și distribuție apă și a serviciilor de canalizare în aria de operare.

Situația producției fizice realizată în anul 2021, în comparație cu anul precedent 2020 este :

Productie fizica MC/ AN	2020	2021	2021/ 2020%
Apa- Total	18,350,784	18,774,358	102.31%
Din care: Craiova	15,049,231	15,132,277	100.55%
Canalizare, Total	14,026,814	14,037,569	100.08%
Din care: Craiova	12,384,744	12,200,558	98.51%
Apa pluviala- Total	1,643,933	1,853,207	112.73%
Din care: Craiova	1,337,851	1,477,500	110.44%

Pe categorii de utilizatori, total producție, din care Municipiul Craiova, situația producției de apă (mc) în anul 2021 se prezintă astfel, comparativ cu anul precedent 2020:

Producție vândută apă- mc

Categorie utilizatori	Total		Evolutie 2021/ 2020%	Craiova		Evolutie 2021/ 2020%
	2020	2021		2020	2021	
Asociații proprietari	6,285,520	6,012,896	95.66%	6,100,730	5,824,587	95.47%
Case	6,903,120	7,241,921	104.91%	4,268,857	4,372,443	102.43%
Total populație	13,188,640	13,254,817	100.50%	10,369,587	10,197,030	98.34%
Agenti economici	916,710	1,035,846	113.00%	696,161	762,800	109.57%
Industriali mari	984,688	945,643	96.03%	984,688	945,643	96.03%
Agenti economici mici cu capital privat	1,274,877	1,553,065	121.82%	1,252,710	1,533,456	122.41%
Total agenti economici	3,176,275	3,534,554	111.28%	2,933,559	3,241,899	110.51%
Institutiile bugetare	1,985,869	1,984,987	99.96%	1,746,085	1,693,348	96.98%
Total	18,350,784	18,774,358	102.31%	15,049,231	15,132,277	100.55%

Producție vândută Canal- mc

Categorie utilizatori	Total		Evolutie 2021/ 2020%	Craiova		Evolutie 2021/ 2020%
	2020	2021		2020	2021	
Asociații proprietari	6,282,425	6,007,980	95.63%	6,097,635	5,821,180	95.47%
Case	4,561,697	4,762,472	104.40%	3,376,752	3,453,412	102.27%
Total populație	10,844,122	10,770,452	99.32%	9,474,387	9,274,592	97.89%
Agenti economici	580,035	672,837	116.00%	478,460	542,120	113.31%
Industriali mari	553,424	578,681	104.56%	553,424	578,681	104.56%
Agenti economici mici cu capital privat	775,085	779,277	100.54%	765,145	769,344	100.55%
Total agenti economici	1,908,544	2,030,795	106.41%	1,797,029	1,890,145	105.18%
Institutiile bugetare	1,274,148	1,236,322	97.03%	1,113,328	1,035,821	93.04%
Total	14,026,814	14,037,569	100.08%	12,384,744	12,200,558	98.51%

Se observă o creștere cu circa 10% a consumului de apă la agenți economici, o scădere mică a consumului de apă la instituții bugetare și de asemenea, o reducere cu circa 2% a consumului casnic.

În ceea ce privește serviciile de canalizare, tendința e aceeași, se înregistrează o creștere a a cantității facturate la agenții economici și o reducere a cantității deversate la canalizare la instituții și la populație.

Cantitatea de apă pluvială este mai mare comparativ cu anul 2020, ca urmare a cantității puțin mai mare de precipitații.

În exercițiul financiar 2021, compania a organizat contabilitatea în conformitate cu Legea contabilității 82/ 1991R și a întocmit situațiile financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și OMF 85/ 2022.

Operațiunile economico- financiare au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect. Bilanțul anual a fost întocmit conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice, pe baza datelor din bilanța de verificare la data de 31.12.2021 și toate posturile bilanțiere corespund cu datele din bilanța de verificare a conturilor.

Auditul extern al situațiilor financiare ale companiei a fost asigurat de Mazars România

În perioada analizată situația contului de profit și pierdere se prezintă astfel (lei):

Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021	2021/ 2020	
VENITURI				%
Cifra de afaceri	124,246,957	130,563,397	105.08%	93.80%
Productia capitalizata	4,395,196	2,697,060	61.36%	1.94%
Alte venituri din exploatare	5,277,647	5,933,800	112.43%	4.26%
Total venituri din exploatare	133,919,800	139,194,257	103.94%	100.00%
Venituri financiare	591,129	725,640	122.75%	
CHELTUIELI				%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	6,315,362	7,355,126	116.46%	5.80%
Energie si gaze naturale	9,585,889	18,410,896	192.06%	14.52%
Apa bruta + suspensii canal	1,780,889	1,965,255	110.35%	1.55%
Alte cheltuieli materiale	962,727	1,142,045	118.63%	0.90%
Total cheltuieli cu personalul, din care:	63,226,162	66,770,100	105.61%	52.67%
Salarii brute	55,377,812	58,365,675	105.40%	46.04%
Tichete de masa	4,431,403	4,793,469	108.17%	3.78%
Vouchere de vacanta	1,877,543	2,036,710	108.48%	1.61%
Asigurari si protectie sociala	1,539,404	1,574,246	102.26%	1.24%

Amortizare	5,908,465	6,102,625	103.29%	4.81%
Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,745,967	-1,441,552	82.56%	-1.14%
Cheltuieli cu prestatiile externe din care	17,479,871	18,735,412	107.18%	14.78%
Redeventa Primaria Craiova	7,370,000	7,150,000	97.01%	5.64%
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	1,701,914	1,858,506	109.20%	1.47%
Cheltuieli cu protectia mediului	1,386,480	1,385,476	99.93%	1.09%
Alte cheltuieli	2,730,364	1,868,006	68.42%	1.47%
Ajustari privind provizioanele	2,514,747	2,628,733	104.53%	2.07%
Total cheltuieli de exploatare	111,846,903	126,780,628	113.35%	100.00%
Cheltuieli financiare	1,893,277	1,459,265	77.08%	
TOTAL VENITURI	134,510,929	139,919,897	104.02%	
TOTAL CHELTUIELI	113,740,180	128,239,893	112.75%	
REZULTAT BRUT	20,770,749	11,680,004	56.23%	
Impozit pe profit	3,809,553	2,363,933	62.05%	
REZULTAT NET	16,961,196	9,316,071	54.93%	

Nivelul general al veniturilor din exploatare a crescut in anul 2021 fata de 2020 cu 3,94% ca urmare a creșterii nivelului veniturilor din activitatea de bază cu 5%. Creșterea de venituri din activitatea de bază în anul 2021 față de 2020 se datorează majorării tarifelor la 01.07.2021, conform cu strategia de tarifare pentru perioada 2019- 2024.

În ceea ce privește cheltuielile, în vederea asigurării unei imagini fidele a patrimoniului companiei, conform prevederilor OMF 1802/2014, s-au diminuat ajustările de valoare pentru creanțe incerte cu suma de 1.441.552 lei, deoarece în ultimii ani s-a observat îmbunătățirea semnificativă a colectării creanțelor comerciale. La 31.12.2021 s-au constituit ajustări de valoare pentru creanțe mai vechi de 24 luni neîncasate la data de 31.12.2021.

S-au înregistrat majorări față de anul precedent la capitolul cheltuieli cu energia, ca urmare a creșterii tarifelor la energie electrică în anul 2021. Ca urmare a rezilierii contractului de către furnizorul de energie electrică, în perioada septembrie- noiembrie 2021 Compania a fost preluată de un furnizor de ultimă instanță, până la finalizarea procedurilor de achiziție sectorială și încheiere a unui nou contract începând cu 01.11.2021. Prețurile la energie în această perioadă au crescut foarte mult, ceea ce a dus aproape la o dublare a costurilor cu energia în 2021 față de 2020.

S-a înregistrat o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 5,61% față de nivelul anului precedent, ca urmare a renegocierii salariilor și a altor drepturi salariale începând cu data de 01.12.2020. Începând cu luna noiembrie 2020, toate salariile brute au crescut cu suma de 200 lei la salariu de încadrare și s-au menținut la acest nivel pe tot parcursul anului 2021.

Cheltuielile de personal realizate efectiv s-au încadrat în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2021.

Referitor la obligațiile de plată ale companiei către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale constituite conform legii, precizăm următoarele:

În anul 2021, compania a nu a înregistrat întârzieri la plata obligațiilor bugetare.

Cu privire la situația creanțelor și datoriilor la sfârșitul anului 2021:

La 31.12.2021, compania are datorii către furnizori în suma de 8.355.786 lei, din care 6.984.212 lei către furnizorii de energie electrică, facturi curente, aflate în perioada de scadență. Compania a achitat în termen facturile către furnizori.

Totalul creanțelor companiei la sfârșitul anului 2021, reprezentând clienți este 78.541.022 lei din care clienți incerti 42.348.696 lei. La determinarea creanțelor incerte, în vederea unei imagini fidele a patrimoniului companiei și a respectării principiului prudenței, în baza legislației contabile și fiscale în vigoare și în conformitate cu recomandările auditorilor externi s-a aplicat următoarea politică: s-au înregistrat ajustări de valoare pentru facturile neîncasate mai vechi de 24 luni la 31.12.2021. Față de anul 2020, ca urmare a menținerii unui grad de colectare ridicat pe tot parcursul anului 2021, nivelul creanțelor incerte a scăzut cu circa 6%.

Aceste creanțe sunt prezentate în bilanț însoțite de ajustările respective de valoare, urmând ca serviciile cu atribuții în urmărirea și recuperarea acestora să facă și în continuare toate demersurile necesare și legale în vederea recuperării lor.

În vederea alocării corecte a cheltuielilor la exercițiul financiar la care se referă s-au mai înregistrat provizioane pentru concedii neefectuate 1.917.056 lei, pentru bonusuri acordate administratorilor 401.616 lei și s-a constituit un provizion pentru drepturile salariaților la pensionare, conform IAS 19, în sumă de 2.575.186 lei, în urma unui calcul actuarial efectuat de către un auditor actuar autorizat, PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

SC Compania de Apa Oltenia SA a efectuat inventarierea patrimoniului în conformitate cu reglementările legale în vigoare, OMF 2861/ 2009. Rezultatele inventarierii au fost analizate în Consiliul de Administrație, și înregistrate în contabilitatea companiei.

În ceea ce privește implementarea proiectelor de investiții cu cofinanțare de la Uniunea Europeană, Bugetul de Stat și bugetele locale, Compania de Apa Oltenia S.A. a finalizat în anul 2019 predarea la UAT-uri a investițiilor finalizate prin programul POSMEDIU și a demarat programul POIM.

La data de 14.05.2019 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, Contractul de Finanțare „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, proiect cu o valoare de 445 milioane euro, pentru care, Comisia Europeană a semnat Decizia de aprobare la data de 17.03.2020.

În vederea susținerii părții de cofinanțare la acest proiect, Compania a încheiat în decembrie 2019, un al doilea contract de împrumut cu BERD, pentru suma de 118.250.000 lei, pe o perioadă de 15 ani cu 4 ani perioadă de grație.

Situația derulării contractelor din programul POIM este:

Data semnare/ numar contract	Contractant	Contract	Valoare totala (fara TVA)	Data finalizare	Progres financiar lei fara TVA
10143/ 05.05.2021	Asocierea DSE Consulting SRL – SC Thermal Pipes Solutions SRL – SC Utalim SA	CL-01-Reabilitare si extindere rețele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	82.611.548	05.05.2024	9.152.724
832/ 14.01.2021	Asocierea DSE Consulting SRL – SC Thermal Pipes Solutions SRL – SC Utalim SA	CL-02-Reabilitare si Extindere rețele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	72.127.319	14.01.2024	9.929.696
13029/ 08.07.2020	Asocierea Grup Primacons Srl – Valtum Prod-Com Srl – Constructii Erbasu SA.	CL-03-Extindere rețele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	46.979.201	08.07.2022	11.273.111
11389/ 17.06.2020	Asocierea Grup Primacons SRL – Valtum Prod-Com – SC Aceti SRL	CL-04-Extindere rețele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si rețea de canalizare in comuna Mischii	25.804.324	17.06.2022	5.049.523
23345/ 28.09.2021	Asocierea SC Bugaru Trans SRL-SC Total Pur Design SRL-Hydrostroy AD	CL-05-Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	34.848.165	28.03.2024	811.642
5755/ 28.02.2022	Asocierea Bugaru Trans SRL-Hydrostroy AD	CL-06-Extindere rețele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	28.991.650	28.02.2024	0
13714/ 15.07.2020	Asocierea Sc Acvatot Srl – Sirius Proiectare Studii Srl – Drum Concept Srl	CL-07 -Extindere rețele apa si canalizare comuna Breasta, extindere rețele de Canalizare in comuna Bucovat	30.125.552	15.01.2023	17.257.637

23735/ 12.10.2021	Asocierea SC TEOVAL&CO SRL – SC PRIMASERV SRL – SC YDA PROIECT CONSULTING SRL	CL-08-Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita-Simnic	72.522.164	12.10.2023	0
		CL-09-Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet			0
17048/ 28.08.2020	SC Erpia SA	CL-10-Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	99.942.876	28.08.2023	11.869.844
15187/ 05.08.2020	Asocierea Grup Primacons Srl – Valtum Prod-Com Srl	CL-11-Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	62.953.287	05.08.2023	12.882.083
11865/ 25.05.2021	Asocierea SC Teoval&CO SRL – SC Proinvest Group SRL – SC Hidroterm SA – SC Yda Proiect Consulting SA – SC Primaserv SRL	CL-12 -Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare	33.355.097	25.05.2024	3.337.911
16069/ 14.08.2020	SC Erpia SA	CL-13-Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi	47.049.438	14.02.2023	6.132.957
3123/ 10.02.2021	Asocierea Sc Pavaj Grup Srl – Trans Construct Import Export Srl – Prometal Logistic Dimex 2000 Company Sr	CL-14-Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Rețele apa Balasan. Rețele canalizare Rastu Nou	44.609.523	10.08.2023	7.382.558
19297/ 29.09.2020	Asocierea SC Fluid Group Hagen SRL – SC Hidro Design SRL – SC Grup Primacons SRL	CL-15-Proiectare si executie bransamente in municipiul Craiova	25.114.254	29.03.2023	13.546.729
5188/ 24.03.2021	Asocierea Sc Grup Primacons Srl – Fluid Group Hagen Srl – Hidro Desing Srl	CL-16 -Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	37.380.281	04.09.2023	3.738.028

21493/ 27.10.2020	Asocierea SC Elsaco Electronic SRL – lider de asociere- SC Hidroconstructia SA – asociat – SC Ecoapa Design SRL	CL-17-Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	122.107.823	27.03.2023	47.098.897
18582/ 03.08.2021	Asocierea SC Euskadi SRL-SC Antrepriza Montaj Instalatii SA-Hydrostroy AD	CL-18- Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	112.483.027	03.08.2024	6.893.151
7750/ 05.04.2021	Constructii Erbasu SA	CL-19-Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	105.424.902	25.04.2024	12.502.662
13940 / 15.06.2021	Asocierea Constructii Erbasu SA – Group Primacons SRL	CL-20 -Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	94.647.647	15.06.2023	10.599.735
11394/ 19.05.2021	Asocierea Constructii Erbasu SA – Group Primacons SRL	CL-21-Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	52.891.863	19.05.2024	0
17459/ 03.09.2020	Asocierea Elsaco Electronic Srl – Sc Ecoapa Design Srl	CL-22-Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	54.403.620	22.09.2022	30.684.506
9906/ 27.05.2020	Asocierea Eptisa RomaniaSrl – Ramboll South East Europe Srl – Eptisa Servicious de Ingineria SL – Ramboll Danmark	CS-01- Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor	59.235.100	27.08.2026	14.376.305
16969/ 15.07.2021		CS-03-Auditul proiectului	159.000	15.01.2027	15.900
11126/ 29.04.2015	TADECO CONSULTING SRL	CS-02-Asistenta tehnica din partea proiectantului		CS-02-Asistenta tehnica din partea proiectantului	30.11.2023 0
121/ 05.01.2021	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR-01- Echipamente 01 (3 tipuri de excavatoare, macara)	3.770.952	30.03.2022	3.770.952
4341/ 23.02.2021	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR-02-Echipamente 02 (autocuratoare, autolaborator, excavator aspiratie)	7.749.000	23.12.2021	7.749.000
27030/ 04.11.2021	SC MASCHINENBAU INDUSTRY SRL	PR-03 - Echipamente 03 (autocamioane, autoutilitare)	5.458.268	04.07.2022	330.440

12584/ 02.02.2021	SC Inovum SRL	PR-04 - Echipamente 04 (instalatie foraj, vibroimpingator, cap tractor, grupuri electrogene, aparate electrofuziune, pompe autoamorsate)- LOT 4 Aparate electrofuziune pentru polietilena si generatoare de curent - 8 bucati	1.375.800	02.02.2022	1.375.800
2840/ 01.02.2022	Asocierea IPA SA - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	PR-05 Sisteme Scada	7.649.520	01.07.2025	0
17125 /19.07.2021	SC ENDRESS POWER ROMANIA SRL	PR-04 - LOT 5-Echipamente 04 (instalatie foraj, vibroimpingator, cap tractor, grupuri electrogene, aparate electrofuziune, pompe autoamorsate)Generatoare electrice (420kva 1 bucata; 310kva 1 bucata; 88kva 1 bucata); Grupuri electrogene+automatizare 3 bucati	254.776	19.03.2022	254.776
30146/ 09.12.2021	SC MASCHINENBAU INDUSTRY SRL	PR 04 - LOT 4 (fost lot 6) Procurare și furnizare echipamente” Lot 4: Pompe autoamorsante 90 mc/h, 10 buc.; Echipament G.P.S, 1 buc.; Nivelă topografică digitală, 1 buc.; Televizor LED, 1 buc	234.000	09.08.2022	170.330
1132/ 13.01.2022	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR 4 Lot 1:Instalatie de foraj orizontal 1 buc	5.202.000	13.09.2022	0
		PR 4 Lot 2: Echipament pentru înfîgere palplanșe metalice (ciocan vibroînfîgător), 1 buc.; (ii) Palplanșe metalice, 60 ml			0
		PR 4 Lot 3:Cap tractor platforma 50t 1 buc			0
		TOTAL	1.377.461.977	-	248.186.897

Declarație nefinanciară:

a) Descriere succintă a modelului de afaceri

Compania funcționează ca operator regional din anul 2009, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 122/ 12.05.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și Compania de Apă Oltenia SA.

Compania deține licență de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Activitatea Companiei se desfășoară în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Adunarea generală a A.D.I. Oltenia.

Aria de operare cuprinde la data de 31.12.2021 27 localități, dintre care 3 municipii, 4 orașe, 18 comune în județul Dolj și 2 comune în județul Gorj, precum și Parcul Industrial Craiova. Populația totală deservită în aria de operare în anul 2021 este de 341.095 persoane care beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă și 284.588 persoane care beneficiază de servicii de canalizare, detaliat astfel:

Nr. Crt.	Localitate	Județ	Populație deservita cu apă	Populație deservita canalizare
1	Municipiul Craiova	Dolj	245748	215029
2	Municipiul Băilești	Dolj	14107	14107
3	Municipiul Calafat	Dolj	15768	14630
4	Oraș Bechet	Dolj	723	723
5	Oraș Dăbuleni	Dolj	6846	3880
6	Oraș Filiași	Dolj	15847	15847
7	Oraș Segarcea	Dolj	6318	6318
8	Almăj	Dolj	652	0
9	Bîrca	Dolj	1603	1603
10	Bistreț	Dolj	2	2
11	Brădești	Dolj	2649	0
12	Breasta	Dolj	1952	42
13	Călărași	Dolj	3180	1771

14	Caraula	Dolj	2006	153
15	Carcea	Dolj	2940	2940
16	Carpen	Dolj	2015	1820
17	Coțofenii din Față	Dolj	1381	0
18	Goicea	Dolj	1596	1596
19	Ișalnița	Dolj	2219	775
20	Malu Mare	Dolj	2618	0
21	Plenița	Dolj	3105	157
22	Podari	Dolj	2960	2960
23	Poiana Mare	Dolj	235	235
24	Seaca de Câmp	Dolj	732	0
25	Simnicu de Sus	Dolj	1203	
26	Țânțăreni/ Florești	Gorj	1069	0
27	Telești	Gorj	1621	0
	Total		341095	284588

În conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 122/ 12.05.2009, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, Compania de Apă Oltenia SA a asigurat gestionarea bunurilor aflate în concesiune, ca urmare a preluării în administrare și exploatare a bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare a unităților administrativ teritoriale din aria de operare.

Preluarea în administrare a sistemelor de apă și canalizare s-a realizat în baza unei proceduri, la termenele și în condițiile stabilite împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. Preluarea în concesiune a bunurilor de retur s-a realizat în baza hotărârii consiliului local al U.A.T., printr-un proces verbal de preluare a bunurilor de retur, având ca anexe lista bunurilor de retur, documentații tehnice referitoare la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau canalizare preluat în administrare, precum și alte situații: o lista cu utilizatorii serviciilor în vederea încheierii contractelor de furnizare, un raport de evaluare a bunurilor, buletine de verificare a calității apei etc.

După preluare, bunurile au fost înregistrate în contabilitate conform prevederilor legale în vigoare, utilizându-se aplicația de tip ERP Emsys.

La data de 31.12.2021, valoarea patrimoniului public aflat în administrarea Companiei a fost în sumă de 1.455.417.321 lei.

b) Descriere a politicilor adoptate inclusiv a procedurilor de diligență necesare adoptate

În vederea extinderii și îmbunătățirii serviciilor conform cu Contractul de delegare, Compania a implementat programe cu finanțare din fonduri europene, în vederea atingerii gradului de conformare cu normele europene și implicit a creșterii ariei de operare și a cifrei de afaceri

Referitor la POIM:

Proiectul propune investiții în infrastructura de apă și apă uzată în 23 de UAT-uri: municipiile Craiova, Calafat, Băilești, orașele Bechet, Dăbuleni și comunele Cârcea, Malu Mare, Bucovăț, Breasta, Ghercești, Mischii, Ișalnița, Simnicu de Sus, Coțofenii din Dos, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rast, Maglavit, Cerăt, Călărași, Ostroveni, Plenita, inclusiv Consiliul Județean din județul Dolj și localitățile aflate pe traseul aducțiunii fir II Isvarna-Craiova din județul Gorj, populația beneficiară în infrastructura de apă/apă uzată fiind de 416.749/359.166 locuitori, din județele Dolj și Gorj. Investițiile în sectorul de apă din cadrul proiectului sunt destinate asigurării accesului la apă potabilă de calitate a populației din localități ale județului grupate în 7 sisteme de alimentare cu apă:

- Sistemul regional de alimentare cu apă Isvarna având ca sursă captarea Isvarna, va cuprinde următoarele sisteme de alimentare cu apă din județele Gorj și Dolj: Isvarna-Costeni, Godinesti, Calnic, Telesti, Rovinari, Balteni, Plopsoru, Branesti, Tantareni, Filiasi, Bradesti, Almaj, Cotofenii din Fata, Bralostita Scaiesti, Cotofenii din Dos, Isalnita, Simnicu de Sus, sistemul sub-regional de alimentare cu apă Craiova (format din sistemele Craiova, Carcea, Malu Mare, Podari, Bucovat, Breasta, Pielesti, Ghercesti, Mischii, Teasc, Bratovoiesti).
- Sistemul zonal de alimentare cu apă Calafat având ca sursă fluviul Dunarea, va cuprinde următoarele localități: Calafat, Basarabi, Golenti, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Tunarii Vechi, Tunarii Noi, Piscu Vechi.
- Sistemul de alimentare cu apă Maglavit având ca sursă frontul de captare Maglavit va cuprinde localitățile Maglavit și Hunia;
- Sistemul de alimentare cu apă Bailesti având ca sursă frontul de captare Bailesti va cuprinde orașul Bailesti și localitatea Balasan;
- Sistemul de alimentare cu apă Cerat cu sursă subterană locală cuprinde localitatea Cerat;
- Sistemul zonal de alimentare cu apă Bechet cu sursă de apă fluviul Dunarea cuprinde localitățile Bechet, Calarasi, Sarata, Dabuleni, Ostroveni, Listeava, Sadova și Piscu Sadovei.

- Sistem de alimentare cu apa Plenita cu sursa de apa dren longitudinal Plenita cuprinde localitatile Plenita si Castrele Traiane.

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerari urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare in aglomerari care au beneficiat de finantarea POS Mediu 2007-2013;
- infiintarea/extinderea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de cate o statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor. Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Pentru infrastructura de apa uzata, in zona proiectului au fost identificate 24 aglomerari dar prin prezentul proiect doar 17 aglomerari vor beneficia de investitii.

Clusterelor/aglomerarile propuse in zona proiectului sunt:

- Clusterul Craiova – apele uzate colectate din aglomerarile Craiova, Simnicu de Sus, Isalnita, parte din aglomerarea Ghercesti-Mischii-Pielesti (comunele Ghercesti si Mischii) vor fi transportate prin intermediul unor conducte de refulare in statia de epurare existenta Facai din Craiova, proiectata pentru 384.966 l.e.,
- Aglomerarea Breasta – apele uzate colectate din aglomerarea Breasta sunt transportate prin intermediul conductelor de refulare in statia de epurare existenta Breasta (4.000 l.e.);
- Clusterul Calafat - apele uzate colectate din aglomerarile Calafat, Basarabi, Golenti, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Smardan, Maglavit vor fi transportate prin intermediul unor retele de refulare in statia de epurare existenta Calafat, proiectata pentru 29.417 le (modernizata prin POS Mediu);
- Clusterul Bailesti – apele uzate din aglomerarile Bailesti, Poiana Mare, Piscu Vechi si Rastu Nou vor fi transportate prin intermediul conductelor de refulare in statia de epurare existenta Rastu Nou proiectata pentru 30.000 l.e. (realizata prin POS Mediu 2007-2013);
- Clusterul Cerat – apele uzate colectate din aglomerarile Cerat si Segarcea vor fi transportate si epurate in statia de epurare Cerat realizata prin POS Mediu 2007-2013 proiectata pentru 8.000 l.e;
- Clusterul Bechet - apele uzate colectate din aglomerarile Bechet, Ostroveni, Calarasi-Dabuleni si Sadova vor fi transportate si epurate in statia de epurare Bechet proiectata pentru 21.000 le.

- Aglomerarea Plenita - apele uzate colectate din aglomerarea Plenita sunt transportate prin intermediul conductei de refulare in statia de epurare existenta Caraula (8.124 l.e.);

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si apa uzata, in cadrul judetului Dolj, avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

c) Rezultatele politicilor respective:

Implementarea programelor cu finanțare europeană a dus și va duce la îmbunătățirea calității vieții populației în aria de implementare a proiectului, prin asigurarea accesului la apă potabilă și servicii de canalizare, atât în termeni de calitate, cât și de cantitate, astfel:

- Prin implementarea proiectelor, 99,85% din populația totală din aria de operare va avea acces la servicii de furnizare apă potabilă.
- Prin implementarea proiectelor, 99,86% din populația totală din aria de operare va avea acces la servicii conforme de colectare și tratare a apei uzate;

Îmbunătățirea condițiilor de viață și sănătate pentru populația din aria de operare: calitatea apei va conduce la reducerea riscului de îmbolnăvire.

d) Informații referitoare la politica de mediu:

Analiză activitate – Serviciul Management Integrat Calitate Mediu Și Balanța Apei

Subiectele analizei:

- adecvare politici și proceduri:

1. Obiective generale

- menținerea și îmbunătățirea în cadrul SC CAO SA a SMI calitate mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001
- implementarea SMI calitate mediu la nivelul unităților administrative – teritoriale preluate
- menținerea recertificării SMI calitate mediu în cadrul SC CAO SA și în cadrul unităților administrativ – teritoriale preluate
- îndeplinirea cerințelor legale de reglementare și tehnice concretizate prin obținerea și menținerea licențelor, certificatelor și autorizațiilor

2. Obiective specifice

- elaborarea/revizia/îmbunătățirea documentației SMI (politica, manual management, proceduri de sistem, proceduri de lucru, instrucțiuni, înregistrări, etc.)

În anul 2021, s-au elaborat/revizuit următoarele proceduri/instrucțiuni :

- P.CAO.4.04 -Agrearea agenților economici pentru proiectare și/sau execuție lucrări edilitare
- P.CAO.4.12 – Tratare și eliminare nămol în exces la Stația de Epurare Făcăi
- P.CAO.4.20 – Tratarea apelor uzate menajere și industrial – Stația de Epurare Făcăi
- P.CAO.5.17 – Menținerea utilajelor/echipamentelor fixe
- P.CAO.5.18 – Balanța apei
- I.CAO.5.11.02 – Colectare selectivă deșeuri
- P.CAO.5.04 – Acțiuni corective
- P.CAO.1.05 – Activitatea de soluționare a petițiilor
- I.CAO.4.05.03 – Procesul tehnologic de execuție și control Stația de apă Șimnic – descriere general
- I.CAO.4.05.04-1 – Umplerea cu apă a bazinului de 10000 mc
- I.CAO.4.05.05 – Golire conducta de aspirație sau refulare
- I.CAO.4.05.06 – Pompare-Secui-Făcăi-Valea Roșie prin by-pass
- I.CAO.4.05.07 – Pompare pe traseul Secui-Făcăi-Valea roșie
- I.CAO.4.05.08 – Golire rezervor 10000 mc
- elaborarea și implementarea documentelor SMI la nivelul unităților administrative – teritoriale preluate; instruirea personalului cu atribuții în acest sens
- elaborarea Programului de audit intern SMI calitate mediu pe anul 2022 și efectuarea auditurilor interne în conformitate cu acesta
- gestionarea documentelor și înregistrărilor SMI

În urma efectuării auditului de evaluare a sistemelor de management al calității și de mediu, Mișcarea Română pentru Calitate a decis obținerea recertificării .

- rezultatele auditurilor interne

În conformitate cu Programul anual de audituri interne ale SMI, aprobat de către Conducerea SC CAO SA, în anul 2021 s-au desfășurat 10 audituri interne ale SMI, după cum urmează :

- Serviciul Tehnic;
- Secția Mecanizare;
- Compartimentul Situații de Urgență;
- Compartiment Resurse Umane;
- CZ Băilești-Plenița Stația de epurare Rast;
- Întreținere-Reparații, Branșamente Racorduri;
- Secția Canal Craiova și Stație Epurare Făcăi;
- Stația de Apă Făcăi;
- Biroul GIS;
- Stația de Apă Șimnic.

S-au întocmit, difuzat înregistrările corespunzătoare :plan de audit, raport de audit, cerere de acțiuni de rezolvare. Neconformitățile înregistrate în Rapoartele de audit aferente au fost rezolvate prin aplicarea unor corecții adecvate, cauzele fiind eliminate prin aplicarea unor măsuri corective eficiente consemnate în Cererea de acțiuni de rezolvare, monitorizate și evaluate la termenele planificate de către RMC.

Celelalte audituri interne cuprinse în Programul de audit au fost efectuate odată cu auditul extern de recertificare al organismului de certificare de către Mișcarea Română de Calitate – constatările fiind cuprinse în Raportul de audit și Rapoartele de neconformități/observații elaborate de către RMC.

Pentru anul 2022 sunt programate conform Programului de audit intern un număr de 20 audituri.

- evaluările realizate de organisme externe

În luna mai 2021 SMICMBA a fost supus auditului extern de recertificare de către Mișcarea Română pentru Calitate în vederea obținerii recertificării SMI, evaluare încheiată prin menținerea recertificării.

Au fost semnalate 2 acțiuni corective, respectiv 2 corecții propuse (Serviciul Relații cu Publicul, Registratură, Serviciul Management Integrat, Calitate Mediu și Balanța Apei) , acestea fiind implementate la termenul scadent.

Au fost efectuate 67 de controale ale autorităților la centrele zonale și la punctele de lucru în prezența reprezentanților SMICMBA.

S-au întocmit programe de măsuri impuse în urma proceselor verbale încheiate cu ocazia controalelor efectuate la diverse puncte de lucru ale Companiei de Apă Oltenia SA de către ABA Jiu, SGA Dolj, GNM Dolj, conf.procedurii P.CAO.5.13

- modificări în volumul și tipul activităților

Pe perioada desfășurării activității SMICMBA intenționează ca, atunci când situația o impune să fie întocmit un program de lucru specific astfel încât să se realizeze protecția mediului înconjurător prin prevenirea poluării și prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime în vederea minimizării pierderilor și conservării resurselor naturale.

- Informarea agenților economici potențial poluatori ai rețelei de canalizare în vederea revizuirii/obținerii acordului de preluare ape uzate la sistemul public de canalizare conform procedurii P.CAO.5.10 :
 - au fost informați telefonic toți agenții economici din baza de date internă a căror acord de preluare apă uzată era expirat în vederea revizuirii
 - au fost notificați 2 agenți economici pentru obținerea acordului de preluare apă uzată.
- Verificarea documentațiilor depuse la Compania de Apă Oltenia de către agenții economici în vederea obținerii acordului de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare, conform procedurii P.CAO.5.10 :
 - s-au verificat 14 documentații depuse de către agenții economici în vederea obținerii acordului de preluare ape uzate.
- Emiterea acordurilor de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare în vederea autorizării agenților economici, conform procedurii P.CAO.5.10 :
 - s-au emis 14 acorduri noi și s-au revizuit 131 acorduri de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare.
- Monitorizarea agenților economici ce deversează ape uzate în rețeaua publică de canalizare conform procedurii de monitorizare în vederea încadrării indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate în limitele impuse prin acordul de preluare ape uzate, conform procedurii P.CAO.5.12:
 - după ce s-a primit de la Laboratorul de Monitorizare Apă Uzată raportul de analize ape uzate conform programului de monitorizare lunar al agenților economici, s-a verificat/înregistrat în registrul evidență, încadrarea indicatorilor de calitate în limitele impuse prin acordul de preluare; pentru agenții la care s-au constatat depășiri s-a solicitat laboratorului recoltarea de noi probe de apă uzată în vederea calculării de penalități.
- Prelevarea de probe de apă uzată în vederea încadrării indicatorilor de calitate din apa uzată evacuată în limitele impuse (la nevoie) și întocmirea procesului verbal de prelevare

probă conform procedurii P.CAO.5.10; întocmirea proceselor verbale de constatare încheiate cu agenții economici la verificările efectuate în teren :

- s-au întocmit un nr. de 23 procese verbale de constatare încheiate cu agenții economici la verificarea în teren.
- Verificarea agenților economici cu privire la stadiul realizării măsurilor impuse prin programul de conformare anexat acordului de preluare ape uzate, conform procedurii P.CAO.5.10; întocmirea lunară a programului de monitorizare a agenților economici potențial poluatori ai rețelei de canalizare, conform procedurii P.CAO.5.12 :
 - au fost verificați un număr de 4 agenți economici în vederea măsurilor impuse prin programul de conformare anexat acordului de preluare ape uzate.
- Monitorizarea indicatorilor de calitate apă uzată evacuată în emisar de la toate stațiile de epurare ale companiei (evidență, comparare, analize statistice, diagrame, etc) la probele de apă uzate lunare paralele efectuate împreună cu ABA Jiu:
 - s-a centralizat lunar și s-au făcut diagrame ale indicatorilor de calitate ape uzate deversate în emisar pentru probele paralele.
- Ținerea evidenței agenților economici ce desfășoară activități de vidanjare, conform procedurii P.CAO.4.07 :
 - s-au centralizat pentru monitorizare toți agenții ce efectuează lucrări de vidanjare
 - s-au verificat un nr. de 19 societăți de vidanjare în vederea verificării naturii apelor vidanjate și descărcate în stația de epurare.
- Întocmirea și emiterea permiselor de vidanjare pentru agenți economici prestatori ai operației de vidanjare, conform procedurii P.CAO.4.07 :
 - s-au întocmit 19 permise de vidanjare pentru agenții ce efectuează lucrări de vidanjare în vederea descărcării în stațiile de epurare.
- Ținerea evidențelor cantităților deșeurilor cod 20 03 04, vidanjate de agenții economici deținători de vidanje în vederea facturării conform procedurii P.CAO.4.07:
 - s-a întocmit la sfârșitul fiecărei luni un centralizator pentru fiecare societate ce descarcă deșeuri vidanjate cu vidanja proprie în stațiile de epurare și se transmite la Serviciul Facturare.
- Gestionarea namolului rezultat din procesele tehnologice de epurare ape uzate pentru valorificarea intensă în agricultura
 - S-au întreprins demersuri pentru efectuarea analizelor la namolul generat în conformitate cu prevederile Ord. 344/2004 pentru stațiile de epurare Facai, Calafat, Filiasi cu laborator acreditat, rezultatele fiind favorabile pentru calitatea namolului pretabil a se valorifica în agricultura
 - S-a urmărit împreună cu fermierii care preiau namol respectarea condițiilor impuse prin Studiul Agrochimic al solului pe care se imprastie namol

- S-a centralizat/monitorizat întreaga cantitate de namol furnizată în agricultura pentru fiecare societate care preia namol în vederea respectării cantității de namol impusă de OSPA pentru împrăștiere pe teren agricol
- S-a extins colaborarea cu societățile agricole, în cursul anului 2021 s-a extins suprafața de valorificare namol cu cca 450 ha, pentru care s-a realizat Studiu pedologic al solului cu OSPA Dolj, s-a elaborat documentația aferentă în conformitate cu prevederile Ord 344/2004 în baza căreia s-a obținut permisul de aplicare namol eliberat de APM Dolj.
- S-a centralizat/raportat către APM atât prin chestionare pe format de hartie cât și în Sistemul Integrat de Mediu SIM, cantitatea de namol generată/valorificată conform prevederilor autorizațiilor de mediu.
- Întocmirea documentațiilor în vederea obținerii Autorizațiilor de Mediu și de Gospodărire a Apelor, conform procedurii P.CAO.5.14 :
 - a fost elaborată și depusă 1 documentație în vederea autorizării/reautorizării din punct de vedere al protecției mediului a diferitelor puncte de lucru.
 - Au fost depuse 36 solicitări (documentația aferentă conform prevederilor legale) de obținere a vizei anuale pentru autorizațiile de mediu aferente diferitelor puncte de lucru.
- Completarea și înregistrarea formularelor de încărcare/descărcare deșeuri periculoase/nepericuloase în vederea transportului deșeurilor colectate selectiv conform procedurii P.CAO.5.11:
 - s-au centralizat lunar formularele de încărcare/descărcare deșeuri periculoase/nepericuloase în vederea facturării și în vederea raportării conform prevederilor autorizațiilor de mediu .
- Reînnoirea și revizuirea autorizațiilor de mediu și autorizațiilor de gospodărire a apelor ori de câte ori apar modificări în desfășurarea activității sau atunci când expiră valabilitatea lor, pentru funcționarea în legalitate, pentru toate punctele de lucru, conform procedurii P.CAO.5.14:
 - au fost reînnoite/revizuite un nr. de 16 autorizații de gospodărire a apelor în vederea funcționării în legalitate .
- Elaborarea și propunerea spre aprobare a programelor de acțiuni de măsuri preventive și corective în domeniul protecției mediului și de intervenție în caz de accident/incident de mediu și de urmărirea aplicării conform procedurii P.CAO.5.09 :
 - s-au elaborat 14 planuri de acțiuni pentru situații de urgență în vederea protecției mediului .
- Conformarea activității Centrelor Zonale din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor:
 - s-a implementat și verificat conformarea activității Centrelor Zonale din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor.

- Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile Companiei de Apă Oltenia în principal a nămolului rezultat de la stațiile de tratare a apelor potabile pentru toate centrele zonale conform procedurii P.CAO.5.11 precum și raportarea acestor deșeuri către APM conform Autorizațiilor de mediu:
 - s-a realizat lunar gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, în special a nămolurilor, pentru fiecare punct de lucru și s-a centralizat în vederea raportării la APM Dolj, conform condițiilor impuse prin autorizațiile de mediu.
- Întocmirea statisticilor către Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Jiu și Sectorul de Gospodărire a Apelor Dolj, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, Institutul Național de Statistică:
 - s-a efectuat semestrial/trimestrial statistici în vederea întocmirii raportului privind stadiul de realizare a planului de management al Directivei 91/271/CEE – epurarea apelor uzate.
 - s- au completat semestrial chestionarele privind conformarea aglomerărilor umane mai mari de 10 000 l.e cu cerințele Directivei 91/271/CEE.
 - s-au actualizat fișele UAT – urilor cu informațiile privind sistemele individuale de colectare și epurare din aglomerările umane cu peste 10 000 locuitori echivalenți.
 - s-au realizat necesarele de apă pentru fiecare sursă și s-au transmis la SGA Dolj.
 - s-au completat în aplicația SIM toate chestionarele aferente activităților desfășurate (EPTR, PRODGES, Nămol, Substanțe periculoase, etc).
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM calitatea efluentului, influentului din stațiile de epurare și a calității/cantității nămolurilor rezultate.
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM cantitatea de substanțe periculoase (clor) utilizate la fiecare punct de lucru, conform cerințelor autorizațiilor de mediu.
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM cantitatea de uleiuri utilizate/uleiuri uzate rezultate pentru fiecare punct de lucru, conform cerințelor autorizațiilor de mediu.
 - s-a centralizat și s-a raportat la APM cantitatea de combustibili tranzitați în cadrul CAO în anul 2021 în vederea stabilirii necesității elaborării Fișei tehnice COV.
- Întocmirea proceselor verbal cu ABA Jiu privind contribuțiile unităților de gospodărire a apelor pentru determinarea cantităților de apă brută și determinarea încărcării apelor uzate evacuate în emisar:
 - s-au întocmit lunar procese verbal pentru determinarea volumelor de apă brută pentru toate sursele de apă în comun cu reprezentanții SGA Dolj, în urma citirilor efectuate în teren.
- Centralizarea volumelor de apă captată/evacuate pe toate sursele :
 - s -au centralizat lunar volumele de apă captată/evacuată pentru fiecare sursă în vederea stabilirii evoluției consumurilor.
- Întocmirea balanței apei la nivel de companie :
 - s- a elaborat balanța apei aferentă anului de referință.

- Verificarea penalităților întocmite de SGA Dolj pentru depășirea limitelor indicatorilor din apa uzată evacuate în emisar din stațiile de epurare:
 - s-au verificat 83 procese verbale de penalitate, emise de SGA Dolj și s-a înștiințat Secția Centre Zonale pentru luarea măsurilor necesare privind funcționarea corespunzătoare a stațiilor de epurare astfel încât să se elimine sau să diminueze aceste penalități.
- Monitorizarea calității apelor subterane din zona de influență a stațiilor de epurare :
 - s-a monitorizat semestrial calitatea apelor subterane din zona stațiilor de epurare de către LMCAU și s-a centralizat/raportat către APM și ABA Jiu conform prevederilor autorizațiilor în vigoare.
- Intocmirea Programului de Management Calitate Mediu și a Planului de acțiune compartimental:
 - s-a întocmit Program de Management Calitate Mediu și Plan de acțiune compartimental pentru atingerea obiectivelor și țintelor din PMCM.

- feedback de la clienți

S-a efectuat feedback de la client prin formularul „ Chestionar privind gradul de satisfacere al clienților” – responsabilitatea revenind Serviciului Relații cu Publicul, Registratură, conform procedurii P.CAO.5.01 – Măsurarea satisfacției clientului.

- recomandări de îmbunătățire

În urma analizei activității din cadrul SMICMBA au rezultat următoarele concluzii:

- Îmbunătățirea performanței și eficienței sistemului de management integrat calitate și mediu conform standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN 14001:2015
- Revizuirea/întocmirea procedurilor/instrucțiunilor/documente SMI ori de câte ori este necesar.
- Analizarea anuală a obiectivelor și țintelor stabilite la începutul anului stabilite în Programul de management calitate mediu și Planul de acțiune compartimental pentru atingerea obiectivelor și țintelor din PMCM.
- Utilizarea principiilor de prevenire, care sunt cunoscute ca sigure din punct de vedere al protecției mediului.

Sistemul de management integrat al calității și al mediului implementat în SC Compania de Apă Oltenia SA este funcțional, eficient și îmbunătățit continuu.

Activități de laboratoare

Laborator Monitorizare Calitate Apa potabila

La Centrul Zonal Podari a fost realizată o conductă de aducțiune pentru alimentarea cu apă a comunei din sistemul de alimentare cu apă al Municipiului Craiova.
Nu s-au identificat alte modificări ale calității apei în perioada de raportare.
Pe ansamblu au fost atinse standardele UE cu privire la calitatea apei.
Pentru fiecare stație de tratare a apei din aria de operare au fost efectuate teste pentru calitatea apei potabile în conformitate cu standardele UE, astfel:

	Statia Isalnita	Statia Calafat	Statia Dabuleni	Statia Bechet	Statia Filiasi	Statia Calarasi	Statia Bailesti	Statia Segarcea	Total
Numarul total de probe efectuate:	8810	9810	448	2858	930	352	3670	1782	28.660
Numar total de conformitati:	8775	8746	389	2854	928	345	3664	1750	27451
Procent conformitati:	99.60%	89.15%	86.83%	99,86%	99.78%	98,01%	99.83%	98,20%	95,78%

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate incidente de boli dezvoltate datorită apei.

În procesul de tratare a apei brute din sursa Dunăre la stația de tratare apă de la Calafat , există o instalație de recuperare apă spalare filtre și deshidratare a nămolului rezultat. După deshidratare nămolul este stocat temporar în container transportabil și apoi transportat în vederea depozitării la depozitul regional de la stația de epurare Făcăi.

Cantitățile de nămol rezultate din procesul tehnologic al stațiilor de apă în anul 2021 sunt:

Denumire Stația de apă	Anul de referință 2021 (t/an)
Stația de apă Ișalnița	66
Stația de apă Calafat	16

Compania are Laborator de monitorizare a calității apei potabile înregistrat la MS certificat nr. 605/ 25.01.2021 (valabil 2 ani).

Laborator Monitorizare Calitate Apa Uzata

Stația de epurare Făcăi dispune de un laborator ce a fost reacreditat RENAR in data de 12.04.2022, conform anexei 1la certificatul de acreditare nr. LI 1031/18.12.2020.

Număr total de teste efectuate pentru calitatea efluentului și numărul total de teste conforme cu standardele UE:

	SEAU1 Făcăi- Cv.	SEAU2 Calafat	SEAU3 Filiasi	SEAU 4 Bechet	SEAU 5 Rast	SEAU 6 Cerat	SEAU7 Caraula	Total
Numarul total de teste:	1000	260	100	190	130	120	130	1930
Numar total de conformitati:	998	251	97	160	120	110	100	
Procent conformitati:	99,8%	96,5%	97%	84,2%	92,3%	91,6%	76,9%	

e) Informații referitoare la managementul resurselor umane:

La data de 31.12.2021, Compania are un număr de 1104 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Între administrația Companiei și salariați este încheiat un contract colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Contractul colectiv de muncă este negociat și reînnoit anual, iar clauze din acest contract sunt renegociate de către o comisie paritară administrație- sindicat reprezentativ ori de câte ori este cazul.

Salarizarea personalului are la bază grila negociată și inclusă în Contractul Colectiv, de asemenea sunt negociate toate aspectele referitoare la protecția muncii, protecția socială a salariaților inclusiv clauze cu privire la ajutoare materiale, cheltuieli sociale, drepturi acordate la pensionare, concedierea colectivă sau individuală etc.

În anul 2021 Compania nu a efectuat concedieri colective și nu are programate astfel de concedieri în viitorul apropiat.

Anual are loc evaluarea activității salariaților, în baza procedurilor întocmite cu consultarea sindicatului reprezentativ.

f) Principalele riscuri ce decurg din operațiunile Companiei și modul de gestionare a acestor riscuri:

Compania a implementat un sistem de control intern managerial conform O.S.G.G. nr. 400/ 2015, modificat și completat cu O.S.G.G.nr. 200/ 2016, s-au elaborat proceduri ale standardelor de control intern managerial care definesc un minim de reguli de management:

- PS 00.01 Standard 9- Proceduri
- PS 00.02 Standard 3- Competență, Performanță
- PS 00.03 Standard 2- Funcții Sensibile
- PS 00.04 Standard 4- Delegarea
- PS 00.05 Standard 6- Coordonarea
- PS 00.06 Standard 12- Informarea și Comunicarea
- PS 00.07 Standard 1- Semnalare neregularități
- PS 00.08 Standard 9- Gestionarea abaterilor
- PS 00.09 Standard 10- Strategii de control
- PS 00.10 Standard 15- Evaluarea sistemului de control intern/ managerial
- PS 00.11 Standard 8- Managementul riscului
- PS 00.12 Standard 6- Planificarea
- PS 00.13 Standard 7- Monitorizarea performanțelor
- PS 00.14 Standard 11- Continuitatea activității

În cadrul sistemului de control intern managerial implementat, s-a acordat o importanță deosebită implementării Standardului 8 "managementul riscurilor", pentru fiecare activitate a fost întocmit registrul riscurilor, iar acest registru se actualizează permanent.

g) Indicatori cheie de performanță nefinanciară relevanți:

Indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi au fost aprobați prin Hotărârea A.G.A. nr. 9/ 2017, astfel:

- I. Indicatori Financiar
- II. Indicatori operationali
- III. Indicatori orientati catre servicii publice
- IV. Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

Indicatorii de performanță nefinanciară prevăzuți la punctele III și IV sunt:

III Indicatori orientati catre servicii publice

La 31,12,2021

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) =485
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1960 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100 = 24,75$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) =253
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1184 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 21,37$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare
- Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

Situația îndeplinirii indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat administratori neexecutivi pentru anul 2021 se prezintă astfel:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A)= 139.194.257 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B)= 126.780.628 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C)= 6.102.625 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D)= 7.211.591 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100 = 18,48\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca suma netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)= 22.102.335
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)= 6.641.083

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B = 3,33$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 97,3\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere si alte comisioane sau costuri de finanțare si orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț si alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiara / EBITDA = $A/B = 2,21$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A) = 139.919.897 lei

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2021- lei (B) = 138.792.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 100,81\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) =130.563.397 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1070
Formula de calcul = $A/B = 122.022 \text{ lei/ salariat/ an}$
Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an
Pondere indicator 10%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) =485
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1960 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100 = 24,75 \text{ angajați/ km rețea}$

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) =253
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1184 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 21,37 \text{ angajați/ km rețea}$

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare
- Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

Analiza performanței directorilor raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță:

Indicatori cuprinși în contractele de mandat ale directorilor:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

- total venituri din exploatare (A) = 139.194.257 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B) = 126.780.628 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C) = 6.102.625 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D) = 7.211.591 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 18,48\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca suma netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A) = 22.102.335
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B) = 6.641.083

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 3,33$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 12,5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 97,3\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 12,5%

4) Raportul datorie financiară / EBITDA calculată considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiară / EBITDA = $A/B = 2,21$

Cerință maximă: 4,50
Pondere indicator 12,5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A) =139.919.897 lei

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2021- lei (B) = 138.792.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 100,81\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 12,5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) =130.563.397 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1070

Formula de calcul = $A/B = 122.022$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 12,5%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) =485

– lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1960 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B * 100 = 24,75$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 12,5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

– numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) =253

– lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1184 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 21,37$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 12,5%

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale directorilor au fost realizați în anul 2021 în proporție de 100%.

Din analiza oportunității acestor indicatori, se desprinde concluzia că nu este necesară revizuirea lor în acest moment, deoarece răspund cerințelor de monitorizare a eficienței activității directorilor, fiind în strânsă legătură cu cerințele prevăzute în Contractul de Delegare și în Contractele de Împrumut cu BERD.

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost realizați în anul 2021 în proporție de 100%.

Referitor la repartizarea profitului net realizat în anul 2021:

Compania a înregistrat la 31.12.2021 un profit brut în sumă de 11.680.003,55 lei, pentru care a calculat și virat la bugetul local un impozit pe profit în sumă de 2.363.933 lei.

Profitul net rezultat este în sumă de 9.316.070,55lei.

În anul 2021 s-a înregistrat un rezultat reportat din corectarea erorilor contabile în sumă de 56.033,47 lei. Această sumă provine din capitalizarea unor cheltuieli efectuate în anul 2020 pentru POIM.

Rezultă total de repartizat: 9.372.104,02 lei

Referitor la repartizarea profitului net, OG 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, modificat prin OG 29/ 2017, prevede următoarele:

"Art.1(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) Rezerve legale;
- b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscal prevăzute de lege;
- c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- C1) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- (...)

- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților comerciale cu capital de stat
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a-f se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividend sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome”

Actul constitutiv al S.C Compania de Apă Oltenia S.A. prevede:

”21.3. Din profitul Societății se vor prelua, in fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID previzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare”

În conformitate cu OUG 198/ 2005:

”Art.4 (2)Unitatea administrativ-teritoriala contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu (...)

b)dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

(3)În cazul operatorilor regionali, toate unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin.(2).”

În corelație cu OUG 198/ 2005, Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare prevede:

”9.6.16. Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale să fie direct vărsat în fondul IID”

În conformitate cu prevederile legale și contractuale și cu Actul constitutiv, se propune repartizarea sumei de 9.372.104,02 lei astfel:

- 7.153.171,15 lei Constituie surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2021

- 1.109.466,44 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/ 2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu OUG 198/ 2005
- 1.109.466,43 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

Pe termen scurt și mediu, până în acest moment Compania nu a identificat probabilitatea unei expuneri la eventuale riscuri financiare, de credit, de lichiditate și flux de numerar.

Pentru anul 2022 și anii următori, Compania își propune să desfășoare activitate conform Actului Constitutiv și a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, să extindă activitatea de operare servicii apă potabilă și canalizare și în alte localități membre A.D.I. Oltenia, să realizeze programul operational POIM pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și conducta de aducțiune Isvarna II.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,