

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea desfasurata in perioada
01.01.2021 – 30.06.2021**

*Elaborat de Consiliul de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A. in
conformitate cu OUG 109/2011, aprobata prin Legea 111/2016*

Cuprins:

1	Prezentarea generala.....	3
1.1	Scurta prezentare asocietatiei.....	3
1.2	Cadrul institutional.....	3
2	Politica de actionariat.....	5
2.1	Obiectivele politicii de actionariat.....	6
2.2	Obiectivele si indicatorii de performanta ai administratorilor.....	7
2.4	Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora.....	8
3	Politicile economice implementate in companie.....	9
4	Evolutia performantei economice a companiei.....	10
5	Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2021.....	18
6	Anexa nr. 1 - Stadiul POIM.....	22
7	Anexa nr. 2 - Situatiile sistemelor primite in concesiune la 30.06.2021.....	28
8	Anexa nr. 3 - Situatiile infrastructurii de apa si apa uzata la 30.06.2021	32
9	Anexa nr. 4 - Analiza comparativa venituri-cheltuieli pe sisteme	33

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

Compania Judeteana APA SERV S.A. este operator licentiat in sfera serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare. Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 4870/02.03.2020, clasa 2 pentru arii de activitate cu pana la 300.000 locuitori, cu valabilitate pana la data de 31.03.2025, , emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt detine autorizatii de mediu, autorizatii de gospodarire a apelor si autorizatii sanitare.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Companiei Judetene APA SERV S.A. se desfasoara pe raza judetului Neamt cuprinzand urmatoarele sisteme: aductiune, distribuite si inmagazinare apa potabila si industrială; alimentare cu apa; colectare, epurare si evacuare ape uzate ; tratare apa.

Compania Judeteana APA SERV S.A.- asigura :

a) serviciul public de alimentare cu apa potabila in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Biczaz, Roznov; 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Garcina, Girov, Dochia, Zanesti, Bodesti, Dobreni, Stefan cel Mare, Tasca, Dragomiresti, Tamaseni, Sabaoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bara, Raucesti, Grumazesti, Vanatori, Baltatesti, Agapia, Pastraveni, Brusturi, Pipirig

b) servicii de colectare si epurare a apelor uzate in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Biczaz, Roznov; 10 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Dragomiresti, Horia, Brusturi, Vanatori, Sabaoani, Tamaseni si Agapia.

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces 288.471 locuitori, din care sunt bransati la sistemele publice de alimentare cu apa 243.519 locuitori iar racordati la sistemele publice de canalizare 161.351 locuitori.

Situatia utilizatorilor pe zone si pe categorii la 30.06.2021

ZONE	Asociatii de proprietari	Operatori economici	Instituti publice	Persoane fizice	Total
SUD	1552	1767	458	19664	23441
EST	1108	619	313	9503	11543
NORD	263	423	281	9053	10020
TOTAL	2923	2809	1052	38220	45004

1.2. Cadrul institutional

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizatia de Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD). O atentie deosebita este acordata de Compania Judeteana APA SERV S.A. relatiilor cu actionarii, in sensul respectarii principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, aprobate prin Legea 111/2016, urmand sa fie implementate toate masurile de comunicare si de asigurare a transparentei procesului de management.

Compania Judeteana APA SERV S.A., prin grija Consiliului de Administratie a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarilor, urmatoarele

documente si informatii:

- Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- Situatiile financiare anuale;
- Componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor;
- Raportul de audit anual;
- Rapoartele Consiliului de administratie;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor;

In Semestrul I - 2021, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 11 sedinte si a emis 14 Decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea *Studiului de fundamentare nr. 23/01.04.2021*, pentru acordarea unui ajutor de minimis in valoare de 200.000 euro si solicitarea acestuia de la Consiliului Judetean Neamt, in conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind Functionarea Uniunii Europene, ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352/1 din 24.12.2013;
- Aprobarea *Componentei de management a Planului de administrare* a Directorului General al Companiei Judetene APA SERV S.A.;
- Aprobarea Raportului nr. 8/01.02.2021 privind executia mandatului Directorului General Interimar Bogdan Musat in trim. IV - 2020;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2020 si imputernicirea d-lui Bogdan Musat, in calitate de Director General , sa-l transmita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT pentru obtinere aviz conform si Adunarii Generale a Actionarilor companiei pentru a fi supus aprobarii.
- Apartamentarea , in doua loturi, a bunului imobil situat pe strada Progresului nr. 37 (CT 26), având documentația cadastrală NC 68246, CF 68246 compus din suprafață teren St=544 mp și suprafață construcție Sc=430 mp în două loturi, respectiv si imputernicirea d-nului Bogdan Musat, in calitate de Director General , sa semneze actele notariale;
- Vanzarea catre Municipiul Piatra Neamt - Primaria, a bunului imobil situat pe strada Progresului nr. 37 (CT 26), având documentația cadastrală NC 68246, CF 68246, lot 2 identificat prin NC 68246-C1-U2 având Cpt. Aferent U2=58,2 mp., Cpc. Aferent U2=17,1 mp., Su aferentă U2 =41,1 mp. din Piatra Neamț, strada Progresului nr. 37 - proprietatea Companiei Județene Apa Serv S.A., la pretul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 35/5161/18.03.2021, respectiv 74.722 lei si imputernicirea d-nului Bogdan Musat, in calitate de Director General , sa semneze actele notariale;
- Aprobarea, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 a constituirea unor provizioane in valoare de 8.243.451 lei la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020, conform Referat nr. 592/05.05.2021;
- Insusirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2020;
- Insusirea Raportului administratorilor companiei, nr. 8891/17.05.2021, privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2020 - 31.12.2020;
- Insusirea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie, nr. 8957/17.05.2021, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2020;
- Aprobarea achizitionarii, in sistem leasing a 4 (patru) autoutilitare, conform Referat nr. 223ST/14.05.2021 si Imputernicirea d-lui Bogdan Musat, in calitate de Director General, sa semneze documentele in relatia cu RCI Leasing;
- Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii directorului general al Companiei Judetene APA SERV in anul 2020 si transmiterea acestuia catre Consiliul Judetean Neamt;

- Aprobarea Raportului Directorului General privind executia Contractului de mandat in trimestrul I - 2021;
- Aprobarea, de principiu, a suplimentarii liniei de credit contractata cu Libra Bank S.A. cu 2.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni, pentru completarea capitalului circulant al companiei;
- Adoptarea unui nou Raport de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie din cadrul procedurii de selectie declansate in urma Deciziei Consiliului de Administratie nr. 24/25.11.2019;
- Aprobarea Raportului nr. 705/08.06.2021 de finalizare a procedurii de selectie pentru postul de director general la Compania Judeteana APA SERV S.A., intocmit de Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al companie, ca urmare a anularii Raportului nr. 2352/06.02.2020 de finalizare a procedurii de selectie pentru postul de director general la Compania Judeteana APA SERV S.A., dispusa de instanta prin Hotararea Civila nr. 589/2020 a Tribunalului Neamt din cadrul dosarului 762/103/2020, sentinta ramasa definitiva prin Decizia nr. 141/2021 a Curtii de Apel Bacau;
- Aprobarea scoaterii din functiune Bunuri Proprii inventariate in anul 2020 a unor Bunuri Proprii inventariate in anul 2020, categoria instalatii de masurare, contori, care intrunesc conditiile reglementate de sistare a utilizarii - valoare de inventar 192.616,40 lei, valoare amortizata 192.616,40 lei, valoare ramasa de amortizat 0 (zero) lei, conform referat nr. 123 ST/14.06.2021
- Acordarea de ajutoare banesti unor salariati ai companiei;
- Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor.
Membrii Consiliului de Administratie au participat in perioada raportata la 3 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei.

2. Politica de actionariat

Compania este inregistrata la data de 30 iunie 2021 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social subscris si varsat de 9.560.910 lei, compus din 956.091 actiuni în valoarea nominală de 10 lei / actiune deținut astfel:

- Județul Neamț - 7.735.740 lei compus din 773.574 actiuni în valoare nominală de 10 lei /actiune (80,9100 % din actiuni);
- Municipiul Piatra Neamț – 936.790 lei compus din 93.679 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune (9,7981% din actiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune, (5,7559 % din actiuni);
- Comuna Savinești - 117.630 lei compus din 11.763 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune, (1,2303 % din actiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune (0,8450% din actiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei compus din 25 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune (0,0026% din actiuni).
- Comuna Zănești - 250 lei compus din 25 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune (0,0026% din actiuni) ;
- Orașul Bicaș- 12.220 lei compus din 1.222 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune(0,1278 % din actiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 actiuni în valoare nominală de 10 lei/actiune (1,0932 % din actiuni);

- Comuna Pângărați - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,1046 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Vinători Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune 0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0010% din acțiuni).
- Comuna Tașca - 1000 lei compus din 100 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni)
- Comuna Bălțătești - 100 lei compus din 10 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0010% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0052% din acțiuni)
- Comuna Grumăzești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0020% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0052% din acțiuni);
- Comuna Bodești – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105% din acțiuni);
- Comuna Bîra – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 acțiuni, în valoare nominală de 10 lei/acțiune (0,0105 % din acțiuni).”

Compania nu poate avea decat capital constand in aport al Autoritatilor administratiei publice locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.

2.1. Obiectivele politicii de actionariat

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

- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare in regim continuu;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora

tratarea namolurilor, cu respectarea standardelor nationale si europene de calitate;

- Intretinerea continua si supravegherea atenta a sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de colectare a apelor uzatele si a sistemului de epurare, avand permanent pregatite echipe de interventie rapida;
- Monitorizarea permanenta a costurilor de operare si reducerea acestora folosind inovatia aplicata;
- Obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita atat dezvoltarea in continuare a Societatii, cat si rambursarea creditelor si stimularea personalului;
- Extinderea in regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de societate;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea angajatilor;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor si evaluarea riscurilor de mediu;
- Elaborarea si implementarea politicilor de responsabilitate sociala;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

2.2. Obiectivele si indicatorii de performanta ai administratorilor

Obiectivele si criteriile de performanta ale membrilor Consiliului de Administrate au fost stabilite si introduse in Contractul de Mandat/Administrare, in Anexa nr.1, dupa aprobarea Planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea AGA nr. 23 din 12.09.2017 .

Obiectivele si indicatorii de performanta ai administratorilor, pentru mandatul 2017-2021 si nivelul de realizare la semestru I 2021

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Unitate de masura	Nivel stabilit 2021	Nivel realizat Semestrul I 2021
Indicatori manageriali				
1.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	400	452
1.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	80	84,42
1.3.	Gradul de conectare a populație la rețelele de canalizare	%	68	70,06
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	98,50
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	71,85
1.7	Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	98,03

1.8	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1,50	1,73
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0,9	0,98
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	lei	100.000*	67940
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	1,46
1.12.	Nivelul de contorizarea bransamentelor la populatie	%	99,50	99,67
1.13.	Reducerea nr.de reclamații justificate	%	1,70	0.86
Indicatori financiari				
2.1.	Rata profitului brut	%	18	22,05
2.2.	Lichiditatea curentă	indice	>1	2,02
2.3.	Viteza de rotație a debitorilor - clienți	zile	70	39
2.4.	Viteza de rotație a creditorilor - furnizori	zile	35	29
2.5.	Plata contribuțiilor către bugetul de stat	%	100	100
2.6.	Plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat	%	100	100
2.7.	Plata contribuțiilor către bugetele locale	%	100	100

* 100.000 lei/an

2.3. Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora.

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

- Mihai DOMINTE - administrator neexecutiv numit prin Hotararea A.G.A. nr. 17/06.06.2020, Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021;
- Ioan LAPUSNEANU - administrator neexecutiv numit prin Hotararea A.G.A. nr. 17/06.06.2020, Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021;
- Ana MONDA - administrator neexecutiv numit prin Hotararea A.G.A. nr. 17/06.06.2020, Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021, incetat in 13.05.2021 prin demisie;
- Iuliana NASTASE-ONU – administrator neexecutiv numit prin Hotararea A.G.A. nr. 17/06.06.2020, Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021;
- Gborghe STANCIU - administrator neexecutiv numit prin Hotararea A.G.A. nr. 17/06.06.2020, Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021;
- Viorel GRADINARU – administrator neexecutiv numit prin Hotararea A.G.A. nr. 2/26.02.2018, Contract de administrare incheiat pentru perioada 26.02.2018 -

06.07.2021;

- Constantin IACOBAN - administrator neexecutiv numit prin Hotararea A.G.A. nr. 2/29.05.2020, Contract de administrare incheiat pentru perioada 02.08.2020 – 06.07.2021.

Conducerea executiva a avut urmatoarea componenta:

- Bogdan Musat - Director General
- Adriana CIOBANITA - Director Economic;
- Andrei Pavaleanu - Director Tehnic;
- Petcu - Victor MOVILA - Director Comercial.

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

3. Politicile economice implementate de Compania Judeteana APA SERV S.A. sunt indreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului si de control al costurilor. Compania urmareste realizarea acestora printr-o serie de obiective :

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichiditati curente si a unei viteze de rotatie a debitelor-clienti, la nivelul anilor 2017-2021 , care sa asigure imbunatatirea valorilor acestora;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevazuti in contractul de administrare;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de indatorare totala;
- Asigurarea permanenta a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfasurari a activitatilor productive si a celor investitionale;
- Asigurarea implementarii Planului de Administrare, Strategiilor contabile si a Politicii tarifare, la nivelul perioadei 2017-2021.

Principala cerinta economica se refera la fundamentarea tarifelor intr-o maniera suportabila pentru populatie, dar care in acelasi timp sa asigure acoperirea costurilor si obtinerea unei marje de profit.

Tarifele practicate pentru serviciile de apa si de canalizare sunt fundamentate in cadrul Companiei Judeteane APA SERV S.A., avand la baza principiul acoperirii urmatoarelor categorii de costuri:

- Costuri de operare;
- Costuri de intretinere si reparatii;
- Costuri financiare;
- Realizarea de investitii si reparatii capitale;
- Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzand principalul, dobanzile si comisiunile aferente);
- Profit (in conformitate cu prevederile legale) care urmeaza a fi integral folosit pentru dezvoltare.

Incepand cu 1 mai 2021 , (Aviz Anrsc nr. 809850/17.07.2020, Hotararea ADI AQUA NEAMT nr. 1/09.04.2021) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in toate localitatile din aria de operare sunt:

- 5.07 lei/mc (0.00507 lei/l) pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita;

- 4.35 lei/mc (0.00435 lei/l) pentru canalizare- epurare.

4. Evolutia performantei economice a Companiei Judetene Apa Serv SA

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

4.1 Analiza contului de profit si pierdere 30.06.2020/30.06.2021

Analiza contului de profit si pierdere

Explicatii	30.06.2020	30.06.2021	%
Venituri din exploatare	33,684,700.00	35,872,125.00	6.49%
Cheltuieli din exploatare	34,066,355.00	36,812,484.00	8.06%
Profit din exploatare			
Pierdere din exploatare	-381,655.00	-940,359.00	146.39%
Venituri financiare	317,794.00	261,864.00	-17.60%
Cheltuieli financiare	1,218,049.00	967,619.00	-20.56%
Profit financiar	-	-	-
Pierdere financiara	-900,255.00	-705,755.00	-21.60%
Venituri totale	34,002,494.00	36,133,989.00	6.27%
Cheltuieli totale	35,284,404.00	37,780,103.00	7.07%
Profit/Pierdere brută	-1,281,910.00	-1,646,114.00	28.41%
Impozitul pe profit			
Profit /Pierdere neta	-1,281,910.00	-1,646,114.00	28.41%

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

ANALIZA REZULTATULUI BRUT LA 30.06.2021

-lei-

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1. CIFRA DE AFACERI -CHELTUIELI AFERENTE	33,684,325	35,062,447	-1,378,122
Zona Piatra Neamt-Bicaz	20,202,068	20,124,490	77,577
Zona Roman	9,488,860	10,265,803	-776,942

Zona Targu Neamt	3,387,499	4,399,872	-1,012,373
Alte activitati	605,898	272,282	333,616
2. VARIATIA STOCURILOR	0	0	0
3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	538,638	594,419	-55,781
4. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
	1,649,162	1,160,559	488,603
5.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	0	0	0
6. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	0	-4,941	4,941
7. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	35,872,125	36,812,484	-940,359
8. VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	261,864	967,619	-705,755
9.TOTAL	36,133,989	37,780,103	-1,646,114

Pierderea de 1,646,114 lei este formata din:

Rezultat din activitatea de baza	-1,835,477
Rezultat din alte activitati total din care:	895,118
activitati conexe	611,438
majorari intarzire /subventii pentru investitii	278,739
ajustari de valoare privind activele circulante	4,941
Rezultat financiar	-705,755

4.2. SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR, CAPITALURILOR PROPRII

Evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel :

Chelt.constituire	-	427	427	-
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi si valori similare	70.698.583	6.840.161	-	77.538.744
Alte imobilizări necorporale	980.659	4.792	-	985.451
TOTAL	71.679.242	6.845.380	427	78.524.195
AMORTIZARE	Sold la 1 ianuarie 2021	Amortizare in perioada 01.01.2021-30.06.2021	Reduceri	Sold la 30 iunie 2021
Chelt.constituire	-	427	427	
Concesiuni,brevete, licente,marci, drepturi si valori asimilate	616.383.230	4.786.528	446.843	620.722.915
Alte imobilizări necorporale	998.725	-	-	998.725
TOTAL	617.381.955	4.786.955	447.270	621.721.640
Valoare neta	545.702.713	-2.058.425	446.843	543.197.445

4.2.1 ACTIVE IMOBILIZATE

In cadrul imobilizărilor necorporale este recunoscut contractul de concesiune incheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMȚ" nr.28/13144/10.08.2009, pentru bunurile de retur aparținând domeniului public pe o perioada de 49 ani.

Amortizarea este calculata dupa metoda liniara. Societatea achita anual redeventa conform contractului .

Imobilizările necorporale inregistreaza creșteri de **4.786.955 lei** formate din concesiuni (4.786.528) si cheltuieli.de constituire (427).

Imobilizările necorporale inregistreaza reduceri de **447.270 lei** formate din casari bunuri retur (446.843) si cheltuieli.de constituire (427).

Amortizarea imobilizărilor necorporale in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 este de **6.845.380 lei** si reprezintă:

- Valoarea redeventei conform contractului de concesiune **6.825.538 lei**
- Amortizarea licentelor si programelor **19.415 lei**
- Amortizarea cheltuielilor de constituire **427 lei**

B) Imobilizări corporale

COST	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 30 iunie 2021
Terenuri si amenajari de terenuri	3,322,251	-	-	3,322,251
Constructii	71.305.005	1.464.472	-	72.769.477
Instalatii tehnice si mașini	32.795.087	373.347	112.855	33.055.580
Alte instalatii , utilaje si mobilier	610.185	20.873	-	631.058
Imobilizări corporale in curs	24.059.430	1.618.220	1.858.691	23.818.960
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	707.558	132.806	-	840.363
TOTAL	132.799.516	3.609.718	1.971.546	134.437.688
AMORTIZARE	34.664.225	2.010.336	21.376	36.653.185
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie	31.038	-	-	31.038
Valoare neta	98.104.253	1.599.382	1.950.170	97.753.465

Imobilizarile corporale inregistreaza cresteri in valoare de **3.609.718 lei** reprezentand:

Imobilizari corporale 1.858.691 lei

Investitii in curs fonduri proprii 648.786 lei

Investitii in curs din fond IID 872.336 lei

Investitii in curs bunuri

retur finantate din amortizare 97.099 lei

Avansuri pt.imobiliz.corporale 132.806 lei

Reducerea imobilizarilor corporale in suma de lei **1.971.546 lei** reprezinta:

Imobilizari corporale 112.855 lei

Receptii imobilizari corporale din fonduri proprii 459.406 lei

Receptii imobilizari corporale din fond IID 1.357.794 lei

Receptii imobilizari corporale din fonduri finantate din amortizare 41.491 lei

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

Amortizarea imobilizarilor corporale inregistrata in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021 este de **2.010.336 lei**.

A) ACTIVELE CIRCULANTE

ACTIVE CIRCULANTE	01.01.2021	30.06.2021	DIFERENTE
STOCURI	1.128.694	1.434.742	306.048
CREANTE	37.423.871	32.607.835	-4.816.036
INVESTITII PE TERMEN SCURT	14.072.394	12.930.997	-1.141.397
CASA SI CONTURI LA BANCI	1.206.091	1.678.232	472.141
TOTAL	53.831.050	48.651.806	-5.179.244

Cresterea cu 27% inregistrata de clasa Stocuri in primul semestru al anului 2021 este determinata in principal de:

- cresterea soldului contului 323 – Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare, respectiv achizitia ultimei transe de contori in system buy-back de la Fluid Group Hagen SRL;
- cresterea soldului contului 3021.20 – Materiale destinate activitatii de investitii cu 80.312,51 lei, cele mai reprezentative fiind achizitiile aferente investitiilor de realizat la Captarea Preutesti constand in teava PHD DN200 PN 10 si teava neagra 610*8.
- cresterea soldului contului 303.06 – Materiale de natura obiectelor de inventar – SSM PSI cu 37.706,89 lei, ca efect al achizitionarii de echipament de protectie, dat in folosinta, partial, cu data de 1.07.2021.

a) Creante - In structura creantele la 30.06.2021 se prezinta astfel:

Creante	01.01.2021	30.06.2021	DIFERENTE+/-
Total, din care:	37,423,871	32,607,835	-4,816,036
Creante comerciale, din care:	11,463,861	10,997,360	-466,501
<i>Cienti, valoare contabila bruta</i>	<i>13,682,295</i>	<i>12,874,766</i>	<i>-807,529</i>
<i>Cienti parti afiliate</i>	<i>32,198</i>	<i>205,538</i>	<i>173,340</i>
<i>Ajustare clienti incerti</i>	<i>-2,478,095</i>	<i>-2,305,091</i>	<i>173,004</i>
<i>Alte creante immobilizate</i>	<i>212,743</i>	<i>212,799</i>	<i>56</i>
<i>Avansuri catre furnizori</i>	<i>14,720</i>	<i>9,348</i>	<i>-5,372</i>
Debitori diversi	17,680,436	17,196,834	-483,602
Ajustare debitori diversi	-11,477,618	-11,477,618	0
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	16,530,951	14,869,348	-1,661,603
Dobanzi de incasat	190,953	49,315	-141,638
TVA de recuperat	0	0	0
Alte creante	3,035,288	972,596	-2,062,692

Soldul clientilor, la valoarea contabila bruta, a scazut fata de 01 ianuarie 2021 cu suma de 807.529 lei, rezultat atat al regularizarii consumurilor estimate in perioada anterioara in urma citirilor la locuitori case, cat si a unei cresteri cu 2% a gradului de incasare de la 99.95% la 31.12.2020 la 102.13% la 30.06.2021. O crestere importanta

a inregistrat soldul clientilor parti afiliate, respectiv cu 538 puncte procentuale, urmare a emiterii la 30.06.2021 a unei facturi catre Comuna Alexandru cel Bun reprezentand contravaloare lucrari de inlocuire a conductei de aductiune SP1-SP2 Viisoara, factura stornata in luna iulie 2021.

Diminuarea valorii inregistrate in cadrul conturilor 461 – Debitori diversi se datoreaza in principal inchiderii debitului constituit in procesul cu Dughir Ionut Catalin (345.255 lei), urmare a sentintei judecatoresti nefavorabile Companiei, a anularii debitelor constituite pentru salariatii-membri ai Comisiei paritare, efect al pierderii in instanta a litigiilor, precum si stingerii popririilor salariatilor .

Referitor la reducerea Imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subventie cu 1.661.603 lei, este data de achitarea ratelor scadente aferente creditului contractat de la B.E.I. pentru cofinantarea masurii ISPA, in valoare de 989.011,07 lei, precum si de incasarea avansului aferent POIM in cuantum de 838.831 lei.

In ceea ce priveste scaderea cu 68% a valorii Altor create, influenta principala provine din punerea in executare a hotararii judecatoresti nefavorabile Companiei in Dosarul nr.813/32/2016 intentat de Moldocor SA, respectiv suma de 2.357.378,04 lei.

Detalierea creantelor pe tipuri de beneficiari se prezinta astfel:

	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021	Diferente	%
Total , din care	13.714.493	13.080.304	-634.190	-4.62%
-cresterea creantelor la institutii publice	535.086	962.201	427.115	79.82%
-cresterea creantelor la operatori economici	2.748.330	3.078.017	329.687	12.00%
-scaderea creantelor la asociatii de proprietari	7.122.324	7.117.611	-4.713	-0.07%
-scaderea creantelor la locuitori case	3.308.753	1.922.475	-1.386.279	-41.90%

Se observa ca ponderea majoritara a debitelor o detin asociatiile de proprietari cu un procent de 54,41% din total . In soldul clientilor sunt incluse si soldurile cu partile afiliate in valoare de 205.538 lei.

Cresterea semnificativa inregistrata de creantele detinute de grupe Institutii publice se datoreaza pe langa facturarii lucrarilor de inlocuire conducta comunei Alexandru cel Bun si cresterii cu 83% a soldului inregistrat de Comuna Dragomiresti la 30.06.2021, urmare a facturarii consumului de apa potabila pentru satul Vaduri.

La grupa operatori economici cresterea soldului provine in principal din scaderea gradului de colectare a creantelor in prima parte a anului.

Scaderea importanta inregistrata la creantele detinute de locuitorii la case este cauzata atat de soldurile creditoare evidentiata la 31.12.2020 in contul 419 – Clienti creditori, conform normelor de lucru stabilite la nivel de Companie, considerate in analiza pozitiei financiare a firmei drept datorii (587.371, 20 lei), cat si de scaderea soldului inregistrat in contul 418 – Clienti, facturi de intocmit care la final de an inregistra o valoare de 819.094,47 lei, in timp ce la finele semestrului I al anului curent continea solduri in suma de 198.786,75 lei , diferenta determinata de modul diferit de stabilire a delimitarii in timp a veniturilor la final de an.

Structura creantelor pe intervale de vechimi la 30.06.2021 se prezinta astfel:

Nr.	CLIENTI 30.06.2021	Pana in	Intre	Intre
Crt.		15 zile	16-30 zile	31-45 zile
1	Operatori economici	957,625	380,493	361
2	Institutiile publice	737,526	52,303	151
3	Asociatii de proprietari	3,269,374	1,532,769	-30,225
4	Persoane fizice	1,297,119	40,671	259,552
TOTAL		6,261,644	2,006,236	229,839
%		48%	15%	2%

Nr.	CLIENTI 30.06.2021	Intre	Intre	Peste	Total
Crt.		46-90 zile	91-360 zile	360 zile	
1	Operatori economici	220,086	128,656	1,390,796	3,078,017
2	Institutiile publice	16,014	138,832	17,375	962,201
3	Asociatii de proprietari	950,285	851,828	543,580	7,117,611
4	Persoane fizice	-28,691	-49,834	403,658	1,922,475
TOTAL		1,157,694	1,069,482	2,355,409	13,080,304
%		9%	8%	18%	100%

c) Datoriile companiei

DATORII	Cont	Sold la 30.06.2021	Sub 1 an	Peste 1an
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	-	-	-	-
Alte finantari pe termen lung	1621	16.500.000	3.000.000	13.500.000
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale-concesiuani	167.1.01	549.941.342	9.527.826	540.413.516
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale-garantii	167.1.02	58.819	58.819	
	167.1.05	1.959	1.959	
	167.1.07	60.000	60.000	
	167.1.10	3.263	3.263	
Datorii fata de entitati- leasing	167.1.03	168.216	13.600	154.616

Datorii imprumut bei masura ispa 2002/ro16p	167.4.02	14.869.347	1.974.483	12.894.864
Imprumuturi-garantii proiect ccinr2009ro161pr016	167.8.01	1.083.621	-	1.083.621
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale si dobanzi pt.alte finantari pe termen lung-impr bei mas.ispa2	1687.4	2.502.288	643.835	1.858.453
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale si dobanzi pt.alte finantari pe termen lung-proiect ccino2009ro161pr016	1687.8	2.198.178	667.829	1.530.349
Sume datorate institutiilor de credit	519	2.677.298	2.677.298	-
Avansuri de la clienti	419			-
Furnizori	401+404	6.508.581	6.508.581	-
Furnizori facturi nesosite	408	1.336.006	1.336.006	-
Datorii fata de personal	421+423+ 427+428	1.282.501	1.282.501	-
Impozite si taxe aferente salariilor	431+436+444	1.061.160	1.061.160	-
Impozit pe profit curent	441	-	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-	-	-
TVA de plata	4423	219.955	219.955	-
TVA neexigibila	4428	413.071	413.071	-
Alte datorii fata de bugetul statului	446+447	402.878	402.878	-
Datorii fata de asociati	448+ 456	-	-	-
Creditori diversi	462.1+ 462.8+462.10	1.822.673	1.822.673	-
Alte datorii	473.8	1.391.345	-	1.391.345
Total		604.502.501	31.675.737	572.826.764

Societatea are contractate urmatoarele imprumuturi:

-Acordul de imprumut subsidiar nr.329/12.09.2006 Banca Europeana de Investitii-finantare proiect ISPA, garantat de Guvernul Romaniei, durata contract 19 ani, scadenta in decembrie 2028. Ratele se achita semestrial la MFP, impreuna cu dobanzile aferente. Datoria la 30.06.2021 este de 14.869.347 lei-credit, si 2.502.288 lei-dobanzi, echivalent in Euro: debit 3.018115 Euro si dobanzi 507.903 Euro.

-Contract nr.118/20.11.2012-BRD Piatra Neamt- imprumut pe termen lung; finantare proiect fonduri de coeziune – 2007-2013, durata contractului este de 13 ani, scadent la 30.09.2026. Valoarea imprumutului este de 31.500.000 lei , rambursat 15.000.000 lei, rest de rambursat 16.500.000 lei si dobanda 2.198.178 lei. Rata anuala de plata 3.000.000 lei.

- Contract nr.26661/08.08.2018– LIBRABANK, credit pe termen scurt 12 luni, valoare 5.000.000 lei, scadent la 08.08.2022.

Din aceasta linie de credit a fost utilizata pana la data de 30.06.2021 suma de 2.677.298 lei.

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

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

5.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut ian. - iunie 2021	Realizat ian. - iunie 2021	Abateri ian. - iunie 2021	Abateri %
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	35.081.775,00	36.133.989,00	1.052.214,00	3,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34.720.907,00	35.872.125,00	1.151.218,00	3,32%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Venituri financiare	5	360.868,00	261.864,00	-99.004,00	-27,43%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	37.516.448,00	37.780.103,00	263.655,00	0,70%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	36.452.936,00	36.812.484,00	359.548,00	0,99%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11.151.101,00	12.242.812,00	1.091.711,00	9,79%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	583.678,00	603.339,00	19.661,00	3,37%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	16.657.870,00	15.101.073,00	-1.556.797,00	-9,35%
		C 0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	15.550.034,00	14.516.249,00	-1.033.785,00	-6,65%
		C 1 Cheltuieli cu salariile	12	13.647.854,00	13.012.657,00	-635.197,00	-4,65%
		C 2 Bonusuri	13	1.902.180,00	1.503.592,00	-398.588,00	-20,95%
		C 3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	-419.440,00	-419.440,00	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00%
		C 4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	523.928,00	446.177,00	-77.751,00	-14,84%
		C 5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	580.158,00	558.731,00	-21.427,00	-3,69%
		C 5' Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17'	3.750,00	-644,00	-4.394,00	-117,17%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	8.060.287,00	8.865.260,00	804.973,00	9,99%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.063.512,00	967.619,00	-95.893,00	-9,02%

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-2.434.673,00	-1.646.114,00	788.559,00	-32,39 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0,00	0,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0,00	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0,00	0,00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0,00	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0,00	0,00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	-2.434.673,00	-1.646.114,00	788.559,00	-32,39 %
	1	Rezerve legale	27			0,00	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >=0)	32			0,00	0,00%
	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	33			0,00	0,00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale	34			0,00	0,00%

		și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00	0,00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0,00	0,00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0,00	0,00%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0,00	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0,00	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0,00	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	41			0,00	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0,00	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0,00	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0,00	0,00%
	e)	alte cheltuieli	45			0,00	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	18.468.055,00	14.088.101,00	-4.379.954,00	-23,72 %
	1	Alocații de la buget	47			0,00	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11.298.157,00	4.107.231,00	-7.190.926,00	-63,65 %
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00	0,00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	550,00	540,00	-10,00	-1,82%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	532,00	528,00	-4,00	-0,75%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2)	52		4.529,00	4.529,00	0,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53		4.350,00	4.350,00	0,00%

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		67.940,00	67.940,00	0,00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		65.017,00	65.017,00	0,00%
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56		7.852,00	7.852,00	0,00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57		1.046,00	1.046,00	0,00%
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Creanțe restante	59	5.336.457,00	4.582.585,00	-753.872,00	-14,13%

Veniturile totale s-au realizat cu 1.052.214 lei (3,00%), urmare a realizarii veniturilor totale din exploatare cu 1.151.218 lei (3,32%) si a nerealizarii veniturilor financiare cu 99.004 lei (-27,43%).

Cheltuielile totale inregistreaza o depasire de 263.655 lei (0,70%), din care la cheltuieli din exploatare o depasire de 359.548 lei (0,99%), si la cheltuieli financiare o economie de 95.893 lei (-9,02%).

Rezultatul brut inregistreaza la 30.06.2021 fata de prevazut un plus de 788.559 lei.

Anexam prezentului raport urmatoarele :

Anexa nr.1 Stadiul Programului Operational Infrastructura Mare

Anexa nr.2 Situatia sistemelor primite in concesiune de la unitatile administrativ teritoriale

Anexa nr.3 Situatia infrastructurii de apa si apa uzata la 30.06.2021

Anexa nr.4. Analiza comparativa venituri-cheltuieli pe sisteme

Adoptat prin Decizia nr. 18/28.09.2021 a Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Constantin IACOBAN**

STADIUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

STADIUL DERULARII CONTRACTULUI “ Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare, revizuirea documentatiei suport și pregatirea documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în perioada 2014-2020, judetul Neamt”

In data de 18.06.2020 a fost semnat acordul contractual nr.15910 avand ca obiect “Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare, revizuirea documentatiei suport și pregatirea documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în perioada 2014-2020, judetul Neamt” intre Compania Judeteana Apa Serv SA avand calitatea de Entitate Contractanta si asocierea PRO TOBY SRL & SC ECOAPA DESIGN SRL avand calitatea de Prestator.

Durata acestui contract este de minim 24 de luni de la data ordinului de incepere care a fost stabilita pentru 28.09.2020. Prin ordinele administrative nr.2 din 12.10.2020, nr.3 din 31.12.2020, nr.4 din 25.01.2021 si nr.5 din 03.02.2021 au fost convocati expertii principali si secundari necesari pentru buna derulare a contractului.

In data de 27.11.2020 cu nr. 20947 a fost semnat actul additional nr.1 prin care s-au modificat prevederile Anexei II din Caietul de Sarcini – Termene de furnizare livrabile ale Activitatii nr.1 prin prelungirea acesteia cu 3 luni din 28.12.2020 pana in 28.03.2021 , datorita volumului mare de munca necesar pentru reevaluarea tuturor investitiilor precum si a necesitatii de executare de vizite in teren pentru a verifica daca situatia in teren s-a schimbat fata de anul 2018 cand a fost depusa la AM prima varianta a Studiului de fezabilitate.

In data de **28.06.2021** a fost incheiat **Actul Aditional Nr. 2** (*inregistrat la* Compania Judeteana Apa Serv SA cu nr.11891 si la Prestator cu nr.774) prin care s-au modificat “*Termenele de furnizare livrabile*”, cap. 7.3.2.1 din Caietul de Sarcini.

Conform recomandarii Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene – Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare, pentru revizuirea si completarea documentatiei existente trebuie luat in considerare rezultatul studiului realizat de expertii Bancii Mondiale prin Proiectul SIPOCA 588, respectiv Raportul cu lista actualizata de aglomerari cu peste 2000 LE. Astfel, unele aglomerari definite in proiectul nostru au suferit unele modificari iar altele au fost eliminate din proiect.

Evaluarea proiectelor POIM s-a dovedit greoaie si indelungata, gradul de incarcare al Institutiiilor de evaluare este unul extrem de ridicat, iar procedurile complexe fac ca durata evaluarii unui proiect sa fie foarte mare. Astfel pentru **“Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din judetul Neamț în perioada 2014-2020”** a fost necesara numirea altor experti evaluatori, aceasta modificare nu a fost si nu ar fi putut fi prevazuta nici de Beneficiar, nici de Prestator.

Având în vedere:

- stadiul actual al evaluării Studiului de Fezabilitate de către AM POIM
 - necesitatea unei noi revizii conform recomandarilor AM POIM pentru implementarea Raportului Bancii Mondiale.
 - respectarea încadrării Contractului de servicii în perioada de programare și respectarea prevederilor Contractului de Finantare nr 166/16.03.2018
 - faptul ca realizarea Proiectelor tehnice precum și a activității de sprijin în procesul de evaluare a Aplicației de Finantare este conditionată de un Studiu de Fezabilitate matur, obținut în urma analizei, verificării și avizării experților BEI
- Astfel se modifică prevederile Anexei II, -Caietul de sarcini, cap.7.3.2.1.- Termene de furnizare astfel:

Nr. Crt.	Denumire	Data de incepere		Data de finalizare	
1.1.	Elaborare documentații de avize, acorduri, aprobări	DI+0luni	29.09.2020	DI+6luni	28.03.2021
1.2.	Actualizare analiza cost -beneficiu	DI+0luni	29.09.2020	DI+6luni	28.03.2021
1.3.	Actualizare analiza instituțională	DI+0luni	29.09.2020	DI+6luni	28.03.2021
1.4.	Actualizare strategie gestionare nămol	DI+0luni	29.09.2020	DI+6luni	28.03.2021
1.5.	Evaluarea impactului asupra mediului (evaluarea adecvată, dacă se solicită, evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice)	DI+0luni	29.09.2020	DI+6luni	28.03.2021
1.6.	Elaborare studiu privind descărcările de ape uzate industriale	DI+0luni	29.09.2020	DI+6luni	28.03.2021
1.7.	Elaborare strategie de achiziție	DI+0luni	29.09.2020	DI +6luni	28.03.2021
1.8.	STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL	DI+0luni	29.09.2020	DI +6luni	28.03.2021
1.9.	Sprijin în procesul de evaluare a aplicației de finanțare până la aprobarea finală (inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare)	DI+0luni	29.09.2020	DI +14luni	28.11.2021
1.10.	Elaborarea proiectelor tehnice CL1 și CL2 conform HG 907/2016 și a detaliilor de execuție inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor și documentația pentru Autorizația de Construcție	DI+8luni	29.05.2021	DI+14luni	28.11.2021
1.11.	Elaborare documentațiilor de atribuire aferente CL 1 și CL2,	DI+8luni	29.05.2021	DI+14luni	28.11.2021
1.12.	Sprijin pe parcursul procesului de atribuire aferente CL 1 și CL2,	DI+15luni	29.12.2021	DI+21luni	28.06.2022

1.13.	Studiu privind identificarea unor masuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului de apa - apa uzata ca urmare a schimbărilor climatice	DI+0luni	29.09.2020	DI+6luni	28.03.2021
1.14.	Organizare seminar pentru prezentarea SF-ului	DI+6luni	29.03.2021	DI +7luni	28.04.2021
1.15	Elaborarea proiectelor tehnice aferente CL3, CL4 si CL5 conform HG 907/2016 si a detaliilor de execuție inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor si documentația pentru Autorizația de Construcție	DI+8luni	29.05.2021	DI+15luni	28.12.2021
1.16.	Elaborarea documentațiilor de atribuire aferente CL3, CL4 si CL5	DI+8luni	29.05.2021	DI+15luni	28.12.2021
1.17.	Sprijin pe parcursul procesului de atribuire aferente CL 3, CL4 si CL5	DI+16luni	29.01.2022	DI+21luni	28.06.2022
1.18.	Elaborarea proiectelor tehnice aferente CL6, CL7 si CL8 conform Ordin 907/ 2016 si a detaliilor de execuție inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor si documentația pentru Autorizația de Construcție	DI+8luni	29.05.2021	DI+15luni	28.12.2021
1.19.	Elaborarea documentațiilor de atribuire aferente CL 6, CL7 si CL8	DI+8luni	29.05.2021	DI+15luni	28.12.2021
1.20.	Sprijin pe parcursul procesului de atribuire aferente CL 6, CL7 si CL8	DI+16luni	29.01.2022	DI+21luni	28.06.2022
1.21.	Organizare seminar pentru prezentarea Documentațiilor de Atribuire	DI+15luni	29.12.2021	DI+16luni	28.01.2022
1.22.	Asigurarea activităților de publicitate a proiectului	DI+4luni	29.12.2020	DI+21luni	28.06.2022

In conformitate cu art.27.4 din Conditii Generale la Contract asocierea a depus aplicatie de plata pentru un avans de 10% din valoarea contractului. Astfel in data de 16.12.2020 a fost depusa la AM cererea de plata nr.3 prin care s-a solicitat suma de 704.900 lei si TVA aferent de 133.931,10 lei. Suma solicitata prin cererea de plata a fost virata in contul companiei in data de 08.01.2021, iar in data de 12.01.2021 a fost achitata factura emisa de asociere. Suma folosita din contractul de finantare este de 10.636.234,61 lei. A mai ramas disponibila suma de 6.430.703,91 lei.

In perioada de la inceputul contractului si pana in prezent consultantul a predat urmatoarele livrabile:

- Raportul de inceput inregistrat la Compania Judeteana Apa Serv SA cu nr.21939/15.12.2020 la care s-a dat raspuns prin adresa nr.178/05.01.2021.
- Raportul trimestrial nr.1 - varianta finala inregistrat la Compania Judeteana Apa Serv SA cu nr.3239/22.02.2021.
- Prin adresa nr. PT_OUT_0399/ 29.03.2021, s-au predat urmatoarele subactivitati din cadrul **Activității 1 - Sprijin în elaborarea aplicației de finanțare și întocmirea documentelor suport.**
 1. *Elaborare documentații de avize, acorduri, aprobări.*
 2. *Actualizare analiză cost-beneficiu*
 3. *Actualizare analiză instituțională*
 4. *Actualizare strategie gestionare nămol*
 5. *Evaluarea impactului asupra mediului (evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice)*
 6. *Elaborare studiu privind descărcările de ape uzate industrial.*
 7. *Elaborare strategie de achiziții .*
 8. **Studiul de fezabilitate final.**
- Raportul trimestrial nr.2 - varianta finala inregistrata la Compania Judeteana Apa Serv SA cu nr.8303/06.05.2021, aprobat prin adresa nr.9703/26.05.2021.
- In data de 16.06.2021 a avut loc la sediul Consiliului Judetean Neamt un workshop de prezentare al Studiului de Fezabilitate inaintat Autoritatii de Management Bucuresti , prezentare sustinuta de catre Asocierea PRO TOBY SRL & S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L avand calitatea de Consultant la care au participat membrii departamentului POIM, Directorul General al C.J. APA SERV S.A ca reprezentant legal al Entitatii Contractante , membrii Consiliului de Administratie ai C.J. APA SERV S.A, ADI AQUA NEAMT si reprezentanti ai CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT. In urma acestui workshop a fost predat Raportul organizare seminar de prezentare SF cu nr. 813 din 06.07.2021 inregistrat la Compania Judeteana APA SERVA SA cu nr. 12560 din 06.07.2021.

Principalele activitati desfasurate in perioada de raportare au fost:

1. **Studiul de fezabilitate final a fost predat la Autoritatea de Management Bucuresti in data de 14.04.2021.**
2. Certificatele de urbanism emise in anul 2017 pentru cele 8 contracte de lucrari din cadrul proiectului sunt valabile conform prevederilor legale in vigoare. Consiliul Judetean Neamt a transmis adresa nr.6455/27.04.2021 inregistrata la C.J. APA SERV S.A. cu nr.8060/29.04.2021 care **admite valabilitatea certificatelor de urbanism** privind "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Neamt" , in conformitate cu art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 : "Valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice, precum si de entitatile private autorizate conform legii se mentine pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari".
3. Dupa predarea studiului de fezabilitate , de comun acord Asocierea PRO TOBY SRL & S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L si C.J. APA SERV S.A. au stabilit programul pentru vizitele in teren aferente tuturor contractelor de lucrari (CL1 – CL8). Aceste vizite au avut loc in perioada aprilie – iunie 2021.
4. In data de 25.05.2021 s-au primit primele observatii la Studiul de fezabilitate de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Acesta este un prim set de observatii si recomandari urmand sa fie transmis si punctul de vedere al expertilor Bancii Europene de Investitii (BEI).
5. S-au primit primele observatii BEI (Banca Europeana De Investitii) in data de 06.07.2021 prin care este transmisa prima parte din observațiile și concluziile cu privire la verificarea tehnică si anexa la aceasta verificare a Studiului de fezabilitate.

6. Se va raspunde observatiilor, conform programarii propuse de consultant, pana in data de 30.08.2021.

Probleme care pot influenta aprobarea aplicatiei de finantare:

1.Solutionarea regimului juridic al terenurilor in captarile Vaduri, Preotesti, Pildesti-Simionesti precum si al aductiunii Simionesti – Roman. Daca nu se va rezolva problema regimului juridic al terenurilor, nu se va primi acordul de mediu iar acest lucru va conduce la imposibilitatea aprobarii Studiului de Fezabilitate.

2..Posibile intarzieri pot aparea in cazul in care APM Neamt va solicita realizarea Studiului de Evaluare Adecvata. Aceste intarzieri sunt estimate intre 18-24 de luni pentru aprobarea aplicatiei de finantare.

In urma reanalizari SF-ului precum tinand cont de recomandările Bancii Mondiale a fost necesara ajustarea indicatorilor fizici ai contractului. Astfel prin investitiile propuse din **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020” care se vor realiza in cadrul a 43 UAT-uri din judetul Neamt, principalii indicatori sunt:**

APA						
	Surse de apa	Statii de tratare	Conducte de aductiune	Statii de pompare	Retea de distributie	Rezervoare
	(bc)	(bc)	(m)	(bc)	(m)	(bc)
TOTAL	10	37	304.978	73	477.792	46
APA UZATA						
	Statii de epurare	Statii de pompare	Retea canalizare	Conducte refulare		
	(bc)	(bc)	(m)	(m)		
TOTAL	3	51	155.764	20.664		

Populatia care beneficiaza de investitiile propuse:

CO18 - Distributia apei: Populatie suplimentara care beneficiaza de alimentare cu apa (utilizatori noi)	persoane	55.737
2S35 - Distributia apei: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	persoane	293.809
CO19 - Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza de tratarea apelor uzate (utilizatori noi)	Echivalent populatie	15.262
2S34 - Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	Echivalent populatie	200.958

Valoarea totala a proiectului:

	VALOARE (fără TVA)		TVA
	[Mii lei]	[Mii EURO]	[Mii lei]
TOTAL GENERAL	1,252.693,26	258.564,4938	235.036,26
din care:	948.677,56	195.813,57	180.248,74

C + M			
Se adauga:			
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (cheltuieli eligibile care vor fi incluse in contractul de finantare)	7.817,31	1.613,55	0.0000
TOTAL GENERAL	1.260.510,57	260.178,04	235.036,26

Anexa nr.2
la Raportul administratorilor
pentru semestrul I 2021

SITUATIA SISTEMELOR PRIMITE IN CONCESIUNE LA DATA DE 30.06.2021

Denumire localitate	Denumire sistem	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
PIATRA NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	15438070,11	0,00		15438070,11
PIATRA NEAMT	Sistem zonal canalizare Alexandru cel Bun-Dumbrava Rosie	33923272,41	0,00	71315,22	33851957,19
PIATRA NEAMT	SISTEM LOCAL CANALIZARE STRAND	803609,23	0,00	0,00	803609,23
PIATRA NEAMT	SISTEM LOCAL CANALIZARE VALENI	588296,69	0,00	0,00	588296,69
BICAZ	Sistem local alimentare cu apa Bicz	2870568,62	0,00	0,00	2870568,62
BICAZ	Sistem local canalizare si epurare Bicz	20271691,22	0,00	0,00	20271691,22
TASCA	SISTEM LOCAL ALIMENTARE APA TASCA	4462579,93	0,00	0,00	4462579,93
ROZNOV	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	10039123,37	0,00	0,00	10039123,37
ALEXANDRU CEL BUN	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	3788019,39	0,00	0,00	3788019,39
ALEXANDRU CEL BUN	Sistem local canalizare Alexandru cel Bun	4754328,00	0,00	0,00	4754328,00
SABAOANI	Sistem zonal de alimentare cu apa Roman-SABAOANI	355647,69	0,00	0,00	355647,69
STEFAN CEL MARE	Sistem zonal alimentare cu apa Stefan cel Mare-Bodesti	2064247,73	0,00	0,00	2064247,73
TAMASENI	Sistem local alimentare cu apa Tamaseni	215957,50	0,00	0,00	215957,50
TAMASENI	SISTEM LOCAL CANALIZARE TAMASENI	8284042,50	0,00	0,00	8284042,50
HORIA	SISTEM LOCAL CANALIZARE HORIA	2542946,90	0,00	0,00	2542946,90
BODESTI	Sistem zonal alimentare cu apa Stefan cel Mare-Bodesti	571018,99	0,00	0,00	571018,99
BODESTI	Sistem zonal alimentare cu apa Bodesti-Dobreni	1680026,59	0,00	0,00	1680026,59

PASTRAVENI	Sistem local alimentare cu apa Pastraveni	73142,43	0,00	0,00	73142,43
GIROV	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	5877023,33	0,00	0,00	5877023,33
ROMAN	Sistem zonal de alimentare cu apa Roman-SABAOANI	20258976,54	0,00	0,00	20258976,54
ROMAN	Sistem local zonal canalizare Roman-Sabaoani	77528055,02	0,00	0,00	77528055,02
TARGU NEAMT	Sistem ZONAL de alimentare cu apa Targu Neamt - RAUCESTI	13607377,59	0,00	69884,33	13537493,26
TARGU NEAMT	Sistem zonal canalizare Targu Neamt	52771749,49	0,00	19081,74	52752667,75
ZANESTI	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	3573961,12	0,00	0,00	3573961,12
BARA	Sistem local alimentare cu apa Bara	503897,66	0,00	0,00	503897,66
VINATORI	Sistem ZONAL de alimentare cu apa Targu Neamt - RAUCESTI	1597873,84	0,00	0,00	1597873,84
VINATORI	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA LUNCA NEMTISOR	3490208,00	1632580,38	0,00	5122788,38
VINATORI	Sistem zonal canalizare Targu Neamt	24491934,05	0,00	0,00	24491934,05
VINATORI	SISTEM LOCAL CANALIZARE LUNCA - NEMTISOR	5296355,00	3153947,31	0,00	8450302,31
AGAPIA	Sistem ZONAL de alimentare cu apa Targu Neamt - RAUCESTI	2725392,67	0,00	0,00	2725392,67
AGAPIA	SISTEM LOCAL CANALIZARE AGAPIA	3157815,49	0,00	0,00	3157815,49
BALTATESTI	Sistem ZONAL de alimentare cu apa Targu Neamt - RAUCESTI	1366130,85	0,00	0,00	1366130,85
GRUMAZESTI	Sistem ZONAL de alimentare cu apa Targu Neamt - RAUCESTI	2855190,00	0,00	0,00	2855190,00
BRUSTURI	SISTEM LOCAL ALIMENTARE APA BRUSTURI	1335614,77	0,00	0,00	1335614,77
BRUSTURI	SISTEM LOCAL CANALIZARE BRUSTURI	1708305,58	0,00	0,00	1708305,58

RUGINOASA	SISTEM LOCAL ALIMENTARE APA RUGINOASA	1704409,04	0,00	0,00	1704409,04
DRAGOMIRESTI	SISTEM LOCAL ALIMENTARE APA DRAGOMIRESTI	2163041,80	0,00	0,00	2163041,80
DRAGOMIRESTI	SISTEM LOCAL CANALIZARE DRAGOMIRESTI	2410858,26	0,00	0,00	2410858,26
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	58305459,33	0,00	106188,15	58199271,18
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal alimentare cu apa Bodesti-Dobreni	2896582,57	0,00	0,00	2896582,57
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem local alimentare cu apa Bicaz	2690992,24	0,00	0,00	2690992,24
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal canalizare Alexandru cel Bun-Dumbrava Rosie	82245754,71	0,00	75237,45	82170517,26
UAT - JUDETUL NEAMT	SISTEM ZONAL CANALIZARE SAVINESTI-PODOLENI	37480021,36	0,00	0,00	37480021,36
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem zonal de alimentare cu apa Roman-SABAOANI	4155898,47	0,00	5998,21	4149900,26
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem local alimentare cu apa Tamaseni	1445459,35	0,00	4549,02	1440910,33
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem local alimentare cu apa Horia	1775351,68	0,00	4664,55	1770687,13
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem local alimentare cu apa Bara	1103256,57	0,00	10072,84	1093183,73
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem local alimentare cu apa Pastraveni	1503067,84	0,00	0,00	1503067,84
UAT - JUDETUL NEAMT	Sistem ZONAL de alimentare cu apa Targu Neamt - RAUCESTI	21347660,95	0,00	98903,96	21248756,99
DOCHIA	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	334239,41	0,00	0,00	334239,41
DUMBRAVA ROSIE	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	721765,65	0,00	0,00	721765,65
DUMBRAVA ROSIE	Sistem zonal canalizare Alexandru cel Bun-Dumbrava Rosie	27039171,59	0,00	0,00	27039171,59
PIPIRIG	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA PIPIRIG	5550647,83	0,00	0,00	5550647,83

SAVINESTI	Sistem zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun-Zanesti	4830936,16	0,00	0,00	4830936,16
SAVINESTI	SISTEM ZONAL CANALIZARE SAVINESTI-PODOLENI	4644865,22	0,00	0,00	4644865,22
DOBRENI	BODESTI DOBRENI	149176,71	0,00	0,00	149176,71
ROZNOV	SISTEM ZONAL CANALIZARE SAVINESTI-PODOLENI	16609397,47	0,00	0,00	16609397,47
	TOTAL	615980463,88	4786527,69	465895,57	620301096.63

Anexa nr.3
la Raportul administratorilor
pentru semestrul I 2021

SITUATIA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA LA 30.06.2021

RETEA	ZONA	SISTEM	Orasul / Comuna/Municipiu	Lungimi rețele expirate (metri)	Lungimi rețele in termen (metri)	Rețele expirate (%)	Total lungime rețele (metri)	
APA	EST	Sistem local de alimentare cu apa Bira	Bira		15.64		15.64	
		Sistem local de alimentare cu apa Horia	Horia		9.62		9.62	
		Sistem local de alimentare cu apa Ruginoasa	Ruginoasa		17.03		17.03	
		Sistem local de alimentare cu apa Tamaseni	Tamaseni		18.11		18.11	
		Sistem zonal de alimentare cu apa Roman -Sabaoani	Cordun	21.38	26.36	44.78%	47.74	
		Roman	85.89	19.76	81.29%	105.65		
		Sabaoani		24.00		24.00		
	NORD	Sistem local de alimentare cu apa Brusturi	Brusturi		15.31		15.31	
		Sistem local de alimentare cu apa Pastraveni	Pastraveni		11.23		11.23	
		Sistem local de alimentare cu apa Pipirig	Pipirig		20.53		20.53	
		Sistem local de alimentare cu apa Vanatori	Vanatori		16.11		16.11	
			Vânători-Neamt		9.99		9.99	
		Sistem zonal de alimentare cu apa Tg. Neamt - Rauces	Agapia		26.22		26.22	
			Baltatesti	2.16	15.63	12.14%	17.79	
			Grumazesti		44.68		44.68	
			Rauces		18.09		18.09	
			Tg. Neamt	48.05	73.66	39.48%	121.71	
			Vanatori	6.00	29.46	16.92%	35.46	
			Baltatesti		1.59		1.59	
		SUD	Sistem local de alimentare cu apa Bicaz	Bicaz	33.32	3.32	90.93%	36.64
	Sistem local de alimentare cu apa Dragomiresti		Dragomiresti		8.14		8.14	
	Sistem local de alimentare cu apa Tasca		Tasca		19.83		19.83	
	Sistem zonal de alim. cu apa Stefan cel Mare-Bodesti		Bodesti		3.36		3.36	
			Stefan cel Mare		25.52		25.52	
	Sistem zonal de alimentare cu apa Al. cel Bun - Zanesti		Alexandru cel Bun	35.06	53.78	39.46%	88.84	
			Dochia		8.64		8.64	
			Dumbrava Rosie	4.30	7.19	37.41%	11.49	
			Girov		49.02		49.02	
			Piatra Neamt	120.21	97.01	55.34%	217.22	
			Roznov	0.20	28.94	0.69%	29.14	
			Savinesti	3.60	13.06	21.61%	16.66	
			Zanesti		40.79		40.79	
			Sistem zonal de alimentare cu apa Bodesti- Dobreni	Bodesti		30.93		30.93
			Dobreni		4.32		4.32	
	APA Total				360.17	806.88	30.86%	1,167.05
	CANAL	EST	Sistem local de canalizare Horia	Horia		8.83		8.83
Sistem local de canalizare Tamaseni			Tamaseni		20.61		20.61	
Sistem zonal de canalizare Roman-Sabaoani			Roman	58.35	35.50	62.18%	93.85	
NORD		Sistem local de canalizare Brusturi	Brusturi		4.37		4.37	
		Sistem zonal de canalizare Tg. Neamt-Vanatori	Tg. Neamt	0.32	89.75	0.36%	90.07	
			Vanatori		27.48		27.48	
		Sistem local de canalizare Lunca-Nemisor	Vanatori		16.08		16.08	
			Vânători-Neamt		9.71		9.71	
		Sistem local canalizare Agapia	Agapia		5.84		5.84	
SUD		Sistem local de canalizare Alexandru cel Bun	Alexandru cel Bun	0.99	0.35	73.78%	1.34	
		Sistem local de canalizare Bicaz	Bicaz	6.73	22.56	22.98%	29.29	
		Sistem local de canalizare Dragomiresti	Dragomiresti		3.81		3.81	
		Sistem local de canalizare Strand Piatra Neamt	Piatra Neamt		0.89		0.89	
		Sistem zonal de canalizare Alexandru cel Bun - Dumbr	Alexandru cel Bun		10.34		10.34	
			Dumbrava Rosie		24.22		24.22	
			Piatra Neamt	39.31	156.97	20.03%	196.28	
		Sistem zonal de canalizare Savinesti-Podoleni	Roznov		33.28		33.28	
			Savinesti		9.73		9.73	
	Zanesti		4.52		4.52			
	Podoleni		4.38		4.38			
CANAL Total				105.70	489.22	17.77%	594.92	

ANALIZA COMPARATIVA VENITURI-CHELTUIELI PE SISTEME

NR COD	Denumire	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
11	ZONA SUD-Apa	12,564,961.18	13,145,372.86	-580,411.68
1101	SISTEM ZONAL DE ALIM. CU APA ALEXANDRU CEL BUN-ZANESTI	11,593,674.00	12,153,297.00	-559,623.00
1102	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA STEFAN CEL MARE-BODESTI	109,832.35	147,496.79	-37,664.44
1103	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA BODESTI-DOBRENI	207,212.47	215,778.41	-8,565.94
1104	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA BICAZ	471,011.10	465,676.42	5,334.68
1106	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TASCA	110,345.68	114,736.36	-4,390.68
1107	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA DRAGOMIRESTI	72,885.58	48,387.88	24,497.70
12	ZONA SUD-Canalizare	7,438,481.96	7,475,987.29	-37,505.33
1220	SISTEM ZONAL CANALIZARE ALEXANDRU CEL BUN_DUMBRAVA ROSIE	6,852,124.10	6,559,219.30	292,904.80
1221	SISTEM LOCAL CANALIZARE_ALEXANDRU CEL BUN	12,932.90	3,135.89	9,797.01
1224	SISTEM LOCAL CANALIZARE BICAZ	309,124.80	533,126.50	-224,001.70
1225	SISTEM LOCAL CANALIZARE STRAND PIATRA NEAMT	1,364.90	9,833.32	-8,468.42
1227	SISTEM LOCAL CANALIZARE DRAGOMIRESTI	783.90	6,808.65	-6,024.75
1228	SISTEM ZONAL CANALIZARE SAVINESTI-PODOLENI	262,151.36	363,863.63	-101,712.27
21	ZONA EST-Apa	5,429,193.06	7,056,353.01	-1,627,159.95
2140	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA ROMAN_SABAOANI	5,028,471.80	6,268,903.30	-1,240,431.50
2142	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TAMASENI	306,906.42	500,546.92	-193,640.50
2144	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA HORIA	43,277.16	100,313.00	-57,035.84
2145	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA BARA	28,659.30	113,222.98	-84,563.68
2146	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA RUGINOASA	21,878.38	73,366.81	-51,488.43

22	ZONA EST-Canalizare	4,027,617.10	3,296,296.33	731,320.77
2260	SISTEM ZONAL CANALIZARE ROMAN-SABAOANI	3,955,895.10	3,212,589.10	743,306.00
2262	SISTEM LOCAL CANALIZARE TAMASENI	57,470.14	73,604.30	-16,134.16
2264	SISTEM LOCAL CANALIZARE HORIA	14,251.86	10,102.93	4,148.93
31	ZONA NORD-Apa	2,321,672.48	3,006,233.40	-684,560.92
3172	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APA PASTRAVENI	72,291.45	104,487.08	-32,195.63
3173	SISTEM ZONAL ALIMENTARE CU APA TARGU NEAMT-RAUCESTI	2,103,937.50	2,701,401.90	-597,464.40
3174	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA BRUSTURI	33,161.21	52,156.88	-18,995.67
3175	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA PIPIRIG	90,398.71	116,644.89	-26,246.18
3176	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA LUNCA-NEMTISOR	21,883.61	31,542.65	-9,659.04
32	ZONA NORD-Canalizare	1,048,230.30	1,416,632.29	-368,401.99
3280	SISTEM ZONAL CANALIZARE TARGU NEAMT-VANATORI	1,008,187.80	1,367,692.80	-359,505.00
3284	SISTEM LOCAL CANALIZARE BRUSTURI	5,263.30	5,360.13	-96.83
3286	SISTEM LOCAL CANALIZARE LUNCA-NEMTISOR	15,956.30	23,591.63	-7,635.33
3287	SISTEM LOCAL CANALIZARE AGAPIA	18,822.90	19,987.73	-1,164.83
TOTAL APA		20,315,826.72	23,207,959.27	-2,892,132.55
TOTAL CANALIZARE		12,514,329.36	12,188,915.91	325,413.45
TOTAL APA SI CANALIZARE		32,830,156.08	35,396,875.18	-2,566,719.10