ApaServ®
în fiecare casă

Nr. 9744 /21 05. 2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea desfasurata in perioada
01.01.2018 – 31.12.2018

1. Prezentare scurta a societatii

1.1 Date generale

Compania Judeteana APA SERV S.A. a fost infiintata in temeiul Hotararii Consiliului Judetean nr. 19 / 2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare in sistem zonal.

Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr.3188/30.03.2015, clasa 2 pentru arii de activitate cu pana la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la data de 30.03.2020, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, face dovada capacităţii şi dotării tehnice a organizaţiei şi a calificării personalului. Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt detine autorizatii de mediu, autorizatii de gospodarire a apelor si autorizatii sanitare.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea **Companiei Judeteana Apa Serv** S.A.se desfasoara pe raza judetului Neamt cuprinzand urmatoarele sisteme: aductiune, distributie si inmagazinare apa potabila si industriala; alimentare cu apa; colectare, epurare si evacuare ape uzate ; tratare apa.

Aria de operare a Companiei Judetene Apa Serv S.A. în judeţul Neamţ, este împărţită în trei zone operationale:
- Zona Sud: Piatra Neamţ – Bicaz;
- Zona Est: Roman;
- Zona Nord:Târgu Neamţ.

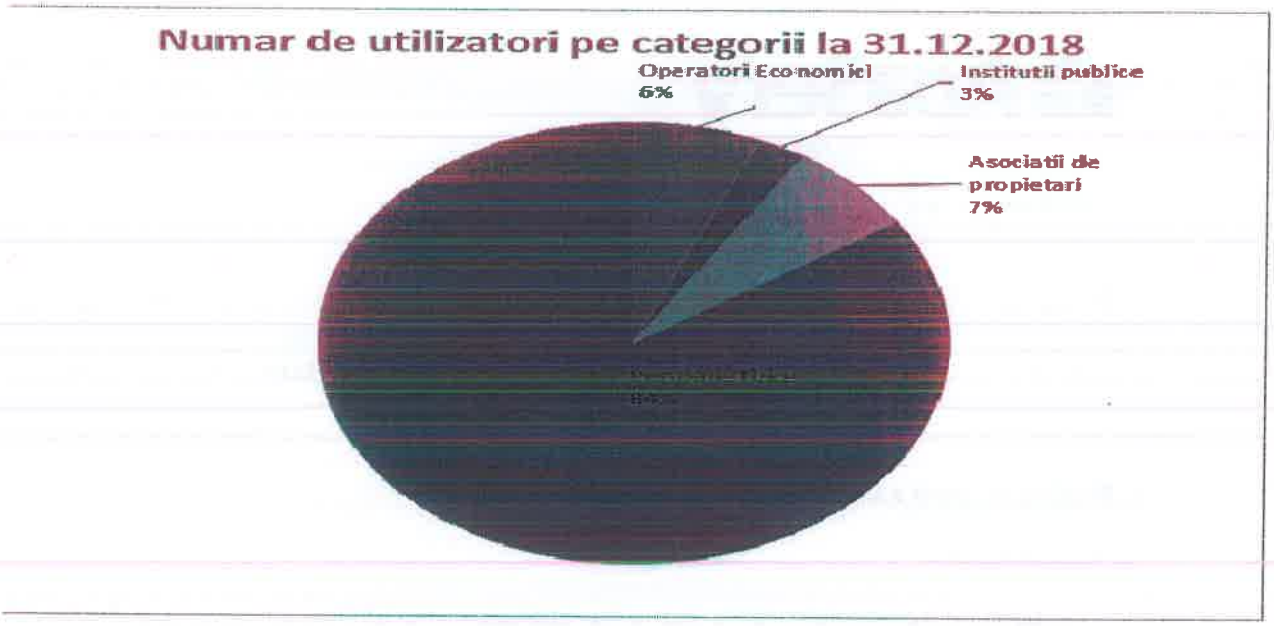
Compania Judeteana Apa Serv S.A.- asigura :

- servicii de furnizare a apei potabile in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaz, 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, Brusturi, Pipirig.
- servicii de colectare si epurare a apelor uzate in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaz, Roznov; 8 comune: Alexandru cel Bun, Savinesti, Dragomiresti, Sabaoani, Horia, Vanatori, Brusturi,Dumbrava Rosie.

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces 288.471 locuitori, din care sunt bransati la sistemele publice de alimentare cu apa 241.298 locuitori, iar racordati la sistemele publice de canalizare 157.457 locuitori.

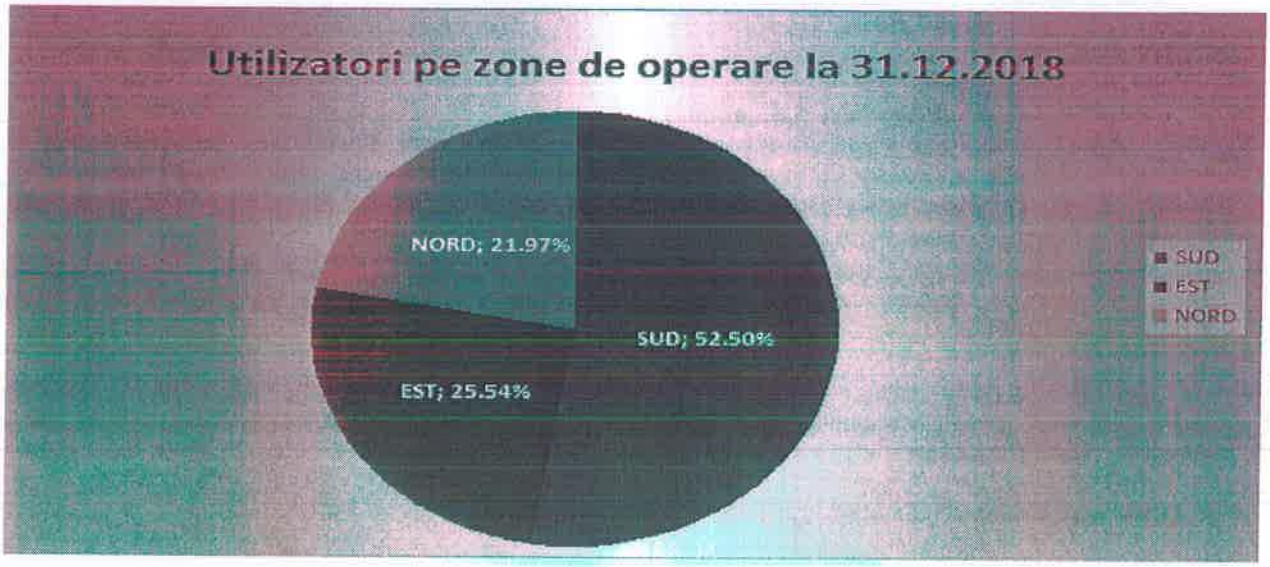
1.2 Principalele categorii de utilizatori la 31 decembrie 2018 sunt:

- operatori economici		2.716
- institutii publice		1.077
- utilizatori casnici:	- colectivi (asociatii de proprietari)	2.821
	- individuali (persoane fizice)	35.709
TOTAL UTILIZATORI		**42.323**



Numar de utilizatori pe zone de operare:.

Zona Sud	22.218
Zona Est	10.808
Zona Nord	9.297
TOTAL UTILIZATORI	42.323



1.3 Cadrul institutional

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, , coroborate cu prevederile OMFP1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate .

O atentie deosebita este acordata de **Compania Judeteana Apa Serv S.A.** relatiilor cu actionarii, in sensul respectarii principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, aprobate prin Legea 111/2016, urmand sa fie implementate toate masurile de comunicare si de asigurare a transparentei procesului de management.

Compania Judeteana Apa Serv S.A, prin grija Consiliului de Administratie, a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarilor, urmatoarele documente si informatii:

a) hotararile adunarii generale a actionarilor;
b) situatiile financiare anuale;
c) raportarile contabile semestriale;
d) componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administrate si ale directorilor;
e) raportul de audit anual;
f) rapoartele Consiliului de administratie;
g) raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor;
h) Codul de etica al Consiliului de administratie

Consiliului de Administratie, numit prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor companiei nr.17 din 06.07.2017, urmare a derularii procesului de selectie cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti independenti in recrutarea resurselor umane, coordonata de autoritatea tutelara, a avut in perioada analizata urmatoarea componenta:

-Mihai DOMINTE - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021

-Mihai LAPUSNEANU - administrator neexecutiv– Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021

-Ana MONDA - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021

-Petcu Victor MOVILA - administrator executiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021 si incetat in data de 21.06.2018, prin demisie;

-Iuliana NASTASE-ONU – administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021

Ioan PACALA - administrator executiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021 si incetat in data de 15.01.2018, prin demisie

Gheorghe STANCIU - administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021

Viorel GRADINARU – numit prin Hotararea A.G.A. nr. 2/26.02.2018 administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pentu perioada 26.02.2018 - 06.07.2021;

Aurelia SIMIONICA - numita prin Hotararea A.G.A. nr. 10/02.08.2018 administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pentru perioada 02.08.2018 – 06.07.2021.

Conducerea executiva a avut urmatoarea componenta:

Ioan Vlad ANGHELUTA - director general interimar	01.01.2018 – 31.12.2018
Adriana CIOBANITA-director economic interimar	01.01.2018 - 02.04.2018
Adriana CIOBANITA-director economic	03.04.2018 – 31.12.2018
Ioan PACALA – director tehnic interimar,	01.01.2018 - 11.02.2018
Gheorghe NECULAE - director tehnic	12.02.2018 – 31.12.2018
Petcu-Victor MOVILA - director comercial interimar	21.12.2017 – 21.06.2018
Petcu-Victor MOVILA - director comercial	22.06.2018 – 31.12.2018

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activitatilor societatii respectiv asigurarea managementului logistic si managementului operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual

In cursul anului 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 17 sedinte si a emis 54 de Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Reluarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de Director Economic al companiei, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Insusirea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2018;
- Avizarea unor propuneri de modificare a Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale companiei;
- Aprobarea Regulamentului intern de Organizare si Functionare a Comitetelor Consultative din cadrul Consiliului de Administratie al companiei;
- Mandatarea d-lui Ioan Vlad ANGHELUTA, in calitate de Director General Interimar al Companiei Judetene APA SERV S.A. sa negocieze Contractul Colectiv de Munca, in conditiile legii;
- Numirea, in conformitate cu prevederile art. 35, alin (4) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , ale art. 142, alin. (2), litera "c" din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si ale Actului Constitutiv al Companiei Judetene Apa Serv S.A., art. 20, alin. (2), litera "c", a Directorului Economic al companiei;
- Insusirea *Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017* si inaintarea acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.
- Insusirea *Situatiilor financiare la 31.12.2017* si inaintarea acestora spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor: *Bilant;Contul de profit si pierdere;Situatia modificarilor capitalului propriu; Situatia fluxurilor de trezorerie;Notele explicative la situatiile financiare anuale.*
- Insusirea *Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017* si inaintarea acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.
- Insusirea Propunerii de rectificare pentru Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018;
- Insusirea raportarilor contabile la semestrul I – 2018 (Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor, Contul de profit si pierdere si Date informative) si inaintarea acestora catre Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Judetene APA SEV S.A. spre informare;

➢ Aprobarea Rapoartelor Directorului General Provizoriu Ioan Vlad Angheluta privind executia mandatului;

➢ Insusirea Raportului de administrare la 30.06.2018 si inaintarea acestuia catre Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Judetene APA SEV S.A..

➢ Insusirea Raportului administratorilor la 31.12.2017 Revizuit si inaintarea acestuia catre Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Judetene APA SERV S.A..

➢ Aprobarea Planului Anual de Achizitii Sectoriale 2018, a Anexei P.A.A.S. 2018 si a Strategiei Anuale de Achizitii 2018 si a reviziilor;

➢ Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

2.Actionariat:

Compania este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social subscris si varsat de 14.442.000 lei, compus din 1.444.200 acţiuni in valoarea nominala de 10 lei / acţiune ,deţinut astfel la 31.12.2018:

Nr. Crt.	EXPLICATII	Capital social -lei-	Numar actiuni	Cota de participare la beneficii si pierderi %
1.	Consiliul Judetean Neamt	13.282.000	1.328.200	91.9679
2.	Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt	271.620	27.162	1.8808
3.	Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun	550.320	55.032	3.8106
4.	Consiliul local al comunei Savinesti	117.630	11.763	0.8145
5.	Consiliul local al orasului Roznov	80.790	8.079	0.5594
6.	Consiliul local al orasului Bicaz	12.220	1.222	0.0846
7.	Consiliul local al comunei Zanesti	250	25	0.0017
8	Consiliul local al comunei Stefan cel Mare	250	25	0,0017
9.	Consiliul local al municipiului Roman	104.520	10.452	0.7237
10.	Consiliul Local al comunei Pangarati	1.000	100	0,0069
11.	Consiliul Local al orasului Tg. Neamt	10.000	1.000	0.0692
12.	Consiliul Local al comunei Horia	1.000	100	0.0069
13.	Consiliul Local comuna Girov	1.000	100	0.0069
14.	Consiliul local comuna Dumbrava Rosie	1.000	100	0.0069
15.	Consiliul local comuna Tasca	1.000	100	0.0070
16.	Consiliul local comuna Baltatesti	100	10	0,0007
17.	Consiliul local Comuna Bira	1.000	100	0.0069
18.	Consiliul local comuna Agapia	500	50	0,0035
19.	Consiliul local comuna Vanatori - Neamt	1.000	100	0.0070
20.	Consiliul local comuna Dochia	100	10	0,0007
21.	Consiliul local comuna Dobreni	1.000	100	**0.0069**
22.	Consiliul local comuna Grumazesti	1.000	100	**0.0069**
23.	Consiliul local comuna Brusturi	**200**	**20**	**0.0014**
24.	Consiliul local comuna Ruginoasa	1.000	100	**0.0069**
25.	Consiliul local comuna Urecheni	**500**	**50**	**0.0035**

26.	Consiliul local comuna Bodesti	1.000	100	**0.0069**
	TOTAL	**14.442.000**	**1.444.200**	**100**

Politica de actionariat urmareste continuarea liniei de dezvoltare a Companiei prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale pe care Compania Judeteana Apa Serv SA si le-a asumat in raport cu actionarii sai, reflectand atat valorile Companiei, cat si tintele generale de performanta economica, dupa cum urmeaza:

- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare in regim continuu ;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin reteaua de canalizare, epurarea acestora tratarea namolurilor, cu respectarea standardelor nationale si europene de calitate ;
- Intretinerea continua si supravegherea atenta a sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de colectare a apelor uzatele si a sistemului de epurare, avand permanent pregatite echipe de interventie rapida.
- Monitorizarea permanenta a costurilor de operare si reducerea acestora folosind inovatia aplicata.
- Obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita atat dezvoltarea in continuare a Societatii, cat si rambursarea creditelor si stimularea personalului.
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea angajatilor.
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor si evaluarea riscurilor de mediu ;
- Elaborarea si implementarea politicilor de responsabilitate sociala ;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor .

3. Tarife

In perioada 1 ianuarie 2018- 1 iulie 2018, tarifele practicate pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in toate localitatile din aria de operare au fost: 3.56 lei/mc pentru apa potabila, 1.54 lei/mc pentru distributie apa potabila si 3.04 lei/mc pentru canalizare.

Incepand cu 01.07.2018 tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in toate localitatile din aria de operare s-au modificat astfel:3.84 lei/mc pentru apa potabila si 3.50 lei/mc pentru canalizare, urmarea obtinerii de catre Compania Judeteana Apa Serv SA a Avizului ANRSC nr 603853/05.04.2018 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare si Hotararea ADI AQUA NEAMT nr.1/12.06.2018 privind aprobarea modificarii preturilor si tarifelor serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare .

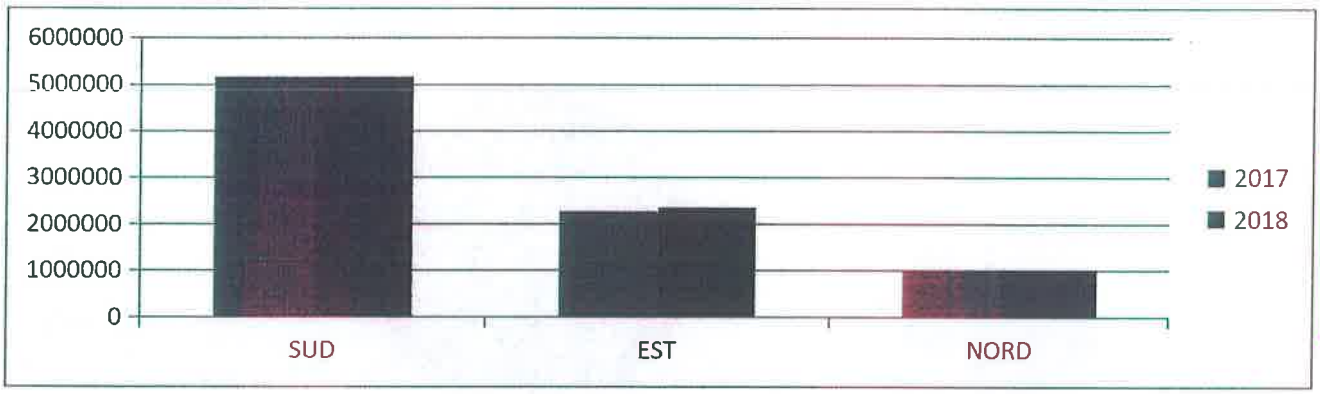
In acelasi an Compania Judeteana Apa Serv SA a facturat catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt suma de 599.671.08 lei , reprezentand venituri nerealizate in perioada 01.07.2017-01.07.2018,urmare respingerii aprobarii ajustarii de tarif avizate de ANRSC cu aviz nr.314549 /2015. Calculul veniturilor nerealizate pentru perioada 01.07.2017-01.07.2018 sunt prezentate in **Anexa nr 1**.

Tot urmare neaprobarii pretului/tarifului de catre ADI AQUA Neamt , Compania Apa Serv SA a actionat in judecata ADIA AQUA NEAMT– dosar nr.3421/103/2017 aflat pe rolul Tribunalului Neamt. pentru sumele facturate in anul 2016-2017 . Acest dosar s-a finalizat prin Hotararea definitiva nr134/2019 ,in favoarea Companiei Judetene Apa Serv SA.

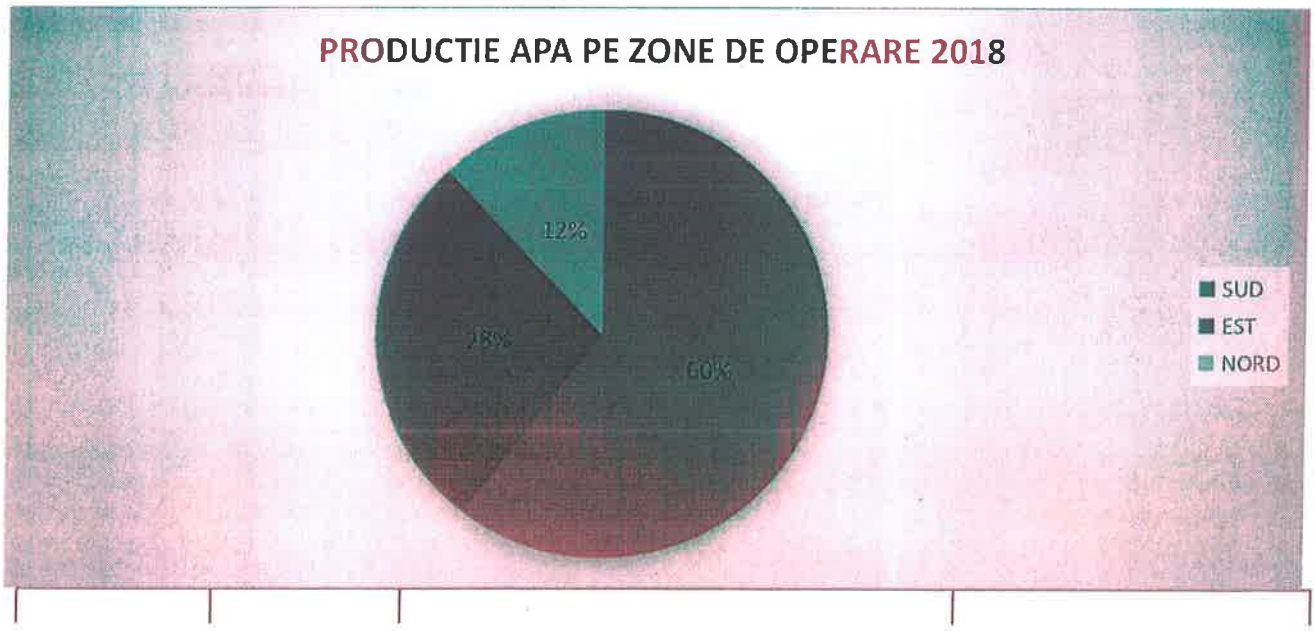
4. Evolutia productiei in perioada 2017-2018:

Analiza comparativa a productiei de apa realizata 2018/2017 pe zone de activitate

SERVICIU	ZONE	CANTITATE			%
		2017	2018	DIFERENTA	2018/2017
APA	SUD	5,164,052.14	5,170,905.85	6,853.71	100.13
	EST	2,288,803.14	2,362,280.15	73,477.01	103.21
	NORD	987,332.18	1,030,048.63	42,716.45	104.33
TOTAL		**8,440,187.46**	**8,563,234.63**	**123,047.17**	**101.46**

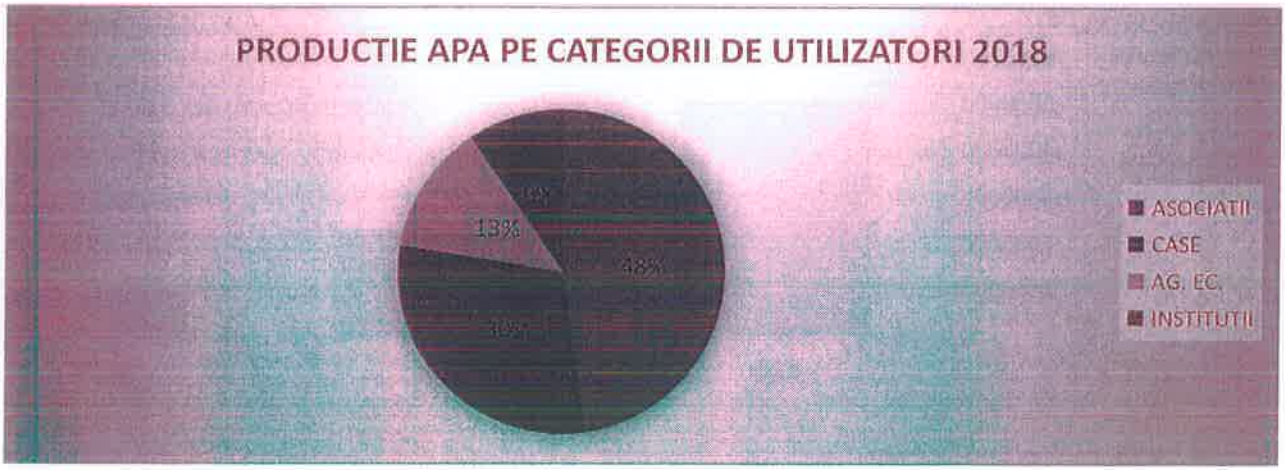


Analiza productiei de apa realizata 2018 pe zone de activitate

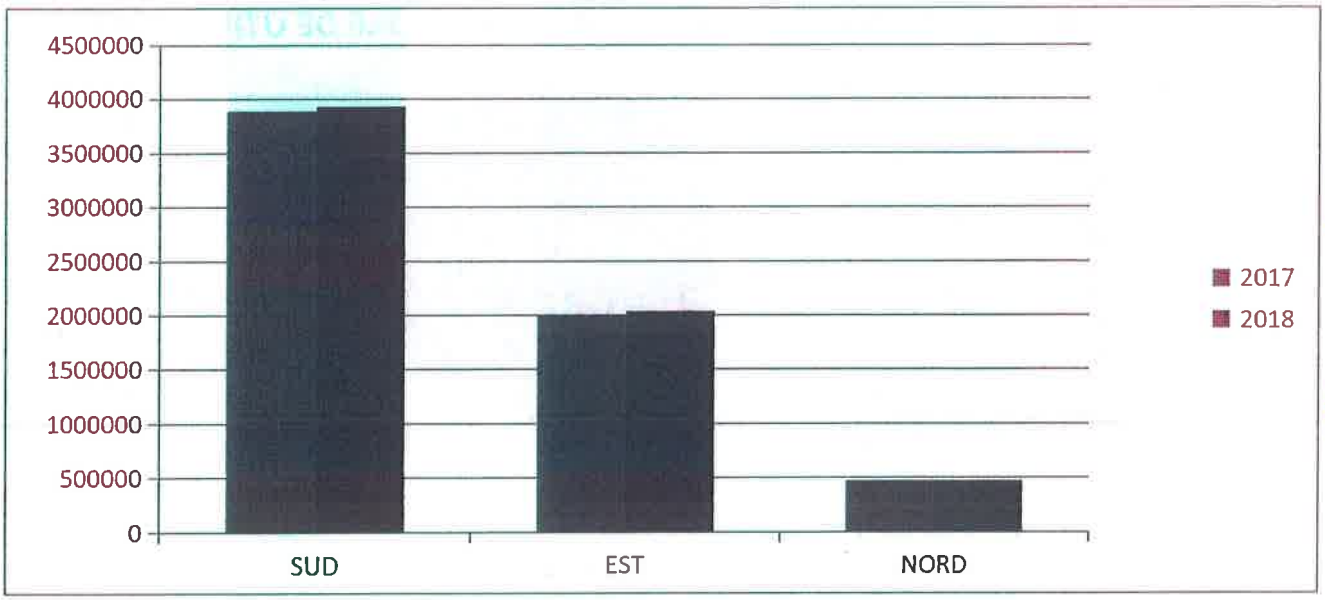


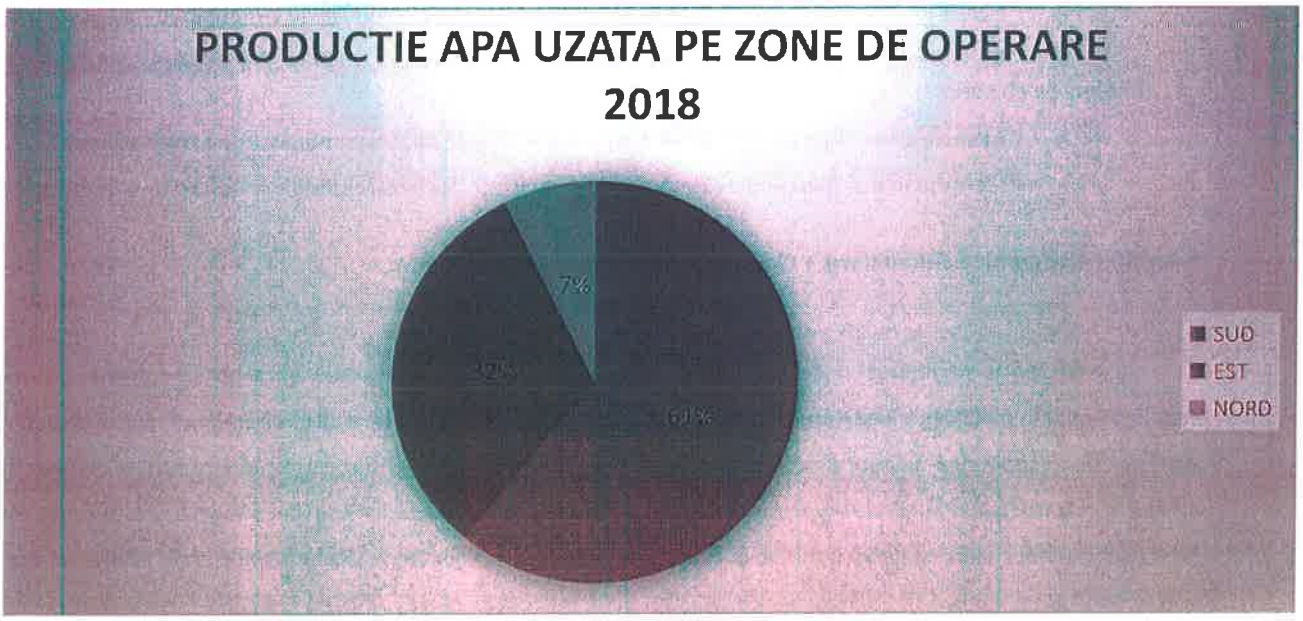
SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE			%
		2017	2018	DIFERENTA	2018/2017
APA	ASOCIATII	4,077,173.3	4,074,782.54	-2,390.76	99.94
	CASE	2,410,710.63	2,570,875.47	160,164.84	106.64
	AG. EC.	1,102,985.85	1,097,435.98	-5,549.87	99.50
	INSTITUTII	849,317.68	820,140.64	-29,177.04	96.56
TOTAL		**8,440,187.46**	**8,563,234.63**	**123,047.17**	**101.46**

Analiza comparativa a productiei de apa uzata realizata 2018/2017



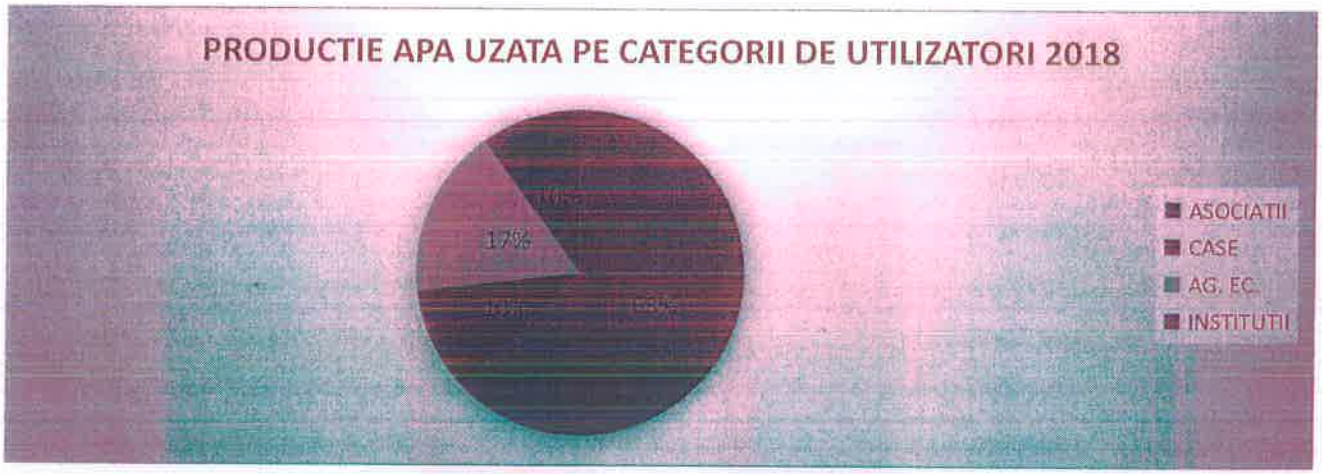
SERVICIU	ZONE	CANTITATE			%
		2017	2018	DIFERENTA	2018/2017
CANAL	SUD	3,892,136.93	3,935,856.16	43,719.23	101.12
	EST	2,011,654.53	2,040,581.00	28,926.47	101.44
	NORD	472,159.28	476,991.17	4,831.89	101.02
TOTAL		**6,375,950.74**	**6,453,428.33**	**77,477.59**	**101.22**





Analiza comparativa productie apa uzata realizata 2018 pe categorii de utilizatori

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE			%
		2017	2018	DIFERENTA	2018/2017
EPURARE	ASOCIATII	4,057,495.18	4,049,509.32	-7,985.86	99.80
	CASE	613,767.95	673,688.62	59,920.67	109.76
	AG. EC.	1,038,062.07	1,077,079.2	39,017.13	103.76
	INSTITUTII	666,625.54	653,151.19	-13,474.35	97.98
TOTAL		**6,375,950.74**	**6,453,428.33**	**77,477.59**	**101.22**



Din datele prezentate se constata o crestere a productiei de apa realizata in 2018 cu 1.46% fata de 2017 respectiv o crestere a productie de apa uzata cu 1.22 %

Dintre cauzele care au dus la aceasta crestere putem enumera:

- Realizarea programului de verificari metrologice a contorilor de bransament
- Racordarea de noi utilizatori la reteaua de canalizare, ca urmare a finalizarii investitiilor prin fonduri de coeziune
- Identificarea si luarea in evident a unui numar de 95 clienti fraudulosi la serviciu de apa
- Identificarea si luarea in evident a unui numar de 18 clienti fraudulosi la serviciu de canalizare

5.Analiza Economico-Financiara a Companiei Judetene Apa Serv S.A.

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 privind calculul indicatorilor economico-financiari.

5.1 Performanta financiara

5.1.1 Analiza cont de profit si pierdere

Explicatii	31.12.2017	31.12.2018	%
Venituri din exploatare	53,712,327	60,649,090	12.91%
Cheltuieli din exploatare	50,014,798	58,303,907	16.57%
Profit din exploatare	**3,697,529**	**2,345,183**	**-36.57%**
Pierdere din exploatare	-	-	-

Venituri financiare	1,641,884	1,006,760	-38.68%
Cheltuieli financiare	3,994,232	1,518,304	-61.99%
Profit financiar	-	-	-
Pierdere financiara	**-2,352,348**	**-511,544**	**-78.25%**
Venituri totale	55,354,211	61,655,850	11.38%
Cheltuieli totale	54,009,030	59,822,211	10.76%
Profit brut	**1,345,181**	**1,833,639**	**36.31%**
Impozitul pe profit	93979	0	-100%
Profit net	1,251,202	1,833,639	46.55%

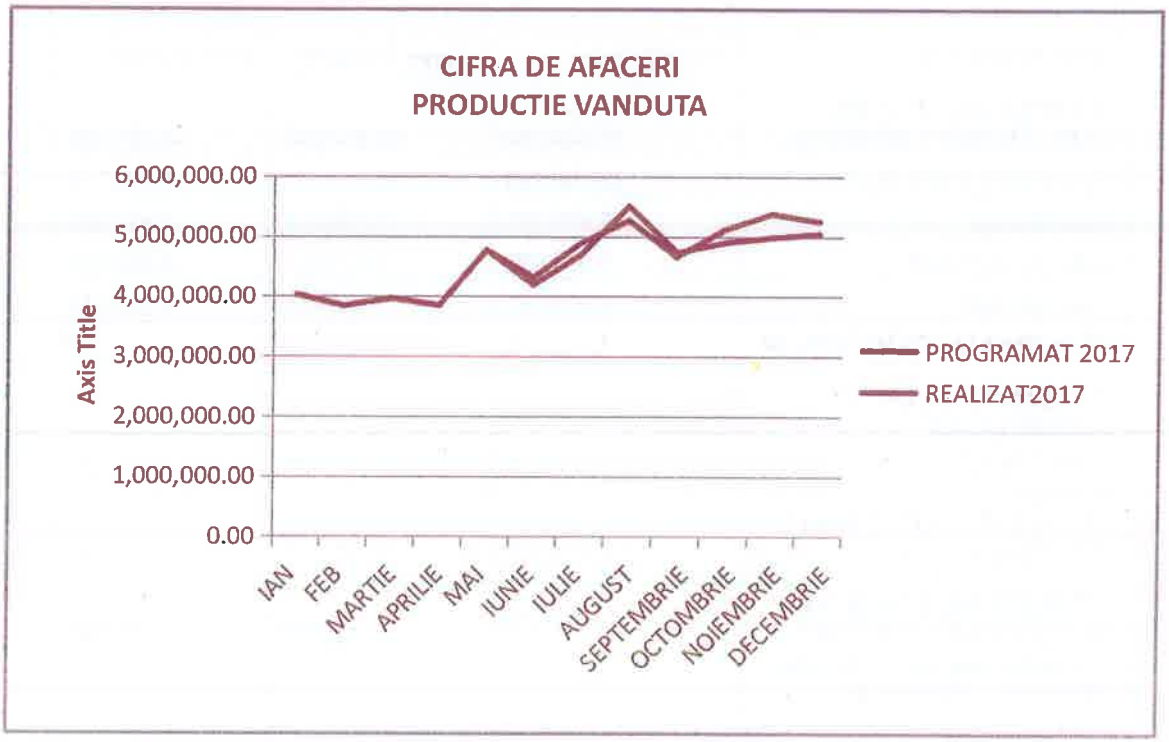
Din analiza contului de profit si pierdere intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare a rezultat urmatoarea situatie:

Analiza rezultatului brut la 31.12.2018			
			-lei-
SPECIFICATIE	**VENITURI**	**CHELTUIELI**	**REZULTAT**
1. CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE	**55,344,254**	**61,861,646**	**-6,517,392**
Zona Piatra Neamt-Bicaz	33,126,064	36,215,322	-3,089,258
Zona Roman	15,499,916	17,756,855	-2,256,939
Zona Targu Neamt	5,415,007	7,719,053	-2,304,046
Alte activitati	1,303,267	170,416	1,132,851
2. VARIATIA STOCURILOR	**0**	**0**	**0**
3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	**579,314**	**575,928**	**3,386**
4. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	**4,725,522**	**2,927,757**	**1,797,765**
5.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	**0**	**12,300**	**-12,300**
6. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	**0**	**-7,073,724**	**7,073,724**
7. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE- CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**60,649,090**	**58,303,907**	**2,345,183**
8. VENITURI FINANCIARE- CHELTUIELI FINANCIARE	**1,006,760**	**1,518,304**	**-511,544**
9.TOTAL	**61,655,850**	**59,822,211**	**1,833,639**
Profitul de 1,833,639 lei este format din:			
Rezultat din activitatea de baza			**-7,701,182**

Rezultat din alte activitati	**10,046,365**
Rezultat financiar	**-511,544**

5.1.2. Analiza realizarii cifrei de afaceri

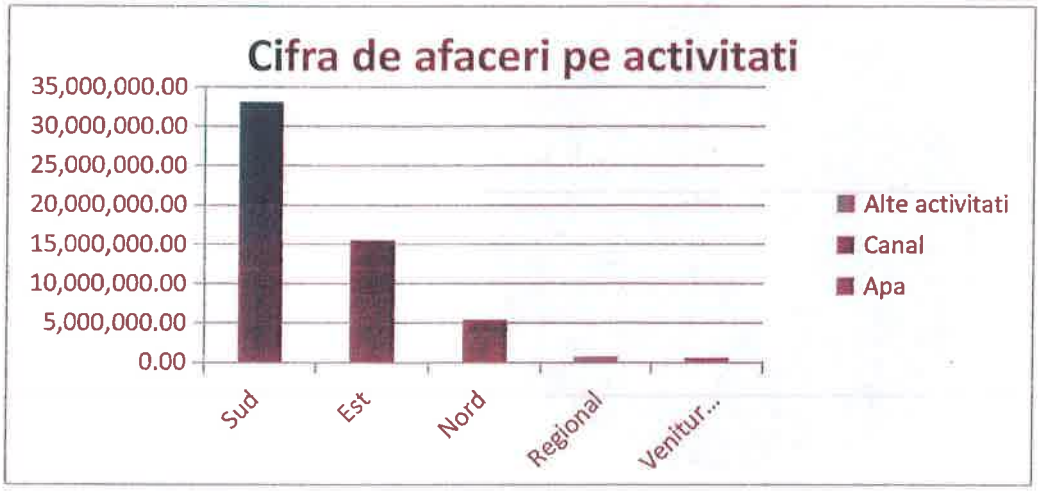
CIFRA DE AFACERI	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	CUMULAT AN
REALIZAT 2017	11,819,375	12,325,442	13,503,493	14,125,343	**51,773,653**
PROGRAMAT 2018	11,836,987	12,815,041	14,935,765	14,930,926	**54,518,718**
REALIZAT 2018	11,836,987	12,940,147	14,821,501	15,745,619	**55,344,254**



5.1.3 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare in anul 2018

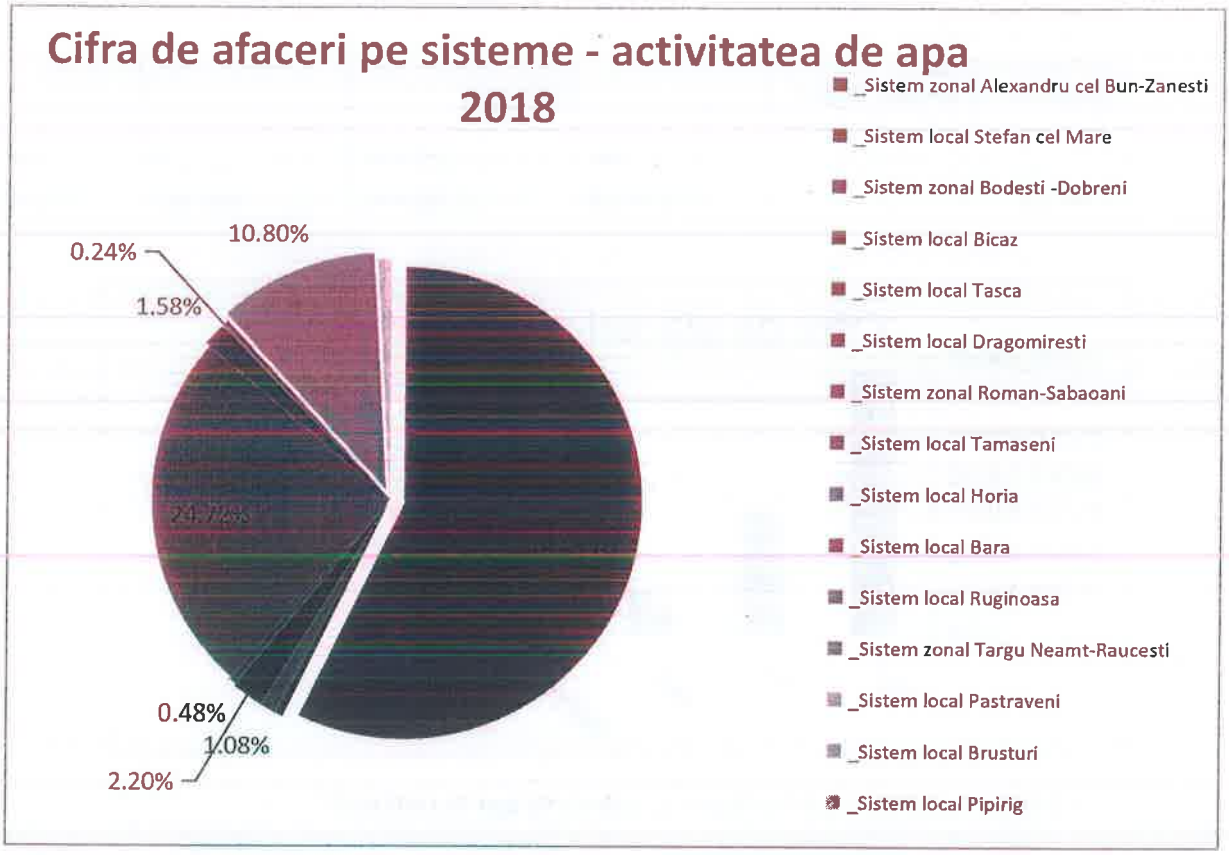
Zone	Apa	Canal	Alte activitati	Total
Sud	20,112,475	12,882,829	130,760	33,126,064
Est	8,766,699	6,682,497	50,720	15,499,916
Nord	3,829,980	1,563,941	21,086	5,415,007
Regional	0	0	703,896	703,896

Venituri nerealizate ca urmare a respingerii propunerii de ajustare de pret, facrturate ADI AQUA Neamt	341,691	257,680	0	599,371
TOTAL	**33,050,845**	**21,386,947**	**906,462**	**55,344,254**



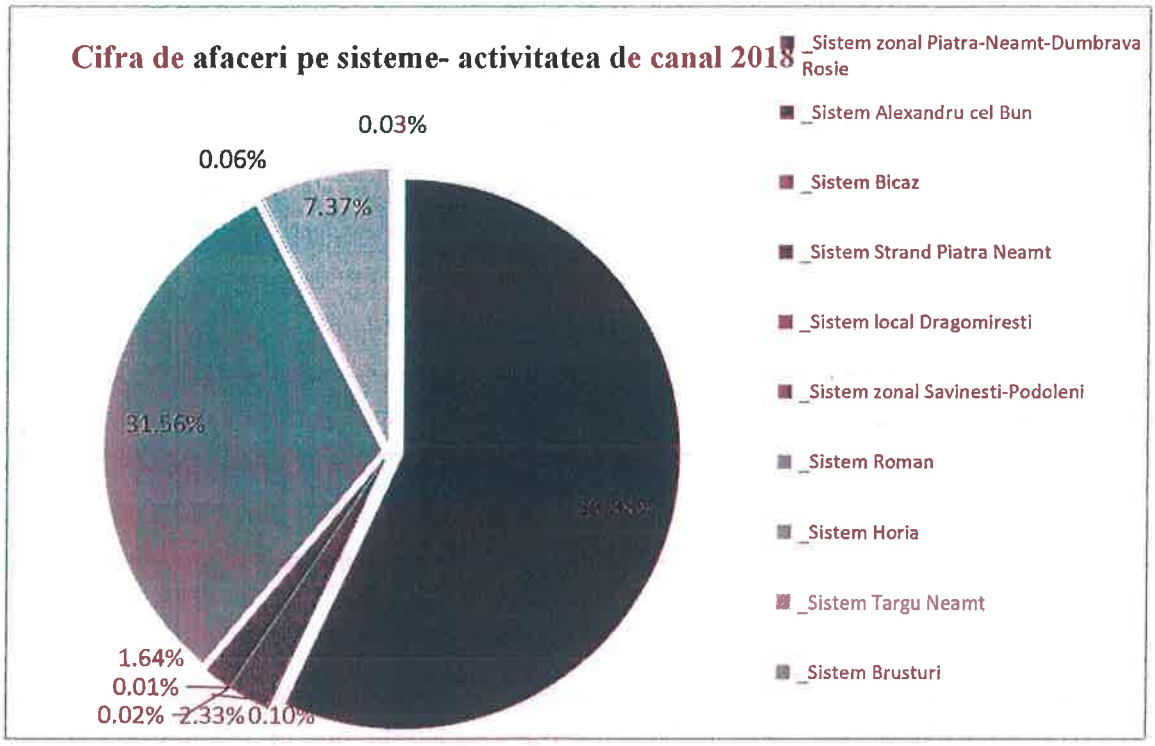
5.1.4 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa in anul 2018

Cifra de afaceri	**Total la 31.12.2018**	**%**
_Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	18,701,408.68	57.17%
_Sistem local Stefan cel Mare	174,300.21	0.53%
_Sistem zonal Bodesti -Dobreni	352,198.17	1.08%
_Sistem local Bicaz	718,077.01	2.20%
_Sistem local Tasca	157,563.00	0.48%
_Sistem local Dragomiresti	8,927.77	0.03%
Activitate de apa zona Sud	**20,112,474.84**	**61.49%**
_Sistem zonal Roman-Sabaoani	8,086,473.85	24.72%
_Sistem local Tamaseni	517,548.93	1.58%
_Sistem local Horia	78,897.47	0.24%
_Sistem local Bara	54,794.34	0.17%
_Sistem local Ruginoasa	28,984.44	0.09%
Activitatea de apa zona Est	**8,766,699.03**	**26.80%**
_Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	3,533,285.19	10.80%
_Sistem local Pastraveni	86,770.17	0.27%
_Sistem local Brusturi	*45,018.41*	*0.14%*
_Sistem local Pipirig	*164,906.55*	*0.50%*
Activitatea de apa zona Nord	***3,829,980.32***	***11.71%***
Total activitatea de apa	***32,709,154.19***	***100.00%***



5.1.5 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare in anul 2018

Cifra de afaceri	Total la 31.12.2018	%
_Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie	12,017,409.77	56.88%
_Sistem Alexandru cel Bun	20,881.82	0.10%
_Sistem Bicaz	493,223.97	2.33%
_Sistem Strand Piatra Neamt	3,489.55	0.02%
_Sistem local Dragomiresti	1,229.72	0.01%
_Sistem zonal Savinesti-Podoleni	346,594.56	1.64%
Total activitate canal zona Sud	**12,882,829.39**	**60.97%**
_Sistem Roman	6,669,436.23	31.56%
_Sistem Horia	13,060.23	0.06%
Total activitate canal zona Est	**6,682,496.46**	**31.63%**
_Sistem Targu Neamt	1,557,458.20	7.37%
_Sistem Brusturi	6,482.79	0.03%
Total activitate canal zona Nord	**1,563,940.99**	**7.40%**
Total activitate de canalizare	**21,129,266.84**	**100.00%**



Cifra de afaceri este indicatorul care apreciaza performanta globala a companiei; procentul de realizare a cifrei de afaceri inregistrat la 31.12.2018 este de 101.51% situatie ce acondus la realizarea cu 825.535 lei mai mult fata de programat 2018.

Participarea semnificativa la realizarea cifrei de afaceri este data de sistemul zonal Alexandru cel Bun - Zanesti, care a contribuit in anul 2018 cu 57.17% la realizarea cifrei de afaceri din activitatea de apa si Sistemul zonal Piatra Neamt-Dumbrava Rosie, care a contribuit in anul 2018 cu 56.88% la realizarea cifrei de afaceri din activitatea de canalizare-epurare ape uzate.

5.1.6 Principalii indicatori economico - financiari :

Nr. Crt.	EXPLICATII	Nivel de realizare	
		2017	2018
0	1	2	3
1.	**Indicatori de lichiditate:** *in numar de ori*		
1.1.	Indicatorul lichiditatii curente indicatorul capitalului circulant	1.79	1.85
1.2.	Indicatorul lichiditatii imediate indicatorul test acid	1.76	1.81
2.	**Indicatori de risc:***in numar de ori*		
2.1.	Indicatorul gradului de indatorare	0.84	0.76
2.2.	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	1.69	3.16
3.	**Indicatori de activitate:** *numar zile*		
3.1.	Viteza de rotatie a debitelor –clienti		
	Cifra de afaceri neta	58	53
	Cifra de afaceri bruta	51	47
3.2.	Viteza de rotatie a creditelor –furnizor	32	33

4	**Indicatori de profitabilitate** *-procente*		
4.1	Rata profitului brut	2.60	3.31
4.2	Rata profitului brut inainte de amortizare ,redeventa si provizioane	20.72	7.94

Indicatorii sunt calculati tinand cont de toate activele curente inclusiv sumele aferente Proiectului Major CCI nr. 2009 RO 161 PR 016 si a disponibilitatilor aferente contului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare. Aceste surse sunt temporare pe durata derularii proiectului CCI nr . 2009 RO 161 PR 016.

1.Indicatori de lichiditate :

Nivelul indicatorilor de lichiditate obtinuti sunt favorabili. Compania acopera datoriile curente de 1.85 ori din activele curente. Indicatorul recomandat este in jurul cifrei 2, deoarece aceasta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o data.O lichiditate excesiv de mare inseamna ineficienta in utilizarea activelor,stocuri supradimensionate, nivel al numerarului foarte ridicat ceea ce nu e tocmai bine pentru firma.

2. Indicatorii de risc :

Gradul de indatorare de 0.76 indica un risc mediu, indicatorul a cunoscut un trend descendent ca urmare a diminuarii datoriilor pe termen lung. Indicatorul reflecta raportul intre datorii si capitalurile actionarilor in formarea surselor de finantare. In mod uzual, se recomanda un raport echilibrat intre datorii si capitaluri care sa nu depaseasca 3:1. Asta inseamna ca pentru fiecare leu investit de asociat/actionar s-au atras in firma 3 lei de la terti.

Gradul de acoperire a dobanzilor este in crestere acoperind de peste 3 ori nivelul dobanzilor din profitul realizat.

3. Indicatorii de activitate :

Viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri neta este de 53 zile, iar viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri bruta este de 47 zile in scadere fata de anul precedent, comparabil cu datele inregistrate la nivel de ramura.

Viteza de rotatie a creditelor furnizori este de 33 de zile, indicator ce reprezinta numarul mediu de zile de creditare pe care compania il obtine de la furnizorii sai .

4. Indicatori de profitabilitate :

Nivelul ratei profitului brut realizat in anul 2018 este de 3.31 , in crestere fata de anul precedent.

Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si provizioane inregistreaza o diminuare fata de perioada anterioara,determinata pe de o parte de un procent mai mare de crestere a chheltuielilor de exploatare fata de cel de crestere a veniturilor din exploatare si pe de o parte de cresterea cheltuielilor cu amortizarea,redeventa si ajustari.

Rezultatele obtinute in anul 2018 au asigurat mentinerea capacitatilor de productie, autofinantarea, plata cheltuielilor financiare, remunerarea capitalurilor imprumutate, plata obligatiilor fiscale, rambursarea ratelor scadente a imprumutului pe termen lung AIS 329/12.09.2006.

5.1.7 Situatia elementelor de bilant

Se prezinta astfel :

	EXPLICATII	31 Decembrie 2017	31 Decembrie 2018	Diferente
	0	1	2	3
A	Active imobilizate	695.475.825	706.235.344	10.759.519
B	Active circulante	53.062.734	51.465.975	1.596.759
C	Cheltuieli in avans	10.203.427	8.514.781	1.688.646
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	29.683.462	27.758.359	1.925.103
E	Active circulante nete /datorii curente nete	-306.377.496	-301.482.474	4.895.022
F	Total active minus datorii curente	396.646.109	413.170.849	16.524.740
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	319.800.412	336.365.514	16.565.102
H	Provizioane	9.041.273	9.522.687	481.414
	EXPLICATII	**31 Decembrie 2017**	**31 Decembrie 2018**	**Diferente**
	0	**1**	**2**	**3**
I	Subventii din fonduri nerambursabile	332.412.415	325.286.892	7.125.523
J	Capitaluri proprii	67.804.424	67.282.648	521.776

Situatia creantelor la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 se prezinta astfel:

Creante	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	DIFERENTE
Total , din care :	**32.719.961**	**32.250.967**	**-468.994**
Creante comerciale,din care:	10.235.531	10.834.363	598.832
Clienti,valoare contabila bruta	*12.696.705*	*13.206.346*	509.641
Clienti parti afiliate	*71.852*	*3.638*	-68.214
Ajustare clienti incerti	*-2.566.449*	*-2.612.905*	-46.456
Alte creante imobilizate	*33.423*	*221.818*	188.395
Avansuri catre furnizori	*0*	*15.466*	15.466
Debitori diversi	5.095.081	7.354.285	2.259.204
Ajustare debitori diversi	-4.510.140	-5.997.999	-1.487.859
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	21.013.058	19.156.480	-1.856.578
Dobanzi de incasat	39.249	188.972	149.723
TVA de recuperat	0,00	0	0

Alte creante	847.182	714.866	-132.316

Detalierea creantelor pe tipuri de beneficiari se prezinta astfel:

	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Diferente	%
Total , din care	**12.768.557**	**13.209.984**	**441.427**	**3,46%**
-scaderea creantelor la institutii publice	529.965	465.144	-64.821	-12,23%
-cresterea creantelor la operatori economici	2.301.397	2.777.845	476.449	20,70%
-scaderea creantelor la asociatii de proprietari	7.332.096	7.129.901	-202.195	-2,76%
-cresterea creantelor la locuitori case	2.605.100	2.837.094	231.994	8,91%

Se observa ca ponderea majoritara a debitelor o detin asociatiile de proprietari cu un procent de 53,98% din total, iar acesti clienti reprezinta riscul major de neincasare a serviciilor prestate.

Structura creantelor pe intervale de vechimi la 31.12.2018 se prezinta astfel:

CLIENTI 31.12.2018	Pana in 15 zile	Intre 16-30 zile	Intre 31-45 zile	Intre 46-90 zile	Intre 91-360 zile	Peste 360 zile	Total
Operatori economici	710.289	356.026	5.186	300.680	252.436	1.153.229	**2.777.845**
Institutii publice	412.283	46.303	145	4.143	92	2.178	**465.144**
Asociatii de proprietari	2.715.701	1.279.268	266	1.164.579	1.111.596	858.491	**7.129.901**
Locuitori case	1.535.699	135.468	301.936	208.407	175.865	479.718	**2.837.094**
TOTAL	**5.373.972**	**1.817.065**	**307.533**	**1.677.809**	**1.539.989**	**2.493.616**	**13.209.984**
%	**40%**	**14%**	**2%**	**13%**	**12%**	**19%**	**100%**

Din analiza creantelor rezulta ca in anul 2018 clientii cu debite mai vechi de 45 zile, in valoare de 5.711.414 lei, au scazut fata de anul 2017 cand inregistrau o valoare de 5.835.610 lei. Raportand valoarea acestor creante restante la totalul creantelor, se observa si o scadere procentuala de la 45,70% in 2017 la 43,24% in 2018.

In conformitate cu dispozitiile art 12, lit m) din Legea Nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 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.

Aceasta poate conduce la cresterea semnificativa a gradului de risc cu privire la incasarea utilitatilor facturate catre utilizatori.

Datoriile companiei :

Situatia furnizorilor si conturilor asimilate reprezentand datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an si peste un an este prezentata in tabelul de mai jos:

DATORII	Sold la 31 decembrie 2018	sub 1 an	peste 1 an
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	-	-	-
Alte finantari pe termen lung	24.000.000	3.000.000	21.000.000
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale-concesiuni	296.088.049	6.638.200	289.449.849
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale-garantii	128.427	128.427	-
Datorii imprumut bei masura ispa 2002/ro16p	18.765.495	1.890.035	16.875.460
Imprumuturi-garantii proiect ccinr2009ro161pr016	1.087.825	1.087.825	
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale si dobanzi pt.alte finantari pe termen lung-impr bei mas.ispa2	4.144.314	775.227	3.369.087
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale si dobanzi pt.alte finantari pe termen lung-proiect ccino2009ro161pr016	4.273.665	798.146	3.475.519
Sume datorate institutiilor de credit	-	-	-
Avansuri de la clienti	757.791	757.791	-
Furnizori	2.973.059	2.973.059	-
Furnizori facturi nesosite	4.570.493	4.570.493	-
Datorii fata de personal	1.211.779	1.211.779	-
Impozite si taxe aferente salariilor	1.117.674	1.117.674	-
Impozit pe profit curent	-	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-	-
TVA de plata	283.380	283.380	-
TVA neexigibila	239.785	239.785	-
Alte datorii fata de bugetul statului	262.229	262.229	-
Datorii fata de asociati	-	-	-
Creditori diversi	2.024.309	2.024.309	-
Alte datorii	2.195.599	-	2.195.599
Total	364.123.873	27.758.359	336.365.514

Societatea are contractate urmatoarele imprumuturi:

- Acordul de imprumut subsidiar nr.329/12.09.2006 Banca Europeana de Investitii-finantare proiect ISPA, garantat de Guvernul Romaniei, durata contract 19 ani, scadenta in decembrie 2028. Ratele se achita semestrial la MFP, impreuna cu dobanzile aferente. Datoria la 31.12.2018 este de 18.765.495 lei-credit, si 4.144.314 lei-dobanzi.
- Contract nr.118/20.11.2012-BRD Piatra Neamt- imprumut pe termen lung; finantare proiect fonduri de coeziune – 2007-2013, durata contractului este de 13 ani, scadent la 30.09.2026. Valoarea imprumutului este de 31.500.000 lei , rambursat 7.500.000 lei, rest de rambursat 24.000.000 lei. Rata anuala de plata 3.000.000 lei.
- Contract nr.26661/08.08.2018– LIBRABANK, credit pe termen scurt 12 luni, valoare 5.000.000 lei, scadent la 08.08.2019. Din aceasta linie de credit a fost utilizata pana la sfarsitul anului 2018 suma de zero lei.

Societatea a achitat la termen toate datoriile salariale si taxele aferente acestora, furnizorii, TVA.

Nu sunt datorii restante, nu sunt litigii referitoare la datorii. Datoriile reflectate in situatiile financiare sunt certe si exigibile.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli au fost constituite pentru activitatea de investitii si pentru activitatea de exploatare astfel:

	Sold la 31 decembrie 2017	constituiri	reversari	Sold la 31 decembrie 2018
Provizioane pentru litigii	5.903.262	5.545.558	8.278.543	3.170.277
Alte provizioane	3.138.011	3.707.992	493.593	6.352.410
Total	**9.041.273**	**9.253.550**	**8.772.136**	**9.522.687**

La 31.12.2018 provizioanele pentru litigii sunt formate din:

Provizioane ptr.litigii cu salariatii sindicat **total din care:**	**3.104.300**
Provizioane sentinte judecatoresti	2.438.853
Provizioane sentinta judec. Dughir Ionut	285.103
Provizioane sentinta judec Dughir Elena	109.412
Provizioane concediu odihna 2018	159.052
Provizioane ore suplimentare nov+dec.2018	111.880
Provizioane pentru litigii cu Omniasig	**781**
Provizioane pentru litigii cu Asirom	**7.460**
Provizioane pentru litigii dosar penal nr. 5595/279/2015 deces Jipa	**57736**
ALTE PROVIZIOANE total din care:	**6.352.410**
Provizioane dosar 591/103/2016 SAFEGE	3.726.207
Provizioane dosar 813/32/2016 MOLDOCOR	2.448.390
Provizioane dosar 5663/279/2017 TLSIT	177.813

Subventiile pentru investitii inregistreaza o diminuare cu 7.125.523 lei

5.2 Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2018

							INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut an curent (2018)	Realizat an curent (2018)	Abateri an curent (2018)
0					1		2	3	4	5	6
I							**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**59.305.091,00**	**61.655.850,00**	**2.350.759,00**
	1						Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.392.508,00	60.649.090,00	2.256.582,00
				a)			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
				b)			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2						Venituri financiare	5	912.583,00	1.006.760,00	94.177,00
	3						Venituri extraordinare	6	-	-	-
II							**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**58.955.176,00**	**59.822.211,00**	**867.035,00**
	1						Cheltuieli de exploatare, din care:	8	57.054.707,00	58.303.907,00	1.249.200,00
		A.					Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20.792.275,00	22.622.401,00	1.830.126,00
		B.					Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.315.190,00	1.240.626,00	(74.564,00)
		C.					Cheltuieli cu personalul, din care:	11	30.151.814,00	31.617.890,00	1.466.076,00
			C0				Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	22.863.498,00	22.864.275,00	777,00
			C1				Cheltuieli cu salariile	13	20.041.413,00	20.683.109,00	641.696,00
			C2				Bonusuri	14	2.822.085,00	2.181.166,00	(640.919,00)
			C3				Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	5.443.800,00	6.785.426,00	1.341.626,00
							cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-
			C4				Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	746.823,00	717.837,00	(28.986,00)
			C5				Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.069.823,00	1.078.393,00	8.570,00
			C5'				Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18'	27.870,00	171.959,00	144.089,00
		D.					Alte cheltuieli de exploatare	19	4.795.428,00	2.822.990,00	(1.972.438,00)
	2						Cheltuieli financiare	20	1.900.469,00	1.518.304,00	(382.165,00)
	3						Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III							**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**349.915,00**	**1.833.639,00**	**1.483.724,00**
IV							**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**53.187,00**	-	**(53.187,00)**

V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**296.728,00**	**1.833.639,00**	**1.536.911,00**
	1		Rezerve legale	25	17.496,00	91.682,00	74.186,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	279.232,00	1.741.957,00	1.462.725,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-		-
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			-
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			-
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31			-
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			-
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			-
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34			-
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35			-
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	36			-
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	37			-
		a)	cheltuieli materiale	38			-
		b)	cheltuieli cu salariile	39			-
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			-
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			-
		e)	alte cheltuieli	42			-
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	43	**44.469.128,00**	**35.575.107,00**	**(8.894.021,00)**

	1		Alocaţii de la buget	44			-
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45			-
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46	**43.829.480,00**	**26.902.383,00**	**(16.927.097,00)**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47			-
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	550	550	-
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	533	535	2
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2)	50	3.418	3.493	75
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2)	51	3.375	3.365	(10)
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109.554,00	113.363,00	3.809,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	109.454,00	106.202,00	(3.252,00)
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	16.571,00	16.519,00	(52,00)
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	994	970	(24)
	9		Plăţi restante	56	-	-	-
	10		Creanţe restante	57	5.226.082,00	5.736.989,00	510.907,00

Veniturile totale s-au realizat cu 2.350.759 lei (3,96%), urmare a realizarii veniturilor totale din exploatare cu 2.256.582 lei (3,86%) si a realizarii veniturilor financiare cu 94.177 lei (10,32%).

Cheltuielile totale inregistreaza o depasire de 867.035 lei (1,47%), din care la cheltuieli din exploatare un plus de 1.249.200 lei (2,19%), si la cheltuieli financiare un minus de 382.165 lei (20,11%).

Rezultatul brut inregistreaza la 31.12.2018 fata de prevazut un plus de 1.483.724 lei.

6. INVESTITII

A) Analiza gradului de implementare a Proiectului Major CCI Nr. 2009RO16PR016 - "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ" este prezentata in **Anexa nr 2**

B) Stadiul derularii Contractului " Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020" este prezentat in **Anexa nr 3**

C) Investitii din surse IID si fonduri proprii anul 2018

Activitatea de investitii din fonduri proprii s-a desfasurat pe baza Planului de investitie 2018 ce a inclus lista prioritizata a activelor ce trebuiesc modernizate, inlocuite sau construite in anul 2018 si pentru care exista surse de finantare.

Sumele alocate pentru investitii an 2018 au fost urmatoarele:

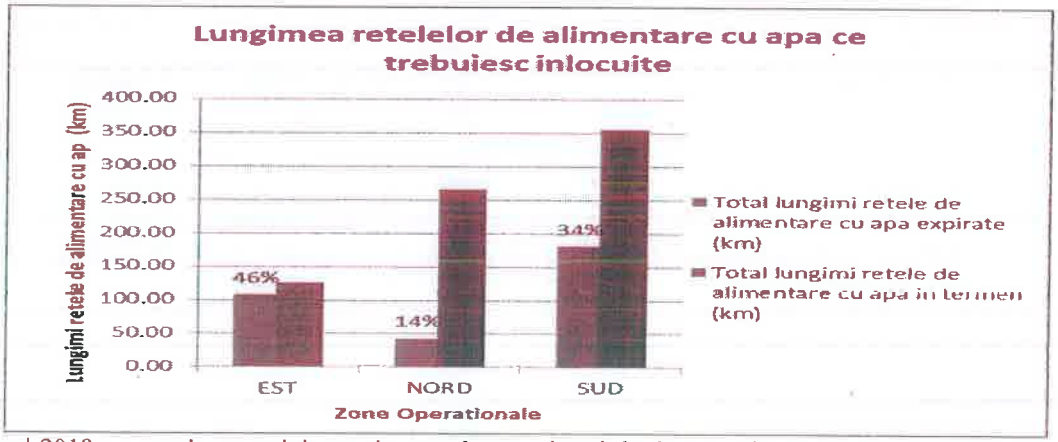
	Planificat investitii AN 2018 (lei)	**Realizat investitii la 31.12.2018 (lei)**	**Procent realizare (%)**
- Fonduri proprii	2 268 802	1 209 821,34	53,32
- Fonduri IID	3 000 000	1 570 604,34	52,35

7. Analiza operationala

Asigurarea conditiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelele de calitate si eficienta corespunzatoare nivelelor Indicatorilor de Performanta asumati prin Contractul de Delegare prin:

- standardizarea la nivelul companiei a activitatilor de exploatare a activelor si de prelucrare a datelor specifice acestor activitati;
- dezvoltarea politicilor optime de mentenanta ale companiei;
- alocarea fondurilor catre investitiile prioritare;
- imbunatatirea eficientei si sigurantei printr-o exploatare mai eficienta a sistemului;
- maximizarea investitiilor in active prin exploatarea acestora la capacitatea optima;
- scaderea ratei intreruperilor neplanificate si publicitatea adversa rezultata din incidentele si avariile neprevazute;
- minimizarea costurilor totale cu exploatarea, intretinerea, inlocuirea si casarea activelor pe durata de viata a acestora concomitent cu furnizarea serviciilor la nivelul dorit;
- incadrarea in cerintele legale referitoare la protectia mediului si sanatatea populatiei;
- diminuarea activitatilor redundante si imbunatatirea alocarii timpului personalului.

7.1 La nivelul companiei situatia retelelor care trebuie inlocuite ca urmare a expirarii duratei de viata se prezinta astfel:



In anul 2018 s-a continuat activitatea de completare a bazei de date numita in continuare RETO (Registru de evidenta tehnico - operativa) - cu detaliile tehnice si de amplasament ale echipamentelor mecanice, echipamentelor electrice, echipamentelor de monitorizare si control, echipamentelor de comunicatii, constructiilor, retelelor de apa si conductelor de canalizare pe care opereaza .

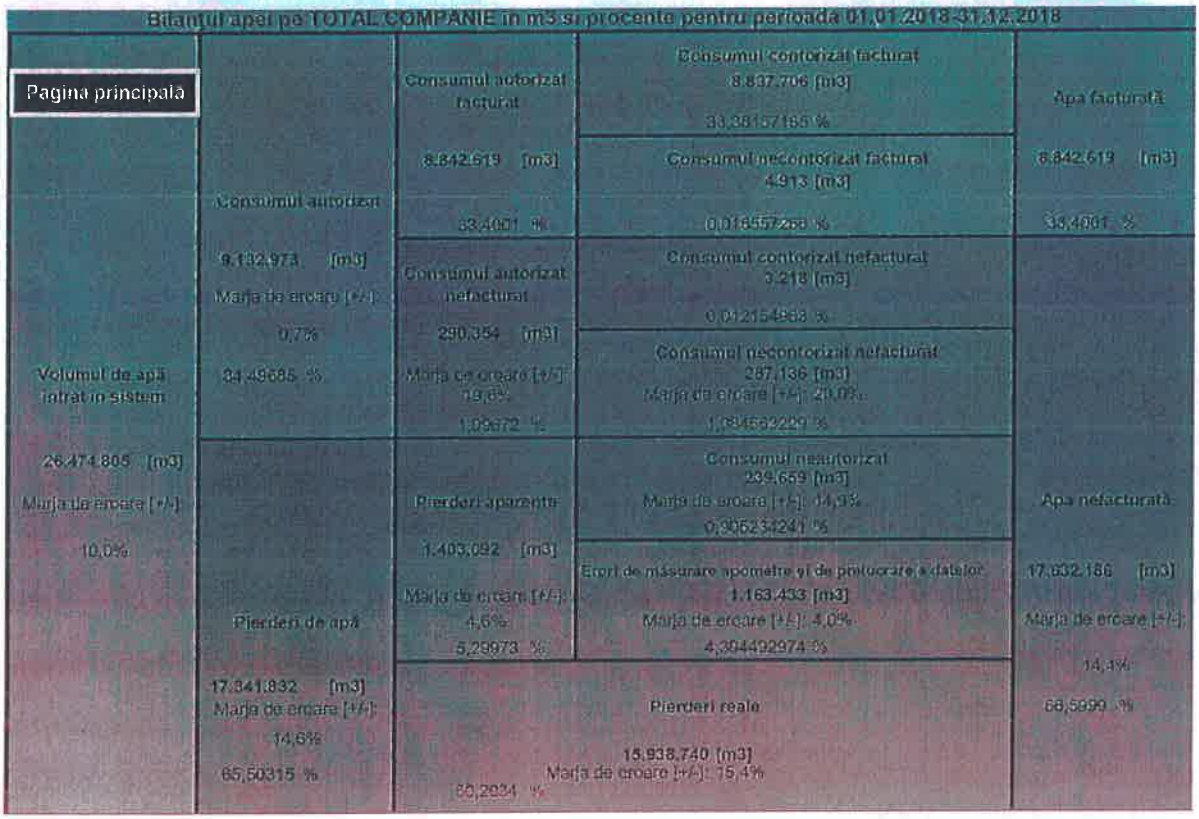
7.2 Intretinerea si reparatiile activelor

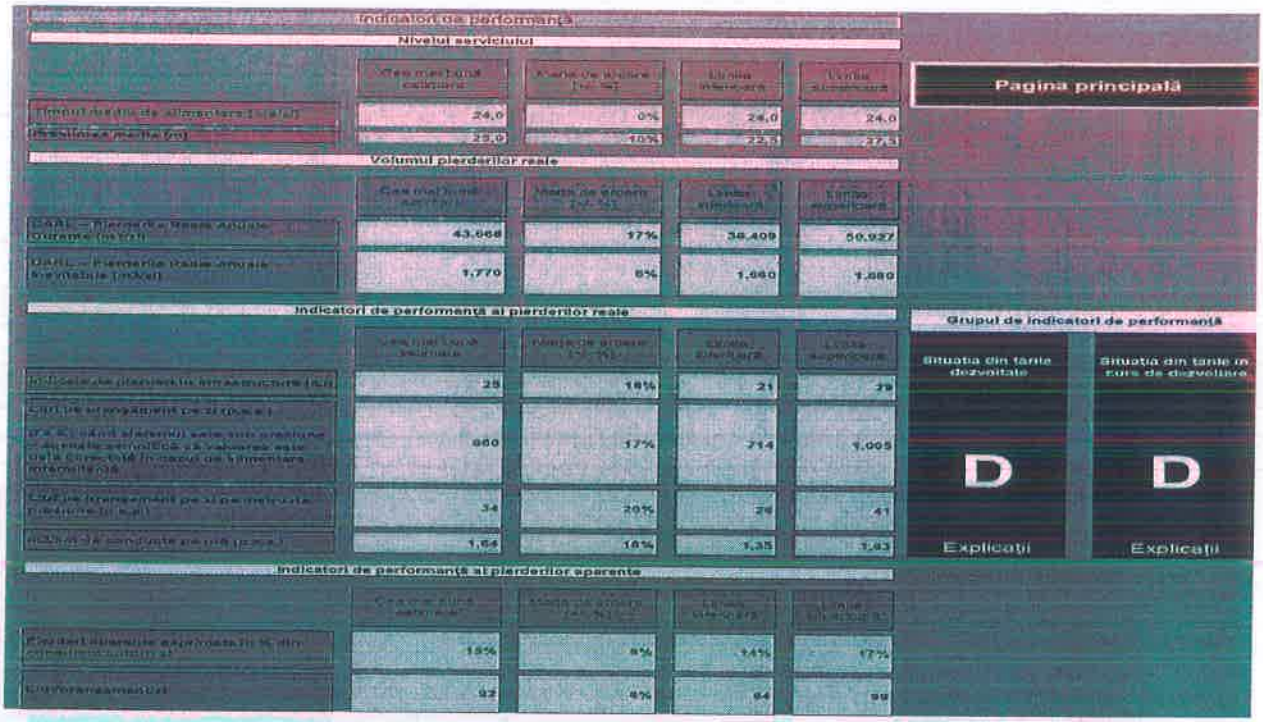
Planificarea intretinerii si reparatiilor este facuta astfel incat sa asigure combinatia optima de costuri de exploatare si intretinere, reparatii, modernizari sau inlocuiri.

Activitatea de intretinere si reparatie s-a desfasurat pe baza Planului de intretinere si reparatii 2018 la nivel de active si sector de activitate. In anul 2018 s-a alocat pentru mentenanta valoarea de 1.575.339 lei si s-a cheltuit suma de 1.721.172 lei.

7.3 Apa care nu aduce venituri (NRW)

NRW – apa care nu aduce venituri – reprezinta unul din indicatorii principali de performanta in exploatare. Depistarea si reducerea pierderilor din retelele publice sunt probleme cu implicatii tehnice si financiare, probleme cu care se confrunta toate companiile de apa din lume,probleme pentru care trebuie identificate surse de finantare.





7.3.1. Pentru aplicarea strategiei de reducere a pierderilor s-a stabilit câte un **plan de acțiune** până în anul 2025 privind reducerea pierderilor reale și cele comerciale.

Actiunile cuprinse in plan pentru reducerea pierderilor reale sunt:

-Program de conștienzare personal al CJAS privind importanța reducerii NRW și planul de actiuni aferent;

-Sectorizarea rețelei de distribuție a apei și instituirea zonelor de presiune sub sistem de contorizare pe tronsoane;

-Măsurare parametri (debit, volum, presiune) pentru fiecare sector și analiza datelor obținute;

-Instalarea vanelor de reducere a presiunii pentru sectoarele cu regim de presiune ridicată;

-Controlul activ al pierderilor;

-Viteza și calitatea intervențiilor;

-Managementul activelor si inventarierea conductelor deteriorate și gruparea acestora în functie de cât de urgent trebuie înlocuite;

-intocmirea unui program de reabilitări, înnoiri sau înlocuiri conducte și echipamente, program de întreținere și reparații.

Actiunile cuprinse in plan pentru reducerea pierderilor comerciale sunt:

-Program de conștientizare a personalului C.J. Apa Serv S.A. privind importanța reducerii pierderilor comerciale și fizice și planul de acțiuni aferent;

-identificarea consumurilor neautorizate prin:inventarierea tuturor utilizatorilor și aducerea la zi a bazei de date existente, identificarea racordurilor / branșamentelor ilegal,monitorizarea permanentă a consumului la nivelul branșamentelor,monitorizarea utilizatorilor cu risc de fraudare (inversări, bypass contori): hoteluri, restaurante, spălătorii auto, piscina;

-eliminarea erorilor de masurare prin:contorizarea 100% a utilizatorilor,inlocuirea debitmetrelor vechi, scadente și a debitmetrelor supradimensionate, realizarea programului periodic de verificare metrologică.;

-eliminarea erorilor de prelucrare a datelor

In vederea implementarii masurilor din cadrul planurilor sus mentionate se va intocmi un plan de afaceri , iar, prin realizarea acestuia, procentul NRW va fi redus.

7.4 Management Energetic

Cheltuiala cu energia electrica s-a incadrat in bugetul rectificat alocat pentru anul 2018 intr-un procent 99,04 %, (buget alocat de 9.243,13 mii lei, cheltuiala realizata este de 9.154,78 mii lei, rezulta o economie de 88,35 mii lei - datorita unei bune gestionari a consumurilor.

In vederea optimizarii consumurilor de energie electrica compania a efectuat in anul 2015 un Audit energetic pe intreg conturul companiei in conformitate cu legislatia de specialitate in vigoare, iar masurile rezultate vor face obiectul Planului de masuri de eficienta energetica, pana in anul 2019. Dupa noua legislatie auditul energetic pe intreg conturul companiei se realizeaza odata la 4 ani.

La sfarsitul anului 2018 consumul specific de energie electrica pentru apa potabila este de 1,542 kwh/mc, adica cu 0,048 kwh/mc sub tinta impusa, iar la apa uzata este de 1,024 kwh/mc adica cu 0,124 kwh/mc peste tinta impusa.

In ceea ce priveste consumul specific de energie electrica de la apa potabila si cel de la apa uzata, se observa pe total consum specific de energie o depasire de 0,076 kwh/mc.

Situatia comparativa a indicatorilor consumului specific de energie

Nr. crt.	Denumire	UM	Tinta 2018	Realizat 2018	diferenta
	Consum specific energie el. pentru apa potabila	kwh/mc	1,590	1,542	<0,048
	Consum specific energie el. pentru canalizare	kwh/mc	0,900	1,024	>0,124

7.5 Apa monitorizata continuu

Verificarea calităţii apei potabile furnizate se asigură prin activitatea LABORATORULUI ANALIZE APA POTABILA, pe baza unui PROGRAM ANUAL DE MONITORIZARE (publicat pe site-ul companiei), aprobat de Autoritatea de Sănătate Publică Neamţ. Probele de apă sunt prelevate din diferite zone clar definite, în funcţie de numărul populaţiei din zona de distribuţie conform prevederilor LEGII privind calitatea apei potabile Nr. 458/2002 republicata si a HOTĂRÂRII nr. 342/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

Se realizeaza monitorizarea apei in statiile de captare Vaduri, Piatra Neamt, Roman, Ticos, Lunca-Vanatori,Preutesti , Ştefan cel Mare, Bodeşti, Horia, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun, Bâra, Ruginoasa, Răucești, Păstrăveni, Brusturi, Traian - Zăneşti,Taşca, Hlăpeşti fiind analizati 14 parametri .

Concomitent se realizeaza si monitorizarea apei si la rezervoarele de apa saptamanal.

Inregistrarile realizate pe formularele F03 - PG18 si F04 - PG18 sunt publicate pe site-ul companiei si se refera strict la Programul anual de monitorizare de control.

7.6.MONITORIZARE POLUATORI

In anul 2018 un numar de 95 de agenti economici din Piatra Neamt si din judet au fost monitorizati de catre Compania Judeteana Apa Serv S.A., in cadrul unui program de combatere a deversarilor poluante in retelele de canalizare.

Programul consta in prelevarea si testarea lunara a probelor de apa uzata provenite de la operatorii economici monitorizati. Acesta se deruleaza din 2003, fiind implicate, pe langa Compania Judeteana Apa Serv, Garda de Mediu si Agentia de Protectia Mediului.

S-au inregistrat depasiri fata de limitele maxime admise, prevazute in normativul NTPA 002/2005. Ca urmare, s-au aplicat penalitati tuturor agentilor economici care au inregistrat depasiri fata de limitele maxime admise si s-au transmis notificari pentru remediere.

In 2018 s-a continuat activitatea de identificare si monitorizare a tuturor agentilor economici in vederea definitivarii activitatii de implementare a Principiului "Poluatorul Plateste" cu incadradea tuturor agentilor economici in grupele de risc si aplicarea de tarife de epurare diferentate.

De asemenea este analizata si calitatea apelor uzate provenite din vidanjarea agentilor economici neracordati la reteaua de canalizare precum si apele provenite din fosele septice ale persoanelor fizice.

8. Relatiile cu clientii

Serviciul Relatii Clienti - Call Center reprezenta interfata intre companie si utilizatori, activitatea desfasurata in cadrul serviciului fiind de o complexitate ridicata. Aceasta cuprinde o gama larga de procese si activitati, bazata pe asigurarea de informatii si consultanta in relatia cu clientii (existenti sau potentiali).

Pentru cresterea eficientei activitatii serviciilor din cadrul companiei si a circuitului documentelor, a facilitarii comunicarii initiate de clienti, la nivel regional in cadrul departamentului Relatii Clienti, functioneaza serviciul de Call Center. Acesta reprezenta sistemul informational care ofera suportul pentru gestiunea tuturor activitatilor din cadrul companiei, urmarirea gradului de rezolvare a cererilor si problemelor utilizatorilor, respectiv a activitatilor care implica relatii cu clientii.

Activitatea de tratare a reclamatiilor/sesizarilor este o activitate distincta in cadrul serviciului de relatii clienti, modalitatea de primire fiind atat directa (front office) cat si indirecta (Call Center). Reclamatiile/sesizarile sunt repartizate departamentelor de resort din cadrul Companiei, astfel incat prin promptitudinea actiunilor intreprinse solutionarea problemelor clientilor sa fie realizata in timp uti si in termenele legale in vigoare.

In cursul anului 2018 au fost inregistrate un numar de 893 de reclamatii scrise din partea utilizatorilor, iar un numar de 524 au fost justificate.

Aspectele aduse la cunostinte de catre clienti au vizat atat probleme operationale cat si comerciale si anume:

Probleme operationale:

- Presiunea /debitul scazut (avarii pe reteaua publica) sau presiune prea mare;
- Disfunctionalitati pe retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare/defectiuni SEAU;
- Avarii pe retelele publice, datorita gradului ridicat de uzura a retelelor publice de alimentare cu apa potabila si datorita lucrarilor de extindere executate de catre contractanti;
- Robineti defecti, de dinaintea contorilor de bransament;
- Functionarea necorespunzatoare a retelelor de canalizare;
- Nefurnizarea apei potabile datorita perioadelor de inghet sau a perioadelor de seceta
- Altele: - lipsa capacelor de la caminele de bransament/racord sau capace deteriorate;
  - lipsa conditiilor tehnice de bransare/racordare;

Probleme Comerciale

- Starea contorilor de bransament: contori cu sticla matuita (opaca), contori blocati, contori ruginiti, contori distrusi prin inghet, modulul radio deplasat de pe pozitie la contori cu citire radio;
- Calculul cantitatii de apa facturata :

- avarii pe reteaua interioara a utilizatorilor
- contori blocati

- autocitiri si citiri eronate;
- avarii in caminele de bransament
- cantitati facturate pe contori inghetati/deteriorati din vina utilizatorilor;
- diferentele intre consumul inregistrat pe contorul de bransament si suma contorilor (repartitori) de pe retelele interioare ale condominiilor, pe fondul neincrederii proprietarilor de unitati locative in conducerile asociatiilor de proprietari au determinat contestarea consumurilor facturate si solicitarea inlocuirii contorilor de bransament;

- Incheierea contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in condominii din asociatii rau-platnice
- Distribuirea facturilor: neprimirea facturilor pe e-mail prin nerecunoastrea adresei de e-mail a sistemului de distribuire
- Altele:- contestarea facturii continand contravaloarea inlocuirii contorului distrus din vina utilizatorului.

9. Strategii de promovare

Utilizatorii sunt permanent informati prin intermediul paginii de facebook si site-ului companiei despre modificarile pretului apei si a tarifului pentru canalizare, lucrarile de investitii efectuate in diferite zone si intreruperile in furnizarea apei, despre actiunile de inventariere a utilizatorilor si anunturile de rationalizare a apei potabile.Datorita importantei deosebite, Anunturile de întrerupere a furnizarii apei potabile se posteaza prin Wordpress pe site-ul Companiei, pe facebook si se transmit spre informare presei locale din judetul Neamt (presa scrisa, presa online şi TV) şi beneficiarilor (ISU, DSP, Consiliul Judetean Neamt, primarii, Prefectura).

"Saptamana altfel", la Apa Serv: peste 80 de elevi au vizitat diverse obiective ApaServ cum ar fi Staţiile de Epurare a municipiului Piatra Neamţ si a orasului Roman, Laboratorul din cadrul Staţiei de epurare, Laboratorul staţiei de tratare a apei Bâtca, în cadrul programului "Şcoala Altfel".

Elevii, însoţiţi de cadre didactice, au avut astfel posibilitatea de a afla informaţii despre modul în care apa este tratată în staţiile ApaServ pentru a deveni potabilă, respectiv despre procesul de curătare a acesteia, derulat în Staţia de epurare, până în momentul în care aceasta este redată naturii, mult mai curată.

Elevii au fost primiţi cu braţele deschise de personalul obiectivelor vizitate, copiii primind la final obiecte promoţionale care să le amintească de vizita efectuată şi de cunoştinţele pe care le-au dobândit.

De asemenea, reprezentanţii ApaServ au participat la alte două acţiuni organizate în instituţiile de învăţământ, la Colegiul Tehnic Forestier şi Şcoala Gimnazială Nr. 5 din Piatra Neamţ, unde au derulat o serie de activităţi şcolare pe tema apei.

Prin participarea la aceste acţiuni, ApaServ îşi propune să contribuie la conştientizarea tinerei generaţii în ceea ce priveşte rolul şi importanţa apei, protejarea mediului înconjurător şi a respectului pentru natură, în concordanţa cu deviza sub care se desfaşoară "Şcoala Altfel". Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Prichindeii au sărbătorit: Ziua Mondială a Mediului la Apa Serv 21de copii din Grupa Mare de la *Grădiniţa cu Program prelungit Spiru Haret* din Piatra Neamţ au arătat că ştiu ce înseamnă educaţie civică şi respect pentru mediul înconjurător.

Ziua Mondială a Mediului se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 5 iunie si reprezintă o ocazie de a reflecta asupra protecţiei mediului înconjurător, dar şi un îndemn de a acţiona unitar pentru salvarea patrimoniului natural al planetei.

Tot in luna iunie 2018, datorita faptului ca a fost aprobat un nou pret/tarif al serviciilor furnizare/prestate, conducerea companiei a organizat o conferinta de presa pentru a aduce la cunostinta utilizatorilor modificarile si care au fost motivele care au condus la acestea.

10. Realizarea indicatorilor din contractul de administrare /mandat

Obiectivele si criteriile de performanta ale membrilor consiliului de administrate au fost stabilite si introduse in Contractul de de Mandat/Administrate, dupa aprobarea Planului dc administrarc carc include strategia de administrare pe durata mandatului (2017-2022) pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea AGA nr. 23 din 12.09.2017

Nr.crt.	Indicatori de performanţă	Unitate de masura	Nivele stabilite 2018	Nivele realizate la 31.12. 2018	Indice de realizare	Pondere	Punctaj
1.INDICATORI MANAGERIALI							
1.1.	Populaţia deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	400	435	108.69	0.05	0.0543
1.2.	Gradul de conectare a populaţiei la reţelele de alimentare cu apă	%	80	83.65	105.00	0.05	0.0525
1.3.	Gradul de conectare a populaţiei la reţelele de canalizare	%	68	73.04	107.00	0.05	0.0535
1.4.	Gradul de asigurare a continuităţii furnizării apei potabile pentru toţi utilizatorii	%	99	97.17	98.00	0.05	0.0490
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100.00	0.05	0.0500
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW) *	%	52	66.62	-28.11	0.01	0.0072
1.7	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	100.18	101.00	0.04	0.0404
1.8	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1.5	1.54	-2.83	0.05	0.0486
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea şi epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.9	1.02	-13.81	0.05	0.0431
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice *, pe total personal mediu conform BVC	lei	100000	113416	113.42	0.05	0.0567
1.11.	Nivelul investiţiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	18.95	32.00	0.05	0.0160
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populaţiei	%	99.5	99.55	100.00	0.05	0.0500
1.13.	Reclamatii justificate reducerea nr.de reclamaţii justificate	%	1.7	1.20	142.19	0.05	0.1211

2.INDICATORI FINANCIARI							
2.1.	Rata profitului brut	%	18	7.94	44.13	0.05	0.0221
2.2	Lichiditatea curentă	indice	1	1.09	109.00	0.06	0.0654
2.3.	Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi	zile	70	53	132.00	0.05	0.0660
2.4.	Viteza de rotaţie a creditelor - furnizori	zile	35	33	96.00	0.06	0.0576
2.5.	Plata contributiilor catre bugetul de stat	%	100	100	100.00	0.06	0.0600
2.6.	Plata contributiilor catre bugetul asigurarile sociale de stat	%	100	100	100.00	0.06	0.0600
2.7.	Plata contributiilor catre bugetele locale	%	100	100	100.00	0.06	0.0600
						Total=	**1.011**

* Pierderile fizice in livrarea apei potabile au crescut semnificativ din cauza uzurii avansate a retelelor de aductiune, transport si distributie.

Majoritatea retelelor au durata de viata depasita, fiind uzate atat fizic cat si moral, compania nedispunand de fonduri suficiente pentru inlocuirea si reabilitarea acestora.

Datorita uzurii fizice avansate se produc dese avarii care presupun manevre de opriri – reporniri cu cantitati importante de apa care nu aduce venituri.

Fondurile externe accesate de companie au fost cu preponderenta pentru extinderi de retele si mai putin pentru reabilitari si inlocuiri.

Un factor important in cresterea cantitatii de apa care nu aduce venituri il reprezinta si pierderile comerciale materializate prin existenta, inca, de consumatori "fraudulosi". In acest sens compania face eforturi pentru depistarea acestora.

11. Evenimente ulterioare

- Prin Hotararea AGA nr. 1/22.02.2019 s-a aprobat Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Companiei, incepand cu data de 01.03.2019, cu Aviz conform Hotararea ADI AQUA Neamt nr. 4/21.02.2019, Anexa nr. 1.

- Prin Hotararea AGA nr. 2/01.03.2019 s-a decis introducerea unei actiuni in raspundere impotriva d-lui Dughir Ionut-Catalin, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, art. 155, alin. (1), pentru recuperarea prejudiciului in suma de 417.690,20 lei, conform adresei Consiliului de Administratie nr. 1398/28.01.2019 - Anexa nr. 2.

- Prin Hotararea AGA nr. 3/01.03.2019 s-a decis introducerea unei actiuni in justitie, impotriva persoanelor respondabile de producerea prejudiciului in suma de 1.499.022,83 lei, rezultat din adresa nr. 1398/28.01.2019 a Consiliului de Administratie - Anexa NR. 1.

- Prin Hotararea AGA nr. 4/18.04.2019 se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei, conform Anexei nr. 1.

- Se aproba Programul de Investitii, dotari si surse de finantare al Companiei, Planul de productie pentru anul 2019, parte integranta din Bugetul de venituri si cheltuieli, conform Anexelor nr. 2 si nr.3.

- Prin Hotararea AGA nr. 5/18.04.2019 se aproba, de principiu, majorarea capitalului social, prin aport in natura, cu bunul imobil centrala termica CT52, identificat prin NC 65302, teren numar inventar 14210, valoare inventar 39.262 lei si constructia cu numarul de inventar 120916 si o valoare de inventar de 233.798,96 lei,

cosul de fum cu numarul de inventar 130411, cu o valoare de inventar de 5.424,03 lei si bunul mobil punct termic modernizat PTM 52 (PTM 52-1, PTM 52-2), cu numar de inventar 10705 si o valoare de inventar de 416.275,40 lei, situate in str. Veseliei, nr. 28 din Municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt.

- Prin Decizia nr. 6 din 20.02.2019 a Consiliului de Administratie al Companiei s-a decis aprobarea in conformitate cu prevederile art. 153^22 din Legea nr. 31/1990, republicata, si ale art. 21, alin (4) din Actul Constitutiv al companiei, actualizat, a stingerii creantei actionarului Judetul Neamt in valoare de 6.513.200 lei, inregistrata ca urmare a diminuarii capitalului social al companiei, conform Hotararii Generale a Actionarilor nr. 16/20.11.2018, prin livrarea catre Consiliul Judetean Neamt a unor bunuri din patrimoniul societatii evaluate la valoarea de 6.513.204 lei, conform referatului conducerii executive nr. 3265/20.02.2019.

Nu au fost constatate alte evenimente ulterioare incheierii exercitiului financiar fata de cele consemnate mai sus sau care sa duca la modificarea situatiilor financiare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Stanciu Gheorghe _____

Dominte Mihai _____

Lăpușneanu Ioan _____

Monda Ana _____

Năstase-Onu Iuliana _____

Grădinaru Viorel _____

Simionica Aurelia _____

APROBAT PRIN HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NR. 6 / 28.05. **2019**

PRESEDINTE SEDINTA NECULAI PUSCASU

ANEXA NR 1

Venituri nerealizate de companie pentru perioada iulie-decembrie 2017,

urmare respingerii propunerii de ajustare pret/tarif

SPECIFICATIE	MC	LEI	PRET FACTURAT	PRET AVIZAT	DIFERENTA AVIZAT	TOTAL DIFERENTA PRET(LEI)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6*2)
_Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	2,551,377.83	9,082,905.51	3.56	3.6	0.04	102,055.11
_Sistem local Stefan cel Mare	23,148.37	82,408.21	3.56	3.6	0.04	925.93
_Sistem zonal Bodesti -Dobreni	59,722.81	212,613.20	3.56	3.6	0.04	2,388.91
_Sistem local Bicaz	101,323.16	360,710.36	3.56	3.6	0.04	4,052.93
_Sistem local Tasca	23,725.18	84,461.64	3.56	3.6	0.04	949.01
_Sistem local Dragomiresti	967.23	3,443.34	3.56	3.6	0.04	38.69
_Sistem zonal Roman-Sabaoani	1,114,151.71	3,966,383.31	3.56	3.6	0.04	44,566.07
_Sistem local Tamaseni	82,973.98	295,387.88	3.56	3.6	0.04	3,318.96
_Sistem local Horia	12,465.54	44,377.33	3.56	3.6	0.04	498.62
_Sistem local Bara	7,430.13	26,451.27	3.56	3.6	0.04	297.21
_Sistem local Ruginoasa	5,164.45	18,385.45	3.56	3.6	0.04	206.58
_Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	533,199.99	1,898,202.81	3.56	3.6	0.04	21,328.00

_Sistem local Pastraveni	9,664.62	34,406.04	3.56	3.6	0.04	386.58
_Sistem local Brusturi	6,540.70	23,284.88	3.56	3.6	0.04	261.63
_Sistem local Pipirig	150.97	537.38	3.56	3.6	0.04	6.04
TOTAL APA	**4,532,006.67**	**16,133,958.61**				**181,280.27**
_Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie	1,858,640.82	5,650,268.16	3.04	3.08	0.04	74,345.63
_Sistem Alexandru cel Bun	3,285.18	9,986.82	3.04	3.08	0.04	131.41
_Sistem Roznov	0.00	0.00	3.04	3.08	0.04	0.00
_Sistem Bicaz	76,374.21	232,177.55	3.04	3.08	0.04	3,054.97
_Sistem Strand Piatra Neamt	693.00	2,106.72	3.04	3.08	0.04	27.72
_Sistem local Dragomiresti	201.66	613.05	3.04	3.08	0.04	8.07
_Sistem zonal Savinesti-Podoleni	52,638.13	160,019.86	3.04	3.08	0.04	2,105.53
_Sistem Roman	1,035,817.41	3,148,884.11	3.04	3.08	0.04	41,432.70
_Sistem Horia	2,098.73	6,380.14	3.04	3.08	0.04	83.95
_Sistem Targu Neamt	244,183.11	742,316.48	3.04	3.08	0.04	9,767.32
_Sistem Brusturi	901.87	2,741.68	3.04	3.08	0.04	36.07
TOTAL CANAL	**3,274,834.12**	**9,955,494.57**				**130,993.37**
TOTAL COMPANIE		**26,089,453.18**				**312,273.64**

Venituri nerealizate de companie pentru perioada ianuarie- iulie 2018,

urmare respingerii propunerii de ajustare pret/tarif

SPECIFICATIE	MC	LEI	PRET FACTURAT	PRET AVIZAT	DIFERENTA AVIZAT	TOTAL DIFERENTA PRET(LEI)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6*2)
_Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	2,253,868.61	8,023,772.31	3.56	3.6	0.04	90,154.74
_Sistem local Stefan cel Mare	19,752.63	70,319.35	3.56	3.6	0.04	790.11
_Sistem zonal Bodesti -Dobreni	37,364.73	133,018.45	3.56	3.6	0.04	1,494.59
_Sistem local Bicaz	89,533.66	318,739.75	3.56	3.6	0.04	3,581.35
_Sistem local Tasca	19,338.82	68,846.20	3.56	3.6	0.04	773.55
_Sistem local Dragomiresti	886.77	3,156.90	3.56	3.6	0.04	35.47
_Sistem zonal Roman-Sabaoani	1,039,452.56	3,700,459.57	3.56	3.6	0.04	41,578.10
_Sistem local Tamaseni	54,889.18	195,404.95	3.56	3.6	0.04	2,195.57
_Sistem local Horia	6,667.46	23,736.15	3.56	3.6	0.04	266.70
_Sistem local Bara	5,308.52	18,898.33	3.56	3.6	0.04	212.34
_Sistem local Ruginoasa	3,387.55	12,059.89	3.56	3.6	0.04	135.50
_Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	437,114.87	1,556,131.98	3.56	3.6	0.04	17,484.59
_Sistem local Pastraveni	11,031.38	39,271.72	3.56	3.6	0.04	441.26
_Sistem local Brusturi	5,288.30	18,826.36	3.56	3.6	0.04	211.53
_ Sistem local Pipirig	26,394.03	93,962.82	3.56	3.6	0.04	1,055.76
TOTAL APA	**4,010,279.07**	**14,276,604.73**				**160,411.16**
_Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie	1,807,929.59	5,496,106.02	3.04	3.08	0.04	72,317.18
_Sistem Alexandru cel Bun	3,069.03	9,329.75	3.04	3.08	0.04	122.76
_Sistem Roznov	0.00	0.00	3.04	3.08	0.04	0.00
_Sistem Bicaz	73,301.87	222,837.69	3.04	3.08	0.04	2,932.07
_Sistem Strand Piatra Neamt	530.00	1,611.20	3.04	3.08	0.04	21.20
_Sistem local Dragomiresti	121.34	368.87	3.04	3.08	0.04	4.85

_Sistem zonal Savinesti-Podoleni	50,862.11	154,620.77	3.04	3.08	0.04	2,034.48
_Sistem Roman	999,039.00	3,037,098.45	3.04	3.08	0.04	39,961.56
_Sistem Horia	1,627.27	4,946.90	3.04	3.08	0.04	65.09
_Sistem Targu Neamt	229,672.11	698,166.22	3.04	3.08	0.04	9,186.88
_Sistem Brusturi	1,005.13	3,055.60	3.04	3.08	0.04	40.21
TOTAL CANAL	**3,167,157.45**	**9,628,141.47**				**126,686.28**
TOTAL COMPANIE		**23,904,746.20**				**287,097.44**

ANEXA NR 2

Analiza gradului de implementare a Proiectului Major CCI Nr. 2009RO16PR016 - "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ"

Axa prioritară: **I POS Mediu**

COD CCI: **Nr. 2009RO161PR016**
Cod SMIS nr. **17765**
Contract de Finanţare nr. **121066 / 28.03.2011**
Valoare (Lei la data semnării): **413.888.564 lei, fără TVA**
Perioada Contractului de finanţare (data semnare/data finalizare) : **28.03.2011/31.12.2018**

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ", cu codul CCI Nr 2009RO161PR016, conform Deciziei de Aprobare nr. C (2011) 1614 din data de 10.03.2011 a Comisiei Europene a reprezentat primul pas din măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ.

Sectorul tratat de proiect a fost Mediul, partea de captare, tratare, transport şi distribuţie a apei potabile şi de colectare şi tratare a apelor uzate.

Proiectul a facut parte din Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, fiind implementat în cadrul Axei prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată".

Proiectul a constat în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate care au fost implemente în judeţul Neamt şi care au avut drept rezultat conectarea la infrastructura de apă şi apă uzată a cetăţenilor din aria proiectului şi conformarea cu prevederile directivelor relevante ale Uniunii Europene.

Selectarea investiţiilor prioritare a luat în considerare cerinţele şi termenele impuse de Tratatul de Aderare.

Identificarea zonelor de alimentare cu apă potabilă şi a aglomerărilor de apă uzată a fost realizată la nivel judeţean în cadrul Master Planului întocmit sub măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/001-02, aceeaşi masură ISPA prin care s-a finanţat pregătirea Aplicatiei de Finanţare şi a Studiului de Fezabilitate corespunzător.

Principalele investitii realizate prin acest proiect au fost:

-În municipiul Piatra Neamţ: extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 6536 m, realizarea a 402 branşamente, reabilitarea a 3 staţii de pompare şi construirea a 2 staţii de pompare noi, reabilitarea magistralei de apă pe 6890 m, extinderea reţelei de canalizare cu 17067 m, construirea a 393 cămine, 12 staţii de pompare ape uzate şi 2303 m linie de presiune, executarea a 986 racorduri.

-În comuna Dumbrava Roşie: extinderea reţelei de canalizare cu 17760 m, construirea a 331 cămine, a 3 staţii de pompare ape uzate cu 4505 m linie de presiune, executarea a 1074 racorduri.

-În comuna Săvineşti: extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 9705 m şi construirea a 524 branşamente, extinderea reţelei de canalizare cu 7953 m, executarea a 535 racorduri şi a 161 cămine de vizitare.

-În oraşul Roznov: extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 15964 m,construirea a 1052 branşamente, extinderea reţelei de canalizare cu 35269 m, realizarea a 1813 racorduri, 705 cămine de vizitare, dezafectarea SEAU Roznov.

-În comuna Podoleni se va construi o staţie de epurare ape uzate care va deservi atât comuna Săvineşti, cât şi oraşul Roznov.

-În oraşul Tîrgu Neamţ: extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 2633 m, construirea a 112 branşamente, reabilitarea rezervoarelor Cetate şi Batalion, reabilitarea staţiei de pompare a apei Pometea, reabilitarea sistemului de pompare din captarea Lunca, reabilitarea sistemului de dezinfectare a apei Lunca, extinderea reţelei de canalizare

cu 19930 m, construirea a 518 cămine de vizitare, a 1046 buc. racorduri, a 5 staţii de pompare ape uzate cu 2365 m linie de presiune, reabilitarea SEAU.

-În comuna Vînători Neamţ: extinderea reţelei de canalizare cu 24289 m, construirea a 1295 racorduri, a 590 cămine, a 8 staţii de pompare ape uzate cu 1967 m linie de presiune.

-În municipiul Roman: extinderea reţelei de canalizare cu 14869 m, executarea a 1067 buc. racorduri, construirea a 379 de cămine de vizitare şi a 13 staţii de pompare ape uzate, reabilitarea şi extinderea SEAU Roman.

În comuna Săbăoani: extinderea reţelei de canalizare cu 17204 m, executarea a 1222 buc. racorduri, a 454 buc. cămine de vizitare şi a 4 staţii de pompare ape uzate.

-În oraşul Bicaz: extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă cu 2271 m şi executarea a 74 de branşamente, înlocuirea sistemului de clorinare a apei de la Ticoş pentru oraşul Bicaz, extinderea reţelei de canalizare cu 12430 m, construirea a 330 cămine de vizitare, a 503 racorduri, 5 staţii de pompare ape uzate cu 656 m conductă de refulare, extinderea şi modernizare SEAU Bicaz.

In cursul anului 2018, au mai ramas de efectuat lucrari doar in cadrul a doua contracte de lucrari din cele sapte incheiate in cadrul acestui proiect.Motivat de nefinalizarea acestor contracte, in 04.06.2018 a fost semnat Actul Aditional nr. 9 pentru prelungirea duratei contractului de finantare.

In cadrul proiectului au mai ramas de finalizat doua contracte respectiv: CL5 – Modernizare statii de tratare a apei si apei uzate in judetul Neamt (Tirgu-Neamt, Bicaz, Savinesti-Roznov) si CL6 – Extinderea si modernizarea statiei de epurare Roman.

Pentru finalizarea investitiilor pe CL5 s-au luat masuri ce au vizat efectuarea remedierilor prin forte proprii acolo unde a fost posibil din punct de vedere tehnic si achizitionarea/furnizarea de bunuri, lucrari si servicii de la terti acolo unde sunt depasite resursele companiei. La data de 30.06.2018 lucrarile executate prin forte proprii au fost finalizate.

In ceea ce priveste lucrarile din cadrul CL6, perioada de notificare defectiuni a expirat in 27.07.2018.In data de 07.08.2018 Comisia de Receptie numita de catre Beneficiar - compania s-a intrunit in cadrul santierului, fiind incheiat Procesul Verbal de Suspendare a procesului de Receptie Finala inregistrat cu nr. 20482/14.08.2018, motivat de faptul ca lucrarile nu erau finalizate.

Principala problema a reprezintat-o lucrarile pentru fermentatorul nou construit in cadrul SEAU Roman pentru care a fost efectuata o expertiza tehnica. Receptia finala a avut loc in cursul lunii octombrie, toate lucrarile fiind executate.

In cadrul Proiectului major au fost aplicate companiei corectii financiare in suma de aprox. 7 mil. lei .La finalul anului 2017 a aparut un act normativ prin care se mentioneaza ca aceste corectii financiare vor fi suportate de la bugetul de stat. In data de 06.12.2017, compania a solicitat Ministerului Fondurilor Europene, prin adresa nr. 32597, suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice, iar in luna mai Autoritatea de Management a virat in contul Companiei, la data de 29.05.2018, suma de 7.852.815,81 lei.

In data de 24.11.2018 a fost transmis catre Autoritatea de Management Raportul Final privind implementarea Proiectului Major. Ulterior, in data de 03.12.2018 reprezentantii Autoritatii au verificat implementarea Proiectului, fiind realizate vizite in teren. Tinand cont de constatarile acestora, Proiectul Major "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ" este finalizat.

Raportul final al Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț" a fost depus la AM la data de 21.11.2018, incadrandu-se in termenul impus prin contractul de finantare.

Valoarea finala a Proiectului a fost:

VALOAREA PROIECTULUI

Analiza valorii proiectului în conformitate cu ultima versiune a Contractului de Finantare (CF) (Lei, fara TVA)								
Valoare totală proiect (exclusiv TVA)	*Valoare eligibilă pentru POS (exclusiv TVA)*	*Din (2) :*				*Valoare neeligibilă pentru POS Mediu (exclusiv TVA)*	*TVA*	
		Cheltuiala publica (UE + stat)		*Contribuţia Beneficiarului*			*Corespunzător valorii eligibile POS Mediu(2)*	*Corespunzător valorii neeligibile (NFG + neeligibile) (7)*
(1=2+7)	*(2=3+5)*	*(3)*	*(4 =3 /2)*	*(5)*	*(6 =5 /2)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
433.847.200 (*)	*403.953.421 (*)*	*395.874. 353 (*)*	*98 (*)*	*8.079.068 (*)*	*2 (*)*	*29.893.779 (*)*	*96.495.230 (*)*	*7.174.509 (*)*
Costuri Finale - după cum au fost calculate în tabelul anterior de la Cap. VII (lei, fara TVA)								
303.968.038, 99	*252.814.709, 16*	*247.758. 415,02*	*98*	*5.056.294, 14*	*2*	*51.153.329,83*	*60.104.710,1 2*	*9.436.863,13*

Bunurile realizate in cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ" urmeaza sa fie transferate catre autoritatile beneficiare in cursul anului 2019, in conformitate cu Ordinul 285/300/2016.

Finalizarea Proiectului Operational Sectorial a reprezentat o prioritate pentru companie motivat pe de o parte ca termenul de finalizare era pana la data de 31.12.2018, iar , pe de alta parte, nefinalizarea acestuia putea avea grave repercursiuni asupra patrimoniului Apa Serv SA.

ANEXA NR 3

STADIUL DERULARII CONTRACTULUI " Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020"

In data de 27.09.2016 a fost semnat acordul contractual nr.121 avand ca obiect "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020"intre Compania Judeteana Apa Serv SA avand calitatea de Entitate Contractanta si asocierea Tahal Consulting Engineers LTD $ Romcapital Invest SA avand calitatea de Prestator.

Conform art.5 din acordul Contractual durata contractului este de minim 71 luni.

Prin Ordinul admnistrativ nr. 1/31296, in data de 19.10.2016 au fost demarate serviciile din cadrul acestui contract.

Contractul este unul cu executare succesiva, in doua etape, preţul acestuia fiind de 47.590.802,52 lei la care se adaugă TVA in valoare de 9.518.160,50 lei.

Valoarea totala a Contractului este defalcata pentru cele doua etape astfel:

ETAPA 1- Aplicaţia de Finanţare, documentaţii de atribuire, proiecte tehnice, detalii de execuţie= 13.888.136,70 lei fara TVA

ETAPA 2-Managementul Proiectului = 33.702.665,82 lei fara TVA"

Investitiile propuse prin **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020" se vor realiza in cadrul a 43 UAT-uri judetul Neamt, principalele fiind:**

	APA					
	Surse de apa	**Statii de tratare**	**Conducte de aductiune**	**Statii de pompare**	**Retea de distributie**	**Rezervoare**
	(bc)	(bc)	(m)	(bc)	(m)	(bc)
TOTAL	**10**	**36**	**285497**	**79**	**595550**	**45**

	APA UZATA			
	Statii de epurare	**Statii de pompare**	**Retea canalizare**	**Conducte refulare**
	(bc)	(bc)	(m)	(m)
TOTAL	**5**	**115**	**337017**	**66323**

Populatia care beneficiaza de investitiile propuse:

Distributia apei: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	persoane	62780
Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	Echivalent populatie	36622

Valoarea totala a proiectului:

	VALOARE (fără TVA)		TVA
	[Mii lei]	[Mii EURO]	[Mii lei]
TOTAL GENERAL	958,222.4087	205,706.5838	182,062.2577
din care: C + M	745,340.0577	160,006.0233	141,614.6110
Se adauga:			
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (cheltuieli eligibile care vor fi incluse in contractul de finantare)	8,349.7466	1,792.4835	0.0000
TOTAL GENERAL	966,572.1553	207,499.0673	182,062.2577

Cu scopul de a asigura finantarea etapei I din cadrul a contractului, in luna martie a fost semnat Contractul de finantare cu Ministerul Fondurilor Europene ce are ca obiect "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructuriii de apa si apa uzata in judetul Neamt " in valoare de 20.309.656,84 lei.

Consultantul a predat Studiul de fezabilitate aferent proiectului in data de 01.03.2018, iar, in data de 31.07.2018 a fost trimis catre Autoritatea de Management in vederea analizarii lui.

In luna septembrie compania a primit deja primele observatii de la Autoritatea de Management in ceea ce priveste Studiul de Fezabilitate depus.

Motivat de faptul ca analiza studiului de fezabilitate se realizeaza in timp indelungat, Compania a solicitat prelungirea Contractului de Finantare pana in data de 31.12.2019.

Cuprins: **Pagina**

1 Prezentarea societatii....1
1.1 Date generale....1
1.2 Principale categorii de utilizatori....1
1.3 Cadru institutional....3
2 Actionariat....5
3 Tarife....6
4 Evolutia productiei....7
5 Analiza economica-financiara....10
5.1 Performanta financiara....10
5.1.1 Analiza cont de profit si pierdere....10
5.1.2 Analiza realizarii cifrei de afaceri....12
5.1.3 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare....12
5.1.4 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa....13
5.1.5 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare....14
5.1.6 Principalii indicatori economico-financiari....15
5.1.7 Situatia elementelor de bilant....17
5.2 Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2018....21
6. Investitii....23
7. Analiza operationala....24
7.1 Situatie retele expirate....24
7.2 Intretinere si reparatii....25
7.3 NRW....25
7.3.1 Plan de actiune privind reducrerea pierderilor....26
7.4 Management energetic....27
7.5 Apa monotorizata continuu....27
7.6. Monitorizare poluatori....28
8. Relatii cu clientii....28
9. Strategii de promovare....29
10. Realizare indicatori din contractul de mandat....29
11. Evenimente ulterioare....31
12. ANEXE:....37

ANEXA nr. 1: Venituri nerealizate iulie 2017-iulie 2018....33

ANEXA nr.2: Analiza gradului de implementare a Proiectului Major CCI Nr. 2009RO16PR016 "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ"....37

ANEXA nr. 3: Stadiul derularii Contractului" Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020....40