



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. 13.419/30.06.2023

Raport

anual (anul 2022) privind la întreprinderile publice la care Consiliul Județean Caraș-Severin este acționar majoritar

Nr. crt.	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC SCHILIFT SRL Reșița
1.	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;- 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 obiectivelor de performanță, 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 Unițiilor 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 criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale companiei, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none">- Creșterea cifrei de afaceri- Creșterea productivității muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)		

Nr. crt. Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC SCHILIFT SRL Reșița												
	<p>- Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare</p> <p>- Accelerarea soluționării cererilor clienților</p>														
b)	<p>Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Aquacaras SA ptr 2022 a fost aprobat prin HCJ CS nr. 92/ 28.04.2022</p> <p>Tarifele practicate în anul 2022 au fost :</p> <p>Pentru perioada 01.01.2022 – 31.03.2022</p> <p>Apă potabilă 4,83 lei/mc (fără TVA) – 5,26 lei/mc (cu TVA 9%)</p> <p>Canalizare 3,05 lei/mc (fără TVA) -3,32 lei/mc (cu TVA 9%)</p> <p>Cumulat apă + canalizare 7,88 lei/mc (fără TVA) - 8,58 lei/mc (cu TVA inclus)</p> <p>Pentru perioada 31.03.2022 – 31.12.2022</p> <p>Apă potabilă 5,13 lei/mc (fără TVA) – 5,59 lei/mc (cu TVA 9%)</p> <p>Canalizare 3,24 lei/mc (fără TVA) -3,53 lei/mc (cu TVA 9%)</p> <p>Cumulat apă + canalizare 8,37 lei/mc (fără TVA) – 9,12 lei/mc (cu TVA inclus)</p> <p>Vânzări 2022</p> <table border="1" data-bbox="813 840 973 1765"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>APA -MC-</th> <th>CANAL -MC -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agenti</td> <td>1.459.350</td> <td>1.175.084</td> </tr> <tr> <td>Populație</td> <td>4.017.524</td> <td>3.643.672</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.476.874</td> <td>4.818.756</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cantitățile de apă potabilă facturată și de apă uzată menajeră au scăzut în anul 2022, comparativ cu anii precedenți .</p> <p>Gradul de încasare s-a menținut relativ constant la o valoare de peste 97%</p> <p>Anul 2022 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 -	Agenti	1.459.350	1.175.084	Populație	4.017.524	3.643.672	TOTAL	5.476.874	4.818.756	<p>În anul 2022 unitatea se afla în continuare în procedura falimentului (din 22.02.2018).</p>	
Categorie	APA -MC-	CANAL -MC -													
Agenti	1.459.350	1.175.084													
Populație	4.017.524	3.643.672													
TOTAL	5.476.874	4.818.756													
c)	<p>Structura acționariatului SC Aquacaras SA nu a suferit modificari in anul 2022 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 % 	<p>Consiliul Județean Caraș-Severin a deținut 99,90% din acțiunile societății.</p>	<p>Structura acționariatului S. C. Schilift s.r.l. nu a suferit modificari in anul 2022 si este următoarea:</p>												

Nr. crt.	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC SCHILIFT SRL Reșița
	acțiuni)	<ul style="list-style-type: none"> - 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>	<ul style="list-style-type: none"> - Consiliul Județean Caras-Severin 37,7613847809% - Consiliul Județean Timis 28,9744277018% - Consiliul Local Valung 33,2641875172% <p>Capitalul social subscris si varsat este de 2574270 lei din care :</p> <ul style="list-style-type: none"> -aport in natura 2274070 lei -aport in numerar 257427 lei -parti sociale numerotate de la 1 la 257427 inclusiv cu o valoare nominala de 10 lei 	
d)	Valoarea dividendelor repartizate Consiliului Județean Caraș-Severin ca acționar;	Nu se repartizează dividende conform OUG 198/2005		Nu se repartizează dividende conform OUG 198/2005
e)	Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora	În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA a emis un nr. total de 71 decizii, în principal cu privire la : Situția economico financiară a societății; Reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor ; Extinderea ariei de operare; Depistarea consumatorilor ilegali și reducerea pierderilor din rețea; Îmbunătățirea calității serviciilor prestate de societate; - Adaptarea Organigramei și a Statului de funcții la situația concretă a societății, funcție de	Desemnat Administrator special	In anul 2021 prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/02.03.2021 a fost numit noul Administrator/ Director General

Nr. crt. Societate/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC SCHILIFT SRL Reșița
	<p>conjunctura financiară. posibilitatea realizării de investiții, rețehnologizare, și eficientizarea activității în ansamblul ei.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina muncii; - Gradul de realizare al indicatorilor stabiliți; - Stadiul implementării Proiectului ” Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Caraș – Severin, România, fazat prin contractul de finanțare nr. 128/02.10.2017 (Cod SMIS 2014+105956) ” 		
2.	<p>Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;</p>	<p>În procedura falimentului, este desemnat lichidatorul judiciar MAGISTER SPRL.</p>	<p>Nu este cazul</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>Pondere veniturilor din activitatea de bază în totalul veniturilor companiei este de 81% în 2022 față de 94% în aceeași perioadă a anului 2021. Veniturile înregistrate din alte activități au crescut în 2022 la 19% față de 9 % în anul 2021.</p> <p>Veniturile din activități diverse reprezintă 19% din total veniturilor, fiind constituite în principal din activități de vidanțare și desfundare canal, efectuarea de analize de apă în laboratorul propriu, detecția cu aparatul 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 însemnată și anume 51% la 31.12.2022, în scădere cu 6% față de 31.12.2021.</p> <p>La 31.12.2021 numărul mediu de personal a fost 449 persoane, în creștere față de 31.12.2021, când a fost 446, iar câștigul salarial mediu brut a crescut de la 4.233 lei la data de 31.12.2021 la valoarea de 5.153 lei la data de 31.12.2022.</p> <p>Cheltuielile cu materiile prime și materiale dețin o pondere de 9,34% la 31.12.2022, în ușoară creștere față de 31.12.2021, când a fost 8,62% .</p> <p>Cheltuielile cu energia și gazele dețin o pondere de 12% la 31.12.2022 în creștere față de 31.12.2021, datorită faptului că au fost date în folosință mai multe stații de tratare a apei și apelor uzate, dar și creșterii tarifelor la energie și gaze.</p> <p>Cheltuielile cu redevența reprezintă în practică o chirie plătită pentru utilizarea rețelelor de apă</p>			

Nr. crt.	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC SCHILIFT SRL Reșița
		<p>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 în derulare.</p>		
4.	<p>Politice 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;</p>	<p>- În vederea rentabilizării societății, conform mandatului asumat de Directorul General, au fost inițiate acțiunile de reorganizare a societății;</p> <p>- Au fost inițiate acțiuni concertate de recuperare a debitelor ;</p> <p>- Au fost inițiate acțiuni de reinventariere a abonajilor în vederea creșterii veniturilor societății;</p> <p>- Au fost inițiate acțiuni de reducere a cantității de apă nefacturată.</p> <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>		
5.	<p>Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;</p>	<p>Nu există opinii cu rezerve ale auditorilor</p>		
6.	<p>Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare</p>	<p>Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 248/09.12.2022 privind aprobarea contribuției Județului Caraș-Severin din procentul de 2% în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanțare a proiectului "Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de S.C. AquaCaras S.A."</p> <p>Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 246/05.12.2022 privind exprimarea acordului de principiu pentru implementarea, de către SC AQUACARAȘ S.A., a proiectului "Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de SC AquaCaras S.A.", în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, Axă Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a</p>		

Nr. Societatea/ crt. Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC SCHLIFT SRL Reșița
	<p>gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.</p> <p>Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 92/28.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUACARAS S.A., pe anul 2022.</p>		

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)