



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: cjcs@cjcs.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
Nr.13868/24.06.2021

Raport

anual (anul 2020) 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 rețelelor 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;alinieria 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;			

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița												
		<ul style="list-style-type: none"> ● Rambursarea creditelor contractate potrivit graficelor de plăți; <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice	<p>Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Aquacaras SA ptr 2020 a fost aprobat prin HCJ CS nr. 97/30.04.2020</p> <p>Tarifele practicate în anul 2020 au fost : 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)</p> <p>Vânzări 2020</p> <table border="1" data-bbox="465 778 1384 938"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>APA -MC-</th> <th>CANAL -MC -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Populație</td> <td>4.287.217</td> <td>3.821.821</td> </tr> <tr> <td>Agenti economici</td> <td>1.361.150</td> <td>1.114.370</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.648.367</td> <td>4.936.191</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cantitățile de apă potabilă facturată și de apă uzată menajeră au crescut în anul 2020, la populație și au scăzut la agenți economici comparativ cu anii precedenți, cauza fiind declanșarea pandemiei. Gradul de încasare s-a menținut relativ constant la o valoare de peste 97%</p> <p>Anul 2020 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.</p>	Categorie	APA -MC-	CANAL -MC -	Populație	4.287.217	3.821.821	Agenti economici	1.361.150	1.114.370	TOTAL	5.648.367	4.936.191	Unitatea se află în procedura falimentului din 22.02.2018.	Prin Sentința Civilă nr. 34/JS – Ședința publică de judecată din data de 27.02.2020, pronunțată de către Tribunalul Caraș-Severin, s-a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL și desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Alfa&Quantum Consulting SPRL	
Categorie	APA -MC-	CANAL -MC -															
Populație	4.287.217	3.821.821															
Agenti economici	1.361.150	1.114.370															
TOTAL	5.648.367	4.936.191															

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
c)	Evoluția participației Consiliului Județean Caraș-Severin la întreprinderea publică (privatizare, dobândirea de noi acțiuni)	<p>Structura acționariatului SC Aquacaraș SA nu a suferit modificari in anul 2020 si este următoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Consiliul Județean Caraș Severin - 64,4355 % • Consiliul Local Reșița - 26,3163 % • 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>	Consiliul Județean Caraș-Severin deține 99,90% din acțiunile societății.	39,54% - aport capital Consiliul Județean Caraș-Severin, Consiliul Local Brebu Nou 30,52% Consiliul Local Valiug, 29,94%.	Consiliul Județean Caraș-Severin – 972080 lei– 37,76%; Consiliul Județean Timiș - 745880 lei– 28,97%; Consiliul Local Văliug –856310 lei - 33,26%, cu o valoare nominală de 10 lei/ parte socială ▪ 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>În anul 2017 Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de Autoritate Tutelară a S.C. Aquacaras S.A. a organizat concurs pentru ocuparea a 7 posturi de Administrator în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 4a / 10.08.2017 pe o perioadă de 4 (patru) ani.</p> <p>Pe parcursul anului 2020, Consiliul de Administrație a funcționat în următoarea componență :</p> <p>I. În perioada ianuarie – februarie 2020, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/16.01.2019, :</p> <p>Bălănescu Ioan – președinte Panduru Bajrami Diana – membru</p>	Administrator special Medianu Vasile		Admistrator/ 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>Georgevici Iulian – membru Tuță Adelin – membru Chelbea Mihai - membru Andreș Solomia – membru David Vladimir – membru</p> <p>Urmare a Deciziei civile nr. 102/25.02.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosar nr. 379/115/2019, prin care au fost respinse recursurile formulate împotriva Sentinței civile nr. 365/30.09.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 379/115/2019, Consiliul de Administrație și-a încetat activitatea la data de 25.02.2020.</p> <p>II. În perioada iunie - decembrie 2020, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.07/02.06.2020 :</p> <p>Bălănescu Ioan – președinte * Panduru Bajrami Diana – membru Georgevici Iulian – membru Tuță Adelin – membru Chelbea Mihai – membru Andreș Solomia – membru Ilici Angelco – membru **</p> <p>*La data de 06.11.2020 , a fost înregistrată demisia d.lui Bălănescu Ioan din funcția de administrator, domnul Tuță Adelin fiind ales președinte al Consiliului de Administrație. **La data de 15.12.2020 , a fost înregistrată demisia d.lui Ilici Angelco.</p> <p>În vederea rentabilizării societății primele măsuri implementate au fost reorganizarea prin modificarea organigramei societății astfel :</p> <p>În perioada ianuarie – februarie 2020 Decizia nr. 7/11.06.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții Decizia nr. 11/08.07.2020 - aprobare modificare contract de mandat director general Decizia nr. 13/17.07.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții Decizia nr. 17/04.08.2020 - aprobă scoaterea din activ a debitelor în sumă de 48.157,72 lei Decizia nr. 18/04.08.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții Decizia nr. 21/09.09.2020 - aprobă situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2020 Decizia nr. 22/09.09.2020 – aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții</p>			

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>Decizia nr. 24/05.10.2020 - aprobă lista de investiții pentru mijloace fixe primite în concesiune</p> <p>Decizia nr. 28/04.11.2020 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții</p> <p>Decizia nr. 37/07.12.2020 - aprobă noua Organigramă și noul Stat de funcții</p> <p>Decizia nr. 44/17.12.2020- mandatează directorul general al societății să negocieze Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Aquacaraș SA</p>			
2.	<p>Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;</p>	<p>Nu este cazul .</p>	<p>Societatea este în procedura falimentului, fiind desemnat lichidator judiciar MAGISTER SPRL, prin reprezentant legal Sabo Diana.</p>	<p>Societatea este în procedura falimentului, fiind desemnat lichidator judiciar provizoriu Alfa&Quantum Consulting SPRL</p>	
3.	<p>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>	<p>Ponderea veniturilor din activitatea de bază în totalul veniturilor companiei este de 94% în 2020 față de 97% în aceeași perioadă a anului 2019. Veniturile înregistrate din alte activități au crescut în 2020 la 6% față de 3 % în anul 2019.</p> <p>Veniturile din activități diverse reprezintă 6% 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 53% la 31.12.2020, în creștere față de 31.12.2019.</p> <p>La 31.12.2020 numărul mediu de personal a fost 446 persoane, în scădere față de 31.12.2019, când a fost 450, iar câștigul salarial mediu brut a crescut de la 3.481 lei la data de 31.12.2019 la suma de 3.958 lei la data de 31.12.2020.</p> <p>Cheltuielile cu materiile prime și materiale dețin o pondere de 7,82% la 31.12.2020, în ușoară creștere față de 31.12.2019, când a fost 6,1791% .</p> <p>Cheltuielile cu energia și gazele dețin o pondere de 6,81% la 31.12.2020 în ușoară creștere față de 31.12.2019, 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</p>	<p>Din licitațiile efectuate s-a încasat suma de 24.089 lei, din vânzarea unor bunuri mobile. Se va continua efectuarea de licitații, la valoarea de 75% din valoarea de evaluare a societății, conform hotărârii</p>		

Nr. crt	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
		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. 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 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;	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. 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	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	Hotărârea Consiliul Județean Caraș-Severin nr. 57/19.02.2020 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 în ședința AGA extraordinară, a unei hotărâri privind delegarea Consiliului de Administrație a atribuțiilor prevăzute de Art. 12 pct. 12.3 lit. e) din Actul Constitutiv al societății și mutarea sediilor punctelor de lucru din orașele Băile Herculane și Oțelu Roșu Hotărârea Consiliul Județean Caraș-Severin nr. 75/09.03.2020 privind aprobarea listei de candidați. din care vor fi selectați membrii Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în consonanță cu prevederile	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>Art. 2 pct. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens a fost mandatat expres d-ul consilier județean Albu Alexandru Vichentie, reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUACARAS SA, să efectueze următoarele demersuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • să vegheze la convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședință ordinară, conform prevederilor Art. 13 pct. 2 din Actul Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA; • să voteze propunerile acționarului majoritar, respectând matricea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA și anume membrii nr. 1, 2, 3, 4 și 5 să aibă studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic, iar membrii nr. 6 și 7 să aibă studii superioare de lungă durată în domeniul economic sau juridic, precum și ierarhia dictate de expertul independent în recrutarea resurselor umane; • să vegheze ca fiecare candidat selectat să aibă experiență 			

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)