



RAPORT
privind activitatea reprezentantului
județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor
la SC APAVIL SA Valcea

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 31 iulie 2008, domnul Rădulescu Constantin, consilier județean, a fost desemnat ca reprezentat al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAVIL SA Valcea.

Numirea reprezentantului s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. „a” și „d”, alin. (2), lit. „a”, pct. 13 și art. 92 din Legea Administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAVIL SA, prin Hotărârea nr. 5 din 11.09.2008, la art. 3, ia cunoștință de Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea, nr. 29 din 31 iulie 2008 prin care dl. Rădulescu Constantin este desemnat reprezentant al Județului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA, iar prin Hotărârea judecătoresc nr. 50255 din 21.10.2008, dl. Rădulescu Constantin este înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, ca reprezentant al Județului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA.

Conform Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, SC APAVIL SA este înregistrată ca societate comercială pe acțiuni, cu numărul de ordine în registrul comerțului J 38/522/28.05.2004 și sediul social în Rm. Valcea, strada Dacia, nr. 4, județul Valcea.

Acționari persoane juridice = 19

Membrii în Consiliul de Administrație = 5

Capitalul social al SC APAVIL SA Valcea, în valoare de 2.962.425 lei, este împărțit în 296.243 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, astfel:

Nr. Crt.	ACTIONARI	Capital social lei	Număr acțiuni	Cotă participare la capitalul social %
1.	Consiliul Județean Valcea	2.739.385	273.939	92,4710
2.	Oraș Brezoi	100.540	10.054	3,3938
3.	Oraș Călimănești	5.000	500	0,1688
4.	Oraș Băbeni	7.500	750	0,2531

5.	Oraș Băile Olănești	5.000	500	0,1688
6.	Comuna Dăești	5.000	500	0,1688
7.	Comuna Bujoreni	5.000	500	0,1688
8.	Comuna Păușești	5.000	500	0,1688
9.	Comuna Roești	5.000	500	0,1688
10.	Comuna Pietrari	10.000	1.000	0,3375
11.	Comuna Vlădești	30.000	3.000	1,0127
12.	Comuna Perișani	10.000	1.000	0,3375
13.	Comuna Bunești	5.000	500	0,1688
14.	Municipiul Dragasani	5.000	500	0,1688
15.	Comuna Milcoiu	5.000	500	0,1688
16.	Comuna Voineasa	5.000	500	0,1688
17.	Comuna Sirineasa	5.000	500	0,1688
18.	Comuna N. Balcescu	5.000	500	0,1688
19.	Orasul Ocnele Mari	5.000	500	0,1688
	TOTAL	2.962.425	296.243	100,00

Obiectul de activitate al societății îl constituie realizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, a programelor de investiții județene și locale în domeniul alimentării cu apă și canalizare, precum și a celor proprii.

Activitatea principală a societății: captarea, tratarea și distribuția apei.

În cadrul **activității secundare** un rol important îl deține **producția și distribuția energiei electrice**, realizate de Microhidrocentrala de la Valea lui Stan.

SC APAVIL SA Valcea s-a reorganizat ca operator regional pentru prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în unitățile administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

În luna noiembrie 2008, a fost semnat **CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 1 din 18.11.2008** între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", reprezentată de dl. Ilie Amuzan în calitate de președinte al Asociației, în numele și pe seama celor 37 unități administrativ teritoriale membre și Societatea APAVIL SA Vâlcea.

Operatorul regional SC APAVIL SA furnizează servicii de alimentare cu apă și canalizare în 16 localități, anume:

1. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Orasul Brezoi**, Judetul Valcea preluat in anul **2005**.

Protocol predare – preluare nr. 143 / 19.01.2005 – 394 / 18.01.2005.

2. Sistemul de alimentare cu apa din **Comuna Daesti**, Judetul Valcea preluat in anul **2006**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 1341 / 13.03.2006 – 663 / 13.03.2006.

3. Sistemul de alimentare cu apa din **Comuna Bujoreni**, Judetul Valcea, preluat in anul **2006**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 1368 / 15.03.2006 – 804 / 15.03.2006.

4. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Orasul Calimanesti**, Judetul Valcea, preluat in ianuarie **2008**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 972 / 07.02.2008 – 582 / 30.01.2008 – 1697 / 31.01.2008.

5. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Orasul Baile Olanesti**, Judetul Valcea, preluat in ianuarie **2008**.

Proces-Verbal predare – preluare nr. 4369 / 15.05.2008 – 4118 / 04.06.2008.

6. Sistemul de alimentare cu apa din **Comuna Perisani**, Judetul Valcea, preluat in mai **2008**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 4336 / 14.05.2008 – 2901 / 14.05.2008.

7. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Orasul Babeni**, Judetul Valcea, preluat in ianuarie **2006**.

Protocol predare – preluare nr. 155 / 11.01.2006 – 288 / 11.01.2006.

8. Sistemul de alimentare cu apa din **Comuna Pausesti**, Judetul Valcea, preluat in martie **2008**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 8573 / 19.09.2008 – 2924 / 26.09.2008.

9. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Orasul Baile Govora**, preluat in mai **2004** si concesionat de Consiliul Judetean Valcea.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 235 / 04.02.2004 preluat de la S.C. GOSCOM S.A. Govora.

10. Sistemul **Bradisor - Rm.Valcea**, preluat in mai **2004** de la Consiliul Judetean Valcea.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 365 / 09.07.2004 – 4910 / 09.07.2004.

11. Sistemul de alimentare cu apa din **Comuna Vladesti**, Judetul Valcea, preluat in ianuarie **2009**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 32 / 20.11.2008.

12. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Orasul Ocnele Mari**, Judetul Valcea, preluat in iulie **2009**.

Proces-Verbal de preluare nr. 9095/15.10.2009.

13. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Comuna Nicolae Balcescu**, Judetul Valcea, preluat in ianuarie **2010**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 17 / 05.01.2010.

14. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din **Orasul Balcesti**, Judetul Valcea, preluat in martie **2010**.

Proces-Verbal de predare – preluare nr. 2151 / 01.03.2010 – 2300 / 25.03.2010.

15. Sistemul de alimentare cu apă, canalizare și epurare din **Municipiul Drăgășani**, Județul Vâlcea, preluat cu 1 septembrie **2010**.

Proces-Verbal de predare-preluare nr. 8877 / 31.08.2010.

16. Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din **Comuna Voineasa**, Județul Vâlcea, preluat cu 20 septembrie **2010**.

ACTIVITATEA DE CONDUCERE

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii desfasurata de societate si asigura politica ei economica si comerciala, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al SC APAVIL SA.

Administrarea societatii se face in sistemul unitar prevazut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SC APAVIL SA este administrata de un **Consiliu de Administratie**, format din 5 administratori.

Anul 2008 (perioada octombrie-decembrie 2008)

Pentru această perioadă, Consiliul de Administrație, în componența: Țârdea Dumitru, Ciocan Valentin, Lazăr Constantin și Răboacă Ilie, prin Președintele CA – Director General, Dogaru Marin, a convocat membrii Adunării Generale a Acționarilor în 3 ședințe la care a participat dl. Rădulescu Constantin în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea, astfel:

1. Ședința din data de 09.10.2008 în care s-au analizat și aprobat:

- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2008;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” și operatorul SC APAVIL SA;
- Majorarea capitalului social al SC APAVIL SA cu suma de 30.000 lei;

2. Ședința din data de 09.12.2008 în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli al SC APAVIL SA pe anul 2009 cu anexele: Obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2009, Programul de reducere al creanțelor restante și plăților restante față de furnizori în anul 2009, Lista obiectivelor de investiții și dotări cu finanțare din fondurile proprii ale societății pe anul 2009;
- Programul Achizițiilor Publice rectificativ pe anul 2008 și Programul Achizițiilor Publice pe anul 2009 (proiect);
- Menținerea liniei de credit în valoare de 500.000 lei pentru anul 2009;
- Majorarea capitalului social al SC APAVIL SA prin mărirea aportului în natură al Județului Vâlcea cu suma de 1.647 lei și aport în numerar cu suma de 25.000 lei (alți acționari);

3. Ședința din data de 24.12.2008 în care s-au analizat și aprobat activitatea desfășurată de SC APAVIL SA în anul 2008 (date estimate) și Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificativ pe anul 2008 cu anexele la buget.

Anul 2009

În perioada ianuarie-decembrie 2009 s-au desfășurat 6 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor, astfel:

1. Ședința din data de 14.04.2009, în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3 / 10.04.2009 privind încetarea Contractului de mandat al Directorului General, Dogaru Marin, înregistrat sub numărul 14028 / 09.12.2008 în conformitate cu prevederile Art. 16 lit. „d” (acordul de voință al părților semnatare), începând cu data de 01.05.2009;
- Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de SC APAVIL SA în anul 2008;
- Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare ale anului 2008;
- Bilanțul la 31.12.2008, Contul de profit și pierdere la 31.12.2008, Situația modificărilor capitalurilor proprii la 31.12.2008, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2008, Note explicative la situațiile financiare anuale;

- Rezultatele inventarierii patrimoniului societății în anul 2008;
- Obiectivele și criteriile de performanță obținute în anul 2008;

2. În ședința din data de 04.05.2009, urmare încetării și expirării mandatelor de administratori pentru următoarele persoane: Dogaru Marin (fost Director General), Lazăr Constantin și Răboacă Ilie, conform Actului Constitutiv al SC APAVIL SA, Adunarea Generală a Acționarilor a numit membrii Consiliului de Administrație în următoarea componență:

1. **Marinescu Constantin-Aurel**, numit în funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație; Cu aceeași dată, dl. Marinescu Constantin-Aurel va îndeplini și funcția de Director General al SC APAVIL SA;

2. **Iorgu Ion**, numit în funcția de administrator;

3. **Verzea Elena**, numită în funcția de administrator;

4. **Țârdea Dumitru**, reales în funcția de administrator;

5. **Ciocan Valentin**, reales în funcția de administrator.

3. Ședința din 30.07.2009 în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Informare privind rezultatele economico-financiare la 5 luni ale anului 2009 și estimat luna iunie 2009. Programul de măsuri privind diminuarea cheltuielilor și recuperarea pierderilor financiare realizate la 5 luni în sumă de 459.508 lei.

- Aprobarea principalelor acțiuni și demersuri efectuate de Conducerea SC APAVIL SA privind situația economico-financiară și tehnică a societății.

- Referatele cu lista obiectivelor de investiții și dotări cu finanțare din fondurile proprii ale societății, cota de dezvoltare și fondul de amortizare.

4. Ședința din data de 28.09.2009 în care s-au analizat și aprobat Proiectul de fuziune prin absorbție a SC ACVARIM SA Rm. Vâlcea de către SC APAVIL SA Vâlcea, împuternicirea Consiliului de Administrație al SC APAVIL SA pentru îndeplinirea tuturor cerințelor legale privind fuziunea conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 114 din 31.07.2009, declararea punctelor de lucru pentru Ocnele-Mari, Vlădești, Păușești, Dăești, Bujoreni.

5. Ședința din data de 02.12.2009 în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Proiectul de fuziune prin absorbție a SC ACVARIM SA Rm. Vâlcea de către SC APAVIL SA Vâlcea, varianta septembrie 2009, cu structura acționariatului aprobată de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 114 / 31.07.2009.

- Informare privind rezultatele economico-financiare obținute de societate la 10 luni ale anului 2009.

- Prelungirea liniei de credit în anul 2010 prin contractarea serviciului de acordare a unui credit (linie de credit) în cuantum de 500.000 lei.

6. Ședința din data de 29.12.2009 în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificativ pe anul 2009 cu anexele la buget.
- Programul Achizițiilor Publice rectificativ pe anul 2009.

La finele anului 2009, SC APAVIL SA a înregistrat o pierdere brută de 1.169.052 lei, principala cauză care a condus la scăderea veniturilor din exploatare, respectiv a cifrei de afaceri, a reprezentat-o preluarea unei cantități mult mai mici de apă potabilă, comparativ cu anul 2008, de către principalul beneficiar SC ACVARIM SA Rm. Vâlcea, care a folosit noua sursă „Rău Olănești” conducând la scăderea producției cu aproximativ 16 miliarde lei (fără TVA) respectiv 19 miliarde lei (cu TVA).

În Programul de măsuri privind diminuarea cheltuielilor și recuperarea pierderii financiare pe anul 2009, s-au prevăzut măsuri restrictive privitoare la salariați în sensul neacordării tichetelor de masă începând cu luna mai 2009, a unor ajutoare sociale pentru zilele de sărbători religioase (Paște și Crăciun), efectuarea de către SC APAVIL SA a unor lucrări în domeniul apei (reparații, extindere rețele, etc.) în calitate de constructor, au fost aprobate tarifele pentru activitatea de vidanajare, au fost înștiințate Consiliile Locale practicându-se aceste servicii în localitățile care nu dispun de canalizare și în care locatarii au fose septice, etc.

Anul 2010

În perioada ianuarie-august 2010 s-au desfășurat 4 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor, astfel:

1. Ședința din data de 04.02.2010 în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC APAVIL SA pe anul 2010 cu anexele la buget.
- Completarea Organigramei SC APAVIL SA cu Centrul Operațional Sud prin preluarea centrelor Bălcești și Drăgășani.

2. Ședința din data de 15.04.2010 în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de SC APAVIL SA în anul 2009;
- Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare ale anului 2009;
- Bilanțul la 31.12.2009, Contul de profit și pierdere la 31.12.2009, Situația modificărilor capitalurilor proprii la 31.12.2009, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2009, Note explicative la situațiile financiare anuale;

- Rezultatele inventarierii patrimoniului societății în anul 2009;
- Obiectivele și criteriile de performanță obținute în anul 2009;
- Declararea punctelor de lucru pentru sectoarele preluate.

3. Ședința din data de 22.06.2010 în care s-au analizat și aprobat următoarele:

- Referatul nr. 6696 din 18.06.2010 cu cererea privind acordarea de către Consiliul Județean Vâlcea a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale restante datorate de SC APAVIL SA; Măsuri în vederea eficientizării activității economice a SC APAVIL SA, redresare financiară și posibilități de plată în viitor a obligațiilor restante către Consiliul Județean Vâlcea.

- Majorarea capitalului social al SC APAVIL SA cu suma de 5.000 lei – aport în natură a noului acționar Consiliul Local al Orașului Bălcești, Județul Vâlcea.

Dacă la 31.06.2009 SC APAVIL SA a înregistrat o pierdere brută de 428.735 lei, la data de 31.06.2010, urmare măsurilor întreprinse de membrii AGA și CA, s-a înregistrat o pierdere brută de 68.838 lei, urmând ca în luna august 2010 profitul înregistrat să acopere pierderea la 6 luni și parțial pierderea anului 2009.

4. Ședința din data de 13.07.2010 în care s-a analizat și aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificativ pe anul 2010 conform prevederilor Art. IV din OUG nr. 55 / 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

Facem mențiunea că începând cu data de 01.09.2010 s-a preluat Sistemul de Alimentare cu apă, canalizare și epurare din Municipiul Drăgășani, cu un efectiv de 60 salariați, conform Procesului-Verbal de predare-preluare nr. 8877 / 31.08.2010, iar cu data de 20.09.2010 Sistemul de Alimentare cu apă și canalizare din Comuna Voineasa, cu un efectiv de 9 salariați, conform Procesului-Verbal de predare-preluare nr. 9535 / 20.09.2010.

Date suplimentare la Raportul din data de 21.09.2010, în urma solicitării Consiliului Județean Vâlcea, prin adresa nr. 9911 din 23.09.2010.

Conform Actului Constitutiv al SC APAVIL SA Vâlcea, administratorii sunt desemnați de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către acționari, prin reprezentantul său în AGA.

Adunarea generală numește dintre administratori un președinte al Consiliului, care va îndeplini și funcția de Director general.

Componența Consiliului de Administrație:

1. Marinescu Constantin-Aurel, numit în funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație prin Hotărârea AGA nr. 3 din 04.05.2009;

2. Iorgu Ion, numit în funcția de administrator prin Hotărârea AGA nr. 3 din 04.05.2009;

3. Verzea Elena, numită în funcția de administrator prin Hotărârea AGA nr. 3 din 04.05.2009;

4. Țârdea Dumitru, reales în funcția de administrator prin Hotărârea AGA nr. 3 din 04.05.2009;

5. Ciocan Valentin, reales în funcția de administrator prin Hotărârea AGA nr. 3 din 04.05.2009.

Referitor la Comisia de cenzori, la SC APAVIL SA aceasta, nu există.

Având în vedere prevederile art. 160, alin. (2) din Legea societăților comerciale nr. 31 / 1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 441 / 2006, societățile comerciale ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau deciziei a acționarilor, vor organiza audit intern potrivit Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România, drept urmare, în **Hotărârea nr. 7 din 23.08.2007, a Adunării Generale a Acționarilor a SC APAVIL SA la art. 7 se face mențiunea: „Începând cu data de 01.07.2007 SC APAVIL SA va funcționa cu Compartiment de audit intern, renunțându-se la Comisia de cenzori și la cenzorii supleanți”, modificându-se organigrama societății în mod corespunzător.**

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SC APAVIL SA LA 31.12.2009

Prin Hotărârea nr. 2 din 15.04.2010, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de SC APAVIL SA în anul 2009, Raportul auditorului independent, Situațiile financiare ale anului 2009, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2009.

ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE

Veniturile totale - 12.708.818 lei:

- venituri din exploatare - 12.707.619 lei
- venituri financiare - 1.199 lei

Cheltuieli totale - 13.877.870 lei:

- cheltuieli de exploatare - 13.800.401 lei,
- cheltuieli financiare - 77.469 lei

Pierdere brută la 31.12.2009 = 1.169.052 lei

Impozit minim = 7.333 lei

Pierdere netă = 1.176.385 lei

Cauzele care au condus la această pierdere financiară:

- Preluarea unei cantități mult mai mici de apă potabilă, decât cea preluată în anul 2008 de către principalul beneficiar SC ACVARIM SA Rm. Valcea, care a folosit noua sursă "RAU OLANESTI", conducând la scăderea cifrei de afaceri (venituri din exploatare) la SC APAVIL SA Vâlcea cu aproximativ 1.664.300 lei (fără TVA), 1.980.000 lei (cu TVA).

- Neaprobarea în termen a prețurilor și tarifelor la apa potabilă și canalizare de către autoritățile delegante (Consiliul Județean Vâlcea și Consiliile Locale).

- Impozite și taxe majorate din cauza nereevaluării în termen a bunurilor publice concesionate de Consiliile Locale către SC APAVIL SA Vâlcea.

- Nerecalcularea redevenței datorată autorităților delegante, funcție de cantitatea de apă facturată.

Active imobilizate – 12.481.567 lei

Active circulante – 3.497.353 lei, din care **valoarea clienților de încasat (ct 411)** este de 2.414.677 lei și reprezintă valoarea producției facturate și neîncasate la această dată.

Datorii totale – 4.773.300 lei, din care obligațiile societății față de furnizori sunt de 2.824.937 lei.

ACTIVITATEA DE INVESTITII

A. Venituri obținute din lucrări executate în anul 2009 de SC APAVIL SA, în calitate de constructor – 450.182,84 lei, astfel:

1. "Alimentare cu apă în comuna Dăești" - TOTAL = 303.544,97 lei.

2. "Racord Rețele de apă-canal, sala de sport Băbeni" - Total = 22.920,79 lei

3. "Extindere rețea distribuție Valea Bujorencii" – Total = 34.425,91 lei
"Achiziția, montare, punere în funcțiune Grup pompare Valea Bujorencii" – Total = 44.549,85 lei

4. "Situația lucrări branșamente Băbeni" - Total = 5.057,90 lei

5. Achiziția, montare, punere în funcțiune Grup pompare str. Crișan, Călimănești - Total = 39.683,42 lei

B. Achiziție echipamente, dotări laborator, din Fondul de dezvoltare, modernizare, re tehnologizare (cota de dezvoltare) și Fondul de amortizare

1. Achiziții echipamente, dotări laborator în anul 2009, din Cota de dezvoltare.

- Sursa de finanțare - Cota de dezvoltare, conform aprobării Hotărârii Consiliului Județean Valcea nr. 114/2009 în sumă de 86.539 lei;
- Bunuri achiziționate în urma organizării în condițiile legii a procedurii de achiziție publică - TOTAL = 82.445,58 lei

2. Achiziție aparatură de laborator, utilaje și echipamente specifice activității, pentru anul 2009, din Fondul de amortizare:

- Sursa de finanțare: Fondul de amortizare "Alte cheltuieli de investiții – dotări independente", conform aprobării Hotărârii Consiliului Județean nr. 102/2009, în sumă de 214.482 lei.
- Bunuri achiziționate în urma organizării în condițiile legii a procedurii de achiziție publică, Total = 204.758,44 lei.

C. Lucrări investiții: Obiectiv: Alimentare cu apă Drăgășani – tronsonul Rm. Valcea – Băbeni

- Sursa de finanțare - Alte sume constituite potrivit legii - Fond rulment – conform Listei de investiții nr. 103044/11.11.2009 în sumă de 62.000 lei.
- Sume utilizate în 2009 = 61.912,18 lei

D. Investiții din surse proprii ale SC APAVIL SA pe anul 2009 = 97.279,61 lei

1. "Reabilitare rețea distribuție apă Olănești sat" = 24.426,03 lei, proces verbal de punere în funcțiune nr. 6541/02.06.2009.

2. "Reabilitare sistem alimentare apă Vlădești" = 17.832,85 lei, proces verbal de punere în funcțiune nr. 6487/24.06.2009.

1. "Înlocuirea stratului de nisip cuarțos la filtru Valea lui Stan" = 23.113,35 lei; proces verbal de punere în funcțiune din 11.12.2009.

4. "Retehnologizare GRUP B al MHC – Valea lui Stan" = 31.907,38 lei

Toate informațiile legate de situația economico-financiară a SC APAVIL SA pe anul 2009 vor fi vizualizate în Situațiile financiare anuale înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 111097 din 22.04.2010.

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SC APAVIL SA LA 30.06.2010

ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

Veniturile totale - 6.738.929 lei:

- venituri din exploatare - 6.720.430 lei

- venituri financiare - 18.499 lei

Cheltuielile totale - 6.807.767 lei:

- cheltuieli de exploatare - 6.785.147 lei.

- cheltuieli financiare - 22.620 lei.

Pierdere brută la 30.06.2010 - 68.838 lei

Impozit minim - 5.500 lei

Pierdere netă - 74.338 lei

Active imobilizate – 12.373.124 lei

Active circulante – 3.783.209 lei, din care **clienți de încasat** (ct. 4111) - 2.813.245 lei.

Datorii totale – 5.381.393 lei, din care **datorii furnizori productie** – 3.032.350 lei.

Credit pe termen scurt (linie credit) - 500.000 lei si **credit investitii** pentru achizitie sediu si dotari - 7.500 lei (rest plata).

La data de 31.08.2010, ca urmare a măsurilor întreprinse de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, SC APAVIL SA înregistrează un profit net de 235.500 lei, cu această sumă urmând să acopere parțial pierderea înregistrată la finele anului 2009.

Toate informațiile legate de situația economico-financiară realizată de SC APAVIL SA în semestrul I 2010 vor fi vizualizate în Raportarea contabilă la 30 iunie 2010 înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice Vâlcea cu nr. 34 din 05.08.2010.

Referitor la prezentarea eventualelor societăți comerciale, care au provenit prin fuziune sau a societăților nou înființate la care acționari sunt Consiliul Județean Vâlcea și alte societăți comerciale, SC APAVIL SA nu are cunoștință de așa ceva, eventualul răspuns poate fi dat de către Consiliul Județean Vâlcea prin aparatul de specialitate.

**Reprezentantul Județului Vâlcea
în Adunarea Generală a Acționarilor
a SC APAVIL SA Vâlcea
Constantin Rădulescu**

