



Nr. 9969 / 28.06. 2018

RAPORTUL privind activitatea societăților comerciale la care UAT - Județul Hunedoara este acționar majoritar, pe anul 2017

1.1. Cerința legală

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

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

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

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
 - b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;
 - c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
 - d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;
 - e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
 - f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.
- (3) Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare vizează cel puțin:
- a) obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat;
 - b) indicatorii economico-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice;
 - c) evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);
 - d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;
 - e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

1.2. Scopul Raportului

Prezentul Raport are drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2017 de către operatorii economici la care UAT - Județul Hunedoara deține o participație majoră sau integrală.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiar înregistrați la acele societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.

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

Situațiile financiare anuale ale operatorilor economici organizați sub autoritatea Județului Hunedoara au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu
- OMFP 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

1.3.- Principii de gestionare a participațiilor deținute de UAT –Judetul Hunedoara , prin Consiliul Judetean Hunedoara:

a) în gestionarea participațiilor sale la societăți comerciale, Consiliul Judetean Hunedoara urmărește respectarea interesului public general al cetățenilor Judetului Hunedoara

Îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor publice, cu accent pe profitabilitate sustenabilă și responsabilitate în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă (în cazul operatorilor regionali care implementează proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată), reprezintă priorități cheie ale Consiliului Judetean Hunedoara. În managementul public, inclusiv în mecanismele de control și delegare, se va urmări, cu prioritate, realizarea interesului public al cetățenilor judetului Hunedoara.

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

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

c) dezideratele majore sunt asigurarea funcționării serviciilor publice de interes judetean prestate de operatorii regionali organizați la nivelul judetului Hunedoara, pentru serviciile de alimentare cu apă, servicii de epurare a apelor uzate (denumite sintetic în continuare: "Servicii"), precum și dezvoltarea infrastructurii aferente acestor servicii

Esentiale sunt considerate următoarele direcții:

- ✓ păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește";
- ✓ creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor, la nivelul tuturor localităților judetului Hunedoara;
- ✓ buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestora,
- ✓ menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de servicii,
- ✓ buna gestiune a resurselor umane.

d) creșterea rolului Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI -APA VALEA JIULUI PETROSANI si ADI - AQUA PREST DEVA) în gestionarea participațiilor

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

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

e) tratament egal al tuturor acționarilor minoritari

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

f) Consiliul Judetean Hunedoara urmărește în raporturile sale cu întreprinderile publice la care deține participații, creșterea eficienței și profitabilității economice

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

1.4. Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de UAT – Județul Hunedoara la operatorii economici, la 31.12.2017

Nr crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL HUNEDOARA este acționar direct sau indirect					Valoarea acțiunilor/ părților sociale deținute de JUDEȚUL HUNEDOARA în capitalul social (lei)	Ponderea deținută de Județul Hunedoara în capitalul social (%)
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale	Denumirea operatorului economic	Tip societate (SRL, SA, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
1	7392416	3600 3700	SC APASERV VALEA JIULUI SA PETROSANI	S.A.	2.375.590	1.243.170	52,33
2	14071095	3600 3700	SC APAPROD SA DEVA	S.A.	835.310	640.870	76,72
3	2112140	4523	SC DRUMURI SI PODURI S.A.DEVA (ÎN LICHIDARE)	S.A.	1.890.000	1.890.000	100,00
4	35332932	6832	SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL	SRL	2.000	1.000	50,00
5	26000144	5510	SC COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM SA DEVA (în LICHIDARE)	S.A.	180.000	179.980	99,98

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

UAT- Județul Hunedoara a fost parte la constituirea:

- ✓ A.D.I. -APA VALEA JIULUI pentru gestionarea serviciului de alimentare cu apă și apă uzată în zona localităților din Valea Jiului, și
- ✓ A.D.I. AQUA PREST DEVA , pentru gestionarea serviciului de alimentare cu apă și apă uzată în zona localităților situate în partea centrală și de nord a județului (Valea Muresului).

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

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

- “ART. 27(1) Regulile de guvernare corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).
- (2) În sensul dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăți sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuțiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înființare.
- (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.”

2.1. Rezultatele operatorului regional de apă S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani,

cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă, nr.23, Județul Hunedoara

Societatea a fost înființată la data de 21.12.2007, prin Hotărârea nr.217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, prin reorganizarea fostei regii autonome R.A.A.V.J. Petroșani în societate comercială pe acțiuni. S.C. Apa Serv S.A. Petroșani a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Județului Hunedoara sub nr.J20/257/1995, având codul de înregistrare fiscal 7392416.

Structura acționariatului este următoarea:

ACTIONARIII SC APASERV VALEA JIULUI SA Petrosani	ACȚIUNI		
	Număr acțiuni deținute	Valoarea nominală a pachetului de acțiuni [lei]	Ponderea în capitalul social
			(%)
UAT-Județul Hunedoara	124.317	1.243.170	52,33
UAT-Municipiul Lupeni	17.572	175.720	7,39
UAT-Orașul Uricani	5.761	57.610	2,42
UAT-Municipiul Petroșani	50.202	502.020	21,13
UAT-Orașul Aninoasa	12.550	125.500	5,28
UAT-Orașul Petrila	14.851	148.510	6,25
UAT-Municipiul Vulcan	12.306	123.060	5,18
Total	237.559	2.375.590	100,00

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani își desfășoară activitatea potrivit *Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare*, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului” - în numele unităților administrativ-teritoriale membre, contract înregistrat la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 1657/19.03.2009. Potrivit acestui contract, operatorul regional de apă are obligația exploataării, întreținerii și administrării infrastructurii de apă și canal existente în zona orașelor din Valea Jiului, dar și implementării investițiilor publice în infrastructura publică de apă și apă uzată.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani este Operator Unic Regional care desfășoară servicii de utilitate publică având ca obiect de activitate:

- ✓ captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuirea apei;
- ✓ colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere;
- ✓ prestări servicii de reparații rețele de apă și canalizare;
- ✓ montarea, întreținerea și verificarea aparatelor de măsură și control;
- ✓ lucrări de construcții – montaj;
- ✓ producerea și furnizarea energiei electrice.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani deține în gestiune următoarele obiective din patrimoniul public al Județului Hunedoara care formează infrastructura Serviciilor de alimentare cu apă / apă uzată a localităților din Valea Jiului:

- ✓ 4 stații de tratare a apei brute: Taia, Jieț, Zănoaga și Valea de Pești
- ✓ 1 stație de filtrare: Braia – Lupeni
- ✓ 3 stații de pompare a apei: Petrila, Aninoasa și Lupeni
- ✓ 17 rezervoare de înmagazinare : capacitatea totală de înmagazinare 35.800mc
- ✓ 13 stații de pompare apă uzată: 1 la Lupeni, 4 la Vulcan, 1 la Aninoasa, 5 la Petrila și 2 la Petroșani
- ✓ 2 stații de epurare: Dănuțoni și Uricani.

Conducerea executivă a SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani

În exercițiul financiar al anului 2017, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație, numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/ 2013 și nr.11/2013, în următoarea componență nominală:

1. Radu Sorin Mihai –Președintele Consiliului de Administrație
2. Surulescu Daniel Lucian –membru CA
3. Petroi Nicolae - membru CA
4. Avram Costel - membru CA

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.76/2013, din rândul membrilor Consiliului de Administrație, a fost numit Directorul General al societății – Costel Avram, pentru care a fost încheiat Contractul de Mandat nr.227/C/16.12.2013.

Consiliul de Administrație al operatorului economic de interes județean, a înaintat spre analiza și aprobarea consiliului județean, situațiile financiare anuale (bilanțurile contabile) pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de raportul auditorului extern independent. Situațiile financiare anuale ale SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani pentru exercițiul financiar 2017, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2018 (anexa nr. 1 la prezentul Raport).

Prin Raportul Auditorului extern independent Casa de Audit Corvinia SRL (înregistrat la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.4272/23.03.2018 au fost auditate situațiile financiare SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, întocmite la 31.12.2017. (Raportul Auditorului extern independent este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Raport)

Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2017 se identifică astfel:

1. Total active:	35.363.967 lei
2. Total capitaluri proprii (active net contabil):	5.487.231 lei
3. Cifra de afaceri:	21.797.649 lei
4. Rezultatul net: profit net:	846.861 lei

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate, din activitatea de bază și auxiliară, în anul 2017 se prezintă astfel:

Venituri din exploatare :	24.116.906 lei
Cheltuieli din exploatare:	23.036.575 lei
Rezultat din exploatare:	1.080.331 lei
Venituri financiare:	115.344 lei
Cheltuieli financiare:	299.120 lei
Rezultat financiar:	-183.776 lei
Venituri totale :	24.232.250 lei
Cheltuieli totale:	23.335.695 lei
Rezultat brut:	896.555 lei
Impozit pe profit:	49.694 lei
Profitul net:	846.861 lei

Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.Petroșani în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 este în valoare de 21.797.649 lei, cu 1.180.095 lei mai mică față de cea realizată în anul 2016.

Din valoarea totală a creanțelor la 31.12.2017, facturi emise și neîncasate la termen, sunt în sumă de 9.614.508 lei cu următoarea structură:

- Populație : 8.723.464 lei
- Agenți economici: 348.946 lei
- Unități bugetare: 542.098 lei

Datoriile curente ale societății la data de 31.12.2017 sunt în sumă de 2.690.689 lei, din care:

- furnizori : 774.004 lei
- datorii la Bugetul consolidat al Statului cu scadență în luna ianuarie 2018: 801.631 lei
- alte datorii : 1.115.054 lei

Datoriile curente ale societății au fost achitate la scadență, prin urmare S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.Petroșani nu are datorii la bugetul local și Bugetul consolidate al Statului.

Prin Decizia nr. 32/20.03.2018 a Consiliului de Administrație al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, a fost înaintată propunerea de repartizare a profitului net pe anul 2017 în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital

integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, pe următoarele destinații: 84.680.lei pentru participarea salariaților la profit, respectiv 424.000 lei dividende de repartizat acționarilor.

Repartizarea profitului net pe anul 2017 așa cum a fost aprobat prin Hotărârea nr.47/2018 a Consiliului Județean Hunedoara:

ACTIONARI	Ponderea în capitalul social (%)	Propunerea de repartizare a profitului net [lei]
UAT-Județul Hunedoara	52,33 %	221.883
UAT-Municipiul Lupeni	7,39 %	31.363
UAT-Orașul Uricani	2,42 %	10.283
UAT-Municipiul Petroșani	21,13 %	89.601
UAT-Orașul Aninoasa	5,28 %	22.400
UAT-Orașul Petrița	6,25 %	26.506
UAT-Municipiul Vulcan	5,18 %	21.964
TOTAL PROFIT REPARTIZAT ACTIONARILOR	100 %	424.000
Participarea salariaților la profit		84.680
Rezerve legale		422.861
TOTAL PROFIT NET		846.861

Nivelul **creanțelor** S.C. APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani la data de 31.12.2017 este de 10.136.660,60 lei din care:

Agenți economici :	978.776,85 lei
Unități bugetare:	9.877,40 lei
Populație :	9.148.006,35 lei

Recuperarea creanțelor și creșterea gradului de încasare au fost o prioritate pentru conducerea societății fiind obiectiv distinct în programul de management.

Principalii indicatori economico – financiari pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017:

I.	<u>Indicatori de lichiditate</u>	
1.1.	Lichiditatea generală:	4,12
1.2.	Lichiditatea imediată:	3,96
II	<u>Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</u>	
2.1.	Viteza de rotație a stocurilor :	6,93 zile
2.2 .	Viteza de rotație a debitelor – clienți:	169,74 zile
2.3.	Viteza de rotație a debitelor – clienți, inclusiv clienți incerti :	51,75 zile
2.4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate:	0,90
2.5.	Viteza de rotație a activelor totale:	0,62
2.6.	Durata de plată a furnizărilor:	12,96 zile
III.	<u>Indicatori de profitabilitate</u>	
3.1.	Rata profitului net:	0,04
3.2.	Rentabilitatea financiară:	0.15

Potrivit prevederilor art. 12.2 lit. a, b și e din Actul Constitutiv actualizat al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale, au fost aprobate prin Hotărârea nr.47/2018 a Consiliului Județean Hunedoara (prevăzută în anexa la prezentul Raport).

Indicatorii de performanță la finele anului 2017 se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului	U.M.	Prevederi	Realizări (cumulat 31.12.2017)	Grad de îndeplinire %	Coeeficient de ponderare	Grad de îndeplinire indicatori de performanță
Reducerea datoriilor restante (prețuri curente)	mii lei	0	0	100	0,10	0,10
Reducerea creanțelor restante (prețuri curente)	mii lei	9500	9615	99	0,10	0,10
Rata lichidității generale	%	1,50	4,12	275	0,10	0,27
Productivitatea muncii	mii/lei/salariat	47,5	48,5	102	0,10	0,10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	mii/lei	964,9	963,0	100	0,10	0,10
Rata profitului	%	3,71	3,89	105	0,10	0,10
Cifra de afaceri	mii/ lei	22756	21798	96	0,10	0,10
Reducerea pierderilor de apă	%	41	43	95	0,15	0,14
Continuitatea alimentării cu apă potabilă	Ore / zi	23	23,97	104	0,15	0,16
					TOTAL =	1,17

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finalul lunii decembrie 2017 este 1,17.

Activitatea de investiții

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. include două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul Investiții, Dezvoltare, Proiectare și activitatea de implementare a proiectelor POS Mediu finanțate din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR), prin Serviciul Unitate de Implementare Proiect, după cum urmează:

- Proiect "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului), 2014-2020"
Valoare proiect : 323.748.755 lei.

2.2. S.C. APA PROD S.A. Deva

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

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

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

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

Structura acționariatului este următoarea:

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

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

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

Unități organizatorice:

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

- Centrul Operațional Totești
- Secția Mentenanță

Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârea A.G.A., a fost constituit în anul 2014, cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, în următoarea componență nominală:

1. Popoviciu Nicolae –Președintele CA, membru neexecutiv
2. Arion Victor - membru executiv, Director General
3. Sturza Alexandru - membru neexecutiv
4. Badea Puiu Adrian - membru neexecutiv
5. Maris Simion - membru neexecutiv

Precizăm faptul că, mandatele membrilor CA expira în cursul anului 2018.

Consiliul de Administrație al operatorului economic de interes județean, a înaintat spre analiza și aprobarea consiliului județean, situațiile financiare anuale (bilanțurile contabile) pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de Raportul Auditorului extern independent BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL Timișoara. Situațiile financiare anuale pentru exercițiul 2017 ale SC APAPROD SA Deva, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 125/2018, (anexa nr. 3 prezentului Raport).

Raportul Auditorului extern independent BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL Timișoara, conține unele rezerve referitoare la bilanțul la 31.12.2018 (a se vedea Raportul auditorului anexa nr.4 prezentului Raport), rezerve legate în principal de următoarele aspecte

- estimările cu privire la recuperabilitatea creanțelor incerte cuprinse în bilanț,
- înregistrarea datoriilor comerciale în valoare de 1.946.828 lei

Situațiile financiare la 31 decembrie 2017, se prezintă astfel:

Activ net / Total capitaluri proprii	8.105.068 lei
Profit brut (contabil)	1.033.809 lei
Profit net al exercițiului financiar	955.259 lei

Propunerea de repartizare a profitului net, înaintată de către Consiliul de administrație s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 12.2 lit. a), b) și e) din Actul Constitutiv actualizat al SC APA PROD SA Deva, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.125/2018 de către acționarul majoritar. Astfel, a fost aprobat repartizarea profitului net pe anul 2017 în următoarea formă:

DESTINATIA	SUMA [lei]
Profit net de repartizat	955.259
Participarea salariaților la profit	90.356
50% dividende asociați	451.784
Fond IID	361.427
Rezerve legale 5%	51.690

Indicatorii de performanță ai S.C. Apa Prod S.A. Deva, pentru anul 2017, se prezintă astfel:

OBIECTIVE	Programat 2017	Realizat 2017	%
Realizarea cifrei de afaceri	55.450.000	51.415.056	92.72
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	24	23.28	97.00
CRITERII DE PERFORMANȚĂ			
Rata profitului net	1.50	2.00	133.33
Rata rentabilității exploatații	2.00	5.00	250.00
Productivitatea muncii	57000	51238	89.89
Perioada de recuperare a creanțelor	160	77	207.79
Perioada de rambursare a datoriilor	200	42	476.19
Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	45	42	107,14
Cheltuieli la 1000 lei venituri	961	979	98.16

Principalii indicatori economico-financiarari ce reflectă activitatea economico – financiară la 31 decembrie 2017 se prezintă astfel:

I.	<u>Capital social</u> :	835.310 lei.
	Capitalul social subscris și vărsat al SC Apa Prod S.A. Deva este deținut în proporție de 76,7224% de către Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara	
II.	<u>Creanțe și datorii</u>	
	Creanțe comerciale :	10.975.966 lei
	Alte creanțe:	351.962 lei
	Total creanțe:	11.327.928 lei
	Soldul total al creanțelor de încasat au scăzut de la 23.272.588 lei în anul 2016 la 11.327.928 lei în anul 2017.	
III.	<u>Datorii</u>	
	Sume datorate instituțiilor de credit:	50.570.421 lei
	Datorii comerciale furnizori:	1.946.828 lei
	Alte datorii, inclusiv fiscale:	7.855.595 lei
	Avansuri:	246.075 lei
	Total datorii:	60.618.919 lei

Societatea are la sfârșitul anului 2017 o linie de credit de 3.000.000lei (2.536.177 lei suma utilizată până la 31.12.2017) pentru plăți curente și două credite pe termen lung, creditul KfW de 5.740.000 euro și creditul BERD de 30.000.000 lei.

Fondurile IID au fost constituite și alimentate conform OUG 198/2005 cu modificările și completările ulterioare și s-au plătit 2.617.000 lei rata + dobânda aferentă creditului KfW(program ISPA), 750.840 lei reprezentând rata + dobânda aferentă programului SAMTID și 1.236.383 lei comisioane și dobânzi aferente creditului BERD (program POS MEDIU).

La finele anului 2017, S.C. Apa Prod S.A. a realizat un profit net de 955.259 lei, având o scădere de 25,33% față de aceeași perioadă a anului precedent datorită majorării salariului mediu pe economie care nu este reflectat în tarife și a realizat o cifră de afaceri de 51.415.056 lei, mai mare cu 1,53% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate, din activitatea de bază și auxiliară, în anul 2017 se prezintă astfel:

Venituri din exploatare :	54.290.087 lei
Cheltuieli din exploatare:	51.841.912 lei
Rezultat din exploatare:	2.448.175 lei
Venituri financiare:	22.535 lei
Cheltuieli financiare:	1.344.150 lei
Rezultat financiar:	-1.321.615 lei
Venituri totale :	54.312.622 lei
Cheltuieli totale:	53.186.062 lei
Rezultat brut:	1.126.650 lei
Impozit pe profit:	171.301 lei
Profitul net:	955.259 lei

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

Indicator	Valoare țintă	Realizat 2017
Populația deservită pe angajat	300	189.74
Apă nefacturată	40%	50.66%

Indicatorul managerial "Populația deservită pe angajat", conform formulei de calcul din Contractului de Delegare, are o valoare de 189,74 locuitori/angajat, ținta de performanță a acestuia fiind de 300 locuitori/angajat.

La 31.12.2017, producția de apă spre distribuție a fost de 19.396.927 mc, iar volumul de apă facturat a fost de 9.568.571 mc., indicatorul managerial de apă nefacturată înregistrând o valoare de 50.66%, ținta de performanță a acestui indicator fiind de 40% pentru anul 2017. Diferența de 10,66% se regăsește în apa pentru consum propriu, apa folosită pentru spălarea rețelelor de canalizare, apă folosită pentru dezinfecția rețelelor de distribuție precum și în apa pierdută prin

golirea conductelor de distribuție în vederea realizării cuplărilor noilor rețele și a bransamentelor de apă realizate prin POS Mediu.

Activitatea de investiții

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul SC APA PROD SA Deva include două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Departamentul Tehnic și respectiv activitatea de implementare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, după cum urmează:

- Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" faza II – Contract de Finanțare nr.5/08.11.2016
- Proiectul "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020 – Contract de Finanțare nr. 34/30.03.2017".

2.3. S.C. DUMURI și PODURI S.A. Deva

se află în procedura de faliment / lichidare din iunie 2011.

Lichidator judiciar : SP EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. Avram Iancu, bloc H3, Stadiul lichidării = 82% din totalul activelor societății.

2.4. SC COMPANIA JUDETEANA DE TURISM HUNEDOARA SA

Societatea a fost lichidata.

Raportul final de lichidare intocmit de lichidatorul judiciar Quantum SPRL a fost aprobat de Judecatorul sindic-Tribunalul Hunedoara prin Hotarirea nr. 222/2018 în Dosarul 4964/97/2016.

Societatea a fost radiata de la Oficiul Registrului Comertului, începând cu 23.05.2018

2.5. S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN

S.C. Parc Industrial Călan S.R.L înmatriculată în registrul comerțului ca persoană juridică română, înființată în condițiile legii de către fondatorii UAT-Județul Hunedoara și UAT-Orașul Călan.

Sediul societății este în Orașul Călan, str.1 Decembrie, nr.40, cam1-3 de la parterul clădirii de birouri amplasată în incinta Parcului Industrial din Orasul Călan, județul Hunedoara.

Domeniul și obiectul principal de activitate : activități imobiliare pe bază de comision sau contract; administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, respectiv administrarea parcurilor industriale.

Capitalul social este împărțit în 200 părți sociale egale , în valoare de 10 lei fiecare, fiind repartizat în întregime asociațiilor, după cum urmează:

- Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara deține 100 părți sociale cu o valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 50% din capitalul social total;
- Orașul Călan prin Consiliul Local al Orașului Călan deține 100 părți sociale cu o valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 50% din capitalul social total;

S.C. Parc Industrial Călan S.R.L este administratorul infrastructurii Parcul Industrial din orasul Călan localizat în intravilanul localității Călan, județul Hunedoara și se întinde pe o suprafață de **461.672 mp** (46,1 ha).

Terenurile si infrastructura Parcul Industrial sunt proprietatea UAT-Orasul Calan. Parcelearea terenurilor este flexibilă, pentru a putea satisface solicitările specifice ale potențialilor investitori. Totodată, în interiorul Parcului Industrial CĂLAN sunt evidenciate următoarele construcții :

- 1 hală de producție în suprafață de 469 mp
- 2 hale de depozitare in suprafață de 574 mp.
- clădire de birouri tip P+3 etaje in suprafata de 729 mp
- casă poartă în suprafață de 23 mp
- stație gaz, în suprafață de 11 mp
- un post trafo în suprafață de 18 mp
- cantar bascul în suprafață de 111 mp
- rezervor de apă 12 mp

DOMENIILE DE ACTIVITATE ACCEPTATE IN PARCUL INDUSTRIAL

Se urmărește ca în Parcul Industrial Călan să se realizeze cu preponderență următoarele activități:

- a) industria prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe bunuri de consum industrial;
- b) industria constructoare de mașini, cu preponderență pentru producția de componente și piese de schimb pentru mijloace de transport, mașini și instalații, precum și componente electrice și electronice;
- c) industria de producție elemente industrie electronică – cablaje și alte asemenea
- d) industria de prelucrare a produselor alimentare, prelucrarea laptei, fructelor și a legumelor;
- e) afaceri, în care să predomine activitățile de proiectare, cercetare-dezvoltare, de consultanță, precum și activități de administrare a afacerilor;
- f) servicii,
- g) distributie, în care predomină activitățile de depozitare mărfuri și logistică;
- h) pe lângă activitățile care predomină și care conferă domeniul de specializare al Parcului Industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activități, se pot desfășura o serie de servicii conexe și anume: furnizare de utilități, curățenie, pază, servicii comerciale și de alimentație publică, servicii de evidență contabilă, asistență în afaceri, asistență juridică și alte activități similare acestora sau în legătură directă cu acestea. Rezidenții sunt obligați să desfășoare numai activitățile pentru care sunt autorizați, să asigure și să respecte toate obligațiile privind condițiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului.

S.C. „PARC INDUSTRIAL CĂLAN” S.R.L. a fost înființată în decembrie 2015 în cea mai simplă formă de organizare prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, respectiv SRL-societate cu răspundere limitată, cu un singur administrator (deci fără CA-consiliu de administrație), și cu cel mai mic capital social posibil, respectiv 2.000 lei, subscris de doi acționari:- UAT Judetul Hunedoara, și UAT Orasul Călan, fiecare cu un aport la capitalul social de 1.000 lei (50%),.

S.C. „PARC INDUSTRIAL CĂLAN” S.R.L. a fost înființată exclusiv cu scopul a gestiona și administra, în conformitate cu Legea nr.186/2013, infrastructura parcului industrial de la Călan realizată prin Proiectul „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități”- cod SMIS 22288, iat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 495/13.04.2016, Societății PARC INDUSTRIAL CĂLAN – SRL, i-a fost acordat titlul de „parc industrial”.

CONDUCERE

S.C. Parc Industrial Călan S.R.L. este condusă de Adunarea Generală a Asociațiilor, formată din 4 reprezentanți numiți de către asociații, persoane împuternicite să reprezinte interesele unităților administrativ – teritoriale în societatea comercială astfel:

- 2 reprezentanți numiți de Consiliul Local al Orașului Călan și
- 2 reprezentanți numiți de către Consiliul Județean Hunedoara (Stoian Dan și Munteanu Marius)

ADMINISTRARE

În exercițiul financiar al anului 2017, SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN” S.R.L. a fost administrată de către un administrator provizoriu, numit de AGA, respectiv domnul STOIAN DAN . Pentru aceasta activitate de administrator provizoriu, domnul Dan STOIAN nu a fost remunerat sub nici o formă, desfășurând această activitate „pro bono”.

Activitatea economica desfasurata de SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL in exercitiul financiar 2017

A. Inchirierea birourilor in Parcul Industrial Calan:

Au fost inchiriate in total un numar de 5 birouri in suprafata de 176,62 mp

B. Inchirierea de hale si concesionari terenuri in incinta Parcului Industrial Calan:

Pe parcursul exercitiului financiar al anului 2017 in Parcul Industrial Calan au fost incheiate contracte de constituire a dreptului de suprafata, respectiv administrare si de prestari servicii conexe cu urmatorii concesionari:

- SC EUROPHARM HEALTHCARE GROUP SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafata pentru 26.285 mp (depusa garantie de buna executie de 11.963 lei).
Urmare a incheierii contractului pe parcursul anului 2017 au fost realizate venituri in valoare totala de 18.088 lei compuse din redeventa 6.029 lei si taxa de administrare 12.059 lei. Redeveta a fost virata in conturile Primariei Orasului Calan.
In data de 05.12.2017 SC EUROPHARM HEALTHCARE GROUP SRL a hotarat sa renunte la investitia propusa si a informat SC Parcul Industrial Calan SRL de intentia de reziliere a contractului (garantia de buna executie in valoare de 11.963 lei, a intrat in contul curent al SC PARC INDUSTRIAL CALAN)
- SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ NAPOCA -contract prin care s-a constituit drept de suprafata pentru 79.251 mp, garantie de buna executie de 35.885 lei.

Urmare a încheierii contractului pe parcursul anului 2017 au fost realizate venituri în valoare totală de 56.580 lei, compuse din redevența 18.860 lei și taxa de administrare 37.720 lei. Redevența a fost virată în conturile Primăriei Orașului Călan.

La data de 01.03.2018 SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ NAPOCA a decis să renunțe la dezvoltarea proiectului în Parcul Industrial Călan, decizie motivată de faptul că strategia de dezvoltare pe următorii 5 ani ai dezvoltatorului s-a modificat (astfel garanția de bună execuție în valoare de 35.885 lei, a intrat în contul curent al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL).

- SC CORAMED MEDIZINSCHKE PRODUKTE SRL – contract prin care s-a constituit drept de suprafață pentru o suprafață de teren de 5.082 mp. Totodată au fost închiriate 2 hale în suprafață de 574 mp fiecare, garanție de bună execuție fiind de 36.959 lei. Urmare a încheierii contractului pe parcursul anului 2017 au fost realizate venituri în valoare totală de 23.595 lei, compuse din redevența hale 17.991 lei și taxa de administrare 5.603 lei. Redevența a fost virată în conturile Primăriei Orașului Călan.

Rezultatele exercitiului financiar al anului 2017 (potrivit Bilantului pe anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul Raport):

- Cifra de afaceri netă	100.317 lei	
- Alte venituri	700 lei	
- Cheltuieli cu personalul	5.838 lei	
- Alte cheltuieli	176.531 lei	(reprezintă în cea mai mare parte cheltuieli cu paza)
- Pierdere în exercitiul 2017	- 81.352 lei	

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA,
PREȘEDINTE
Mircea Flaviu BOBORA



Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public
Munteanu Marius

Întocmit,
consilier Bîndiu Mircea