

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE PE ANUL 2023

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare ființează din anul 2009 și și-a dezvoltat activitatea progresiv, începând cu anul 2010.

Activitatea desfășurată în cursul perioadei de raportare a fost:

- ❖ Reglementarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și apă uzată pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.
- ❖ Primirea de noi membri.
- ❖ Actualizarea Statutului și a Actului constitutiv al Asociației.
- ❖ Finalizarea implementării proiectului : "Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"-fazare- POIM
- ❖ Participarea la ședințele de progres pe proiecte.
- ❖ Pregătirea și urmărirea implementării, în colaborare cu autoritățile locale și Operatorul Regional a aplicațiilor pt. obținerea de finanțări prin PNNR.(Programul Național de Redresare și Reziliență).
- ❖ Pregătirea în colaborare cu autoritățile locale și Operatorul Regional a aplicațiilor pt. obținerea de finanțări pe PODD 2020-2027..
- ❖ Monitorizarea în colaborare cu Operatorul Regional a implementării lucrărilor. finanțate din fonduri Norvegiene.
- ❖ Definitivarea Listei de lucrări prioritare ce vor face obiectul Proiectului PODD 2020-2027.
- ❖ Cooperarea activă cu consultantul, Operatorul Regional și autoritățile locale în revizuirea MasterPlanului Regional și a Strategiei de dezvoltare a ADI
- ❖ Asigurarea, împreună cu Operatorul și autoritățile locale a resurselor financiare proprii necesare derulării contractelor din POS Mediu-fazare și POIM aflate în execuție.
- ❖ Cooperarea cu autoritățile locale, operator și consultant în vederea identificării terenurilor, a întocmirii și aprobării documentelor de urbanism și a certificatelor de urbanism aferente investițiilor propuse spre finanțare.
- ❖ Monitorizarea implementării planului de achiziții, de lansare a procedurilor de licitare a contractelor aferente proiectelor cu finanțare asigurată.
- ❖ Monitorizarea derulării Contractului de delegare a serviciului de apă și apă uzată încheiat operatorul regional cu Societatea APASERV Satu Mare S.A;
- ❖ monitorizarea derulării proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului finanțate din fondul IID.
- ❖ menținerea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare pentru operare, dezvoltare/modernizare a serviciului iar pe de altă parte să nu depășească limita de suportabilitate a populației;

- ❖ creșterea progresivă a gradului de acoperire a serviciului;
- ❖ monitorizarea înregistrării în patrimoniul public al UAT-urilor a obiectivelor realizate din fondul IID și din proiectele cu finanțare europeană.
- ❖ urmărirea actualizării listelor cu activele corporale aflate în administrarea operatorului.
- ❖ elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul Satu Mare și demararea procedurilor pentru aprobarea acestuia;
- ❖ participarea la ședințele regionale de monitorizare organizate de Autoritatea de management.
- ❖ participarea la ședințele de progres pe proiecte.
- ❖ Pregătirea ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor și ale Consiliului Director al Asociației.

Asociația și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 4 angajați în aparatul propriu de specialitate.

CAPITOLUL I I – ADUNĂRI GENERALE

În anul 2023 s-au desfășurat **6 Adunări Generale** ale ADI Satu Mare, în care au fost adoptate un număr de **15 hotărâri**, după cum urmează:

➤ **Ședința din 22.02.2023**, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA Nr. 1/2023 privind acordarea avizului conform asupra Bigetului de venituri și cheltuieli pt. anul 2022 al Operatorului Regional Apaserv Satu Mare SA.

2. HOTĂRÂREA Nr. 2/2023 aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, pentru anul 2023;

3. HOTĂRÂREA Nr.3/2023 privind aprobarea Planului IID pt. anul 2023.

4 HOTĂRÂREA Nr.4/2023 privind aprobarea nivelului pierderilorde apă pentru operatorul Regional Apaserv Satu Mare SA

5. HOTĂRÂREA Nr. 5/2023 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/regiunea Nord- Vest, în perioada 2014-2020", a indicatorilor tehnici precum și a indicatorilor aferenți județului Satu Mare

6. HOTĂRÂREA Nr.6/2023 privind avizarea deschiderii de noi puncte de lucru ale Apaserv Satu Mare SA.

➤ **Ședința din 27.04.2023**, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA Nr.7/2023 privind aprobarea Situațiilor financiare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022;

➤ **Ședința din 25.05.2023**, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA NR. 8/2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare

2 HOTĂRÂREA NR. 9/2023 privind aprobarea programului de investitii pt. reducerea pierderilor de apă.

➤ **Ședința din 16.07.2023**, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA nr.10/2023 privind aprobarea modificării Planului IID pt. anul 2023.

➤ **Ședința din 25.08.2023**, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. HOTĂRÂREA nr. 11/2023 privind aprobarea actului adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

2. HOTĂRÎREA Nr. 12/2023 privind aprobarea transferului disponibilului între conturi bancare ale Apaserv Satu Mare SA

3. HOTĂRÂREA Nr. 13/2023 privind aprobarea modificării planului IID/2023.

➤ **Ședința din 20.12.2023**, în cadrul căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 14/2023 privind aprobarea modificării strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu actualizate.

HOTĂRÂREA Nr. 15/2023 privind acordarea avizului conform Organigramei Apaserv Satu Mare SA

CAPITOLUL III – MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE ÎNCHEIAT CU S.C. APASERV SATU MARE S.A

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a fost semnat în 19.11.2009, conform Hotărârii nr. 5/2009 a Asociației .

Înaintea procesului de regionalizare, Societatea APASERV S.A furniza servicii de apă-canal în localitățile: Satu Mare, Carei și Tășnad .

La sfârșitul anului 2022 aveau semnat Contractul de delegare un număr de 54 de unități administrativ –teritoriale, fiind preluate efectiv în operare un număr de 37 dintre acestea.

Principalele domenii vizate pe parcursul procesului de monitorizare a Contractului de Gestiune au fost :

- Realizarea indicatorilor de operare.
- Continuitatea serviciului.
- Încadrarea în Indicatorii de calitate a apei potabile și în cei de mediu ai apei deversate.
- Creșterea ariei de operare.
- Nivelul Contorizării.
- Gradul de conectare al populației la servicii.
- Reclamații, defecte, pierderi.

- Consumuri specifice energetice.
- Indicatori financiari
- Redevență
- Creanțe

Concluziile preliminare ar fi :

- Cu mici sincope, inerente stării încă precare a unora dintre rețele de distribuție a apei și de colectare a apelor uzate, dar și pe fondul secetei, și a schimbărilor climatice tot mai evidente și nu în ultimul rând datorită lucrărilor masive de reabilitare, s-a asigurat un nivel corespunzător al serviciilor prestate.
- Indicatorii fizico-chimici și de potabilitate se mențin în limitele acceptate.
- A crescut progresiv gradul de conectare și contorizare a populației și a altor consumatori.
- Nivelul producției facturate este în ușoară creștere.
- Nivelul pierderilor de apă este în ușoară scădere.
- Graficul de preluare a serviciilor de la unele autorități locale nu a fost realizat (Petrești, Bogdand, Bârsău, Socond-parțial)
- Nivelul creanțelor este în scădere față de anii anteriori .
- Viteza de rotație a debitelor este bună.
- Cheltuielile totale ale operatorului sunt în creștere.
- Profitul brut este în scădere datorită în primul rând creșterilor de prețuri la energie.
- Fondul IID a fost folosit conform prevederilor OUG 198/2005, pt. acoperirea creditelor BEI și BERD, pentru acoperirea corecțiilor financiare rezultate în urma implementării proiectelor POS Mediu și pt. realizarea un lucrări de înlocuire, întreținere și dezvoltare.
 - Profitul net rămas nerepartizat a fost virat în fondul IID.
 - Redevența a fost virată în fondul IID conform procedurilor legale.

Un raport detaliat privind monitorizarea contractului de delegare va fi prezentat Adunării Generale în perioada următoare, după finalizarea și prezentarea de către Operatorul Regional Societatea Apaserv Satu Mare S.A. a Situațiilor financiare pe anul 2023, a Raportului Cenzorului , Raportul Consiliului de Administrație și a Raportului de management, tehnic și de performanță pentru anul 2023.


CAPITOLUL VI – FINANCIAR

SITUAȚIA FINANCIARĂ A ASOCIAȚIEI LA 31.12.2023

În conformitate cu datele din Bilanțul întocmit pentru anul 2023, execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2023 s-a încadrat în totalitate în prevederile aprobate în bugetul prevăzut pt. anul 2023, realizându-se economii la majoritatea subcapitolele bugetare. Economii realizate se virează în contul de rezervă care are destinația prevăzută de prevederile statutare .

TOTAL VENITURI	604.661 RON
TOTAL CHELTUIELI	458.395 RON
Excedent	146,266 RON
Fond rezervă	2.428.535 RON

Director executiv,
Lazin Octavian



Satu Mare, la 19.04.2024