Nr. 71/RGC/17.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea desfasurata in perioada
01.01.2021 – 31.12.2021

1. Prezentare scurta a societatii

1.1 Date generale

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

Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 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, emisa de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice, face dovada capacitaţii si dotarii tehnice a organizatiei si a calificarii personalului. Compania Judeteana APA SERV S.A.. Compania 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, distributie si inmagazinare apa potabila si industriala; alimentare cu apa; colectare, epurare si evacuare ape uzate; tratare apa.

Aria de operare a Companiei Judetene APA SERV S.A. in judetul Neamt, este impartita in trei zone operttionale:

- Zona Sud: Piatra Neamt – Bicaz;
- Zona Est: Roman;
- Zona Nord:Targu Neamt.

Compania Judeteana APA SERV S.A. asigura :

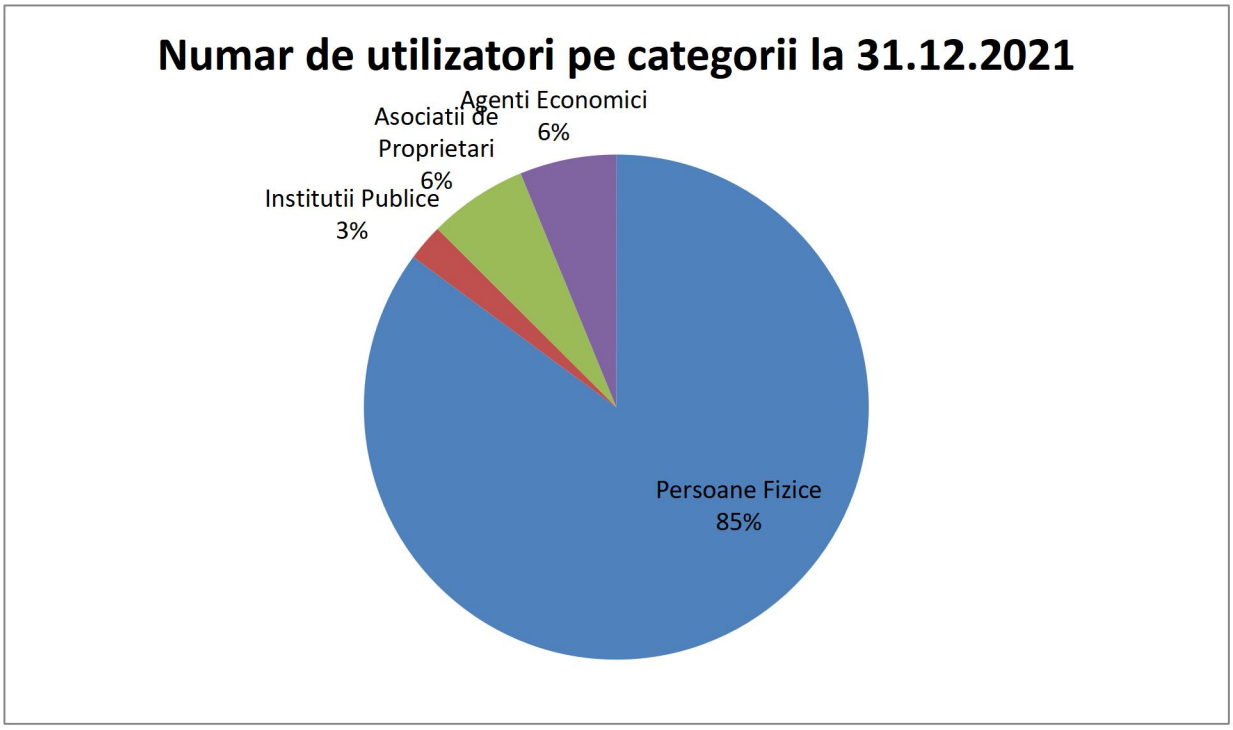
- servicii de furnizare a apei potabile in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaz, Roznov; 28 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Garcina, Girov, Dochia, Zanesti, Bodesti, Dobreni, Stefan cel Mare, Tasca, Dragomiresti, Tamaseni, Sabaoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bara, Raucesti, Grumazesti, Vanatori, Baltatesti, Agapia, Pastraveni, Brusturi, Pipirig, Tibucani, Urecheni.

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

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces 295.700 locuitori, din care sunt bransati la sistemele publice de alimentare cu apa 245.562 locuitori, iar racordati la sistemele publice de canalizare 161.730 locuitori.

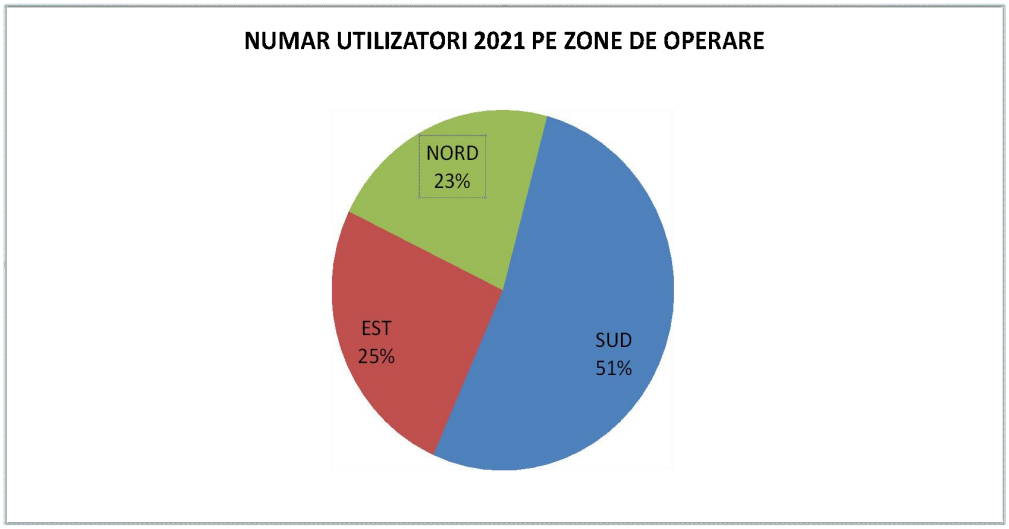
1.2. Principalele categorii de utilizatori la 31 decembrie 2021 sunt:

- operatori economici		2.866
- institutii publice		1.084
-utilizatori casnici:	- colectivi (asociatii de proprietari)	2.934
	- individuali (persoane fizice)	39.403
TOTAL UTILIZATORI		**46.287**



Numar de utilizatori pe zone de operare:.

Zona Sud	23.699
Zona Est	11.743
Zona Nord	10.845
TOTAL UTILIZATORI	**46.287**



1.3. Cadrul institutional

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, coroborate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

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

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

a) hotararile adunarii generale a actionarilor;

b) situatiile financiare anuale;

c) raportarile contabile semestriale;

d) componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administrate si ale directorilor;

e) raportul de audit anual;

f) rapoartele Consiliului de administratie;

g) raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor;

h) Codul de etica al Consiliului de administratie

Consiliului de Administratie este numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor companiei , in urma 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.

Pe parcursul anului 2021, componenta Consiliului de administratie a fost urmatoarea:

- Administratori numiti prin Hotararaea A.G.A. nr.17 din 06.07.2017, modificata prin Hotararile nr. 2/26.02.2018 si nr. 10/02.08.2018:

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

- Ioan LAPUSNEANU - administrator neexecutiv– Contract de administrare incheiat pe o

perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021;
- Ana MONDA - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021 - demisie inregistrata in 13.05.2021;
- Iuliana NASTASE-ONU – administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021;
- Gheorghe STANCIU - administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 06.07.2017, pana la data de 06.07.2021;
- Viorel GRADINARU – administrator neexecutiv – Contract de administrare incheiat pentu perioada 26.02.2018 - 06.07.2021, numit prin Hotararea A.G.A. nr. 2/26.02.2018;
- Constantin IACOBAN - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru perioada 02.06.2020 - 06.07.2021, numit prin Hotararea A.G.A. nr. 2/29.05.2020.

- Administratori numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 6/23.09.2021:

- Constantin IACOBAN - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Mihai DOMINTE - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Iuliana NASTASE-ONU - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Adriean CHIRILA - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Dan BOACA - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Cristina - Elena ALUNGULESEI - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025;
- Ramona DAVID - administrator neexecutiv - Contract de administrare incheiat pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 23.09.2021 - 22.09.2025.

Conducerea executiva a companiei 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 executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activitatilor societatii respectiv asigurarea managementului logistic si managementului operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

In cursul anului 2021, Consiliul de Administraiie s-a intrunit cel putin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 21 sedinte si a emis 34 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 2021 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), avand documentatia cadastrala NC 68246, CF 68246 compus din suprafata teren St=544 mp si suprafata constructie Sc=430 mp in doua 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), avand documentatia cadastrala NC 68246, CF 68246, lot 2 identificat prin NC 68246-C1-U2 avand Cpt. Aferent U2=58,2 mp., Cpc. Aferent U2=17,1 mp., Su aferenta U2 =41,1 mp. din Piatra Neamt, strada Progresului nr. 37 - proprietatea Companiei Judetene 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 Rapoartelor Directorului General privind executia Contractului de mandat in anul 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 si 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;
- Aprobarea Programului Anual de Achizitii Sectoriale 2021, nr. 491BA/25.06.2021 si a Anexei Programului Anual de Achizitii Sectoriale 2021 si a unui numar de 7 actualizari ale acestora;
- Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu Libra Bank S.A., in valoare de 5.000.000 lei;
- Aprobarea contractarii unei linii de credit cu Banca Romana de Dezvoltare Piatra Neamt, in valoare de 3.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, pentru finantarea activitatii curente - acoperirea nevoilor curente de trezorerie;
- Constituirea, in conformitate cu prevederile art. 140^2 din Legea 31/1990 si ale art. art. 19, alin. (10) din Actul constitutiv actualizat, a comitetelor consultative;
- Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art. 140^1din Legea 31/1990 si ale art. 19, alin. (9) din Actul constitutiv actualizat;
- Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021;
- Aprobarea casarii a 2 mijloace fixe din categoria mijloace auto si a 36 pozitii mijloace fixe, din categoria echipamente IT si instalatii si echipamente
- Inregistrarea ca si cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Major CCI nr. 2009RO16PRO16 a penalitatilor de intarziere in suma de 795.607,36 lei si a cheltuielilor de judecata in suma de 93.329 lei reprezentand obligatii de plata ale companiei rezultate din Hotararea civila nr. 357/2020 a Tribunalului Neamt, ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 235/01.04.2021 a Curtii de Apel Bacau, in dosarul nr. 813/32/2016 cu Moldocor SA, precum si a onorariului de executare BEJ Neneci Tanasa in suma de 88.141,18 lei;
- Insusirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 rectificat;

- Insusirea Planului de administrare al Companiei Judetene APA SERV S.A. pentru perioada 2021- 2025;
- Aprobarea incetarii, incepand cu data de 01.01.2022, a Contractului de mandat nr. al doamnei director economic Ciobanita Adriana, in conformitate cu prevederile art. 9, lit. (d) - prin acordul partilor;
- Aprobarea unei sponsorizari;
- Numirea d-nei Ardeleanu Iustina - Antonela in functia de Director Economic Interimar la Compania Judetene APA SERV S.A , incepand cu data de 01.01.2022. pentru un mandat de 4 (patru) luni;
- Demararea de catre conducerea executiva a unei cercetari de eveniment cu privire la modul in care a fost gestionat contractul de asistenta juridica incheiat cu casa de avocatura Gascan si asociatii, in dosarele nr. 813/32/2016 - Asocierea Moldocor SA si Vlanda Company si nr. 591/103/2016 - Asocierea Saffage si Louis Berger si informarea Consiliului de administratie cu privire la concluziile cercetarii;
- Aprobarea contractarii in conditiile legii a unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in vederea organizarii Procedurii de selectie pentru postul de Director Economic la Compania Judeteana APA SERV S.A.;
- Avizarea ROF, Statului de functii si a Organigramei companiei, modificate conform Notei de fundamentare nr. 1124/14.12.2021;
- Aprobarea formei si continutului Contractului de mandat pentru directorul economic interimar al Companiei Judetene APA SERV S.A.;
- Aprobarea formei si continutului Actului aditional nr. 1 la Contractul de mandat incheiat cu directorul gneral Bogdan MUSAT;
- Declansarea procedurii de selectie a Directorului Economic. Procedura va fi derulata de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, asistat de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane;

Membrii Consiliului de administratie au participat, pe parcursul anului, la 7 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei.

2.Actionariat:

Compania este inregistrata la data de 31 decembrie 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 in valoarea nominala de 10 lei / actiune, detinut astfel:

- Judetul Neamt - 7.735.740 lei compus din 773.574 actiuni in valoare nominala de 10 lei /actiune (80,9100 % din actiuni);
- Municipiul Piatra Neamt – 936.790 lei compus din 93.679 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (9,7981% din actiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (5,7559 % din actiuni);
- Comuna Savinesti - 117.630 lei compus din 11.763 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (1,2303 % din actiuni);
- Orasul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,8450% din actiuni) ;
- Comuna Stefan cel Mare - 250 lei compus din 25 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0026% din actiuni).
- Comuna Zanesti - 250 lei compus din 25 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/acţiune (0,0026% din acţiuni) ;
- Oraşul Bicaz- 12.220 lei compus din 1.222 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune(0,1278 % din acţiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (1,0932 % din acţiuni);
- Comuna Pangarati - 1.000 lei compus din 100 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105% din acţiuni).
- Oraşul Tirgu Neamţ - 10.000 lei compus din 1.000 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,1046 % din acţiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105 % din acţiuni)
- Comuna Vinatori Neamţ- 1.000 lei compus din 100 acţiuni in valoare nominala de 10

lei/actiune 0,0105 % din acţiuni)

- Comuna Dumbrava Roşie - 1000 lei compus din 100 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105 % din acţiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105 % din acţiuni)
- Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0010% din acţiuni).
- Comuna Tasca - 1000 lei compus din 100 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105 % din acţiuni)
- Comuna Baltatesti - 100 lei compus din 10 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0010% din acţiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acţiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0052% din acţiuni)
- Comuna Grumazesti – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105% din acţiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0020% din acţiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105% din acţiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0052% din acţiuni);
- Comuna Bodesti – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105% din acţiuni);
- Comuna Bira – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105 % din acţiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0105 % din acţiuni).

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

3. Tarife

In perioada 1 ianuarie 2021- 30.04.2021, tarifele practicate pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in toate localitatile din aria de operare au fost: 4.82 lei/mc pentru apa potabila, 3.50 lei/mc pentru canalizare.

Incepand cu 01.05.2021 urmare a obtinerii de catre Compania Judeteana Apa Serv SA a Avizului ANRSC nr 809850/17.07.2020 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare si Hotararea ADI AQUA NEAMT nr.1/09.04.2021 privind aprobarea modificarii preturilor si tarifelor serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, preturile tarifele practicate au fost :

- 5.07 lei/mc apa potabila si
- 4.35 lei/mc canalizare - epurare

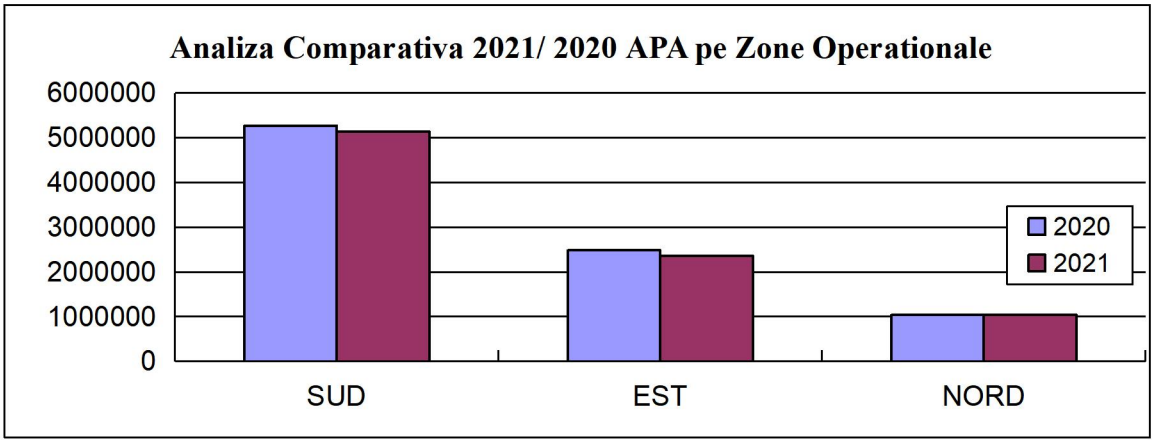
Mentionam faptul ca incepand cu 01.05.2022, Compania Judeteana APA SERV SA practica urmatoarele preturi/tarife : (urmare obtinerii Avizului ANRSC nr. 952657/03.03.2022 si Hotararea ADI AQUA NEAMT nr. 4/20.04.2022)

- 5.59 lei/mc apa potabila si
- 5.48 lei/mc canalizare

4. **Evolutia productiei**

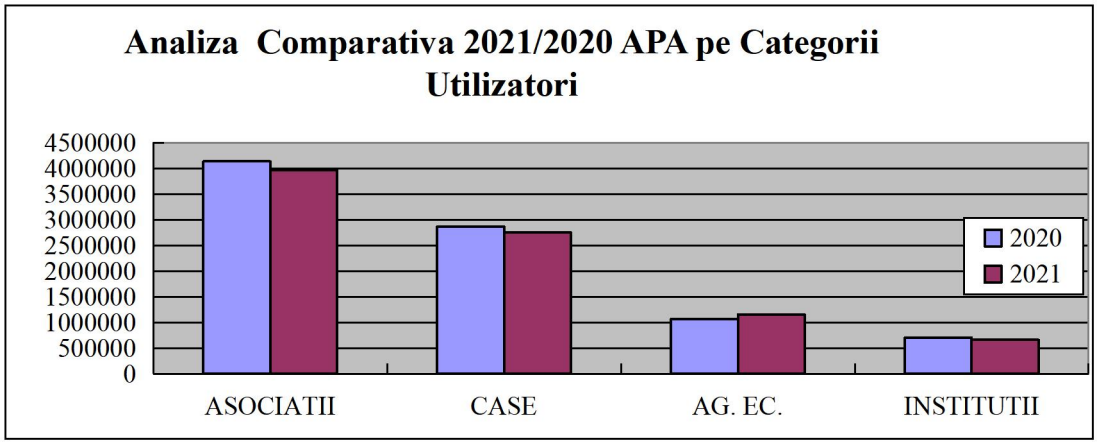
Analiza comparativa a productiei de APA facturata 2021/ 2020 pe Zone Operationale

SERVICIU	ZONE	CANTITATE (mc)			2021/2020 (%)
		2020	2021	DIFERENTA	
APA	SUD	5.266.569,45	5.138.888,62	-127.680,83	97,58
	EST	2.482.233,60	2.361.866,19	-120.367,41	95,15
	NORD	1.035.343,84	1.044.112,75	8.768,91	100,85
TOTAL		**8.784.146,89**	**8.544.867,56**	**-239.279,33**	**97,28**



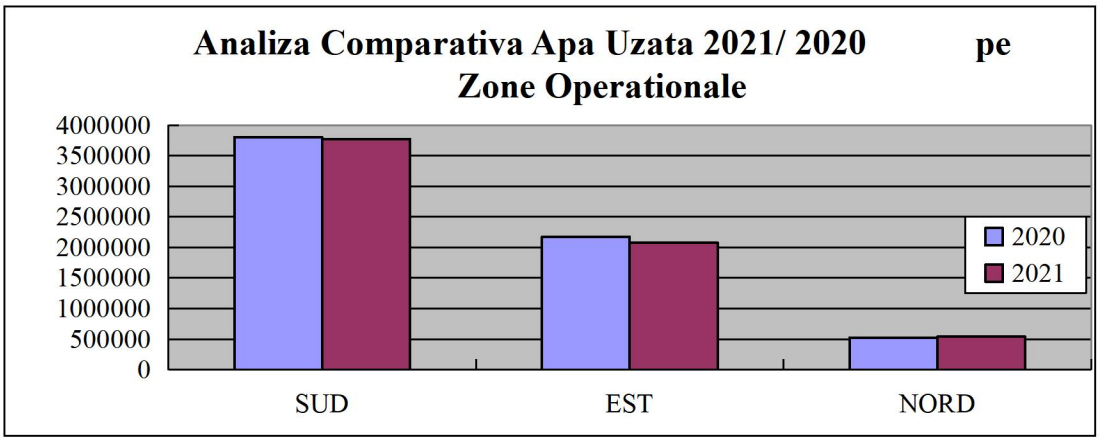
Analiza comparativa a productiei de APA facturata 2021/ 2020 pe Categorii de Utilizatori

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE (mc)			2021/2020 %
		2020	2021	DIFERENTA	
APA	ASOCIATII	4.136.507,82	3.971.398,10	-165.109,72	96,01
	CASE	2.871.973,88	2.755.791,57	-116.182,31	95,95
	AGENTI EC.	1.066.306,96	1.156.166,48	89.859,52	108,43
	INSTITUTII	709.358,23	661.511,41	-47.846,82	93,25
TOTAL		**8.784.146,89**	**8.544.867,56**	**-239.279,33**	**97,27**



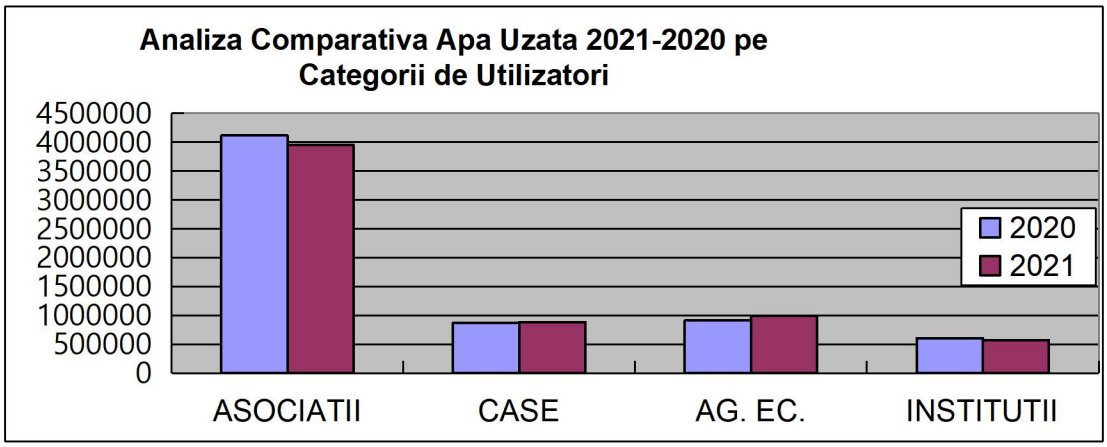
Analiza comparativa a productiei de APA UZATA facturata 2021/ 2020 pe Zone Operationale

SERVICIU	ZONE	CANTITATE				%
		2020	2021	DIFERENTA		2021/2020
APA UZATA	SUD	3.802.351,35	3.771.875,79	-30.475,56		99,20
	EST	2.171.372,55	2.080.965,40	-90.407,15		95,84
	NORD	522.279,33	541.646,61	19.367,28		103,71
TOTAL		**6.496.003,23**	**6.394.487,80**	**-101.515,43**		**98,44**



Analiza comparativa a productiei de APA UZATA facturata 2021/ 2020 pe Categorii de Utilizatori

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE (mc)			2021/2020 %
		2020	2021	DIFERENTA	
APA UZATA	ASOCIATII	4.113.477,32	3.948.798,05	-164.679,27	96,00
	CASE	870.580,75	881.393,41	10.812,66	101,24
	AGENTI EC.	907.775,7	991.191,21	83.415,51	109,19
	INSTITUTII	604.169,46	573.105,13	-31.064,33	94,86
TOTAL		**6.496.003,23**	**6.394.487,80**	**-101.515,43**	**98,44**



Din datele prezentate se constata o scadere a productiei de Apa realizata in 2021 fata de 2020 cu 2.72% respectiv o scadere a productiei de Apa uzata in 2021 fata de 2020 cu 1.56 %, printre cauze numarandu-se scaderea numarului de utilizatori ai serviciilor furnizate/prestate de

companie ca urmare a inchiderii activitatii din cauza pandemiei COVID-19, rationalizarea consumului casnic motivat de scaderea nivelului de trai al populatiei judetului.

5. Analiza Economico-Financiara a Companiei Judetene APA SERV S.A.

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

5.1 Performanta financiara

5.1.1 Analiza cont de profit si pierdere

Tabel nr. 1 lei

Explicatii	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**%**
Venituri din exploatare	72,930,265.00	76,806,157.00	5.31%
Cheltuieli din exploatare	70,434,663.00	75,420,105.00	7.08%
Profit din exploatare	**2,495,602.00**	**1,386,052.00**	**-44.46%**
Pierdere din exploatare	-	-	-
Venituri financiare	838,514.00	536,037.00	-36.07%
Cheltuieli financiare	2,248,994.00	1,761,186.00	-21.69%
Profit financiar	-	-	-
Pierdere financiara	**-1,410,480.00**	**-1,225,149.00**	**-13.14%**
Venituri totale	73,768,779.00	77,342,194.00	4.84%
Cheltuieli totale	72,683,657.00	77,181,291.00	6.19%
Profit brut	**1,085,122.00**	**160,903.00**	**-85.17%**
Impozitul pe profit		0	
Profit net	1,085,122.00	160,903.00	-85.17%

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

Analiza rezultat brut la 31.12.2021

Tabel nr. 2 lei

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	**REZULTAT**
1. CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE	**72.220.646**	**74.239.182**	**-2.018.536**
Zona Piatra Neamt-Bicaz	42.892.770	42.822.534	70.236
Zona Roman	20.571.744	21.316.507	-744.763
Zona Targu Neamt	7.525.904	9.468.688	-1.942.784
Venituri nerealizate ca urmare respingere pret	0	0	0
Alte activitati	1.230.228	631.453	598.775
2. VARIATIA STOCURILOR	**0**	**0**	**0**
3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	**1.270.199**	**1.270.199**	**0**
4.VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	**4.754**	**4.754**	**0**
5. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	**3.310.558**	**2.731.105**	**579.453**
6.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	**0**	**1.500**	**-1.500**
7. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	**0**	**-2.826.634**	**2.826.634**
8. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**76.806.157**	**75.420.106**	**1.386.051**
9. VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	**536.037**	**1.761.186**	**-1.225.149**
10.TOTAL	**77.342.194**	**77.181.291**	**160.903**

Profitul de 160.903 lei este format din:	
Rezultat din activitatea de baza	**-2.782.650**
Rezultat din alte activitati	**4.168.702**
Rezultat financiar	**-1.225.149**

Tabelul nr. 2 ne prezinta faptul ca la nivelul anului 2021, Compania inregistreaza Venituri totale in valoare de 77.342.194 lei, respectiv Cheltuieli totale in valoare de 77.181.291 lei.

Veniturile totale cuprind venituri de exploatare in valoare de 76.806.157 lei si venituri financiare in valoare de 536.037 lei.

In cadrul Veniturilor de exploatare sunt cuprinse urmatoarele:

-Venituri din serviciile prestate (alimentare cu apa, canalizare- epurare, servicii conexe apa si canalizare) in valoare de 72.129.242 lei;

- Venituri din vanzare produse reziduale in valoare de 36.886 lei

- Venituri din redevente, locatii gestiune, chirii in valoare de 54.518 lei

- Venituri din investitii fonduri proprii in valoare de 1 270 199 lei;

- Venituri din subventii de exploatare pentru plata personal 4 754 lei;

- Venituri din majorari de intarziere , despagubiri si penalitati 383 070 lei;

- Venituri din vanzarea active si alte operatii de capital (inclusiv contori buy back) 208 952 lei;

- Venituri din subventii pentru investitii 2 804 044 lei;

- Alte venituri de exploatare (85 508) lei.

Cheltuielile totale cuprind cheltuieli de exploatare in valoare de 75 420 105 lei si cheltuieli financiare de 1 761 186 lei.

Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli aferente serviciilor prestate(alimentare cu apa, canalizare- epurare, servicii conexe apa si canalizare) in valoare de 74.180.423 lei

-Cheltuieli aferente vanzarii produselor reziduale in valoare de 15.352 lei

-Cheltuieli aferente redeventelor,locatiilor de gestiune,chirii, in valoare de 43.406 lei

- Cheltuieli aferente investitiilor din fonduri proprii 1 270 199 lei

- Cheltuieli aferente subventii exploatare pt plata personal 4 754 lei

- Cota parte cheltuieli amortizare 2 732 486 lei

- Alte cheltuieli de exploatare (1 381) lei

- Cheltuieli cu donatii 1 500 lei

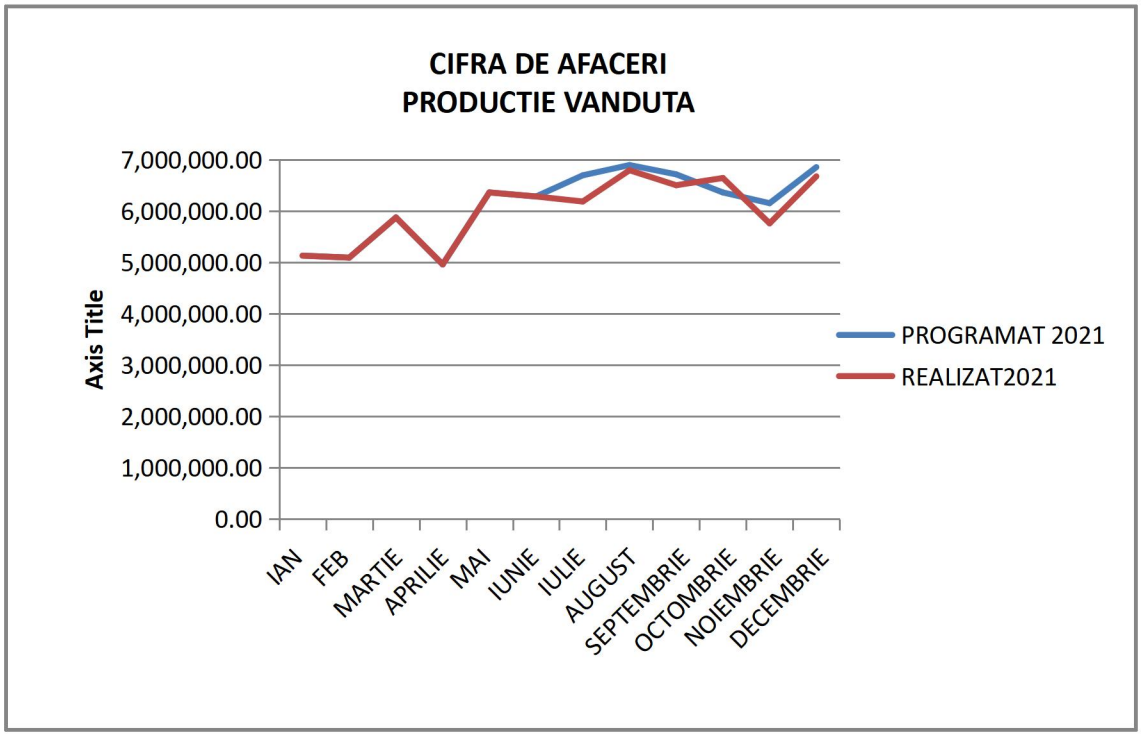
- Ajustari de valoare privind activele circulante (2 826 634) lei;

5.1.2 Analiza realizarii cifrei de afaceri

Tabel nr. 3 **lei**

CIFRA DE AFACERI	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	CUMULAT AN
REALIZAT 2020	15,920,651.69	15,610,719.91	18,628,679.09	17,902,917.63	**68,062,968.32**
PROGRAMAT 2021	16,088,864.06	17,595,461.29	20,292,319.65	19,356,763.84	**73,333,408.84**
REALIZAT 2021	16,088,864.06	17,595,461.29	19,470,175.57	19,066,145.46	**72,220,646.38**

Grafic nr. 1



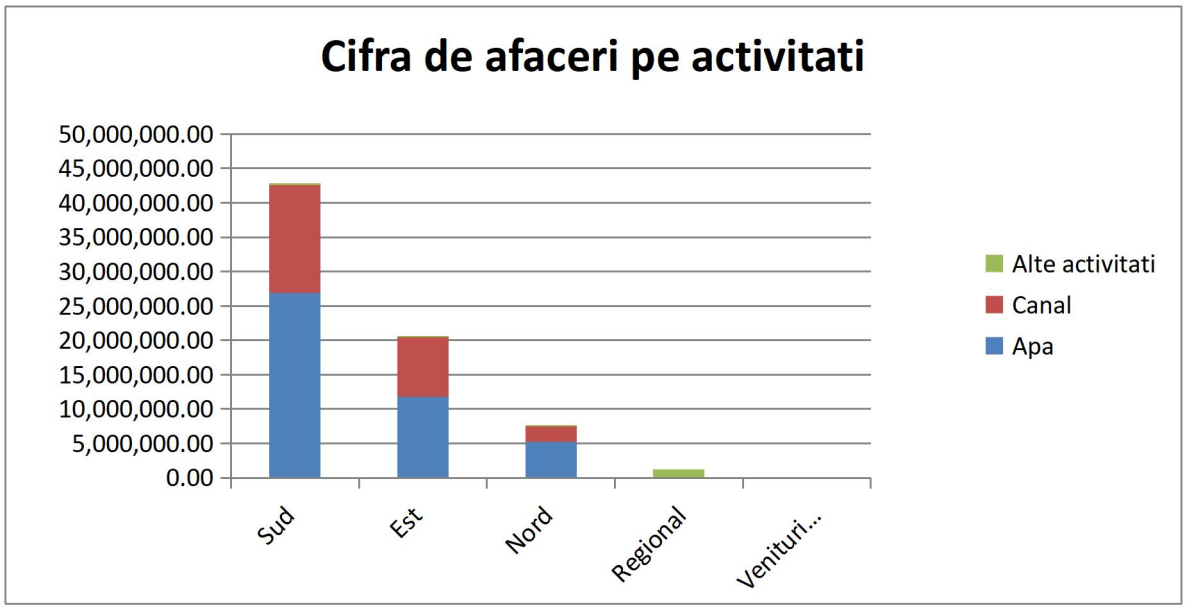
Tabelul nr. 3 si graficul nr. 1 prezinta evolutia cifrei de afaceri a Companiei in anul 2021 realizat versus programat. Observam ca realizatul la nivelul anului 2021 se confunda cu programatul pentru prima parte a anului (datorita rectificarii bugetare) iar in partea a doua a anului realizarea cifrei de afaceri fluctueaza fata de programatul anului 2021, ajungand spre sfasitul anului 2021 sa scada sub valoarea cifrei de afaceri programate.

5.1.3 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare in anul 2021

Tabelul nr. 4 **lei**

Zone	**Apa**	**Canal**	**Alte activitati**	**Total**
Sud	26,870,829.00	15,725,714.00	296,227.00	42,892,770.00
Est	11,811,025.00	8,683,466.00	77,253.00	20,571,744.00
Nord	5,232,640.00	2,262,056.00	31,208.00	7,525,904.00
Regional	0.00	0.00	1,230,228.00	1,230,228.00
Venituri nerealizate ca urmare a respingerii propunerii de ajustare de pret, facrturate ADI AQUA Neamt	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**43,914,494.00**	**26,671,236.00**	**1,634,916.00**	**72,220,646.00**

Grafic nr. 2



Tabelul nr 4, respectiv Graficul nr. 2 prezinta realizarea cifrei de afaceri pe zone si activitati.

I**n cadrul Zonei Sud s**e realizeaza 59.39% din cifra de afaceri a Companiei si este formata din:

- 62.65% din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;

- 36.66 % din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de canalizare ;

- 0.69 % din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare- laboratoare apa potabila, apa uzata s.a.).

Zona Est realizeaza 28.49% din cifra de afaceri a Companiei si este formata din:

- 57.41% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;

- 42.21 % din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de canalizare;

- 0.38% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare -laboratoare apa potabila, apa uzata,s.a).

In cadrul Zonei Nord se realizeaza 10.42% din cifra de afaceri a Companiei si este formata din:

- 69.53% din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;

- 30.06 % din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de canalizare ;

- 0.41% din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare -laboratoare apa potabila, apa uzata, s.a.).

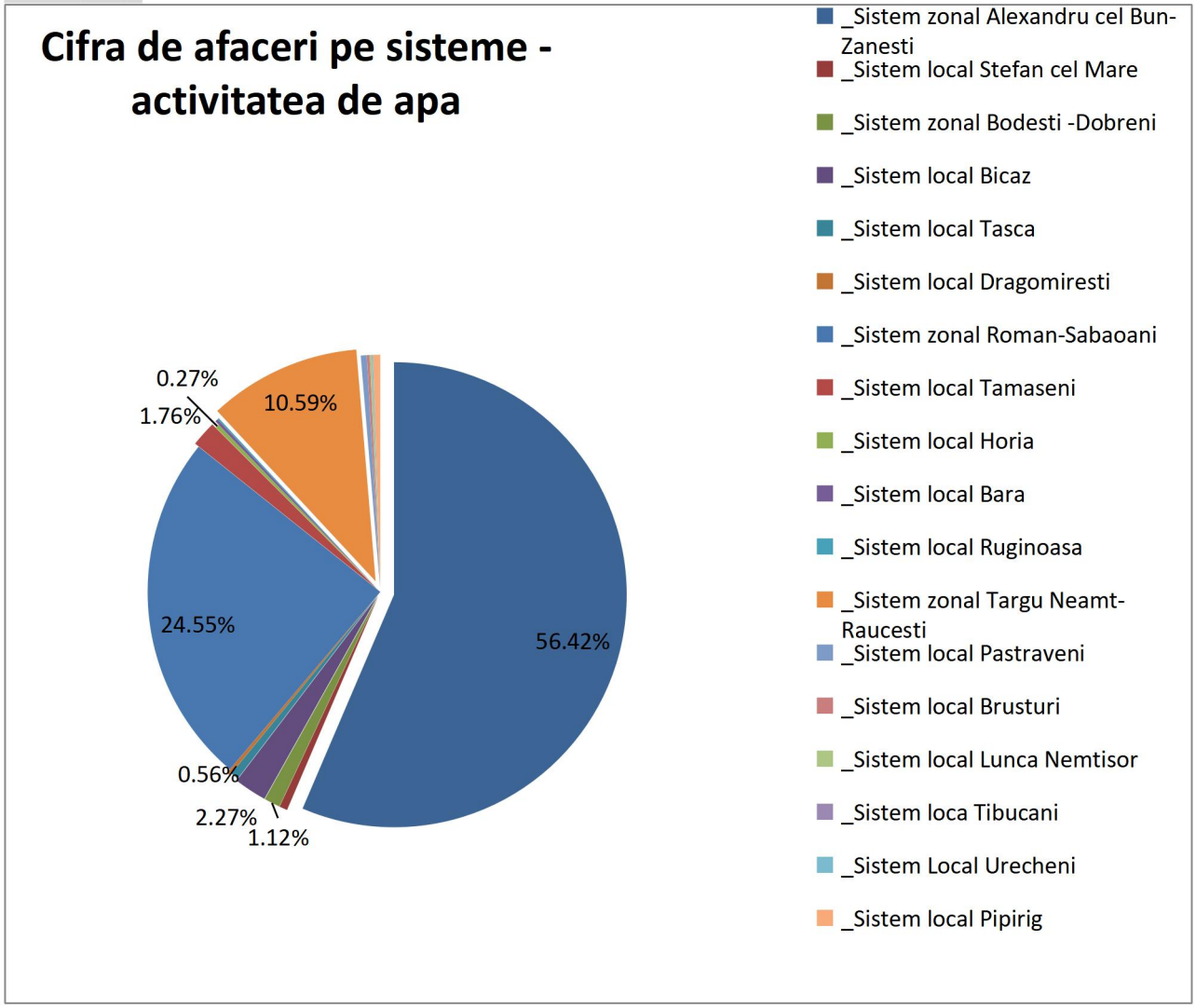
La nivel regional se realizeaza, pentru anul 2021, 1.70% din Cifra de afaceri a Companiei si este reprezentata de serviciile conexe activitatii de apa si canalizare (debransari/rebransari, receptii bransamente, proiectare, avize etc)

5.1.4 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa in anul 2021

Tabel nr.5	lei	
Cifra de afaceri	**31.12.2021**	**%**
_Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	24,778,423.17	56.42%
_Sistem local Stefan cel Mare	245,890.18	0.56%
_Sistem zonal Bodesti -Dobreni	490,457.80	1.12%
_Sistem local Bicaz	997,589.11	2.27%
_Sistem local Tasca	245,826.64	0.56%
_Sistem local Dragomiresti	112,642.18	0.26%
Activitate de apa zona Sud	**26,870,829.08**	**61.19%**
_Sistem zonal Roman-Sabaoani	10,780,032.03	24.55%
_Sistem local Tamaseni	773,533.65	1.76%
_Sistem local Horia	120,666.38	0.27%
_Sistem local Bara	89,252.19	0.20%

_Sistem local Ruginoasa	47,540.35	0.11%
Activitatea de apa zona Est	**11,811,024.60**	**26.90%**
_Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	4,652,685.69	10.59%
_Sistem local Pastraveni	180,115.26	0.41%
_Sistem local Brusturi	86,712.30	0.20%
_Sistem local Pipirig	216,927.54	0.49%
_Sistem local Lunca Nemtisor	53,025.70	0.12%
_Sistem loca Tibucani	8,408.85	0.02%
_Sistem Local Urecheni	34,764.52	0.08%
Activitatea de apa zona Nord	**5,232,639.86**	**11.92%**
Total activitatea de apa	**43,914,493.54**	**100.00%**

Grafic nr. 3



Tabelul nr. 5 , respectiv Graficul nr.3 ne arata faptul, la nivelul anului 2021, ca in totalul serviciilor publice de alimentare cu apa prestate de Compania Judetena Apa Serv, Zona Sud are cea mai mare pondere in realizarea cifrei de afaceri (61,19%), prin sistemul zonal Alexandru cel Bun - Zanesti, urmata de Zona Est (26.90 %) reprezentata in principal de Sistemul zonal Roman Sabaoani (24.55%) si in final Zona Nord (11.92%) reprezentata in principal de Sistemul zonal Targu Neamt - Raucesti (10.59%)

5.1.5 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare in anul 2021

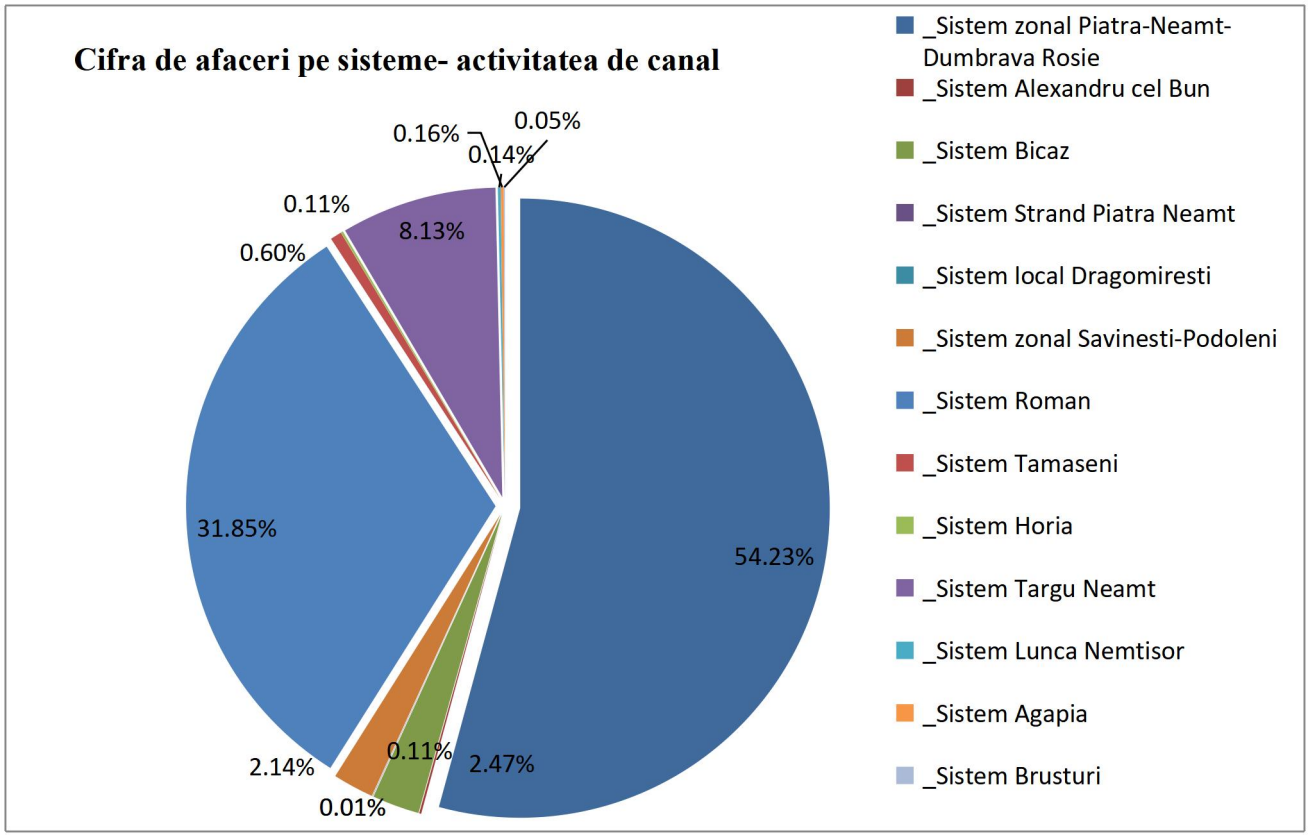
Tabel nr. 6

lei

Cifra de afaceri	**Total la 31.12.2021**	**%**
_Sistem zonal Alexandru cel Bun -Dumbrava Rosie	14,462,960.69	54.23%
_Sistem Alexandru cel Bun	28,309.26	0.11%
_Sistem Bicaz	657,726.98	2.47%
_Sistem Strand Piatra Neamt	3,718.25	0.01%
_Sistem local Dragomiresti	1,701.89	0.01%
_Sistem zonal Savinesti-Podoleni	571,296.80	2.14%
Total activitate canal zona Sud	**15,725,713.87**	**58.96%**
_Sistem Roman	8,495,259.76	31.85%
_Sistem Tamaseni	159,468.31	0.60%
_Sistem Horia	28,737.92	0.11%
Total activitate canal zona Est	**8,683,465.99**	**32.56%**
_Sistem Targu Neamt	2,167,560.06	8.13%
_Sistem Lunca Nemtisor	38,557.23	0.14%
_Sistem Agapia	41,395.82	0.16%
_Sistem Brusturi	14,542.55	0.05%
Total activitate canal zona Nord	**2,262,055.66**	**8.48%**
Total activitate de canalizare	**26,671,235.52**	**100.00%**

Grafic nr. 4

lei



Observam ca in cazul serviciilor publice de canalizare epurare, la nivelul anului 2021, Zona Sud participa cu 58.96 % la realizarea cifrei de afaceri, reprezentativ pentru aceasta zona fiind Sistemul zonal Alexandru cel Bun- Dumbrava Rosie (54.23%).

Pe locul 2 in realizarea cifrei de afaceri pentru serviciile publice de canalizare epurare se situeaza Zona Est cu 32.56% reprezentata de Sistemul zonal Roman Sabaoani (31.85%), urmata de Zona Nord cu 8.48% reprezentata de Sistemul zonal Targu Neamt- Vanatori (8.13%)

In concluzie, observam ca cifra de afaceri a Companiei Judetene Apa Serv Sa este realizata de :

- servicii publice de alimentare cu apa 60.81% ;

- servicii publice de canalizare epurare 36.93%;

- alte activitati 2.26% .

Cifra de afaceri este indicatorul care apreciaza performanta globala a companiei.

La nivelul anului 2021 , procentul de realizare a cifrei de afaceri este de 98.48% situatie ce a condus la nerealizarea cifrei de afaceri programata cu 1 112 762.46 lei.

5.1.6 Principalii indicatori economico - financiari :

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 proiectelor.

1. Indicatori de lichiditate – *in numar de ori*	**2020**	**2021**
Lichiditatea curenta		
Active curente (A)	53.831.050	44.979.256
Datorii curente (B)	39.948.335	31.227.650
A/B – in numar de ori	**1.35**	**1.44**
Lichiditatea imediata		
Active curente (A)	53.831.050	44.979.256
Stocuri (B)	1.128.694	1.111.480
Datorii curente (C)	39.948.335	31.227.650
(A-B)/C – in numar de ori	**1.32**	**1.41**
2. Indicatori de risc		
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor		
Profit/ Pierdere inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit(A)	2.818.492	1.549.381
Cheltuieli privind dobanzile(B)	1.733.370	1.388.478
(A/B) – in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	**1.63**	**1.12**
3. Indicatori de activitate – *in numar de zile*		
Numarul de zile debite – clienti (numar zile)		
Sold mediu clienti (A)	7.721.254	7.705.274
Cifra de afaceri bruta (B)*	68.062.968	79.097.346
(A/B) 360 zile – in numar de zile	**41**	**35**
Numarul de zile a creditelor – furnizori (numar zile)		

Sold mediu furnizori (A)	2.643.393	3.115.167
Achizitii de bunuri si servicii (B)	30.756.297	36.626.373
(A/B) 360 zile – in numar de zile	**31**	**31**
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat		
Pierdere/profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit (A)	2.818.492	1.549.381
Capital angajat (B)	640.067.691	646.064.989
(A/B) – daca este negativ, nu se calculeaza	**0.0044**	**0.0024**
Rata marjei bruta din vanzari (procente)		
Profit brut din vanzari (din exploatare) (A)	2.495.602	1.386.052
Cifra de afaceri neta (B)	68.062.968	72.220.646
(A/B)*100	**3.67**	**1.92**

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente respectiv *indicatorul lichiditatii imediate* exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. In anul 2021 activele curente acopera datoriile curente de 1,44 ori, in usoara crestere fata de anul 2020.

2. Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta. In anul 2020 profitul acopera de 1.63 ori cheltuielile cu dobanzile, iar in anul 2021 de 1,12 ori.

***3.* Indicatori de activitate (de gestiune)**

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale. Fata de 2020 durata de incasare a debitelor in 2021 a scazut cu 6 zile.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai. Indicatorul a ramas constant fata de anul 2020, respectiv societatea isi achita furnizorii in 31 zile. Managementul trebuie sa gaseasca solutii ca perioada de recuperare a creantelor sa scada, iar creditul primit de la furnizori sa creasca.

4. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

Rata marjei brute din vanzari reflecta ponderea profitului brut din exploatare in cifra de afaceri realizata. O scadere a procentului scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina un tarif optim pentru serviciile prestate.

5.1.7 Situatia elementelor de bilant

Se prezinta astfel : lei

EXPLICATII	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021	Diferente +/-
0	1	2	3
Active imobilizate	643.806.966	642.152.516	-1.654.450
Active circulante	53.831.050	44.979.256	-8.851.794
Cheltuieli in avans	5.845.782	4.147.214	-1.698.568
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	39.948.335	31.227.650	-8.720.685
Active circulante nete /datorii curente nete	15.761.592	15.359.853	-401.739
Total active minus datorii curente	663.505.945	659.999.099	-3.506.846
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	579.540.572	574.552.042	-4.988.530
Provizioane	10.719.689	1.267.661	-9.452.028
Subventii din fonduri nerambursabile	12.748.083	12.718.686	-29.397
Capitaluri proprii	60.527.119	71.512.947	10.985.828

Situatia creantelor la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020 se prezinta astfel -

Creante	**31 decembrie 2020**	**31 decembrie 2021**	**DIFERENTE+/-**
Total, din care:	**37.423.871**	**30.123.827**	**-7.300.044**
Creante comerciale,din care:	11.463.861	14.302.121	**2.838.260**
Clienti,valoare contabila bruta	*13.683.179*	14.248.489	**565.310**
Clienti parti afiliate	*31.314*	53.632	**22.318**
Ajustare clienti incerti	*-2.478.095*	-2.522.141	**-44.046**
Alte creante imobilizate	*212.743*	212.856	**113**
Avansuri catre furnizori	*14.720*	0	**-14.720**
Debitori	17.680.436	17.106.977	**-573.459**

diversi			
Ajustare debitori diversi	-11.477.618	-14.700.517	**-3.222.899**
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie	16.530.951	13.942.400	**-2.588.551**
Dobanzi de incasat	190.953	69.576	**-121.377**
TVA de recuperat	0	131	**131**
Alte creante	3.035.288	1.712.424	**-1.322.864**

Detalierea creantelor pe tipuri de beneficiari se prezinta astfel:

0	**Sold la 01.01.2021 1**	**Sold la 31.12.2021 2**	**Diferente 3**	**% 4**
Total, din care:	**13.714.493**	**14.302.121**	**587.628**	**4,28%**
- cresterea creantelor la institutii publice	535.086	559.445	24.359	4,55%
- cresterea creantelor la operatori economici	2.748.330	3.147.508	399.178	14,52%
- cresterea creantelor la asociatii de proprietari	7.122.324	7.242.033	119.709	1,68%
- cresterea creantelor la locuitori case	3.308.753	3.353.135	44.382	1,34%

Riscul de credit aferent creantelor comerciale nu este limitat datorita numarului semnificativ de clienti ai societatii (46.287 clienti). Se observa ca ponderea debitelor o reprezinta asociatiile de proprietari cu un procent de 50,64% in 2021 si 51,93% in 2020, acestea reprezentand riscul major de neincasare a serviciilor prestate.

Structura creantelor pe intervale de vechimi la 31.12.2021 se prezinta astfel:

CLIENTI 31.12.2021	**Pana in 15 zile**	**Intre 16-30 zile**	**Intre 31-45 zile**	**Intre 46-90 zile**	**Intre 91-360 zile**	**Peste 360 zile**	**Total**
Operatori economici	995.388	327.871	3.494	280.419	120.851	1.419.485	3.147.508
Institutii	491.999	16.334	630	4.638	19.136	26.708	559.445

publice							
Asociatii de proprietari	3.686.781	1.154.255	339	947.995	856.834	595.829	7.242.033
Locuitori case	1.965.129	24.022	299.310	289.562	227.297	547.815	3.353.135
TOTAL	**7.139.298**	**1.522.482**	**303.773**	**1.522.614**	**1.224.118**	**2.589.836**	**14.302.121**
%	**50%**	**11%**	**2%**	**11%**	**9%**	**18%**	**100%**

Din analiza creantelor rezulta ca in anul 2021 clientii cu debite mai vechi de 45 zile, in valoare de 5.336.568 lei, au crescut sensibil fata de anul 2020 cand inregistrau o valoare de 5.154.546 lei (3,53%) Se inregistreaza o scadere nesemnificativa in anul 2021 a creantelor restante cu 1%.

Creantele cu vechime de peste un an in anul 2021 isi mentin ponderea inregistrata si in anul anterior, respectiv 18% din totalul creantelor. In cifre absolute, cresterea creantelor cu vechime mai mare de 360 zile este de 81.046 lei.

In conformitate cu dispozitiile art 12, lit m) din Legea Nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006 in exercitarea activitatilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii dupa caz privitoare la stabilirea de masuri de protectie sociala pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din locuintele/gospodariile populatiei la care este depasita rata de suportabilitate, in conditiile legii.

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

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

DATORIILE COMPANIEI

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

DATORII	Cont	Sold la 31 decembrie 2021		sub 1 an		peste 1 an
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	-	-		-		-
Alte finantari pe termen lung	1621	15.000.000		3.000.000		12.000.000
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale-concesiuni	167.1.01	557.496.861		9.684.054		547.812.807
Datorii fata de entitatile aflate in relatii speciale-garantii	167.1.02 167.1.03 ; 167.1.05 ; 167.1.07 167.10	46.650 141.261 1.959 60.000 0		46.650 90.778 1.959 60.000 0		0 50.483 0 0 0
Alte imprumuturi si datorii assimilate imprumut urilor bei masura ispa 2002	167.4.02	13.940.986		2.026.449		11.914.537
Datorii fata de entitati aflate in relatii special, garantii POS	167.8.01	1.416.198		1.416.198		0
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitati aflate in relatii speciale proiect ISPA	1687.4	2.199.605		654.204		1.545.401
Sume datorate institutiilor de credit-dobanzi ISPA	1687.8	1.844.783		705.013		1.139.770
Sume datorate institutiilor de credit	519	1.861.744		1.861.744		-
Avansuri de la clienti	419	1.440.623		1.440.623		-
Furnizori	401+404	4.907.830		4.907.830		-
Furnizori facturi nesosite	408	1.996.672		1.996.672		-
Datorii fata de personal	421+423 + 427+428	1.347.641		1.347.641		-
Impozite si taxe aferente salariilor	431+436 +444	1.208.749		1.208.749		-
Impozit pe profit curent	441	-				-
Impozit pe profit amanat	-	-		-		-
TVA de plata	4423			-		-
TVA neexigibila	4428	479.089		479.089		-
Alte datorii fata de bugetul statului	446+447	36.097		36.097		-
Datorii fata de asociati	448+ 456	-		-		-

Creditori diversi	462	352.944		263.900		89.044
Alte datorii	473.8	-		-		-
Total		**605.779.692**		**31.227.650**		**574.552.042**

Compania are contractate urmatoarele imprumuturi:

-Acordul de imprumut subsidiar nr.329/12.09.2006 Banca Europeana de Investitii-finantare proiect ISPA, garantat de Guvernul Romaniei, durata contract 19 ani, scadenta in decembrie 2028. Ratele se achita semestrial la MFP, impreuna cu dobanzile aferente. Datoria la 31.12.2021 este de 13.940.986 lei-credit, si 2.199.605 lei-dobanzi, echivalent in Euro: debit 2.817.442 Euro si dobanzi 444.535 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 16.500.000 lei, rest de rambursat 15.000.000 lei si dobanda 1.844.783 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 sfarsitul anului 2021 suma de 1.861.744 lei.

Societatea a achitat la termen toate datoriile salariale si taxele aferente acestora, furnizorii, TVA. Nu sunt datorii restante, nu sunt litigii referitoare la datorii. Datoriile reflectate in situatiile financiare sunt certe si exigibile

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

Specificatie	Sold la 01 ianuarie 2021	constituiri	reversari	Sold la 31 decembrie 2021
Provizioane pentru litigii	1.230.237	391.126	397.687	1.223.676
Provizioane investitii				
POS	3.726.206	-	3.726.206	-
Provizion POIM	5.763.246	-5.719.261	-	43.985
Total	**10.719.689**	**-5.328.135**	**4.123.893**	**1.267.661**

La 31.12.2021 provizioanele pentru litigii sunt formate din:

Provizioane ptr. litigii cu salariatii sindicat **total din care:**	**1.223.676**
Drepturi salariale sentinte judecatoresti 212*3000	636.000
CAM sentinte judecatoresti	14.310
Drepturi salariale - prima lucratorului 2018: 12*855	10.260
C.A.M. Prima lucratorului 2018	231
CO neefectuate 2020	23.476
CAM aferent CO 2020	768
CO neefectuate 2021	364.178
CAM aferent CO 2020	8.194
Ore suplimentare decembrie 2021	41.313
CAM ore suplimentare Decembrie 2021	930
Ore suplimentare. Octombrie 2021	60.993
CAM ore suplim. Octombrie 2021	1.372
Ore suplimentare noiembrie 2021	60.294
CAM ore suplimentare noiembrie 2021	1.357
ALTE PROVIZIOANE total din care:	**43.985**
Provizioane taxa timbru TAHAL	43.985
TOTAL	**1.267.661**

5.2.Executia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.12.2021

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut ian. - dec 2021	Realizat ian. - dec. 2021	Abateri
0	1			2	3	4	5	6 = 5 - 4
I				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	78,958,062.00	77,342,194.00	-1,615,868.00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,290,959.00	76,806,157.00	-1,484,802.00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2			Venituri financiare	5	667,103.00	536,037.00	-131,066.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	78,735,096.00	77,181,291.00	-1,553,805.00

	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	76,775,633.00	75,420,105.00	-1,355,528.00
		A.		Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25,614,973.00	26,482,318.00	867,345.00
		B.		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,183,130.00	1,209,418.00	26,288.00
		C.		Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17 + Rd. 17'), din care:	10	31,884,259.00	31,638,877.00	-245,382.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	30,354,992.00	29,996,085.00	-358,907.00
			C1	Cheltuieli cu salariile	12	27,030,605.00	26,681,182.00	-349,423.00
			C2	Bonusuri	13	3,324,387.00	3,314,903.00	-9,484.00
			C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-419,440.00	-326,448.00	92,992.00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	814,464.00	815,251.00	787.00
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,131,762.00	1,154,633.00	22,871.00
			C5'	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17'	2,481.00	-644.00	-3,125.00
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	18	18,093,271.00	16,089,492.00	-2,003,779.00
	2			Cheltuieli financiare	19	1,959,463.00	1,761,186.00	-198,277.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	222,966.00	160,903.00	-62,063.00
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33,891.00	0.00	-33,891.00
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0.00
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0.00
	5			ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			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	189,075.00	160,903.00	-28,172.00
	1			Rezerve legale	27	11,148.00	8,045.00	-3,103.00
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28			0.00

	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	177,927.00	152,858.00	-25,069.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31			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
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33			0.00
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0.00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37			0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38			0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.00
		a)	cheltuieli materiale	41			0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00
		e)	alte cheltuieli	45			0.00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	23,233,258.00	15,381,261.00	-7,851,997.00
	1		Alocaţii de la buget	47			0.00

			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48			0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	16,506,655.00	10,182,411.00	-6,324,244.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0.00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	550.00	533.00	-17.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	531.00	527.00	-4.00
	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	4,687.00	4,676.00	-11.00
	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	4,509.00	4,497.00	-12.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147,441.00	145,742.00	-1,699.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	142,072.00	140,412.00	-1,660.00
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	16,948.00	16,708.00	-240.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57	997.00	998.00	1.00
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	59	4,507,502.00	5,336,568.00	829,066.00

Veniturile totale realizate au scazut fata de cele prognozate cu 1,615,868 lei, urmare a scaderii veniturilor totale din exploatare cu 1,484,802 lei si a veniturilor financiare cu 131,066 lei.

Cheltuielile totale realizate inregistreaza o economie de 1,553,805 lei, din care la cheltuieli din exploatare o economie de 1,355,528 lei si la cheltuieli financiare o economie de 198,277 lei.

Rezultatul brut inregistreaza la 31.12.2021 fata de cel prevazut un minus de 62,063 lei.

6. Investitii

A) Stadiul derularii Contractului " Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020" este prezentat in Anexa nr 1 - POIM

B) Investitii din surse IID si fonduri proprii anul 2021

Activitatea de investitii din fonduri proprii s-a desfasurat pe baza Planului de investitie 2021 ce a inclus lista prioritizata a activelor ce trebuiesc modernizate, inlocuite sau construite in anul 2021 si pentru care exista surse de finantare.

Sumele alocate pentru investitii an 2021au fost urmatoarele:

	Planificat investitii AN 2021 (lei)	Realizat investitii la 31.12.2021 (lei)	Procent realizare (%)
-Fonduri proprii	3.982.548	3.669.564	91,31
- Fonduri IID din amortizare	97.099	97.099	100
- Fonduri IID	651.031	651.031	100
- Ajutor minimis	966.940	966.940	100

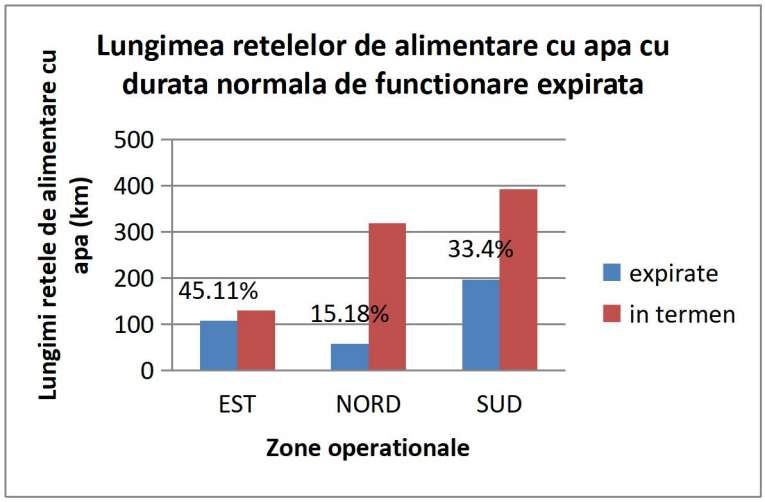
7. Analiza operationala

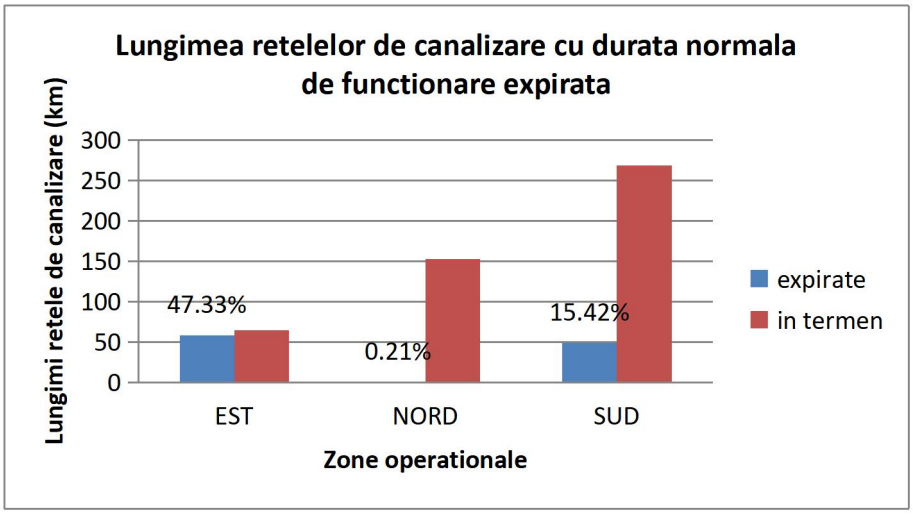
Asigurarea conditiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelele de calitate si eficienta corespunzatoare nivelelor Indicatorilor de Performanta asumati prin Contractul de Delegare prin:

- standardizarea la nivelul companiei a activitatilor de exploatare a activelor si de prelucrare a datelor specifice acestor activitati;
- dezvoltarea politicilor optime de mentenanta ale companiei;
- alocarea fondurilor catre investitiile prioritare;
- imbunatatirea eficientei si sigurantei printr-o exploatare mai eficienta a sistemului;

- maximizarea investitiilor in active prin exploatarea acestora la capacitatea optima;
- scaderea ratei intreruperilor neplanificate si publicitatea adversa rezultata din incidentele si avariile neprevazute;
- minimizarea costurilor totale cu exploatarea, intretinerea, inlocuirea si casarea activelor pe durata de viata a acestora concomitent cu furnizarea serviciilor la nivelul dorit;
- incadrarea in cerintele legale referitoare la protectia mediului si sanatatea populatiei;
- diminuarea activitatilor redundante si imbunatatirea alocarii timpului personalului.

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





In anul 2021 s-a continuat activitatea de completare a bazei de date numita in continuare RETO (Registru de evidenta tehnico - operativa) - cu detaliile tehnice si de amplasament ale echipamentelor mecanice, echipamentelor electrice, echipamentelor de monitorizare si control, echipamentelor de comunicatii, constructiilor, retelelor de apa si conductelor de canalizare pe care opereaza.

7.2. Intretinerea si reparatiile activelor

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

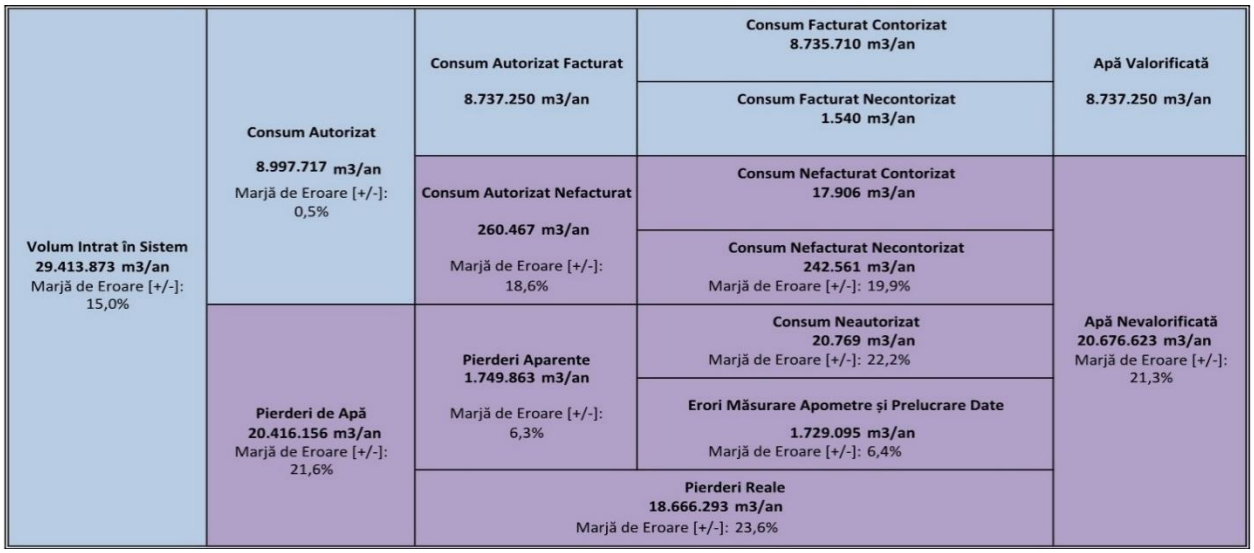
Activitatea de intretinere si reparatie s-a desfasurat pe baza Planului de intretinere si reparatii 2021 la nivel de active si sector de activitate. In anul 2021 s-a alocat pentru mentenanta valoarea de 2,273,315 lei si s-a cheltuit suma de 2,555,554 lei.

7.3 Apa care nu aduce venituri (NRW)

NRW (Non Revenue Water - apa care nu aduce venituri) reprezinta unul din indicatorii principali de performanta in exploatare.

Depistarea si reducerea pierderilor din retelele publice sunt probleme cu implicatii tehnice si financiare, probleme cu care se confrunta toate companiile de apa din lume, probleme pentru care trebuie identificate surse de finantare pentru proiecte de investitii.

In continuare este prezentat Bilantul apei pe total companie si Indicatorii de performanta pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021:



Indicatori de Performanță

Nivel Servicii

	Cea mai bună estimare	Marjă de Eroare [+/- %]:	Limita Inferioară	Limita Superioară
Perioada Medie de Alimentare [ore/zi]	24,0	0%	24,0	24,0
Presiunea Medie [mCA] (c.s.p.)	25,0	0%	25,0	25,0

Acasă

Volum Pierderi Reale

	Cea mai bună estimare	Marjă de Eroare [+/- %]:	Limita Inferioară	Limita Superioară
CARL - Pierderi Reale Anuale Curente [m3/zi]	51.141	24%	39.048	63.233
UARL - Pierderi Reale Anuale Inevitabile [m3/zi]	1.559	6%	1.464	1.654

Indicatori de Performanță pentru Pierderi Reale

	Cea mai bună estimare	Marjă de Eroare [+/- %]:	Limita Inferioară	Limita Superioară
Indicele de Pierderi pe Infrastructură (ILI)	33	24%	25	41
Litri pe Branșament pe Zi (c.s.p.) c.s.p.: când sistemul este sub presiune - adică valoarea este deja corectată în cazul alimentării intermitente	1.068	26%	795	1.341
Litri pe Branșament pe Zi pe metru de Presiune (c.s.p.)	43	26%	32	54
m3/km rețea pe oră (c.s.p.)	1,77	24%	1,35	2,19

Grupa de Performanță

Standard	Țări cu Venituri Mici și Medii
D	D
Explicații	Explicații

Indicatori de Performanță pentru Pierderi Aparente

	Cea mai bună estimare	Marjă de Eroare [+/- %]:	Limita Inferioară	Limita Superioară
Pierderi Aparente exprimate în % din Consumul Autorizat	19%	7%	18%	21%
litri/branșament/zi	100	12%	89	112
litri/client/zi	104	7%	96	111

Indicatori de Performanță NRW

	Cea mai bună estimare	Marjă de Eroare [+/- %]:	Limita Inferioară	Limita Superioară
Volum Apă Nevalorificată exprimat în % din Volumul Intrat în Sistem	70%	21%	55%	85%
Valoare Apă Nevalorificată exprimată în % din Costul Anual de Operare	79%	21%	62%	96%
Litri pe Branșament pe Zi (c.s.p.) c.s.p.: când sistemul este sub presiune - adică valoarea este deja corectată în cazul alimentării intermitente	1.183	24%	904	1.462

Grupa de Performanță

Standard	Țări cu Venituri Mici și Medii
D	D
Explicații	Explicații

7.3.1. Pentru aplicarea strategiei de reducere a pierderilor s-a stabilit un plan de actiuni care cuprinde simultan reducerea pierderilor reale si a celor comerciale.

PLAN DE ACȚIUNI PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR 2021

Nr Crt	Masuri BA	Categorii	Masuri detaliate	Responsabil	Termen
1	Generale	Program de conștientizare a personalului C.J. Apa Serv S.A. privind importanța reducerii pierderilor comerciale și fizice și planul de acțiuni aferent	Punerea la dispozitie/ Instruirea personalului din companie privind Planul de Actiuni pentru Reducerea Pierderilor	Ganescu Gabriel	Permanent
			Revizia fiselor de post cu ROF privind activitatile de reducere a pierderilor aparente	Directori si Sefi Zone Operationale	30.06.2021
			Actualizarea Procedurii privind reducerea pierderilor completata cu Instructiuni de lucru	Birou NRW si Director Comercial	30.06.2021
			Eficientizarea/ Reducerea consumului de energie la toate punctele de lucru in procesele de distributie/ transport/ epurare	Director Tehnic si Tehnic Regional	Permanent
			Asigurarea unui flux informational optim pentru implementarea prezentului Plan de Actiuni	Ganescu Gabriel	15.06.2021
2	Consum autorizat nefacturat	Consum contorizat si necontorizat nefacturat	Consum propriu - producția nefacturata - Citire apometre puncte consum care apartin companiei	Sef zona operationala + Gânescu Gabriel	Permanent / Lunar
			Implementarea sectorizarii - DMA-uri la nivelul planurilor de situatii cu retelele de distributie: 48 ZOpSud; 12 ZOpEst; 15 ZOpNord	Director Tehnic + Sefi Zone Operationale	Permanent
			Analiza lunara a consumului facturat ocazional - Primarii, Salubritas, ISU, etc.	Responsabil analiza productie	Lunar 15-18 a fiecarei luni
3	Pierderi aparente	Consumul neautorizat	Inventarierea utilizatorilor și actualizarea BD (sisteme cu pierderi mari: Stefan cel Mare, Garcina, Horia, Sabaoani, Tamaseni)	Sef serviciu contractare + Sefi Zone Operationale	aprilie - octombrie 2021
			Identificarea racordurilor / branșamentelor ilegale	Birou NRW + Contractare	Conform grafic
			Verificarea integritatii bransamentelor (bypass, sigilii, contor, etc.)	Birou NRW + Contractare	Lunar 15-18 a fiecarei luni
			Videoinspecția branșamentelor / racordurilor pentru identificarea celor ilegale	Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
			Monitorizarea consumului la nivelul bransamentelor cu risc de fraudare in special agenti economici (lista lor, mod implementare)	Responsabil analiza productie	Lunar 15-18 a fiecarei luni
			Debransarea din strada a utilizatorilor (cei fără contract, cei debransati, neincasati din executari silite, neincasati, etc.)	Sef serviciu contractare + Sefi Zone Operationale	mai-oct 2021
			Solutii tehnice din avize si proiecte cu amplasarea caminului pe domeniul public, robinet concesie sau citire radio - CB 1 contor	Birou Proiectare GIS	Iunie 2021
			Supravegherea modului de executie a lucrarior de bransare, racordare - cuplarea sa fie efectuata NUMAI de personalul companiei	Sef zona operationala	Permanent
			Scoaterea contorilor din interiorul imobilelor condominiale în CB - Agenti economici, case - Vaduri, Roznov, Bicaz	Sef formatie contorizare + Birou Proiectare GIS	Permanent
			Modul de exercitarea atributiilor personalului de la supraveghere retele/ sisteme locale	RU/Control/ Sef zona operationala	Permanent
			Blindare/ suspendare rețele inlocuite/ reabilitate	Sef zona operationala	Permanent
		Eroare de masurare si de prelucrare a datelor	Citirea/recitirea tuturor contorilor de bransament	Sef formatie contorizare	Permanent - cf. Grafic lunar citiri
			Inlocuirea tuturor contorilor scadenti la verificarea metrologica cu forte proprii si cu terti	Sef formatie contorizare	Cf. program anual verificare metrologica
			Dotarea personalului contorizare cu sistem monitorizare GPS si PDA-uri	Director Comercial + Director General	Decembrie 2021
			Redimensionarea contorilor supradimensionati cu contori corespunzatori	Sef formatie contorizare	permanent, la eliberare aviz
			Efectuarea de citiri neprogramate in localitatile cu risc de fraudare conform - Balanta Apei -	Birou NRW + Contractare	Lunar 13-25 a fiecarei luni
			Analiza anomalii in consum si verificarea in teren	Resp Analiza Productie + Contorizare + Contractare	Lunar 13-25 a fiecarei luni
			Contorizarea celor 221 bransamente necontorizate	Sef formatie contorizare + Sefi Zone Operationale	Decembrie 2021
			Identificare solutii software Emsys privind semnalarea anomaliilor in consum	Virgil Onofrei	Iunie 2021
4	Pierderi reale	Pierderi pe magistrale	Monitorizare saptamanala a caminelor de vane, masurare debite pe tronsoane de conducta si detectie pierderi	Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
		Scurgeri si deversări la bazinele de stocare	Contorizare si supraveghere locala si SCADA a intrarilor si iesirilor la rezervoare	Inmagazinare + Sefi Zone Operationale	Permanent
		Pierderi pe retea distributie	Masurare parametri (debit, volum, presiune) pentru fiecare sector si analiza datelor obtinute. Prioritizare.	Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
			Managementul presiunii. Instalarea vanelor de reducere a presiunii pentru sectoarele cu regim de presiune ridicată.	Tehnic Regional + Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
			Analiza datelor obținute prin măsurări pentru fiecare district. Determinarea consumului minim de noapte. Determinare pierderi retea	Tehnic Regional + Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
			Controlul activ al pierderilor se desfășoară permanent conform programului de urmărire a pierderilor active cu aparatele de detectie	Tehnic Regional + Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
			Managementul Activelor. Inventarierea conductelor deteriorate și gruparea acestora in functie de urgența inlocuirii lor	Director Tehnic + Sefi Zone Operationale + M. Activelor	Permanent
			Implementarea unui program multianual de investitii pentru inlocuirea conductelor si a echipamentelor cu durata de viata depasita	Director Tehnic + Sefi Zone Operationale + M. Activelor	Permanent
			Remediere locala avarii, detectie locala in vederea repararii. Urmărire depistări, planificări si remedieri avarii inregistrate în SCADA	Tehnic Regional + Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
			Completarea planurilor retelelor de apa si canalizare din cadrul sistemelor. Realizare proiect de detaliere planuri retele in mediul GIS	GIS + Birou NRW + Sefi Zone Operationale	Permanent
5	Finantare	Asigurarea surselor de finantare pentru Planul de Investitii si pentru Planul de Buget	Asigurare surse finantare pentru Programul de reabilitari/ inlocuiri conducte si echipamente si Programul de intretinere si reparatii	Director Economic Planificare Financiara Imobilizari	Permanent

7.4. Management Energetic

Cheltuiala cu energia electrica nu s-a incadrat in bugetul rectificat alocat pentru anul 2021; bugetul alocat a fost de 11.878.375 mii lei, cheltuiala realizata a fost de 11.655,351 mii lei, rezultand o depasire de 223.024 lei cauzata de marirea pretului la energia electrica si a pierderilor mari de apa pe retelele de distributie.

La sfarsitul anului 2021 consumul specific de energie electrica pentru apa potabila este de 1,641 kwh/mc, adica cu 0,141 kwh/mc peste tinta impusa, iar la apa uzata este de 0,937 kwh/mc adica cu 0,037 kwh/mc peste tinta impusa.

In ceea ce priveste consumul specific de energie electrica de la apa potabila si cel de la apa uzata, se observa pe total consum specific de energie o depasire de 0,178 kwh/mc.

Situatia comparativa a indicatorilor consumului specific de energie

Nr. crt.	Denumire	UM	Tinta 2021	Realizat 2021	diferenta
1	Consum specific energie el. pentru apa potabila	kwh/mc	1,5	1,641	> 0,141
2	Consum specific energie el. pentru canalizare	kwh/mc	0,900	0,937	> 0,037

7.5. Apa monitorizata continuu

Verificarea calitatii apei potabile furnizata de Compania Judeteana APA SERV S.A. se asigura prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui *PROGRAM ANUAL DE MONITORIZARE OPERATIONAL,* publicat pe site-ul companiei, program aprobat de conducerea companiei şi de Directia de Sanatate Publica Neamt.

Probele de apa sunt prelevate din diferite zone ale judetului, clar definite, in functie de numarul de locuitori si sursa de alimentare cu apa, conform prevederilor Legii 458/2002 republicata si HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

Se efectueaza *monitorizarea calitatii apei potabile* furnizate pentru:

1. Sistemul zonal Alexandru cel Bun - Zanesti si Sistemele locale Bicaz, Stefan cel Mare si Bodesti-Dobreni.
   - Piatra Neamt - 17 puncte de prelevare
   - Bicaz - 4 puncte de prelevare
   - Bodesti, Dobreni, Stefan cel Mare - cate 2 puncte de prelevare
   - Alexandru cel Bun, Bistrita, Roznov, Zanesti, Garcina, Girov, Doina, Dumbrava Rosie, Dochia, Danesti – cate 1 punct de prelevare
   - Tasca - 1 punct de prelevare
2. Sistemul zonal Roman (Roman, Sabaoani, Cordun) şi Sistemele locale Tamaseni, Horia, Bara si Ruginoasa.

- Roman - 10 puncte de prelevare
- Horia, Sabaoani, Bara, Tamaşeni, Cordun - cate 2 puncte de prelevare

3. Sistemul zonal Targu Neamt (Tg. Neamt, Raucesti, Grumazesti, Vanatori, Agapia, Baltatesti) si Sistemele locale Pastraveni , Brusturi, Pipirig si Nemtisor

- Targu Neamt - 7 puncte de prelevare
- Raucesti, Pastraveni, Brusturi, Pipirig, Nemtisor - cate 2 puncte de prelevare
- Agapia, Baltatesti, Grumazeşti, Vanatori, Raucesti - cate 1 punct de prelevare

Pentru monitorizarea calitatii apei potabile, in cadrul Companiei Judetene APA SERV S.A. functioneaza un laborator central in Piatra Neamt si doua laboratoare zonale , la Roman si Targu Neamt.

Laboratorul central din Piatra Neamt are ca domeniu de activitate analiza chimica si microbiologica a apei potabile, apei subterane si a apei de suprafata si este structurat in Laborator pentru determinari fizico-chimice si Laborator pentru determinari microbiologice.

Laboratoarele zonale de la Roman si Targu Neamt au ca domeniu de activitate determinari fizico-chimice a apei potabile apei subterane si a apei de suprafata.

Compania asigura indeplinirea obligatiei de informare a consumatorilor asupra calitatii apei potabile furnizate, postand saptamanal pe site-ul companiei *Rapoarte de incercare* privind parametrii de calitate in functie de calendarul de monitorizare si control.

Nivelul indicatorilor de management pentru fiecare sistem de alimentare cu apa, din totalul de *44.841* determinari in anul 2021 este urmatorul:

1. *Zona Sud - 31.483* indicatori determinati, astfel: -
   - Zonal Alexandru cel Bun - Zanesti = 29 597
   - Zonal Bodesti Dobreni = 306
   - Local oras Bicaz = 938
   - Local com. Tasca = 210
   - Local com. Stefan cel Mare = 210
   - Local com. Dragomiresti(Hlapesti) = 222
2. *Zona Est - 7.911* indicatori determinati, astfel: -
   - Zonal Roman= 5 964
   - Local com Tamaseni = 554
   - Local com.Horia = 725

- Local com.Bara = 330
- Local com.Ruginoasa = 338

3. *Zona Nord - 5.447* indicatori determinati, astfel: -

- Zonal Targu Neamt = 4 619
- Local com Pastraveni = 202
- Local com.Brusturi = 202
- Local com.Pipirig = 218
- Local com.Nemtisor = 206

7.6. Monitorizare poluatori

In anul 2021 un numar de 121 de agenti economici din Piatra Neamt si din judet au fost monitorizati de catre Compania Judeteana Apa Serv S.A., in cadrul programului de combatere si prevenire a deversarilor de poluanti in retelele de canalizare, dupa cum urmeaza: Bicaz - 5, Piatra Neamt - 62, Roman - 29, Targu Neamt - 25

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

In cazul in care se constata depasiri ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate in retelele de canalizare, cu limite prevazute in NTPA 002/2005, se aplica penalitati pentru valorile depasite peste limitele maxime admise si se transmit notificari in vederea remedierii situatiei.

In vederea mentinerii implementarii principiului "Poluatorul Plateste", se iau anual masuri de identificare si incadrare in grupe de risc a agentilor economici ce cauzeaza daune mediului inconjurator prin deversari de ape uzate cu incarcari peste limitele stabilite de legislatia in vigoare pentru aplicarea de masuri de prevenire sau de reparare a daunelor si aplicarea de tarife de tratare a apelor uzate diferentiate, in functie de gradul de poluare.

De asemenea este analizata si calitatea apelor uzate provenite din vidanjari realizate de catre terti.

8. Relatiile cu clientii

Serviciul Relatii cu Clientii-Call Center-SCADA si-a desfasurat activitatea in anul 2021 in subordirea Directorului Comercial si a cuprins: activitate front office - referenti relatii cu prublicul; activitate call center - operatori call center; activitate gestionarea reclamatiilor/sesizarilor/adreselor - responsabili reclamatii; activitate Dispecerat SCADA-dispeceri si activitate publicitate - responsabil relatii publice si comunicare.

Avand in vedere ca in anul 2021 s-a mentinut situatia atipica ce s-a inregistrat la nivel national cu privire la pandemia provocata de virusul SARS Cov -2, pentru a respecta masurile dispuse de autoritati pe perioada starii de alerta, in vederea limitarii riscului de raspandire a infectiilor cu Coronavirus COVID-19, Compania prin mijloacele de informare existente (site, call center, afise la biroul de relatii clienti de pe toate zonele de operare) a adus la cunostinta si a recomandat beneficiarilor serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare evitarea deplasarii la biroul Relatii Clienti al companiei si concentrarea pe obtinerea informatiilor prin modalitate telefonica, iar depunerea documentelor sa fie realizata on-line, astfel crescand numarul de apeluri pe Call Center si activitatea operatorilor de a prelua documente on-line.

In perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost inregistrate un numar de 55631 de apeluri, dintre acestea fiind preluate un numar de 46957 iar numar de 8674 au fost abandonate, motivat de faptul ca nu a fost posibilitatea fizica de a fi preluate, cat si din cauza problemelor de ordin tehnic care au aparut in echipamentul suport. Din numarul apelurilor preluate, ponderea au detinut-o cele avand ca subiect deranjamentele care au aparut pe retelele publice de alimentare cu apa potabila si canalizare, urmate de clarificarile cu privire la facturile emise (explicatiile privind calculul acestora, achitarile efectuate pe client, soldul existent in baza de date etc), transmiterea autocitirilor.

Mai jos este redata situatia comparativa a tuturor apelurilor din 2021 fata de 2020 si 2019:

2021		2020		2019	
Finalizate	Abandonate	Finalizate	Abandonate	Finalizate	Abandonate
46957	8674	42105	14324	36483	8521
55631		56429		45004	

S-a constatat *o crestere considerabila* a numarului de apeluri in 2021 *cu 10627 f*ata de anul 2019 (an in care s-a trecut si la reorganizarea preluarii apelurilor de deranjamente) explicatia fiind atat cresterea increderii clientilor atat pentru clarificarile primite cat si pentru rezolvarea neconformitatilor cat si promovarea continua a modalitatilor moderne de rezolvare a diferitelor probleme, inclusiv transmiterea de documentatii pe email/fax.

Scaderea la aproape jumatate a apelurilor nepreluate in anul 2021 fata de anul 2020 se explica prin completarea echipei Call Center, cu persoane calificate in acest sens si posibilitate de a fi preluate si rezolvate in timp util apelurile petentilor.

Activitatea Dispeceratului SCADA s-a desfasurat si in anul 2021 ca activitate in cadrul Serviciului Relatii Clienti, monitorizarea si vizualizarea inregistrarii datelor din sistemul SCADA in timp real si in mod unitar, cat si supravegherea continua si centralizata a parametrilor tehnici de functionare a acestuia, ducand la optimizarea procesului decizional, la imbunatatirea, comunicarii cu echipele de interventie din teren, a timpilor de reactie a echipelor de interventie in remedierea avariilor. In perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost inregistrate in Registrul Unic un numar total de 10022 deranjamente, fata de 8635 in anul 2020.

Activitatea de tratare a reclamatiilor/sesizarilor/solicitarilor este o activitate distincta in cadrul Serviciului Relatii Clienti-Call Center-SCADA, modalitatea de primire fiind atat directa (front office), cat si indirecta (Call Center, e-mail, Portal Clienti, posta). Reclamatiile/sesizarile/solicitarile sunt repartizate departamentelor de resort din cadrul Companiei, pentru solutionarea acestora in termenele stabilite conform procedurilor. In perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost inregistrate un numar de 1273 reclamatii , in scadere fata de anul 2020 cu 94, din care Zona Sud = 772, Zona Est = 345, Zona Nord = 156.

De asemenea, in cursul anului 2021 au fost solutionate sau directionate in vederea solutionarii catre departamentele din cadrul companiei, un numar de *2323* sesizari (neconformitati sesizate de terte persoane) si *solicitari* ale petentilor, in crestere fata de anul 2020 cu 92.

Numarul de reclamatii justificate din numarul total de reclamatii reprezinta un indicator de performanta important, intrucat prin acesta este reflectata calitatea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare furnizat de compania noastra, sub toate aspectele sale.

Luna	Justificate	Nejustficate	Total reclamatii
Total 2021	**709**	**564**	**1273**
[%]	55,70	44,30	100

In anul 2021, numarul reclamatiilor justificate este de 709, reprezentand un procent de 55,70% (anul 2020=54,13%) fapt care indica existenta unor probleme reale pe urmatoarele aspecte: avarii la retelele publice de alimentare cu apa, presiune scazuta de furnizare a apei, starea contorilor de bransament, citiri eronate, operari eronate in baza de date a indecsilor cititi, etc.

Faptul ca din cele 1273 reclamatii primite in anul 2021, 772 provin din Zona Operationala Sud, reprezentand un procent de 60,64% demonstreaza ca este nevoie de o analiza riguroasa a starii sistemelor de apa si apa uzata din aceasta zona operationala si de luarea masurilor care se impun pentru remedierea durabila a neconformitatilor identificate.

Din analiza reclamatiilor inregistrate pe tipuri de probleme conform Nomenclatorului de reclamatii, enumeram:

Probleme operationale:

- presiunea/debitul scazut sau presiune prea mare;
- starea contorilor de bransament (contori crapati, contori ruginiti pe care nu se poate citi indexul, contori blocati, contori cu sticla matuita);
- lipsa presiune de furnizare a apei/nefurnizare apa pe perioada secetoasa;
- disfunctionalitati pe retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare;
- avarii frecvente pe retelele publice de alimentare cu apa datorita gradului ridicat de uzura a conductelor si armaturilor;
- robineti de concesie defecti, de dinaintea contorilor de bransament;
- functionarea necorespunzatoare a retelelor de canalizare;
- avarii operate in SCADA ca remediate si in fapt neremediate pe teren;
- opriri frecvente ale furnizarii apei pe comunele stefan cel Mare si Alexandru cel Bun (Zona Sud), Pipirig (Zona Nord), Roman si Horia (Zona Est);
- neaducerea la starea initiala a terenului afectat de lucrari;

- lipsa capacelor de la caminele de bransament/racord sau capace deteriorate;
- lipsa conditiilor tehnice de racordare;
- intarzierea in primirea Rapoartelor de expertiza metrologica de la BRML;
- contori declarati necorespunzatori, urmare a solicitarilor de verificare metrologica;
- citiri si autocitiri eronate;
- operare eronata a indecsilor cititi in baza de date;
- avarii pe reteaua interioara a utilizatorilor;
- avarii in caminele de bransament, la piesa de legatura de dupa contor;
- diferentele intre consumul inregistrat pe contorul de bransament si suma contorilor (repartitori) de pe retelele interioare ale condominiilor, pe fondul neincrederii proprietarilor de unitati locative in conducerile asociatiilor de proprietari au determinat contestarea consumurilor facturate si solicitarea inlocuirii contorilor de bransament;
- calculul cantitatii de apa facturata (avarii, contori blocati, contori crapati)
- module defecte la contorii cu transmisie radio

Probleme comerciale:

- neracordare la canalizare, aspect care conduce la schimbarea pachetului de serviciu si recalculari de cantitati de apa menajera.
- Altele: contestarea facturii continand contravaloarea inlocuirii contorului distrus din vina utilizatorului.

Probleme generale:

– Reclamatii recurente (aceeasi reclamatie de la acelasi consumator, care nu a fost rezolvata corect sau corespunzator);

9. Strategii de promovare

Pe parcursul anului 2021, Serviciul Relatii Clienti-Call Center-SCADA a continuat sa desfasoare o activitate intensa de *publicitate*, constand in constientizare publica cu privire la sistarea temporara a furnizarii serviciului de alimentare cu apa, urmare a necesitatii remedierii avariilor aparute in aria de operare, avarii cauzate atat de interventii neautorizate ale tertilor care au dus la deteriorarea conductelor companiei, cat si de gradul ridicat de uzura al retelelor de distributie. Informarile sunt postate pe site-ul Companiei, site ce a fost adaptat cerintelor consumatorilor si anume, notificarile pentru intreruperi apa pot fi transmise stric pe zonele

oparationale afectate. Aceste informari sunt transmise si pe facebook, mass media locala (presa scrisa, presa on line si TV), institutii (ISU, DSP, Consiliul Judetean, primarii, prefectura).

Permanent s-a realizat o activitate de constientizare publica prin informarea/afisarea/prezentarea masurilor luate de conducerea companiei pe perioada starii de alerta, pentru reducerea riscului de infectare atat a utilizatorilor, partenerilor de afaceri, cat si a salariatilor societatii.

De asemenea au fost organizate deplasari la sediile diferitelor scoli din localitati din cadrul ariei de operare a companiei, pe diverse tematici.

In anul 2021 au fost organizate 3 (trei conferinte de presa), pe 21.01.2021, 06.04.2021 si 22.07.2021 si intocmite diverse comunicate, incarcate pe facebook/site, transmise mass-mediei locale, cu tematica stabilita la nivel de conducere a companiei, realizate flyere cu informatii privind beneficiile bransarii la retelele de alimentare cu apa si ale racordarii la retelele publice de canalizare, etc, felicitari pentru diverse ocazii speciale (24 ianuarie, sarbatori pascale, Craciun, etc).

Impactul persoanelor pe pagina de Facebook a fost in crestere. Fluxul de activitate pe anul 2021, comparativ cu anul 2020, a fost mai complex si mai solicitant prin activitatile desfasurate. Datorita retelelor de socializare dar si mass-mediei care au preluat si distribuit anunturile noastre s-a reusit mentinerea unei comunicari eficiente intre Companie si publicul interesat.

10. Realizarea indicatorilor de performanta

Obiectivele si criteriile de performanta ale membrilor consiliului de administrate au fost stabilite si introduse in Contractul de de Mandat/Administrate, dupa aprobarea Planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului (2017-2021) pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea AGA nr. 23 din 12.09.2017

Nr.crt.	Indicatori de performanţa	Unitate de masura	Nivele stabilite 2021	Nivele realizate la 31.12. 2021	Indice de realizare	Pondere	Punctaj
1.INDICATORI MANAGERIALI							
1.1.	Populatia deservita pe angajat (apa potabila)	Pers	400	461	115,18	0,05	0,0576
1.2.	Gradul de conectare a populatiei la retelele de alimentare cu apa	%	80	83,04	104,00	0,05	0,0520
1.3.	Gradul de conectare a populatiei la retelele de canalizare	%	68	70,22	103,000	0,05	0,0515
1.4.	Gradul de asigurare a continuitatii furnizarii apei potabile pentru toti utilizatorii	%	99	97,63	99,00	0,05	0,0495
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100,00	0,05	0,0500
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	70,30	-35,19	0,01	0,0065
1.7	Gradul de incasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	99,95	101,00	0,04	0,0404

1.8	Consum specific de energie electrica pentru furnizare apa potabila	Kwh/mc	1.5	1,64	-9,40	0,05	0,0453
1.9.	Consum specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.9	0,94	-4,13	0,05	0,0479
1.10.	Productivitatea muncii in unitati valorice, pe total personal mediu conform BVC	Lei	100.000	145.743	145,74	0,05	0,0729
1.11.	Nivelul investiţiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	6,43	11,00	0,05	0,0055
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populatiei	%	99.5	99,68	100,00	0,05	0,0500
1.13.	Reclamatii justificate reducerea nr.de reclamatii justificate	%	1.7	1,61	105,48	0,05	0,1027

2.INDICATORI FINANCIARI							
2.1.	Rata profitului brut	%	18	22,52	125,12	0,05	0,0626
2.2	Lichiditatea curenta	Indice	1	1,44	144,00	0,06	0,0864
2.3.	Viteza de rotatie a debitelor – clienti	zile	70	38	182,00	0,05	0,0910
2.4.	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	Zile	35	31	87,00	0,06	0,0522
2.5.	Plata contributiilor catre bugetul de stat	%	100	100	100,00	0.06	0,0600
2.6.	Plata contributiilor catre bugetul asigurarile sociale de stat	%	100	100	100,00	0,06	0,0600
2.7.	Plata contributiilor catre bugetele locale	%	100	100	100,00	0,06	0,0600
Total						**1**	**1,113**

Din totalul de 20 indicatori (13 manageriali si 7 financiari), 5 indicatori au fost realizati, pentru 9 indicatori s-au inregistrat depasiri, iar 6 indicatori nu au fost realizati.

Cauze ale neindeplinirii indicatorilor si masuri

- *Indicator 1.4. – Gradul de asigurare a continuitatii furnizarii apei potabile pentru toti utilizatorii*

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

- Din cauza uzurii fizice avansate se produc dese avarii care presupun manevre de opriri – reporniri cu cantitati importante de apa care nu aduce venituri;

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

Masuri: – program de inlocuiri vane in zonele cu probleme in vederea limitarii zonei de intrerupere

- *Indicator 1.6. Apa care nu aduce venituri*

Cauze: - Avarii dese pe acelasi tronson de retea

- Nerealizarea integrala a sectorizarii retelei de distributie

Masuri: - Inlocuirea contorilor montati la utilizatori, scadenti la verificarea metrologica si cei supradimensionati precum si contorizarea tuturor consumatorilor.

- Inspectii regulate ale retelei si supraveghere zonala
- Identificarea de surse de finantare pentru sectorizare
- Reducerea perioadei de remediere a avariilor
- Achizitionarea sau inchirierea unor utilaje pentru remedierea mai multor avarii intr-un timp cat mai scurt.
- Depistarea consumatorilor fraudulosi.

- *Indicator 1.8. – Consum specific de energie electrica pentru furnizare apa potabila*

Cauze: - Preluare sisteme fara utilizatori sau cu utilizatori putini;

- Un numar mare de avarii pe acelasi tronson de retea;
- Pierderi pe conductele de transport si aductiune de la Vaduri si Batca Doamnei;
- Pierderi pe sistemul local Hlapesti – lipsa abonati (consum specific 7kwh/mc apa vanduta)
- Pierderi pe aductiunea de la captare Preutesti Zona Nord – consum specific 2,34 kwh/mc apa vanduta; .

Masuri: - crestera numarului de utilizatori

- repararea conductei DN 150 de pe Calea Romanului, sectorizarea zonelor prin montare de vane pentru a inchide cat mai putine zone in caz de avarie.
- continuarea inlocuirii conductei de aductiune alimentare oras Tg. Neamt

- *Indicator 1.9. Consum specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate*

Cauze: - Preluarea a 3 sisteme locale canalizare de la Tamaseni (consum 2.03kwh/mc apa

epurata), Agapia (3.69 kwh/mc apa epurata) si Lunca Nemtisor (3.47 kwh/mc apa epurata) care nu funtioneaza in parametrii proiectati, nu functioneaza la capacitate din cauza lipsei de utilizatori ai serviciului.

Masuri - racordare mai multor utilizatori pentru functionarea statiei in parametri optimi.

11. Evenimente ulterioare

11.1. Impactul crizei covid- 19

Rapida răspândire a virusului Covid-19 şi impactul său social şi economic în Romania şi la nivel global poate genera ipoteze şi estimări care necesită reanalizări care pot duce la ajustări semnificative ale valorii contabile a activelor şi datoriilor în exerciţiul financiar următor. În special, conducerea se aşteaptă ca ipotezele şi estimarile folosite în stabilirea valorii creanţelor, stocurilor, imobilizărilor corporale şi datoriile să nu fie afectate.

În România, primele cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în luna februarie 2020 şi starea de urgenţă a fost declarată în data de 16 martie 2020. Starea de alertă, instituită în continuarea stării de urgență și prelungită succesiv până în 2022, a încetat la data de 09 martie 2022. Societatea a analizat impactul pandemiei de coronavirus şi a stării de urgenţă asupra activităţii desfasurate.

Pe perioada stării de alertă, în 2021 și până la încetarea acesteia, managementul a luat toate măsurile de siguranţă stabilite de autorităţile statului pentru protejarea suplimentară a capitalului uman. În perioada în care autorităţile statului au decretat starea de urgenţă și ulterior pe perioada stării de alertă, activitatea organizaţiei nu a fost întreruptă, continuarea activităţii desfăşurându-se în condiţii de pandemie. Nu au fost efectuate disponibilizari de personal.

În prezent, începând cu data de 9 martie 2022, România a renunţat în totalitate la restricţiile covid – 19, astfel că toate activităţile pe teritoriul naţional pot să se desfăşoare în condiţii normale. În ceea ce privesc deplasările şi activităţile care se pot desfăşura de către societate în străinatate trebuie să fie respectate regulile stabilite de către aceste ţări.

11.2. Impactul conflictului militar ruso – ucrainian

În februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ în urma intervențiilor militare ale forțelor armate ale Federației Ruse în Ucraina. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piețele de energie, de materii prime, combustibili, de

capital, au crescut, iar prețurile globale ale acestora sunt de așteptat să fie foarte volatile în viitorul previzibil.

Conducerea Societatii a evaluat impactul operațiunii militare în curs în Ucraina și sancțiunile aferente vizate împotriva Federației Ruse. Această problemă poate necesita revizuiri ale anumitor ipoteze și estimări care pot conduce la ajustări semnificative ale valorii contabile a anumitor active și datorii în următorul exercițiu financiar. În această etapă, conducerea Societatii nu a putut estima în mod fiabil impactul, deoarece evenimentele se desfășoară cu rapiditate zi de zi. În prezent războiul din Ucraina nu are un impact negativ direct asupra activității Societatii.

În prezent, conducerea Societății nu are cunoștință de aspecte care ar putea ridica îndoieli asupra capacității Societății de a-și continua activitatea pe baza principiului continuității activității. Societatea are in derulare contracte de furnizare de utilitati, materii prime si materiale pentru anul 2022, iar productia si serviciile se realizeaza in contextul actual al pietii. La data prezentelor situații financiare, Societatea își îndeplinește obligațiile la scadență și, prin urmare, aplică în continuare principiul continuității activității ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare.

11.3 Alte evenimente ulterioare

- Prin Hotararea AGA nr. 1/17.01.2022 s-a aprobat retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale companiei;

- Prin Hotararea AGA nr. 2/24.02.2022 s-a aprobat Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2022 si Regulamentul de Organizare și Funcționare, Organigrama și Statul de funcții ale companiei, aplicabile incepand cu data de 01.04.2022;

- Prin Hotararea AGA nr. 3/05.04.2022 s-a aprobat nominalizarea unor puncte de lucru ale companiei;

- Prin Decizia nr. 1/11.01.2022 s-a aprobat Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor companiei in data de 24.02.2022, ora 12,00;

- Prin Decizia nr. 2/02.02.2022 s-a aprobat Suplimentarea Ordinii de zi a sedintei AGA convocata pentru data de 24.02.2022, ora 12,00;

- Prin Decizia nr. 3/01.02.2022 s-a avizat Proiectului BVC al companiei pentru anul 2022;

- Prin Decizia nr. 4/02.03.2022 s-au aprobat documentelor din cadrul Procedurii de selectie pentru functia de Director Economic al Companiei, respectiv: *Planul de selectie*, *Profilul*

individual al Directorului Economic al Companiei Judetene APA SERV S.A., Profilul candidatului pentru pozitia de Director Economic al Companiei Judetene APA SERV S.A., Anuntul de selectie pentru functia de Director General al Companiei Judetene APA SERV S.A..

- Prin Decizia nr. 5/02.03.2022 s-a aprobat contractarea in conditiile legii a unui evaluator autorizat in vederea evaluarii cladirii spatiu hidrofor CT 33, str. Darmanesti, Piatra Neamt;

- Prin Decizia nr. 6/02.03.2022 conducerea executiva a companiei a fost delegata sa intreprinda toate diligentele necesare stabilirii prejudiciului adus companiei de modul de derulare a Contractelor de asistenta juridica nr. 1445508/2017 si nr. 1683444/2017, incheiate cu Casa de avocatura Gascan & Tibuleac si Asociatii si sa ia toate masurile legale necesare recuperarii acestuia; directorul general al companiei a fost delegat sa identifice toate cazurile de dosare in care compania a fost parte in anul 2021 si in care nu au fost intreprins toate diligentele in vederea asigurarii dreptului la apararea interesului companiei, cauzand astfel prejudicii acesteia. Informarea, care va contine cel putin numarul dosarului, obiectul, instanta, solutia pronuntata, persoana care a gestionat dosarul, valoarea prejudiciului, va fi prezentata Consiliului de Administratie pana pe data de 15 martie 2022;

- Prin Decizia nr. 7/02.03.2022 s-a aprobat indexarea, incepand cu luna februarie 2022, a indemnizatiei fixe lunare a directorului general potrivit prevederilor art. 4.24. din Contractul de mandat nr. 21819/14.12.2020, cu coeficientul de variatie a castigului mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara compania activitatea, comunicat de I.N.S. prin adresa nr. 730/23.02.2022;

- Prin Decizia nr. 8/16.03.2022 a fost aprobat Raportul privind executia mandatului directorului general in trim IV 2021, nr. 31/03.03.2022;

- Prin Decizia nr. 9/01.04.2022 a fost aprobat Programul Anual de Achizitii Sectoriale 2022 si Anexa PAAS 2022 - achizitii directe;

- Prin Decizia nr. 10/19.04.2022 s-a aprobat scoaterea din functiune a unor bunuri proprii din categoria instalatii si echipamente cu o valoare de inventar de 171.100,32 lei, valoare amortizata 171.100,32 lei, valoarea ramasa de amortizat 0 lei, conform Referat nr. 90ST/11.04.2022 si rezultatul inventarierii pentru anul 2021 si a propunerilor de valorificare a acestuia , conform Procesului Verbal nr. 51 PFI/23.03.2022;

- Prin Decizia nr. 11/19.04.2022 a fost aprobat Actul aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 23643/20.12.2021 incheiat cu Directorul Economic Interimar, d-na Iustina Antonela ARDELEANU;

- Prin Decizia nr. 12/19.04.2022 au fost aprobate ajutoare banesti pentru doi salariati ai companiei;

- Prin Decizia nr. 13/03.05.2022 a fost aprobat ajutoar banesc pentru un salariat ai companiei;

- Prin Decizia nr. 14/03.05.2022 au fost aprobate actualizarea Politicii privind stocurile, diminuarii cheltuielilor privind deprecierea debitorilor diversi cu suma de 2.112.620,30 lei si evidentierea pe cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Major CCI Nr. 2009RO16PR016 - "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt" a dobanzii legale de 166.839,73 lei aferente dosarului 591/103/2016 cu Safege.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Iacoban Constantin _____

Boaca Dan _____

Dominte Mihai _____

Alungulesei Cristina Elena _____

Chirila Adriean _____

Nastase-Onu Iuliana _____

David Ramona _____

Anexa nr. 1

STADIUL DERULARII CONTRACTULUI

Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare, revizuirea documentatiei suport si pregatirea documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, in perioada 2014-2020, judetul Neamt"

Licitatia pentru contractul "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare, revizuirea documentatiei suport si pregatirea documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, in perioada 2014-2020, judetul Neamt" a fost castigat de Asocierea PRO TOBY SRL & SC ECOAPA DESIGN SRL. Pretul contractului este de 7.049.000 lei la care se adauga TVA. Durata acestui contract este de minim 24 de luni de la data ordinului de incepere care a fost stabilita pentru 28.09.2020.

In data de 27.11.2020 cu nr. 20947 a fost semnat actul aditional 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 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.

Prin adresa 6893 din 13.04.2021 a fost inaintat catre Autoritatea de Management din cadrul MIPE Studiu de Fezabilitate revizuit pentru "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA din JUDETUL NEAMT , IN PERIOADA 2014-2020"

In data de 25.05.2021 ci nr.9523 s-a primit adresa de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin care s-au facut primele observatii ale AM POIM cu privire la proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt care vor trebui luate in considerare la revizuirea documentatiei .

In data de 16.06.2021 a avut loc la sediul Consiliului Judetean Neamt un workshop de prezentare al Studiului de Fezabilitate 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 luna iunie s-au primit si primele observatii BEI (Banca Europeana De Investitii) prin adresa inregistrata la Compania Judeteana Apa Serv SA cu nr.12566/06.07.2021 prin care este transmisa prima parte din observatiile si concluziile cu privire la verificarea tehnica si anexa la aceasta verificare a Studiului de fezabilitate pentru proiectul : Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 - Document de analiza - IUNIE 2021- Verificarea Tehnica 1.

In data de 27.07.2021 Comisia Tehnico - Economica a Companiei Judetene ApaServ a acordat aviz favorabil (Aviz nr.1/27.07.2021), in urma analizei documentatiei prezentate pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020"- pentru Studiu de Fezabilitate Actualizat.

Studiul de Fezabilitate Revizuit a fost predat in data de 10.09.2021 conform observatiilor BEI si Autoritatatii de Management Bucuresti, prin adresa de inaintare nr.17023/08.09.2021 inregistrata la Ministerul Investitiilor Si Proiectelor Europene cu nr.88422/10.09.2021.

Prin adresa nr.17701/17.09.2021 inregistrata la Agentia Pentru Protectia Mediului Neamt cu nr.7982/20.09.2021, s-au inaintat urmatoarele documente:

1. Memoriul de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEtUL NEAMt, iN PERIOADA 2014 - 2020", dezvoltat de COMPANIA JUDEtEANa APA SERV S.A., completat si actualizat corespunzator continutului cadru din Anexa 5.E la procedura de aplicare a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si solicitarilor din adresele APM

Neamt nr. 9664/28.12.2020 si nr. 9664/01.02.2021, pentru reluarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si revizuirea deciziei etapei de incadrare emise initial, conform Art.20 din Legea 292/2018.

2. Notificarea cu privire la modificarile survenite in proiect dupa emiterea Deciziei etapei de incadrare nr. 4369/17.12.2018, conform art. 20 din Legea 292/2018.

Al doilea set de observatii din partea expertilor BEI (Banca Europeana de Investitii), a fost primit in data de 19.10.2021, prin adresa inregistrata la Compania Judeteana Apa Serv SA prin care sunt transmise concluziile cu privire la verificarea tehnica 2, anexa la aceasta verificare si observatii referitoare la analiza cost – beneficiu - Document de analiza - OCTOMBRIE 2021- Verificarea Tehnica 2 din cadrul Studiului de fezabilitate pentru proiectul: "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020".

Clarificarile cerute in luna octombrie au fost trimise in data de 03.12.2021 cand a fost predat Studiul de Fezabilitate Revizuit 3 conform observatiilor BEI Autoritatatii de Management Bucuresti (MIPE), prin adresa de inaintare nr.22589/02.12.2021 inregistrata la Ministerul Investitiilor Si Proiectelor Europene cu nr.118327/03.12.2021.

In data de 30.12.2021 a fost predata documentatia in vederea obtinerii avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Bazinala de Apa SIRET – Bacau.

In urma reanalizari SF-ului, tinand cont de recomandarile 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 fizici 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	6	38	296.278	73	470940	44

	APA UZATA			
	Statii de epurare	Statii de pompare	Retea canalizare	Conducte

				refulare
	(bc)	(bc)	(m)	(m)
TOTAL	3	37	122.969	13.211

Populatia care beneficiaza de investitiile propuse:

CO18 - Distributia apei: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	persoane	54.502
CO19 - Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	Echivalent populatie	16.693
2S35 - Populatia suplimentara care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa din proiectul POIM	persoane	285.544
2S34 - Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna epurare a apelor uzate din proiectul POIM	Echivalent populatie	167.477

Valoarea totala a proiectului*:

	VALOARE (fara TVA)		TVA
	[Mii lei]	[Mii EURO]	[Mii lei]
TOTAL GENERAL	1.530.100,11	309.192,334	287.121,462
din care: C + M	1.148.753,10	232.132,30	218.263,09
Se adauga:			
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (cheltuieli eligibile care vor fi incluse in contractul de finantare)	9.497,68	1.919,23	0.0000
TOTAL GENERAL	1.539.597,79	311.111,56	287.121,46

*in preturi curente

Cuprins:

1. Prezentarea societatii…….....1
1.1. Date generale.....…..……..... 1
1.2. Principale categorii de utilizatori……..…….....2
1.3. Cadrul institutional.....4
2. Actionariat .....…….....10
3. Tarife 12
4. Evolutia productiei.....13
5. Analiza economica-financiara.....16
5.1. Performanta financiara.....16
5.1.1. Analiza cont de profit si pierdere.....16
5.1.2. Analiza realizarii cifrei de afaceri.....19
5.1.3. Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare.....20
5.1.4. Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa.....21
5.1.5. Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare.....23
5.1.6. Principalii indicatori economico-financiari.....25
5.1.7. Situatia elementelor de bilant.....27
5.2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2021.....32
6. Investitii.....36
7. Analiza operationala.....36
7.1. Situatie retele expirate.....37
7.2. Intretinere si reparatii.....38
7.3. NRW.....38
7.3.1. Plan de actiune privind reducerea pierderilor.....40
7.4. Management energetic.....40
7.5. Apa monotorizata continuu.....41
7.6. Monitorizare poluatori …….....……...43
8. Relatii cu clientii.....44
9. Strategii de promovare.....47

10. Realizarea indicatorilor de performanta.....48
11. Evenimente ulterioare.....53
ANEXA nr. 1: Stadiul derularii Contractului“ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020 ……..57