



RAPORT DE ACTIVITATE
al
Consiliului de Administratie
01.01.2016-30.06.2016

PREZENTARE GENERALA

Aria de operare

Compania Judeteana APA SERV SA este operator regional al serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din anul 2003.

La sfarsitul semestrului I compania asigura :

- **servicii de furnizare a apei potabile** in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicz, Roznov; 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Garcina, Girov, Dochia, Zanesti, Bodesti, Dobreni, Stefan cel Mare, Tasca, Dragomiresti, Tamaseni, Sabaoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bara, Raucesti, Grumazesti, Vanatori, Baltatesti, Agapia, Pastraveni, Timisesti, Brusturi.

- **servicii de colectare si epurare a apelor uzate** in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicz, Roznov; 6 comune: Alexandru cel Bun, Dragomiresti, Horia, Brusturi, Vanatori, Sabaoani.

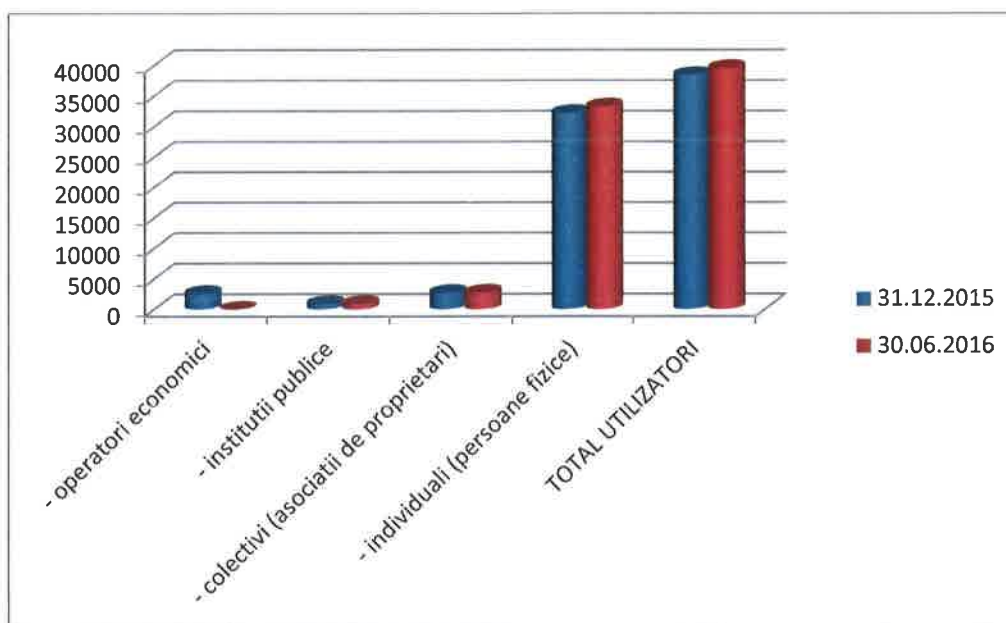
La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces 287.567 locuitori, din care sunt bransati la sistemele publice de alimentare cu apa 230.127 locuitori iar racordati la sistemele publice de canalizare 141.093 locuitori.

Principalele categorii de utilizatori la 30.06.2016 sunt:

- operatori economici		2.633
- institutii publice		924
- utilizatori casnici:	- colectivi (asociatii de proprietari)	2.722
	- individuali (persoane fizice)	33.256
TOTAL UTILIZATORI		39.535

Situatia comparativa a numarului de utilizatori la 30.06.2016 fata de 31.12.2015

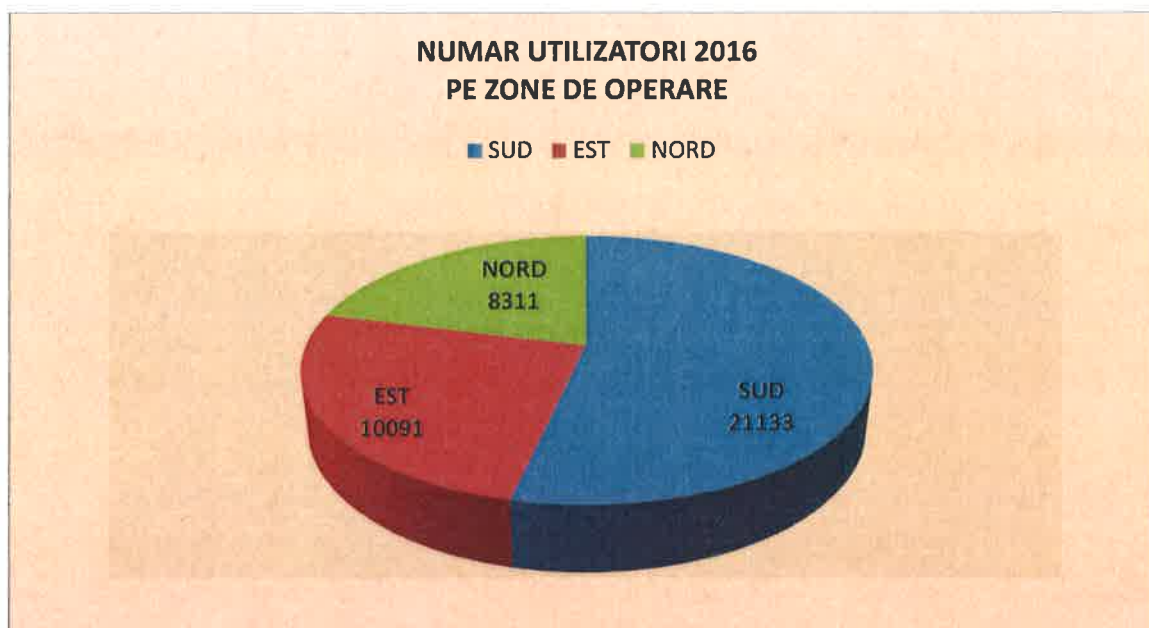
Explicatii	31.12.2015	30.06.2016	Diferenta
- operatori economici	2583	2.633	50
- institutii publice	909	924	15
- utilizatori casnici:			
- colectivi (asociatii de proprietari)	2700	2722	22
- individuali (persoane fizice)	32228	33256	1028
TOTAL UTILIZATORI	38420	39.535	1115



In perioada analizata compania a reusit sa-si mareasca portofoliu de clienti cu 1115 clienti noi .

Activitatea din judet este coordonata de cele trei zone din Piatra Neamt, Roman, Targu Neamt.

Distributia utilizatorilor pe zonele de operare:



Echipa manageriala

La data de 30.06.2016, Compania Judeteana Apa Serv SA număra 552 angajați mai puțin cu 31 angajati fata de 30.06.2015.

Consiliul de administrație:

Dascalescu Vasile	-presedinte administrator neexecutiv
Monda Radu Marian	- administrator neexecutiv
Preda Leonida	- administrator neexecutiv
Moldovanu Gelu	-administrator succesor provizoriu
Dorus Mihai	-administrator succesor provizoriu
Dughir Ionut Catalin	- administrator executiv
Gradinaru Maria Elena	- administrator executiv

Echipa managerială este formată din:

Dughir Ionut -Catalin - director general

Gradinaru Maria Elena –director economic

Iordache Ovidiu - director dezvoltare

Tarife

Începând cu 1 iulie 2013, tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile din aria de operare sunt 3,56 lei/mc (0.00356 lei/l) pentru apă potabilă, 1.54 lei/mc (0.00154 lei/l) pentru distribuție apă potabilă și 3.04 lei/mc (0.00304 lei/l) pentru canalizare.

Certificări

Compania Județeană Apa Serv SA este operator licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Neamț.

Licența, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului.

Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.3188 din 30.03.2015, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 30.03.2020.

Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț detine autorizație de mediu, autorizații de gospodărire a apelor, autorizații sanitare.

Compania Județeană Apa Serv SA detine certificatul de înregistrare a mărcii nr.134399/21.08.2014 eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

CJ Apa Serv SA are implementat, încă din anul 2011 un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC), în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 și specificația OHSAS 18001.

Infrastructura prin care compania isi deserveste clientii

Compania Judeteana ApaServ SA este împărțită în trei zone operationale si anume:

- Zona Sud: Piatra Neamț – Bicz;
- Zona Est: Roman;
- Zona Nord: Târgu Neamț.

Zona SUD

1. Sistem zonal de alimentare cu apa Piatra Neamt – Zanesti
2. Sistem zonal de alimentare cu apa Bodesti – Dobreni
3. Sistem local de alimentare cu apa Stefan cel Mare
4. Sistem local de alimentare cu apa Bicz
5. Sistem local de alimentare cu apa Tasca
- 6 Sistem zonal de canalizare - epurare Piatra Neamt – Dumbrava Rosie
7. Sistem local de canalizare - epurare Bicz
8. Sistem de canalizare - epurare Roznov

Zona EST

1. Sistem zonal de alimentare cu apa Roman – Sabaoani
2. Sistem local de alimentare cu apa Tamaseni
3. Sistem local de alimentare cu apa Horia
4. Sistem local de alimentare cu apa Bara
5. Sistem local de alimentare cu apa Ruginoasa
6. Sistem zonal de canalizare - epurare Roman
7. Sistem local de canalizare Horia

Zona NORD

1. Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt
2. Sistem local de alimentare cu apa Pastraveni

3. Sistem local de alimentare cu apa Brusturi
4. Sistem zonal de canalizare - epurare Targu Neamt
5. Sistem local de canalizare Brusturi

Analiza Economico –Financiara a Companiei Judetene Apa Serv SA

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia companiei in domeniul economico-financiar. In cadrul companiei, activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul companiei si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor economico financiari cuprinsi in politica companiei .

PERFORMANTA FINANCIARA

Analiza contului de profit si pierdere

Explicatii	30.06.2015	30.06.2016	%
Venituri din exploatare	25422756	25293730	99%
Cheltuieli din exploatare	23188078	23707661	102%
Profit din exploatare	2234678	1586069	71%
Pierdere din exploatare			
Venituri financiare	714686	855147	120%
Cheltuieli financiare	1175728	1865822	159%
Profit financiar			
Pierdere financiara	-461042	-1010675	219%
Venituri totale	26137442	26148877	100%
Cheltuieli totale	24363806	25573483	105%

Profit brut	1773636	575394	32%
Impozitul pe profit	226753	97594	43%
Profit net	1546883	477800	31%

Din analiza contului de profit si pierdere intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare a rezultat urmatoarea situatie:

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1.CIFRA DE AFACERI ,din care	24,318,319	23,458,115	860,204
Zona Piatra Neamt-Bicaz	14,870,073	14,293,372	576,701
Zona Roman	6,925,878	6,496,708	429,170
Zona Targu Neamt	2,280,890	2,603,029	-322,139
Alte activitati	241,478	65,006	176,472
2.VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	269,721	269,721	0
3.ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	705,690	206,330	499,360
4.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	0	500	-500
5.AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE	0	-227,005	227,005
6.TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	25,293,730	23,707,661	1,586,069
7.VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	855,147	1,865,822	-1,010,675
8.TOTAL	26,148,877	25,573,483	575,394

Profitul de 573,394 lei este format din:

Rezultat din activitatea de baza	647,871
Rezultat din alte activitati total,din care:	938,198
_activitati conexe	234,009
_cheltuieli care nu se include in costuri	-500
_majorari intirziere creante	215,412
_penalitati proiect CCI nr.2009RO161PR016	257,965
_despagubiri de la alti utilizatori	4,307
_ajustari de valoare privind activele circulante	227,005
Rezultat financiar	-1,010,675

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR, CAPITALURILOR PROPRII

Evolutia elementelor patrimoniale se prezinta astfel :

	EXPLICATII	31 decembrie 2015	30 iunie 2016	Diferente
A	Active imobilizate	669590496	689063066	19472570
B	Active circulante	294483389	265252266	-29231123
C	Cheltuieli in avans	6847103	6753860	-93243
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	28278836	19920933	-8357903
E	Venituri in avans inclusiv subventii	532897397	533083178	185781
F	Total active minus datorii curente	409744755	408065081	-1679674
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	341871435	333846796	-8024639
H	Provizioane	8358802	8358802	0
I	Capitaluri proprii	59514518	65859483	6344965

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari necorporale

COST	Sold la 01 ianuarie 2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 iunie 2016
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare	314.328.784	56.890	-	314.385.674
Alte imobilizari necorporale	855.248	79.500	-	934.748
Total valoare bruta	315.184.032	136.390		315.320.422
AMORTIZARE				
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare	31.480.610	3.332.705	-	34.813.315
Alte imobilizari necorporale	566.837	85.539	-	652.376
TOTAL	32,047,447	3.418.244	-	35.465.691
Valoarea neta	283.136.585			279.854.731

In cadrul imobilizarilor necorporale este recunoscut contractul de concesiune incheiat cu Asociatia de Deavoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" nr.28/13.144/10.08.2009 pentru bunurile de retur apartinand domeniului public pe o perioada de 49 ani. Amortizarea este calculata dupa metoda liniara. Societatea achita anual redeventa conform contractului.

Imobilizarile necorporale inregistreaza **cresteri** de 136.390 lei formate din licente si programe

Amortizarea imobilizarilor necorporale in perioada 01.01.2016 - 30.06.2016 este de 3.418.244 lei si reprezinta:

-valoarea redeventei conform contractului de concesiune 3.319.816 lei

-amortizarea licentelor si programelor 98.428 lei

Imobilizari corporale

COST	Sold la 01 ianuarie 2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 iunie 2016
Terenuri si amenajari de terenuri	4.512.386	-		4.512.386
Constructii	31.637.100	798.637		32.435.737
Instalatii tehnice si masini	14.635.989	682.747	1.845	15.316.891
Alte instalatii , utilaje si mobilier	320.741	8.700		329.441
Imobilizari corporale in curs	350.787.354	23.604.624	1.478.084	372.913.894
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	58.502	16.320		74.822
TOTAL	401.952.072	25.111.028	1.479.929	425583171
AMORTIZARE	15.498.161	877.967	1.292	16.374.836
Valoarea neta	386.453.911	24.233.061	1.478.637	409.208.335

Imobilizarile corporale inregistreaza cresteri in valoare de 25.111.028 lei, reprezentand:

-imobilizari corporale	1.490.084 lei
-investitii in curs fonduri proprii	368.900 lei
-investitii in curs din fonduri-coeziune proiect cci nr.2009ro161p016	21.326.143 lei
-investitii in curs din fondul IID	869.433 lei
-investitii in curs achizitie echipamente si servicii conexe	1.040.148 lei
-avansuri imobilizari corporale	16.320 lei

Reducerea imobilizarilor corporale in suma de 1.479.929 lei reprezinta:

- imobilizari corporale scoase din functiune 1.845 lei
- receptii imobilizari corporale in curs -fond IID 1.130.515 lei
- receptii imobilizari corporale in curs -fonduri proprii 347.569 lei

Amortizarea imobilizarilor este calculata utilizand metoda liniara de amortizare ,astfel incat sa se amortizeze costul imobilizarilor pe intreaga durata de utilizare,iar duratele de viata estimate utilizate de companie sunt in conformitate cu HG 2139/2004.

Amortizarea imobilizarilor corporale inregistrata in perioada 01.01.2016-30.06.2016 este de **877.967 lei.**

B.Activele circulante

ACTIVE CIRCULANTE	31.12.2015	30.06.2016	DIFERENTE
STOCURI	1414441	1393836	-20605
CREANTE	280552911	244851919	-35700992
INVESTITII PE TERMEN SCURT	11709948	17703227	5993279
CASA SI CONTURI LA BANCI	806089	1303284	497195
TOTAL	294483389	265252266	-29231123

In structura creantele se prezinta astfel:

EXPLICATII	SOLD 31.12.2015	SOLD 30.06.2016	diferente
Total , din care :	280,552,911	244,851,919	-35,700,992
Creante comerciale,din care:			
12,568,623.00	12,568,623.00	11,072,573.00	-1,496,050
Cienti,valoare contabila bruta	14,727,979.00	13,011,704.00	-1,716,275
Cienti parti afiliate	39,149.00	38,807.00	-342

Ajustare clienti incerti	(2,207,805.00)	(1,992,231.00)	215,574
Alte creante immobilizate	9,300.00	9,300.00	0
Avansuri catre furnizori	-	4,993.00	4,993
Debitori diversi	13,928,639.00	11,057,239.00	-2,871,400
Ajustare debitori diversi	(35,904.00)	(35,904.00)	0
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	253,259,945.00	216,039,609.00	-37,220,336
Dobanzi de incasat	24,499.00	-	-24,499
TVA de recuperat	-	5,599,108.00	5,599,108
Alte creante	807,109.00	1,119,294.00	312,185

Soldul clientilor, la valoarea contabila bruta, a scazut fata de 01 ianuarie 2016 cu suma de 1.716.276 lei , iar soldul clientilor parti afiliate a inregistrat o scadere nesemnificativa de 342 lei.

Detalierea creantelor pe tipuri de beneficiari se prezinta astfel:

EXPLICATII	Sold la 01.01.2016	Sold la 30.06.2016	Diferente	%
0	1	2	3	4
Total , din care:	14,767,129	13,050,511	-1,716,618	-11.62%
-cresterea creantelor la institutii publice	459,037	613,408	154,371	33.63%
-scaderea creantelor la operatori economici	2,392,113	2,344,584	-47,529	-1.99%
-scaderea creantelor la asociatii de proprietari	9,010,524	8,456,207	-554,317	-6.15%
-scaderea creantelor la locuitori case	2,905,455	1,636,312	-1,269,143	-43.68%

Riscul de credit aferent creantelor comerciale nu este limitat datorita numarului semnificativ de clienti ai societatii (39.535 clienti). Se observa ca ponderea debitelor o reprezinta asociatiile de proprietari cu 64,80% - 30.06.2016 si 61,02 % la 01.01.2015, acesti clienti prezinta un risc major de neincasare a serviciilor prestate.

Cresterea creantelor inregistrate de grupa Institutii publice este rezultatul scaderii gradului de incasare de la 100.58% la finele anului 2015 la 97.82% la finele semestrului I al anului curent.

O variatie semnificativa, in sensul scaderii, o inregistreaza grupa Locuitori case cu o abatere de 43.68%, fapt influentat de cresterea gradului de colectare a creantelor locuitori case (de la 96.86% la 31 decembrie 2015 la 113.23% la 30.06.2016.

Clientii pe categorii de beneficiari si pe vechimi la 30.06.2016 se prezinta dupa cum urmeaza :

Nr. Crt.	CLIENTI 30.06.2016	Pana in	Intre	Intre	Intre	Intre	Intre	Total
		15 zile	16-30 zile	31-45 zile	46-90 zile	91-360 zile	360 zile	
1	Operatori economici	738,600	350,227	292	154,939	292,100	808,426	2,344,584
2	Institutii publice	501,941	91,745	-6	15,175	2,607	1,946	613,408
3	Asociatii de proprietari	2,528,751	1,618,866	3,501	1,548,861	1,806,571	949,657	8,456,207
4	Persoane fizice	788,130	9,997	230,096	-6,280	218,865	395,504	1,636,312
	TOTAL	4,557,422	2,070,835	233,883	1,712,695	2,320,143	2,155,533	13,050,511
	%	34.92%	15.87%	1.79%	13.12%	17.78%	16.52%	100

Compania are in curs de derulare dosare pentru recuperarea creantelor-clienti un numar de 484 dosare.

In conformitate cu dispozitiile art 12, lit m) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, republicata, in exercitarea activitatilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii dupa caz privitoare la stabilirea de masuri de protectie sociala pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din locuintele/gospodariile populatiei la care este depasita rata de suportabilitate, in conditiile legii.

Neincluderea in bugetele locale a sumelor necesare acoperirii acestor nevoi sociale poate determina imposibilitatea achitarii in termenul legal a contravalorii consumului de apa si a serviciului de canalizare prestat.

C. Cheltuielile in avans prezinta o diminuare de 93.243 lei determinata de :

- Diminuarea cheltuielilor cu asigurarile, abonamentele,

autorizatiile si serviciile de parcare

93.243 lei

D. Datoriile companiei :

Datorii ce trebuie achitate intr-o perioada de pana la un an:

Explicatii	31.12.2015	30.06.2016	Diferente
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale	9078801	6640191	-2438610
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale	996634	936795	-59839
Sume datorate institutiilor de credit	8525012	2371747	-6153265
Avansuri de la clienti	586821	0	-586821
Furnizori	2286557	2846781	560224
Furnizori facturi nesosite	1165626	845365	-320261
Datorii fata de personal	1584932	1336713	-248219
Impozite si taxe aferente salariilor	679593	732498	52905
Impozit pe profit curent	239612	11869	-227743
TVA de plata	615063	0	-615063
TVA neexigibila	473562	457273	-16289
Alte datorii fata de bugetul statului	256701	678674	421973
Creditori diversi	373724	1646829	1273105
Alte datorii	1416198	1416198	0
Total	28278836	19920933	-8357903

Compania nu inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale.

F. Datele arata realizarea echilibrului financiar pe termen lung (fond de rulment pozitiv) si contributia acestuia la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt. Trezoreria neta este pozitiva –excedentul de finantare este rezultatul constituirii fondului pentru Intretinere, Inlocuire Dezvoltare conform OUG 198/2006. Situatia neta pozitiva indica gestiune economica sanatoasa – determinata de reinvestirea profitului brut.

G. Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an comparativ cu 30.06.2016 sunt formate din :

Explicatii	31.12.2015	30.06.2016	Diferente
Alte finantari pe termen lung	31500000	31500000	0
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale	304628943	297067589	-7561354
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale	5742492	5279207	-463285
Creditori diversi			0
Total	341871435	333846796	-8024639

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2016

Nr. crt.	Explicatii	Prevazut ianuarie - Iunie 2016	Realizat ianuarie - Iunie 2016	Abateri ianuarie - Iunie 2016	Abateri %
I	VENITURI TOTALE	28,329,998.62	26,148,876.80	-2,181,121.82	-7.70%
1	Venituri totale din exploatare	27,012,854.62	25,293,729.63	-1,719,124.99	-6.36%
a	Din productia vanduta din care:	26,034,050.44	24,318,319.29	-1,715,731.15	-6.59%
a1	din vanzarea produselor	8,400.00	3,080.55	-5,319.45	-63.33%
a2	din servicii prestate	26,023,358.44	24,312,946.74	-1,710,411.70	-6.57%
a3	din redevente si chirii	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00%
d	Din productia de imobilizari	522,994.08	269,720.82	-253,273.26	-48.43%
f	Alte venituri din exploatare din care:	455,810.10	705,689.52	249,879.42	54.82%

f1	din amenzi si penalitati	389,838.00	571,136.04	181,298.04	46.51%
f3	din subventii pentru investitii	14,333.34	17,041.38	2,708.04	18.89%
f4	din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	
f5	alte venituri	51,638.76	117,512.10	65,873.34	127.57%
2	Venituri financiare din care:	1,317,144.00	855,147.17	-461,996.83	-35.08%
a	din imobilizari financiare	0.00	0.00	0.00	
b	din investitii financiare	132,000.00	1,950.00	-130,050.00	-98.52%
c	din diferente de curs	1,177,074.00	844,269.74	-332,804.26	-28.27%
d	din dobanzi	8,070.00	3,625.39	-4,444.61	-55.08%
e	alte venituri financiare	0.00	5,302.04	5,302.04	
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE	27,990,212.50	25,573,482.80	-2,416,729.70	-8.63%
1	Cheltuieli de exploatare din care:	25,646,691.82	23,707,660.67	-1,939,031.15	-7.56%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	9,915,575.58	8,690,844.50	-1,224,731.08	-12.35%
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	7,573,320.46	6,914,389.18	-658,931.28	-8.70%
a	cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	
b	cheltuieli cu materiale consumabile	1,706,104.96	1,236,612.81	-469,492.15	-27.52%
c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	470,734.00	313,870.41	-156,863.59	-33.32%
d	cheltuieli privind energia si apa	5,396,481.50	5,363,905.96	-32,575.54	-0.60%
e	cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	
A2	Ch privind serviciile executate de terti	612,983.00	730,133.82	117,150.82	19.11%
A3	Ch cu alte servicii executate de terti	1,729,272.12	1,046,321.50	-682,950.62	-39.49%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	661,279.94	591,825.62	-69,454.32	-10.50%
C	Cheltuieli cu personalul din care:	11,268,435.00	10,354,694.44	-913,740.56	-8.11%
C0	Cheltuieli de natură salarială	8,781,157.00	8,120,340.44	-660,816.56	-7.53%

C1	Cheltuieli cu salariile din care :	7,770,853.00	7,405,801.00	-365,052.00	-4.70%
C2	Bonusuri din care:	1,010,304.00	714,539.44	-295,764.56	-29.27%
a	cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care :	399,834.00	105,719.50	-294,114.50	-73.56%
	- ajutoare materiale, cota parte bilete tratament si odihna, cadou craciun copii minori, conform CCM	399,834.00	105,719.50	-294,114.50	-73.56%
b	tichete de masa;	610,470.00	608,819.94	-1,650.06	-0.27%
C3	Alte cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	455,400.00	337,169.00	-118,231.00	-25.96%
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	2,031,878.00	1,897,185.00	-134,693.00	-6.63%
D	Alte cheltuieli de exploatare din care :	3,801,401.30	4,070,296.11	268,894.81	7.07%
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati din care :	0.00	532.21	532.21	
	- catre bugetul general consolidat	0.00	2.27	2.27	
	- catre alti creditorii	0.00	529.94	529.94	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	0.00	553.53	553.53	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	
d)	alte cheltuieli	0.00	4.00	4.00	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care :	4,176,653.30	4,296,211.03	119,557.73	2.86%
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	3,320,095.30	3,319,816.12	-279.18	-0.01%
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane din care :	-375,252.00	-227,004.66	148,247.34	-39.51%

f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care :	375,252.00	227,004.66	-148,247.34	-39.51%
f2.1)	- din anulara provizioanelor din care :	375,252.00	227,004.66	-148,247.34	-39.51%
	- din participarea salariatilor la profit	0.00	0.00	0.00	
	- din deprecierea imob. corp. si a activelor circulante	375,252.00	227,004.66	-148,247.34	-39.51%
	- venituri din alte provizioane	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli financiare din care :	2,343,520.68	1,865,822.13	-477,698.55	-20.38%
a	cheltuieli privind dobanzile din care :	1,166,449.68	1,018,446.22	-148,003.46	-12.69%
a1)	aferele creditelor pentru investitii (ISPA + Coeziune)	1,106,749.68	1,012,546.22	-94,203.46	-8.51%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	59,700.00	5,900.00	-53,800.00	-90.12%
b	cheltuieli din diferente de curs valutar din care :	1,177,071.00	847,375.91	-329,695.09	-28.01%
b1)	aferele creditelor pentru investitii (ISPA + Coeziune)	1,177,071.00	847,291.31	-329,779.69	-28.02%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	339,786.12	575,394.00	235,607.88	69.34%

Analiza cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile la 30.06.2016

Reparatiile efectuate reprezinta lucrarile de imbunatatire a functiilor activelor corporale pentru a le aduce la parametrii initiali si a asigura:

- functionarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in siguranta ;
- continuitatea serviciilor, de alimentare cu apa si de canalizare ;

Situatia cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile la 30.06.2016 se prezinta astfel:

Explicatie	Prevazut ian. - iunie 2016	Realizat ian. - iunie 2016	Abateri ian. - iunie 2016
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - alte mat. aux.	118.127,00	129.948,83	11.821,83
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - lubrefianti	22.903,00	12.896,17	-10.006,83
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - piese de schimb	253.797,00	230.994,63	-22.802,37
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile cu tertii	476.924,00	612.923,98	135.999,98
Total cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	871.751,00	986.763,61	115.012,61

Depasirea de 115.012,61 lei se datoreaza in principal avariilor pe magistralele de transport de la sistemul zonal Alexandru cel Bun –Zanesti .

In perioada 9-13 martie 2016 a avut loc o avarie produsa la sistemul de alimentare cu apa potabila a municipiului Piatra Neamt,avarie ce a implicat costuri semnificative pentru companie pentru a putea fi remediata.Durata de serviciu normata a conductei DN 800 ce alimenteaza municipiul Piatra Neamt si zonele limitrofe este de 36 ani, aceasta fiind pusa in functiune in anul 1975.

Data fiind vechimea si faptul ca nu mai prezinta garantie in exploatare, inlocuirea acesteia pe o lungime de 6890 m a fost cuprinsa in Proiectul Major “Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in judetul Neamt“(CL1), investitie pentru care municipiul Piatra Neamt a emis hotarari de aprobare si de asumare a punerii la dispozitia companiei a tuturor terenurilor aferente lucrarilor ce urmau a fi executate, inclusiv tronsonul de 2240 m situat pe strada Petru Movila.

Pe Proiectul Major finantat din Axa Prioritara II POS Mediu s-a suprapus un proiect de reabilitare a strazii Petru Movila, finantat prin POR, proiect de o anvergura mai mica, motiv pentru care s-a derulat mult mai repede.

Astfel compania s-a vazut pusa in situatia in care nu a putut obtine de la Primaria Piatra Neamt avizul de sapatura necesar realizarii lucrarii pe tronsonul respectiv, intrucat lucrarea de reabilitare a stazii se afla in perioada de monitorizare si garantie, iar emiterea avizului si implicit interventia ar fi putut genera corectii aplicate beneficiarului investitiei (Municipiul Piatra Neamt).

De la data constatarii acestei suprapuneri compania a intrepris toate demersurile posibile adresandu-se

tuturor factorilor cu putere de decizie in materie (autoritati locale - Consiliul Local, Consiliul Judetean, autoritati administrative centrale - Primului-Ministru, AMPOS Mediu, Ministerului Fondurilor Europene. etc.), inclusiv parlamentarilor de Neamt in mandat in vederea obtinerii sprijinului pentru implementarea Proiectului Major. Demersurile au ramas fara rezultat.

Asupra problemelor legate de vechimea retelelor concesionate si de necesitatea investitiilor Consiliul de Administratie in rapoartele si informarile periodice inaintate Adunarii Generale a Actionarilor a atentionat permanent factorii decizionali, solicitand implicarea UAT-urilor carora le apartin aceste bunuri in asigurarea de fonduri destinate reabilitarilor.

Mentionam ca proiectul al carui beneficiar a fost municipiul Piatra Neamt a implicat largirea soselei, conducta fiind acoperita si supusa traficului greu, generator de compresiune si vibratii peste rezistenta admisibila. Proiectantul lucrarii trebuia, tinand cont de amplasamentul conductei, sa impuna solutii de protectie a acesteia.

Avaria intervenita a constituit un eveniment de forta majora, datorandu-se gradului avansat de uzura a conductei ce nu a putut fi inlocuita in cadrul Proiectului Major.

Problemele cu care se confrunta compania o reprezinta insuficienta surselor de finantare pentru:

- reabilitarea si inlocuirea urgenta a tuturor activelor care au durata normata de viata expirata (magistrale de transport, retele de distributie, utilaje);
- imbunatatirea instalatiilor pentru a corespunde standardelor actuale si viitoare referitoare la apa potabila si apa uzata.

Daca aceasta problema nu este luata in considerare si nu se opreste procesul de imbatranire a infrastructurii de alimentare cu apa intr-un interval de timp rezonabil, cercul vicios al lipsei finantarilor si al scaderii eficientei operationale se va accelera.

Propunem pentru anul 2016 – 2017 ca actionarul principal Consiliul Judetean Neamt sa aloce sursele necesare realizarii sistemului de distributie apa si canalizare. Proiectele noi derulate prin Fonduri Europene cuprind doar lucrari de extinderi de retele, nu si reabilitarea ori inlocuirea retelelor expirate.

Situatia duratei de viata a retelelor de apa la 30.06.2016

APA/CANAL	ZONA	SISTEM	Orasul Comuna	UAT	Lungime retele/conducte in functie (km)	Retele/Conducte expirate (km)	% expirate	Valoare de inlocuire retele/conducte (lei) *	Valoare de inlocuire expirate(lei)*
APA	EST	Sistem alimentare cu apa Bira	Bira	Comuna Bira	9.05			801,970	
				Judetul Neamt	6.59			835,425	
		Sistem alimentare cu apa Bira Total			15.64			1,637,395	
		Sistem local de alimentare cu apa Horia	Horia	Judetul Neamt	9.62			885,641	
		Sistem local de alimentare cu apa Ruginoasa	Ruginoasa	Comuna Ruginoasa	17.03			1,784,400	
		Sistem local de alimentare cu apa Tamaseni	Tamaseni	Judetul Neamt	12.58			1,386,628	
		Sistem zonal de alimentare cu apa Roman -Sabaoani	Cordun	Judetul Neamt	15.02			3,729,900	
				Municipiul Roman	32.72	21.38	65.34%	20,352,800	10,845,800
			Cordun Total		47.74	21.38	44.78%	24,082,700	10,845,800
			Roman	Municipiul Roman	110.11	99.36	90.23%	21,770,780	19,778,580
			Sabaoani	Comuna Sabaoani	5.03			270,500	
				Judetul Neamt	18.97			3,162,068	
			Sabaoani Total		24.00			3,432,568	
		Sistem zonal de alimentare cu apa Roman -Sabaoani Total			181.86	120.74	66.39%	49,286,048	30,624,380
	EST Total				236.72	120.74	51.01%	54,980,112	30,624,380

APA	NORD	Sistem local de alimentare cu apa comuna Brusturi	Brusturi	Comuna Brusturi	14.51				901.614	
		Sistem local de alimentare cu apa Pastraveni	Pastraveni	Judetul Neamt	10.56				1.526.251	
		Sistem zonal de alimentare cu apa Tg. Neamt - Raucesti	Agapia	Comuna Agapia	26.17				3.773.550	
			Baltatesti	Comuna Baltatesti	12.20	2.16	17.70%		2.332.799	377.090
			Grumazesti	Comuna Grumazesti	44.68				4.242.820	
			Raucesti	Judetul Neamt	18.09				2.130.882	
			Tg. Neamt	Judetul Neamt	24.85	11.85	47.69%		12.736.200	2.986.200
				Oras Targu Neamt	88.54	20.89	23.60%		14.123.257	4.288.620
			Tg. Neamt Total		113.39	32.74	28.88%		26,859,457	7,274,820
			Timisesti	Comuna Timisesti	13.83				2.977.746	
			Vanatori	Comuna Vanatori	27.80				1.980.045	
				Judetul Neamt	6.00	6.00	100.00%		1.512.000	1.512.000
			Vanatori Total		33.80	6.00	17.75%		3,492,045	1,512,000
		Sistem zonal de alimentare cu apa Tg. Neamt - Raucesti Total			262.16	40.90	15.60%		45,809,298	9,163,910
	NORD Total				287.23	40.90	14.24%		48,237,163	9,163,910
APA	SUD	Sistem local de alimentare cu apa Bicaz	Bicaz	Judetul Neamt	34.92	34.92	100.00%		8.405.170	8.405.170
		Sistem local de alimentare cu apa Dragomiresti	Dragomiresti	Comuna Dragomiresti	8.14				1.388.121	
		Sistem local de alimentare cu apa Tasca	Tasca	Comuna Tasca	19.77				4.157.310	
		Sistem zonal de alimentare cu apa Al. cel Bun - Zanesti	Alexandru cel Bun	Comuna Alexandru cel Bun	23.42				3.304.080	
				Judetul Neamt	23.56	23.40	99.33%		15.784.000	15.274.000
			Alexandru cel Bun Total		46.98	23.40	49.81%		19,088,080	15,274,000
			Dochia	Comuna Dochia	8.64				482.515	

APA Total						979.98	315.04	32.15%	221,595,651	86,701,110
CANAL EST	Sistem local de canalizare Horia	Horia	Comuna Horia			8.03			1,344,000	
			Judetul Neamt			0.80			176,000	
	Sistem local de canalizare Horia Total					8.83			1,520,000	
	Sistem local de canalizare Roman	Roman	Municipiul Roman			68.07	52.99	77.85%	26,586,510	14,727,610
EST Total						76.90	52.99	68.91%	28,106,510	14,727,610
NORD	Sistem local canalizare Brusturi	Brusturi	Comuna Brusturi			4.37			767,700	
	Sistem local de canalizare Tg. Neamt	Tg. Neamt	Oras Targu Neamt			39.08			11,966,794	
NORD Total						43.45			12,734,494	
SUD	Sistem local canalizare Roznov	Roznov	Judetul Neamt			0.52			156,300	
	Sistem local de canalizare Valeni	Piatra Neamt	Municipiul Piatra Neamt			1.50			404,120	
	Sistem local de canalizare Bicaz	Bicaz	oras Bicaz			13.29	5.38	40.48%	1,121,140	696,940
	Sistem local de canalizare Strand Piatra Neamt	Piatra Neamt	Municipiul Piatra Neamt			0.89			405,800	
	Sistem local de canalizare-epurare Dragomiresti	Dragomiresti	Comuna Dragomiresti			3.81			804,947	
	Sistem zonal de canalizare Rosie	Piatra Neamt	Judetul Neamt			161.31	11.87	7.36%	69,518,411	2,566,750
			Municipiul Piatra Neamt			11.09			4,653,134	
	Sistem zonal de canalizare Piatra Neamt - Dumbrava Rosie Total					172.40	11.87	6.89%	74,171,545	2,566,750
SUD Total						192.41	17.25	8.97%	77,063,852	3,263,690
CANAL Total						312.76	70.24	22.46%	117,904,857	17,991,300
	Total General								339,500,507	104,692,410

Situatia sistemelor primite in concesiune la data de 30.06.2016

Denumire UAT	Denumire Sistem	Sold inițial (01.01.2016)	Debit	Credit	Sold Final (30.06.2016)
PIATRA NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	2497550.94	0.00	0.00	2497550.94
PIATRA NEAMT	-Sistem zonal canalizare Piatra Neamt-Dumbrava Rosie	4837687.54	0.00	0.00	4837687.54
PIATRA NEAMT	_Sistem zonal canalizare Piatra Neamt-Dumbrava Rosie pentru Valeni	614878.82	0.00	0.00	614878.82
BICAZ	-Sistem local alimentare cu apa Izvorul Muntelui	372700.00	0.00	372700.00	0.00
BICAZ	-Sistem local canalizare si epurare Bicaz	2531814.33	0.00	13960.00	2517854.33
TASCA	Sistem local alimentare apa Tasca	4534363.02	0.00	0.00	4534363.02
ROZNOV	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	867246.02	0.00	0.00	867246.02
ALEXANDRU CEL BUN	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	1941624.40	0	20347.73	1921276.67
SABAOANI	Sistem zonal de alimentare cu apa Roman-Sabaoani	320573.52	0.00	0.00	320573.52
STEFAN CEL MARE	Sistem local alimentare cu apa Stefan cel Mare	2339200.81	0.00	0.00	2339200.81
HORIA	Sistem local canalizare Horia	2906740.41	0.00	0.00	2906740.41
BODESTI	Sistem local alimentare cu apa Stefan cel Mare	0.00	535005.29	0.00	535005.29
BODESTI	Sistem zonal alimentare cu apa Bodesti-Dobreni	1724484.28	0.00	0.00	1724484.28
GIROV	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	627992.45	0.00	0.00	627992.45
ROMAN	Sistem zonal de alimentare cu apa Roman-Sabaoani	15379610.86	1350000.00	488397.44	16241213.42
ROMAN	-Sistem local retele canal si epurare Roman	7152676.27	0.00	4414.91	7148261.36
TARGU NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt - Raucesti	6346726.34	0.00	0.00	6346726.34
TARGU NEAMT	-Sistem zonal retele canal si epurare Targu Neamt	11149959.78	0.00	0.00	11149959.78
ZANESTI	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	4050478.33	0.00	0.00	4050478.33

BARA	-Sistem local alimentare cu apa Bara	571149.86	0.00	0.00	571149.86
VINATORI	Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt - Raucesti	1815018.61	0.00	0.00	1815018.61
TIMISESTI	Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt - Raucesti	998028.00	0.00	0.00	998028.00
AGAPIA	Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt - Raucesti	3092008.45	0.00	0.00	3092008.45
BALTATESTI	Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt - Raucesti	762988.31	0.00	0.00	762988.31
GRUMAZESTI	Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt - Raucesti	2916344.02	0.00	0.00	2916344.02
BRUSTURI	Sistem local alimentare apa Brusturi	1363069.68	0.00	0.00	1363069.68
BRUSTURI	Sistem local canalizare Brusturi	1951856.64	0.00	0.00	1951856.64
RUGINOASA	Sistem local alimentare apa Ruginoasa	1927917.88	0.00	0.00	1927917.88
DRAGOMIRESTI	Sistem local alimentare apa Dragomiresti	2510483.62	0.00	0.00	2510483.62
DRAGOMIRESTI	Sistem local canalizare Dragomiresti	2872778.61	0.00	0.00	2872778.61
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	49258126.10	0.00	3534.48	49254591.62
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal alimentare cu apa Bodesti-Dobreni	3340368.98	0.00	0.00	3340368.98
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem local alimentare cu apa Bicaz	2423268.00	0.00	146025.00	2277243.00
UAT - JUDETUL NEAMT	-Sistem zonal canalizare Piatra Neamt-Dumbrava Rosie	93431346.44	0.00	35721.00	93395625.44
UAT - JUDETUL NEAMT	-Sistem local canalizare si epurare Roznov	16102.00	0.00	0.00	16102.00
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Roman-Sabaoani	4743654.90	0.00	0.00	4743654.90
UAT - JUDETUL NEAMT	-Sistem local alimentare cu apa Tamaseni	1639244.62	0.00	0.00	1639244.62
UAT - JUDETUL NEAMT	-Sistem local alimentare cu apa Horia	2090417.85	0.00	0.00	2090417.85
UAT - JUDETUL NEAMT	-Sistem local alimentare cu apa Bara	1269910.86	0.00	0.00	1269910.86
UAT - JUDETUL NEAMT	-Sistem local alimentare cu apa Pastraveni	1721701.76	0.00	0.00	1721701.76

UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt - Raucesti	10470104.91	0.00	0.00	10470104.91
DOCHIA	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	378948.15	0.00	0.00	378948.15
DUMBRAVA ROSIE	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	817380.04	0.00	0.00	817380.04
		262578526.41	1885005.29	1085100.56	263378431.14

Analiza gradului de implementare a proiectului major CCI Nr. 2009RO161PR016- Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț

Axa prioritară: I POS Mediu

COD CCI Nr. 2009RO161PR016

Cod SMIS nr. 17765

Contract de Finanțare nr.121066/28.03.2011

Valoare (Lei la data semnării): 413.888.564 lei, fără TVA

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare) : 28.03.2011/31.12.2015 prelungit prin act additional pana la 17.11.2016

II.Beneficiar: Compania Județeană Apa Serv S.A.

Adresa: Piatra Neamț, Str. Lt. Drăghiescu, Nr. 20, Județul Neamț, cod 610125

Persoana de contact: Ionuț-Cătălin Dughir

Funcție: Director General

Telefon: 0233 233340

Fax: 0233 218937

E-mail: office@apaserv.eu

CUI / Codul fiscal RO15346437

III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF: 107.677.000 euro, respectiv 452.964.835,9 lei fără TVA la un curs de 4,2067 lei/euro curs BNR la data de 30.06.2009.

IV. Valoarea ultimului Deviz General aprobat de Beneficiar în 11.09.2013: 102.990.433,23 euro, respectiv 433.847.200 lei fără TVA la un curs de 4,2125 lei/euro, curs valutar conform Contractului de Finanțare.

VI. DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, cu codul CCI Nr 2009 RO 161 PR 016, conform Deciziei de Aprobare nr. C (2011) 1614 din data de 10.03.2011 a Comisiei Europene reprezintă primul pas din măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț.

Sectorul tratat de proiect este Mediul, partea de captare, tratare, transport și distribuție a apei potabile și de colectare și tratare a apelor uzate.

Proiectul face parte din Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, fiind implementat în cadrul Axei prioritare 1 „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată”.

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa în județul Neamț și care vor avea drept rezultat conectarea la infrastructura de apă și apă uzată a cetățenilor din aria proiectului și conformarea cu prevederile directivelor relevante ale Uniunii Europene.

Selectarea investițiilor prioritare a luat în considerare cerințele și termenele impuse de Tratatul de Aderare.

Identificarea zonelor de alimentare cu apă potabilă și a aglomerărilor de apă uzată a fost realizată la nivel județean în cadrul Master Planului întocmit sub măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/001-02, aceeași măsură ISPA prin care s-a finanțat pregătirea Aplicației de Finanțare și a Studiului de Fezabilitate corespunzător.

Principalele probleme tehnice care vor trebui rezolvate în cadrul proiectului, potrivit Studiului de Fezabilitate ce a stat la baza obținerii finanțării, sunt următoarele:

- Municipiul Piatra Neamț – Este necesară reabilitarea a 3 stații de pompare a apei potabile și construirea a 2 stații noi, reabilitarea conductei de aducțiune F1 Vaduri către oraș în lungime de 7,069 km, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 6,62 km și realizarea unui număr de 479 branșamente noi. De asemenea, este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 16,09 km,

construirea a 14 stații de pompare a apelor uzate și a 2,5 km de linie de presiune și realizarea a 992 racorduri.

- Comuna Dumbrava Roșie – Este necesară realizarea a 16,7 km rețea de canalizare, a 3 stații de pompare a apelor uzate cu 3,5 km linie de presiune și a 947 racorduri.

- Municipiul Roman – Este necesară realizarea a 14,7 km rețea de canalizare, a 1470 de racorduri, construirea a 11 stații de pompare a apelor uzate, a 5,3 km de linie de presiune și reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate la o capacitate de 115.400 locuitor echivalent.

- Orașul Targu Neamț – Este necesară reabilitarea sistemului de pompare din câmpul de puțuri Lunca, reabilitarea Stației de pompare Pometea, reabilitarea rezervoarelor Cetate și Batalion, reabilitarea sistemului de clorinare a apei Lunca, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 2,568 km și realizarea a 130 brașamente. De asemenea, este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 19,555 km, construirea a 5 stații de pompare și a 3,4 km linii de presiune, executarea a 863 de racorduri și reabilitarea și extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate la o capacitate de 32.458 locuitor echivalent.

- Comuna Vinători Neamț – Este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 24,135 km, realizarea a 893 de racorduri, construirea a 8 stații de pompare și a 2,2 km linie de presiune.

- Comuna Săbăoani – Este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 17,5 km, realizarea a 1169 de racorduri, construirea unei stații de pompare și a liniei de presiune în lungime de 200 m.

- Orașul Bicz – Este necesară reabilitarea sistemului de clorinare a apei din captarea Ticoș (comuna Tașca) ce alimentează orașul Bicz, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 1,884 km, realizarea a 76 de brașamente. De asemenea, este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 12,665 km, realizarea a 2 subtraversări, construirea a 422 racorduri, a unei stații de pompare și a unei linii de presiune în lungime de 300 m, reabilitarea și extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate la o capacitate de 8739 locuitor echivalent.

- Comuna Săvinești – Este necesară extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 10,393 km și realizarea a 1154 noi brașamente, extinderea rețelei de canalizare cu 12,34 km, realizarea a două subtraversări, executarea a 357 racorduri și construirea a 5,2 km colector principal de ape uzate către SEAU Podoleni.

- Orașul Roznov – Este necesară extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 14,289 km, realizarea a 1767 brașamente, extinderea rețelei de canalizare cu 32,339 km din care 4,277 km reprezintă construirea unui colector principal către SEAU Podoleni, construirea a 1247 de racorduri, realizarea a două subtraversări, demolarea SEAU Roznov și construirea SEAU din comuna Podoleni cu o capacitate de 28.838 locuitor echivalent.

În urma elaborării proiectelor tehnice pentru contractele de lucrări au apărut unele diferențe de cantități față de cele stabilite prin Studiul de Fezabilitate.

Membrii UIP FC au realizat Memoriul justificativ pentru amendarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici cu noile cantități rezultate ca urmare a elaborării proiectelor tehnice ale contractelor de lucrări.

Memoriul justificativ de actualizare a Studiului de Fezabilitate împreună cu hotărârile de consilii locale/Consiliu Județean de aprobare a actualizării Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiect, cu avizul CTE au fost transmise la DG AM POS MEDIU în vederea aprobării.

Nr. crt.	Contract/Componenta	Valoare contractată (lei fără TVA)	Denumire contractor	Data Ordin începere	Data finalizare contract	P plăți la zi (lei fără TVA)	Stadiul fizic %	Progres financiar %	PVRTL
1	CL1 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt	73,891,107.06	OCIDE CONSTRUCCION S.A.	08.11.2012	13.09.2015	62,251,843.11	100	84.25	30175/ 24.09.2015
2	CL2 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Savinesti-Roznov	44,583,961.80	Asociera MOLDOCOR S.A. & VLANDA COMPANY S.R.L.	20.11.2013	15.12.2015	35,905,362.38	100	80.53	12593/ 21.04.2016
3	CL3 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Tirgu Neamt	47,995,043.17	LUDWIG PFEIFFER HOCH-und TIEFBAU GmbH & CO.KG	17.03.2014	26.11.2015	45,374,581.45	100	94.54	5084/ 19.02.2016
4	CL4 Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaani	27,389,517.09	Asociera T.L.S.I.T. S.A.& MOLDOCOR S.A.	28.10.2013	16.09.2015	24,036,981.13	100	87.76	12237/ 30.12.2015
5	CL5 Modernizare statii de tratare a apei si apei uzate in Judetul Neamt (Tirgu Neamt, Bicaz, Savinesti-Roznov)	45,725,344.29	COSTRUZIONI DONDI S.p.A.	02.04.2014	13.08.2016	37,386,818.05	92.2	81.76	
6	CL6 Extinderea si modernizarea Statiei de epurare ape uzate Roman	42,994,113.00	PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH	09.01.2013	25.04.2016	37,828,460.43	100	87.99	19925/ 29.06.2016
7	CL7 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Bicaz	10,020,778.91	Asociera GENERALCONSTRUCT S.A. & URBANEX S.A.	31.10.2013	31.12.2014	8,903,962.57	100	88.85	4105/ 07.04.2016
	TOTAL CL1-CL7	292,599,865.32				251,688,009.12		86.02	

8	CS1 Asistența tehnică pentru Managementul proiectului și întocmirea documentației pentru contracte lucrări prioritare II	13,444,702.00	Asocierea Tractebel Engineering S.A. & AECOM Ingineria S.R.L.	09.01.2012	30.09.2016	12,886,261.90	100	95.85	
9	CS2 Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor	14,161,977.06	Asocierea SAFEGE SAS Nanterre France & Louis Berger S.R.L.	23.04.2012	05.02.2016	12,745,725.31	100	90.00	Reziliat
10	CS3 Serviciu de audit pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, România"	144,000.00	EXPERT CONT S.R.L.	25.04.2013	29.07.2016	144,000.00	100	100.00	
11	CS4 Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor - etapa a II a	128,620.00	Activități Ingineresti S.R.L.	09.02.2016	30.12.2016	90,467.56	91.9	70.34	
	TOTAL CS1-CS4	27,879,299.06				25,866,454.77		92.78	
	TOTAL PROIECT fără TVA	320,479,164.38				277,554,463.89	98.71	86.61	

Analiza gradului de realizare a indicatorilor aferenti Contractului de administrare/Mandat la 30.06.2016

Nr.crt.	INDICATORI DE PERFORMANTA	Unitate de masura	Nivele stabilite 2016	Nivele realizate iunie2016	Indice de realizare	Pondere	Punctaj
1.INDICATORI MANAGERIALI							
1.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	387	417	107.65	0.05	0.0538
1.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	82	79.97	98	0.05	0.0490
1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	80	67.4	84	0.05	0.0420
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	99	100	0.05	0.0500
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100	0.05	0.0500
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	62.15	-19.52	0.01	0.0080
1.7	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	97	102.64	106	0.04	0.0424
1.8	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1.5	1.67	-11.33	0.05	0.0443
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.8	0.776	3.00	0.05	0.0515
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	45629.82	46669	102	0.05	0.0510
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	264	440	0.05	0.2200
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	100	99.52	100	0.05	0.0500
1.13.	Reclamatii justificate reducerea nr.de reclamații justificate	%	2	0.13	7	0.05	0.0535

2.INDICATORI FINANCIARI

2.1.	Rata profitului brut	%	18	22.36	124	0.05	0.0620
2.2.	Lichiditatea curentă	indice	1	2.60	260	0.06	0.1560
2.3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	91	67	136	0.05	0.0680
2.4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	zile	30	34	113	0.06	0.0678
2.5.	Plata contributiilor catre bugetul de stat	%	100	100	100	0.06	0.0600
2.6.	Plata contributiilor catre bugetul asigurarile sociale de stat	%	100	100	100	0.06	0.0600
2.7.	Plata contributiilor catre buget locale	%	100	100	100	0.06	0.0600

Total= 1.2993

In perioada analizata conducerea executiva s-a focalizat pe realizarea bugetului de venituri si cheltuieli in conditii de eficienta cu respectarea disciplinei economico financiare, realizarea indicatorilor aferenti contractelor de mandat, realizarea indicatorilor economico financiari si nu in ultimul rand pe implementarea proiectului major” Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”.

Printr-o gestionare judicioasa a resurselor ,compania a reusit sa inregistreze profit din exploatare in suma de 1.586.069lei.

Compania noastră dorește să-și îmbunătățească continuu performanțele în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin controlul impactului activităților noastre, prin reducerea efectelor negative ale activităților asupra mediului fără să fie afectată calitatea serviciilor și prin îmbunătățirea performanței referitoare la sănătatea și securitatea ocupațională asigurând desfășurarea activităților în condiții de siguranță.

Asigurăm servicii de calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, sănătatea și securitatea angajaților și a tuturor partenerilor noștri de interes.

În acest scop, la toate nivelurile funcționale dorim:

- să asigurăm servicii de înaltă calitate, pentru a satisface în mod constant cerințele și așteptările fiecărui client;
- să ne îndreptăm eforturile pentru integrarea serviciilor preluate, să planificăm și să organizăm transferul de cunoștințe și bune practici către noile structuri create;
- să asigurăm dezvoltarea infrastructurii serviciilor din aria de operare;
- să protejăm mediul înconjurător, prin re tehnologizare acolo unde este posibil, prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor și deșeurilor, în spiritul dezvoltării durabile;

- să asigurăm securitatea și sănătatea la toate locurile de muncă prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru întregul personal inclusiv pentru contractanți și vizitatori;
- să asigurăm disponibilitatea resurselor necesare și alocarea responsabilităților pentru sistemul de management integrat;
- să asigurăm conformarea cu cerințele legale în vigoare, cu alte reglementări existente, cu standardele și alte cerințe aplicabile domeniului nostru de activitate, aspectelor de mediu și de sănătate și securitate ocupațională generate;
- să ne sprijinim proprii angajați, prin instruire și conștientizare, în vederea dezvoltării profesionale și a cunoașterii obligațiilor individuale în domeniul sănătății și securității ocupaționale;
- să încurajăm întregul personal să-și aducă contribuția la protecția mediului înconjurător.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, noi, conducerea Companiei Judetene APA SERV SA, am decis implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, adecvat domeniului nostru de activitate și scopului organizației; sistemul de management integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura și dimensiunile impactului activităților noastre asupra mediului înconjurător, dar și cu natura și nivelul riscurilor de securitate și sănătate în muncă.

Documentele sistemului de management integrat sunt astfel concepute încât să susțină această politică și să fie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. Dascalescu Vasile

Director General

Ing.Dughir Ionut Catalin

Director Economic

ec.Gradinaru Maria Elena