



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. 11976 din 28.06.2019

Raport

anual (anul 2018) 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;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</i>		Firma se află în insolvență Administrator judiciar Alfa&Quantum Consulting SPRL	

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><i>performanță</i>, respectiv:</p> <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; <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) <p>-Menținerea sau chiar creșterea gradului de încasare -Accelerarea soluționării cererilor clientilor .</p>															
b)	Indicatorii economico-financiar și nefinanciar, 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 2018 a fost aprobat prin HCJ CS nr. 91/26.04.2018</p> <p>Tarifele practicate în anul 2018 au fost :</p> <p>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)</p> <p>Vânzări 2018</p> <table border="1" data-bbox="468 986 990 1145"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>APA -MC-</th> <th>CANAL -MC -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Populație</td> <td>4.024.810</td> <td>3.633.650</td> </tr> <tr> <td>Agenti</td> <td>1.495.880</td> <td>1.319.740</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.520.690</td> <td>4.953.390</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cantitățile de apă potabilă facturată și de apă uzată menajeră au crescut in anul 2018, comparativ cu anii precedenți. Gradul de încasare s-a menținut relativ constant la o valoare de peste 97% Anul 2018 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	4.024.810	3.633.650	Agenti	1.495.880	1.319.740	TOTAL	5.520.690	4.953.390	Unitatea se află în procedura falimentului din 22.02.2018.	Total venituri din exploatare 2.613.000 lei Total cheltuieli din exploatare 2.474.780 lei	
Categorie	APA -MC-	CANAL -MC -															
Populație	4.024.810	3.633.650															
Agenti	1.495.880	1.319.740															
TOTAL	5.520.690	4.953.390															

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)	Structura acționariatului SC Aquacaraș SA nu a suferit modificari in anul 2018 si este următoarea: -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 % 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.	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.	Nu sunt repartizate dividende deoarece firma a înregistrat pierdere.	Nu au fost dividende
e)	Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora	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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Prin Hotărârea nr. 4/a/10.08.2017 Adunarea Generală a Acționarilor Aquacaraș SA a numit în funcția de administratori pe cei 7 câștigători ai procedurii . La finele anului 2017 a fost organizat, de către Consiliul de Administrație, concurs pentru ocuparea postului de director general al SC Aquacaras SA . Concursul a fost câștigat de domnul Miu-Nicolae CIOBANU care a devenit Directorul General al societății începând cu luna decembrie 2017. În vederea rentabilizării societății primele măsuri implementate au fost reorganizarea prin modificarea organigramei societății și renegocierea Contractului Colectiv de Muncă.	Administrator special Medianu Vasile		Adinistrator/ 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
		Noua Organigramă a fost aprobată de Consiliul de Administrație în data de 04.01.2018.			
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.	Nu sunt	Nu au fost
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 99% în 2018 față de 97% în aceeași perioadă a anului 2017, înregistrând o creștere de 2% în totalul veniturilor dar și în cifre absolute.</p> <p>Veniturile din activități diverse reprezintă 2% 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 44% la 31.12.2018, în scădere față de 31.12.2017, cand au fost de 67%.</p> <p>La 31.12.2018 numărul mediu de personal se ridica la 504 persoane, in scadere cu 137 persoane fata de 31.12.2017, iar câștigul salarial mediu brut a crescut de la 2.407 lei la data de 31.12.2017 la suma de 2.840 lei la data de 31.12.2018.</p> <p>Cheltuielile cu materiile prime și materiale dețin o pondere de 5,26% la 31.12.2018, in scadere cu 5,28% fata de 31.12.2017.</p> <p>Cheltuielile cu energia și gazele dețin o pondere de 4,80% la 31.12.2018 în scadere cu 1.17% față de 31.12.2017.</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</p>	Din licitațiile efectuate de fostul lichidator judiciar FORINSOLV SPRL, s-a încasat suma de 16558 lei, din vânzarea unor bunuri mobile.	2017 pierdere in valoare de 108.731 lei 2018 pierdere in valoare de 491.723 lei	Nu au fost

Nr. crt .	Societatea/ Specificare	SC AQUACARAȘ-SA Caraș-Severin	SC FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravița	SC ECOLOGICA VĂLIUG SRL	SC SCHILIFT SRL Reșița
		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” a fost semnat în data 02.10.2017,			
4.	Politicele 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.		Nu au fost
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.		Nu au fost
6.	Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare	<p>Hotărârea Consiliul Județean Caraș-Severin nr. 32/26.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliul Județean Caraș-Severin nr. 88/2004 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC AQUACARAS SA, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Hotărârea Consiliul Județean Caraș-Severin nr. 33/26.01.2018 privind acordarea unui mandate expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie, reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUACARAS SA, în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne de către societate în vederea aprobării unei hotărâri AGA prin care s-a instituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de SC 	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>AQUACARAS SA la Raiffeisen BANK și asupra creanțelor de la terți ce se vor încasa prin conturile curente respective;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ipotecă mobilă asupra încasărilor aferente contractelor încheiate de SC Aquacaraș SA cu debitori eligibili agreeți de către Raiffeisen Bank și altor contracte comerciale încheiate cu debitorii eligibili acceptați de bancă cu notificare. <p>Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.34/26.01.2018 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în sumă maximă de 26.760.407 lei, contractate de către S.C.AQUACARAȘ S.A., reprezentând contribuția operatorului la cofinanțarea proiectului” modernizarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin,România”,făzată prin Contractul de Finanțare nr.128/02.10.2017(CodSMIS 2014+105956), modificată și completată ulterior.</p> <p>Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.80/29.03.2018 privind acordarea unui mandat expres domnului consilier județean Albu Alexandru Vichentie reprezentantul autorității tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor SC Aquacaraș SA în vederea aprobării unei hotărâri prin care se instituie o ipotecă convențională mobilă în favoarea creditorului ipotecar Raiffeisen Bank.</p>			