

RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR

Catre,
 Adunarea Generala a Actionarilor,
 Consiliul de Administratie
Compania Judeteana Apa Serv SA

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare ale Companiei Judetene APA SERV SA ("Companie") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

• Activ net/Total capitaluri:	59.514.518 lei
• Rezultatul net al exercitiului financiar (profit):	1.670.136 lei
• Cifra de afaceri	52.149.396 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea Companiei este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si meninterea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezентate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidela a situațiilor financiare ale Companiei pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Companiei. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui opinia noastră de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă adecvat sub toate aspectele semnificative a pozitiei financiare a Companiei la data de 31 decembrie 2015, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acionarilor Companiei în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acionarilor Companiei acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În masura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne ăsumăm responsabilitatea decât față de Companie și de acionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

8. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementari și principii contabile acceptate în țară și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, și anume Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

9. Societatea nu a incasat de la unele autorități locale contribuția acestora la finanțarea proiectului POS MEDIU 2007-2013 în sumă de 2.209.513,01 lei (U.A.T.Roznov 1.100.126,91 lei; Roman 431.803,81 lei; Targu – Neamt 386.249,79 lei; Bicaz 263.384,29 lei; Consiliul Județean Neamt 27.948,21 lei) (cont 461.8).

10. Atragem atenția asupra notei 16.6."E" din situațiile financiare care descriu faptul că societatea derulează proiectul cu titlul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamt, România" cod CCI2009RO161PR016, număr de înregistrare în SMIS-CSNR 17765 finanțat din fonduri comunitare și punctul 4.4.din raportul administratorului.

Proiectul a avut termen de finalizare 31.12.2015, însă a fost extinsă durata prin Act adițional nr. 5 până la 30.06.2016.

Au rămas de finalizat pentru perioada 11-30.06.2016 lucrări din contractele C.L. nr. 6 progres fizic 80,45 % , CL nr.5, lucrări de executat 54,75 %. (la 31.12.2015).

Contractul nr.13838/VR/11/09/2015, cod SMIS-CSNR nr. 59494, achizitii echipament. Valoarea estimata a fi achizitionata din acest proiect este de 1.620.000 lei.

Daca aceste lucrari nu vor fi finalizate si realizati indicatorii din proiect exista riscul ca societatii sa i se aplice prevederile O.U.G. nr. 66/2011 privind preventia, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorul este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 "Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate," punctele 489-492, care sa nu contin denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorului care sa nu contin denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 57 si nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul administratorului.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situatiilor financiare individuale si prezentat de la pagina 1 la 57 si raportam ca:

- a) In raportul administratorului nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezентate in situatiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorului identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);
- c) In baza cunostintelor si intregerii noastre dobandite in cursul auditului situatiile financiare individuale pentru exercitiul finanziar incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate si la mediul acesta, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

Nastasa Ion

Auditator financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr. C324/15.01.2001, in calitate de manager general al EXPERT CONT SRL

In numele

EXPERT CONT SRL

Firma de audit inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr. 048/21.08.2001

Piatra Neamt
19 mai 2016



Contractul nr.13838/VR/11/09/2015, cod SMIS-CSNR nr. 59494, achizitii echipament. Valoarea estimata a fi achizitionata din acest proiect este de 1.620.000 lei.

Daca aceste lucrari nu vor fi finalizate si realizati indicatorii din proiect exista riscul ca societati sa i se aplice prevederile O.U.G. nr. 66/2011 privind preventia, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorul este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 "Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate," punctele 489-492, care sa nu contin denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorului care sa nu contin denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 57 si nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul administratorului.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situatiilor financiare individuale si prezentat de la pagina 1 la 57 si si raportam ca:

- a) In raportul administratorului nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezентate in situatiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorului identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);
- c) In baza cunostintelor si intregerii noastre dobandite in cursul auditului situatiile financiare individuale pentru exercitiul finanziar incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate si la mediul acestuia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

Nastasa Ion

Auditator financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr. C324/15.01.2001, in calitate de manager general al EXPERT CONT SRL


In numele

EXPERT CONT SRL

Firma de audit inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr. 048/21.08.2001

Piatra Neamt
19 mai 2016



**COMPANIA JUDETEANA
APA SERV S.A. NEAMT**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea desfasurata in perioada
01.01.2015 – 31.12.2015**

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.

Urmare procesului de regionalizare s-a procedat la organizarea activitatii in trei zone, pe criterii geografice, in jurul municipiilor Piatra Neamt, Roman si orasului Tg. Neamt, structura ce permite si un grad de autonomie locala.

Compania ca persoana juridica, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social subscris si varsat de 14.111.300 lei.

1.1 Situatia actionariatului la 31 decembrie 2015 se prezinta astfel :

Nr. Crt.	EXPLICATII	Capital social -lei-	Numar actiuni	Cota de participare la beneficii si pierderi %
1.	Consiliul Judetean Neamt	12.956.000	1.295.600	91,8129
2.	Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt	271.620	27.162	1,9248
3.	Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun	550.320	55.032	3,8999
4.	Consiliul local al comunei Savinesti	117.630	11.763	0,8336
5.	Consiliul local al orasului Roznov	80.790	8.079	0,5725
6.	Consiliul local al orasului Bicaz	12.220	1.222	0,0866
7.	Consiliul local al comunei Zanesti	250	25	0,0018
8.	Consiliul local al comunei Stefan cel Mare	250	25	0,0018
9.	Consiliul local al municipiului Roman	104.520	10.452	0,7407
10.	Consiliul Local al comunei Pangarati	1.000	100	0,0071
11.	Consiliul Local al orasului Tg. Neamt	10.000	1.000	0,0709
12.	Consiliul Local al comunei Horia	1.000	100	0,0071
13.	Consiliul Local comuna Girov	1.000	100	0,0071
14.	Consiliul local comuna Dumbrava Rosie	1.000	100	0,0071
15.	Consiliul local comuna Tasca	1.000	100	0,0071
16.	Consiliul local comuna Baltatesti	100	10	0,0007
17.	Consiliul local comuna Timisesti	1.000	100	0,0071
18.	Consiliul local comuna Agapia	500	50	0,0035
19.	Consiliul local comuna Vanatori - Neamt	1.000	100	0,0071
20.	Consiliul local comuna Dochia	100	10	0,0007
	TOTAL	14.111.300	1.411.130	100

1.2 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, 1.54lei/mc (0.00154lei/l) pentru distribuție apă potabilă și 3.04 lei/mc (0.00304lei/l) pentru canalizare.

In data de 16.06.2015 compania a primit avizul ANRSCUP nr. 314549 privind ajustarea pretului la apă potabilă și la canalizare ci indicele prețurilor de consum astfel:

- 3.60 lei/mc apă potabilă și 3.08 lei/mc canalizare.

Compania nu a primit aprobarea de ajustare a pretului/tarifului de la ADI AQUA Neamt și deci prețurile/tarifele avizate de ANRSCUP nu au putut să fie aplicate.

1.3 Certificări

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

Licență, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacitatii și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. Licenta 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 pana la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la data de 30.03.2020.

Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț detine autorizatie de mediu, autorizatii de gospodarie a apelor, autorizatii sanitare.

Compania Județeană Apa Serv S.A. detine certificatul de înregistrarea a marci nr. 134399/21.08.2014 eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității, mediului și sănătății și securității operaționale a reprezentat o prioritate pentru Compania Județeană APA SERV S.A. în anul 2015, avându-se în vedere următoarele:

- menținerea sistemului de management integrat, în vederea asigurării desfășurării controlate a tuturor etapelor parcurse în prestarea unor servicii de calitate;
- monitorizarea periodică, prin audituri interne și prin auditul anual de supraveghere, a sistemului de management integrat;
- analiza sistemului, a neconformităților constatate și a propunerilor de îmbunătățire în cadrul ședinței de analiză anuale;
- îmbunătățirea gradului de conștientizare a salariaților APA SERV privind importanța creșterii satisfacției clienților prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și colectare ape uzate;
- instruirea personalului APA SERV în vederea respectării Manualului de Management Integrat, a Procedurilor SMI și a misiunii Companiei;
- promovarea unui dialog deschis și continuu cu clienții, autoritățile publice, organizațiile guvernamentale, mass-media și alte părți interesate pe probleme de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
- minimizarea cantității de deșeuri generate și gestionarea lor în condiții de siguranță atunci când apariția lor nu poate fi evitată;
- reducerea costurilor privind deșeurile;
- evaluarea, selectarea furnizorilor pe baza capabilităților acestora de a furniza un produs sau serviciu în concordanță cu cerințele companiei;
- întreținerea corespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor, încât acestea să fie sigure în exploatare și să nu genereze impact negativ asupra mediului.

2. Activitatile de baza

- Captarea, tratarea si distributia apei;
- Colectarea si epurarea apei uzate;
- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta pentru acestea;
- Activitati de testari si analize tehnice.

3. Viziunea, Misiunea si Obiectivele Strategice ale Companiei Judetene Apa Serv S.A.

Viziunea companiei, este sa dețina poziția de leader în sectorul de servicii publice de apă și canalizare, îmbunătățirea continuă a serviciilor, adaptarea la schimbare și la noile tendințe prin recrutarea de persoane responsabile și orientate spre performanță.

Misiunea companiei este să răspundă nevoilor clienților săi din sectorul de servicii publice de apă și canalizare, respectând continuu propriile principii și credințe, reușind să mențină prestigiul și succesul în furnizarea de servicii prin inițiative și efort în păstrarea clienților, angajaților și acționarilor, concentrându-se astfel pe satisfacerea intereselor părților implicate.

4. Prezentarea situației companiei la 31.12.2015

4.1 Piata in care isi desfosoara activitatea companie

Aria de operare a Companiei Judetene Apa Serv S.A. în județul Neamț, este împărțită în trei zone operationale:

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

Zona SUD

1. Sistem zonal de alimentare cu apa Piatra Neamț – Zanesti

Captare Vaduri
Captare - lacul de acumulare Batca Doamnei
Captarea de suprafața Izvorul Muntelui
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea municipiu Piatra Neamt, oras Roznov, comunele Savinesti, Zanesti, D-va Rosie, Dochia, Girov, Alexandru cel Bun

2. Sistem zonal de alimentare cu apa Bodesti – Dobreni

Captare Bodesti
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pe raza comunelor Bodesti si Dobreni

3. Sistem local de alimentare cu apa Stefan cel Mare

Captare Veresti
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pe raza Comunei Stefan cel Mare

4. Sistem local de alimentare cu apa Bicaz

Captare Ticos – Neagra
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pe raza orasului Bicaz

5. Sistem local de alimentare cu apa Tasca

Captare Ticos – Neagra
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pe raza Comunei Tasca

6 Sistem zonal de canalizare - epurare Piatra Neamt – Dumbrava Rosie

Emisar : Raul Bistrita.
Retea de canalizare municipiu Piatra Neamt, Valeni
Statia de epurare str. Muncii
Statie de epurare Strand

7. Sistem zonal de canalizare - epurare Bicaz

Emisar : Raul Bistrita
Reteaua de canalizare oras Bicaz
Statia de epurare

8. Sistem local de canalizare - epurare Roznov

Emisar : Raul Bistrita
Reteaua de canalizare oras Roznov
Statia de epurare urmeaza sa fie dezafectata prin contractul de lucrari „CL5 Modernizare statii de tratare a apei uzate in judetul Neamt” in cadrul Proiectului Major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt”. Activitatea Statiei de epurare Roznov va fi preluata de Statia de epurare Podoleni ce urmeaza a fi construita.

Zona EST

1. Sistem zonal de alimentare cu apa Roman – Sabaoani

Captare Pildesti
Captare Simionesti
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pentru municipiu Roman, comunele Cordin si Sabaoani

2. Sistem local de alimentare cu apa Tamaseni

Sursa de apa: racord la conducta de alimentare cu apa a S.C. APA VITAL S.A. Iasi, Timisesti – Roman
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pe raza comunei Tamaseni

3. Sistem local de alimentare cu apa Horia

Captare Pildesti
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pe raza comunei Horia

4. Sistem local de alimentare cu apa Bara

Sursa de apa: bransament la conducta de alimentare cu apa din sursa Timisesti apartinand S.C. APA VITAL S.A. Iasi;
Inmagazinare – transport;
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa in comuna Bara

5. Sistem local de alimentare cu apa Ruginoasa

Captare Ruginoasa
Inmagazinare – transport
Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa pe raza comunei Ruginoasa

6. Sistem local de canalizare - epurare Roman

Emisar : Raul Siret
Reteaua de canalizare municipiu Roman

Statia de epurare

7. Sistem local de canalizare Horia

Emisar : Raul Siret

Reteaua de canalizare municipiu Roman

Statia de epurare

Zona NORD

1. Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Neamt

Captare Lunca

Captare Preutesti

Inmagazinare – transport

Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa in orasul Targu Neamt, comunele Vanatori, Agapia, Baltatesti, Grumazesti, Raucesti, Timisesti

2. Sistem local de alimentare cu apa Pastraveni

Sursa de apa; racord la conducta de alimentare cu apa a S.C. APA VITAL S.A. Iasi, Timisesti – Roman;

Inmagazinare – transport

Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa in comuna Pastraveni

3. Sistem local de alimentare cu apa Brusturi

Captare Brusturi

Inmagazinare – transport

Distributia apei potabile asigura alimentarea cu apa in comuna Brusturi

4. Sistem local de canalizare - epurare Targu Neamt

Emisar autorizat : Raul Ozana

Reteaua de canalizare oras Tg. Neamt

Statia de epurare

5. Sistem local de canalizare Brusturi

Emisar : Parau Brustura

Reteaua de canalizare com. Brusturi

Statia de epurare

La data de 31.12.2015 compania asigura:

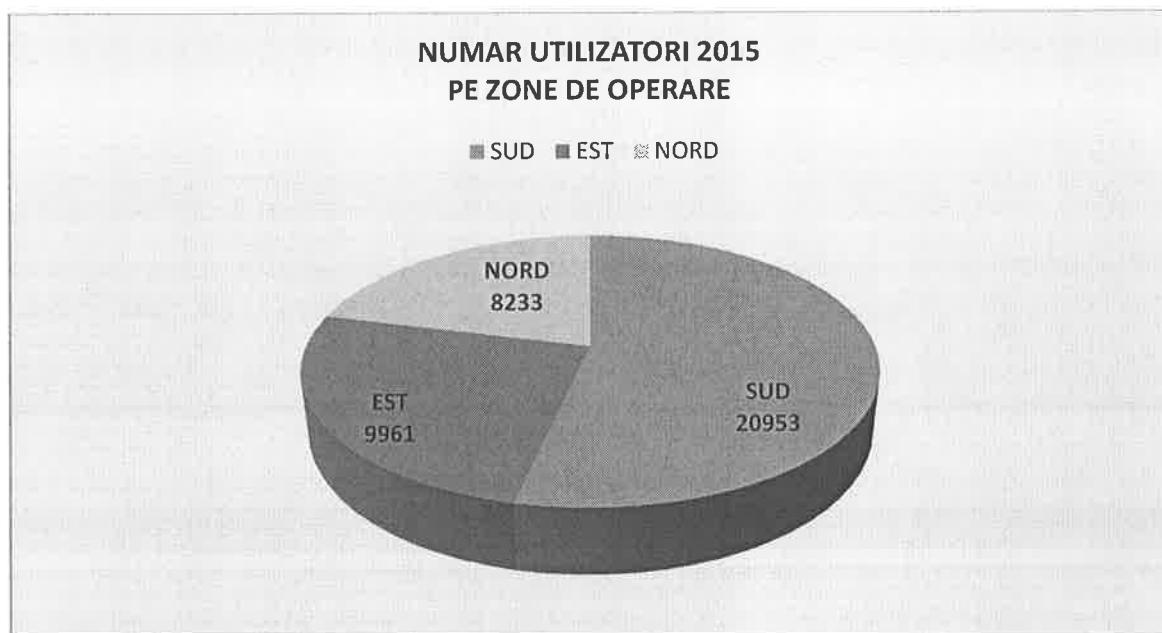
- servicii de furnizare a apei potabile in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaz, Roznov; 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Garcina, Girov, Dochia, Zanesti, Bodesti, Dobreni, Stefan cel Mare, Tasca, Dragomiresti, Tamaseni, Sabaoani, Cordun, Horia, Ruginoasa,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

- servicii de colectare si epurare a apelor uzate in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaz, Roznov; 4 comune: Alexandru cel Bun, Dragomiresti, Horia, Brusturi.

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 229.340 locuitori, iar racordati la sistemele publice de canalizare 140.786 locuitori.

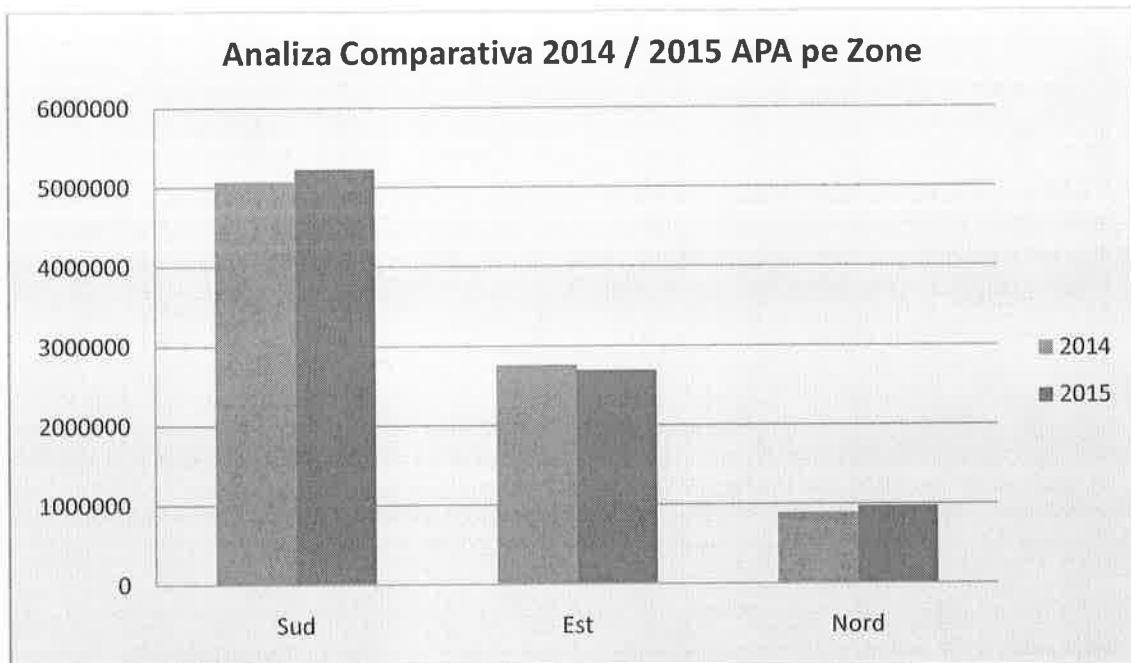
4.2 Principalele categorii de utilizatori la 31 decembrie 2015 sunt:

- operatori economici		2.600
- institutii publice		920
- utilizatori casnici:	- colectivi (asociatii de proprietari)	2.714
	- individuali (persoane fizice)	32.913
TOTAL UTILIZATORI		39.147



Analiza productiei anului 2015 comparativ cu anul 2014:

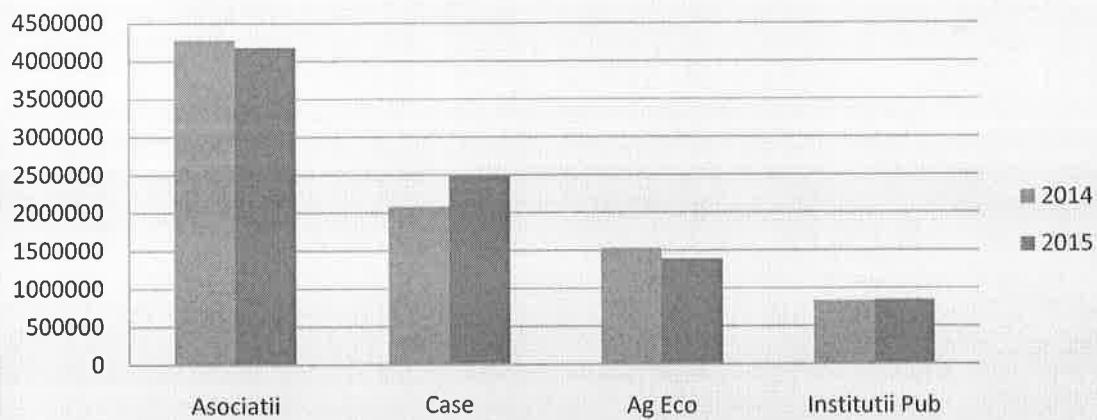
SERVICIU	Zone	CANTITATE			% 2015/2014
		2014	2015	DIFERENTA	
APA	SUD	5074476.80	5234235.53	159758.73	103.15
	EST	2762786.40	2692628.24	-70158.16	97.46
	NORD	893166.25	976214.28	83048.03	109.30
TOTAL		8730429.45	8903078.05	172648.60	101.98



Analiza comparativa productie realizata 2014 / 2015 pe categorii de utilizatori APA:

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE			% 2015/2014
		2014	2015	DIFERENTA	
APA	ASOCIAȚII	4280893.71	4181429.38	-99464.33	97.68
	CASE	2082078.58	2489605.22	407526.64	119.57
	AGENȚI ECONOMICI	1531581.72	1389472.54	-142109.18	90.72
	INSTITUȚII BUGETARE	835875.44	842570.91	6695.47	100.80
TOTAL		8730429.45	8903078.05	172648.60	101.98

Analiza Comparativa 2014 - 2015 Apa pe Categ Utilizatori



Din datele prezentate se constata o crestere a productiei de apa din anul 2015 cu 1.98% fata de anul 2014.

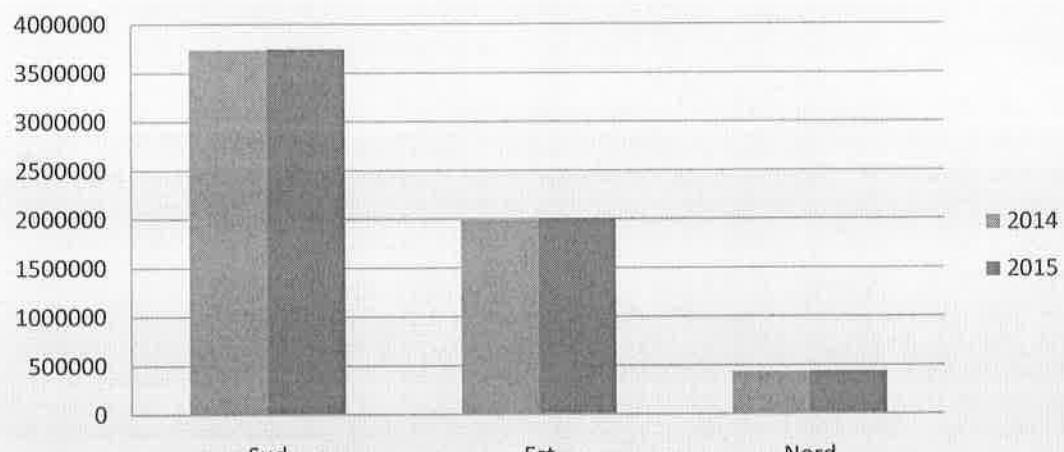
Principalele cauze care au condus la o crestere a productiei au fost:

- conditiile meteo – aproximativ 6 luni din anul 2015 au fost cu seceta, avand ca rezultat un consum mai ridicat de apa;
- inlocuirea contorilor cu verificarea metrologica expirata;
- identificarea si intrarea in legalitate a unui numar 65 de clienti fraudulosi.

Analiza comparativa productie realizata 2014/2015 pe zone Apa Uzata:

SERVICIU	Zone	CANTITATE			% 2015/2014
		2014	2015	DIFERENTA	
CANAL	SUD	3736617.28	3746748.99	10131.71	100.27
	EST	1985772.87	2008146.47	22373.60	101.13
	NORD	430370.77	435997.40	5626.63	101.31
TOTAL		6152760.92	6190892.86	38131.94	100.62

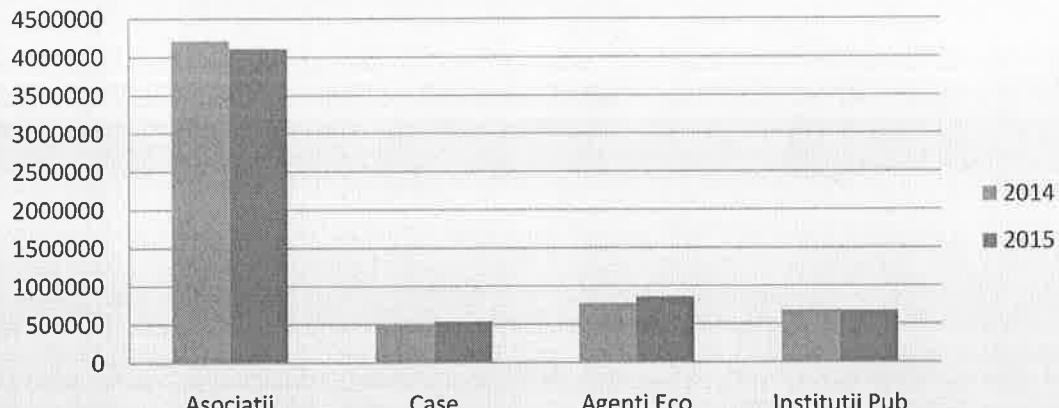
Analiza Comparativa Apa Uzata 2014 - 2015 pe Zone



Analiza comparativa productie realizata 2014/2015 pe categorii de utilizatori Apa Uzata:

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE			%
		2014	2015	DIFERENTA	
EPURARE	ASOCIAȚII	4212790.17	4111659.03	-101131.14	97.60
	CASE	488848.12	543677.28	54829.16	111.22
	AGENȚI ECONOMICI	774045.19	860253.95	86208.76	111.14
	INSTITUTII BUGETARE	677077.44	675302.60	-1774.84	99.74
	TOTAL	6152760.92	6190892.86	38131.94	100.62

Analiza Comparativa Apa Uzata 2014 -2015 pe Categ de Utilizatori

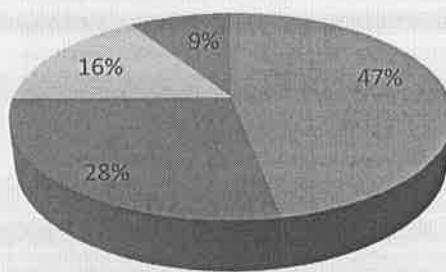


Din datele prezentate se constata o crestere a productiei de apa uzata pe anul 2015 cu 0.62% fata de productia anului 2014. Principalele cauze ale cresterii sunt urmatoarele:

- conditiile meteo – aproximativ 6 luni din anul 2015 au fost cu seceta, avand ca rezultat un consum mai ridicat de apa si implicit de apa uzata ;
- racordarea de noi clienti persoane fizice la reteaua de canalizare, ca urmare a finalizarii investitiilor prin fondurile de coeziune;
- identificarea si intrarea in legalitate a unui numar 122 de fraudulosi.

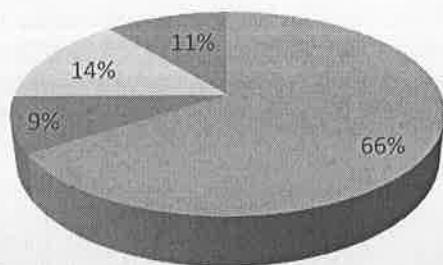
PRODUCTIA DE APA POTABILA 2015 PE CATEGORII DE UTILIZATORI

■ ASOCIATII ■ CASE ■ AGENTI ECONOMICI ■ INSTITUTII PUBLICE



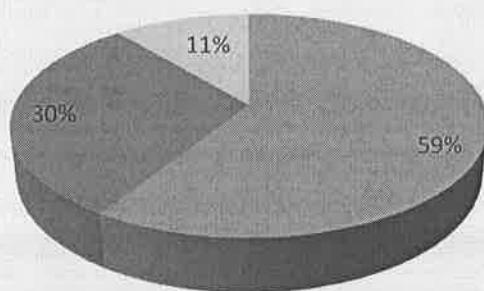
PRODUCTIA DE APA UZATA 2015 PE CATEGORII DE UTILIZATORI

■ ASOCIATII ■ CASE ■ AGENTI ECONOMICI ■ INSTITUTII PUBLICE



PRODUCTIA DE APA POTABILA 2015 PE ZONE

■ SUD ■ EST ■ NORD



4.3 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 - finantier. In cadrul companiei, activitatea finanziara 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 finanziare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul companiei si este realizata o analiza finanziara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor economico - finantieri cuprinsi in politica companiei privind calculul indicatorilor economico - finanziari .

4.3.1 PERFORMANTA FINANCIARA

Analiza contului de profit si pierdere

Explicatii	31.12.2014	31.12.2015	%
Venituri din exploatare	53557341	56264497	105%
Cheltuieli din exploatare	51005822	52905668	104%
Profit din exploatare	2551519	3358829	132%
Pierdere din exploatare			
Venituri financiare	2246086	1882212	84%
Cheltuieli financiare	2992926	2868798	96%
Profit financiar			
Pierdere financiara	-746840	-986586	132%
Venituri totale	55803427	58146709	104%
Cheltuieli totale	53998748	55774466	103%
Profit brut	1804679	2372243	131%
Impozitul pe profit	673128	702107	104%
Profit net	1131551	1670136	148%

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

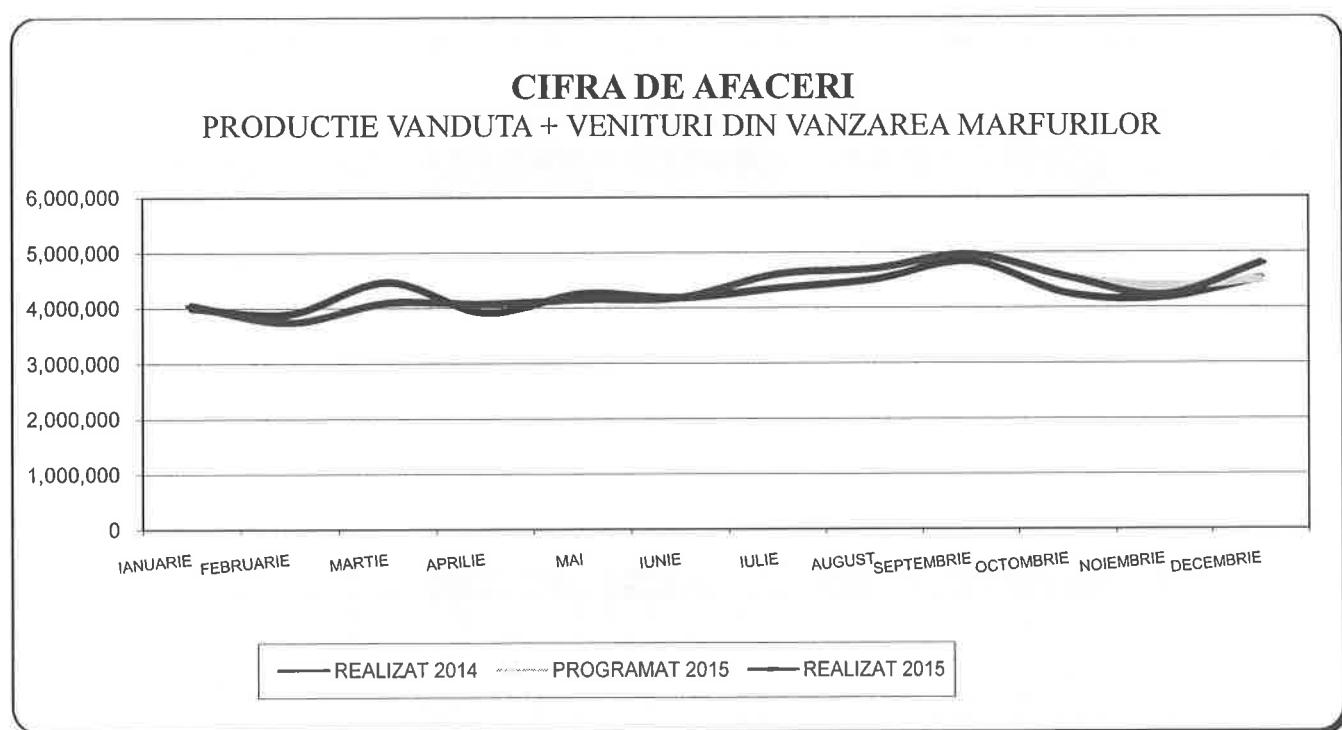
SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1.CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE	52,149,396	48,333,604	3,815,792
Zona Piatra Neamt - Bicaz, total din care:	31,197,916	28,291,146	2,906,770
Zona Roman	15,771,098	14,353,963	1,417,135
Zona Targu Neamt	4,834,436	5,576,702	(742,266)
Alte activitati	345,946	111,793	234,153
2.VARIATIA STOCURILOR	6,112	6,112	-
3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	1,184,989	1,184,989	-
4. REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	1,203,459	1,533,795	(330,336)
5. ALTE VENITURI /CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	1,720,541	137,381	1,583,160
6.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	-	18,140	(18,140)
7.AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	-	1,691,647	(1,691,647)
8.TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	56,264,497	52,905,668	3,358,829
9.VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	1,882,212	2,868,798	(986,586)
10.TOTAL	58,146,709	55,774,466	2,372,243

Profitul de 2.372.243 lei este format din :

Rezultat din activitatea de baza	3,521,602
Rezultat din alte activitati	(162,773)
Rezultat financiar	(986,586)

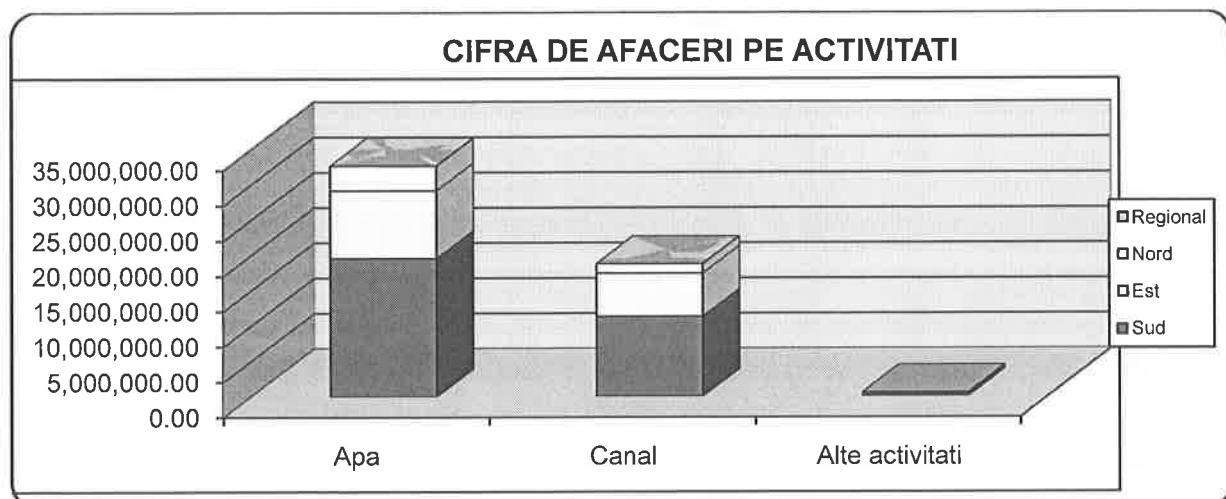
4.3.2 Analiza realizarii cifrei de afaceri

CIFRA DE AFACERI	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	CUMULAT AN
REALIZAT 2014	12,380,731	12,365,757	13,707,417	12,959,643	51,413,548
PROGRAMAT 2015	11,894,400	12,411,641	14,271,665	13,426,683	52,004,389
REALIZAT 2015	11,894,400	12,411,641	14,271,665	13,571,690	52,149,396



4.3.3 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare in anul 2015

Zone	Apa	Canal	Alte activitati	Total
Sud	19,639,003.54	11,397,646.65	161,264.97	31,197,915.16
Est	9,620,399.47	6,108,447.68	42,250.73	15,771,097.88
Nord	3,493,188.62	1,326,555.63	14,690.63	4,834,434.88
Regional	0.00	0.00	345,948.01	345,948.01
Total	32,752,591.63	18,832,649.96	564,154.34	52,149,395.93



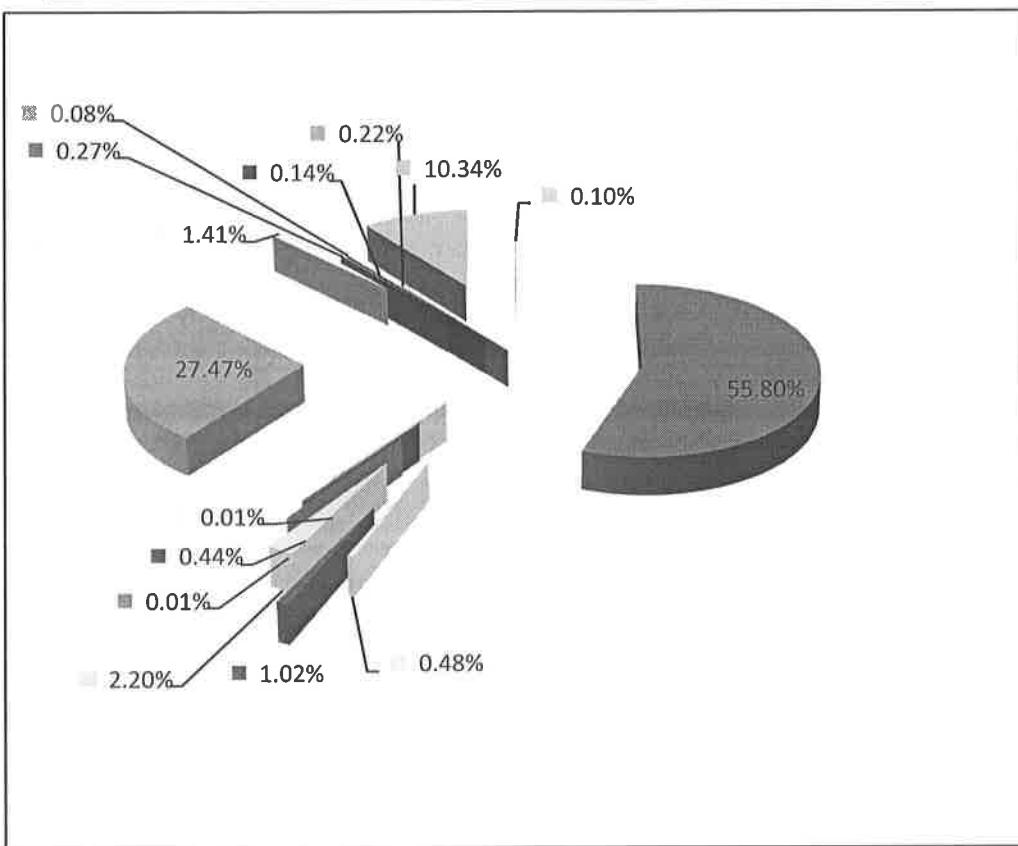
4.3.4 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa in anul 2015

Cifra de afaceri	Total an
SISTEM ZONAL DE ALIM. CU APA ALEXANDRU CEL BUN ZANESTI	18,275,435.60
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA STEFAN CEL MARE	157,802.79
SISTEM ZONAL DE ALIM. CU APA BODESTI DOBRENI	334,820.48
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA BICAZ	719,057.55
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA IZVORUL MUNTELUI	4,876.47
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA TASCA	143,302.48

SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA DRAGOMIRESTI	3,708.17
Activitatea de apa zona Sud	19,639,003.54
SISTEM ZONAL DE ALIM. CU APA ROMAN_SABAOANI	8,996,724.85
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA TAMASENI	462,210.91
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA HORIA	88,454.64
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA BARA	45,218.60
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA RUGINOASA	27,790.47
Activitatea de apa zona Est	9,620,399.47
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA PASTRAVENI	72,188.40
SISTEM ZONAL ALIMENTARE CU APA TARGU NEAMT	3,386,775.91
SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APA BRUSTURI	34,224.31
Activitatea de apa zona Nord	3,493,188.62
Total Activitate de apa	32,752,591.63

CIFRA DE AFACERI PE SISTEME - ACTIVITATE APA

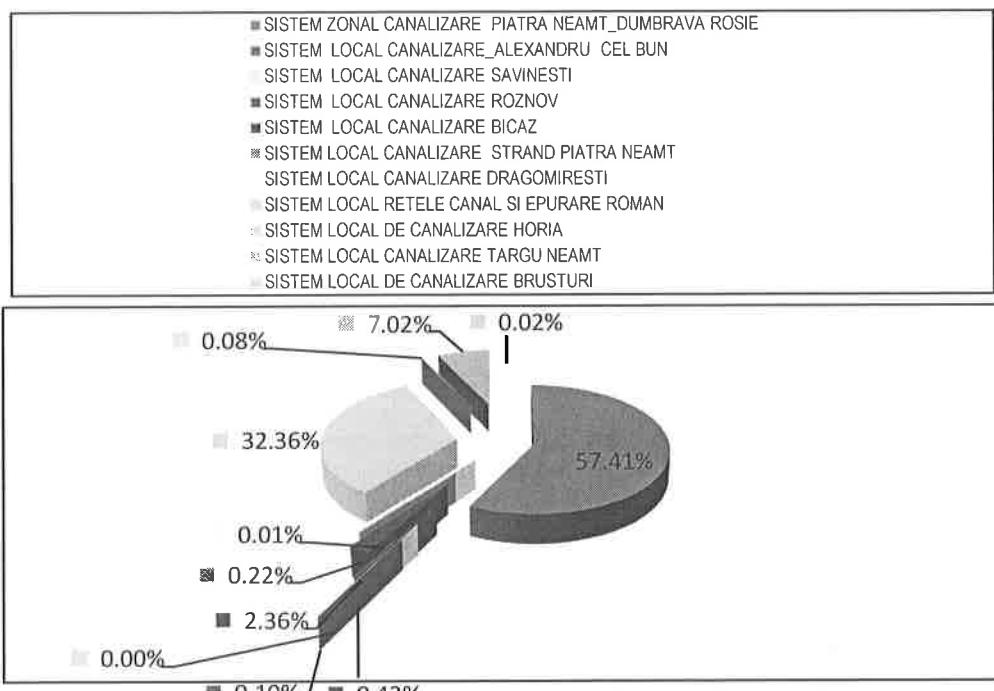
- SISTEM ZONAL DE ALIM. CU APA ALEXANDRU CEL BUN ZANESTI
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA STEFAN CEL MARE
- SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA BODESTI DOBRENI
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA BICAZ
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA IZVORUL MUNTELUI
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TASCA
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA DRAGOMIRESTI
- SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA ROMAN_SABAONI
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TAMASENI
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA HORIA
- SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA BARA
- SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA RUGINOASA
- SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA PASTRAVENI
- SISTEM ZONAL ALIMENTARE CU APA TARGU NEAMT
- SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APA BRUSTURI



4.3.5 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare in anul 2015

Cifra de afaceri	Total la 31.12.2015	%
SISTEM ZONAL CANALIZARE PIATRA NEAMT DUMBRAVA ROSIE	10,812,230.89	57.41%
SISTEM LOCAL CANALIZARE ALEXANDRU CEL BUN	18,811.21	0.09%
SISTEM LOCAL CANALIZARE SAVINESTI	0.00	0.00%
SISTEM LOCAL CANALIZARE ROZNOV	80,584.58	0.43%
SISTEM LOCAL CANALIZARE BICAZ	443,649.09	2.36%
SISTEM LOCAL CANALIZARE STRAND PIATRA NEAMT	41,388.96	0.22%
SISTEM LOCAL CANALIZARE DRAGOMIRESTI	981.92	0.01%
SISTEM LOCAL RETELE CANAL SI EPURARE ROMAN	6,094,235.26	32.36%
SISTEM LOCAL DE CANALIZARE HORIA	14,212.42	0.08%
SISTEM LOCAL CANALIZARE TARGU NEAMT	1,322,535.19	7.02%
SISTEM LOCAL DE CANALIZARE BRUSTURI	4,020.44	0.02%
Total Activitate de canalizare	18,832,649.96	100.00%

CIFRA DE AFACERI PE SISTEME - ACTIVITATE CANAL



Cifra de afaceri este indicatorul care apreciaza performanta globala a companiei; procentul de realizare a cifrei de afaceri inregistrat la 31.12.2015 este de 100.28% situatie ce a condus la realizarea cu 144.998 lei mai mult decat programat 2015.

Participarea semnificativa la realizarea cifrei de afaceri este data de sistemul zonal Alexandru cel Bun – Zanesti care a contribuit in anul 2015 cu 55.80% la realizarea cifrei de afaceri pentru activitatea apa potabila si cu 57.41% pentru activitatea canalizare epurare.

4.3.6 . Principalii indicatori economico - financiari :

Nr. Crt.	EXPLICATII	Nivel de realizare	
		2014	2015
0	1	2	3
1.	Indicatori de lichiditate: in numar de ori		
1.1.	Indicatorul lichiditatii curente indicatorul capitalului circulant	11.47	10.41
1.2.	Indicatorul lichiditatii imediate indicatorul test acid	11.44	10.36
2.	Indicatori de risc:in numar de ori		
2.1.	Indicatorul gradului de indatorare	1.76	1.04
2.2.	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	2.61	3.07
3.	Indicatori de activitate: numar zile		
3.1.	Viteza de rotatie a debitelor –clienti		
	Cifra de afaceri neta	83	74
	Cifra de afaceri bruta	67	60
3.2.	Viteza de rotatie a creditelor –furnizor	33	33

4	Indicatori de profitabilitate -procente		
4.1	Rata profitului brut	3.51	4.55
4.2	Rata profitului brut inainte de amortizare ,redeventa si provizioane	23.05	23.68

Indicatorii sunt calculati tinand cont de toate activele curente inclusiv sumele aferente Masurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 023 si a Masurii 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 indica un bun management al activelor circulante. Compania acopera datoriile curente de 10.41 ori din activele curente. Indicatorul recomandat este in jurul cifrei 2.

2. Indicatorii de risc :

Gradul de indatorare de 1.04 indica un risc mediu, indicatorul a cunoscut un trend descendente ca urmare cresterii capitalurilor proprii

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 74 zile, iar viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri bruta este de 60 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 2015 este de 4.55% in crestere fata de anul precedent, in principal datorita unui control mai riguros al costurilor.

Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si provizioane a inregistrat o usoara crestere fata de perioada precedenta.

Rezultatele obtinute in anul 2015 au asigurat mentinerea capacitatilor de productie, autofinantarea, plata cheltuielilor financiare, remunerarea capitalurilor imprumutate, plata impozitului pe profit, plata obligatiilor fiscale, rambursarea ratelor scadente a imprumutului pe termen lung AIS 329/12.09.2006.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR, CAPITALURILOR PROPRII

Evolutia elementelor patrimoniale se prezinta astfel :

	EXPLICATII	31 Decembrie 2014	31 Decembrie 2015	Diferente
	0	1	2	3
A	Active imobilizate	484194015	669590496	185396481
B	Active circulante	486114659	294483389	-191631270
C	Cheltuieli in avans	7791458	6847103	-944355
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	42363185	28278836	-14084349
E	Active circulante nete /datorii curente nete	451542932	273042656	-178500276
F	Total active minus datorii curente	928039240	935914891	7875651
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	377440355	341871435	-35568920
H	Provizioane	7519002	8358802	839800
I	Subventii din fonduri nerambursabile	500792483	532897397	32104914
J	Capitaluri proprii	49985107	59514518	9529411

A. Activele imobilizate inregistreaza o crestere cu 185396481 lei compusa din:

investitii surse proprii imobilizari necorporale si corporale)	1332942
investitii surse fond IID	3143940
investitii realizate in cadrul Proiectului major CCI Nr. 2009 RO 161 PR 016, proiect nemajor, POIM	187303605
cresteri imobilizari din reevaluarea bunurilor	1870329
Total cresteri	193650816
amortizarea activelor	1614144
amortizarea concesiunii	6640191
Total descresteri	8254335

B. Activele circulante inregistreaza o diminuare cu 191631270 lei determinata in principal de :

- diminuarea creantelor	-1615737
- diminuarea soldului subventiilor de incasat ca urmare a derularii proiectului major CCI Nr. 2009 RO 161 PR 016	-144599777
- cresterea stocurilor	12834
- scaderea soldului alte creante proiect major	-25146030
- scaderea disponibilitatilor la banci	-20314006
- crestere avansuri catre furnizori	58446
total	-191604270

Situatia creantelor la 31.12.2015 comparativ cu 31 decembrie 2014 se prezinta astfel:

Creante	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015	Diferente +/-
	0	1	2
Total, din care:	451856009	280552911	-171303098
Creante comerciale, din care:	14184360	12568623	-1615737
Clienti valoare contabila bruta	16484424	14727979	-1756445
Ajustare clienti incerti	-2322755	-2207805	114950
Clienti parti afiliate	22635	39149	16514
Avansuri catre furnizori	56	0	-56
Alte creante imobilizate	0	9300	9300
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	397859721	253259945	-144599776
Debitori diversi	39031257	13928639	-25102618
Ajustare debitori diversi	-36243	-35904	339
Alte creante	816914	831608	14694

Debitele clientilor la 31.12.2015 sunt de 14767129 lei din care :

- Clienti facturi de intocmit reprezinta servicii prestate pentru luna decembrie facturate in luna ianuarie 2016	4322953 lei
- Clienti incerti, cu vechime peste un an	1707163 lei
- Clienti	8737013 lei

Pe categorii de clienti situatia acestora la 31.12.2015 comparativ cu decembrie 2014 este urmatoarea:

	31.12.2014	31.12.2015	Diferenta	
			+/-	%
- asociatii de proprietari	10706672	9010524	-1696148	-16%
- agenti economici	2617724	2392113	-225611	-9%
- institutii publice	586502	459037	-127465	-22%
- consumatori individuali	2596161	2905455	309294	12%
TOTAL	16507059	14767129	-1739930	-11%

Structura creantelor pe interval de vechimi la 31.12.2015 se prezinta astfel:

CLIENTI 31.12.2015	Pana in	Intre	Intre	Intre	Intre	Peste	Total
	15 zile	16-30 zile	31-45 zile	46-90 zile	91-360 zile	360 zile	
Operatori economici	735,783	331735	15,938	228,415	432,197	648,045	2,392,113
Institutii publice	375,595	45735	1,015	18114	16,580	1,998	459,037
Asociatii de proprietari	2,880,040	1,619,197	5,006	1,764,692	1,790,473	951,116	9,010,524
Locitorii case	1,344,055	180,561	295,361	394,669	338,634	352,175	2,905,455
TOTAL	5,335,473	2,177,228	317,320	2,405,890	2,577,884	1,953,334	14,767,129
%	36.13%	14.74%	2.15%	16.29%	17.46%	13.23%	100.00%

Riscul de credit aferent creantelor comerciale nu este limitat datorita numarului semnificativ de clienti ai societatii (38.366 clienti). Se observa ca ponderea debitelor o reprezinta asociatiile de proprietari cu 61,02 % in 2015, acesti clienti reprezinta riscul major de neincasare a serviciilor prestate.

Din analiza creantelor rezulta ca in anul 2015 clientii cu debite mai vechi de 45 de zile au scazut si reprezinta 48% din totalul debitelor fata de 49% inregistrate in 2014, iar creantele cu o vechime de peste un an reprezinta 14% din totalul creantelor, in

scadere cu 2 puncte procentuale fata de nivelul inregistrat in anul anterior, fapt influentat de cresterea ponderii debitelor curente.

Compania are in curs de derulare dosare pentru recuperarea creantelor-clienti un numar de 319 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 conditie 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.

C. Cheltuielile in avans prezinta o diminuare de 944355 lei in determinata in principal de scaderea soldului dobanzilor de platit pentru creditul contractat cu Banca Europeana de Investitii – masura ISPA.

D. Datorile companiei :

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

Explicatii	31.12.2014	31.12.2015	Diferente
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale	8954398	9078801	124403
Dobanda aferenta datorilor fata de entitati aflate in relatii speciale	1042404	996634	-45770
Sume datorate institutiilor de credit	55541	8525012	8469471
Avansuri de la clienti	452137	586821	134684
Furnizori	3463497	2286557	-1176940
Furnizori facturi nesosite	1043474	1165626	122152
Datorii fata de personal	1072715	1584932	512217
Impozite si taxe aferente salariilor	596785	679593	82808
Impozit pe profit curent	342018	239612	-102406
TVA de plata	377482	615063	237581
TVA neexigibila	933030	473562	-459468
Alte datorii fata de bugetul statului	231513	256701	25188
Creditori diversi	23798191	373724	-23424467
Alte datorii	0	1416198	1416198
Total	42363185	28278836	-14084349

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

E. 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 si Dezvoltare conform OUG 198/2006.

F. Situatia neta pozitiva indica gestiunea economica sanatoasa – determinata de reinvestirea profitului brut.

G. Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an comparativ cu 31.12.2014 sunt formate din:

Explicatii	31.12.2014	31.12.2015	Diferente (+/-)
Alte finantari pe termen lung	31500000	31500000	0
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale (MFP)	312866843	304628943	-8237900
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale (MFP)	6655303	5742492	-912811
Creditori diversi	26418209		-26418209
Total	377440355	341871435	-35568920

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

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 31 decembrie 2015
0	1	2
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - Masura ISPA	2.156.336	2.156.336
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - Proiect Fond Coeziune 2009 RO 161 PR 016	4.221.058	4.221.058
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - litigii cu salariatii	1.112.397	909.477
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - alte litigii	29.211	1.071.931
Total provizioane pentru riscuri	7.519.002	8.358.802

I. Subventiile pentru investitii inregistreaza o crestere cu 32104914 lei

J. Capitalurile proprii inregistreaza o crestere de 9529411 lei fata de finele anului 2014 compusa din :

Explicatii	lei
Cresterea rezervelor ca urmare a repartizarii rezultatului anului 2014, a fondurilor privind redeventa si impozitul pe profit, rezerve din reevaluare	8675112
Influenta din rezultatul exercitiului - profit	854299

4.3.7 Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut an curent (2015)	Realizat an curent (2015)	Abateri an curent (2015)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	58,462,122.00	58,146,709.00	(315,413.00)
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56,023,900.00	56,264,497.00	240,597.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	2,438,222.00	1,882,212.00	(556,010.00)
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	56,902,122.00	55,774,466.00	(1,127,656.00)
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	52,829,734.00	52,905,668.00	75,934.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19,809,381.00	17,412,202.00	(2,397,179.00)
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,292,999.00	1,195,314.00	(97,685.00)
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	22,919,860.00	22,717,332.00	(202,528.00)
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17,609,000.00	17,485,171.00	(123,829.00)
	C1	ch. cu salariile	13	16,020,015.00	15,949,264.00	(70,751.00)
	C2	bonusuri, din care:	14	1,588,985.00	1,535,907.00	(53,078.00)
		cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	14a	320,417.00	321,266.00	849.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	360,404.00	479,233.00	118,829.00
		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	863,461.00	778,896.00	(84,565.00)
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4,086,995.00	3,974,032.00	(112,963.00)
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	8,807,494.00	11,580,820.00	2,773,326.00
	2	Cheltuieli financiare	20	4,072,388.00	2,868,798.00	(1,203,590.00)
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,560,000.00	2,372,243.00	812,243.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	589,209.00	702,107.00	112,898.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	970,791.00	1,670,136.00	699,345.00

	1	Rezerve legale	25	78,000.00	118,612.00	40,612.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	892,791.00	1,551,524.00	658,733.00
	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 salariaților 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 exercițiul financiar de referință	31	-	-	-
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților 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 acționari	34	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-
II		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 și publicitate	41	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	427,633,149.00	174,274,566.00	(253,358,583.00)
	1	Alocații de la buget	44			-
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	288,985,177.00	193,582,219.00	(95,402,958.00)

X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	615.00	575.00	(40.00)
2	Nr. mediu de salariați total	49	594.00	567.00	(27.00)
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.12-Rd.14a)/Rd.49)/12	50	2,425	2,523	98.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2,247	2,344	97.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94,316.00	99,232.00	4,916.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	NA	NA	NA
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	973	959	(14.00)
8	Plăți restante	55			
9	Creanțe restante	56	7,069,713.00	6,937,108.00	(132,605.00)

Veniturile totale nu s-au realizat cu 315,412.98 lei (0.54 %) urmare a nerealizarii veniturilor financiare cu 556,010.38 lei (22.80%) si realizarii veniturilor totale din exploatare cu 240,597.40 lei (0.43%).

Cheltuielile totale inregistreaza o economie de 1,127,655.76 lei (1.98%), din care la cheltuieli de exploatare un plus de 75,933.46 lei (0.14%) si la cheltuieli financiare un minus de 1,203,589.22 lei (29.55%).

Rezultatul brut inregistreaza la 31.12.2015 fata de prevazut un plus de 812,242.78 lei, urmare a implementarii unui control riguros al costurilor de exploatare.

4.4 Analiza gradului de implementare a proiectului major CCI Nr. 2009 RO 161 PR 016

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț

Axa prioritată: 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

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 masură ISPA prin care s-a finanțat pregătirea Aplicatiei 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 pompă a apei potabile și construirea a 2 stații noi, reabilitarea conductei de aducție 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 pompă 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 pompă 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 pompă 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 pompă din câmpul de puțuri Lunca, reabilitarea Stației de pompă 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 branșamente. De asemenea, este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 19,555 km, construirea a 5 stații de pompă 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 Vînători Neamț – Este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 24,135 km, realizarea a 893 de racorduri, construirea a 8 stații de pompă 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 pompă și a liniei de presiune în lungime de 200 m.
- Orașul Bicaz – Este necesară reabilitarea sistemului de clorinare a apei din captarea Ticoș (comuna Tașca) ce alimentează orașul Bicaz, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 1,884 km, realizarea a 76 de branșamente. De asemenea, este necesară extinderea rețelei de canalizare cu 12,665 km, realizarea a 2 subtraversări, construirea a 422 racorduri, a unei stații de pompă 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 branșamente, extinderea rețelei de canalizare cu 12,34 km din care 5,2 km colector principal de ape, realizarea a două subtraversări și executarea a 357 racorduri și construirea a uzate către SEAU Podoleni.
- Orașul Roznov – Este necesară extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 14,289 km, realizarea a 1767 branșamente, 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-economiți 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 consiliu locale/Consiliu Județean de aprobare a actualizării Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economiți actualizați pentru proiect, cu avizul CTE au fost transmise la DG AM POS MEDIU în vederea aprobării.

Noile cantități de lucrări conform Studiului de Fezabilitate actualizat sunt:

- În municipiul Piatra Neamț: extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 6536 m, realizarea a 402 branșamente, reabilitarea a 3 stații de pompare și construirea a 2 stații de pompare noi, reabilitarea magistralei de apă pe 6890 m, extinderea rețelei de canalizare cu 17067 m, construirea a 393 cămine, 12 stații de pompare ape uzate și 2303 m linie de presiune, executarea a 986 racorduri.
- În comuna Dumbrava Roșie: extinderea rețelei de canalizare cu 17760 m, construirea a 331 cămine, a 3 stații de pompare ape uzate cu 4505 m linie de presiune, executarea a 1074 racorduri.
- În comuna Săvinești: extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 9705 m și construirea a 524 branșamente, extinderea rețelei de canalizare cu 7953 m, executarea a 535 racorduri și a 161 cămine de vizitare.
- În orașul Roznov: extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 15964 m, construirea a 1052 branșamente, extinderea rețelei de canalizare cu 35269 m, realizarea a 1813 racorduri, 705 cămine de vizitare, dezafectarea SEAU Roznov.
- În comuna Podoleni se va construi o stație de epurare ape uzate care va deservi atât comuna Săvinești, cât și orașul Roznov.
- În orașul Tîrgu Neamț: extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 2633 m, construirea a 112 branșamente, reabilitarea rezervoarelor Cetate și Batalion, reabilitarea stației de pompare a apei Pometea, reabilitarea sistemului de pompare din captarea Lunca, reabilitarea sistemului de dezinfecție a apei Lunca, extinderea rețelei de canalizare cu 19930 m, construirea a 518 cămine de vizitare, a 1046 buc. racorduri, a 5 stații de pompare ape uzate cu 2365 m linie de presiune, reabilitarea SEAU.
- În comuna Vînători Neamț: extinderea rețelei de canalizare cu 24289 m, construirea a 1295 racorduri, a 590 cămine, a 8 stații de pompare ape uzate cu 1967 m linie de presiune.
- În municipiul Roman: extinderea rețelei de canalizare cu 14869 m, executarea a 1067 buc. racorduri, construirea a 379 de cămine de vizitare și a 13 stații de pompare ape uzate, reabilitarea și extinderea SEAU Roman.
- În comuna Săbăoani: extinderea rețelei de canalizare cu 17204 m, executarea a 1222 buc. racorduri, a 454 buc. cămine de vizitare și a 4 stații de pompare ape uzate.
- În orașul Bicaz: extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă cu 2271 m și executarea a 74 de branșamente, înlocuirea sistemului de clorinare a apei de la Ticoș pentru orașul Bicaz, extinderea rețelei de canalizare cu 12430 m, construirea a 330 cămine de vizitare, a 503 racorduri, 5 stații de pompare ape uzate cu 656 m conductă de refulare, extinderea și moderizare SEAU Bicaz.

Contracte de lucrări

A) Contractul „CL1 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamț”

Contractant: OCIDE CONSTRUCCION S.A., Spania

Ordinul de începere a serviciilor a fost emis în data de 08.11.2012

Progres fizic: 100%

In data de 23.09.2015 s-a finalizat receptia lucrarilor aferente contractului, intocmindu-se Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor inregistrat cu nr. 30175/24.09.2015.

In data de 28.09.2015 a fost emisa dispozitia conducerii Companiei nr. 217 prin care este admisa receptia la terminarea lucrarilor.

B) Contractul „CL2 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Săvănești-Roznov”

Contractant: Asocierea S.C. MOLDOCOR S.A. și S.C. VLANDA COMPANY S.R.L., lider de asociere fiind S.C. MOLDOCOR S.A.

Ordinul de începere a fost emis în data de 20.11.2013.

Progres fizic: 97.24%

Lucrari in executie in restul perioadei de referinta:

Retea apa potabila (conducta PEHD De 110mm): subtraversare Canal Bistrita strada Fermei – Slobozia, Roznov.

Retea de canalizare (conducta PVC DN 250 – 315 mm, cv DN 250 – 500 mm): subtraversare Canal Bistrita strada Fermei – Slobozia, Roznov, subtraversare CH Costisa Podoleni, bransamentele electrice la SP.

Se lucreaza la aceste subtraversari si la montarea caminelor de bransament pe strada Tineretului Roznov.

- Probleme aparute in perioada Implementarii:

Programul de asfaltare pe care il detine Primaria Savinesti nu tine cont de reteaua de apa potabila/canalizare executata prin Proiectul Major, in sensul ca toate caminile executate trebuie aduse la cota si nu inglobate in asfalt.

In data de 21.04.2016 comisia de receptie s-a intrunit in vederea receptiei la terminarea lucrarilor nr.12593/21.04.2016

C) Contractul „CL3 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Targu Neamț”

Contractant: LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH&CO.KG

Ordinul de începere a fost emis în data de 17.03.2014.

Progres fizic: 100%

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 5084/19.02.2016

D) Contractul „CL4 Extinderea rețelelor de canalizare în Roman și Săbăoani”

Contractant: Asocierea S.C. TLSIT S.A. și S.C. MOLDOCOR S.A., Lider al asociierii fiind S.C. Trustul de Lucrări Speciale și Izolații Tehnologice S.A.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 28.10.2013.

Progres fizic: 100%

Lucrarile din contract s-au finalizat. S-au efectuat masuratori.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor a verificat lucrările si documentele aferente, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12237/30.12.2015

E) Contractul „CL5 – Modernizare stații de tratare a apei și ape uzate în Județul Neamț (Targu Neamț, Bicaz, Săvănești-Roznov)”

Contractant: COSTRUZIONI DONDI S.p.A., semnat în data de 20.02.2014

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 02.04.2014.

Progres fizic: 45.20%

Lucrari in executie in restul perioadei de referinta

Contractul „CL5 – Modernizare stații de tratare a apei și apei uzate în Județul Neamț (Tîrgu Neamț, Bicaz, Săvinești - Roznov)” este structurat pe mai multe obiective.

Pentru anul 2016 au ramas de executat lucrari dupa cum urmeaza:

1. SEAU Bicaz in procent de **61,56%**;
2. SEAU Tg. Neamt in procent de **74,38%**;
3. SEAU Podoleni in procent de **49,36%**;
4. Statie clorinare Lunca in procent de **10,39%**;
5. Statie clorinare Ticos in procent de **12,11%**;
6. Front captare Lunca in procent de **23,50%**;
7. SEAU Roznov in procent de **31,41%**.

Pe total contract pentru 2016 sunt de executat lucrari in procent de **54,75%**.

F) Contractul „CL6 – Extinderea și modernizarea Stației de epurare ape uzate Roman”.

Contractant: PASSAVANT Energy&Environment Frankfurt sucursala Bucuresti.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis in data de 09.01.2013

Progres fizic: 80.45%

Lucrari in executie in restul perioadei de referinta

Reactor de namol zona anoxica

Cladire cogenerare - armare cofrare grinzi, armare - cofrare placa superioara

Facilitate receptie namol fose septic

Suflante dezinisipator

Statie pompare namol ingrosat

Problema aparute in perioada Implementarii:

Sunt intarzieri in executie datorate numarului redus de muncitori in santier.

G) Contractul „CL7 – Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Bicaz”.

Contractant: Asocierea S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A. și S.C. URBANEX S.A., lider de asociere fiind S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 31.10.2013.

Progres fizic: 100.00%

- Lucrarile au fost finalizate inca din luna decembrie 2014
- la data de 18 martie 2015 a fost semnat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, recomandand admiterea receptiei
- la data de 20 martie 2015 a fost emisa Dispozitia nr. 48 prin care se admite receptia la terminarea lucrarilor

Informații privind contractele în derulare și plășile efectuate de Beneficiar la 31.12.2015

Nr. crt.	Contract/Componenta	Valoare contractată (lei fără TVA)	Denumire contractor	Data Ordin începere	Data finalizare contract	Plăti la zi (lei fără TVA)	Stadiul fizic %	Progres finanțier %
1	CL1 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt	73,891,107.06	OCIDE CONSTRUCCION S.A.	08.11.2012	24.09.2015	62,250,272.68	100	84.25
2	CL2 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Savinesti-Roznov	44,583,961.80	Asocierea MOLDOCOR S.A. & VLANDA COMPANY S.R.L.	20.11.2013	15.12.2015	35,905,362.38	97.24	80.53
3	CL3 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Tîrgu Neamt	47,995,043.17	LUDWIG PFEIFFER HOCH-und TIEFBAU GmbH & CO.KG	17.03.2014	26.11.2015	45,073,346.70	100	93.91
4	CL4 Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaoani	27,389,517.09	Asocierea T.L.S.I.T. S.A.& MOLDOCOR S.A.	28.10.2013	25.08.2015	24,036,981.13	100	87.76
5	CL5 Modernizare statii de tratare a apei si apei uzate in Judetul Neamt (Tîrgu Neamt, Bicaz, Savinesti-Roznov)	45,725,344.29	COSTRUZIONI DONDI S.p.A.	02.04.2014	27.04.2016	20,650,523.48	45.25	45.16
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	31,912,118.10	80.45	74.22
7	CL7 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Bicaz	10,020,778.91	Asocierea GENERAL CONSTRUCT S.A. & URBANEX S.A.	31.10.2013	18.03.2015	8,903,962.57	100	88.85
	TOTAL CL1-CL7	292,599,865.32				228,732,567.04		78.17
8	CS1 Asistenta tehnica pentru Managementul proiectului si intocmire documentatii pentru contracte lucrari prioritaria II	13,444,702.00	Asocierea Tractebel Engineering S.A. & AECOM Ingenieria S.R.L.	09.01.2012	30.06.2016	13,444,702.00	100	100.00

9	CS2 Asistenta tehnica pentru supravizarea lucrarilor	14,161,977.06	Asocierea SAFEGE SAS Nanterre France & Louis Berger S.R.L.	23.04.2012	30.06.2016	12,745,725.31	96	90.00
10	CS3 Servicii 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	22.04.2016	144,000.00	100	100.00
TOTAL CS1-CS3		27,750,679.06				26,334,427.31		94.90
TOTAL PROIECT fără TVA		320,350,544.38				255,066,994.35	89.07	79.62

Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar la 31.03.2016

Nr. crt.	Contract/Componenta	Valoare contractată (lei fără TVA)	Denumire contractor	Data Ordin începere	Data finalizare contract	Plăți la zi (lei fără TVA)	Stadiul fizic %	Progres financiar %
1	CL1 Alimentare cu apa și retele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamt	73,891,107.06	OCIDE CONSTRUC CION S.A.	08.11.2012	24.09.2015	62,251,843.11	100	84.25
2	CL2 Alimentare cu apa și retele de canalizare în Aglomerarea Savinesti-Roznov	44,583,961.80	Asocierea MOLDOCO R S.A. & VLANDA COMPANY S.R.L.	20.11.2013	15.12.2015	35,905,362.38	100	80.53
3	CL3 Alimentare cu apa și retele de canalizare în Aglomerarea Tîrgu Neamt	47,995,043.17	LUDWIG PFEIFFER HOCH-und TIEFBAU GmbH & CO.KG	17.03.2014	19.02.2016	45,073,346.70	100	93.91
4	CL4 Extinderea retelelor de canalizare în Roman și Sabaoani	27,389,517.09	Asocierea T.L.S.I.T. S.A.& MOLDOCO R S.A.	28.10.2013	30.12.2015	24,036,981.13	100	87.76
5	CL5 Modernizare statii de tratare a apei și apei uzate în Județul Neamț (Tîrgu Neamt, Bicaz, Savinesti-Roznov)	45,725,344.29	COSTRUZI ONI DOND I S.p.A.	02.04.2014	14.06.2016	29,647,028.09	70	64.84

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	33,912,118.10	89.06	78.88
7	CL7 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Bicaz	10,020,778.91	Asocierea GENERALCONSTRUCT S.A. & URBANEX S.A.	31.10.2013	18.03.2015	8,903,962.57	100	88.85
TOTAL CL1-CL7		292,599,865.32				239,730,642.08		81.93
8	CS1 Asistenta tehnica pentru Managementul proiectului si intocmire documentatii pentru contracte lucrari prioritata II	13,444,702.00	Asocierea Tractebel Engineering S.A. & AECOM Ingenieria S.R.L.	09.01.2012	30.06.2016	13,444,702.00	100	100.00
9	CS2 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	14,161,977.06	Asocierea SAFEGE SAS Nanterre France & Louis Berger S.R.L.	23.04.2012	30.06.2016	12,745,725.31	100	90.00
10	CS3 Servicii 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	22.04.2016	144,000.00	100	100.00
11	CS4 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor - etapa a II a	128,620.00	Activitati ingineresti S.R.L.	09.02.2016	30.12.2016	19,290.22	36.7	15.00
TOTAL CS1-CS4		27,879,299.06				26,353,717.53		94.53
TOTAL PROIECT fără TVA		320,479,164.38				266,084,359.61	94.07	83.03

Informare privind stadiul Proiectului Nemajor "Achizitie de echipamente si servicii conexe retelelor de apa si apa uzata in judetul Neamt"

Proiectul "Achizitie echipamente si servicii conexe retelelor de apa si apa uzata in judetul Neamt" in valoare de 27.562.296 lei se deruleaza in baza Contractului de Finantare nr. 16851 din data de 06.11.2015 incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene si Compania Judeteana Apa Serv S.A.

Proiectul vizeaza eficientizarea serviciilor de exploatare si intretinere a sistemelor de distributie apa si canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț, cu finantare prin Programul Operational Sectorial POS Mediu 2007-2013.

Pe baza economiilor inregistrate, operatorul Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț a considerat achizitia si montajul echipamentelor propuse ca fiind o continuare fireasca a lucrarilor din prima faza a proiectului, constituind insa o etapa independenta din punct de vedere tehnic si financiar. Achizitia de utilaje si echipamente precum si procurarea si montajul contorilor propuse in cadrul proiectului vor fi insotite de o componenta de publicitate.

Pentru realizarea obiectivelor din cadrul proiectului de Reabilitare si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata pentru judetul Neamț, finantat prin POS Mediu 2007-2013, coroborat cu complexitatea si multitudinea actiunilor ce decurg din functionalitatea acestora cat si disponerea acestora in aria de activitate a operatorului, este imperios necesar ca activitatile de intretinere si exploatare pe specificul fiecareia sa se faca in conditiile cele mai bune, utilizand metode cat mai moderne si in conditii optime.

Avand in vedere extinderea ariei de operare si marirea numarului de locuitori deserviti, echipamentele si utilajele ce vor fi achizitionate sunt destinate unei operari si mentenante corespunzatoare a infrastructurii aflate in operarea Companiei Judetene Apa Serv S.A. Aceste achizitii au in vedere si investitiile propuse prin lista prioritara POIM.

Conform instructiunilor AM POS Mediu procedurile de achizitie au fost demarate si publicate in S.E.A.P. anterior semnarii Contractului de Finantare fiind introdusa clauza suspensiva. Cu toate acestea doua proceduri nu au fost finalizate datorita termenului foarte scurt de implementare.

-CF 3.2 Lot 2 Furnizare echipamente speciale si utilaje-Autocuratitor multifunctional capacitate 8 mc, contractul nu a fost semnat intrucat livrarea utilajelor ofertata era dupa perioada de eligibilitate de 31.12.2015. Licitatia a fost anulata.

-CF 3.4 Lot 4 Furnizare echipamente speciale si utilaje - Autolaborator de inspectie CCTV; Sistem inspectie puturi captare (foraje); Sistem inspectie video retele canal si apa potabila; Sistem obturare retele canalizare, licitatia a fost anulata datorita faptului ca nu s-a prezentat nici un ofertant.

In vederea reluarii procedurilor de achizitie pentru cele 2 contracte C.J. Apa Serv S.A. a solicitat AM POS Mediu prelungirea termenului de implementare a Proiectului pana la 30.06.2016, data de finalizare a proiectelor finantate prin POS Mediu.

INVESTITII DIN SURSE IID SI PROPRII ANUL 2015

Denumire obiectiv - FOND IID	Debit
APARAT MASURARE (SONDA-ON LINE) CONCENTRATIE AMONIU	27,927.75
AUTOMAT PROGRAMABIL CONTROL PLC SI PH - STATIE EPURARE 4BUC.	16,109.18
BRANSAMENT ELECTRIC REZERVOR INMAGAZINARE BODESTI	70.00
CLADIRE DISPECER PILDESTI D1 - INST.INCALZIRE	10,449.52
CLADIRE DISPECER PILDESTI D2-IZOLATIE TERM.SI INST.INCALZIRE	10,373.38
CLADIRE DISPECER PILDESTI D3 - INST.INCALZIRE	4,763.16
COMPRESOR PORTABIL ELEC.PT.GOLIRE NAMOL DECANTOARE PRIMARE	20,500.00
CONDUCTA IN INCINTA CAPTARE NOUA-INLOCUIT VANE SI CLAPETI	4,117.38
CONDUCTA SUBTRaversare DN15 RETEA APA SAVINESTI	5,200.39
CONDUCTE REFULARE PT.PUTURI-INLOCUIT VANE SI CLAPETI	7,061.08
CONTORI APA RECE DE BRANS. CU MECANISM UMED-TG.NT	301,234.61
CONTORI APA RECE DE BRANSAMENT _ZONA SUD	437,266.60
CONTORI APA RECE DE BRANSAMENT _ROMAN	138,661.26
CONTROL ACCES POARTA UZINA BATCA	542.00
DETECTOR CAPACE METALICE RETELE CANALIZARE	4,950.00
DEVIERE RETEA CANALIZARE STR.M.EMINESCU-STR.OBOR	251.08
DEVIERI RETELE DISTRIBUTIE CT DEZAFECTATE P.NEAMT	3,121.74
ELECTROPOMPA APE UZATE SPAU-URI	19,259.94
ELECTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZONTALA CAPT.TRAIAN	9,323.24
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA APA UZATA FLYGT 3045	7,219.81
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA APA UZATA FLYGT 3152	17,641.23
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILE PUT - SIST.LOCALE	33,643.13
ELECTROPOMPA-SPAU STR.AL.VLAHUTA (UNIRII) ZONA NORD	5,476.17
ELECTROVANA AER DN100+3BUC.ELECTROPOMPE APE UZATE	16,793.90
ELECTROVANA NAMOL DN 110MM	2,783.40
EXECUTARE CONDUCTA DE LEGATURA RETEA ROMAN-TAMASENI	44,877.94
EXECUTIE CAMIN DEBITMETRIE NRW - 3 BUC.	19,061.35
EXECUTIE CAMIN DEBITMETRIE NRW DUMBRAVA 2BUC.	17,968.08
EXECUTIE TRAVERSE INCHID.SI DECOLMAT.CANALE RAU MOLDOVA 2015	13,600.00
EXTINDERE PARTIALA RETEA APA STR.ALEEA BRAZILOR	4,992.55
EXTINDERE RETEA APA STR.MARATEI BL.H3-H4	1,970.46
EXTINDERE RETEA APA STR.PODISULUI-BISTRITA	64,675.77
GRUP HIDROFOR - CT22 STR.DR.IACOMI	7,602.85
INLOCUIRE CONDUCTA APA P-TA STEFAN CEL MARE	127,573.86
INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE APA ALEEA SALCAMILOR	167.14
INLOCUIRE RETEA APA AL.TARGULUI	495.42
INLOCUIRE RETEA APA STR.AVRAM IANCU+FD.CRISAN	69,846.06

INLOCUIRE RETEA APA STR.BIRUINTEI	11,292.16
INLOCUIRE RETEA APA STR.CAISILOR	58,292.96
INLOCUIRE RETEA APA STR.DACIEI-350M	552.27
INLOCUIRE RETEA APA STR.GLORIEI	298.09
INLOCUIRE RETEA APA STR.ION ROATA	67,403.66
INLOCUIRE RETEA APA STR.MARGARETELOR	96,984.37
INLOCUIRE RETEA APA STR.MIHAI OPREA DN110 - BALTATESTI	27,521.73
INLOCUIRE RETEA APA STR.NICOLAE BALCESCU	230,970.58
INLOCUIRE RETEA APA STR.RADU GHEORGHIU DN160 - BALTATESTI	66,253.45
INLOCUIRE RETEA APA STR.TRANDAFIRILOR	48,697.98
INLOCUIRE RETEA APA STR.VIITORULUI	322.13
INLOCUIRE RETEA APA STR.VIORELELOR	41,624.75
INLOCUIRE RETEA CANAL AL.TARGULUI	495.43
INLOCUIRE RETEA CANAL STR.GLORIEI	298.09
INLOCUIRE RETEA CANALIZARE BD.REPUBLICII BL.68	17,588.51
INLOCUIRE RETEA CANALIZARE STR.APRODU ARBORE BL.3	5,970.05
INLOCUIRE RETEA CANALIZARE STR.D.GHEREA BL.8	375.38
INLOCUIRE RETEA CANALIZARE STR.LIBERTATII BL.3	3,102.67
INLOCUIRE RETEA CANALIZARE STR.M.VITEAZU BL.10, 10A-TIRULUI	375.38
INLOCUIRE RETEA CANALIZARE STR.SMIRODAVA BL.23A	13,590.45
INLOCUIRE TABLOU ELECTRIC SPAU, STR.RADU TEOHARIE	646.69
INLOCUIRE VANE RETEA APA - 18BUC. DN 100 DN 250	2,521.11
IZOLARE TERMICA CLADIRE EPURARE X3	3,967.56
LUCRARI PT.CONDUCTA CU APA ZONA PETRODAVA	11,102.68
MODERNIZ.,AUTOMATIZ.CAPTARE TICOS SI BICAZ	4,178.47
MODERNIZ.INST.AUTOMATIZ.STATIE POMPARE APA RUGINOASA	9,532.46
MODERNIZARE AUTOMATIZARE CAPTARE TRAIAN-ZANESTI	7,416.38
MODERNIZARE CLADIRE RP1	3,952.00
MODERNIZARE RETEA DISTRIBUTIE APA	2,418.06
MONITORIZARE REZERVOR APA COM.VANATORI	11,000.00
MONTARE BRANSAMENTE EST	18,315.80
MONTARE BRANSAMENTE SUD	7,948.98
MONTARE POMPA APA UZATA WILO - SPAU9 DRAGOS VODA	9,911.44
POMPA NAMOL SEAU	15,200.00
PUT CAPTARE APA PILDESTI P13-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,182.27
PUT CAPTARE APA PILDESTI P14-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,181.96
PUT CAPTARE APA PILDESTI P15-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,095.77
PUT CAPTARE APA PILDESTI P17-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,269.30
PUT CAPTARE APA PILDESTI P49-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,181.20
PUT CAPTARE APA PILDESTI P4-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,185.21
PUT CAPTARE APA PILDESTI P61-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,188.89

PUT CAPTARE APA PILDESTI P9-INLOCUIRE COLOANA FILTRANTA	4,224.06
REABILIT.ATELELIER MECANIC-REFACERE HIDROIZOLATIE	35,050.85
REABILIT.CAMINE VIZITARE COLECTOR CANALIZ.STR.INDEPENDENTEI	8,820.16
REABILIT.CONSTR.REZ.-ACOPERIS TERASA REZ.TRAIAN-GARCINA R2	24,756.16
REABILIT.PAVILION ADMIN.EPURARE SEAU ROMAN	74,458.04
REABILITARE CAMIN COLECTOR STR.CASTANILOR	376.74
REABILITARE CLADIRE SP3 (COMPARTIM.,IGIENIZARE,AMENAJ.)	34,980.82
REABILITARE CLADIRE STATIE POMPARE APE UZATE STR.DRAGOS VODA	14,145.00
REABILITARE CLADIRE STATIE REPOMPARE POMETEA	42,145.19
REABILITARE PAVILION RP1 ROMAN	66,955.37
REABILITARE RETEA APA COLONIA VADURI	16,531.18
REABILITARE STATIE POMPARE SECUNDARA SEAU TG.NT	16,272.79
REABILITARE TRANSFORMATOR SI CELULE MEDIE TENS.PREUTESTI	15,570.40
SECTORIZARE NRW	494.18
SIST.DE SUPRAV., AUTOMATIZ., CONTROL, SCADA - ZONA S	2,844.07
SIST.MONITORIZARE OXIGEN DIZOLVAT REACTOARE SEAU BICAZ	13,624.76
SIST.SUPRAVEGHERE, AUTOMATIZ., CONTROL SI COMANDA SCADA	23,109.06
SISTEME DE SECURITATE ANTIEFRACTIE LA CAPTAREA VADURI	3,456.39
STATIE POMPARE REZERVOR R2-R2* SI RETEA REFULARE	63,064.35
SUPRATRAVERSARE POD DN15 - BICAZ	109,831.87
TURBOSUFLANTA AERARE SEAU P.NEAMT	256,000.00
VANE SECTORIZARE - NRW	10,250.83
Grand Total	3,143,940.02

Denumire obiectiv - FONDURI PROPRII	Debit
ACCESORII (TIJE) APARAT RIGID	13,324.90
AMENAJARE SARPANTA LAB.APA POT.SI STATIE ELEC.BATCA	5,449.00
AMENAJARE SPATIU VESTIAR MUNCITORI TG.NEAMT	99,921.16
AUTOUTILITARE	825.00
BIURETA DIGITALA TIP TITRETTE	2,970.00
CENTRALA TERMICA MURALA ELECTRICA BATCA DOAMNEI	96.29
CIOCAN DEMOLATOR (ROTOPERCUTOR) BOSCH	6,350.00
CIOCAN DEMOLATOR CU ACCESORII	7,100.00
CONSTRUIRE 2BUC.HALE METALICE-SECT.MECANIZ.STR.MUNCII	216,302.74
ELECTROPALAN	796.00
GRUP ELECTROGEN SUDURA	8,300.00
INSTALARE RETEA DATA-VOCE SEDIU TG.NEAMT	1,073.22
LUCRARI SPATIU HIDROFOR CT64	34,693.00
MASINI SI AUTOUTILITARE	280,555.00

MODERNIZARE SEDII COMPANIE (FATADA, AER CONDITIONAT)	64,962.54
MOTOPOMPA APA (50MM)	5,200.00
MOTOPOMPA EPUISMENTE	5,200.00
MULTIFUNCTIONALA A3	94,000.00
MULTIFUNCTIONALA A4	7,450.00
PANOURI RADIANTE INCALZIRE CT51	9,871.10
PC DESKTOP	29,000.00
PLATFORMA NACELA FOARFECA DE INT.-CT41 ARHIVA	29,980.00
PROIECT., EXP., VERIF.PROIECT AMENAJ.SARP.LAB.APA POT.-BATCA	-5,449.00
PSION WORKABOUT TERMINAL, ACCESORII, SOFTWARE METROLOGIE	18,000.00
RAFTURI ARHIVA CT41	59,060.00
REABILITARE CLADIRE PAVILION SEAU BICAZ	17,540.00
REABILITARE CT41 PT.AMENAJARE ARHIVA	27,454.78
REABILITARE SEDIU COMPANIE LT.DRAGHIESCU PARTER, ET.I, ET.II	85,248.98
REABILITARE SPATIU CT14	38,696.00
REABILITARE SPATIU CT19	34,557.00
SCANER DOCUMENTE - MD	7,200.00
SIST.DE SECURITATE ANTIEFRACIE CASIERIE (E, N, S)	2,585.72
SISTEM DE MASURARE CBO5 OXI TOP CU SENZOR DE PRESIUNE	14,000.00
SISTEM DE SECURITATE, ANTIEFRACIE SI DETECTIE INCENDIU CT41	11,418.54
SISTEM GRAFIC (GIS)	11,820.00
STUDIU EXPERTIZARE CONSTRUCTII	1,500.00
TERMOBALANTA LAB.APA UZATA ROMAN	5,020.00
TERMOREACTOR ANALIZA CCOCR TIP VELPCO 6	4,000.00
TERMOREACTOR DETERMINARE COD (CCOCR)	4,000.00
Grand Total	1,260,071.97

5. 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 printre-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;

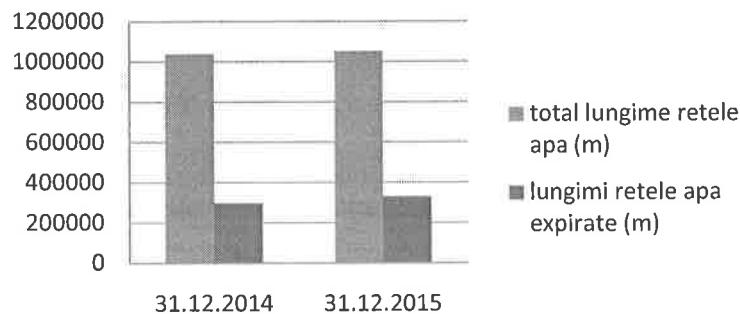
- diminuarea activitatilor redundante si imbunatatirea alocarii timpului personalului.

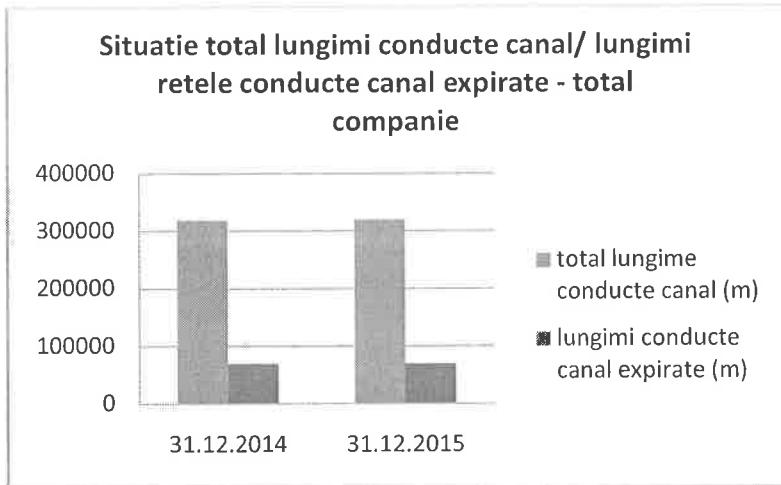
La nivelul companiei situatia retelelor care trebuie inlocuite ca urmare a expirarii duratei de viata se prezinta astfel:

Data de referinta	total lungime retele apa (m)	lungimi retele apa expirate (m)	%	Val inventar retele apa expirate (lei)
31.12.2014	1038296	297123	29%	16251467
31.12.2015	1053157	332112	32%	16849706

Data de referinta	total lungime conducte canal (m)	lungimi conducte canal expirate (m)	%	Val inventar conducte canal expirate (lei)
31.12.2014	318423	70116	22%	2245895
31.12.2015	319962	70116	22%	2245895

Situatie total lungimi retele apa/ lungimi retele apa expirate - total companie





In anul 2015 s-a continuat activitatea de completare a bazei de date numita in continuare RETO (Registru de evidenta tehnico - operativa) - cu detalii 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 .

In paralel cu completarea bazei de date RETO se completeaza, in urma masuratorilor de pe teren si a planurilor de situatii existente, baza de date G.I.S. ce contine pozitionarea retelei de apa/canal inclusiv bransamentul/racordul . Sistem Informatic Geografic - G.I.S. a situatiei traseelor retelelor de alimentare cu apa si de canalizare ne furnizeaza hartile electronice in vederea indeplinirii obiectivului de reducere a timpului de remediere a avariilor la retele, prin identificarea in cel mai scurt timp a:

- configuratiei retelei in zona avariei
- manevrelor si materialelor necesare lucrarilor de interventie la retelele avariate

In momentul de fata implementarea G.I.S. este realizata in proportie de 100 % in Alexandru cel Bun; in proportie de 90% la retele de apa magistrale, de distributie si camine de vane; 90% retele de canalizare si 80% la nivel de bransamente si detalii camine de apometru in Piatra Neamt; 80% la retele de apa magistrale, de distributie si camine de vane; 30% la nivel de bransamente si detalii camine de apometru in Girov – Dochia - acestea fiind realizate de CJAS – Biroul G.I.S.; in proportie de 100% la retele de apa si camine de vane in Roman, Tg. Neamt, Bicaz, Dumbrava Rosie, Roznov, Savinesti, Vanatori, Sabaoani; in proportie de 100% la retele de canalizare Tg. Neamt, Roman si Roznov.

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 inlocuiiri.

Activitatea de intretinere si reparatie s-a desfasurat pe baza Planului de intretinere si reparatii 2015 la nivel de active si sector de activitate. Valoarea totala a mijloacelor fixe ce trebuie mentenate se ridica la 299.6 milioane lei. In anul 2015 s-a alocat pentru mentenanta valoarea de 1871870 lei si s-a cheltuit suma de 1655758 lei.

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.

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, iar fondurile accesate de catre Compania Judeteana Apa Serv nu sunt pentru inlocuirea retelelor imbatranite.

Pentru o mai buna gestionare a nivelului NRW, la inceputul anului 2014 s-a aprobat noua organograma a Companiei. In cadrul ei s-au constituit Biroul NRW si Serviciul Proiectare care au obiecte de activitate de sine statatoare si contribuie la buna exploatare a retelelor (Biroul NRW), si pregatirea in vederea intretinerii si exploatarii sistemului de furnizare a apei potabile si a apei menajere (Serviciul Proiectare). Activitatea biroului G.I.S. a ramas separata de cea de proiectare.

In continuare enumaram cateva din lucrarile execute de Biroul NRW si rezultatele obtinute ca urmare a infiintarii acestuia:

La Zona Nord

S-a procedat in continuare la identificarea traseelor de conducta, la cartografierea si verificarea consumatorilor inclusiv la identificarea consumatorilor fraudulosi pe strazile din Targu Neamt.

In lunile mai si iunie s-au efectuat deplasari in localitatea Baltatesti pentru depistare traseu si avari. Acolo a fost identificata o zona suspecta si au urmat determinari suplimentare pentru gasirea consumatorilor fraudulosi concomitent cu citirea contorilor tuturor utilizatorilor din comuna. Cei verificati au fost gasiti in ordine dar cu aceasta ocazie s-au descoperit si au fost luate in evidenta un numar mare de camine construite anterior care nu respecta standardul specific acestor lucrari.

In lunile septembrie, octombrie si noiembrie responsabilul NRW pe Zona Nord a procedat la verificari de consumatori pe strazile Libertatii, Aprodul Purice, Cetatea Neamului, Horea Closca si Crisan, Cuza Voda, Plopului, Mihai Sadoveanu si Stefan cel Mare cat si la identificari de pierderi si la masuratori cu georadarul. S-au efectuat masuratori de debite de noapte si de zi in toate sectorizarile unde s-au observat diferente intre citirile efectuate cu debitmetrul portabil si cele fixe. Se vor face in continuare determinari suplimentare de pierderi si de debit pentru a descoperi si alte neconcordante.

S-au montat senzori de tip logger cu senzori de citire zgomote in conducta de distributie pe toate sectorizarile, si ulterior, periodic, acesti senzori au fost mutati in alte locatii. S-au efectuat citiri regulate ale indicatiilor acestora pentru a se restrange cat mai mult ariile cu probleme. In acest sens au continuat si masuratorile de debit de noapte si de zi.

S-a continuat cu citiri ale debitmetrilor districtuali, identificari si masuratori georadar, debitmetrie si identificari de consumatori fraudulosi, in special dintre cei care au fost deja debransati.

La Zona Sud

S-a procedat la verificari consumatori debransati, potential fraudulosi, identificand in lunile aprilie, mai, iunie si septembrie un numar de 10 consumatori recordati fraudulos la reteaua de apa potabila, consumatori carora li s-au intocmit procese verbale de constatare, urmand a se recupera prejudiciul pe cale legala.

Localitatile verificate sunt Garcia, Doina, Bistrita, Roznov, Zanesti, Podoleni, Girov, Dochia, Veresti, Viisoara si Piatra Neamt.

De asemenea s-a procedat la depistarea de pierderi in retea in zonele Piatra Neamt, Bicaz, Zanesti, Roznov, Slobozia, Savinesti pe diferite strazi si sectorizari pe tot parcursul anului 2015, insumand pierderi de aproximativ 35 m³/h.

La Zona Est

In luna ianuarie responsabilul NRW a procedat la depistarea de pierderi si masuratori de debit de noapte si de zi pe raza orasului Roman, constatandu-se diferente mari intre masuratori, astfel incat in luna februarie s-a procedat la montarea de senzori logger pentru a identifica si restrange zona cu pierderi. Tot in aceeasi perioada au inceput scanarile cu georadarul si verificari de trasee la diferiti consumatori pe strazile Miron Costin, Nicolae Balcescu, Bogdan Dragos, Smardan, C.A. Rosetti, Smirodava, Cezar Petrescu, Tudor Vladimirescu, Vasile Alecsandri, Dr. Felix, Turturelelor, Bucovinei, Olteniei si Petru Rares, verificari care au continuat in lunile iunie, iulie, august si septembrie cu concursul compartimentului comercial al Zonei Est.

S-au verificat unii agenti economici pentru identificarea neconformitatilor - consumuri mici (sectoare, retele, camine) si s-a facut analiza evolutiei consumului de apa.

S-au identificat camine vane si apometre pe str. Tineretului (pt a fi montati loggeri) si s-au identificat pierderile de pe str. Tineretului intersecție cu C.A. Rosetti (camine apometre si canalizari retea stradala si interioara, sisteme de scurgere pluviala).

S-au facut depistari de trasee si pierderi in conductele de apa, pierderi insumand cca. 18,1 m³/h.

S-au efectuat depistari de trasee la conductele de distributie pe strazile Vasile Lupu, Smirodava si Sucedava.

La toate trei zonele s-a procedat la inregistrarea debitelor aferente perioadei ianuarie - decembrie 2015.

Verificarea consumatorilor care au fost debransati va continua si in 2016, continuand sa fie utilizate listele furnizate de Serviciul Comercial updateata in ziua verificarii.

In concluzie: In perioada de la infiintare si pana in prezent biroul NRW a desfasurat activitati specifice privind depistarea de trasee de conducta cat si detectia pierderilor pe retelele de distributie apa potabila insumand pierderi de aproximativ 81 m³/h.

Prin masurile luate s-a obtinut o reducere a pierderilor de la 58.7% in anul 2014 la 53.8% in anul 2015.

Management Energetic

Cheltuiala cu energia electrica s-a incadrat in bugetul alocat pentru anul 2015 intr-un procent 96.21 %, (buget alocat de 7,638 mii lei, cheltuiala realizata este de 7,349 mii lei, rezulta o economie de 289 mii lei).

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, iar masurile rezultate vor face obiectul Planului de masuri de eficienta energetica.

Consumul specific de energie electrica la apa potabila si canalizare este in scadere, in principal datorita lucrarilor de amenajare de la statia de epurare Roman, cat si datorita faptului ca s-au dat in folosinta noi statii SPAU-uri la Sistemul Zonal de canal-epurare Piatra Neamt - D-va Rosie, sistemul zonal Roman Sabaoani, sistem zonal de canal epurare Tg. Neamt –Vanatori.

La sfarsitul anului 2015 consumul specific de energie electrica pentru apa potabila este de 1,391 kwh/mc, adica cu 0,186 kwh/mc sub tinta impusa, in timp ce la apa uzata este de 0,884 kwh/mc adica cu 0,034 kwh/mc peste tinta impusa.

Economia care se observa la consumul specific de energie electrica de la apa potabila acopera depasirea de la apa uzata, observandu-se ca pe total consum specific de energie electrica, se inregistreaza o economie de 0,152 kwh/mc.

Situatia comparativa a indicatorilor consumului specific de energie

Nr. crt.	Denumire	UM	2014	2015	procent diferența %
	Consum specific energie el. pentru apa	kwh/mc	1.438	1.391	-3.379
	Consum specific energie el. pentru canal	kwh/mc	0.944	0.884	-6.787

Masuri de eficiență energetică ce au condus la rezultatele obținute

- Reabilitarea frontului de captare Lunca (inlocuire 13 pompe)
- Reabilitarea statiei de pompere Pometea, Tg. Neamt si a 2 rezervoare apa, Tg. Neamt (Cetate si Batalion)
- Inlocuirea conductelor de transport apa de la frontul de captare Vaduri catre oras (DN 600)=7,069 km (partial)
- Inlocuire pompe SG6-32.5 (7 buc.) cu pompe noi având următoarele caracteristici: $P_n = 5,5\text{ kW}$; $H_{optim} = \Delta H_{pompă} \approx 30\text{ mCA}$; $Q_{optim} \approx 30\text{ mc/h}$ - Captare Pildesti
- Inlocuire grup pompe SP Sabaoani (3bc)

Apa monitorizata continuu

Verificarea calității 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 Neamț. Probele de apă sunt prelevate din diferite zone clar definite, în funcție de numărul populației din zona de distribuție conform prevederilor LEGII privind calitatea apei potabile Nr. 458/2002 republicata și a HOTĂRÂRII nr. 342/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

MONITORIZARE LA STATII

1. Monitorizarea de control a calității apei potabile la ieșirea din stația de captare Vaduri
-Analizam 14 parametrii săptamanal, 1 parametru lunar și 3 parametri zilnic (o dată la 12 ore)
2. Monitorizarea de control a calității apei potabile la ieșirea din stația de tratare Piatra Neamț
-Analizam 6 parametrii zilnic (clorul + turbiditate de 12 ori; alți 4 parametrii de 2 ori pe zi), 1 parametru lunar și 13 parametrii săptamanal.
3. Monitorizarea de control a calității apei la ieșirea din stația de Repompare I Roman
-Analizam 1 parametru zilnic (clorul), 2 parametrii lunari și 15 parametrii săptamanal.

4. Monitorizarea de control a calității apei la ieșirea din stația de Repompare II Roman

-Analizam 1 parametru zilnic (clorul), 2 parametri lunari și 15 parametri săptămânali.

5. Monitorizarea de control a calității apei potabile la ieșirea din stația de captare Ticoș

-Analizam 1 parametru zilnic (clorul), 17 parametri lunari.

6. Monitorizarea de control a calității apei potabile la ieșirea din stația de captare Lunca - Vânători Târgu -

Neamț

-Analizam 1 parametru zilnic (clorul), 2 parametri lunari și 15 parametri săptămânali.

7. Monitorizarea de control a calității apei potabile la ieșirea din stația de captare Preotești Târgu – Neamț

-Analizam 1 parametru zilnic (clorul), 17 parametri lunari.

8. Monitorizarea de control a calității apei potabile la ieșirea din stațiile de captare (tratare):

Ştefan cel Mare, Bodeşti, Horia, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun, Bâra, Ruginoasa, Răuceşti, Păstrăveni, Brusturi, Traian-Zăneşti, Taşca, *Hlăpeşti (tratare cu UV, nu se determină Clor rezidual liber).

-Analizam 18 parametri de 6 ori pe an.

MONITORIZARE LA CONSUMATORI

1.PIATRA NEAMT

- analizam săptămânal rezervoarele R1, R2, R3, R4, R5, R6 și 3 consumatori pe săptămâna alternativ (în programul de monitorizare avem 9 consumatori)

2.ROMAN

- analizam 8 consumatori cîte 2 în fiecare săptămână alternativ

3.TÂRGU – NEAMT

- analizam 2 rezervoare și 3 consumatori (rezervoarele săptămânal, consumatori 1/ săptămâna alternativ)

4.ORASE SI COMUNE

- analizam 9 consumatori fiecare o dată pe luna și 22 de consumatori fiecare de 6 ori pe an.

Toate punctele de prelevare au fost stabilite în conformitate cu prevederile: LEGII nr. 458/2002 republicată privind calitatea apei potabile și HG 342/2013 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.

Inregistrările realizate pe formularele F03 - PG18 și F04 - PG18 sunt publicate pe site-ul companiei și se referă strict la Programul anual de monitorizare de control.

Monitorizare poluatori

In anul 2015 un numar de 39 de agenti economici din Piatra Neamt si din judet au fost monitorizati de catre societatea 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 societatea Apa Serv, Garda de Mediu si Agentia de Protectia Mediului.

In anul 2015 au fost identificati, prin acest program 37 de operatori care au inregistrat depasiri fata de limitele maxime admise, prevazute in normativul NTPA 002/2005. Ca urmare, s-au aplicat penaltati la 39 din utilizatori si au fost transmise 40 de notificari.

6. RELATIILE CU CLIENTII

Biroul Relații Clienți primește toate sesizările și reclamațiile clienților, venite pe mai multe căi de comunicare: electronic, în scris sau adresate direct. Acestea se repartizează compartimentelor specializate și se rezolvă în termen de maxim 30 zile de la data depunerii, termen care reprezintă și un indicator de performanță al societății, respectiv în 30 de zile pentru alte tipuri de solicitări sau adrese.

Pe parcursul întregului an 2015, departamentul dedicat relațiilor cu clienții a procesat 825 de sesizări scrise, 506 dintre acestea fiind justificate.

Aspectele reclamate de clienți cel mai frecvent au vizat:

Aspecte operationale

- Presiunea/debitul scazut (sita infundata, avarii pe reteaua publica, redimensionari de bransamente)
- 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 de lucrările de extindere si de executie;
 - robineti defecti de dinaintea contorilor de bransament;
 - functionarea necorespunzatoare a retelelor de canalizare (infundari dese), in special in zona Est
- Nefurnizarea apei potabile datorita perioadelor de inghet, perioadelor de seceta si a lucrarilor execute in cadrul Proiectului major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt” finantat prin POS Mediu Axa Prioritara 1 si a avariilor greu de identificat (ex: Lipovanu)
- Provocare neplaceri create de lucrările realizeate in cadrul Proiectului major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt” finantat prin POS Mediu Axa Prioritara 1 si a interventiilor pentru remedierea avariilor (neaducerea la starea initiala a terenului afectat)
- Altele:
 - lipsa capacelor de la caminele de bransament/racord sau capace deteriorate
 - lipsa conditiilor tehnice de racordare;
 - blocare acces la caminele de bransament/racord de catre vecini;

Probleme Comerciale

- Starea contorilor de bransament: contori cu sticla matuita (opaca), contori blocati, contori ruginiti;
- Calculul cantitatii de apa facturata:
 - contori declarati necorespunzatori, urmare solicitarilor de verificare metrologica;
 - contori expirati metrologic;
 - citiri eronate;
 - datorita presiunii mari pe retea, la reluarea furnizarii serviciului se inregistreaza "aer" pe apparatul de masura;
 - avarii pe reteaua interioara a utilizatorilor (in caminele de bransament, la piesa de legatura, pe reteaua interioara a utilizatorului);
 - autocitiri eronate;
 - lipsa citiri: erori la citirile de la distanta, lipsa acces atat la agentii economici cu activitate inchisa, cat si la utilizatorii casnici individuali, respectiv refuzul unor utilizatori casnici de a asigura accesul;
 - reglementari pentru contorii pasanti;
 - cantitati facturate pentru consumatorii identificati fraudulosi;
 - facturare conform avize emise pentru apa+canal, utilizatori cu lucrare neexecutata pentru racord canal;
 - cantitati facturate pentru contorii inghetati;
 - inlocuirea contorilor de bransament (lipsa de credibilitate a presedintilor/administratorilor fata de proprietarii de unitati locative privind diferentele inregistrate intre contorul de bransament si suma inregistrarilor repartitoarelor de costuri;
 - Calcul majorari de intarziere la plata;
 - Prevederi contractuale: date eronate de identificare, serii eronate contori;
 - Distribuirea facturilor: facturi distribuite cu intarziere, facturi distribuite eronat;
 - Altele: plati efectuate la postas, netransmise la Companie; citiri realizate in lipsa reprezentantilor utilizatorilor, demontari/montari realizate in lipsa utilizatorilor, refuzuri facturi prestari servicii (vidanjari etc).

Sisteme de plată

De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziția clienților metode diversificate de plată, fără perceperea vreunui comision. În anul 2015, societatea a încheiat noi parteneriate în acest sens, plata facturii putându-se face acum la caserile societății, prin rețelele bancare, la Poșta Română, magazinele din rețeaua PayPoint.

Suntem și pe Facebook!

Pentru că ține pasul cu tendințele moderne de comunicare, societatea este prezentă și pe rețelele sociale, din 2015.

7. Strategii de promovare

ELEVI PREMIAȚI DE APA SERV CU OCAZIA ZILEI MONDIALE A APEI

Compania Județeană Apa Serv S.A. are deja o istorie frumoasă în marcarea Zilei Mondiale a Apei, dedicate acțiunilor educative.

În acest sens, Apa Serv a organizat și în acest an un concurs pentru elevii școlilor nemțene.

Elevii participanți au avut de realizat un spot, în care să prezinte una din temele din cadrul Zilei Mondiale a Apei - "Apa și dezvoltarea sustenabilă", raportată la obiectivele Proiectului Major "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț".

Au intrat în concurs 7 spoturi, cele mai bune dintre ele fiind și premiate.

Toți participanții au primit diplome și au fost răsplătiți cu materiale promoționale realizate în cadrul Proiectului.



PRICHINDEII AU SĂRBĂTORIT: ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI LA APA SERV

17 copii din Grupa Mare „B“ de la Grădinița cu Program prelungit nr. 9 din Piatra Neamț au arătat că știu ce înseamnă educație civică și respect pentru mediul înconjurător.

Preșcolarii, au participat la un concurs cu tema “Apă curată pentru o viață sănătoasă”, care a cuprins atât probe teoretice (întrebări, ghicitori, desene), cât și o probă practică (scoaterea unui măr din apă cu gurița). La finalul concursului, juriul format din reprezentanți APA SERV a stabilit că toți copiii au fost la fel de bine pregătiți și fiecare dintre ei a primit titlul de Mic ecologist, precum și premii din partea Companiei.

Concursul s-a derulat în cadrul proiectului major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț“, cod CCI Nr. 2009 RO 161 PR 016, număr de înregistrare în SMIS – CNSR 17765 – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu. Ziua Mondială a Mediului se sărbătorește în fiecare an pe data de 5 iunie și reprezintă o ocazie de a reflecta asupra protecției mediului înconjurător, dar și un îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului natural al planetei.



"SAPTAMANA ALTFEL", LA APA SERV

Peste 30 de elevi au vizitat diverse obiective Apa Serv cum ar fi Stația de Epurare a municipiului Piatra Neamț, Laboratorul din cadrul Stației de epurare, Laboratorul stației de tratare a apei Bârca, în cadrul programului "Școala Altfel".

Elevii, însoriti de cadre didactice, au avut astfel posibilitatea de a afla informații despre modul în care apa este tratată în stațiile Apa Serv pentru a deveni potabilă, respectiv despre procesul de curătare a acesteia, derulat în Stația de epurare, până în momentul în care aceasta este redată naturii, mult mai curată.

Elevii au fost primiți cu brațele deschise de personalul obiectivelor vizitate, copiii primind la final obiecte promotionale care să le amintească de vizita efectuată și de cunoștințele pe care le-au dobândit.

De asemenea, reprezentanții Apa Serv au participat la alte două acțiuni organizate în instituțiile de învățământ, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 și Școala Gimnazială Nr. 2 din Piatra Neamț, unde au derulat o serie de activități școlare pe tema apei.

Prin participarea la aceste acțiuni, Apa Serv își propune să contribuie la conștientizarea tinerei generații în ceea ce privește rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și a respectului pentru natură, în concordanță cu deviza sub care se desfășoară "Școala Altfel". Să știi mai multe, să fii mai bun!



Realizarea indicatorilor din Contractul de administrare /Mandat

Nr.crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2015	Nivele realizate DECEMBRIE 2015	Indice de realizare	Pondere	Punctaj
1. INDICATORI MANAGERIALI							
1.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	379	399	105.24	0.05	0.0526
1.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	80	79.75	100	0.05	0.05
1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	75	73.42	98	0.05	0.049
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	100	101	0.05	0.0505
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100	0.05	0.05
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	53	53.88	-1.66	0.01	0.0098
1.7	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	97	100.87	104	0.04	0.0416
1.8	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1.55	1.391	10.26	0.05	0.0551
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.85	0.884	-4.00	0.05	0.0480
1.10.	Productivitatea muncii în unități valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	94316	99307	105	0.05	0.0525
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	244	407	0.05	0.2035
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	99	99.27	100	0.05	0.0500
1.13.	Reclamări justificate reducerea nr.de reclamații justificate	%	2	0.15	92.50	0.05	0.0963

2. INDICATORI FINANCIARI							
2.1.	Rata profitului brut	%	17	23.68	139	0.05	0.0695
2.2	Lichiditatea curentă	indice	1	2.25	225	0.06	0.135
2.3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	92	74	124	0.05	0.062
2.4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	zile	30	33	110	0.06	0.066
2.5.	Plata contribuțiilor catre bugetul de stat	%	100	100	100	0.06	0.06
2.6.	Plata contribuțiilor catre bugetul asigurarile sociale de stat	%	100	100	100	0.06	0.06
2.7.	Plata contribuțiilor catre buget locale	%	100	100	100	0.06	0.06
							Total= 1.3214

8. Alte informatii

Ca urmare a neaprobarii pretului/tarifului pentru apa potabila si canalizare compania nu a realizat veniturile pentru perioada 01.07.2015 - 31.12.2015 si sunt in valoare de: 321,007.53 lei.

SPECIFICATIE	MC	LEI	PRET/TARIF FACTURAT lei/mc	PRET/TARIF AVIZAT lei/mc	DIFERENTA PRET/TARIF lei/mc	TOTAL DIFERENTA lei
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6*2)
Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	2,625,121.35	9,345,430.20	3.56	3.60	0.04	105,004.85
Sistem local Stefan cel Mare	28,882.93	102,823.19	3.56	3.60	0.04	1,155.32
Sistem zonal Bodesti - Dobreni	61,850.24	220,186.84	3.56	3.60	0.04	2,474.01
Sistem local Bicaz	105,660.63	376,151.79	3.56	3.60	0.04	4,226.43
Sistem local Tasca	22,848.80	81,341.75	3.56	3.60	0.04	913.95
Sistem local Dragomiresti	745.00	2,652.20	3.56	3.60	0.04	29.80
Sistem zonal Roman-Sabaoani	1,300,769.08	4,630,737.05	3.56	3.60	0.04	52,030.76
Sistem local Tamaseni	84,763.84	301,759.40	3.56	3.60	0.04	3,390.55
Sistem local Horia	17,179.06	61,157.46	3.56	3.60	0.04	687.16
Sistem local Bara	9,186.17	32,702.76	3.56	3.60	0.04	367.45

Sistem local Ruginoasa	5,370.68	19,119.61	3.56	3.60	0.04	214.83
Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	535,471.38	1,906,277.81	3.56	3.60	0.04	21,418.86
Sistem local Pastraveni	14,295.70	50,892.68	3.56	3.60	0.04	571.83
Sistem local Brusturi	6,731.56	23,964.37	3.56	3.60	0.04	269.26
TOTAL APA	4,818,876.42	17,155,197.11				192,755.06
Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie	1,850,481.85	5,625,465.21	3.04	3.08	0.04	74,019.27
Sistem Alexandru cel Bun	3,392.23	10,312.29	3.04	3.08	0.04	135.69
Sistem Roznov	13,768.58	41,856.43	3.04	3.08	0.04	550.74
Sistem Bicaz	74,651.80	226,941.46	3.04	3.08	0.04	2,986.07
Sistem Strand Piatra Neamt	10,325.00	31,388.00	3.04	3.08	0.04	413.00
Sistem local Dragomiresti	247.00	750.88	3.04	3.08	0.04	9.88
Sistem Roman	1,027,410.33	3,123,327.00	3.04	3.08	0.04	41,096.41
Sistem Horia	2,534.51	7,704.91	3.04	3.08	0.04	101.38
Sistem Targu Neamt	222,648.41	676,851.20	3.04	3.08	0.04	8,905.94
Sistem Brusturi	852.19	2,590.66	3.04	3.08	0.04	34.09
TOTAL CANAL	3,206,311.90	9,747,188.04				128,252.47
TOTAL COMANIE		26,902,385.15				321,007.53

Aprobarea pretului/tarifului solicitat ar fi asigurat surse necesare inlocuirii activelor primite in concesiune si recuperarea costurilor de operare, intretinere, inlocuire a activelor aferente sistemelor care inregistreaza pierderi, a costurilor cu serviciul datorie si ar fi constituit o baza solida pentru dezvoltarea companiei in vederea derularii si finalizarii investitiilor cu fonduri de coeziune, al caror obiectiv final este eficientizarea activitatii si imbunatatirea continua a serviciilor.

Sistemele care au inregistrat pierderi in anul 2015

Specificatie	Pierderi an 2015
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA BICAZ	-47,607.16
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA DRAGOMIRESTI	-23,845.97
SISTEM LOCAL CANALIZARE BICAZ	-157,385.23

SISTEM LOCAL CANALIZARE STRAND PIATRA NEAMT	-4,630.00
SISTEM LOCAL CANALIZARE DRAGOMIRESTI	-12,904.79
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA TAMASENI	-55,363.26
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA HORIA	-17,738.45
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA BARA	-37,405.12
SISTEM LOCAL DE ALIM. CU APA RUGINOASA	-22,202.91
SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APA PASTRAVENI	-40,603.86
SISTEM ZONAL ALIMENTARE CU APA TARGU NEAMT - RAUCESTI	-406,018.89
SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA BRUSTURI	-13,487.43
SISTEM LOCAL CANALIZARE TARGU NEAMT	-294,713.06
SISTEM LOCAL CANALIZARE BRUSTURI	-816.50
TOTAL	-1,134,722.63

Redeventa înregistrată și achitata de companie potrivit Contractului de delegare nr.28/13144/10.08.2009 pentru anul 2015 este de 6,640,191.08 lei astfel:

Autoritatea delegantă	Suma
Judetul Neamt	4,701,972.45
Orasul Bicaz	4,525.36
Municipiul Roman	1,232,914.12
Comuna Stefan cel Mare	3,873.17
Orasul Targu Neamt	70,325.73
Orasul Roznov	35,984.97
Municipiul Piatra Neamt	214,058.73
Comuna Alexandru cel Bun	81,483.67
Comuna Zanesti	185,212.49
Comuna Dumbrava Rosie	32,541.84
Comuna Baltatesti	2,130.37
Comuna Agapia	8,899.07
Comuna Dochia	16,999.00
Comuna Tasca	11,699.96
Comuna Vanatori	4,138.74
Comuna Grumazesti	7,718.79
Comuna Timisesti	1,552.90
Comuna Girov	24,159.72
Total	6,640,191.08

In cursul anului 2015 s-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico – financiare privind exercitiul incheiat sunt consimilate in documentele legale si recunoscute in evidenta contabila, asa cum rezulta din balanta de verificare si situatiile financiare incheiate la 31.12.2015.

Toate pozitiile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale, rezultate ca urmare a inventarierii anuale a patrimoniului companiei.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile conturilor de profit si pierderi.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si metodele prevazute de reglementarile in vigoare.

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 a Ordinului nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datorilor si capitalurilor proprii .

9. Conducerea companiei

Consiliul de administratie a fost numit de AGA din 19.05.2014 ca urmare a derularii procedurilor conform OUG nr. 109/2011. Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani. Componenta Consiliului de Administratie

1. Cucu Florin	- presedinte
2. Monda Radu Marian	- membru
3. Preda Leonida	- membru
4. Dascalescu Vasile	- membru
5. Tudorancea Alexandra Cornelia	- membru
6. Dughir Ionut Catalin	- membru executiv
7. Gradinaru Maria Elena	- membru executiv

Conducerea executiva a fost exercitata de:

Dughir Ionut - Catalin - director general	01.01 - 31.12.2015
Gradinaru Maria Elena – director economic	01.01- 31.12.2015
Zaharia Gheorghita - director dezvoltare	01.01 – 31.12.2015
Movila Petcu Victor - director comercial	01.01 – 31.12.2015

Politici contabile

Societatea are organizata si conduce contabilitatea financiară, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorilor.

Politicele contabile aplicate de societate sunt elaborate în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- O.M.F. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare
- O.M.F. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii
- O.M.F. nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile, cu modificările și completările ulterioare

Toate politicele si principiile contabile care stau la baza situatiilor economice ale Societatii sunt cuprinse in Manualul de Politici Contabile al COMPANIEI JUDETEANE APA SERV S.A. aprobat de conducerea Societatii.

Controlul intern

Controlul intern este definit ca ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii, inclusiv auditul intern ,stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor publice in mod economic, eficient, eficace .

In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice cu privire la sistemul de control managerial prin decizia directorului general, a fost numita o comisie cu atributii in acest sens.

La data de 31.12.2015 sistemul de control managerial permite partial companiei si consiliului de administratie mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are partial la baza evaluarea risurilor.

Există elaborate proceduri interne cu privire la exercitarea controlului intern în cadrul entitatii. Ca obiective s-au urmarit: conformitatea cu legislația în vigoare; aplicarea deciziilor luate de conducerea entității; buna funcționare a activitatii interne; utilizarea eficienta a resurselor; prevenirea și controlul risurilor de a nu se atinge obiectivele fixate; asigurarea unei gestiuni contabile și a unei urmăririi financiare a activităților societății.

Controlul intern se aplica:

* anterior realizării operațiunilor, cu ocazia elaborării bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizării operațiunilor, controlul bugetar;

* în timpul operațiunilor, cat și după finalizarea acestora, caz în care se analizează rentabilitatea operațiunilor și se constată existența conformității sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.

Evenimente ulterioare

In data de 02.03.2016 prin Decizia nr. 3 a Consiliului de administratie s-a modificat structura organizatorica a companiei.

Necesitatea modificarii structurii organizatorice a companiei a aparut ca urmare a faptului ca in calitate de operator regional Compania Judeteana Apa Serv S.A. este preocupata de indeplinirea obiectivelor strategice asumate centrate pe calitatea serviciilor oferite populatiei.

Prin preluarea de noi sisteme de alimentare cu apa si de canalizare din orase si comune ale judetului dar și datorita schimbarilor economice din ultimii ani (criza economica, migratia muncitorilor în afara tarii, etc) se impune adaptarea fluxurilor informationale, a activitatilor operationale si tehnice specifice si modificarea structurala si functionala a societății pentru a face fata acestor schimbari. Acest proces complex implica in același timp cu desfasurarea efectiva a activitatilor societății, propria reconstructie organizationala ca proces de optimizare in cadrul directiilor operationale, economice, comerciale si de suport și management, in concordanta cu noile obiective pe termen mediu si lung ale societății.

Organograma aprobată prin Decizia CA nr. 3/2.03.2016 aduce companiei o economie a fondului de salariai de 300.000 lei anual.

In luna martie 2016 dl. Cucu Florin presedintele consiliului de administratie si-a dat demisia atat din functia de presedinte cat si din functia de administrator al companiei, consiliul de administratie numind in functia de presedinte pe dl. Dascalescu Vasile.

In data de 02.02.2016 in urma monitorizarii apei brute din sursa de suprafata Batca Doamnei s-a constatat aparitia Clostridium perfringens, imediat s-a luat decizia de a sista preluarea apei din aceasta sursa, trecandu-se doar pe sursa de alimentare de adancime Vaduri.

Au fost anuntati toti consumatorii prin intermediul Mass Media, autoritatatile competente si s-a implementat Planul de masuri privind monitorizarea poluariei Lacului Batca Doamnei – Clostridium perfringens. S-au facut saptamanal Rapoarte de incercare in cadrul Laboratorului de apa potabila, s-au verificat in teren utilizatorii fara racord de canalizare de pe langa Lacul Batca Doamnei.

S-au facut demersuri in vederea modificarii fluxului tehnologic pentru potabilizarea apei brute din sursa lac Batca Doamnei pe instalatiile Uzinei de Apa.

S-a inaintat la DSP P. Neamt Raportul cu actiunile intreprinse si cererea pentru recoltarea probelor de apa de la Stacia de tratare Batca Doamnei, in vederea primirii acordului de reluare a furnizarii apei potabile din sursa c Batca Doamnei.

De asemenea s-a intocmit Planul de masuri pentru securizarea alimentarii cu apa a cetatenilor din Judetul Neamt.

Dupa inchiderea exercitiului financiar pana la data autorizarii Situatilor financiare nu au avut loc alte evenimente care sa conduca la modificarea Situatilor financiare:

CONCILIUL DE ADMINISTRATIE



Monda Radu Marian - membru neexecutiv
Preda Leonida - membru neexecutiv
Dascalescu Vasile - membru neexecutiv
Dughir Ionut Catalin - membru executiv
Gadinaru Maria Elena - membru executiv