

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2022

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, str. Bretea 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 și a Contractului de Delegare a Gestiunii

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 2022, în comparație cu anul precedent 2021 este :

Productie fizica MC/ AN	2021	2022	2022/ 2021%
Apa- Total	18.774.358	17.878.659	95,23%
Din care: Craiova	15.132.277	14.211.000	93,91%
Canalizare, Total	14.037.569	13.565.573	96,64%
Din care: Craiova	12.200.558	11.721.317	96,07%
Apa pluviala- Total	1.853.207	1.866.567	100,72%
Din care: Craiova	1.477.500	1.517.285	102,69%

Pe categorii de utilizatori, total producție, din care Municipiul Craiova, situația producției de apă (mc) în anul 2022 se prezintă astfel, comparativ cu anul precedent 2021:

Producție vândută apă-mc

Categorie utilizatori	Total		Evolutie 2022/ 2021%	Craiova		Evolutie 2022/ 2021%
	2021	2022		2021	2022	
Asociații proprietari	6.012.896	5.571.244	92,65%	5.824.587	5.395.977	92,64%
Case	7.241.921	7.223.807	99,75%	4.372.443	4.332.099	99,08%
Total populație	13.254.817	12.795.051	96,53%	10.197.030	9.728.076	95,40%
Agenti economici	1.035.846	927.873	89,58%	762.800	633.711	83,08%
Industriali mari	945.643	918.636	97,14%	945.643	916.998	96,97%
Agenti economici mici cu capital privat	1.553.065	1.392.850	89,68%	1.533.456	1.375.245	89,68%
Total agenți economici	3.534.554	3.239.359	91,65%	3.241.899	2.925.954	90,25%
Instituii bugetare	1.984.987	1.844.249	92,91%	1.693.348	1.556.970	91,95%
Total	18.774.358	17.878.659	95,23%	15.132.277	14.211.000	93,91%

Producție vândută canal-mc

Categorie utilizatori	Total		Evolutie 2022/ 2021%	Craiova		Evolutie 2022/ 2021%
	2021	2022		2021	2022	
Asociații proprietari	6.007.980	5.562.059	92,58%	5.821.180	5.390.880	92,61%
Case	4.762.472	4.795.260	100,69%	3.453.412	3.449.773	99,89%
Total populație	10.770.452	10.357.319	96,16%	9.274.592	8.840.653	95,32%
Agenti economici	672.837	563.124	83,69%	542.120	437.171	80,64%
Industriali mari	578.681	577.741	99,84%	578.681	577.741	99,84%
Agenti economici mici cu capital privat	779.277	811.658	104,16%	769.344	803.193	104,40%
Total agenți economici	2.030.795	1.952.523	96,15%	1.890.145	1.818.105	96,19%
Instituii bugetare	1.236.322	1.255.731	101,57%	1.035.821	1.062.559	102,58%
Total	14.037.569	13.565.573	96,64%	12.200.558	11.721.317	96,07%

Se observă o reducere cu circa 8,4% a consumului de apă la agenți economici și o reducere cu aproximativ 3,5% a consumului casnic.

În ceea ce privește serviciile de canalizare, pe total reducerea producției e circa 3,4%.

Cantitatea de apă pluvială este puțin mai mare comparativ cu anul 2021, ca urmare a cantității ușor crescute de precipitații în anul 2022 față de 2021.

În exercițiul financiar 2022, 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	31.12.2021	31.12.2022	2022 / 2021	
VENITURI				%
Cifra de afaceri	130.563.397	151.844.927	116,30%	92,54%
Productia capitalizata	2.697.060	3.869.421	143,47%	2,36%
Alte venituri din exploatare	5.933.800	8.376.817	141,17%	5,10%
Total venituri din exploatare	139.194.257	164.091.165	117,89%	100,00%
Venituri financiare	725.640	1.495.176	206,05%	
CHELTUIELI				%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	7.355.126	10.560.595	143,58%	7,13%
Energie si gaze naturale	18.410.896	19.202.660	104,30%	12,96%
Apa bruta + suspensii canal	1.965.255	1.917.369	97,56%	1,29%
Alte cheltuieli materiale	1.142.045	980.922	85,89%	0,66%
Total cheltuieli cu personalul, din care:	66.770.100	71.679.870	107,35%	48,39%
Salarii brute	58.365.675	62.441.113	106,98%	42,15%
Tichete de masa	4.793.469	5.773.946	120,45%	3,90%
Vouchere de vacanta	2.036.710	1.764.332	86,63%	1,19%
Asigurari si protectie sociala	1.574.246	1.700.479	108,02%	1,15%
Amortizare	6.102.625	8.730.759	143,07%	5,89%
Ajustari de valoare privind activele circulante	-1.441.552	9.773.379	-	6,60%
			677,98%	

Cheltuieli cu prestațiile externe din care	18.735.412	18.807.124	100,38%	12,70%
Redeventa Primaria Craiova	7.150.000	7.264.764	101,61%	4,90%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.858.506	2.247.015	120,90%	1,52%
Cheltuieli cu protecția mediului	1.385.476	492.431	35,54%	0,33%
Alte cheltuieli	1.868.006	3.287.374	175,98%	2,22%
Ajustări privind provizioanele	2.628.733	459.513	17,48%	0,31%
Total cheltuieli de exploatare	126.780.628	148.139.011	116,85%	100,00%
Cheltuieli financiare	1.459.265	2.499.944	171,32%	
TOTAL VENITURI	139.919.897	165.586.341	118,34%	
TOTAL CHELTUIELI	128.239.893	150.638.955	117,47%	
REZULTAT BRUT	11.680.004	14.947.386	127,97%	
Impozit pe profit	2.363.933	3.157.948	133,59%	
REZULTAT NET	9.316.071	11.789.438	126,55%	

Nivelul general al veniturilor din exploatare a crescut în anul 2022 față de 2021 cu 17,89% ca urmare pe de o parte a creșterii nivelului veniturilor din activitatea de bază cu 16,3%, precum și a veniturilor din producția de imobilizări (investiții cu forțe proprii realizate în anul 2022) cu circa 43%. Creșterea de venituri din activitatea de bază în anul 2022 față de 2021 se datorează majorării tarifelor la 01.07.2022, conform cu strategia de tarifare pentru perioada 2019- 2024 și este necesară pentru crearea resurselor de investiții și a resurselor necesare întreținerii și înlocuirii sistemelor de apă și canalizare primite în concesiune, precum și a celor dezvoltate cu resurse proprii.

În ceea ce privește cheltuielile, au crescut cheltuielile cu materiile prime cu circa 47% ca urmare a majorării prețurilor și materialele la sulfat de aluminiu, clor lichid, clorură ferică, materii prime necesare la tratarea apei, de asemenea a crescut cheltuiala cu materialele auxiliare cu 43%, în mod special datorită investițiilor realizate cu forțe proprii.

În vederea asigurării unei imagini fidele a patrimoniului companiei, conform prevederilor OMF 1802/2014, s-au înregistrat ajustări de valoare pentru creanțe incerte în sumă de 9.773.379 lei, reprezentând facturi neîncasate mai vechi de un an la 31.12.2022. În anul 2022 se constată o scădere a gradului de colectare la 95%, față de 97,3% în 2021 și 98,7% în 2020, probabil ca efect al crizei economice ce a dus pe de o parte la scăderea consumului și o tendință mai mare de economisire, iar pe de altă parte la întâzieri la plata facturilor. Totuși, gradul de colectare se menține în parametrii prevăzuți în angajamentele legale luate de Companie.

Compania face toate demersurile posibile și legale pentru recuperarea creanțelor, acesta fiind un obiectiv de maximă importanță în activitate.

S-au înregistrat majorări față de anul precedent la capitolul cheltuieli cu energia, ca urmare a creșterii tarifelor la energie electrică. Ca urmare a ajungerii la termen a contractului de energie electrică la data de 30.11.2022, începând cu luna decembrie 2022 Compania a fost preluată de un furnizor de ultimă instanță, iar datorită faptului că, până în prezent, furnizorul de ultimă instanță desemnat Electrica SA nu a trimis nici o factură către Companie, consumul de energie electrică pe luna decembrie a fost estimat cantitativ la consumul unei luni asemănătoare, iar valoric conform prețului plafonat de către guvern.

S-a înregistrat o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 7,35% față de nivelul anului precedent, ca urmare a renegocierii salariilor și a altor drepturi salariale începând cu data de 01.12.2022.

Cheltuielile de personal realizate efectiv s-au încadrat în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2022.

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 2022, compania a nu a înregistrat întâzieri la plata obligațiilor bugetare.

Cu privire la situația creanțelor și datoriilor la sfârșitul anului 2022:

La 31.12.2022, compania are datorii către furnizori din activitatea curentă în suma de 3.511.678 lei, din care 1.967.963 lei către furnizorul de energie electrică, facturi curente, aflate în perioada de scadență. Compania a achitat în termen facturile către furnizori.

Totalul creanțelor companiei la sfârșitul anului 2022, reprezentând clienți este 86.704.592 lei din care clienți incerti 52.032.624 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 12 luni la 31.12.2022.

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 2.792.981 lei, pentru bonusuri acordate administratorilor 483.119 lei și s-a constituit un provizion pentru drepturile salariale la pensionare, conform IAS 19, în sumă de 2.123.969 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 apa si apa uzata în judetul Dolj, in 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:

<i>Data semnare/ numar contract</i>	<i>Contractant</i>	<i>Contract</i>	<i>Valoare totala (fara TVA)</i>	<i>Data finalizare</i>	<i>Progres financiar lei fara TVA</i>
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	11.808.089
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	17.440.633
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	31.07.2023	19.905.056
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	21.07.2023	19.336.470
23345/ 28.09.2021	Asocierea SC Bugaru Trans SRL-SC Total Pur Design SRL-Hydrostory AD	CL-05-Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	34.848.165	28.03.2024	1.269.121
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	29.079.050	28.02.2024	14.607.470
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	31.370.780	12.02.2023	30.994.020

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	1.619.925
33759/ 21.11.2022	Asocierea Sengher Sisteme SRL- IPA SA- Brisant Innovative SRL- Valoris SRL- Almer Proiect SRL	CL-09-Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet	43.335.623	21.11.2025	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	21.251.528
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	31.467.791
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	10.350.246
16069/ 14.08.2020	SC Erpia SA	CL-13-Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi	47.049.438	31.07.2023	14.682.603
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	16.313.359
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	20.621.475
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	12.116.602
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 Il Tronson I	122.107.823	02.11.2023	110.798.685

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	39.828.297
7750/ 05.04.2021	Constructii Erbasu SA	CL-19-Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	105.424.902	25.04.2024	99.916.273
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	67.369.923
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	28.642.178
17459/ 03.09.2020	Asocierea Elsaco Electronic Srl – Sc Ecoapa Design Srl	CL-22-Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	66.957.860	22.03.2023	66.598.169
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	32.088.434
16969/ 15.07.2021	Asocierea Siomax SRL- Auditserv SRL	CS-03-Auditul proiectului	159.000	15.01.2027	79.500
11126/ 29.04.2015	TADECO CONSULTING SRL	CS-06-Asistenta tehnica din partea proiectantului	643.194	30.11.2023	263.771
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	20.02.2023	5.458.268
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-Echipeamente 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	234.000
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	5,202.000
25837/ 07.09.2022	SC CTE Solution- Utilaje Specializate SRL	PR 4 Lot 2: Echipament pentru înfingere palplanșe metalice (ciocan vibroînfingător), 1 buc.; (ii) Palplanșe metalice, 60 ml	3.546.500	07.09.2023	0
11837/ 27.04.2022	Sc Gradinariu Trucks Solution Srl	PR 4 Lot 3:Cap tractor platforma 50t 1 buc	950.000	27.12.2022	950.000
		TOTAL	1.391.992.039	-	714.364.414

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 31.12.2022- 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 2022 este de 376.614 persoane care beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă și 303.994 persoane care beneficiază de servicii de canalizare, detaliat astfel:

Nr. Crt.	Localitate	Județ	Populație deservita cu apă	Populație deservita canalizare
1	Municipiul Craiova	Dolj	261.274	243.664
2	Municipiul Băilești	Dolj	14.385	7.028
3	Municipiul Calafat	Dolj	18.255	16.174
4	Oraș Bechet	Dolj	2.595	1.266
5	Oraș Dăbuleni	Dolj	7.413	2.961
6	Oraș Filiași	Dolj	10.524	7.400
7	Oraș Segarcea	Dolj	6.360	5.249
8	Almăj	Dolj	1.394	0
9	Bîrca	Dolj	2.340	2.181
10	Bistreț	Dolj	2.532	1.773
11	Brădești	Dolj	4.128	0
12	Breasta	Dolj	2.625	1.705
13	Călărași	Dolj	2.080	837
14	Caraula	Dolj	2.402	411
15	Carcea	Dolj	2.839	2.174
16	Carpen	Dolj	2.014	1.630
17	Coțofenii din Față	Dolj	1.565	0
18	Goicea	Dolj	1.773	749
19	Ișalnița	Dolj	3.479	4.000
20	Malu Mare	Dolj	6.323	1.191
21	Plenița	Dolj	3.921	900
22	Podari	Dolj	5.400	1.131
23	Poiana Mare	Dolj	1.646	1.570
24	Seaca de Câmp	Dolj	1.003	0
25	Simnicu de Sus	Dolj	2.873	0
26	Țânțăreni/ Florești	Gorj	2.959	0
27	Telești	Gorj	2.512	0
	Total		376.614	303.994

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 31.12.2022, valoarea patrimoniului public aflat în administrarea Companiei a fost în sumă de 1.493.938.119 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 apa Craiova (format din sistemele Craiova, Carcea, Malu Mare, Podari, Bucovat, Breasta, Pielesti, Ghercesti, Mischii, Teasc, Bratovoiesti).

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Calafat avand ca sursa fluviul Dunarea, va cuprinde urmatoarele localitati: Calafat, Basarabi, Golenti, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Poiana Mare, Tunarii Vechi, Tunarii Noi, Piscu Vechi.
- Sistemul de alimentare cu apa Maglavit avand ca sursa frontul de captare Maglavit va cuprinde localitatile Maglavit si Hunia;
- Sistemul de alimentare cu apa Bailesti avand ca sursa frontul de captare Bailesti va cuprinde orasul Bailesti si localitatea Balasan;
- Sistemul de alimentare cu apa Cerat cu sursa subterana locala cuprinde localitatea Cerat;
- Sistemul zonal de alimentare cu apa Bechet cu sursa de apa fluviul Dunarea cuprinde localitatile Bechet, Calarasi, Sarata, Dabuleni, Ostroveni, Listeava, Sadova si Piscu Sadovei.
- Sistem de alimentare cu apa Plenita cu sursa de apa dren longitudinal Plenita cuprinde localitatile Plenita si Castele 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 epurare 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/aglomerarilor 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 rețele de refulare în stația de epurare existentă Calafat, proiectată pentru 29.417 l.e (modernizată prin POS Mediu);

- Clusterul Bailești – apele uzate din aglomerările Bailești, Poiana Mare, Piscu Vechi și Răstu Nou vor fi transportate prin intermediul conductelor de refulare în stația de epurare existentă Răstu Nou proiectată pentru 30.000 l.e. (realizată prin POS Mediu 2007-2013);
- Clusterul Cerat – apele uzate colectate din aglomerările Cerat și Segarcea vor fi transportate și epurate în stația de epurare Cerat realizată prin POS Mediu 2007-2013 proiectată pentru 8.000 l.e;
- Clusterul Bechet - apele uzate colectate din aglomerările Bechet, Ostroveni, Calarasi-Dabuleni și Sadova vor fi transportate și epurate în stația de epurare Bechet proiectată pentru 21.000 l.e.
- Aglomerarea Plenita - apele uzate colectate din aglomerarea Plenita sunt transportate prin intermediul conductei de refulare în stația de epurare existentă Caraula (8.124 l.e.);

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regională de dezvoltare a sectorului de apă și de apă uzată astfel încât să fie în concordanță cu obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare și post-aderare și conformarea legislativă cu angajamentele de tranziție și obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane, și conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească de Legea nr. 458/2002 și care să conducă la îmbunătățirea performanțelor operaționale a infrastructurii de apă a județului, pentru a se asigura viabilitatea financiară și operațională.

Principalul obiectiv al proiectului este înființarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apă și apă uzată, în cadrul județului Dolj, având ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, protejarea mediului prin înființarea sistemelor noi de canalizare menajeră, creșterea gradului de confort și de conectare al populației.

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 apelor 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 2022, s-au elaborat/revizuit următoarele proceduri/instrucțiuni :

- P.CAO.4.10 – Detecția pierderilor de apă
 - P.CAO.4.07 – Vidanșarea apelor uzate și deversarea la stația de epurare a orașului
 - P.CAO.4.18 – Captarea, tratarea, înmagazinarea și distribuția apei potabile în orașul Bechet
 - P.CAO.4.21 – Remediere avarii la rețeaua de apă și de canalizare
 - P.CAO.SC-02 – Verificarea și curățirea rețelelor publice de canalizare
 - P.CAO.1.09 – Activitatea de acordare a audiențelor
 - I.CAO.4.05.02-2 – Procesul tehnologic de execuție și control – Sursa Gioroc
 - I.CAO.4.05.02-3 – Procesul tehnologic de execuție și control – Stația de pompare Secui-Gioroc
 - – I.CAO.4.05.02-4 - Procesul tehnologic de execuție și control – Stația de pompare Secui-Teasc-Bratovoiești; Aducțiune Marica Nord, Marica I, Marica II
 - I.CAO.4.05.09 – Procesul tehnologic de operare pentru Stația de apă Ișalnița – descriere generală
 - I.CAO.4.05.10 – Instrucțiuni de operare aparat de clorinare Adwance 200
- 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 2023 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 nr.1595/19.01.2022, aprobat de către Conducerea SC CAO SA, în anul 2022 s-au desfășurat un nr. de 17 audituri interne ale SMI după cum urmează :

- Compartiment Resurse Umane;
- Serviciul Administrativ Arhivare Documente;
- Secția Mecanizare;
- Stația de Apă Ișalnița;
- Stația de Pompare Secui;
- Secția Apă Craiova Întreținere-Reparații, Branșamente Racorduri;
- Laborator Monitorizare Calitate Apă Potabilă;
- Sector Detecții Pierderi Apă;
- Unitate Implementare Proiecte;
- Birou GIS;
- Sector Constatate Consumuri;
- Birou IT;
- Laborator Metrologie;
- Sector Contorizare;
- Stația de Apă Șimnic;
- Stația de Apă Bechet;
- Serviciul Relații cu Publicul, Registratură.

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.

Pentru anul 2023 sunt programate conform Programului de audit intern nr.2510/27.01.2023 un număr de 20 audituri interne.

- evaluările realizate de organisme externe

În perioada 25-27.05.2022 SMICMBA a fost supus auditului extern de supraveghere de către Mișcarea Română pentru Calitate în vederea menținerii certificării SMI, evaluare încheiată prin menținerea certificării.

Obiectivele auditului extern de supraveghere au fost:

- evaluarea gradului în care sistemul de management al calității și de mediu continuă să fie conform în raport cu criteriile de audit;

- evaluarea eficacității sistemului de management al calității și de mediu în realizarea în mod continuu a obiectivelor specificate;
- evaluarea capabilității sistemului de management al calității și de mediu de a asigura conformitatea cu cerințele legale, reglementate și contractuale;
- verificarea eficacității implementării corecțiilor și acțiunilor corective stabilite în urma auditului anterior;
- identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management;
- verificarea modului de utilizare a mărcii de certificare.

În urma Raportului de audit nr. 1528-C,M/30.05.2022-S1 s-au constatat următoarele:

- evaluarea gradului în care sistemul de management al calității și de mediu continua să fie conform în raport cu criteriile de audit
- organizația deține autorizațiile necesare funcționării legale pentru fiecare domeniu
- au fost soluționate neconformitățile constatate la auditul anterior: a fost revizuită procedura cod:P.CAO.1.05 ÎN 02.07.2021; a fost finalizată procedura cod: P.CAO.5.18 și procedura cod:P.CAO.5.04 în 29.06.2021
- Directorul General a stabilit și menține Politica în domeniul calității și mediului
- sunt centralizate cerințele de conformare (legale și reglementate) în Lista documentelor externe aplicabile 25.01.2022
- organizația utilizează corect marca de certificare

Au fost semnalate 2 acțiuni corective, respectiv 2 corecții propuse în cadrul Serviciului Management Integrat, Calitate Mediu și Balanța Apei :completarea listei procedurilor și instrucțiunilor cu toate informațiile documentate din organizație și elaborarea de documente care vor descrie procesele din organizație complet conform cerinței standardului.

- 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 :
 - a fost informat în scris 1 agent economic din baza de date internă care avea acordul de preluare apă uzată expirat în vederea revizuirii
 - au fost notificați 16 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 21 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 21 de acorduri noi și s-au revizuit 124 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:
 - întocmire Program monitorizare agenți economici anual și lunar
 - 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.
- Aplicare de penalități pentru depistarea indicatorilor (impuși prin acordul de preluare ape uzate) din apa uzată evacuate în rețeaua publică de canalizare pentru agenții economici monitorizați conform programului de monitorizare lunar :
 - au fost aplicate 3 penalități în valoare de 2028,25 lei.
- 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 :
 - nu s-au prelevat probe de apă uzată și nu s-au încheiat procese verbale de prelevare probe apă uzată deoarece nu au aparut situații care să necesite prelevarea de probe.
 - s-au întocmit un nr. de 58 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 8 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 și media pentru probele interne.
- 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 vidanjanare în vederea verificării naturii apelor vidanjanate și descărcate în stația de epurare.
- Întocmirea și emiterea permiselor de vidanjanare pentru agenți economici prestatori ai operației de vidanjanare, conform procedurii P.CAO.4.07 :
 - s-au întocmit 19 permise de vidanjanare pentru agenții ce efectuează lucrări de vidanjanare în vederea descărcării în stațiile de epurare.
- Ținerea evidențelor cantităților deșeurilor cod 20 03 04, vidanjanate de agenții economici deținători de vidanjană în vederea facturării conform procedurii P.CAO.4.07:
 - s-a întocmit la sfârșitul fiecărei luni un centralizator pentru fiecare societate ce descarcă deșeuri vidanjanate cu vidanjană 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 urmarit 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 imprastiere pe teren agricol
 - S-a extins colaborarea cu societățile agricole, în cursul anului 2022 s-a extins suprafața de valorificare namol cu cca 5,2 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 :
 - au fost elaborate și depuse 3 documentații în vederea 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 conf. 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 anual 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 (EPRTR, PRODGES, Nămol, Substanțe periculoase, Inventar emisii, 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 2022 în vederea stabilirii necesității elaborării Fișei tehnice COV.

- Verificarea penalităților întocmite de SGA Dolj pentru depășirea limitelor indicatorilor din apa uzată evacuate în emisar din stațiile de epurare:
 - s-au verificat 91 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.
- Evaluarea pierderilor de apă și întocmirea Bilantului apei
 - S-a elaborat Bilantul Apei la nivelul fiecărui sistem de alimentare cu apă din aria de operare, respectiv la nivel de Operator Regional, proces ce are la baza următoarele:
 - Împreună cu reprezentanții ABA Jiu întocmeste lunar procesele verbale de stabilire a volumelor de apă prelevate la surse, prin citirea aparatelor de măsură existente pe foraje, în stațiile de distribuție
 - volumele de apă prelevate la sursele de apă ale municipiului Craiova la consumatorii existenți pe traseele de aducțiune, fie prin citirea aparatelor de măsură existente la consumatori, fie prin estimări la ceilalți, astfel încât volumul rezultat să fie egal cu volumul determinat prelevat la sursă și facturat de ABA Jiu.
 - Pierderile de apă pe aducțiuni sunt estimate în funcție de avariile existente
 - Pierderile de apă pe rețelele de distribuție sunt estimate în funcție de avariile existente, vechimea conductelor, lungimea conductelor
 - Pierderile pe rezervoare sunt estimate în funcție de volumul de apă utilizat pentru igienizarea acestora

În urma analizei efectuate, se constată că volumul pierderilor de apă depinde de următorii factori:

- Contorizarea tuturor consumatorilor;
- Rezilierea contractelor cu consumatori rău plătnici;
- Eliminarea gratuității pentru unii consumatori;
- Procedurarea tuturor manevrelor necesare întreținerii rețelelor, udării spațiilor verzi sau testării hidranților astfel încât consumul de apă potabilă să fie minimizat;
- Depistarea racordurilor ilegale sau a tentativelor de furt prin ocolirea apometrelor susținând controale periodice;
- Depistarea contoarelor defecte prin analiză comparativă a consumului lunar și/sau instruirea specifică a cititorului de analiză starea apometrului;
- Preluarea indexului fără erori involuntare sau voluntare.

Pentru mentinerea pierderilor reale CARL(Pierderile curente anuale) la un nivel economic optim sunt necesare urmatoarele masuri:

- Reabilitarea infrastructurii acolo unde numarul avariilor sau a scurgerilor detectabile este important;
- Asigurarea unui sistem de management al presiunilor la nivelul sistemului pentru evitarea regimurilor nepermanente și presiunilor excesive indiferent de consum;
- Echiparea rețelei de distribuție cu sistem de monitorizare zonala a presiunilor și/sau a debitelor astfel incat sa se reduca aria de cautare a scurgerilor;
- Dotarea operatorului cu sisteme active de detectie a scurgerilor astfel incat personalul calificat al acestuia sa poata localiza in timpul cel mai scurt zona afectata;
- Personal calificat pentru realizarea in timpul cel mai scurt a reparatiilor la calitatea echivalenta a unei retele noi.

- Gestionarea nămolului rezultat din procesele de tratare apa la nivel de operator:

În ceea ce privește practicile de management curente pentru nămolul de la stațiile de tratare a apei, în procesul de tratare a apei din sursa de suprafață Jiu la Stația de Apă Ișalnița, exista o instalație de recuperare apă spălare filtre și deshidratare a nămolului rezultat. Nămolul rezultat de la stația de tratare apă Ișalnița este transportat în vederea eliminării (cod D1 – Depozitarea pe sol etc.) la depozitul de zgură și cenușă “mal stang Jiu” al SE Ișalnița, în baza unei convenții de exploatare încheiate cu SC Complexul Energetic Craiova SA – Sucursala Electrocentrale Ișalnița.

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 anii 2021-2022 sunt:

Denumire Stația de apă	Anul de referință 2021 (t/an)	Anul de referință 2022 (t/an)
Stația de apă Ișalnița	66	90
Stația de apă Calafat	16	16

Nămolul rezultat de la stația de epurare ape uzate Făcăi este stocat temporar pe platforma Stației de epurare Făcăi, în vederea valorificării în agricultură (cod R 10 – Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultură). Acest lucru este posibil doar în anumite perioade din punct de vedere climatic.

Nămolul rezultat de la Stația de epurare Calafat, după tratare și deshidratare în instalație este stocat în container și apoi transportat , depozitat pe platforma de stocare nămol a Stației de epurare Făcăi.

Nămolul rezultat de la Stația de epurare Filiași, după tratare și deshidratare în instalație este stocat în container și apoi transportat , depozitat pe platforma de stocare nămol a Statiei de epurare Făcăi.

Conform ORDINULUI 344/2004, Compania de Apă Oltenia are obligația monitorizării solurilor pe care s-a împrăștiat nămol rezultat din epurarea apelor uzate.

În prezent patru societăți agricole utilizează nămol de la Stația de epurare Făcăi, împrăștierea nămolului se face în baza unui studiu pedologic al solului realizat de OSPA și a unui permis de aplicare al nămolului eliberat de APM Dolj și a unui contract încheiat între societățile agricole și CAO.

Cantitățile de nămol rezultate din procesul tehnologic al stațiilor de epurare în anii 2021-2022 sunt:

Denumire Stație epurare	Cantitatea rezultată în anul de referință 2021 (t/an)	Cantitatea rezultată în anul de referință 2022 (t/an)
Stație epurare Făcăi	12437	7332
Stație epurare Filași	397,5	427,5
Stație epurare Calafat	84	90

- 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.

Activitati de laboratoare

Laborator Monitorizare Calitate Apă

PERIOADA 01.01.2022- 31.12.2022

S-au efectuat analize fizico- chimice si bacteriologice intr-un numar de 105.458, pentru 7.929 de probe prelevate, in care intra: monitorizare oras, monitorizare centre zonale, reclamatii, probe contra cost si verificari (anexa nr.1).

Instruirea personalului de laborator, privind Manualul de Management al Calitatii Laboratorului Monitorizare Calitate Apa Potabila (LMCAP), document conform cerintelor referentialului SR EN ISO/IEC 17025/2018.

Evaluarea intregului personal al LMCAP cu politica referitoare la managementul calitatii, conform planificarii Programului anual de instruire- 2022.

Instruirea si evaluarea intregului personal al Laboratorului MCAP (conform Programului Anual de Instruire pe 2022), pentru ca acesta sa aplice intocmai procedurile documentate si implementate, in cadrul LMCAP, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Instruirea personalului operativ din cadrul LMCAP, astfel incat sa aplice intocmai procedurile operationale documentate pentru a efectua incercari de calitate, conform standardelor nationale in vigoare si a asigura calitatea rezultatelor furnizate.

Instruirea si evaluarea personalului cu modul de operare sau utilizare a echipamentelor de incercare din dotarea LMCAP.

Monitorizarea indicatorilor de calitate conform programelor stabilite lunar, pentru UAT-urile mari si mici; frecventa monitorizarii specifice fiecarei statii de apa potabile efectuindu-se in conformitate cu cerintele referentialului SR EN ISO /CEI 17025:2018.

	STATIA ISALNITA	STATIA CALAFAT	STATIA DABULENI	STATIA BECHET	STATIA FILIASI	STATIA CALARASI	STATIA BAILESTI	STATIA SEGARCEA	TOTAL
Numarul total de probe efectuate	8810	8442	365	2924	724	482	4152	1864	27.763
Numarul Total de conformitati	8755	8399	330	2892	722	474	4101	1852	27.525
Procent Conformitati	99,37	99,49	90,41	98,90	99,72	98,34	98,77	99,35	99,14

Mentineră achiziționării de reactivi și materiale corespunzătoare activității de încercare, însoțite de certificate de calitate, pentru întreg anul 2022, conform cerințelor specificate în solicitările de ofertă.

Până în prezent nu au fost semnalate neconformități majore, care să ducă la întreruperea activității sau la impunerea unor măsuri în cadrul LMCAP. Atunci când apar neconformități, oricare ar fi cauza acestora, se stabilesc corecțiile necesare, cu termene și responsabilități aferente clare.

În cadrul LMCAP, s-au întocmit Planuri de Acțiuni Corective pentru rezolvarea neconformităților, înregistrate la audituri, precum și un Plan de Acțiuni Preventive.

Pentru perioada analizată, în cadrul LMCAP nu au existat reclamații primite de la clienți, privind rezultatul analizelor.

LMCAP este înregistrat la Ministerul Sănătății, cu certificatul nr. 605/25.01.2021, în Registrul laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile: monitorizare de control. Înregistrarea este valabilă timp de doi ani, în condițiile în care nu apare nici o modificare care să conducă la neconformarea cu datele furnizate la data înregistrării.

Etalonările și verificările metrologice pentru echipamentele de măsurare, din cadrul LMCAP, se realizează conform planificării anuale, și sunt necesare pentru a asigura o trasabilitate a măsurării și implicit a calității rezultatelor încercărilor de laborator.

În anul 2022, LMCAP a participat la scheme de comparații interlaboratoare, organizat de DECORIAS, prin LGC AXIO, unde a avut un scor $z < 2,0$ pentru toți parametrii analizați.

În cadrul LMCAP, au fost identificate clasificarea riscurilor, bazată pe obiective definite, structurate astfel: riscuri aferente oamenilor, riscuri aferente proceselor tehnologice, riscuri de natură externă. Politica adoptată în cadrul LMCAP, constă în abordarea riscurilor pentru obținerea unor rezultate îmbunătățite și mai ales prevenirea efectelor negative.

Laborator Monitorizare Calitate Apa Uzată

Stația de epurare Făcăi dispune de un laborator ce a fost reacreditat RENAR în data de 25.07.2022, conform anexei 1 la certificatul de acreditare nr. LI 1031/25.07.2022.

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

	Facai-Cv.	Calafat	Filiasi	Bechet	Rast	Cerat	Caraula	Total
Numarul total de teste:	1764	176	132	187	209	187	165	2820
Numar total de conformitati:	1764	173	129	169	191	170	140	
Procent conformitati:	100%	98,30%	97,70%	90,40%	91,40%	90,90%	84,80%	

e) Informații referitoare la managementul resurselor umane:

La data de 31.12.2022, Compania are un număr de 1058 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 2022 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 31.12.2022

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

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A) =464
- lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apă = $A/B \times 100 = 23,58$ angajați/ 100 km rețea

Cerința maximă: 35

Pondere indicator 5%

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

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A) =270
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerința maximă: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporative

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 2022 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)= 164.091.165 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B)= 148.138.803 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C)= 8.730.759 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D)= 7.329.528 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 19,50\%$$

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 fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)= 9.712.364 lei

- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)= 7.681.762 lei

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 1,26$

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 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)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 95\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 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 oricărui sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiară / EBITDA = $A/B = 1,50$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operaționali

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

- Total venituri realizate an 2022- lei (A) = 165.586.341 lei

- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2022- lei (B) = 161.820.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 102,32\%$

Cerință minimă : 90%
Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) = 151.844.927 lei

- Numărul mediu de personal (B) = 1054

Formula de calcul = $A/B = 144.065$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientați către servicii publice

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

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A) = 464
- lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apă = $A/B \times 100 = 23,58$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

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

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A) = 270
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporative

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) = 164.091.165 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B) = 148.138.803 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C) = 8.730.759 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D) = 7.329.528 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 19,50\%$$

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) = 9.712.364 lei

- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B) = 7.681.762 lei

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 1,26$

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 = $A/B \times 100 = 95\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 12,5%

4) Raportul datorie financiară / EBITDA calculat 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 = $A/B = 1,50$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 12,5%

II Indicatori operaționali

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

- Total venituri realizate an 2022- lei (A) = 165.586.341 lei

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat an 2021- lei (B) = 161.820.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 102,32\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 12,5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) =151.844.927 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1054

Formula de calcul = $A/B = 144.065$ 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) =464

– lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1967 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B * 100 = 23,58$ angajați/ 100 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) =270

– lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1213 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B * 100 = 22,25$ angajați/ 100 km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 12,5%

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale directorilor au fost realizați în anul 2022 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 2022 în proporție de 100%.

Referitor la repartizarea profitului net realizat în anul 2022:

Compania a înregistrat la 31.12.2022 un profit brut în sumă de 14.947.385,61 lei, pentru care a calculat și virat la bugetul local un impozit pe profit în sumă de 3.157.948 lei.

Profitul net rezultat este în sumă de 11.789.437,61 lei.

În anul 2022 s-a înregistrat un rezultat reportat din corectarea erorilor contabile în sumă de 944.282 lei. Această sumă provine din capitalizarea unor cheltuieli cu salariile efectuate în anul 2021 pentru POIM și rambursate de către AM POIM în anul 2022.

Rezultă total de repartizat: 12.733.719,61 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, în 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 12.733.719,61 lei astfel:

- 8.284.508,23 lei 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, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2022
- 2.224.605,69 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
- 2.224.605,69 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 2023 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 Ișvarna II.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Adrian Bonescu