

# S.C. APAVIL S.A.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Str. CAROLI nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. ...16174.../22.04.2015 Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: www.apavil.ro

## Raport privind activitatea economico – financiară la S.C. APAVIL S.A. Rm. Vâlcea la sfarsitul anului 2014 si trim.I 2015 - Date preliminare -

Societatea SC APAVIL SA are ca domeniu de activitate colectarea, tratarea și distribuția apei potabile și colectarea și epurarea apelor uzate menajere, pluviale și industriale.

**CAPITALUL SOCIAL** la data de 31.12.2014 este in valoarea totala de **8.569.540,90 lei**, din care capital subscris varsat 8.569.540,94 lei, constituit prin aport in numerar, divizat in 856.954 actiuni nominative, indivizibile, fiecare la valoarea nominala de 10 lei.

La 31 decembrie 2014 situația economico – financiară se prezintă astfel:

**VENITURI TOTALE 62.349.319 lei**

din care:

venituri din exploatare 62.289.038 lei

venituri financiare 60.281 lei

venituri extraordinare -

**CHELTUIELI TOTALE 57.694.311 lei**

din care :

cheltuieli de exploatare 57.365.253 lei

cheltuieli financiare 329.058 lei

cheltuieli extraordinare -

**REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI la 31 decembrie 2014** are o valoare de de **4.655.008 lei**.

În structură, situația privind veniturile înregistrate de societate în perioada de raportare, se prezintă după cum urmează:

- Apă, canalizare, epurare-biologică	53.105.980 lei
- taxe aviz	1.202.832 lei
- venituri din subvenții de exploatare	258.363 lei
- venituri din imobilizări	6.191.010 lei
- venituri din amenzi și penalități	404.264 lei
- alte venituri din exploatare	1.126.589 lei
- venituri financiare	60.281 lei
<b>Total</b>	<b>62.349.319 lei</b>

Pentru perioada de raportare, aferent acestor venituri, societatea a înregistrat cheltuieli în sumă totală de **57.694.311 lei**, grupate după cum urmează:

- Apă cumpărată, total	1.231.881 lei
din care: 1.Adm.Nat. Apele Române	771.439 lei
2.SC Oltchim SA	63.173 lei
3.Hidroelectrică SA	397.269 lei
- Cheltuieli cu munca vie	34.760.557 lei
- Energie electrică, termică, gaze	2.691.189 lei
- Materiale	6.758.939 lei
- Ajustări privind imobiliz. corporale și necorp	2.750.042 lei
- Redevență	888.322 lei
- Intretinere și reparații	805.344 lei
- Alte servicii executate de terți	2.478.947 lei
- Impozite și taxe	1.383.654 lei
- Alte cheltuieli	2.524.237 lei
- Cheltuieli financiare	329.058 lei
- Cheltuieli cu provizioanele	1.092.141 lei
<b>Total</b>	<b>57.694.311 lei</b>

Cu privire la volumul creanțelor și datoriilor pe care societatea le îngistrează la 31.12.2014 situația se prezintă astfel:

**Creanțe** în sold la 31.12.2014 cu valoarea de 16.963.572 lei, din care 12.288.841 lei creanțe comerciale (apa, canal, epurare).

În urma eforturilor depuse pentru eficientizarea activității în colectarea creanțelor de la clienți, termenul mediu de recuperare al clienților în 2014 a fost de 73 zile, față de 74 zile în 2013.

Conform datelor prezentate în Anexa 1, la data de 31.12.2014, Apavil SA Vâlcea avea de recuperat debite din facturi emise și neîncasate de la agenții economici (exclusiv luna decembrie) în valoare totală de **4.199.209,81 lei**, după cum urmează:

- de la un număr de 95 agenți economici cu datorii mai mari de 1000 lei, suma totală de **4.127.965,25 lei** și
- de la un număr de **352** agenți economici cu datorii mai mici de 999 lei suma totală de **71.244,56 lei**.

Din totalul creanțelor de recuperat la data de 31.12.2014, suma de 1.654.527,91 lei provine de la un număr de 21 agenți economici aflați în insolvență, iar suma de 327.440,55 lei de la un număr de 4 agenți aflați în stare de faliment.

**Datorii** în sold la 31.12.2014 cu valoarea de 33.561.681 lei din care:

- 3.148.215 lei – remunerații datorate personalului, contribuții datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, fondului de șomaj și alte fonduri speciale, TVA reprezintă obligații de plată curente, cu termen scadent la 12 și 25 ianuarie 2015;
- 19.729.068 lei - furnizori de materiale, de servicii și de imobilizări, din care 4.882.842 lei reprezintă furnizori de materiale și servicii, 47.410 lei reprezintă furnizori de imobilizări, iar suma de **14.798.816 lei reprezintă facturi nesosite de la furnizorii de imobilizări POS Mediu;**
- 6.223.037 lei – garanții de bună execuție aferente contractelor de lucrări pentru POS Mediu.

Termenul mediu de plată al furnizorilor în 2014 a fost de 34 zile față de 33 zile în 2013.

**La 31 martie 2015 situația economico – financiară se prezintă astfel:**

**VENITURI TOTALE 14.361.673 lei**

din care:

venituri din exploatare 14.043.342 lei

venituri financiare 318.331 lei

venituri extraordinare -

**CHELTUIELI TOTALE 13.219.424 lei**

din care

cheltuieli de exploatare 12.862.973 lei

cheltuieli financiare 356.451 lei

cheltuieli extraordinare -

**REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI la 31 martie 2015 are o valoare de 1.142.249 lei.**

Cu privire la volumul creanțelor și datoriilor pe care societatea le îngustează la 31.03.2015 situația se prezintă astfel:

**Creanțe** în sold la 31.03.2015 cu valoare de 23.036.851 lei, din care:

- 10.701.420 lei - creanțe comerciale (apa, canal, epurare).

La data de 31.03.2015 Apavil SA avea de recuperat de la agenți economici (exclusive luna martie) creanțe în sumă totală de **4.307.736,76 lei**, din care:

- 4.235.667,12 lei de la un număr de **97** agenți economici cu debite mai mari de 1.000 lei (Anexa 2) și
- 72.069,64 lei de la un număr de **336** agenți economici cu datorii mai mici de 999 lei.

Din totalul creanțelor de recuperat la 31.03.2015, suma de 1.191.916,76 lei provine de la debitori aflați în insolvență și 327.440,65 lei de la debitori aflați în stare de faliment.

**Datorii** în sold la 31.03.2015 cu valoarea de 19.592.651 lei din care:

- 2.650.974 lei – remuneratii datorate personalului, contribuții datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, fondului de șomaj și alte fonduri speciale, TVA reprezintă obligații de plată curente, cu termen scadent la 12 și 25 aprilie 2015;
- 11.179.963 lei - furnizori de materiale, de servicii și de imobilizări, din care 5.361.762 lei reprezintă furnizori de materiale și servicii, iar suma de 5.442.396 lei **reprezintă facturi nesosite de la furnizorii de imobilizări POS Mediu;**
- 2.190.379 lei – garanții de bună execuție aferente contractelor de lucrări pentru POS Mediu.

În perioada următoare societatea va lua măsuri suplimentare pentru :

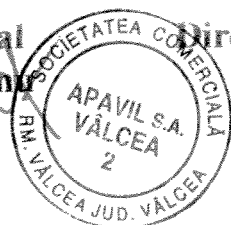
- Desfășurarea activității de producție cu maximă eficiență, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomice;
- Identificarea de noi posibilități de reducere a efectelor crizei economice prin inițierea de circuite de compensare atât cu clienții cât și cu furnizorii societății precum și cu Bugetul consolidat al statului. Toate aceste acțiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidități pentru plățile curente;
- Acționarea în judecată a debitorilor rău platnici în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceștia;
- Realizarea de investiții, pentru a atinge rata de conectare și contorizare de 100% pentru aglomerările din aria Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”

- Referitor la politica de investiții aceasta trebuie să se orienteze în continuare spre investiții care să conducă la eficientizarea activității, la realizarea de venituri suplimentare, la eliminarea pierderilor;
- Alocarea de resurse financiare pentru formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a salariaților;
- Asigurarea accesului la informații, prin dezvoltarea structurii site-ului de internet al societății pentru a cuprinde rapoarte anuale de interes public inclusiv informațiile privind performanțele de mediu și sociale ale societății;
- Asigurarea accesibilității la serviciile de apă și de canalizare punând accentul pe comunitățile sărace;
- Înființarea serviciului de call - center, în vederea soluționării operative a solicitărilor primite de la utilizatorii serviciilor;
- Asigurarea continuității serviciului și diminuarea intreruperilor planificate și de forță majoră;

Anexam la prezenta:

- Agenți economici cu restanțe mai mari de 1.000 lei la plata serviciilor furnizate/prestate de APAVIL SA Vâlcea, la data de 31.12.2014 – Anexa nr. 1;
- Agenți economici cu restanțe mai mari de 1.000 lei la plata serviciilor furnizate/prestate de APAVIL SA Vâlcea, la data de 31.03.2015 – Anexa nr. 2;
- Stadiul realizării programului de investiții pe anul 2014, finanțate din surse proprii - Anexa nr. 3;
- Situația realizării investițiilor finanțate din fonduri nerambursabile la 31.03.2015 – Anexa nr. 4.

Director General  
Ing. Cristian Jianu



Director Comercial

Contabil Sef  
Ec. Daniela Tonceanu

Centralizator  
 Agenți economici cu restanțe mai mari de 1.000 lei  
 la plata serviciilor furnizate/prestate de APAVIL SA Vâlcea  
 la data de 31.12.2014

Nr. Crt.	DENUMIRE CLIENT	COD CLIEN T	DEBIT LA DATA DE 31.12.2014 (Fără producția lunii decembrie 2014)	MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU RECUPERAREA DEBITELOR
1.	CET GOVORA SA	01051 01052	1.754.326,58	
2.	OLTCHIM SA	01237	1.240.430,80	INSOLVENȚĂ Dosar nr. 887/90/2013
3.	ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RM.VALCEA	01119	278.391,51	INSOLVENȚĂ -Dosar nr. 3435/90/2014
4.	BERE ALUTUS SA VALCEA	01211	265.470,26	FALIMENT - Dosar nr.669/90/2008
5.	VILCEANA SA VALCEA	00038	47.379,54	FALIMENT - Dosar nr 149/90/2004
6.	V F M SRL	00204	42.846,83	INSOLVENTA - Dosar nr. 2876/90/2013 –
7.	BOROMIR IND SRL	01220	35.157,87	Proceduri prelabile de recuperare
8.	ROSAN GRUP SRL	00314	24.089,23	Proceduri prelabile de recuperare
9.	URBAN SA	01227 01323	23.435,35	INSOLVENTA - Dosar 6221/90/2012 –
10.	BAILE GOVORA SA	25942	22.544,40	Proceduri prelabile de recuperare
11.	CSDR SIND TURISM SRL	15694	20.000,00	Proceduri prelabile de recuperare
12.	BN SIND BALNEO TURISM SRL GOVORA	26744	18.988,09	Proceduri prelabile de recuperare
13.	DONEXIM SRL	00508	18.044,59	Proceduri prelabile de recuperare
14.	SPITALUL UNIVERSITAR ELIAS OLANESTI	32465	17.789,93	Proceduri prelabile de recuperare
15.	HARDWOOD SRL	01256	17.512,33	In termen
16.	OMICROM SRL	32477	15.264,74	Proceduri prelabile de recuperare
17.	PLAY ELECTRO SRL	00467	13.555,87	Proceduri prelabile de recuperare
18.	VARTEX PRODUCTIE SRL	00556	13.350,27	INSOLVENTA Dosar nr.11117/90/2012
19.	ALFA HOTELS – HOTEL	32498	13.259,52	Proceduri prelabile de recuperare

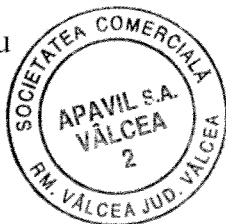
	PARANG			
20.	HERY SRL	00029	12.120,74	Concordat preventiv
21.	STAR TRANS SRL	00810	11.424,59	INSOLVENTA - Dosar nr.9136/288/2012
22.	APAHOR SRL - HOREZU	28835	10.646,43	INSOLVENTA – DOSAR NR.1529/241/2013
23.	ANTARES TRANSPORT SA	01189	10.604,22	Proceduri prelabile de recuperare
24.	CONSUMCOOP DRAGASANI	24868	10.562,14	Esalonare la plata
25.	DUMBRAFOX SRL	00845	8.894,56	Proceduri prelabile de recuperare
26.	VALENTINA PROD SRL	00744	8.065,46	INSOLVENTA - Dosar nr.5437/90/2012
27.	CONFIR SRL	00395	7.515,94	FALIMENT - Dosar nr.4228/90/2011
28.	ALDO SRL	00568	7.074,81	FALIMENT - Dosar nr. 4316/90/2007
29.	SUPCA 2001	00453	5.774,64	Proceduri prelabile de recuperare
30.	HIDROCONSTRUCTIA SA	01198	5.601,28	In termen
31.	PAJO HOLDING SRL	04099	5.524,32	Proceduri prelabile de recuperare
32.	FUNDATIA JUD. PENTRU TINERET	00107	5.289,81	Proceduri prelabile de recuperare
33.	CONPHYS SRL	01252	5.268,59	Proceduri prelabile de recuperare
34.	HOTEL LATINA GODO OLANESTI	32244	4.828,37	INSOLVENȚĂ - Dosar nr.4741/90/2011
35.	RALUNIC SRL	00794	4.792,03	Proceduri prelabile de recuperare
36.	SC VILCART SRL	15723	4.386,40	INSOLVENTA – DOSAR NR. 2142/90/2014
37.	POPASUL CASA ROMANEASCA	15590	3.964,03	Proceduri prelabile de recuperare
38.	FAVIL SA VALCEA	01203	3.947,76	Bilete la ordin cu termen luna mai
39.	CONSUMCOOP HOREZU	28784	3.873,86	Proceduri prelabile de recuperare
40.	DANEMAR COMPANY SRL	01060	3.743,66	In termen
41.	FLAMICOM IMPEX SRL	01274	3.573,55	In termen
42.	DAMILA SRL	01264	3.493,10	In termen
43.	AGROTURISM SUTESTI SRL	48691	3.461,40	Proceduri prelabile de recuperare
44.	NURVIL TUNING SRL	00770	3.416,64	Proceduri prelabile de recuperare
45.	MAUNDIER FIDES SRL	00966	3.264,52	Proceduri prelabile de recuperare
46.	NURVIL SRL	00463	3.228,22	Proceduri prelabile de recuperare
47.	FRALVIL SA	01283	3.034,66	Proceduri prelabile de recuperare
48.	MECANEXIM SERV SA	48039	2.961,98	Proceduri prelabile de



				recuperare
49.	ASTEOS PROD SRL	00316	2.586,75	In termen
50.	NEX SRL	32476	2.492,60	Proceduri prealabile de recuperare
51.	REVOCHEM TECHNIK SRL	32450	2.460,26	Proceduri prealabile de recuperare
52.	ONIX DESING CONSULTING	01326	2.436,22	Proceduri prealabile de recuperare
53.	4 PEOPLE EVENTS	00990	2.319,44	Proceduri prealabile de recuperare
54.	MARSTO PROD SRL	00232	2.214,38	Insolventa – dosar nr. 1892/90/2009
55.	TERMOVIL SRL DAESTI	17066	2.168,61	Dos.11301/288/2011S.Civ.290 8/2014. Cerere executare 31743/29.08.2014
56.	SC ELIOSR SRL	04107	2.131,31	Proceduri prealabile de recuperare
57.	GDG SUPREM SRL	32470	2.074,89	Proceduri prealabile de recuperare
58.	ITACA SRL	00504	2.025,69	INSOLVENTA – DOS. NR.1922/90/2010
59.	BIFF INTERNATIONAL	47901	1.959,33	INSOLVENTA – DOSAR NR.1304/1259/2011
60.	RIVIERA GRUP SRL	00572	1.941,55	Proceduri prealabile de recuperare
61.	PROGRESUL SOC COOP MESTESUGAREASCA	01212	1.920,03	Proceduri prealabile de recuperare
62.	LIDL DISCOUNT SRL	00753	1.895,78	In termen
63.	ARHIEPISCOPIA RAMNICULUI	00105	1.883,96	In termen
64.	LETIMAR FOREST SRL	38206	1.840,10	INSOLVENTA – DOSAR NR 5476/90/2012
65.	COZIA FOREST SA	03347	1.773,20	In termen
66.	DOCRIS UNIVERSAL	00969	1.755,49	In termen
67.	CRYS NIKO SRL	11607	1.714,74	Dos.4593/198/12, S.Civila 91/11.01.2012
68.	VLAIC ADRIAN INTREPR. INDIVIDUALA	51137	1.695,45	In termen
69.	CONCEFA SA	00095	1.686,09	INSOLVENTA – DOSAR NR. 1468/85/2012
70.	ASOCIATIA UNIUNEA JUD.A COOP DE CONSUM	00992	1.684,19	In termen
71.	BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL	00069	1.665,74	In termen
72.	NOIL SRL	01221	1.590,00	In termen
73.	GRUP SALUBRIZARE URBANA SA	07467	1.499,67	Proceduri prealabile de recuperare
74.	BELVEDERE SRL	00136	1.471,33	In termen
75.	TEHNOINFO PRO SRL	15653	1.392,83	In termen
76.	OLTUL VALCEA-SOC.COOP MESTESUGAREASCA	01163	1.350,09	In termen
77.	ACTIDESIGN SRL	28843	1.312,16	In termen

78.	FLORATEX SRL	24917	1.275,63	INSOLVENTA – DOSAR NR 3530/223/2012
79.	HIDROELECTRICA SERV SA	00953	1.275,46	In termen
80.	ALESIA IOANA NITA SRL	07477	1.235,32	Dos.71/185/2013, S.Civ.175/08.03.2013, Dos.exec. 107/2014
81.	SIVA TRANS SRL	28787	1.225,25	In termen
82.	ROCKY SRL	24746	1.211,33	In termen
83.	FIAMA PUB SRL	00958	1.211,11	In termen
84.	CONSUMCOOP BALCESTI	07443	1.206,16	Proceduri prealabile de recuperare
85.	MARCOS TRAVEL SRL	15624	1.196,12	In termen
86.	ANA LACRAMIOARA SRL	32497	1.195,04	INSOLVENTA – DOSAR NR 2886/90/2014
87.	REMADINA TERM SRL	48660	1.192,88	INSOLVENTA – DOSAR NR 1603/90/2014
88.	ROVIMET SA	01230	1.188,54	INSOLVENTA – DOSAR NR. 2708/90/2010
89.	DACRIFOR SRL	00835	1.146,69	Dos.4800/288/13,S.Civ.6513/2013, Dos.exec.703/14
90.	MARY-CHIM SRL	31753	1.073,08	INSOLVENTA – DOSAR NR 3603/90/2010
91.	GENERA GROUP SRL	15687	1.071,14	INSOLVENTA – DOSAR NR 797/90/2010
92.	VULTURUL MV	26745	1.068,36	In termen
93.	SC COLAS SRL	1.040,56	1.040,56	In termen
94.	TELEKOM ROMANIA	00040	1.035,28	In termen
95.	JERASA SRL	00148	1.000,00	In termen
<b>TOTAL DEBITE INREGISTRATE DE AG.ECONOMICI CU SOLD &gt;1.000 lei</b>			<b>4.127.965,25</b>	

Director General,  
Ing. Cristian Jianu



Director Comercial,

Şef Departament Comercial,  
Ec. Daniela Cotora

Centralizator  
 Agenți economici cu restanțe mai mari de 1.000 lei  
 la plata serviciilor furnizate/prestate de APAVIL SA Vâlcea  
 la data de 31.03.2015

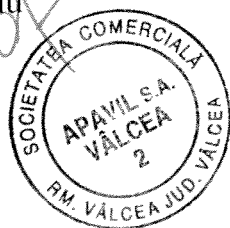
Nr. Crt.	DENUMIRE CLIENT	COD CLIENT	DEBIT LA DATA DE 31.03.2015 (Fără producția lunii martie 2015)	MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU RECUPERAREA DEBITELOR
1.	CET GOVORA SA	01051 01052	2.285.683,27	
2.	OLTCHIM SA	01237	771.560,73	INSOLVENȚĂ Dosar nr. 887/90/2013
3.	ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RM.VALCEA	01119	277.262,74	INSOLVENȚĂ -Dosar nr. 3435/90/2014
4.	BERE ALUTUS SA VALCEA	01211	265.470,26	FALIMENT - Dosar nr.669/90/2008
5.	VILCEANA SA VALCEA	00038	47.379,54	FALIMENT - Dosar nr 149/90/2004
6.	BN SIND BALNEO TURISM SRL GOVORA	26744	44.577,72	Esalonare la plata
7.	V F M SRL	00204	42.846,83	INSOLVENTA - Dosar nr. 2876/90/2013 –
8.	CSDR SIND TURISM SRL	15694	31.883,30	Proceduri prelabile de recuperare
9.	BOROMIR IND SRL	01220	28.260,64	Proceduri prelabile de recuperare
10.	HARDWOOD SRL	01256	24.986,28	In termen
11.	ROSAN GRUP SRL	00314	23.257,00	Proceduri prelabile de recuperare
12.	URBAN SA	01227 01323	26.035,88	INSOLVENTA - Dosar 6221/90/2012 –
13.	GOVORA SA	00781	22.553,58	Proceduri prelabile de recuperare
14.	SPITALUL UNIVERSITAR ELIAS OLANESTI	32465	20.575,66	Proceduri prelabile de recuperare
15.	DONEXIM SRL	00508	18.880,90	Proceduri prelabile de recuperare
16.	PLAY ELECTRO SRL	00467	18.658,81	Proceduri prelabile de recuperare
17.	HERY SRL	00029	16.483,60	Concordat preventiv
18.	VARTEX PRODUCTIE SRL	00556	15.167,33	INSOLVENTA Dosar nr.11117/90/2012
19.	CONSUMCOOP DRAGASANI	24868	15.140,02	Esalonare la plata
20.	STAR TRANS SRL	00810	13.855,30	INSOLVENTA - Dosar nr.9136/288/2012

21.	APAHOR SRL - HOREZU	28835	10.646,43	INSOLVENTA – DOSAR NR.1529/241/2013
22.	BAILE GOVORA SA	25942	8.854,66	Proceduri prelabile de recuperare
23.	OMICROM SRL	32477	8.571,59	Proceduri prelabile de recuperare
24.	POPASUL CASA ROMANEASCA	15590	8.274,13	Proceduri prelabile de recuperare
25.	VALENTINA PROD SRL	00744	8.065,46	INSOLVENTA - Dosar nr.5437/90/2012
26.	CONFIR SRL	00395	7.515,94	FALIMENT - Dosar nr.4228/90/2011
27.	ALDO SRL	00568	7.074,81	FALIMENT - Dosar nr. 4316/90/2007
28.	FAVIL SA VALCEA	01203	6.982,84	Bilete la ordin cu termen luna mai
29.	ANTARES TRANSPORT SA	01189	6.039,00	Proceduri prelabile de recuperare
30.	DUMBRAFOX SRL	00845	5.422,43	Esalonare la plata
31.	FUNDATIA JUD. PENTRU TINERET	00107	5.162,91	Proceduri prelabile de recuperare
32.	HOTEL LATINA HODO OLANESTI	32244	4.828,37	INSOLVENȚĂ - Dosar nr.4741/90/2011
33.	COMCHIM SRL	00948	4.612,92	In termen
34.	NEX SRL	32476	4.567,73	Proceduri prelabile de recuperare
35.	CONSUMCOOP HOREZU	28784	4.532,72	Proceduri prelabile de recuperare
36.	OMV PETROM	01058	4.480,20	In termen
37.	AMBIENT SA	00717	4.322,35	In termen
38.	FRALVIL SA	01283	4.003,65	In termen
39.	SUPCA 2001	00453	3.983,90	Proceduri prelabile de recuperare
40.	SC VILCART SRL	15723	3.806,70	INSOLVENTA – DOSAR NR. 2142/90/2014
41.	DANEMAR COMPANY SRL	01060	3.711,21	In termen
42.	EUROPAN PROD SA	00708	3.272,51	In termen
43.	NURVIL TUNING SRL	00770	3.200,05	Proceduri prelabile de recuperare
44.	MECANEXIM SERV SA	48039	2.961,98	Proceduri prelabile de recuperare
45.	VEROMI PAN SRL	00553	2.844,37	Esalonare la plata
46.	NELDANIV SRL	00124	2.837,78	Proceduri prelabile de recuperare
47.	CONEXVIL SA	01164	2.807,91	INSOLVENTA – DOSAR NR. 1365/90/2013
48.	ARHIEPISCOPIA RAMNICULUI	00105	2.796,97	Proceduri prelabile de recuperare
49.	MAGIC TIC-TAC	01207	2.647,33	Proceduri prelabile de recuperare
50.	ANCONS SRL	53012	2.426,83	Proceduri prelabile de recuperare
51.	ALFA HOTELS – HOTEL PARANG	32498	2.357,93	In termen

52.	OLTUL VALCEA-SOC.COOP MESTESUGAREASCA	01163	2.218,80	In termen
53.	MARSTO PROD SRL	00232	2.214,38	Insolventa – dosar nr. 1892/90/2009
54.	ASFEROM SRL	24936	2.208,10	In termen
55.	AVANTUL SCM	24918	2.170,91	In termen
56.	TERMOVIL SRL DAESTI	17066	2.168,61	Dos.11301/288/2011S.Civ.2908/2014, Cerere executare 31743/29.08.2014
57.	SC ELYOSR SRL	04107	2.131,31	Proceduri prelabile de recuperare
58.	MODA SIRGUINTA	01222	2.029,22	In termen
59.	ITACA SRL	00504	2.025,69	INSOLVENTA – DOS. NR.1922/90/2010
60.	PROGRESUL SOC COOP MESTESUGAREASCA	01212	1.974,49	In termen
61.	FLAMICOM IMPEX SRL	01274	1.966,05	In termen
62.	BIFF INTERNATIONAL	47901	1.959,33	INSOLVENTA – DOSAR NR.1304/1259/2011
63.	CONPHYS SRL	01252	1.920,16	Proceduri prelabile de recuperare
64.	FEDERALCOOP RM VL	01284	1.917,59	Proceduri prelabile de recuperare
65.	LETIMAR FOREST SRL	38206	1.840,10	INSOLVENTA – DOSAR NR 5476/90/2012
66.	NURVIL SRL	00463	1.826,57	Proceduri prelabile de recuperare
67.	4 PEOPLE EVENTS	00990	1.822,99	Proceduri prelabile de recuperare
68.	BIRGHIS CODRUTA - PFA	15559	1.743,86	Proceduri prelabile de recuperare
69.	CRYS NIKO SRL	11607	1.714,74	Dos.4593/198/12. S.Civila 91/11.01.2012
70.	MECANEXIM SERV SA	52248	1.625,26	Proceduri prelabile de recuperare
71.	NORDEXIM SRL	00154	1.588,44	In termen
72.	DOCRIS UNIVERSAL	00969	1.558,39	In termen
73.	GRUP SALUBRIZARE URBANA SA	07467	1.524,43	Proceduri prelabile de recuperare
74.	CONSUMCOOP BALCESTI	07443	1.504,45	Proceduri prelabile de recuperare
75.	REVOCHEM TECHNIK SRL	32450	1.452,37	Proceduri prelabile de recuperare
76.	NOIL SRL	01221	1.439,43	In termen
77.	BELVEDERE SRL	00136	1.294,71	In termen
78.	FLORATEX SRL	24917	1.275,63	INSOLVENTA – DOSAR NR 3530/223/2012
79.	GDG SUPREM SRL	32470	1.269,81	Proceduri prelabile de recuperare
80.	CORANA IMPEX SRL	00711	1.269,19	In termen
81.	VLAIC ADRIAN INTREPR. INDIVIDUALA	51137	1.263,62	In termen
82.	TELEKOM ROMANIA	00040	1.240,26	In termen
83.	ALESIA IOANA NITA SRL	07477	1.235,32	Dos.71/185/2013.

				S.Civ.175/08.03.2013, Dos.exec. 107/2014
84.	HAM TURISM SRL	01293	1.231,11	Proceduri prealabile de recuperare
85.	SERVOIAJ SRL	01047	1.220,30	Proceduri prealabile de recuperare
86.	FIAMA PUB SRL	00958	1.212,33	Proceduri prealabile de recuperare
87.	HIDROELECTRICA SERV SA	00953	1.197,21	In termen
88.	LEX IM POL	00539	1.193,61	In termen
89.	REMADINA TERM SRL	48660	1.192,88	INSOLVENTA – DOSAR NR 1603/90/2014
90.	ANA LACRAMIOARA SRL	32497	1.192,31	INSOLVENTA – DOSAR NR 2886/90/2014
91.	ROVIMET SA	01230	1.188,54	INSOLVENTA – DOSAR NR. 2708/90/2010
92.	DACRIFOR SRL	00835	1.146,69	Dos.4800/288/13,S.Civ.6513/2013, Dos.exec.703/14
93.	SUCCESS NIC COM SRL	08787	1.107,29	Proceduri prealabile de recuperare
94.	MARY-CHIM SRL	31753	1.073,08	INSOLVENTA – DOSAR NR 3603/90/2010
95.	GENERA GROUP SRL	15687	1.071,14	INSOLVENTA – DOSAR NR 797/90/2010
96.	SOTIL SPORT SRL	00609	1.057,32	In termen
97.	CENTRU COMERCIAL DRAGASANI	24863	1.056,10	Proceduri prealabile de recuperare
<b>TOTAL DEBITE INREGISTRATE DE AG. ECONOMICI CU SOLD &gt;1.000 lei</b>			<b>4.235.667,12</b>	*

Director General,  
Ing. Cristian Jianu



Director Comercial,

Şef Departament Comercial,  
Ec. Daniela Cotoră

**SITUATIA**  
realizarilor programului de investitii pe anul 2014,finantate din surse proprii

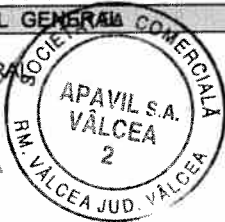
NR.CRT.	COMANDA/NR PROIECT/LUCRAREA COD	PLANIFICARE (Valori mii lei)		REALIZARE (Valori mii lei)	
		APA	CANAL	APA	CANAL
<b>CENTRU SUD</b>					
1	Inlocuire retea apa si bransamente cartier ZLATAREI Dragasani COD 27/2011	100		80	
2	Decolmatare canal deschis IC Bratianu-COD 31/2014	131		79	
3	Realizarea ratei de conectare de 100% in Dragasani-proiectare(canalizare)	174		174	
<b>TOTAL-Centru Sud</b>		<b>405</b>		<b>333</b>	
<b>CENTRU VALCEA</b>					
4	Extindere retea canalizare menajera si racorduri str INTRAREA MACARIE COD 28/2013		27		27
5	Retea apa potabila si bransamente- Rm.Valcea,Intrarea Fagului ,COD 23/2013	35		22	
6	Retea canalizare menajera-Rm.Valcea,Intrarea Fagului ,COD 23/2013		39		26
7	Retea canalizare menajera si racorduri canal- Rm.Valcea Strada Macesului COD 22/2014		255		254
8	Inlocuire retea apa si bransamente bl 5,718,2-str Lt Costeanu COD 34/2013	87		86	
9	Retea canalizare menajera si racorduri Strada Socului COD 22/2014	68		68	
10	Extindere retea apa potabila si bransamente str Campului zona CF COD 30/2013	35		35	
11	Inlocuire retea apa si bransamente str LUNCA Ocenele Mari,centru Rm Valcea COD 10/2013	23		23	
12	Extindere retea apa potabila si bransamente str Buda OCNELE MARI COD 4/2013	31		30	
13	Extindere retea si bransamente apa potabila str Gorunis,Ocenele Mari COD 10/2014	196		196	
14	Inlocuire retea apa potabila si bransamente sat Negreni MIHAESTI COD 43/2013	4		4	
15	Inlocuire retea apa potabila si bransamente str Libertatii,Baile Olanesti,COD 3/2014	174		174	
16	Retea canalizare prin pompare Vladesti COD 1/2013		67		50
17	Inlocuire retea apa si bransamente -Ocenele Mari Strada 1 Decembrie COD 2/2013	100		11	
18	Reabilitare retea apa si retea canalizare -Ocenele Mari Str Fagul Miului COD 12/2014	19		18	
19	Retea canalizare menajera si racorduri - Rm.Valcea Str Horia COD 20/2014		63		62
20	Conectare retele canal -racorduri strada Toamnei COD 35/2014		11		8
21	Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea si Ocenele Mari- proiectare(canalizare)	192		192	
22	Realizarea ratei de conectare de 100% in Olanesti- proiectare(canalizare)	194		194	
23	Inlocuire retea apa si bransamente str Florilor- Ocenele Mari COD 34/2014	7		7	
24	Inlocuire retea apa si bransamente str Strandului- Ocenele Mari COD 38/2014	3		3	
<b>TOTAL-Centru Valcea</b>		<b>1168</b>	<b>462</b>	<b>1063</b>	<b>427</b>
<b>CONEXIUNI CU PROIECTELE POS</b>					
25	Conectare bransamente str Nicolae Iorga, Ostroveni 5 COD 4/2014	235		235	
26	Conectare bransamente str Calea lui Traian- Interex COD 4/2014	14		14	
27	Conectare retea apa str Timis la str Caiea lui				

	Traian COD 4/2014	11		11	
28	Conectare bransamente -str Mihai Eminescu COD 4/2014	19		19	
		6		6	
29	Conectare Ostroveni 5/Panait Donici-COD 4/2014				
30	Conectare bransamente BI A49,A50,A51A15,PT5,PT3	27		27	
31	Conectare retea apa -Disp.uman,market PROFI COD 4/2014	7		7	
32	Conectare bransaMENTE Ostroveni 5-bloc A15 ,Scoală Anton Pann,COD 4/2014	10		10	
33	Conectare retea apa -Iancu Pop/Dovali COD 4/2014	1		1	
34	Conectare retea apa Calea Jui Traian,N.Titulescu,Luceafarului,Regina Maria Nicolae Titulescu Matache Temelie M Eminescu Maior V Popescu	179		179	
35	Conectare retea apa -Maior V Popescu -PT26 Cerna COD 4/2014	18		18	
36	Conectare retea apa -Maior V Popescu ,bloc P2,P3,P4COD 4/2014	3		3	
37	Conectare retea apa -str Matache TemelieCOD 4/2014	8		8	
38	Conectare retea apa -bd Tineretului -Kaufland COD 4/2014	1		1	
39	Inlocuit retea apa -Stuparei-Mihaesti COD 4/2014	1		1	
40	Inlocuire retea apa potabila si bransamente bloc Filipin COD 20/2013	22		22	
41	Inlocuit bransamente apa str Ferdinand COD 18/2013	16		16	
	<b>TOTAL-Conexiuni proiecte POS</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>0</b>
<b>CENTRU VEST</b>					
42	Extindere retea apa si bransamente str ROMANI si PADURETU BABENI COD 35/2011	100		59	
43	Retea canalizare menajera si racorduri str OLARI HOREZU COD 8/2012		50		21
44	Inlocuire retea apa si bransamente str OLARI HOREZU COD 19/2012	60		13	
45	Retea canalizare pluviala str PIETII HOREZU COD 40/2012	30			4
46	Inlocuire retea apa potabila si bransamente Treapt-Stadion HOREZU,COD 5/2014	67		28	
47	Inlocuire retea apa potabila si bransamente, sat Ifrimesti,HOREZU,COD 6/2014	150		133	
48	Reabilitare retea transport apa potabila Barcane Palangine,BAILE GOVORA,COD 38/2013	587		587	
49	Extindere retea apa potabila sat Linia Hanului Serbaneasa,comNicolae Balcescu COD 45/2013	1		1	
50	Extindere retea apa si bransamente sat Corbii din Vale,com Nicolae Balcescu COD 47/2013	6		6	
51	Extindere retea apa si bransamente str DOSUL RAULUI--com N BALCESCU COD 18/2012	7		7	
52	Inlocuire retea apa si bransamente sat Vaideeni ,Nisipi COD 7/2014	39		39	
53	Inlocuire retea apa si bransamente sat Vaideeni -Izvoru Rece-Talangi COD 17/2014	50		37	
54	Reabilitare retea apa si bransamente sat Vaideeni -Izvoru Rece-Talangi COD 18/2014	100		38	
55	Inlocuire retea apa si bransamente-strada Izlazului COD 10/2012	50		33	
56	Inlocuire retea apa si bransamente ,strada Catunului,Bradului COD 19/2014	10		7	



57	Inlocuire retea apa si bransamente str. Teilor COD 25/2014	42		13	
58	Realizarea ratei de conectare de 100% in Babeni-proiectare(canalizare)		208		208
<b>TOTAL-Centru Vest</b>		<b>1299</b>	<b>258</b>	<b>1001</b>	<b>233</b>
<b>CENTRU NORD</b>					
59	Inlocuire retea apa si bransamente str CALEA LUI TRAIAN CALIMANESTI COD 9/2011	200		33	
60	Inlocuire retea apa si bransamente str Calea lui Traian-Nord COD 8/2011	1		1	
61	Inlocuire retea apa si bransamente str Neagoe Basarab, Calimanesti COD 29/2012	198		197	
62	Inlocuire retea apa si bransamente -strada 24 Ianuarie -Jiblea-Calimanesti , COD 15/2011	300		209	
63	Extindere retea apa si bransamente str col CHIRITESCU com DAESTI COD 26/2012	11		11	
64	Extindere retea electrica captare Valea Mare-Berislavesti COD 14a/2014	13		12	
65	Extindere retea electrica captare Valea Mare-BerislavestiScaueni COD 14b/2014	2		2	
66	Extindere retea apa si br.Daesti sat Fedelesoiu Valea Popii COD 27/2012	25		4	
67	Intregire canal colector Jiblea Noua COD 23/2014		238		237
68	Realizarea ratei de conectare de 100% in Calimanesti-proiectare(canalizare)		107		107
69	Gospodaria de apa si retea transport apa Salatrucel COD 9/2013	361		361	
<b>TOTAL-Centru Nord</b>		<b>1111</b>	<b>345</b>	<b>830</b>	<b>344</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3983</b>	<b>1065</b>	<b>3805</b>	<b>1004</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ing.Cristian Jianu

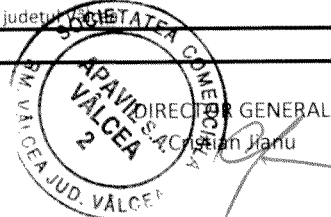


DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE  
Ing.Rocxana Iovan

Sef serv.tehnic  
Sing.Constantina Andone

**SITUATIA REALIZARII INVESTITIILOR FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE**  
la data de 31.03.2015

Cod Proiect	Denumire Proiect	Denumire Contract	Codificare contract	Valoare contractata (lei fara TVA)	Stadiu implementare	Stadiu Fizic	Stadiu financiar
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea"	CS1	17,116,172.76	13,756,639.30	84.53%	80.37%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Valcea”	CS2	7,982,400.00	3,841,495.00	52.12%	48.12%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Auditul Proiectului	CS3	149,534.00	96,129.00	64.29%	64.29%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitarea statiei de tratare Olanestisi a sursei de apa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare Dragasani CL 1	CL 1	27,996,526.66	5,616,386.30	30.86%	20.06%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Modernizarea statiei de epurare Ramnicu Valcea	CL 2 lot 1	20,864,497.22	12,714,736.79	70.20%	60.94%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Statie Epurare noua in Babeni	CL 2 lot 2	11,080,516.75	9,630,840.34	100.00%	86.92%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extinderea SE Dragasani si Balcesti	CL 3	25,232,778.30	2,523,277.83	7.01%	10.00%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Construire Statie de Epurare Ape Uzate noua in Calimanesti	CL 4 lot 1	16,121,979.48	12,373,570.45	99.00%	76.75%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Construire Statie de Epurare Ape Uzate noua in Olanesti	CL 4 lot 2	13,268,758.90	8,480,821.68	99.00%	63.92%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si ape uzate in aglomerarea Ramnicu Valcea, zona Sud	CL 5	36,628,138.63	23,585,913.07	84.64%	64.39%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocelele Mari	CL 6	33,505,076.00	3,350,507.60	4.98%	10.00%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Dragasani	CL 7	26,584,185.12	5,780,111.42	34.91%	21.74%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Calimanesti	CL 8	26,247,813.84	2,624,781.28	12.33%	10.00%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Olanesti	CL 9	25,962,584.51	2,596,258.45	9.62%	10.00%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extindere si reabilitare reteleapa si apa uzata in Babeni	CL 10	20,808,219.69	2,984,924.98	26.55%	14.34%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Balcesti	CL 11	19,695,136.05	2,847,915.18	16.24%	14.46%
CCI2009RO161PR011	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Vâlcea	Diverse cheltuieli in sarcina Operatorul Regional		13,220,632.41	1,537,259.21		11.63%
<b>TOTAL</b>				<b>342,464,950.32</b>	<b>114,341,567.88</b>		<b>33.39%</b>



SEF UIP  
Cristina Chilom

# S.C. APAVIL S.A.

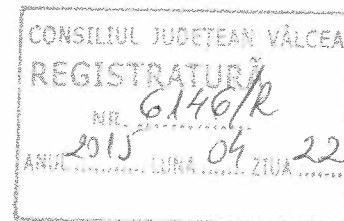
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. ~~16174~~ ..... 22-04-2015 Tel: 0250/739580;0350/805461

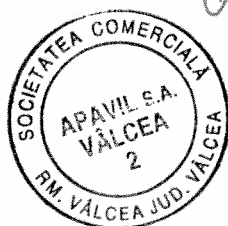
Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: www.apavil.ro

**Catre,  
Consiliul Judetean Valcea**



Va transmitem atasat la prezenta, informarea solicitata de dvs. prin adresa nr 6146/15.04.2015 inregistrata la SC APAVIL SA sub nr.16174/15.04.2015, pentru a putea fi inclusa pe ordinea de zi a sedintei consiliului judetean, .

Director General  
Ing. Cristian Jianu



Contabil sef  
Ec. Daniela Tonceanu

R O M Ȃ N I A



JUDEȚUL VÂLCEA  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. Centralului nr. 20, 130500, Pânișoara, Vâlcea  
Tel: 0350 250929, Fax: 0350 312908, E-mail: consiliu@jv.ro, consiliu@jv.ro, consiliu@jv.ro, Fax: 0350 735627  
www.judetejv.ro



Nr. 6146 din 15 aprilie 2015

**SC APAVIL SA**  
**În atenția domnului Cristian Jianu**  
**- Director General -**

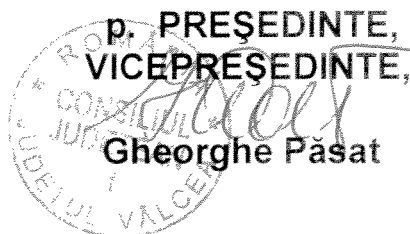
Vă facem cunoscut că în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea din luna aprilie a.c. consilierii județeni vor fi informați cu privire la situația economico - financiară înregistrată de SC APAVIL SA la sfârșitul anului 2014 și trimestrului I 2015.

În acest sens, ne veți transmite o informare care să cuprindă:

- situația economico - financiară la sfârșitul anului 2014;
- situația economico - financiară la sfârșitul trimestrului I 2015;
- stadiul datoriilor agenților economici către societate pentru apa potabilă livrată;
- măsurile întreprinse pentru recuperarea datoriilor;
- situația realizării investițiilor proprii propuse în anul 2014;
- situația realizării investițiilor finanțate din fonduri nerambursabile;
- politicile economice și sociale care se propun pentru anul 2015;
- alte informații pe care le considerați necesare.

Directorul General va participa la ședința Consiliului Județean pentru a răspunde eventualelor întrebări ale consilierilor județeni.

**Informarea va fi transmisă până în data de 22 aprilie 2015, pentru a putea fi inclusă pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean.**



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

Mircea C-tin Predescu

MP/F.D./2

