

# S.C. Compania de Apă Oradea S.A.



## Raport de activitate

- 2011 -

# CUPRINS

## 1. RAPORT TEHNIC

<b>1.1. PREZENTAREA COMPANIEI DE APĂ ORADEA</b>	<b>pag. 4</b>
1.1.1. Capacități de exploatare	pag. 5
1.1.2. Populația deservită	pag. 6
1.1.3. Resurse umane	pag. 6
1.1.4. Extinderea ariei de operare	pag. 7
<b>1.2. OBIECTIVE STRATEGICE – INDICATORI DE ACTIVITATE</b>	<b>pag. 9</b>
1.2.1. Obiectivele strategice ale Companiei	pag. 9
1.2.2. Indicatori specifici activității de producție – Oradea	pag.10
<b>1.3. INVESTIȚII</b>	<b>pag 14</b>
1.3.1. Lucrări de investiții derulate în perioada 2008 - 2011	pag.14
1.3.2. Planul de investiții pe anul 2011	pag.23
<b>1.4. RELAȚII CU BENEFICIARII</b>	<b>pag.24</b>
1.4.1. Îmbunătățirea Relațiilor cu beneficiarii	pag.24
1.4.2. Acțiuni Sociale	pag.25

## 2. RAPORT DE PERFORMANȚĂ

<b>2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR</b>	<b>pag.27</b>
2.1.1. Contractarea serviciilor prestate	pag.27
2.1.2. Reclamații – sesizări	pag.28
<b>2.2. GESTIUNEA COMERCIALĂ</b>	<b>pag.29</b>
2.2.1. Facturarea serviciilor prestate	pag.29
2.2.2.Încasarea c/v serviciilor prestate	pag.30
<b>2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂȚII</b>	<b>pag. 33</b>
2.3.1. Indicatorii de performanță realizați	pag. 33
2.3.2. Indicatorii economici	pag. 34

## 3. PLAN FINANCIAR

<b>3.1. STRATEGII</b>	<b>pag. 42</b>
3.1.1.Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuție	pag. 42
3.1.2. Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA privind protecția mediului și a calității apei	pag. 43
3.1.3.Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA privind calitatea serviciilor	pag. 43
3.1.4. Strategia de dezvoltare prin extinderea rețelelor de apă și canal	pag. 43
<b>3.2. PLAN FINANCIAR</b>	<b>pag. 44</b>
3.2.1. Strategia privind veniturile	pag. 44
3.2.2. Strategia privind cheltuielile	pag. 48
3.2.3. Strategia privind evoluția profitului	pag. 48

---

## ANEXE

Anexa 1- Organigrama

Anexa 2 – Program Extinderi – Stadiu fizic la 31.12.2011

Anexa 3 – Stadiul de implementare a proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”

Anexa 4 – Plan de investiții – 2012

Anexa 5 – Evoluția pierderilor de apă în mun. Oradea 2000 – 2011

Anexa 6. – Evoluția consumului de apă la populație în mun. Oradea 2000 – 2011

Anexa 7 - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anii 2012 - 2016



## 1. RAPORT TEHNIC

### 1.1. PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr.

3, cu un capital social de 12.000.800 lei

își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 și a Legii 241/2006.



Începând cu data de 01.07.2009

Compania este operator regional, 8 comune din Zona Metropolitană devenind acționari.

Operatorul de servicii deține **licență de operare clasa 2** pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în aria bazinului hidrografic Crișul Repede (potrivit Ordinilor nr. 133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004, nr. 281/26.05.2006 și nr. 1391/24.02.2011 emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice).

S.C. Compania de Apă Oradea SA deține certificate SRAC și IQ NET pentru:

- sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008

- sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005
- sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională conform OHSAS 18001:2007.

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea întregii activități conform cerințelor de calitate, de mediu, de sănătate și securitate ocupațională respectând standardele recunoscute în domeniu.

### 1.1.1. Capacități de exploatare

Compania de Apă Oradea, cu o experiență de peste 110 ani în domeniul alimentării cu apă, exploatează în prezent următoarele capacități:

- **Stații de captare - tratare – pompare apă potabilă** : 7 stații, din care în Oradea – 5 stații cu o capacitate totală de 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;
- **Rețele de transport și distribuție apă** 888 km, din care
  - o 711 Km - în mediul urban (648 Km – Oradea)
  - o 177 Km - în mediul rural
- **Stații de repompare apă potabilă**: 97 stații, din care în Oradea 80 de stații de hidrofor pentru apă potabilă;
- **Rețele canal menajer** 509 km, din care:
  - o 480 Km în mediul urban (446 Km – Oradea)
  - o 29 Km în mediul rural
- **Rețele canal pluvial** 340 km – Oradea
- **Stații de pompare în sistemul de canalizare** al mun. Oradea: 10 stații de pompare ape uzate și 5 stații de pompare ape pluviale
- **Stații de epurare** - 3, din care stația de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologică a apelor uzate de 2.200 l/s.

### 1.1.2. Populație deservită în anul 2011

În întreaga arie de operare:	Alimentare cu apă: 206.127 locuitori
	Canalizare: 183.751 locuitori
În mun. Oradea:	Alimentare cu apă: 182.205 locuitori
	Canalizare: 173.371 locuitori

### 1.1.3. Resurse Umane

Până în anul 2009 tendința evoluției numărului de personal a fost de continuă scădere, ca urmare a modernizării proceselor de producție prin automatizare și re tehnologizare. Din anul 2010 numărul mediului de personal a crescut datorită preluării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în localități din zona metropolitană, Tinca și Beiuș.



Evoluția numărului mediu de personal

An	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
								Total	Oradea
<b>Nr. mediu de personal</b>	616	584	578	539	507	491	522	587	493
<b>Apă</b>	504	475	474	445	423	407	430	485	402
<b>Canal</b>	112	109	104	94	84	84	92	102	91



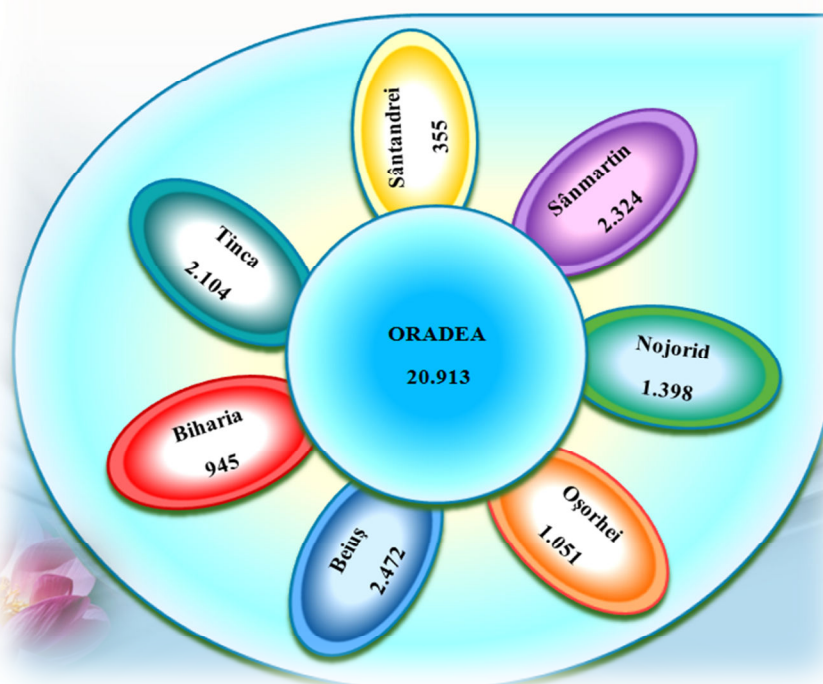
Situația și structura personalului la 31.12.2011 este următoarea:

Nr. crt.	Categoria de personal	Total	Oradea
1	<b>Personal de conducere</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2	<b>Personal de specialitate, din care:</b>	<b>168</b>	<b>149</b>
	- studii superioare	147	135
	- studii medii	21	14
3	<b>Maiștri</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
4	<b>Muncitori, din care:</b>	<b>402</b>	<b>339</b>
	- calificați	373	316
	- necalificați	29	23
	<b>TOTAL</b>	<b>581</b>	<b>499</b>

Organigrama actuală a Companiei de Apă este prezentată în **ANEXA nr. 1**

#### 1.1.4 Extinderea Ariei De Operare

Utilizatori cu contract deserviți - 31.562



Pentru a se îndeplini din punct de vedere instituțional condițiile impuse de accesarea Fondurilor de Coeziune, s-a procedat la extinderea Ariei de operare, care în prezent cuprinde următoarele localități:

- **Sânmartin** (Sânmartin, Băile Felix, Băile 1 Mai, Rontău, Haieu, Belfia, Cordău, Cihei)



- **Tinca** (Tinca, Gurbediu, Girişu Negru, Râpa)
- **Sântandrei** (Sântandrei, Palota)
- **Nojorid** (Nojorid, Leş, Livada)
- **Oşorhei** (Oşorhei, Fughiu, Alparea, Cheri, Felcheriu)
- **Girişu de Criş** (Girişu de Criş, Tărian)
- **Beiuş** (Beiuş, Delani)
- **Biharia**

Prin extinderea Ariei de operare a crescut numărul utilizatorilor deserviți

## 1.2. OBIECTIVE STRATEGICE - INDICATORI DE ACTIVITATE

### 1.2.1. Obiectivele Strategice Ale Companiei



Preocuparea pentru asigurarea unei alimentari cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare-epurare apreciate calitativ și conform cerințelor impuse de legislația europeană, a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare ale companiei.

Echipele de management a Companiei a stabilit următoarele patru obiective cheie a căror implementare a început în 2011 și se va continua în 2012.

Obiectiv 1	Implementarea conform graficului stabilit a programelor de investiții cu finanțare externă - în special fonduri de coeziune
Obiectiv 2	Îmbunătățirea relațiilor cu clienții și creșterea gradului de satisfacție a acestora
Obiectiv 3	Îmbunătățirea eficienței companiei din punct de vedere administrativ, operațional, tehnic, comercial, financiar
Obiectiv 4	Construirea unei structuri integrate (Operatorul regional) pentru asigurarea serviciilor utilitare de apă și canalizare în mun. Oradea, Zona metropolitană și orașele Beiuș și Tinca.



Aceste obiective s-au concretizat în proiectele de investiții implementate în anul 2011, în special în cele elaborate în vederea accesării **Fondurilor de Coeziune** pe perioada 2011 – 2038.

## 1.2.2. Indicatori specifici activității de producție- Oradea

Acești indicatori au fost stabiliți conform Normativului pentru exploatarea și reabilitarea conductelor pentru transportul apei publicat în M.O. nr. 903 bis din 07.11.2006.

### 1.2.2.1. Captarea, Tratarea, Pomparea Și Distribuția Apei

#### Indicatori de activitate în ultimii 4 ani - Oradea

##### Producția de apă a Stațiilor de pompare Oradea

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Volum pompat la SP Oradea	mc	23.534.710	24.463.370	22.360.100	19.999.705

#### Gradul de folosire a aducțiunii:

Definiție: raportul dintre cantitatea medie anuală de apă furnizată de aducțiune (în 2010 - 22.360.100 mc/an sau 709 litri/sec) și capacitatea de transport proiectată (2.100 litri/sec).

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Gradul de folosire a aducțiunii	%	35,5	36,9	33,7	35,4

Notă: Gradul de folosire a capacității de transport proiectată este scăzut ca urmare a scăderii consumului specific de la 480 litri/om și zi la 123 litri/om și zi.

#### Numărul de avarii pe rețelele de distribuție:

Definiție: numărul anual de defecțiuni descoperite pe rețele și remediate.

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Numărul de avarii pe rețele	Nr.	2.521	2.013	1.875	1.058

Conform condițiilor din licență, operatorul intervine în maxim 24 de ore la peste 90% din avariile înregistrate.

#### Lungimea specifică a rețelei de distribuție

Definiție: lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă.

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Lungimea specifică	m/loc	2,997	3,22	3,32	3,56

### Numărul de întreruperi în sistemul de alimentare cu apă

Definiție: Numărul anual de întreruperi (spargeri de conducte, demufări, hidranți defecti, vane defecte, lucrări de întreținere, intercalări, extinderi rețele, branșare, înlocuiri contoare)

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Numărul de întreruperi	Nr.	7.529	7.709	3.849	5.200

### Consumul specific de energie

Definiție: cantitatea de energie necesară pentru aducerea unui mc de apă la branșamentul consumatorului

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Consumul specific de energie electrica	KWh/ mc	0,5321	0,4629	0,5754	0,5474

### Numărul mediu de reclamații justificate

Definiție: numărul mediu anual de reclamații justificate ale clienților asupra faptului că apa nu are presiune, calitatea este necorespunzătoare, există întreruperi în alimentarea cu apă, erori la citire și facturare etc.

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Număr de reclamații justificate	Nr.	2.171	1.746	879	841

NOTĂ: Se menține în continuare ridicat numărul de reclamații privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de lucrări de investiții, diversificării metodelor de recepționare a sesizărilor, creșterii cerințelor utilizatorilor deserviți odată cu creșterea gradului de satisfacție a acestora

#### 1.2.2.2. Colectarea Și Epurarea Apelor Uzate, Transportul Și Descărcarea Apelor Meteorice

#### Indicatori de activitate În ultimii 4 ani - ORADEA

##### Lungimea străzilor cu rețea de canalizare :

Definiție: raportul dintre lungimea străzilor cu canalizare și lungimea totală a străzilor

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Raport	%	75	75,3	75,5	74,5

**Lungimea specifică de rețea de canalizare menajeră :**

Definiție: raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori racordați la rețea

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Raport	m/loc.	2,228	2,266	2,362	2,572

**Numărul specific de racorduri :**

Definiție: numărul de racorduri de canalizare raportat la lungimea rețelei.

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Numărul specific de racorduri	Nr.	44,86	45,29	46,09	46,01

*Notă: Se preconizează ca în 2011 extinderea rețelelor să se facă în zone cu densitate de populație mai scăzută, deci pe aceeași lungime de rețea se vor executa mai puține racorduri.*

**Populația racordată la canalizare**

Definiție: raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității.

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Raport	%	88,00	88,25	90,15	93

**Consumul specific de energie în sistemul de canalizare și epurare :**

Definiție: raportul dintre cantitatea anuală de energie consumată pentru funcționarea rețelei și cantitatea de apă uzată evacuată.

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Consum specific	KWh/ mc	0,1598	0,1685	0,1427	0,1574

**Numărul de reclamații justificate:**

Definiție: numărul de reclamații justificate legate de funcționarea canalizării (înfundări de colectoare, blocări ale gurilor de scurgere, miros în rețea etc.) în decursul unui an.

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Număr de reclamații justificate	Nr.	3.387	3.688	3.307	3.418

*NOTĂ: Se menține în continuare ridicat numărul de reclamații privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de lucrări de investiții, diversificării metodelor de recepționare a sesizărilor, creșterii cerințelor utilizatorilor deserviți.*

*Conform prevederilor licenței de operator, timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și restabilirea la starea normală a serviciului este de 24 de ore în 90% din cazuri.*

## 1.2.2.3. Facturarea Prestațiilor

Număr de utilizatori cu contract deserviți în mun. Oradea:

An	Utilizatori- Operatori economici și instituții publice	Populație		TOTAL Utilizatori
		Utilizatori casnici/nr. persoane	Asociații proprietari/nr. persoane	
2008	1.799	15.815 / 47.929	711 / 135.329	18.325
2009	1.818	16432/48490	718/135297	18968
2010	1848	17416/48804	740/133422	20004
2011	1858	18310/49967	745/132238	20913

## Indicatori de activitate În ultimii 4 ani - ORADEA

## Pompare – Facturare – Pierderi

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Volum pompat	mc	23.534.710	24.463.370	22.360.100	19.999.705
Volum Vacturat	mc	13.115.433	12.637.295	11.700.849	10.478.000
Pierderi	litri/s	331	374	338	302
Pierderi	%	44,3	48,3	47,7	47.6

NOTĂ: În cazul pierderilor, s-a luat în calcul și consumul tehnologic (ex. spălarea rețelelor)

## Consum specific de apă

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Consum specific	Litri/om și zi	129	128	123	129

### 1.3. INVESTIȚII

#### 1.3.1. Lucrări de investiții derulate în perioada 2008-2011



În anul 2011 s-au realizat lucrări de investiții în valoare de **13.728.903,07 lei** repartizate pe surse de finanțare după cum urmează:

Nr.crt.	Sursa de finanțare	Realizări
1	Surse proprii	1,482,075
2	Regie proprie	553,556
3	Buget de stat (Program Extinderi)	8,076,219.99
4	Coeziune	117,738.17
5	Buget local (Reabilitări rețele)	4,039,472.01
<b>TOTAL</b>		<b>14,269,061.17</b>

##### *1.3.1.1. Lucrări de investiții finanțate de la bugetul local și surse proprii derulate în ultimii 4 ani*

Pe parcursul perioadei 2008 - 2011, s-au realizat lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare corelat cu lucrările de modernizare a infrastructurii în Municipiul Oradea, conform tabelului de mai jos.



Realizari	LUNGIMI UTILITĂȚI (m)			Valoare Lei
	Rețea apă	Canal Menajer	Canal Pluvial	
<b>2008</b>	11.851	7.688	5.650	11.117.787
<b>2009</b>	7.485	1.318	1.751	4.468.851
<b>2010</b>	9.672	7.133	9.367	8.746.557
<b>2011</b>	1.934	523	2.904	4.039.472

**2008:**

- - Str. H. Ibsen - Reabilitare canal menaj si extindere canal pluvial
- - Str. Menumorut -Reabilitare canal menaj si pluvial
- - Str. Graurilor – Reabilitare rețele apă
- - Str. M. Costin – Reabilitare rețele apă, canal menaj și ploii
- - Str. I. Bogdan – Reabilitare rețele apă
- - Str. Cazaban – Reabilitare rețele apă
- - Str. Luminiței – Reabilitare rețele apă
- - Str. Th. Aman - Reabilitare rețele apă si extindere canal menaj
- - Str. Ady Endre – Reabilitare rețele apă (tronsonul cuprins între intersecția cu str. Szigligeti Ede și str. Mihai Eminescu)
- - Str. Gutemberg -Reabilitare rețele canal menaj
- - Str. S. Bărnăuțiu - Reabilitare rețele apă si canal menaj
- - Str. Meșteșugarilor, O. Densușianu, Uzinelor, Podului – Reabilitare rețele de apă
- - Str. Făcliei – Extindere rețele de apă și canal menaj
- - Cartierul Tineretului - Asigurarea utilităților de alimentare cu apă și canalizare
- Reabilitarea rețelelor de apă din azbociment și a branșamentelor aferente din plumb pe străzile: Aurel Vlaicu, Cornului, Dornei, Zambilelor, Alba Iulia, Zărandului

**2009:**

- -Reabilitarea conductei Dn 800mm la Uzina nr. 5 până la magazinul SELGROS, Oradea –
- -Str. Meșteșugarilor, Densușeanu,Uzinelor și Podului - Reabilitarea rețelelor de apă
- - Str. Bumbacului – Morii - Reabilitarea rețelelor de apă
- -Reabilitarea rețelei de apă din azbociment și branșamente aferente din oțel și plumb pe str. Oneștilor

**2010:**

- - Str. Cazaban -Reabilitarea rețelei de apă și canalizare pluvială
- - Str. Bumbacului - Morii –Eforiei - Reabilitarea rețelelor de apă din municipiul Oradea
- - Asigurare utilități zona Parc Industrial
- - Str. Vaporului - Reabilitare rețele de apă, canal menajer și pluvial
- - Str. Matei Corvin - Reabilitare rețele de apă
- - str. Traian Vuia - Reabilitarea rețelelor de apă
- - str. Horea Reabilitarea rețelei de apă si canalizare pluvială
- - Reabilitarea rețelelor de apă- canal - bulevardul Decebal - tronson I : între str . Matei Basarab și str. Primăriei
- - Str. Măslinului -Reabilitarea rețelelor apă din azbociment și branșamente aferente din oțel și plumb
- - str. Sabinelor - Reabilitarea rețelelor apă din azbociment și branșamente aferente din oțel și plumb, a rețelelor de canalizare menajeră și extinderea rețelei de canalizare pluvială
- - str. Prepeliței - Extinderea rețelei de canalizare menajeră
- - str. Spicului - Extinderea rețelei de canalizare menajeră
- – str. Gala Galaction Reabilitare rețelelor de apă și canalizare menajeră
- - str. Almașului -Reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră pe - tronsonul cuprins între str. Banatului și str. Fluturilor
- - str. Ardealului - Reabilitarea rețelei de apă și extinderea rețelei de canalizare pluvială str. –

- - Str. Iuliu Maniu- Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială
- – str. Horea Reabilitare rețelei de apă și canalizare pluvială

**2011:**

- -str. Ioan Rațiu- Reabilitarea rețelei de apă și extinderea rețelei de canalizare pluvială
- -str. Janus Panonius -Reabilitare rețea apă
- -str. Delfinului -Reabilitare rețea apă
- -str. Măcieșului -Reabilitare rețea apă
- -str. Viorelelor -Reabilitare rețea apă
- -str. Horea - Reabilitare canalizare menajeră
- -str. Gheorghe Pop de Băsești - Reabilitarea rețelei de apă
- -str. Secarei - Reabilitarea rețelei de apă
- -str. Năsăudului - Reabilitarea rețelei de apă
- - Reabilitarea rețele de apă-canal zona V. Alexandri -
- - Reabilitarea rețele de apă-canal zona P-ta Unirii
- - Reabilitare canal pluvial str. Drum Uzinal
- - Stație de Pompare pentru extinderea rețelei de ploi - zona Gutenberg
- - Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. E. Teodoroiu

**Propuneri 2012 (inclusiv continuare lucrări în execuție):**

- - Extindere rețele canal pluvial str. Drum Uzinal
- - Reabilitarea rețele de apă-canal zona V. Alexandri
- - Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. E. Teodoroiu
- - Reabilitarea rețele de apă-canal zona P-ta Unirii
- -Reabilitare canal colector str. Meiului
- - Extinderea rețelei de canalizare menajeră și rețea de apă pe str. Borșului
- - Depoluarea Pârâului Paris
- -Reabilitarea rețelei de canalizare pluvială pe str. O. Goga blocuri
- -Reabilitarea rețelei de canalizare menaj pe str. P. Curcanul
- -Reabilitarea rețelei de canalizare menaj pe str. Sovata

- -Reabilitarea rețelei de canalizare menaj pe str. Sf. Apostol Andrei
- -Reabilitarea rețelei de canalizare menaj pe B-dul Decebal
- - Înlocuire racord canal Spitalul Municipal

#### 1.3.1.2. Programe de investiții cu finanțare externă aflate în desfășurare

##### A). Programul “ISPA” – Instrumente pentru politici structurale de pre-aderare



#### Lucrările realizate în cadrul acestui proiect

- extinderea/reabilitarea rețelelor de canalizare pe o lungime de cca. 64 Km
- reabilitarea Stației de Epurare a mun. Oradea
- reabilitarea a trei stații de pompare ape uzate (T. Vladimirescu, loșia Nord, Zona Industrială)
- construcția a trei noi stații de pompare ape uzate (Eminescu-Guttemberg, Episcopia-Crivățului și loșia-Barcăului)
- amenajarea a 14 guri de deversare în râul Crișul Repede

În cursul anului 2011, obiectivul principal al Companiei de Apă legat de Măsura Ispa a fost acela de a asigura închiderea tehnică și financiară a proiectului în conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanțare aferent acestuia și cu legislația conexă aplicabilă. În trimestrul II 2012 Autoritatea de audit va emite Declarația la finalizarea Măsurii Ispa pentru Mun. Oradea

**B). „Programul – Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș, în județul Vaslui și în municipiul Ploiești – Subprogramul – „Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, Judetul Bihor”**



Pentru finanțarea subprogramului mai sus menționat, între Ministerul Mediului și Gospodării Apelor și Municipiul Oradea s-a încheiat Convenția nr. 5545/26.10.2006, în scopul finanțării extinderii sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în Municipiul Oradea unde ponderea asistenței acordate de Ministerul Mediului și Gospodării Apelor este de 75% din cheltuielile eligibile, iar diferența de 25% (12.000.000 Euro) a fost asigurată printr-un credit bancar acordat de BERD contractat de către Compania de Apă.

Acest Acord de Împrumut a fost semnat de către Bancă (BERD), Împrumutat (SC Compania de Apă Oradea SA) și Primăria Municipiului Oradea în calitate sa de parte contractantă a Acordului de Promovare a Proiectului

Proiectul este în curs de derulare, fiind aprobată prin HG 536/2006 pentru următorii indicatori tehnico-economici: valoarea investiției 46.531.000 Euro, extindere **rețele apă 108,27 Km, extindere rețele canal menajer 140,704 Km, extindere rețele canal pluvial 99,582 Km, execuție 5.500 bransamente și 7.800 racorduri noi.**

La nivelul întregului Program Extinderi, în perioada 2008 - 2011 s-au realizat lucrări conform tabelor de mai jos și **Anexei Nr. 2**

PROGRAM EXTINDERI	LUNGIMI UTILITĂȚI - Extindere (ml)			Valoare lucrări lei fara TVA
	Rețea apă	Canal Menajer	Canal Pluvial	
<b>Lucrari contractate, din care</b>	<b>109.295</b>	<b>104.854</b>	<b>33.869</b>	<b>131.529.372</b>
• <i>Finantare MM</i>	72.288	70.926	24.000	90.355.236
• <i>Finantare BERD</i>	37.007	33.928	9.869	41.174.136
<b>Lucrări contractate si executate, din care</b>	<b>105.293</b>	<b>96.603</b>	<b>27.517</b>	<b>92.827.825</b>
• <i>Finantare MM</i>	67.895	61.366	17.403	56.019.953
• <i>Finantare BERD</i>	37.398	35.237	10.114	36.807.872

### Centralizator

- **Apa – 105,293 Km**
  - **Canal menaj – 96,603 km**
  - **Canal ploi – 27,517 Km**
  - **Bransamente apa – 2.878**
  - **Racorduri canal – 3.383**
- Lucrările finanțate din creditul BERD s-au executat pe 117 străzi din mun. Oradea (vezi anexa 1 strazile marcate cu rosu) , în cadrul Contractului de execuție semnat în data de 01.06.2009 între SC Compania de Apă Oradea SA și SC SELINA SRL. Data începerii lucrărilor a fost 21.07.2009, iar termenul de finalizare a fost 01.09.2010.
  - Lucrările de extindere cu finanțare de la Ministerul Mediului s-au executat în perioada 2008 – 2011 după cum urmează:

Anul	Apă (Km)	Canal menaj (Km)	Canal pluvial (Km)
<b>2008</b>	<b>52,686</b>	43,594	13,517
<b>2009</b>	8,948	8,775	1,313
<b>2010</b>	0,014	2,131	1,566
<b>2011</b>	6,121	6,866	1,223
<b>TOTAL</b>	<b>67,895</b>	<b>61,366</b>	<b>17,403</b>

**C)Programul Operațional Sectorial de Mediu cu finanțare din Fonduri de Coeziune „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor”**

În data de 23 decembrie 2010, Autoritatea de Management pentru POS Mediu ( AM POS Mediu) a transmis oficial Comisiei Europene proiectul „Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată în județul Bihor”

Comisia Europeană a transmis Decizia de aprobare finală în data de 05.04.2011.

În baza acestui document s-a încheiat Contractul de finanțare nr. 121230/18.04.2011 între Ministerul Mediului și Pădurilor și SC Compania de Apă Oradea SA. Menționăm că răspunderea pentru implementarea proiectului revine în întregime SC Compania de Apă Oradea SA, în cooperare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO

Proiectul se va derula conform contractului de finanțare în perioada 2011- 2014 (Etapa I a Programului) , având următoarele surse de finanțare:

- Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune - 63.538.480 Euro
- Bugetul de stat – 9.718.140 Euro
- SC Compania de Apă Oradea SA – 28.221.346 Euro (din care 8.518.986 Euro contribuția proprie a beneficiarului și 19.702.360.Euro reprezintă contravaloarea TVA)
- Administrațiile Județului Bihor și localităților Oradea, Nojorid, Biharia, Sântandrei, Girișul de Criș, Oșorhei, Tinca și Beiuș – 1.498.940 €

	Valoare totală	Fond Coeziune 76,30%	Buget de Stat 11,67 %	Buget local 1,8 %	Împrumut OR 10,23%
	mii Euro	mii Euro	mii Euro	mii Euro	mii Euro
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>83.274,55</b>	<b>63.538,48</b>	<b>9.718,14</b>	<b>1.498,94</b>	<b>8.518,99</b>
Oradea	<b>35.310,13</b>	<b>26.941,63</b>	<b>4.120,69</b>	<b>635,58</b>	<b>3.612,23</b>



Subliniem contribuția Companiei de Apă la finanțarea acestui proiect și totodată menționăm că răspunderea pentru implementarea proiectului revine în întregime SC Compania de Apă Oradea SA, în cooperare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO.

În data de 20 martie 2012, Ministerul Mediului și Pădurilor, Asociația Română a Apei în colaborare cu Unitățile Administrativ Teritoriale și Operatorii regionali implicați au demarat lansarea procesului de pregătire a portofoliului de proiecte în sectorul de apă și apă uzată pentru perioada 2014 – 2020 (Etapa a II-a).

Stadiul actual de implementare a programului este prezentat în **Anexa Nr. 3**

### Indicatori investiții realizați în mun. Oradea în ultimii 4 ani

#### Ritmul de extindere a rețelei

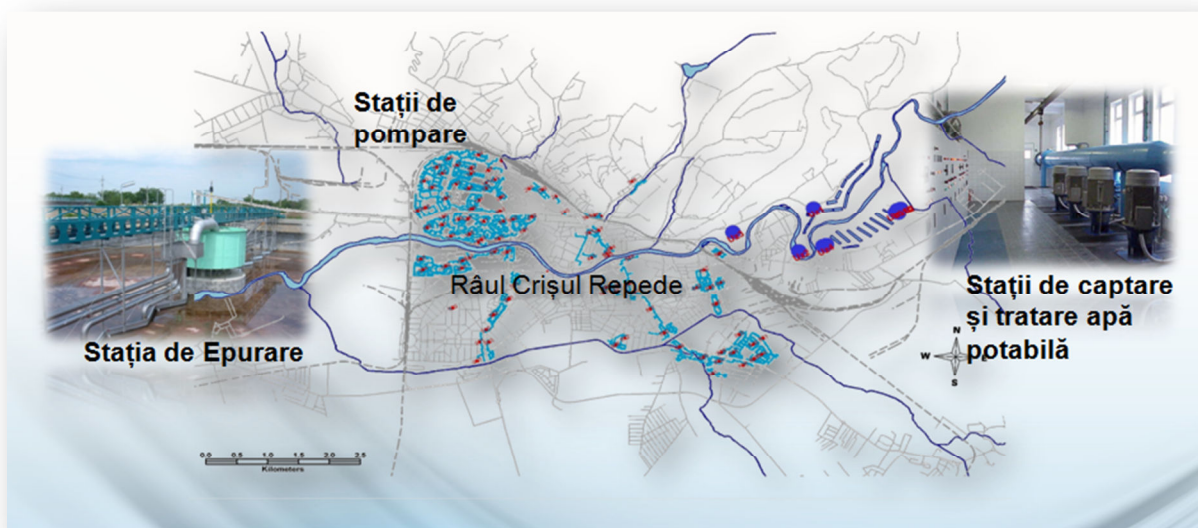
Definiție: lungimea de conductă de distribuție/colectare realizată anual, după punerea în funcțiune a sistemului;

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Apă	Km/an	53,402	18,353	28,316	6
Canal	Km/an	43,930	23,949	34,107	8,39

#### Branșamente/Racorduri existente

Indicator	UM	2008	2009	2010	2011
Apă	Nr.	19.133	19.635	20.892	21.375
Canal	Nr.	18.124	18.659	20.222	20.519

### 1.3.2. Planul de investiții pe anul 2012



La nivelul Ariei de operare s-a propus realizarea unui program anual de investiții conform **Anexa Nr. 4**. Valorile cuprinse în planuri cumulează sursele de finanțare disponibile, respectiv: surse proprii ale companiei, surse ale bugetului local, bugetului de stat și credite externe. Sursele companiei, au fost evaluate pentru anul 2012 astfel:

Mii lei

Nr. crt.	Unitatea Administrativ Teritoriala	Surse proprii	Buget Local	Buget de Stat	Credite externe	Alte Surse (CJ)	TOTAL
1	Oradea	11.863,21	4.378,63	57.898,90	34.754,00	190,30	109.085,04
2	Beius	920,00	0	0	0	0	920,00
3	Tinca	308,00	0	0	0	0	308,00
4	Sanmartin	678,00	155,00	0	0	0	833,00
5	Nojorid	279,00	0	0	0	0	279,00
6	Osorhei	88,00	0	0	0	0	88,00
7	Santandrei	146,00	0	0	0	0	146,00
8	Biharia	27,00	314,00	0	0	0	341,00

## **1.4. RELAȚII CU BENEFICIARII**

### **1.4.1. Îmbunătățirea Relațiilor Cu Beneficiarii**



În domeniul **relațiilor cu beneficiarii**, s-au implementat următoarele obiective:

- 1. Creșterea operativității în preluarea și soluționarea reclamațiilor – Reducerea termenului de răspuns la reclamațiile scrise**
  - S-a extins programul de lucru cu publicul la compartimentul de profil și casieria centrală
  - S-a introdus facilitatea comunicării reclamațiilor și în limba maghiară.
- 2. Difuzarea către utilizatori – prin intermediul mass-media – a informațiilor utile legate de activitatea operatorului și de legislația în vigoare**
  - Se comunică periodic utilizatorilor date privind întreruperile programate, citiri de contoare, programul lucrărilor de curățare guri de scurgere, sistări de prestații, etc
- 3. Diversificarea modalităților de transmitere a facturilor (prin posta, e-mail) precum și a posibilităților de încasare fără perceperea de comisioane suplimentare** (prin intermediul Băncilor Transilvania, Comercială Română și Carpatca)
- 4. Educarea populației privind utilizarea rațională a resurselor de apă și de protecție a mediului** – acest obiectiv se realizează prin editarea de pliante și cataloage distribuite gratuit utilizatorilor, acțiuni desfășurate în școli de Ziua Mondială a Apei.

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor beneficiarilor, începând cu trimestrul I al acestui an, s-a trecut la citirea lunară a tuturor contoarelor de branșament. Înlocuirea procedurii de citire a contoarelor o dată la 3 luni cu citirea lunară, implică un efort financiar și de personal masiv, pe care Compania de Apă și-l asumă sub deviza “Mai aproape de beneficiar”



#### 1.4.2. Acțiuni Social Educative



Compania de Apă Oradea a continuat și în anul 2011 campania lansată sub sloganul „**Apa este Viața**” sau „**Salvează apa – Salvează planeta**”, campanie destinată în primul rând publicului tânăr – prietenii apei.

Acțiunea cu cea mai largă participare din acest an a fost cea dedicată Zilei Mondiale a Apei – 22 Martie 2011. Cu prilejul acestei zile, SC Compania de Apă Oradea SA împreună cu ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI au conceput o acțiune de anvergură, prin lansarea unui concurs de pictură cu titlul „**Apă pentru localitatea mea**”

Organizarea a fost asigurată de către angajații celor două instituții care s-au deplasat la școlile generale din localitățile aferente Zonei Metropolitane, și anume: Nojorid, Girișul de Criș, Sântandrei, Oșorhei, Sânmartin.

Lucrările copiilor au fost **prezentate și premiate** în data de **22 martie Ziua Mondială a Apei** în cadrul unei expoziții organizate în Sala Mare a Primăriei Mun. Oradea.

În colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Administrația Socială Comunitară Oradea, în anul 2011 s-au desfășurat următoarele acțiuni cu caracter social :

- Susținerea „Balului Mascot „ și a unui „Concurs de Torturi” cu cadouri.
- Împărțirea de mărtișoare și felicitări de Paști confecționate de copii cu dizabilități
- Acțiunea caritabilă „Mașini de spălat” pentru casele de tip familial (Din fondurile strânse de Compania de Apă Oradea s-au cumpărat - 8 mașini de spălat)
- Ziua Drepturilor Copiilor – „Câtă iubire încapă într-o cutie?” (Peste 350 de pachete donate de către angajații Companiei)



## 2. RAPORT DE PERFORMANȚĂ

### 2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR

#### 2.1.1. Contractarea Serviciilor Prestate

În urma modificărilor din legislația specifică în vigoare și anume:

- Legea 241/2006 – Legea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
- Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice
- Ordinul nr. 88/2007 – al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
- Ordinul nr. 90/2007 - al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

s-a procedat la elaborarea unui nou **Regulament al serviciului de alimentare cu apă și canalizare** și a unui nou **Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare** (documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 562/31.07.2007 modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 639/29.07.2009, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 755/31.08.2009 și de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.85/25.02.2010).



**Utilizatori cu contract deserviți de Compania de Apă în mun. ORADEA**

An	Utilizatori- Operatori economici și instituții publice	Populație		TOTAL Utilizator i
		Utilizatori casnici/nr. persoane	Asociații proprietari/nr. persoane	
<b>2008</b>	1.799	15.815 / 47.929	711 / 135.329	<b>18.325</b>
<b>2009</b>	1.818	16432/48490	718/135297	<b>18968</b>
<b>2010</b>	1848	17416/48804	740/133422	<b>20004</b>
<b>2011</b>	1858	18310/49967	745/132238	<b>20913</b>

**2.1.2. Reclamații - Sesizări**

Prin comparație cu anul 2010, este de remarcat scăderea numărului de reclamații primite din partea consumatorilor referitoare la facturarea prestațiilor, după cum rezultă din tabelul de mai jos. Se menține în continuare ridicat numărul reclamațiilor privind gradul de asigurare în furnizare, ca urmare a numeroaselor lucrări de investiții executate pe suprafața întregului municipiu.

Nr. crt.	Indicator de performanță	Realizat 2009	Realizat 2010	Realizat 2011
<b>1</b>	Numărul anual de reclamații privind echipamentele de măsurare	167	243	234
<b>2</b>	Numărul de sesizări privind parametri apei furnizate (Q, P, calitatea apei)	437	310	360
<b>3</b>	Numărul de reclamații privind facturarea (citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor prestate)	378	272	186
<b>4</b>	Numărul de reclamații privind gradul de asigurare continuă în furnizare	7.661	6.216	6.921
<b>5</b>	Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului	84	73	124
	<b>TOTAL</b>	<b>8.727</b>	<b>7.114</b>	<b>7.825</b>



La reclamațiile primite în scris, compartimentele îndrituite procedează la analiza și soluționarea reclamațiilor în termen de maximum 30 de zile (conform OG nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor).

## **2.2. GESTIUNEA COMERCIALĂ**

### **2.2.1. Facturarea Serviciilor Prestate**

În cursul anului 2011 la nivelul ariei de operare s-au facturat următoarele prestații:

<b>APĂ</b>	<b>TOTAL FACTURAT IN ARIA DE OPERARE - mc/an -</b>	<b>DIN CARE ORADEA - mc/an -</b>
Agenți economici	2.243.425	1.689.641
Instituții	1.398.846	977.266
Casnici	8.859.362	7.811.001
<b>TOTAL</b>	<b>12.501.633</b>	<b>10.477.907</b>

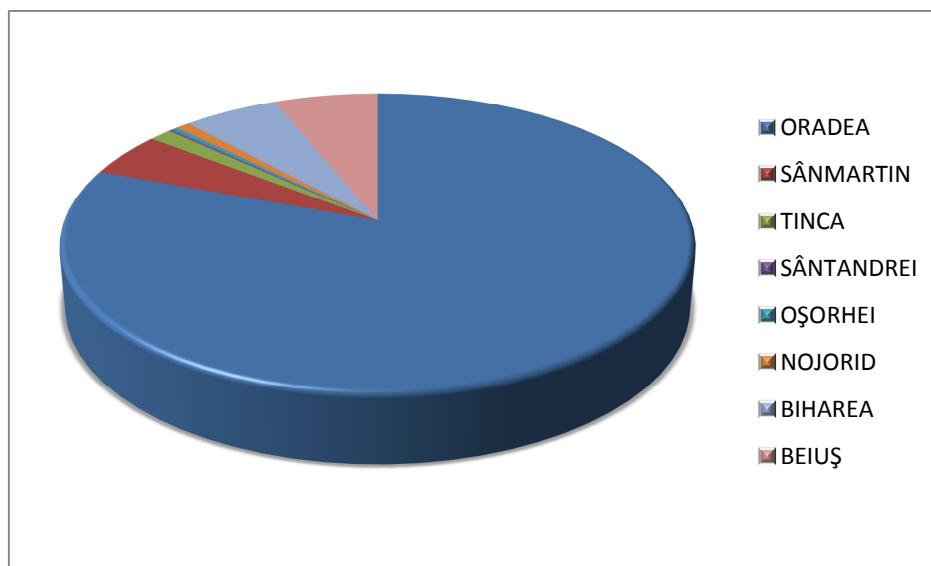
<b>CANAL</b>	<b>TOTAL FACTURAT IN ARIA DE OPERARE - mc/an -</b>	<b>DIN CARE ORADEA - mc/an -</b>
Agenți economici	3.004.382	2.374.732
Instituții	1.112.443	958.337
Casnici	8.009.033	7.422.163
<b>TOTAL</b>	<b>12.125.858</b>	<b>10.755.232</b>

<b>METEO</b>	<b>TOTAL FACTURAT IN ARIA DE OPERARE - mc/an -</b>	<b>DIN CARE ORADEA - mc/an -</b>
Agenți economici	1.619.315	977.815
Instituții	1.278.025	1.058.552
Casnici	1.406.007	1.158.494
<b>TOTAL</b>	<b>4.303.347</b>	<b>3.194.861</b>

## 2.2.2. Încasarea Cv Serviciilor Prestate

La data de 31.12.2011 soldul clienților a fost în sumă de **9.546.334,13 lei** defalcat pe localități după cum urmează:

ZONA	ORADEA	SÂNMARTIN	TINCA	SÂNTANDREI	OȘORHEI	NOJORID	BIHAREA	BEIUȘ	TOTAL
<b>SOLD</b>	7.704.137,96	455.593,75	127.593,78	21.862,54	35.393,34	78.972,63	538.287,41	584.492,72	<b>9.546.334,13</b>



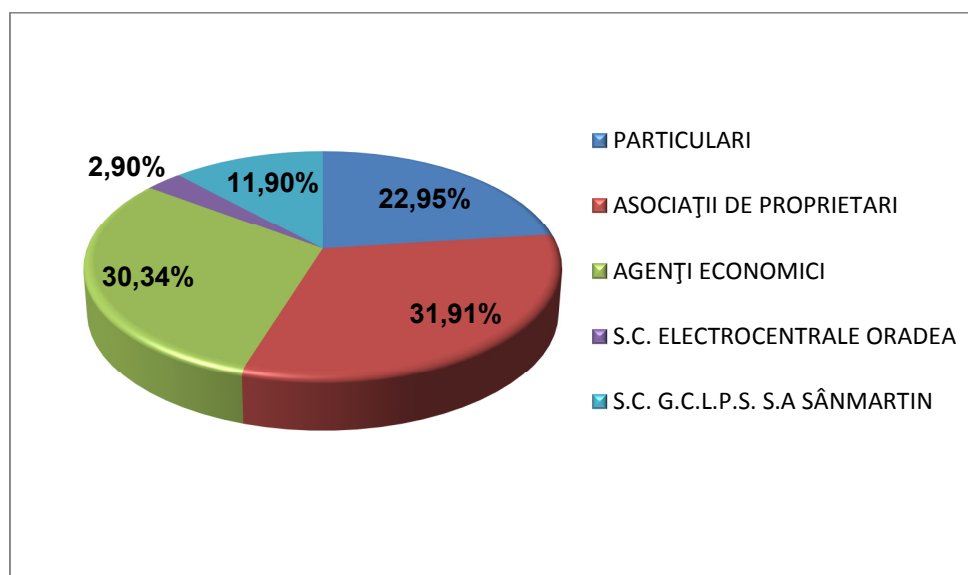
Din totalul acestor debite cei mai mari restanțieri sunt:

1. **S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN** cu un debit de 1.136.099,74 lei la care se adaugă penalități în valoare de 1.112.019,56 lei calculate până la 30.11.2011 și cheltuieli de judecată în sumă de 157,20 lei.

2. **S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A** cu un debit de 276.512,32 lei la care se adaugă penalități în valoare de 792.211,20 lei ( calculate până la 30.11.2011 ).

Soldul debitelor total restante la apă-canal la data de 31.12.2011 cu cei mai importanți debitori se prezintă astfel:

<b>TOTAL DEBITE LA 31.12.2011</b>	<b>9.546.334,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>- din care:</b>		
PARTICULARI	2.190.941,87	22,95%
ASOCIAȚII DE PROPRIETARI	3.045.818,49	31,91%
AGENȚI ECONOMICI	2.896.961,71	30,34%
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA	276.512,32	2,90%
S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN	1.136.099,74	11,90%
<b>TOTAL AGENȚI ECONOMICI</b>	<b>4.309.573,77</b>	<b>45,14%</b>

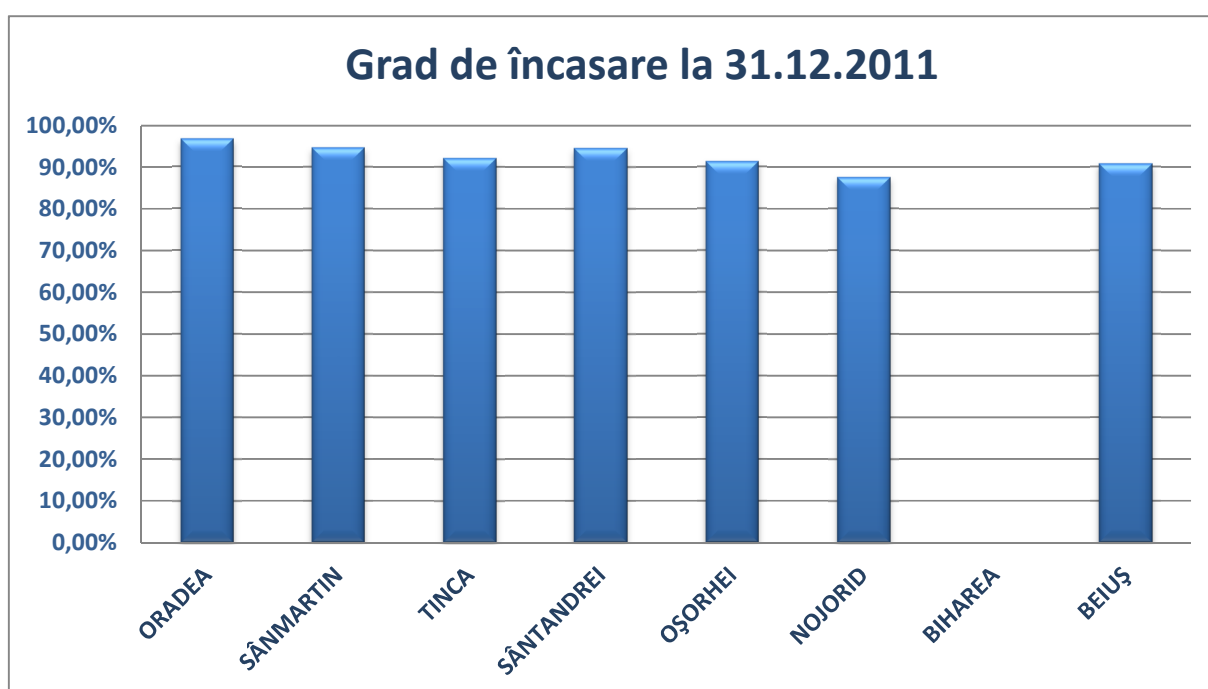


Observație: **S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA și S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN** au o pondere de **14,80%** din totalul debitelor restante în sumă de **9.546.334,13 lei**.

Menționăm că ponderea **S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA și S.C. G.C.L.P.S. S. A. SÂNMARTIN** din totalul debitelor restante este de **14,80%** în anul 2011, față de anul 2010 când se înregistra **30,03%**.

Nivelul recuperării debitelor (grad de încasare fara luna decembrie scadenta la data de 15.01.2012 la care se adauga 30 de zile fara penalizare) pe fiecare zonă în parte, la data de 31.12.2011.

Facturi emise in anul 2011:								
ZONA	ORADEA	SÂNMARTIN	TINCA	SÂNTANDREI	OȘORHEI	NOJORID	BIHAREA	BEIUȘ
<b>Grad de încasare la 31.12.2011</b>	96,70%	94,70%	92.10%	94.60%	91,30%	87,50%	0%	90,80%



### Indicatori de performanțe financiare

În anul 2011 s-a redus numărul de zile necesare de recuperare a creanțelor la 45 zile, fata de anul 2010 când era de 60 zile.

## 2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂȚII

### 2.3.1. Indicatorii De Performanță Realizați În Mun. Oradea

Acești indicatori au fost stabiliți conform Normativului pentru exploatarea și reabilitarea conductelor pentru transportul apei publicat în M.O. nr. 903 bis din 07.11.2006.

#### Sistemul de alimentare cu apă

Nr. crt.	Indicator	Realizat 2009	Realizat 2010	Realizat 2011	Planificat 2012
1	Ritmul de extindere a rețelei	18,353 km/an	28,316 km/an	6 km/an	<b>15 km/an</b>
2	Consumul specific de energie electrică	0,4629 KWh/mc	0,5754 KWh/mc	0,5474 KWh/mc	<b>0,5474 KWh/mc</b>
3	Lungimea specifică a rețelei de distribuție	3,22 m/locuitor	3,32 m/locuitor	3,56 m/locuitor	<b>3,57 m/locuitor</b>
4	Pierderea de apă în rețea (exclusiv consum tehnologic)	35,39 %	34,02 %	35,27 %	<b>35,25 %</b>
5	Durata zilnică de alimentare cu apă	24 ore/zi	24 ore/zi	24 ore/zi	<b>24 ore/zi</b>
6	Nr. orelor din zi în care presiunea este insuficientă	3 ore/zi	3 ore/zi	3 ore/zi	<b>3 ore/zi</b>
7	Numărul de locuitori care în mod repetat nu au presiune în rețea	0,05%	0,05%	0,05%	<b>0,05%</b>
8	Lungimea de rețea în care concentrația clorului este sub limita legală	2%	2%	2%	<b>2%</b>
9	Numărul mediu de reclamații justificate privind asigurarea serviciului	1.746/an	879/an	841/an	<b>835/an</b>
10	Numărul de întreruperi în sistemul de alimentare cu apă	7.709/an	3.849/an	5.200/an	<b>5.000/an</b>
11	Durata medie/ minimă, în care sunt remediate defecțiunile semnalate	21 ore/6 ore	21 ore/6 ore	21 ore/6 ore	<b>21 ore/6 ore</b>
12	Gradul de contorizare la nivel de branșament	100%	100%	100%	<b>100%</b>
13	Capacitatea de transport a aducțiunii	2.100 l/s	2.100 l/s	2.100 l/s	<b>2.100 l/s</b>
14	Gradul de folosire al aducțiunii	36,9%	33,7%	30,1%	<b>30%</b>
15	Numărul de avarii pe rețele	2.013/an	1.875/an	1.058/an	<b>1.030/an</b>
16	Consum specific de apă	128 litri/om și zi	123 litri/om și zi	129 litri/om și zi	<b>125 litri/om și zi</b>

**Sistemul de canalizare și epurare**

Nr. crt.	Indicator	Realizat 2009	Realizat 2010	Realizat 2011	Planificat 2012
17	Lungimea străzilor cu rețea de canalizare	75,3%	75,5%	74,5%	<b>76%</b>
18	Lungimea specifică de rețea de canalizare menajeră	2,266 m/locuitor	2,362 m/locuitor	2,572 m/locuitor	<b>2,4 m/locuitor</b>
19	Numărul specific de racorduri	45,29 racorduri/km	46,09 racorduri/km	46,01 racorduri/km	<b>46 racorduri/km</b>
20	Populația racordată la canalizare	88,25 %	90,15 %	93 %	<b>94 %</b>
21	Consumul specific de energie în sistemul de canalizare și epurare	0,1685 KWh/mc	0,1427 KWh/mc	0,1574 KWh/mc	<b>0,1574 KWh/mc</b>
22	Numărul de reclamații justificate privind asigurarea serviciului	3.688/an	3.307/an	3.418/an	<b>3.400/an</b>
23	Timpul mediu/minim de remediere a unei defecțiuni	24 ore/ 8 ore	24 ore/ 8 ore	24 ore/ 8 ore	<b>24 ore/ 8 ore</b>

**2.3.2. Indicatorii Economici**

În anul 2011 activitatea economică s-a desfășurat cu respectarea reglementărilor legale din domeniu, după cum urmează:

- prevederile OMFP nr.3055/2009 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a și a VII-a a Comunităților Economice Europene;
- prevederilor OMFP nr.1826/2006 privind colectarea și repartizarea cheltuielilor pe centre de cost;
- reglementări aduse prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991 - potrivit prevederilor art.1 alin.(1) cu organizarea și conducerea contabilității de gestiune prin utilizarea conturilor din clasa a 9-a.

**Controlul financiar propriu**

Controlul financiar propriu este organizat cu respectarea prevederilor Legii nr.84/18.03.2003 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, Ordinului nr. 912/2004 privind modificarea și completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și este în sarcina compartimentului propriu Audit Public Intern.

Prin planul de activitate anual se urmărește:

- verificarea legalității și regularității operațiunilor efectuate atât din fonduri proprii, cât și din fonduri publice sau privind patrimoniul public, înainte de aprobarea acestor operațiuni;
- pregătirea documentelor în vederea efectuării auditului intern de către compartimentul specializat Audit Public Intern din cadrul operatorului și de către auditorii internaționali, conform prevederilor Acordului de împrumut încheiat cu BERD.

**Bugetul de venituri și cheltuieli**

Execuția principalilor indicatori economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anii 2010 și 2011, realizați de SC Compania de Apa Oradea SA, se prezintă astfel:

-lei -

Denumirea indicatorului		Anul 2010		Anul 2011	
		CAO	din care Oradea	CAO	din care Oradea
<b>Cifra de afaceri neta (rd.02+03+04)</b>	<b>1</b>	<b>46.139.160</b>	<b>41.649.344</b>	<b>51.132.336</b>	<b>43.732.343</b>
Productia vanduta (ts. 701+702+703+704+705+706+708)	2	46.134.419	41.644.604	51.090.206	43.691.246
Venituri din vanzarea marfurilor (ts. 707)	3	4.740	4.740	42.131	41.097
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ts.7411)	4	0	0	0	0
Variatia stocurilor sold c (ct.711***)	5	0	0	0	0
Variatia stocurilor sold d (ct.711**)	6	0	0	0	0
Productia imobilizata (ts.721+722)	7	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare (ts.7581+7582+7583+7584+7588+7414+7417)	8	8.173.709	8.128.545	754.022	637.985
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)</b>	<b>9</b>	<b>54.312.869</b>	<b>49.777.889</b>	<b>51.886.358</b>	<b>44.370.329</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materiale(ts.601+6021+6022+6024-7412)	10	4.974.114	4.556.312	5.947.022	5.235.756
- apa bruta (ts. 601)	100	1.881.311	1.778.600	1.808.033	1.623.319



Denumirea indicatorului		Anul 2010		Anul 2011	
		CAO	din care Oradea	CAO	din care Oradea
- materiale : (ts 6021+6022+6024-7412)	101	3.092.803	2.777.711	4.138.989	3.612.437
Alte cheltuieli materiale (ts. 603+604+606+608)	11	260.471	223.448	236.132	171.456
Alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou -642	151	1.628.314	1.441.599	3.740.021	3.066.957
Alte cheltuieli din afara - cu energia si apa (ts.605-7413)	12	4.463.484	4.070.157	4.616.498	3.980.413
Cheltuieli privind marfurile (ts. 607)	13	2.389	2.359	15.093	14.060
Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	16.442.066	14.773.097	19.155.404	14.990.238
Salarii ( ts.641+621+642-7414)	15	12.757.460	11.463.025	14.880.644	11.641.036
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ts.6451+6452+6453+6458-7415)	16	3.684.606	3.310.072	4.274.760	3.349.203
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	4.038.524	3.921.312	4.323.615	3.921.903
Cheltuieli (ts. 6811+6813)	18	4.038.524	3.921.312	4.323.615	3.921.903
Venituri (ts. 7813+7815)	19	0	0	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante ( rd. 21-22)	20	(538.519)	(598.581)	(2.722.924)	(3.155.137)
Cheltuieli (ts. 654+6814)	21	4.495.409	4.426.111	1.378.843	804.245
Venituri (ts. 754+7814)	22	5.033.928	5.024.692	4.101.766	3.959.382
Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 24+25+26)	23	9.762.094	9.014.984	14.152.179	12.643.465
Cheltuieli privind redeventa -612	241	5.266.038	4.784.659	6.064.763	5.070.875
Cheltuieli privind prestatiile externe (ts.611+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	3.747.797	3.504.211	4.122.194	3.662.284
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ts.635)	25	424.716	404.171	611.171	566.240
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ts.6581+6583+6588+652)	26	323.543	321.943	3.354.052	3.344.066
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	(475)	(475)	(630.832)	(630.832)
Cheltuieli (ts. 6812)	28	70.000	70.000	455.538	455.538
Venituri (ts.7812)	29	70.475	70.475	1.086.370	1.086.370
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10+11+12+13+14+17+20+23+27)</b>	<b>30</b>	<b>41.032.462</b>	<b>37.404.212</b>	<b>48.832.209</b>	<b>40.238.278</b>
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	13.280.406	12.373.677	3.054.149	4.132.051
- Pierdere (rd.30-09)	32	0	0	0	0
Venituri din interese de participare (ts. 7613+7614+7615+7616)	33	0	0	0	0
- din care in cadrul grupului		0	0	0	0
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ts. 7611+7612)	35	0	0	0	0
- din care in cadrul grupului		0	0	0	0
Venituri din dobanzi (ts.766)	37	889.840	889.689	694.844	694.183
- din care in cadrul grupului		0	0	0	0
Alte venituri financiare (ts. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	4.549.252	4.549.252	6.333.143	6.333.143
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>5.439.092</b>	<b>5.438.941</b>	<b>7.027.987</b>	<b>7.027.325</b>
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	0	0	0
Cheltuieli (ts. 686)	42	0	0	0	0
Venituri (ts.786)	43	0	0	0	0

Denumirea indicatorului		Anul 2010		Anul 2011	
		CAO	din care Oradea	CAO	din care Oradea
Cheltuieli privind dobanzile (ts.666-7418)	44	1.275.088	1.275.088	2.305.722	2.305.722
- din care in cadrul grupului		0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare (ts. 663+664+665+667+668+688)	46	6.683.225	6.683.225	6.974.723	6.974.723
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>7.958.313</b>	<b>7.958.313</b>	<b>9.280.445</b>	<b>9.280.445</b>
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	0	0	0	0
-Pierdere (rd.47-40)	49	2.519.221	2.519.372	2.252.458	2.253.119
REZULTATUL CURENT - Profit (rd.31+48)	50	10.761.185	9.854.305	801.691	1.878.931
-Pierdere (rd.32+49)	51	0	0	0	0
<b>Venituri extraordinare (ts.771)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cheltuieli extraordinare (ts.671)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0	0	0
-Pierdere (rd.53-52)	55	0	0	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>59.751.960</b>	<b>55.216.830</b>	<b>58.914.345</b>	<b>51.397.654</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>48.990.775</b>	<b>45.362.524</b>	<b>58.112.653</b>	<b>49.518.723</b>
REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	10.761.185	9.854.305	801.691	1.878.931
-Pierdere (rd.57-56)	59	0	0	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)	60	1.675.914	1.675.914	612.187	612.187
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ts. 6911)	61	1.675.914	1.675.914	612.187	612.187
- cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ts. 6912)	62	0	0	0	0
- venituri cu impozitul pe profit amanat (ts. 791)	63	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar mai sus(ts.698)	64	0	0	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 58-60)</b>	<b>65</b>	<b>9.085.271</b>	<b>8.178.391</b>	<b>189.504</b>	<b>1.266.744</b>
-Pierdere		0	0	0	0

Datorita extinderii arie de operare pe parcursul anului 2010, mai mult preluarea localităților in luni diferite ale anului , nu s-a asigurat comparabilitatea datelor cu anul 2011

Din analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 comparativ cu anul 2010, se constată:

- creșterea veniturilor din producția vândută pe anul 2011 cu 10,8% datorită cumulării in venituri a valorilor din întreaga arie de operare pe un an calendaristic. Localitatea Oradea are o creștere pe anul 2011 fata de 2010 de 5% a producției vândute, din care creșterea de tarif reprezintă 3.7% .
- cheltuielile de exploatare - necesare activității de bază cuprind: cheltuielile efectuate cu achiziția de materii prime, materiale, amortizările și provizioanele,

salariile personalului și asigurările sociale aferente salariilor, impozite și taxe datorate bugetului de stat și local, tichete de masă, servicii executate de terți, redevența, comisioane bancare și alte cheltuieli. Acestea au crescut pe total companie în anul 2011 cu 19% față de 2010 și cu 7,6% pe localitatea Oradea ca urmare atât a extinderii arie de operare cât și datorită expirării perioadei de garanție a investițiilor de la stația de epurare din Oradea pe programul ISPA, ceea ce a determinat creșterea cheltuielilor legate de service și mentenanță ;

- cheltuielile cu personalul pe total companie au crescut cu 16.5% datorită cuprinderii cheltuielilor aferente localităților pe un an calendaristic;
- Cheltuielile privind redevența – au fost calculate în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pe fiecare localitate din aria de operare;
- Cheltuielile și veniturile financiare pe parcursul anilor 2010 și 2011 au fost influențate de cele trei credite BERD pe care S.C. Compania de Apă Oradea S.A le are în derulare, influența negativă datorându-se evoluției cursului de schimb a monedei de rambursare (ex. curs euro: 31.12.2009 =4.22 lei/euro, 31.12.2010=4.28 lei/euro, 2011= 4.32 lei/euro)

Menționăm că deși situația economico-financiară mondială este una de criză S.C. Compania de Apă S.A. Oradea și-a achitat toate obligațiile de plată aferente datoriei externe și nu înregistrează nici un fel de datorie către Bugetul de Stat, Bugetul Local, fonduri speciale, furnizori asigurându-se astfel un echilibru financiar pentru buna desfășurare a activității de bază a operatorului asumată prin Contractul de Delegare;

**Indicatori de performanță economică**

Principalii indicatori din BVC pe anul 2011 realizați de SC Compania de Apa Oradea SA se prezintă astfel:

Nr.crt	Denumire indicator	UM	Realizat 2010	din care Oradea 2010	Realizat 2011	din care Oradea 2011
1	Venituri totale	mii lei	59.752	55.217	58.914	51.398
2	Cheltuieli totale	mii lei	48.991	45.363	58.113	49.519
3	Rezultatul brut	mii lei	10.761	9.854	802	1.879

Din perspectiva situației financiare SC Compania de Apă Oradea SA valorile din 2011 sunt inferioare celor din 2010 atât datorită cheltuielilor de reabilitare realizate pentru buna desfasurare a activitatii in localitatile preluate din aria de operare cat si datorita influentei majore a diferentelor de curs valutar aferente datoriei externe regasita in cheltuielile financiare .

Nr.crt	Denumire indicator	UM	Realizat 2010	din care Oradea 2010	Realizat 2011	din care Oradea 2011
<b>Indicatori de rezultate</b>						
1	Cifra de afaceri neta	mii lei	46.139	41.649	51.132	43.732
2	Rezultatul exploatarii	mii lei	13.280	12.374	3.054	4.132
3	Rezultatul brut	mii lei	10.761	9.854	802	1.879
4	Nr. mediu de personal	nr.	522	480	587	493
<b>Indicatori de rentabilitate</b>						
1	Rata de rentabilitate economica	%	5,24	4,93	2,18	3,07
2	Rata de rentabilitate financiara	%	34,63	33,2	5,49	11.97
3	Cheltuieli la 1000 de lei venituri	lei	755	751	941	907
4	Plati restante credite externe	lei	0	0	0	0

Cifra de afaceri netă ca indicator reflecta totalul vânzărilor facturate, nivelul din 2011 fiind mai mare fata de 2010 deoarece cumulează veniturile din întreaga arie de operare. Pentru Oradea indicatorul este sub nivelul celui din 2010 datorita scăderii cantităților facturate, reducerea fiind rezultatul efortului consumatorilor de a nu risipi apa.

Rezultatul din exploatare oferă o imagine de ansamblu asupra activității SC Compania de Apa Oradea SA de reabilitare a patrimoniului public primit in administrare, cu preponderenta a cheltuielilor de întreținere si reparații dar nu in ultimul rând de autorizare si acreditare a calității serviciilor din aria de operare.

Reducerea nivelului indicatorului de rentabilitate economica este rezultatul direct al creșterii cuantumului cheltuielilor sus menționate in 2011.

Analizând indicatorii de performanță economică putem afirma că deși anul 2011 reprezintă un an in care criza economică mondiala a avut un impact puternic si asupra economiei naționale, Compania si-a atins obiectivele prin strategia managerială adoptată de asigurare a stabilității, echilibrului si transparenței.

### **Preturi și tarife**

Stabilirea preturilor si tarifelor are la bază strategia de tarificare în conformitate cu prevederile contractului de delegare de gestiune nr.1/9666/11.09.2009 avizată de ANRSC prin adresa nr.3415141/09.02.2010 și aprobată de ADI prin Hotărârea nr.12/16.07.2010.

Strategia de tarificare presupune existența unui tarif unic în toată aria de operare, ajustarea acestuia de două ori pe an cu inflația precum și ajustări in termeni reali în conformitate cu Planul de creștere a tarifelor prevăzut în Contractul de finanțare nr. 121230/08.04.2011 încheiat cu Ministerul Mediului si Pădurilor. Menționăm că în anul 2011 ajustarea tarifelor s-a făcut cu inflația în data de 1.07.2011 si in conformitate cu Planul de creștere a tarifelor în data de 17.11.2011.

Evoluția tarifelor aplicate în anul 2011 este următoarea:

Serviciul de gospodărie comunală	Tarif in vigoare de la 31.12.2010		Tarif in vigoare de la 01.07.2011		Tarif in vigoare de la 17.11.2011	
	lei/mc		lei/mc		lei/mc	
	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA
<b>Apa potabila</b>	2,67	3,31	2,77	3,43	2,86	3,55
<b>Canal - epurare</b>	1,11	1,38	1,15	1,43	1,20	1,49
<b>Canal pluvial</b>	0,35	0,46	0,38	0,47	0,38	0,47

Pentru realizarea veniturilor propuse prin B.V.C., având în vedere Contractele de Împrumut încheiate de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare nr. 27424/16.03.2004 și nr. 7856/09.07.2007, tarifele au fost ajustate astfel:

- 31 decembrie 2010 cu inflatia de 4,11%, avizul prealabil al ANRSC (nr 3441358/MLM/30.11.2010) și aprobarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 30/17.12.2010), avand si avizul Consiliului Local Oradea.
- 1 iulie 2011 cu inflatia de 3,91 %, avizul prealabil al ANRSC (nr.1025681/07.06.2011) și aprobarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 8/09.06.2011), avand si avizul Consiliului Local Oradea.
- 17 noiembrie 2011 în termeni reali în conformitate cu Contractul de finanțare nr. 121230/08.04.2011, avizul prealabil al ANRSC (nr 4033396/17.11.2011) și aprobarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 15/08.12.2011), avand si avizul Consiliului Local Oradea.



## 3. PLAN FINANCIAR 2012 - 2016

### 3.1. STRATEGII

Obiectivele SC Compania de Apă Oradea SA pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare – conform Programului Operațional Sectorial de Mediu elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, sunt:

- I. Asigurarea serviciilor de apă și canalizare la tarife accesibile
- II. Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile
- III. Îmbunătățirea calității cursurilor de apă
- IV. Îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stația de epurare

- V. Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei

Preocuparea pentru asigurarea unei alimentari cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare-epurare apreciate calitativ și responsabil la adresa mediului înconjurător prin îndeplinirea acestor obiective a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare ale companiei, concretizate în :

- 3.1.1.Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuție,
- 3.1.2.Strategia privind protecția mediului și a calității apei
- 3.1.3.Strategia privind calitatea serviciilor
- 3.1.4.Strategia de dezvoltare prin extinderea rețelelor de apă și canal
- 3.1.5.Strategia financiară.

#### **3.1.1. Strategia Pentru Reducerea Pierderilor În Sistemul De Distribuție**

- Evoluția pierderilor înregistrate în sistemul de distribuție a apei potabile este prezentată în **Anexa Nr. 5**.
- Reducerea pierderilor implică o creștere a disponibilului de apă și creează posibilitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă în vederea acoperirii unei zone cât mai mare de deservire.

- Această strategie s-a implementat prin toate proiectele de reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă

### 3.1.2. Strategia Privind Protecția Mediului Și A Calității Apei

- Îmbunătățirea calității apei potabile livrate și a apei deversate în emisar prin dotarea corespunzătoare a laboratoarelor și acreditarea acestora
- Depoluarea râului Crișul Repede prin redirecționarea apelor uzate dinspre canale pluviale spre noile canale menajere.
- Depoluarea solului și asigurarea serviciilor de colectare a întregii cantități de ape uzate din perimetrul afectat.

### 3.1.3. Strategia Privind Calitatea Serviciilor

- Accesibilitate, transparență față de clienți;
- Asigurarea unor facilități în citirea contoarelor și posibilitatea de achitare a facturilor
- Creșterea calității serviciilor prin implementarea unor proceduri operaționale conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OH SAS 18001

### 3.1.4. Strategia De Dezvoltare Prin Extinderea Rețelelor De Apă Și Canal

- Capacitățile de producție apă potabilă au fost calculate pentru un nivel de consum de cca. 480 litri/om și zi. În urma programelor de modernizare a rețelelor secundare de apă potabilă și de contorizare la nivel de branșament, consumul mediu a scăzut în mod constant, actualmente situându-se la nivelul de 129 litri/om și zi (vezi **Anexa Nr. 6**).

Obiectivele SC Compania de Apă Oradea SA pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare – conform Programului Operațional Sectorial de Mediu elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, sunt:

- I. Asigurarea serviciilor de apă și canalizare la tarife accesibile
- II. Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile
- III. Îmbunătățirea calității cursurilor de apă



IV. Îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stația de epurare

V. Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei

Aceste obiective s-au concretizat în proiectele aflate în curs de elaborare, în vederea accesării **Fondurilor de Coeziune** pentru perioada 2012 – 2020.

### **3.2. PLAN FINANCIAR**

Strategia financiară pentru perioada 2012- 2016 cuprinde: strategia privind veniturile, strategia privind cheltuielile și strategia privind evoluția profitului.

#### **3.2.1.Strategia Privind Veniturile**

Planul de acțiune pentru creșterea veniturilor se focalizează pe:

- creșterea tarifelor în termeni reali concomitent cu ajustarea tarifului cu inflația astfel încât nivelul acestora sa reflecte costul economic al apei și serviciului de canalizare epurare,
- identificarea de noi consumatori prin extinderea ariei de operare
- eficientizarea campaniei de depistare a consumurilor nefacturate
- monitorizarea strictă a clienților industriali și aplicarea severă a principiului poluatorul plătește
- eficientizarea colectării veniturilor prin reducerea pierderilor din colectarea cu întârziere a creanțelor.

#### **Evoluția tarifelor**

Stabilirea nivelului tarifului în perioada 2011-2016, este determinată de:

- sincronizarea cu obiectivele propuse de Companie
- nivelul de acceptare și suportabilitate din partea clientului
- nevoia de a genera intrări adecvate de numerar și a menține un flux de numerar pozitiv

În previzionarea evoluției tarifului la apă si canal s-a ținut seama de:

- prevederile Contractului de Concesiune, a contractelor de împrumut încheiate cu BERD precum și de creșterile în termeni reali și ajustarea la inflație stabilite prin Contractul de Finanțare încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor privind accesarea Fondurilor de Coeziune,
- nivelul prognozat al inflației comunicată de Ministerul Finanțelor prin adresa 351293/25.08.2011 în vederea efectuării prognozelor bugetare,
- rambursarea datoriei externe contractată cu BERD pe cele trei programe:
  - Creditul BERD/MUDP II în conformitate cu Acordul de Împrumut încheiat între România și BERD în data de 04.08.1997 și publicat în Monitorul Oficial nr. 218/28.08.1997 destinat realizării programului investițional privind îmbunătățirea activității de alimentare cu apă și canalizare în sumă de 9.651.000 dolari
  - Credit BERD / ISPA în conformitate cu Memorandumul de finanțare semnat de Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „ Reabilitarea rețelei de canalizare și a Stației de Epurare a apelor uzate în municipiul Oradea, Romania ”, în sumă totală de 6.000.000 euro
  - Creditul BERD pentru Programul de investiții finanțat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile „ Extinderea rețelei de apă și canalizare în municipiul Oradea” în valoare de 12.000.000 euro
- datoria externă este estimată la cursul de schimb comunicat de Ministerul Finanțelor prin adresa 351293/25.08.2011 în vederea efectuării prognozelor bugetare și nu este influențată de eventualul impact al diferențelor de curs valutar.

Menționăm faptul că Operatorul poate solicita modificarea prețurilor/tarifelor în următoarele situații:

- a) modificări semnificative ale situației de fapt;
- b).dintr-o analizare anuală a obligațiilor, rezultatelor și nevoilor financiare ale Operatorului, în contextul îndeplinirii condițiilor din contractul de delegare și al

planificării detaliate și periodice a afacerilor, inclusiv a nevoilor de surse de finanțare pentru lucrările de investiții;

Modificările semnificative ale situației de fapt vor include, dar nu vor fi limitate la următoarele:

- i. Modificări ale legislației care influențează costurile de exploatare, financiare sau activitățile de investiții ale Operatorului;
- ii. Orice modificare a costurilor principalelor materii prime și materiale care influențează echilibrul financiar al Operatorului;
- iii. Modificări în ce privește nivelul impozitelor și al costurilor sociale ale Operatorului;
- iv. Modificări ale ratei de schimb valutar;
- v. Reducerea cantitațiilor de apă vândută cu mai mult de 10% în medie pe an pe o perioadă de 2 ani consecutivi;

În toate cazurile de solicitări pentru modificarea structurii și nivelelor tarifelor se vor aplica procedurile și orice prevederi ale legislației în vigoare.

Previțiunea privind datoria externă în perioada 2012-2016:

Datorie externa (rata+dobanda)		UM	2012	2013	2014	2015	2016
Credit BERD-MUDP II	RATE	lei	1477.105				
	DOBANDA		10.772				
Credit BERD-ISPA	RATE	lei	3.283.068	3.399.552	3.375.036	3.350.520	2.376.807
	DOBANDA		440.833	314.931	222.279	130.941	31.824
Credit BERD-Extinderi	RATE	lei	4.392.708	4.371.690	4.340.163	4.308.637	4.308.637
	DOBANDA		1.691.939	1.455.773	1.252.571	1.052.169	860.866
Total		lei	11296425	9.541.946	9.190.050	8.842.267	7.578.134

Menționăm ca în structura datoriei externe prezentate nu sunt cuprinse sarcinile financiare aferente derulării programului finanțat fondurilor de coeziune .

**Previziune evolutie tarife in perioada 2012-2016**

Perioada	1.07.2012	1.07.1013	1.07.1014	1.07.2015	1.07.2016
Tarif/m.c. APA	3.00	3.07	3.14	3.21	3.28
Tarif/m.c. CANAL	1.29	1.42	1.66	1.70	1.74
Tarif/m.c. CANAL PLUVIAL	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43

**1. Tarife apa si canal**

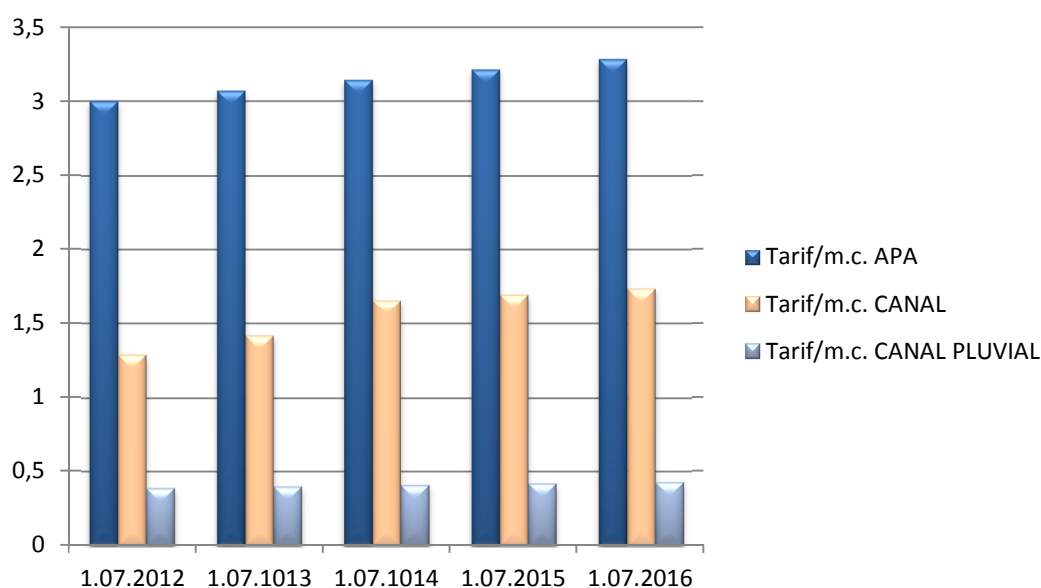
\* Pentru perioada 2012-2014 ajustarile anuale de tarif s-au stabilit cu luarea in calcul a inflatiei si a cresterilor in termeni stabilite prin Contractul de Finantare incheiat cu Ministerul Mediului;

\* Pentru perioada 2015-2016 ajustarile anuale de tarif s-au stabilit cu luarea in calcul a inflatiei comunicate de Ministerul Finantelor prin adresa 351293/25.08.2011 in vederea efectuarii prognozelor bugetare (anul 2016 s-a mentinut la nivelul anului 2015);

**2. Tarife canal pluvial**

Ajustarile anuale de tarif s-au stabilit cu luarea in calcul a inflatiei comunicate de Ministerul Finantelor prin adresa 351293/25.08.2011 in vederea efectuarii prognozelor bugetare (anul 2016 s-a mentinut la nivelul anului 2015).

Grafic cu previziunea tarifelor pe anii 2012-2016



### 3.2.2.Strategia Privind Cheltuielile

Evoluția cheltuielilor în perioada 2012-2016 este influențată de:

- creșterea tuturor elementelor de cheltuială privind extinderea ariei de operare (preluarea de noi localități cum sunt Hidișel, Drăgești, Ceica – sem. I 2012)
- finalizarea lucrărilor de reabilitare a fermentatoarelor de nămol și a stației de deshidratare a nămolului fermentat prin programul ISPA, care proiect prevede ca în procesul de îngroșare și deshidratare să se utilizeze Polimeri floculanți.

Planul de acțiune pentru reducerea costurilor are ca principale măsuri:

- optimizarea consumurilor ca urmare a modernizării infrastructurii și bazei materiale
- urmărirea riguroasă a costurilor pe fiecare sector de activitate
- reducerea cheltuielilor indirecte
- întărirea disciplinei economico-financiare prin aplicarea riguroasă a controlului financiar preventiv intern de gestiune
- reducerea pierderilor de apă prin finalizarea programelor de reabilitare și modernizare rețele de apă și canal
- reducerea pierderilor datorate avariilor prin eficientizarea intervențiilor la avarii
- monitorizarea riscurilor de mediu

### 3.2.3.Strategia Privind Evoluția Profitului

Nivelul profitului obținut ca urmare a veniturilor și cheltuielilor previzionate pentru perioada 2012-2016 asigură desfășurarea activității în condiții de eficiență, prestarea serviciilor de calitate, care să satisfacă cerințele populației și nu în ultimul rând, împreună cu amortizarea și redevența constituie sursa de rambursare a datoriei externe.

Prezentarea detaliată a previziunilor privind evoluția veniturilor, cheltuielilor și a profitului în perioada 2012-2016, se găsește în **Anexa nr. 7**

Analizând sursele de finanțare comparativ cu datoria externă a Companiei (fără Fonduri de Coeziune), se poate trage următoarea concluzie: sursele de finanțare disponibile pot să acopere datoria externă, existând în acest sens și o marjă de siguranță.



Efortul depus de Compania de Apă Oradea în vederea eficientizării serviciilor a fost recunoscut și de către specialiști în domeniu în cadrul Conferinței Financiare Internaționale” Zece ani de 15 provocări pentru sectorul apei” organizată de către Asociația Română a Apei. În anul 2011 i s-a recunoscut Companiei de Apă Oradea locul fruntaș în clasamentul celor 42 de operatori de servicii de apă și de canalizare pentru performanțele obținute la rata profitului brut, la perioada de recuperare a creanțelor, la venitul din exploatare pe angajat, toate acestea în condițiile în care operatorul regional orădean se încadrează la tarife medii pe țară.

**Director General**  
**ing. Ovidiu GAVRA**