



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420, 1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjes.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
Nr. 7676 din 16.

Raport

anual (anul 2019) privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul Consiliului Județean Caraș-Severin

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
1. a)	Politica de acționariat a autorității publice tutelare Informații cuprinse în scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat	Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe: <ul style="list-style-type: none">● creșterea cotei de piață și în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;● întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea SC Aquacaraș SA , prin extinderea rețelilor în actualele localități deservite și în alte localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;● satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate ;● monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;● alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;● reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;● Obiective și criterii de performanță: Planul de Administrare va include modul de realizare a <i>obiectivelor de performanță</i> , respectiv: <ul style="list-style-type: none">◆ Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;◆ Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare;◆ Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plăți; Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de <i>criterii de performanță</i> în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale companiei, după cum urmează:			

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița												
		Creșterea cifrei de afaceri Creșterea productivității muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați) -Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare -Accelerarea soluționării cererilor clientilor															
b)	Indicatorii economico-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice	Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Aquacaras SA ptr 2019 a fost aprobat prin HCJ CS nr. 99/28.06.2019 Tarifele practicate în anul 2019 au fost : ➤ În perioada 01.01.2019- 26.08.2019 Apă potabilă 4,00 lei/mc (fără TVA) - 4,36 lei/mc (cu TVA 9%) Canalizare 2,67 lei/mc (fără TVA) -2.91 lei/mc (cu TVA 9%) Cumulat apă + canalizare 6,67 lei/mc (fără TVA) - 7,27 lei/mc (cu TVA inclus) ➤ În perioada 27.082019- 31.12.2019 Apă potabilă 4,25 lei/mc (fără TVA) - 4,63 lei/mc (cu TVA 9%) Canalizare 2,84 lei/mc (fără TVA) -3,10 lei/mc (cu TVA 9%) Cumulat apă + canalizare 7,09 lei/mc (fără TVA) - 7,73 lei/mc (cu TVA inclus) Vânzări 2019 <table border="1" data-bbox="468 858 1048 1050"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>APA -MC-</th> <th>CANAL -MC -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Populatie</td> <td>4.141.610</td> <td>3.716.320</td> </tr> <tr> <td>Agenti</td> <td>1.640.220</td> <td>1.395.950</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.781.830</td> <td>5.112.270</td> </tr> </tbody> </table> Cantitățile de apă potabilă facturată și de apă uzată menajeră au crescut in anul 2019, comparativ cu anii precedenți. Gradul de încasare s-a menținut relativ constant la o valoare de peste 97% Anul 2019 reprezintă pentru societate un an în care au continuat eforturile pentru implementarea Proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș Severin”, proiect finanțat din Fonduri de Coeziune, ce continuă seria investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată.	Categorie	APA -MC-	CANAL -MC -	Populatie	4.141.610	3.716.320	Agenti	1.640.220	1.395.950	TOTAL	5.781.830	5.112.270	Unitatea se află în procedura falimentului din 22.02.2018.	Firma se afla în insolvență administrator judiciar Alfa&Quantum Consulting SPRL	
Categorie	APA -MC-	CANAL -MC -															
Populatie	4.141.610	3.716.320															
Agenti	1.640.220	1.395.950															
TOTAL	5.781.830	5.112.270															
c)	Evoluția participăției Consiliului Județean Caraș-Severin la întreprinderea publică	Structura acționariatului SC Aquacaras SA nu a suferit modificari in anul 2019 si este următoarea: -Consiliul Județean Caraș Severin - 64,4355 % • Consiliul Local Reșița - 26,3163 %	Consiliul Județean Caraș-Severin deține 99,90% din acțiunile societății.	39,54% - aport capital Consiliul Județean Caraș-	Consiliul Județean Caraș-Severin – 972080 lei– 37,76%; Consiliul Județean												

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
	(privatizare, dobândirea de noi acțiuni)	<ul style="list-style-type: none"> • Consiliul Local Caransebeș - 3,4090 % • Consiliul Local Moldova Nouă - 4,6570 % - Consiliul Local Bocșa - 0,4997 % • Consiliul Local Băile Herculane - 0,3444 % • Consiliul Local Oțelu Roșu - 0,2700 % • Consiliul Local Oravița - 0,0635 % • Consiliul Local Anina - 0,0017 % <p>Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7.156.749 lei , din care 4.613.962 lei aport numerar și 2.542.787 lei aport în natură, divizat în 7.156.749 acțiuni , numerotate de la 1 la 7.156.749 inclusiv, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.</p>		Severin, Consiliul Local Brebu Nou 30,52% Consiliul Local Valiug, 29,94%.	<p>Timiș - 745880 lei– 28,97%;</p> <p>Consiliul Local Văliug –856310 lei - 33,26%, cu o valoare nominală de 10 lei/ parte socială</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capital social subscris 2.574.270 lei ▪ Nr. părți sociale 257.427 ▪ Total aport natură – 2.274.070 lei.
d)	Valoarea dividendelor repartizate Consiliului Județean Caraș-Severin ca acționar;	Nu se repartizează dividende conform OUG 198/2005	Nu este cazul.		
e)	Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora	<p>Componența Consiliului de Administrație a fost modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/16.01.2019 , iar în perioada ianuarie – decembrie 2019 a funcționat în următoarea componență :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bălănescu Ioan – președinte ➤ Panduru Bajrami Diana – membru ➤ Georgevici Iulian – membru ➤ Tuță Adelin – membru ➤ Chelbea Mihai - membru ➤ Andreș Solomia – membru ➤ David Vladimir – membru <p>Pe parcursul anului 2019, au avut loc mai multe schimbări la nivelul conducerii executive a societății, astfel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/20.02.2019, s-a decis continuarea delegării atribuțiilor postului de director general d.lui Filipescu Gheorghe – director tehnic în cadrul societății, pe perioada concediului de odihnă al d.lui Ciobanu Miu 	Administrator special Medianu Vasile	Administrator special Rusu Dorin Daniel	Adminstrator/ Director, domnul Caplea Sergiu, conform Hotărârii AGA nr. 3/14.08.2018.

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
		<p>Nicolae,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca urmare a demisiei d.lui Ciobanu Miu Nicolae din funcția de director general, prin Decizia nr. 28 / 27.03.2019, a Consiliului de Administrație, conducerea societății a fost delegată d.lui Filipescu Gheorghe. • Prin Decizia nr.33 / 12.04.2019, Consiliul de Administrație delegă atribuțiile funcției directorului general d.lui Văduva Aurel- angajat al societății pe post de consilier juridic, până la ocuparea prin concurs a postului de director general al societății. • Începând cu data de 16.07.2019, în baza Deciziei nr.50 a Consiliului de Administrație, ca urmare a concursului pentru ocuparea postului de director general al SC Aqucaras SA .conducerea executivă a societății este asigurată de d.nul Filipescu Gheorghe • Responsabilitățile Directorului General au fost stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare. <p>În vederea rentabilizării societății primele măsuri implementate au fost reorganizarea prin modificarea organigramei societății astfel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decizia nr. 60 - aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Exploatarea Băile Herculane • Decizia nr. 61 - aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Exploatarea Oțelu Roșu. • Decizia nr. 62 - aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Serviciul U.I.P • Decizia nr. 65 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA. • Decizia nr. 70 - aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA • Decizia nr. 71 - aprobă Statul de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA • Decizia nr. 72 - aprobă grila de salarizare a personalului S.C. AQUACARAȘ SA • Decizia nr. 75 – aprobă modificarea Statului de funcții al SC AQUACARAȘ SA • Decizia nr. 80 - aprobă Organigrama și Statul de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA. • Decizia nr. 107 - aprobă Organigrama și Statul de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA, • Adaptarea Organigramei și a Statului de funcții la situația concretă a societății funcție de 			

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
		conjunctura financiară, posibilitatea realizării de investiții, re tehnologizare și eficientizarea activității în ansamblul ei.			
2.	Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;	Nu este cazul .	Societatea este în procedura falimentului, fiind desemnat lichidator judiciar MAGISTER SPRL, prin reprezentant legal Sabo Diana.	Firma se afla în insolvență administrator judiciar Alfa&Quantum Consulting SPRL	
3.	Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.	<p>Ponderea veniturilor din activitatea de bază în totalul veniturilor companiei este de 97% în 2019 față de 99% în aceeași perioadă a anului 2018. Veniturile înregistrate din alte activități au crescut în 2019 față de 2018 cu 2%.</p> <p>Veniturile din activități diverse reprezintă 3% din total veniturilor, fiind constituite în principal din activități de vidanjare și desfundare canal, efectuarea de analize de apă în laboratorul propriu, detecția cu aparatura de specialitate a blocajelor pe rețea etc.</p> <p>În cadrul cheltuielilor totale ale întreprinderii, cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale aferente acestora dețin o pondere foarte însemnată și anume 45% la 31.12.2019, în menținere față de 31.12.2018.</p> <p>La 31.12.2019 numărul mediu de personal se ridică la 450 persoane, în scădere cu 54 persoane față de 31.12.2018, iar câștigul salarial mediu brut a crescut de la 2.840 lei la data de 31.12.2018 la suma de 3.398 lei la data de 31.12.2019.</p> <p>Cheltuielile cu materiile prime și materiale dețin o pondere de 6,17% la 31.12.2018, în ușoară creștere față de 31.12.2018, când a fost cu 0,91% mai puțin.</p> <p>Cheltuielile cu energia și gazele dețin o pondere de 6% la 31.12.2019 în ușoară creștere față de 31.12.2018, datorită faptului că au fost date în folosință mai multe stații de tratare a apei și apelor uzate.</p> <p>Cheltuielile cu redevența reprezintă în practică o chirie plătită pentru utilizarea rețelelor de apă și canalizare din domeniul public și care aparțin unităților administrativ teritoriale. Redevența este reglementată prin Contractul de delegare din 02.02.2010 cu o valabilitate de 49 ani și poate fi modificată prin Act Adițional la Contractul de delegare cu acordul părților.</p> <p>Contractul de Finanțare nr. 128 aferent proiectului Fazarea Proiectului “Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caras Severin”, semnat în data 02.10.2017 se menține</p>	Din licitațiile efectuate de lichidatorul judiciar s-a încasat suma de 24630 lei, din vânzarea unor bunuri mobile.	Au fost achitate către creditorii ratele aferente anului I trimestrul I și al II-lea din Planul de reorganizare către creditorii bugetari.	

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
		în derulare.			
4.	Politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;	<ul style="list-style-type: none"> • În vederea rentabilizării societății, conform mandatului asumat de Directorul General, au fost inițiate acțiunile de reorganizare a societății; • Au fost inițiate acțiuni concertate de recuperare a debitelor ; • Au fost inițiate acțiuni de reinventariere a abonaților în vederea creșterii veniturilor societății; • Au fost inițiate acțiuni de reducere a cantității de apă nefacturată. <p>- Din punct de vedere al costurilor : toate acțiunile se desfășoară cu personal propriu și nu implică costuri suplimentare însă se estimează că vor aduce creșteri la bugetul societății</p>	Nu este cazul.		
5.	Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;	Nu există opinii cu rezerve ale auditorilor	Nu este cazul.		
6.	Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare	<p>Hotărârea Consiliul Județean Caraș-Severin nr. 138/26.09.2019 privind acordarea unui mandat expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie, reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUACARAS SA, în vederea aprobării unei hotărâri privitoare la înstrăinarea următoarelor imobile din patrimonial societății:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp administrativ, construit în anul 1970 din cărămidă, nu are lift și nu deține certificat energetic, suprafață construită la sol 441 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, referința A1.1, nr. Cadastral 33610-C1, Localitatea Reșița, Str. Fântânilor Nr. 1, Județul Caraș-Severin; • Grup sanitar, construit în anul 1970 din cărămidă, nu are lift și nu deține certificat energetic, suprafață construită la sol 63 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, referința A1.2, nr. Cadastral 33610-C2, Localitatea Reșița, Str. Fântânilor Nr. 1, Județul Caraș-Severin; • Construcții depozit lemne, construit în anul 1970 din cărămidă, nu are lift și nu deține 	Nu este cazul.		

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
		<p>certIFICATE energetic, suprafață construită la sol 248 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, referința A1.3, nr. Cadastral 33610-C3, Localitatea Reșița, Str. Fântânilor Nr. 1, Județul Caraș-Severin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stație alimentare auto, construit în anul 1970 din cărămidă, nu are lift și nu deține certificate energetic, suprafață construită la sol 307 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 33610, referința A1.5, nr. Cadastral 33610-C5, Localitatea Reșița, Str. Fântânilor Nr. 1, Județul Caraș-Severin; <p>Hotărârea Consiliul Județean Caraș-Severin nr. 177/28.11.2019 privind acordarea unui mandat expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie, reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUACARAS SA, în vederea aprobării unei hotărâri privitoare la înstrăinarea următoarelor imobile din patrimonial societății:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spațiu comercial situat in Localitatea Reșița, Str. Fântânilor Nr. 5, bl.5, nr. 1, Județul Caraș-Severin suprafață construită de 91,49 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 30499-C1-U3, Reșița • Spațiu comercial situat in Localitatea Reșița, Str. Fântânilor Nr. 5, bl.5, nr. 1, Județul Caraș-Severin suprafață construită de 58,36 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 30499-C1-U4, Reșița • Teren și clădire situat in Localitatea Reșița, Str. Piața Republicii Nr. 7, Județul Caraș-Severin suprafață construită de 432 mp, identificată în Extrasul de Carte Funciară nr. 34113, Reșița 			

2 exe.

Exe nr. 2 fără semnături și doar cu antetul: ROMÂNIA/ JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN/CONSILIUL JUDEȚEAN, se publică pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (CJCS@CJCS)