

Nr. 9146/19.05.2021

**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORULUI GENERAL
AL COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A. IN ANUL 2020****I. Informatii privind executia mandatului**

Prezentul raport este elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, precum si cele de administrare existente la nivelul companiei. Cadrul legal aplicabil il constituie dispozitiile art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016., raportul prezentand in forma concentrata informatii privind atat executia contractului de mandat, cat si a componentei de management din planul de administrare, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta Companiei Judetene APA SERV S.A. sau perspectivele sale strategice.

Conducerea si gestionarea activitatii Companiei Judetene APA SERV S.A. a fost incredintata, pe parcursul anului 2021, astfel:

- prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 26/25.11.2019, Directorului General Provizoriu, ec. Ioan Vlad ANGHELUTA, conform Contract de mandat nr. 24779/26.11.2019, pana la data de 14.02.2020;
- prin Decizia nr. 6/14.02.2020, Directorului General Interimar, ing. Ioan PĂCALĂ, conform Contract de mandat nr. 3053/17.02.2020, pana la data de 16.08.2020;
- prin Decizia Consiliului de administratie nr. 21/10.08.2020, Directorului General Interimar, jur. Bogdan MUȘAT, conform Contract de mandat nr. 13176/10.08.2020, pana la data de 13.12.2020, si prin Decizia Consiliului de administratie nr. 32/11.12.2020, conform Contract de mandat nr. 21819/14.12.2020, Directorului General, jur. Bogdan MUȘAT.

Intreaga activitate desfasurata a urmarit continuarea liniei de dezvoltare a Companiei prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale asumate in raport cu actionarii sai, reflectand 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 reseaua 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 uzate 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 optime 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 .

Principalele obligatii ale Directorului general, asa cum rezulta din Contractul de mandat, Actul constitutiv al companiei, actualizat, sunt:

- asigura conducerea operativa a companiei in ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale si umane, in condiții de eficienta;

- reprezinta compania in raport cu tertii și in justiție;

- organizeaza activitatea companiei pentru functionarea corespunzatoare si eficienta; este obligat sa asigure implementarea programului de investitii stabilit de Consiliul de Administratie si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la obiectivele si termenele stabilite;

- negociaza, semneaza si urmareste realizarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in limita mandatului dat de Consiliul de Administratie si a Contractului Colectiv de Munca la nivelul grupului de operatori din serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si incheie contracte individuale de munca;

- concepe si aplica strategii si/sau politici de functionare si dezvoltare a companiei, proprii, rezultate din hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;

- asigura si controleaza realizarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, a deciziilor Consiliului de Administratie si a dispozitiilor proprii;

- incheie actele juridice, in numele si pe seama companiei, in limitele imputernicirii Consiliului de Administratie;

- exercita orice alte atributii ce revin din prevederile legale, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;

- selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, in conditiile legii.

- indeplineste orice alte prerogative incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor / Consiliul de Administratie sau prevazute de Legea nr. 31/1990:

In anul 2020, Directorul General si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in Contractul de mandat si Planul de administrare, avand ca scop realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta scadente la 31.12.2019, incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/06.03.2020 si ulterior rectificat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.6/3.10.2020 si realizarea conditiilor de desfasurare a activitatii in calitate de operator regional al serviciului de alimentare cu apa potabila si de canalizare.

II. Analiza economico - financiara a companiei la 31.12.2020

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-financiar cuprinsi in politica companiei privind calculul indicatorilor economico-financiar.

II.1 Performanta financiara

II.1.1 Analiza cont de profit si pierdere

Tabel nr. 1

Lei

Explicatii	31.12.2019	31.12.2019	%
Venituri din exploatare	81,138,663.00	72,930,265.00	-10.12%
Cheltuieli din exploatare	76,703,648.00	70,434,663.00	-8.17%
Profit din exploatare	4,435,015.00	2,495,602.00	-43.73%
Pierdere din exploatare	-	-	-
Venituri financiare	1,246,063.00	838,514.00	-32.71%
Cheltuieli financiare	2,925,079.00	2,248,994.00	-23.11%
Profit financiar	-	-	-
Pierdere financiara	-1,679,016.00	-1,410,480.00	-15.99%
Venituri totale	82,384,726.00	73,768,779.00	-10.46%
Cheltuieli totale	79,628,727.00	72,683,657.00	-8.72%
Profit brut	2,755,999.00	1,085,122.00	-60.63%
Impozitul pe profit	693,755.00	0.00	
Profit net	2,062,244.00	1,085,122.00	-47.38%

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

Analiza rezultat brut la 31.12.2020

Tabel nr. 2

Lei

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1. CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE	68,062,968.00	66,441,737.00	1,621,231.00
Zona Piatra Neamt-Bicaz	39,929,247.00	38,367,928.00	1,561,319.00
Zona Roman	19,652,694.00	18,934,807.00	717,887.00
Zona Targu Neamt	6,789,625.00	8,612,122.00	-1,822,497.00
Alte activitati	807,442.00	525,819.00	281,623.00
Venituri nerealizate ca urmare a respingerii propunerii de modificare de pret	883,960.00	1,061.00	882,899.00
2. VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00
3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	694,271.00	694,271.00	0.00
4. VENITURI DIN SUBVENTII EXPLOATARE PT PLATA PERSONAL	211,603.00	254,896.00	-43,293.00

5. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3,961,423.00	3,495,731.00	465,692.00
5.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	0.00	0.00	0.00
6. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	0.00	-451,972.00	451,972.00
7. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	72,930,265.00	70,434,663.00	2,495,602.00
8. VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	838,514.00	2,248,994.00	-1,410,480.00
9.TOTAL	73,768,779.00	72,683,657.00	1,085,122.00

Profitul de 1 085 122 lei este format din:

Rezultat din activitatea de baza	1,276,473.00
Rezultat din alte activitati	1,219,129.00
Rezultat financiar	-1,410,480.00

Tabelul nr. 2 ne prezinta faptul ca la nivelul anului 2020, Compania inregistreaza Venituri totale in valoare de 73 768 779 lei, respectiv Cheltuieli totale in valoare de 72 683 657 lei.

Veniturile totale cuprind venituri de exploatare in valoare de 72 930 265 lei si venituri financiare in valoare de 838 514 lei.

In cadrul Veniturilor de exploatare sunt cuprinse urmatoarele:

Venituri din activitatea de baza (prestarea de servicii publice de alimentare cu apa, canalizare-epurare , servicii conexe apa si canalizare) in valoare de 67 179 008 lei;

- Venituri nerealizate urmare respingerii modificarii de pret 883 960 lei;
- Venituri din investitii fonduri proprii in valoare de 694 271 lei;
- Venituri din subventii de exploatare pentru plata personal (Legea 19/2020 - somaj tehnic stare de urgenta) 211 603 lei;
- Venituri din majorari de intarziere , despagubiri si penalitati 430 519 lei;
- Venituri din vanzarea active si alte operatii de capital (contori buy back) 145 532 lei;
- Venituri din subventii pentru investitii 2 979 439 lei;
- Alte venituri de exploatare 405 933 lei.

Cheltuielile totale cuprind cheltuieli de exploatare in valoare de 70 434 663 lei si cheltuieli financiare de 2 248 994 lei.

Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli aferente activitatii de baza 66 440 676 lei
- Cheltuieli aferente veniturilor nerealizate urmare respingerii modificarii de pret 1 061 lei;

- Cheltuieli aferente investitiilor din fonduri proprii 694 271 lei
- Cheltuieli aferente subventii exploatare pt plata personal (Legea 19/2020- somaj tehnic stare de urgenta)- 254 896 lei
- Cota parte cheltuieli amortizare 3 038 555 lei
- Alte cheltuieli de exploatare 457 176 lei
- Ajustari de valoare privind activele circulante -451 972 lei lei;

Profitul inregistrat de Compania Județeană APA SERV SA la finalul anului 2020, in valoare de 1 085 122 lei este format din :

- activitatea de baza (servicii publice de alimentare cu apa si canalizare) Compania inregistreaza un profit in valoare de 1 276 473 lei
- profitul rezultat din alte activitati in valoare de 1 219 129 lei este format din:
 - activitati conexe (servicii conexe apa si canalizare) 426 247 lei
 - majorari intarziere, despagubiri , penalitati 340 910 lei
 - ajustari de valoare privind activele circulante - pierdere de 451 972 lei
- Pierdere financiara de 1 410 480 lei este determinata in principal de dobanzile pe care Compania le achita la imprumutul contractat la BRD, BEI si Libra Bank.

II.1.2 Analiza realizarii cifrei de afaceri

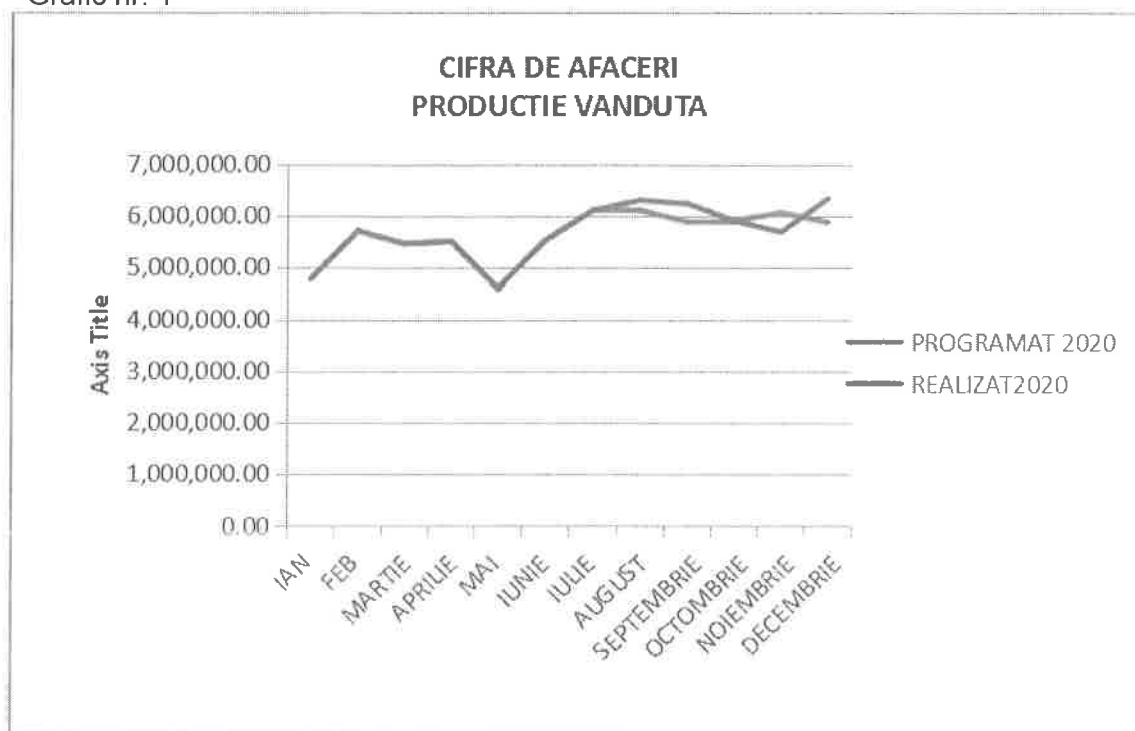
Tabel nr. 3

lei

CIFRA DE AFACERI	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	CUMULAT AN
REALIZAT 2019	13,135,324.98	14,434,779.77	15,788,632.05	18,590,924.57	61,949,661.37
PROGRAMAT 2020	15,920,651.69	15,610,719.91	18,079,096.38	17,827,100.52	67,437,568.50
REALIZAT 2020	15,920,651.69	15,610,719.91	18,628,679.09	17,902,917.63	68,062,968.32

5

Grafic nr. 1



Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 8.593.970 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamt:

RO41TREZ4915069XXX001521

Tabelul nr. 3 si graficul nr. 1 prezinta evolutia cifrei de afaceri a Companiei in anul 2020 realizat versus programat. Observam ca realizatul la nivelul anului 2020 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 2020, ajungand spre sfasitul anului 2020 sa depaseasca valoarea cifrei de afaceri programate.

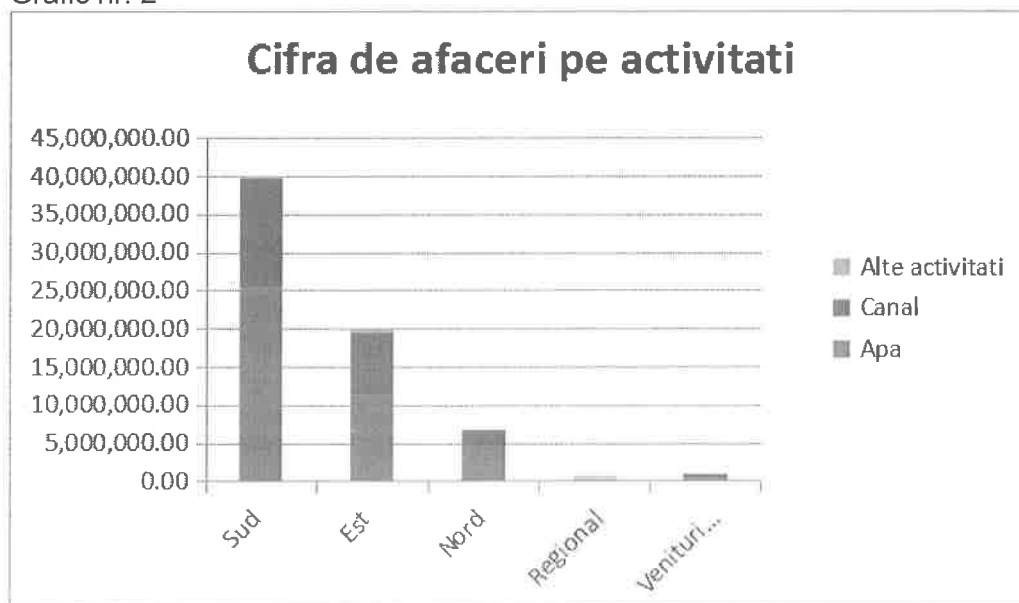
II.1.3 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare in anul 2020

Tabelul nr. 4

lei

Zone	Apa	Canal	Alte activitati	Total
Sud	25,552,616.00	14,231,835.00	144,796.00	39,929,247.00
Est	11,490,570.00	8,110,904.00	51,220.00	19,652,694.00
Nord	4,818,756.00	1,956,261.00	14,608.00	6,789,625.00
Regional	0.00	0.00	807,442.00	807,442.00
Venituri nerealizate ca urmare a respingerii propunerii de ajustare de pret, facturate ADI AQUA Neamt	704,203.00	179,757.00	0.00	883,960.00
TOTAL	42,566,145.00	24,478,757.00	1,018,066.00	68,062,968.00

Grafic nr. 2



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

In cadrul Zonei Sud se realizeaza 58.66% din cifra de afaceri a Companiei si este formata din:

- 63.99% din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;
- 35.64 % din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de canalizare ;
- 0.38 din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare- laboratoare apa potabila, apa uzata...).

Zona Est realizeaza 28.87% din cifra de afaceri a Companiei si este formata din:

- 58.46% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;
- 41.27% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de canalizare ;
- 0.27 % din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare -laboratoare apa potabila, apa uzata...).

In cadrul Zonei Nord se realizeaza 9.98% din cifra de afaceri a Companiei si este formata din:

- 70.97% din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;
- 28.81% din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de canalizare ;
- 0.22% din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare -laboratoare apa potabila, apa uzata...).

La nivel regional se realizeaza, la nivelul anului 2020, 1.19% din Cifra de afaceri a Companiei si este reprezentata de serviciile conexe activitatii de apa si canalizare (debransari/rebransari, receptii bransamente, proiectare, avize etc)

La nivelul anului 2020 Compania Județeană Apa Serv SA a facturat catre ADI AQUA NEAMT, diferentele de pret rezultate din neaprobarea modificarii pretului/tarifului avizat de ANRSC (Aviz nr. 706287/03.06.2019), acestea reprezentand 1.3 % din total cifra de afaceri

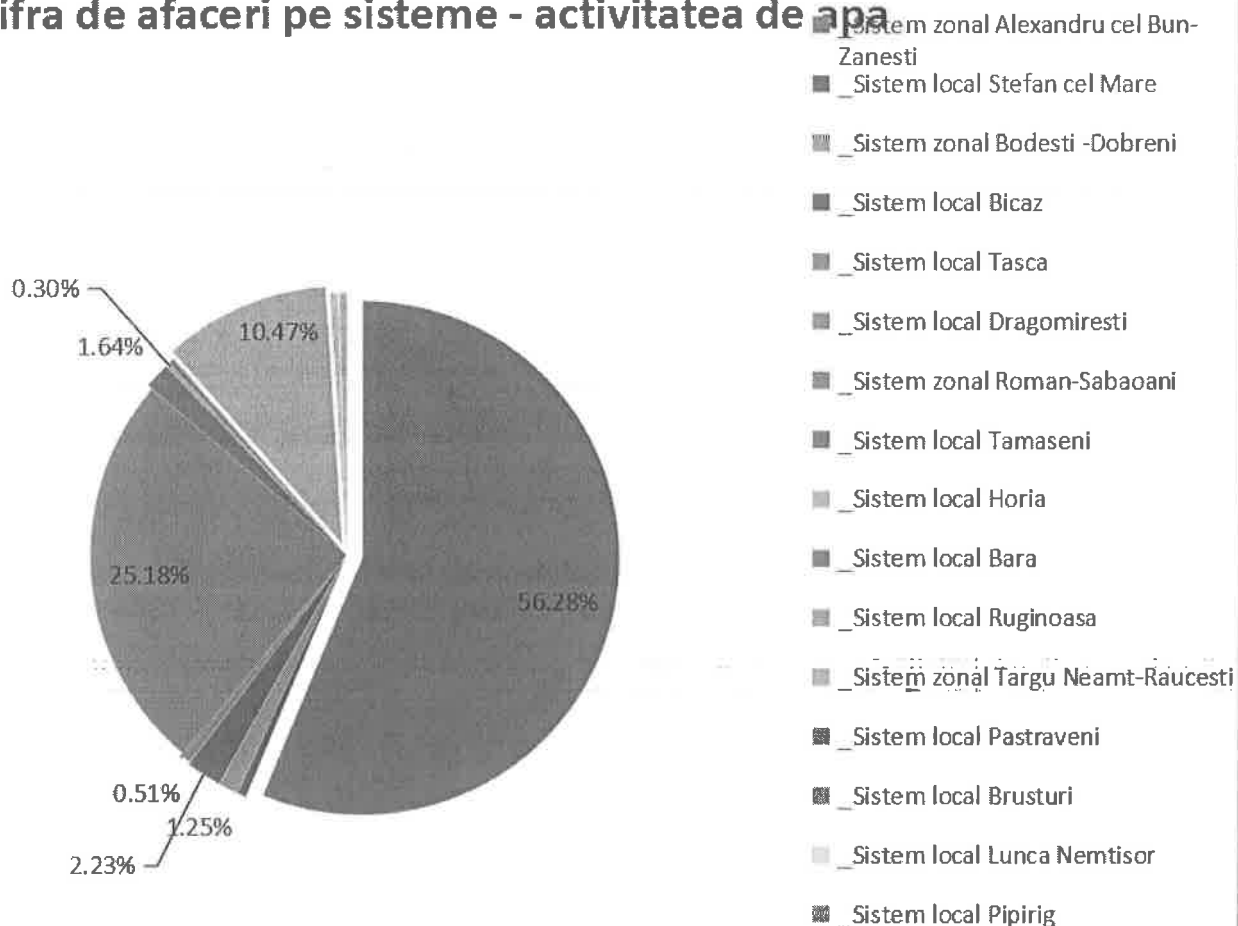
(79.66 % activitatea de apa , respectiv 20.34% activitatea de canal).

II.1.4 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa in anul 2020

Tabel nr.5		lei
Cifra de afaceri	31.12.2020	%
Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	23,560,587.79	56.28%
Sistem local Stefan cel Mare	236,838.69	0.57%
Sistem zonal Bodesti -Dobreni	522,360.88	1.25%
Sistem local Bicaz	934,333.77	2.23%
Sistem local Tasca	211,838.99	0.51%
Sistem local Dragomiresti	86,655.63	0.21%
Activitate de apa zona Sud	25,552,615.75	61.04%
Sistem zonal Roman-Sabaoani	10,539,528.20	25.18%
Sistem local Tamaseni	684,809.54	1.64%
Sistem local Horia	124,267.18	0.30%
Sistem local Bara	91,894.34	0.22%
Sistem local Ruginoasa	50,070.40	0.12%
Activitatea de apa zona Est	11,490,569.66	27.45%
Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	4,384,446.53	10.47%
Sistem local Pastraveni	100,066.30	0.24%
Sistem local Brusturi	78,980.14	0.19%
Sistem local Pipirig	203,539.74	0.49%
Sistem local Lunca Nemtisor	51,723.28	0.12%
Activitatea de apa zona Nord	4,818,755.99	11.51%
Total activitatea de apa	41,861,941.40	100.00%

Grafic nr. 3

Cifra de afaceri pe sisteme - activitatea de apa



Tabelul nr. 5 , respectiv Graficul nr.3 ne arata faptul, la nivelul anului 2020, ca in totalul serviciilor publice de alimentare a apa prestate de Compania Judetena Apa Serv, Zona Sud are cea mai mare pondere in realizarea cifrei de afaceri (61,04%), prin sistemul zonal Alexandru cel Bun - Zanesti, urmata de Zona Est (27.45 %) reprezentata in principal de Sistemul zonal Roman Sabaoani (25.18%) si in final Zona Nord (11.51%) reprezentata in principal de Sistemul zonal Targu Neamt - Raucesti (10.47%)

II.1.5 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare in anul 2020

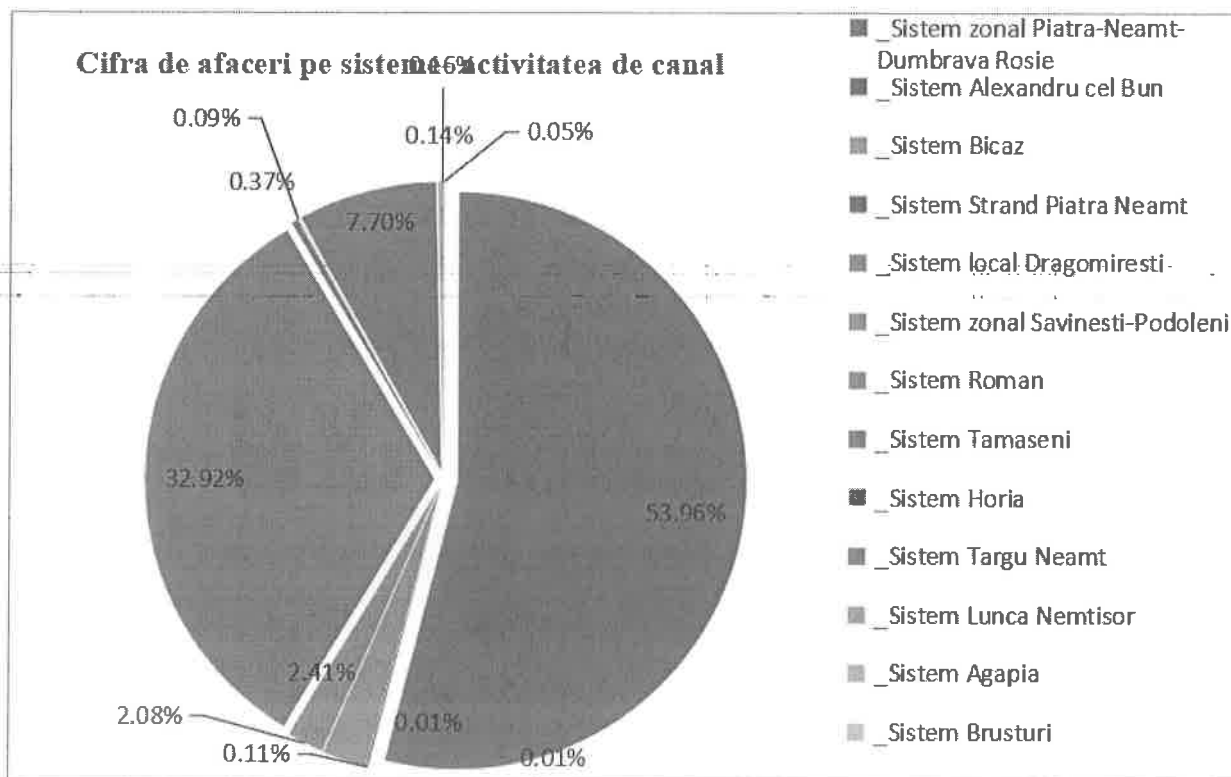
Tabel nr. 6

lei

Cifra de afaceri	Total la 31.12.2020	%
_Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie	13,111,671.49	53.96%
_Sistem Alexandru cel Bun	25,640.18	0.11%
_Sistem Bicaz	585,615.35	2.41%
_Sistem Strand Piatra Neamt	2,738.26	0.01%
_Sistem local Dragomiresti	1,639.00	0.01%
_Sistem zonal Savinesti-Podoleni	504,530.82	2.08%
Total activitate canal zona Sud	14,231,835.10	58.57%

_Sistem Roman	7,999,177.09	32.92%
_Sistem Tamaseni	89,633.92	0.37%
_Sistem Horia	22,093.34	0.09%
Total activitate canal zona Est	8,110,904.35	33.38%
_Sistem Targu Neamt	1,870,775.95	7.70%
_Sistem Lunca Nemtisor	35,175.97	0.14%
_Sistem Agapia	38,292.76	0.16%
_Sistem Brusturi	12,016.15	0.05%
Total activitate canal zona Nord	1,956,260.83	8.05%
Total activitate de canalizare	24,299,000.28	100.00%

Grafic nr. 4 (lei)



Observam ca in cazul serviciilor publice de canalizare epurare, la nivelul anului 2020, Zona Sud participa cu 58.57 % la realizarea cifrei de afaceri, reprezentativ pentru aceasta zona fiind Sistemul zonal Alexandru cel Bun- Dumbrava Rosie (53.96%).

Pe locul 2 in realizarea cifrei de afaceri pentru serviciile publice de canalizare epurare se situeaza Zona Est cu 33.38% reprezentata de Sistemul zonal Roman Sabaoani (32.92%), urmata de Zona Nord cu 8.05% reprezentata de Sistemul zonal Targu Neamt- Vanatori (7.70%)

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

- servicii publice de alimentare cu apa 62.54% ;
- servicii publice de canalizare epurare 35.96%;
- alte activitati 1.50% .

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

La nivelul anului 2020 , procentul de realizare a cifrei de afaceri este de 100.93% situatie ce a condus la depasirea cifrei de afaceri programata cu 625 399.82 lei mai mult fata de programat 2020.

Situția veniturilor și a cheltuielilor pe centre de profit

NR COD	Denumire	Total Sume		Rezultat (Ven-CH)
		Venituri	Cheltuieli	
1	ZONA SUD PIATRA NEAMT _ BICAZ	39,929,246.05	39,697,733.61	231,512.44
11	Apa	25,552,615.46	25,552,054.94	560.52
1101	SISTEM ZONAL DE ALIM. CU APA ALEXANDRU CEL BUN-ZANESTI	23,560,587.00	23,613,548.00	-52,961.00
1102	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA STEFAN CEL MARE-BODESTI	236,838.69	235,563.09	1,275.60
1103	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA BODESTI-DOBRENI	522,360.88	475,628.15	46,732.73
1104	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA BICAZ	934,334.27	979,604.40	-45,270.13
1106	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TASCA	211,838.99	190,200.76	21,638.23
1107	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA DRAGOMIRESTI	86,655.63	57,510.54	29,145.09
12	Canalizare	14,231,834.61	14,064,017.64	167,816.97
1220	SISTEM ZONAL CANALIZARE ALEXANDRU CEL BUN_DUMBRAVA ROSIE	13,111,671.00	12,406,385.00	705,286.00
1221	SISTEM LOCAL CANALIZARE_ALEXANDRU CEL BUN	25,640.18	6,912.72	18,727.46
1224	SISTEM LOCAL CANALIZARE BICAZ	585,615.35	965,526.13	-379,910.78
1225	SISTEM LOCAL CANALIZARE STRAND PIATRA NEAMT	2,738.26	2,772.09	-33.83
1227	SISTEM LOCAL CANALIZARE DRAGOMIRESTI	1,639.00	9,374.65	-7,735.65
1228	SISTEM ZONAL CANALIZARE SAVINESTI-PODOLENI	504,530.82	673,047.05	-168,516.23
14	Transport auto si utilaje speciale	84,738.98	21,604.03	63,134.95
1494	SECTOR TRANSPORT ZONA PIATRA NEAMT BICAZ_PRESTATII	84,738.98	21,604.03	63,134.95
16	Laborator apa potabila	11,730.00	11,730.00	0.00
1600	LABORATOR APA POTABILA ZONA PIATRA NT.-BICAZ	11,730.00	11,730.00	0.00
17	Laborator apa uzata	48,327.00	48,327.00	0.00
1700	LABORATOR APA UZATA ZONA PIATRA NT.-BICAZ	48,327.00	48,327.00	0.00
2	ZONA EST ROMAN	19,652,693.72	19,235,678.03	417,015.69
21	Apa	11,490,569.46	12,775,671.29	1,285,101.83
2140	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA ROMAN_SABAOANI	10,539,528.00	11,258,390.00	-718,862.00
2142	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TAMASENI	684,809.54	962,564.70	-277,755.16
2144	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA HORIA	124,267.18	192,307.44	-68,040.26

2145	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA BARA	91,894.34	219,369.62	-127,475.28
2146	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA RUGINOASA	50,070.40	143,039.53	-92,969.13
22	Canalizare	8,110,904.26	6,408,786.74	1,702,117.52
2260	SISTEM ZONAL CANALIZARE ROMAN-SABAOANI	7,999,177.00	6,270,895.00	1,728,282.00
2262	SISTEM LOCAL CANALIZARE TAMASENI	89,633.92	116,598.51	-26,964.59
2264	SISTEM LOCAL CANALIZARE HORIA	22,093.34	21,293.23	800.11
26	Laborator apa potabila	3,025.00	3,025.00	0.00
2600	LABORATOR APA POTABILA ZONA OPERATIONALA ROMAN	3,025.00	3,025.00	0.00
27	Laborator apa uzata	48,195.00	48,195.00	0.00
2700	LABORATOR APA UZATA ZONA OPERATIONALA ROMAN	48,195.00	48,195.00	0.00
3	ZONA NORD TARGU NEAMT	6,789,624.74	8,714,813.99	1,925,189.25
31	Apa	4,818,755.96	6,084,761.53	1,266,005.57
3172	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APA PASTRAVENI	100,066.30	179,487.24	-79,420.94
3173	SISTEM ZONAL ALIMENTARE CU APA TARGU NEAMT-RAUCESTI	4,384,446.50	5,529,090.20	1,144,643.70
3174	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA BRUSTURI	78,980.14	96,801.58	-17,821.44
3175	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA PIPIRIG	203,539.74	235,331.14	-31,791.40
3176	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA LUNCA-NEMTISOR	51,723.28	44,051.37	7,671.91
32	Canalizare	1,956,260.78	2,615,444.46	-659,183.68
3280	SISTEM ZONAL CANALIZARE TARGU NEAMT-VANATORI	1,870,775.90	2,523,659.50	-652,883.60
3284	SISTEM LOCAL CANALIZARE BRUSTURI	12,016.15	13,928.30	-1,912.15
3286	SISTEM LOCAL CANALIZARE LUNCA-NEMTISOR	35,175.97	33,207.17	1,968.80
3287	SISTEM LOCAL CANALIZARE AGAPIA	38,292.76	44,649.49	-6,356.73
37	Laborator apa uzata	14,608.00	14,608.00	0.00
3700	LABORATOR APA UZATA ZONA OPERATIONALA TARGU NEAMT	14,608.00	14,608.00	0.00
7	ALTE CENTRE	9,873,164.60	7,511,382.20	2,361,782.40
7000	ALTE CENTRE	9,873,164.60	7,511,382.20	2,361,782.40
9	NIVEL REGIONAL	6,330.00	6,330.00	0.00
9600	LABORATOR APA POTABILA REG.-BACTERIOLOGIE SI REGLEMENTARE	6,330.00	6,330.00	0.00
TOTAL GENERAL		76,251,059.11	75,165,937.83	1,085,121.28

II.1.6 Principalii indicatori economico - financiari :

Nr. Crt.	EXPLICATII	Nivel de realizare	
		2019	2020
0	1	2	3
1.	Indicatori de lichiditate: in numar de ori		
1.1.	Indicatorul lichiditatii curente indicatorul capitalului circulant	1.68	1.35
1.2.	Indicatorul lichiditatii imediate indicatorul test acid	1.65	1.32
2.	Indicatori de risc: in numar de ori		
2.1.	Indicatorul gradului de indatorare	0.76	0,64
2.2.	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	2.35	2.63
3.	Indicatori de activitate: numar zile		
3.1.	Viteza de rotatie a debitelor –clienti		
	Cifra de afaceri neta	44	41
	Cifra de afaceri bruta	41	41
3.2.	Viteza de rotatie a creditelor –furnizor	36	31
4	Indicatori de profitabilitate -procente		
4.1	Rata profitului brut	4.45	4.44
4.2	Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si provizioane	26.72	24.57

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

1. Indicatori de lichiditate :

O lichiditate excesiv de mare inseamna ineficienta in utilizarea activelor, stocuri supradimensionate, nivel al numerarului foarte ridicat ceea ce nu e tocmai bine pentru firma.

2. Indicatorii de risc :

Gradul de indatorare de 0.64 indica un risc mediu. Indicatorul reflecta raportul intre datorii si capitalurile actionarilor in formarea surselor de finantare. In mod uzual, se recomanda un raport echilibrat intre datorii si capitaluri care sa nu depaseasca 3:1.

3. Indicatorii de activitate :

Viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri neta este de 41 zile, iar viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri bruta este de 41 zile in scadere fata de anul precedent, comparabil cu datele inregistrate la nivel de ramura.

Viteza de rotatie a creditelor furnizori este de 31 de zile, indicator ce reprezinta numarul mediu de zile de creditare pe care compania il obtine de la furnizorii sai.

4. Indicatori de profitabilitate :

Nivelul ratei profitului brut realizat in anul 2020 este de 4,44%, in scadere usoara fata de anul precedent.

Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si provizioane inregistreaza o scadere fata de perioada anterioara si reflecta ponderea profitului operational in cadrul veniturilor din exploatare, capacitatea companiei de a controla costurile de productie.

Rezultatele obtinute in anul 2020 au asigurat mentinerea capacitatilor de productie, autofinantarea, plata cheltuielilor financiare, remunerarea capitalurilor imprumutate, plata obligatiilor fiscale, rambursarea ratelor scadente a imprumutului pe termen lung AIS 329/12.09.2006.

II.1.7 Situatia elementelor de bilant

Se prezinta astfel :

EXPLICATII	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020	Diferente +/-
0	1	2	3
Active imobilizate	574.613.455	643.806.966	69.193.511
Active circulante	47.101.307	53.831.050	6.729.743
Cheltuieli in avans	6.814.556	5.845.782	-968.774
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	28.000.932	39.948.335	11.947.403
Active circulante nete /datorii curente nete	21.062.714	15.761.592	-5.301.122
Total active minus datorii curente	600.497.969	663.505.945	63.007.976
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	520.652.624	579.540.572	58.887.948
Provizioane	8.773.360	10.719.689	1.946.329
Subventii din fonduri nerambursabile	12.337.256	12.748.083	410.827
Capitaluri proprii	58.765.146	60.527.119	1.761.973

II.2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut ian - dec 2020	Realizat ian - dec 2020	Abateri
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	71.953.174,00	73.768.779,00	1.815.605,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71.424.951,00	72.930.265,00	1.505.314,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	
	2	Venituri financiare	5	528.223,00	838.514,00	310.291,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	71.917.510,00	72.683.657,00	766.147,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	69.650.554,00	70.434.663,00	784.109,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22.779.233,00	22.973.305,00	194.072,00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.008.541,00	1.031.317,00	22.776,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17 + Rd. 17'), din	10	30.952.554,00	30.914.999,00	-37.555,00

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 8.593.970 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamt:

RO41TREZ4915069XXX001521

		care:				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	28.530.963,00	28.016.453,00	-514.510,00
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	25.547.957,00	25.169.850,00	-378.107,00
		C2 Bonusuri	13	2.983.006,00	2.846.603,00	-136.403,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	359.474,00	855.384,00	495.910,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	898.194,00	898.177,00	-17,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.157.372,00	1.137.429,00	-19.943,00
		C5' Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17'	6.551,00	7.556,00	1.005,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	14.910.226,00	15.515.042,00	604.816,00
	2	Cheltuieli financiare	19	2.266.956,00	2.248.994,00	-17.962,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	35.664,00	1.085.122,00	1.049.458,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5.421,00		-5.421,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
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	30.243,00	1.085.122,00	1.054.879,00
	1	Rezerve legale	27	1.783,00	54.256,00	52.473,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	28.460,00	1.030.866,00	1.002.406,00

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
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			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			
a)	cheltuieli materiale	41			
b)	cheltuieli cu salariile	42			
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
d)	cheltuieli cu reclama si	44			

		publicitate				
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	19.180.435,00	15.587.853,00	-3.592.582,00
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10.636.380,00	13.909.859,00	3.273.479,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	550	544	-6,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	531	523	-8,00
	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	4.392	4.393	1,00
	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	4.167	4.165	-2,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	134.510,00	139.446,00	4.936,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	128.546,00	133.345,00	4.799,00
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	16.814,00	17.298,00	484,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57	1.000	985	-15,00
	9	Plăți restante	58	-	-	
	10	Creanțe restante	59	5.127.802,00	5.154.546,00	26.744,00

Veniturile totale realizate au crescut fata de cele prognozate cu 1.815.605 lei (2,52%), urmare a cresterii veniturilor totale din exploatare cu 1.505.314 lei (2,11%) si a veniturilor financiare cu 310.291 lei (58,74%).

Cheltuielile totale realizate inregistreaza o depasire cu 766.147 lei (1,07%), din care la cheltuieli din exploatare un plus de 784.109 lei (1,13%) si la cheltuieli financiare un minus de 17.962 lei (-0,79%).

Rezultatul brut inregistreaza la 31.12.2020 fata de cel prevazut un plus de 1.049.458 lei.

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 8.593.970 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamt:

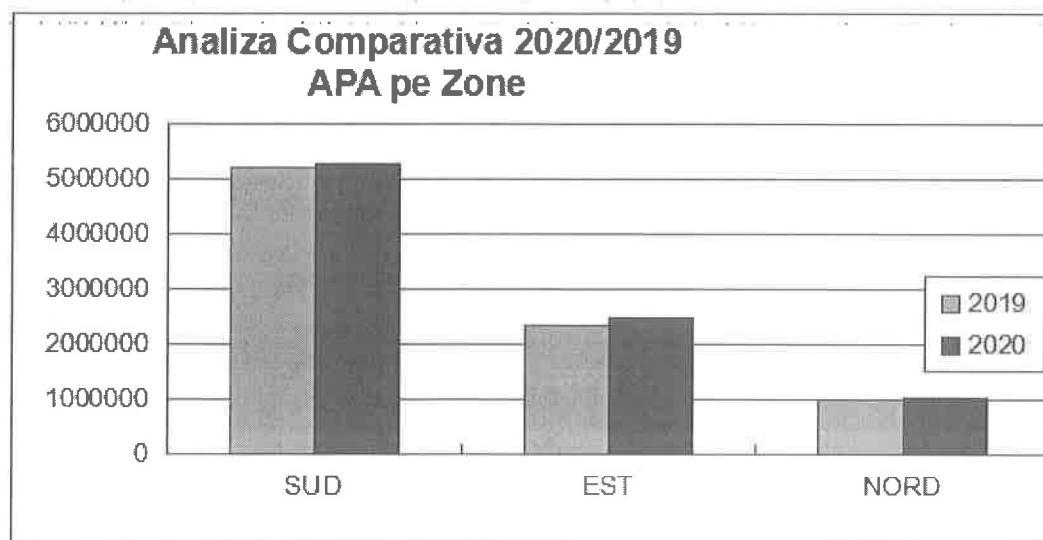
RO41TREZ4915069XX001521

III. Evolutia productiei in perioada 2020-2019:

Analiza comparativa a productiei de APA realizata 2020/2019 pe Zone de activitate mc

SERVICIU	ZONE	CANTITATE		DIFERENTA	% 2020/2019
		2019	2020		
APA	SUD	5200497.57	5266569.46	66071.89	101.27
	EST	2353266.34	2482233.61	128967.27	105.48
	NORD	1015174.03	1035343.84	20169.81	101.99
TOTAL		8568937.94	8784146.89	215208.95	102.51

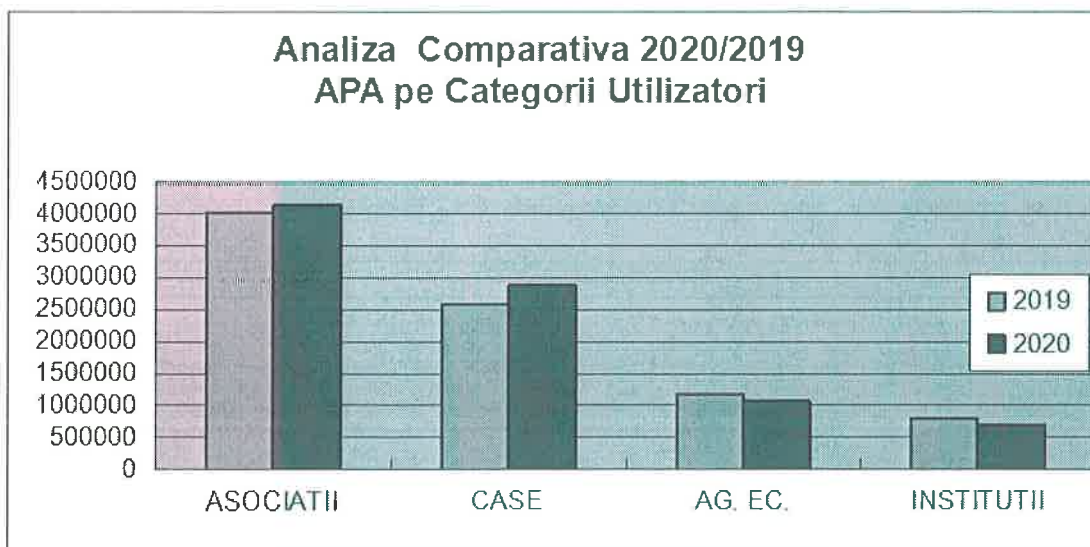
Analiza comparativa a productiei de APA realizata 2020/2019 pe Zone (mc)



17

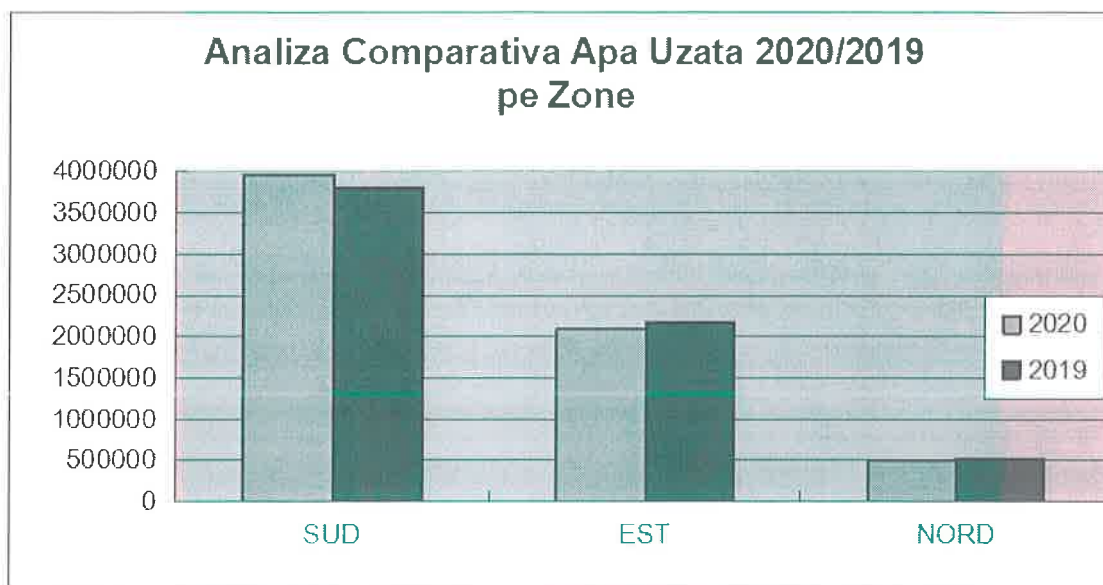
Analiza comparativa a productiei de APA realizata 2020/2019 pe Categori de Utilizatori (mc)

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE		DIFERENTA	% 2020/2019
		2019	2020		
APA	ASOCIATII	4017838.29	4136507.82	118669.53	102.95
	CASE	2577149.85	2871973.88	294824.03	111.44
	AG. EC.	1170204.64	1066306.96	-103897.68	91.12
	INSTITUTII	803745.16	709358.23	-94386.93	88.26
TOTAL		8568937.94	8784146.89	215208.92	102.51



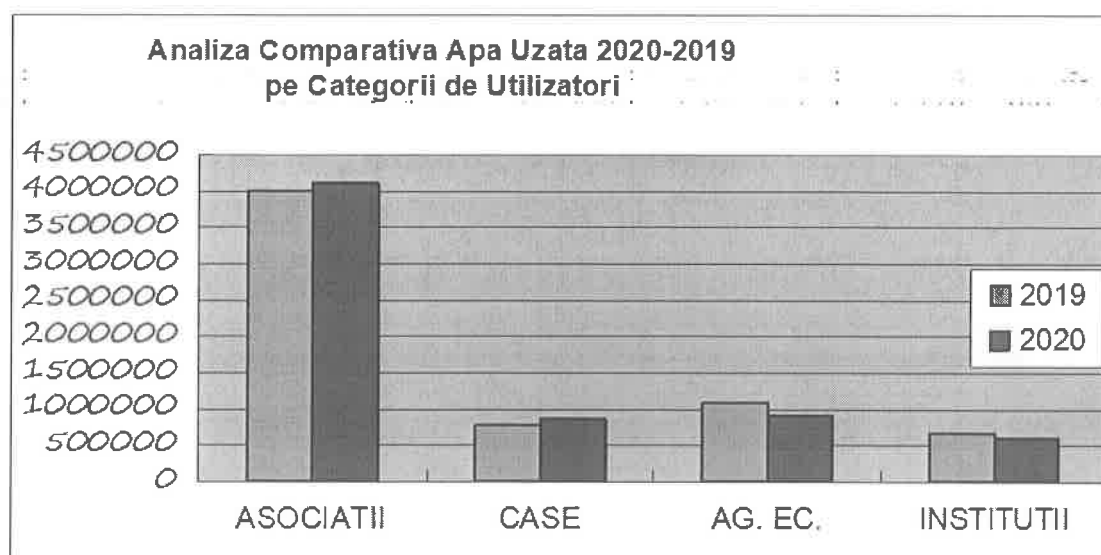
Analiza comparativa a productiei de APA UZATA realizata 2020/2019 pe Zone (mc)

SERVICIU	ZONE	CANTITATE			% 2020/2019
		2019	2020	DIFERENTA	
APA UZATA	SUD	3966687.74	3802351.34	-164336.40	95.86
	EST	2087456.58	2171372.56	83915.98	104.02
	NORD	503723.60	522279.33	18555.72	103.68
TOTAL		6557867.92	6496003.23	-61864.69	99.06



Analiza comparativa productie APA UZATA realizata 2020/2019 pe Categori de Utilizatori (mc)

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE		DIFERENT A	%
		2019	2020		
APA UZATA	ASOCIATII	3999898.04	4113477.32	113579.28	102.84
	CASE	785049.50	870580.75	85531.25	110.90
	AG. EC.	1096114.82	907775.70	-188339.12	82.82
	INSTITUTII	676805.56	604169.46	-72636.10	89.27
TOTAL		6557867.92	6496003.23	-61864.69	99.06



Din datele prezentate se constata o crestere a productiei de Apa realizata in 2020 fata de 2019 cu 2.51% respectiv o scadere a productiei de Apa uzata in 2020 fata de 2019 cu 0.94 %

Dintre cauzele care au dus la aceste rezultate se numara:

- Realizarea programului de verificari metrologice a contorilor de bransament
- Racordarea de noi utilizatori la reseaua de canalizare, ca urmare a finalizarii investitiilor prin fonduri de coeziune
- Identificarea si luarea in evidenta unui numar de 31 clienti fraudulosi la serviciu de apa si a unui numar de 16 clienti fraudulosi la serviciu de canalizare
- Pandemia COVID-19

IV. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor stabiliți prin Contractul de mandat

A. Obiective stabilite:

- Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale

Pe parcursul anului 2020 au fost preluate rețele de distribuție apă potabilă cu o lungime totală de 52.972 ml, astfel:

- 360 ml UAT Baltatești
- 1.327 ml UAT Vanatori-Neamț
- 4.673,90 ml UAT Alexandru cel Bun
- 2.580 ml UAT Bicăz
- 7.951,10 ml UAT Piatra Neamț
- 19.584 ml UAT Roznov
- 12.041 ml UAT Savinesti
- 2.862 ml UAT Tg. Neamț
- 1593 ml UAT Baltatești

Au fost preluate rețele de canalizare cu o lungime totală de 183.0386,97 ml, astfel:

- 14.457,20 ml UAT Bicăz
- 24.223,60 ml UAT Dumbrava Rosie
- 19.387,67 ml UAT Piatra Neamț
- 32.380,90 ml UAT Roznov
- 9.675 ml UAT Savinesti
- 4.522 ml UAT Zănesti
- 4.380,60 ml UAT Podoleni
- 23.674 ml UAT Tg. Neamț
- 27.480 ml UAT Vanatori.
- 23.206 ml UAT Roman (investiții POS Mediu)

20

La 31 decembrie 2020, numărul de locuitori beneficiari ai serviciului de alimentare cu apă este de 242.869 persoane, iar ai serviciului de canalizare de 160.875 persoane, Compania are în exploatare 1.161,15 km rețea de apă potabilă și 585,67 km de rețea de canalizare.

- Alimentarea cu apă potabilă a tuturor clienților din aria de activitate, în regim continuu, la nivelul de calitate corespunzător standardelor și la preturi accesibile

Se măsoară prin indicatorii:

- 1.4. Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii;
- 1.5. Conformarea cu calitatea apei potabile
- 1.6. Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă.

- Reducerea pierderilor de apă

Obiectivul se măsoară prin indicatorul NRW (apa care nu aduce venituri).

- Conservarea mediului și a sănătății publice;

Se măsoară prin indicatorul: 1.5. Conformarea cu calitatea apei potabile.

Apă potabilă furnizată populației s-a încadrat în parametrii de calitate prevăzuți de normele legale în vigoare.

Nu au fost înregistrate incidente tehnice în sistemele de canalizare și nici în stațiile de epurare care să afecteze mediul înconjurător, indicatorii pentru conformitatea apei uzate deversate în emisar încadrându-se în limitele impuse.

- Obținerea marjei de profit stabilită prin Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Se măsoară prin indicatorii:

- 1.8. Consum specific de energie electrica pentru furnizare apa potabila.
- 1.9. Consum specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate
- 1.10. Productivitatea muncii in unități valorice, pe total personal mediu, conform BVC

- **Informarea, transparenta si implicarea in educarea clienților in spiritul prețurii si gospodăririi resurselor de apa**

Urmare a instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/16.03.2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020, in scopul reducerii riscului de raspandire a coronavirusului COVID 19, a fost necesara luarea unor masuri cu privire la relationarea cu publicul.

In cadrul activitatii de constientizare publica, aceste masuri au fost aduse la cunostinta utilizatorilor prin publicarea in timp real pe site-ul www.apaserv.eu si prin afisaj la intrarile in sediile companiei.

Din cauza conditiilor speciale din acest an, nu au putut fi continuate bunele practici cu privire la marcarea Zilei Mondiale a Apei, activitate ce se desfasura pe 22 Martie.

Pe tot parcursul anului 2020, a continuat activitatea de informare publica cu privire la sistările temporare ale furnizării serviciului de alimentare cu apa potabila cauzate de gradul ridicat de uzura a retelelor de distributie a apei potabile, interventiile neautorizate ale tertilor la retea publica, caderile de tensiune electrica ce au determinat nefunctionarea unor statii de pompare a apei, neacumularea apei potabile în rezervoare din diverse cauze (secetă, avarii etc) fapt ce a determinat furnizarea cu intermitenta a apei in unele zone.

Anunțurile au fost publicate prin WordPress pe site-ul companiei, www.apaserv.eu, fiind transmise pe e-mail atat catre mass-media din judet, cat si catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Neamt, autoritatile publice locale si Directia de Sanatate Publica Neamt.

Au fost organizate 2 conferinte de presa, in cadrul carora au fost prezentate mass-mediei aspecte specifice activitatii desfasurate în cadrul companiei, cu impact asupra utilizatorilor.

- **Consolidarea condiției de operator regional**

Se măsoară prin toti indicatorii.

- **Implementarea proiectelor cu fonduri europene in temenele stabilite**

Stadiul derularii contractului “ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014 – 2020”

In data de 16.12.2019, in baza sub-clauzei 33.3 din Condițiile Generale la Contract Compania Județeană Apa Serv SA a trimis catre asocierea Tahal Consulting Engineers LTD & Romcapital Invest SA o Notificare pentru rezilierea contractului de servicii avand ca obiect “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020”. Aceasta notificare a constituit si un preaviz de 7 zile, acordat in conformitate cu Condițiile Generale ale Contractului. Astfel in data de 24.12.2019 contractul se considera reziliat.

Prin adresa cu nr. 21217 din 08.10.2019 a fost instiintat asiguratorul EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA privind rezilierea contractului si solicitarea de executare a garantiei de buna executie in suma de 4.759.080,25 lei. In luna decembrie s-a primit raspunsul de la societatea de asigurare prin care suntem instiintati ca nu pot face plata decat in urmatoarele conditii: intelegere intre parti sau hotarare judecatoreasca. Ca urmare a acestui refuz, Compania a inregistrat in data de 22.01.2020 o actiune in pretentii impotriva asiguratorului ce face obiectul dosarului nr. 224/103/2020 aflat pe rolul Tribunalului Neamt. Dosarul se judeca in prezent la Tribunalul Neamt, sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal si are urmatorul termen de judecata pe 26.05.2021.

Prin adresa nr. 26675 din 19.12.2019 a fost instiintat asiguratorul Asito Kapital privind rezilierea contractului si s-a solicitat executarea garantiei de returnare a avansului pentru suma de 416.644,10 lei (cu TVA) reprezentand 25% din avansul primit la inceputul contractului.

Autoritatea de Management a transmis o notificare de plata precum si un proces verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanțelor bugetare pentru avansul nerecuperat. Asiguratorul Asito Kapital a platit suma datorata in doua transe pana la data de 04.08.2020. Suma astfel recuperata a fost restituita Autoritatii de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Directia Generala POIM.

Pentru continuarea reviziei Studiului de Fezabilitate, Compania Județeană Apa Serv. SA a incheiat un contract prin incredintare directa cu societatea Hidroedil SRL Bucuresti inregistrat cu nr. 26938/406 din 30.12.2019. Obiectivul acestui contract: Revizuirea Studiului de Fezabilitate (partea tehnica) si integrarea studiului de fezabilitate final conform cerintelor Caietului de Sarcini cu termen de finalizare in 6 luni de la data semnarii ordinului de incepere a lucrarilor. Contractul s-a semnat la valoarea de 129.900 lei si a fost achizitionat prin incredintare directa.

Reprezentantii societatii Hidroedil s-au deplasat la sediul nostru unde le-au fost oferite din partea compartimentului POIM toate datele solicitate. Impreuna s-a stabilit un grafic de lucrari si un mod de lucru pentru a putea finaliza Studiul de fezabilitate pana in data de 31.05.2020. In data de 14.02.2020 s-a intrunit Consiliul de Administratie al Companiei care a hotarat demiterea directorului general al companiei, d-nul. Ioan Vlad Angheluta, care, in aceiasi zi, a reziliat contractul cu societatea Hidroedil. Rezilierea s-a facut prin actul aditional de reziliere nr.1 inregistrat in data 14.02.2020 cu nr. 3012. Prin acest act aditional partile au convenit ca "Avand in vedere Cap. X din Contract, articolele 24 si 25, prin prezenta se certifica rezilierea contractului nr. 26938/30.12.2019 (406.30.12.2019). Partile convin de comun acord ca nu exista cheltuieli suplimentare necesar a fi platite de catre una din parti. De asemenea, partile declara ca in urma prezentului act de reziliere a contractului, niciuna dintre acestea nu vor solicita plata unor penalitati, sau a unor daune/interese, in conformitate cu art. 21, 22, 23 din contract"

In aceasta situatie creata, noua conducere a companiei a hotarat ca singura solutie viabila de continuare a proiectului regional este de a scoate la licitatie publica un nou contract de servicii *"Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare, revizuirea documentatiei suport și pregătirea documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în perioada 2014-2020, județul Neamț"*, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016, pentru toate activitatile cuprinse in etapa I din contractul de asistenta tehnica (SF, proiecte tehnice, documentatii de atribuire si sprijin pe parcursul procesului de atribuire, documentatii pentru autorizatii/aprobari, inclusiv documentatia pentru Autorizatia de Construire), valoarea estimată fiind de 7.100.000 lei, sursa de finantare fiind Contractul de finanțare nr.166/16.03.2018.

Totodata s-a solicitat la MFE, Directia Regionala Programe Infrastructura Mare, prin adresa APA SERV numarul 5725/31.03.2020, prelungirea Contractului de Finantare care avea ca termen de finalizare 30.06.2020 motivat de necesitatea de relicitare a serviciilor nerealizate dar si de situatia de urgenta decretata in Romania ca urmare a pandemiei de coronavirus si Instructiunea MFE - DGPEIM nr.28/19.03.2020 privind instituirea unor masuri de exceptie asupra unor termene prevazute de instructiuni destinate beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare - axele 3-8, incheindu-se astfel Actul Aditional nr.3/13.05.2020 la Contractul de finantare prin care noul termen de finalizare este 30.06.2022.

In 16.07.2020, a fost declarat ofertantul castigator ca fiind TPF Inginerie SRL. In data de 27.07.2020 asocierea Pro Toby S.R.L. - Ecoapa Design S.R.L. a depus contestatie la CNSC. Prin Decizia de solutionare a contestatiei s-a dispus reevaluarea ofertelor, fiind declarat in data de 04.09.2020 noul castigator Asocierea Pro Toby S.R.L. - Ecoapa Design S.R.L..

La data de 18.09.2020 a fost incheiat contractul nr. 15910/743/18.09.2020 cu 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. Prin ordinele administrative nr.2 din 12.10.2020, nr.3 din 31.12.2020, nr.4 din 25.01.2021 si nr.5 din 03.02.2021 au fost convocati expertii principali si secundari necesari pentru buna derulare a contractului.

In data de 27.11.2020 cu nr. 20947 a fost semnat actul 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 urma reanalizari SF-ului si 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	10	37	304.978	74	477.792	46
APA UZATA						
	Statii de epurare	Statii de pompare	Retea canalizare	Conducte refulare		
	(bc)	(bc)	(m)	(m)		
TOTAL	3	51	155.764	20.663		

23

Populatia care beneficiaza de investitiile propuse:

CO18 - Distributia apei: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	persoane	55.738
CO19 - Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	Echivalent populatie	15.238
2S35 - Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectul POIM	persoane	302.889
2S34 - Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna epurare a apelor uzate din proiectul POIM	Echivalent populatie	173.441

Valoarea totala a proiectului:

	VALOARE (fără TVA)		TVA
	[Mii lei]	[Mii EURO]	[Mii lei]
TOTAL GENERAL	1.252.693,26	258.564,4938	235.036,2579
din care: C + M	948.677,56	195.813,57	180.248,74
Se adauga:			
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (cheltuieli eligibile care vor fi incluse in contractul de finantare)	7.817,31	1.613,55	0.0000
TOTAL GENERAL	1.260.510,57	260.178,04	235.036,2579

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 8.593.970 Lei

Cont BRD Piatra Neamt

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamt

RO41TREZ4915069XXX001521

Probleme aparute/previzionate:

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

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

- **Implementarea Sistemului de Management Integrat**

In vederea mentinerii si imbunatatirii sistemului de management integrat si al celui de control intern, s-a procedat la: definitivarea si aprobarea Programului de dezvoltare a controlului intern managerial; modificarea procedurii privind executarea contractului; modificarea instructiuni privind consemnarea la domiciliu; Modificarea instructiunii privind managementul deseurilor; intocmirea instructiunii de lucru Monitorizarea statiilor de epurare.

In perioada raportata, s-au intocmit si depus documentatiile si s-au obtinut avizele anuale pentru sistemele: Stefan cel Mare, Bara, Horia, Preutesti, Bodești, Tamaseni, Raucesti, Pastraveni.

S-au depus documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru sistemele Dochia, Raucesti, Pastraveni, Grumazesti si Pipirig. Pentru aceste sisteme s-a obtinut prelungirea valabilitatii conform Legii 55/2020, pe toata perioada starii de alerta si 90 zile de la incetarea acesteia.

S-a obtinut autorizatia de gospodarire a apelor pentru Aglomerarea Savinesti - Roznov si s-au depus documentatiile pentru obtinerea vizei anuale APM pentru Aglomerarea Savinesti - Roznov si Aglomerarea Piatra - Neamt - Dumbrava -Rosie.

S-au intocmit documentatiile si s-au obtinut certificatele ISO 1400:1, 9000:1, 45000:1 pe toata compania.

B. INDICATORI

1. Indicatori manageriali

1.1. Populația deservita/angajat (apa potabila)

Se calculează ca raport intre populația deservita si efectivul de personal angajat

Populatia deservita (apa potabila) = 242.869

Numarul total de anjagati la 31.12.2020 = 545

Nivel propus = 400 locuitori/angajat

Nivel realizat = 446 locuitori/angajat

1.2. Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apa

Compania are capacitatile necesare pentru a asigura alimentarea cu apa potabila a tuturor locuitorilor aflati in aria de operare. Din 288.471 locuitori din zonele de operare ale companiei, sunt bransati la rețelele de alimentare cu apa potabila 242.869 locuitori. Indicatorul se calculeaza ca raport procentual intre numarul de locuitori conectati la sistemul de alimentare cu apa potabila si numarul total de locuitori din aglomerare

Nivel propus = 80%

Nivel realizat = 84,19%

1.3. Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare

Se calculeaza ca raport procentual intre numarul de locuitori conectati la sistemul de canalizare si numarul total de locuitori din aglomerare

Numarul de locuitori conectati la sistemul de canalizare = 160.875

Numarul total de locuitori din aglomerare = 230.313

Nivel propus = 68%

Nivel realizat = 69,85%

1.4. Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile

Indicatorul se calculează ca raport procentual între numărul de utilizatori afectați de întreruperi în furnizarea apei potabile mai mult de 24 ore și numărul total de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă potabilă aflați în evidența companiei

Numărul de utilizatori afectați de întreruperi în furnizarea apei potabile mai mult de 24 ore = 8.725

Numărul total de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă potabilă = 527.325

Nivel propus = 99%

Nivel realizat = 98,35%

1.5. Conformarea cu calitatea apei potabile (%) = $A \cdot 100 / B$, în care:

A = număr indicatori determinați care sunt conformi cu standardele de calitate

B = numărul total al indicatorilor determinați în perioada raportată

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate un număr de 42.907 determinări ale indicatorilor de calitate ai apei potabile furnizate populației, fără a se semnală depășirea nivelurilor admise prin normele legale

Nivel propus = 100%.

Nivel realizat = 100%

1.6. Apa care nu aduce venituri (NRW) = $(A - B) / A \cdot 100$, în care:

A = producție de apă spre distribuție (28.912,62 mii mc)

B = total apă livrată (facturată și nefacturată autorizată) (9.048,18 mii mc)

Nivel propus = 52%.

Nivel realizat = 68,71%

1.7. Gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate (%)

Se calculează ca raport între total valoare încasări în perioada și total valoare facturi emise

Total valoare facturi încasate 2020 = 71.118.808,62 lei

Total valoare facturi emise 2020 = 71.222.474,79 lei

Nivel propus = 99%.

Nivel realizat = 99,85%

25

1.8. Consum specific de energie electrică pentru furnizarea apei potabile

Se calculează ca raport între cantitatea de energie electrică consumată (14.506,41 kwh) și producția de apă furnizată (9.048,18 mc.)

Nivel propus = 1,50 kwh/mc.

Nivel realizat = 1,60 kwh/mc

1.9. Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate

Se calculează ca raport între cantitatea de energie electrică consumată (6.205,87 kwh) și producția de apă uzată realizată (6.491,62 mc)

Nivel propus = 0,90 kwh/mc.

Nivel realizat = 0,96 kwh/mc

1.10. Productivitatea muncii în unități valorice, pe total personal mediu, conform BVC

Arată eficiența cu care a fost cheltuită resursa umană și se calculează ca raport între veniturile din exploatare (72.925.662 lei) și numărul mediu salariați (523 persoane)

Nivel propus = 100.000 lei/an

Nivel realizat = 139.437 lei/an

1.11. Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei

Se calculează ca raport între total investiții și total locuitori din aria de deservire.

Total investiții 2020 = 9.379.782,94 lei

Curs euro = 4,8694 lei la cursul B.N.R.

Total locuitori din aria de deservire = 242.869 pers.

Nivel propus = 60 euro/pers

Nivel realizat = 7,95 euro/pers.

1.12. Nivel de contorizare a apei potabile livrate populației (%) = $A \cdot 100 / B$, in care:

A = numărul de bransamente contorizate la populație = 40.710

B = numărul total de bransamente la populație = 40.846

Nivel propus = 99,50%

Nivel realizat = 99,67%

1.13. Reclamații justificate privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare

Se calculează ca raport între Numărul de reclamații justificate într-o perioadă de timp și Numărul total de utilizatori înmulțit cu 100.

Numărul de reclamații justificate 2020 = 722

Numărul total de utilizatori la 31.12.2020 = 44.544

Nivel propus = 1,7%.

Nivel realizat = 1,62%

2. Indicatori financiari**2.1. Rata profitului brut (%)**

Se calculează: $\frac{\text{Venituri din exploatare} - \text{cheltuieli din exploatare} + \text{redeventa} + \text{amortizare} + \text{provizioane}}{\text{Venituri din exploatare}} \cdot 100$

Venituri din exploatare

Indicatorul reflectă ponderea rezultatului din exploatare, fără ajustări, în veniturile din exploatare și reflectă capacitatea companiei de a controla cheltuielile din exploatare

Venituri din exploatare = 72.925.662 lei

Cheltuieli din exploatare = 69.692.352 lei

Cheltuieli cu amortizarea, redeventa și ajustări incluse în cheltuielile din exploatare = 14.681.132 lei

Nivel propus = 18%

Nivel realizat = 24,57%

2.2. Lichiditatea curentă (indice)

Se calculează: $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$

Indicatorul reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma într-un timp scurt în lichidități pentru a achita datoriile.

Active curente = 53.831.050 lei

Datorii curente = 39.948.335 lei

Nivel propus = indice > 1.

Nivel realizat = indice = 1,35

2.3. Viteza de rotație a debitelor la clienți (zile):

Se calculează: $\frac{\text{sold mediu la clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \cdot \text{nr. zile}$

Indicatorul reprezintă modalitatea de a măsura calitatea creanțelor văzută în sensul în care se pot transforma în lichidități (număr de zile în care o vânzare se transforma în lichidități).

Sold mediu client = 7.721.254

Cifra de afaceri = 68.130.701

Numar zile = 360

Nivel propus = 70 zile

Nivel realizat = 41 zile

2.4. Viteza de rotație a creditelor la furnizori (zile)

Se calculează: $\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{achiziții de bunuri și servicii}} \cdot \text{nr. zile}$

Indicatorul reprezintă aproximarea numărului de zile de creditare pe care Compania l-a obținut de la furnizorii săi, fără penalități.

Sold mediu furnizori = 2.643.393

Achiziții de bunuri și servicii = 30.756.297

Numar zile = 360

Nivel propus = 35 zile

Nivel realizat = 31 zile

- 2.5. **Plata contribuțiilor către bugetul de stat (%)**
Nivel propus = 100%.
Nivel realizat = 100%
- 2.6. **Piața contribuțiilor către asigurările sociale de stat (%)**
Nivel propus = 100%.
Nivel realizat = 100%
- 2.7. **Plata contribuțiilor către bugetele locale (%)**
Nivel propus = 100%.
Nivel realizat = 100%

III. Alte aspecte importante din activitatea Directorului General

1. Participarea la sedintele Consiliului de administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor

In perioada raportata s-au desfasurat 36 sedinte ale Consiliului de administratie si 5 sedinte ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la care Directorii Generali au prezentat informari cu privire la:

- In Consiliul de administratie:
 - ✓ demararea Procedurii de atribuire a contractelor aferente proiectelor tehnice CL1 - CL8 pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt 2014 -2020";
 - ✓ necesitatea achizitionarii unui numar de 5 autoturisme necesare desfasurarii activitatii POIM;
 - ✓ interconectarea la conducta de aductiune a apei Timisesti a APAVITAL S.A. Iasi, in vederea suplimentarii, la nevoie, a alimentarii cu apa a municipiului Roman;
 - ✓ proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Judetene APA SERV S.A. pe anul 2020;
 - ✓ stadiul derularii POIM;
 - ✓ suspendarea Dosarului 1214/103/2019 aflat pe rolul Tribunalului Neamt - actiune patrimoniala impotriva salariatilor Ailenei Petru si Potoroaca Bogdan;
 - ✓ controlul Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor din perioada 15.02.-25.02.2020;
 - ✓ masurile luate in vederea diminuarii riscului imbolnavirii angajatilorcu COVID-19;
 - ✓ masura somajului tehnic pentru unele categorii de salariati ai companiei;
 - ✓ necesitatea revocarii art. 2 si 3 din Decizia nr. 4/12.02.2020;
 - ✓ necesitatea unor modificari in structura organizatorica a companiei (Organigrama, Stat functii, ROF);
 - ✓ programul anual de achizitii sectoriale, Anexa P.A.A.S. si Strategia de achizitie sectoriala si actualizarile acestora;
 - ✓ constituire provizioane;
 - ✓ valorificarea inventarierii patrimoniului companiei pentru anul 2019;
 - ✓ propuneri masuri reducere cheltuieli cu personalul;
 - ✓ propunere notificare ADI AQUA Neamt;
 - ✓ propunere rectificare BVC 2020;
 - ✓ propunere masuri reducere cheltuieli;
 - ✓ rapoartele trimestriale privind executia mandatului;
 - ✓ stadiul litigiilor in care este parte compania;
 - ✓ memoriu catre Consiliul Judetean Neamt pentru alocarea de resurse financiare pentru capital de lucru;
 - ✓ casare contori si echipamente IT;
 - ✓ situatia economico-financiara a companiei la 31 mai 2020;

27

- ✓ refacturarea catre Consiliul Judetean a lucrarilor de intretinere a canalului de dirijare a unui debit din raul Moldova pentru asigurarea continuitatii furnizarii apei in Municipiul Roman si Cordun;
 - ✓ stadiu preluare bunuri rde retur ealizate pe POS de la UAT-uri;
 - ✓ stadiu preluare sisteme locale;
 - ✓ fundamentare solicitare ajutor minimis de la Consiliul Judetean Neamt;
 - ✓ mandatare director general pentru negociere si semnare CCM;
 - ✓ necesitare achizitionare sevicii expert resurse umane;
 - ✓ obtinerea Avizului ANRSC nr. 809850/17.07.2020;
 - ✓ necesitate acordare despagubiri 2 familii Raucesti.
- In Adunarea Generala a Actionarilor:
 - ✓ proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2020;
 - ✓ scoaterea la licitatie pulica deschisa a contractului de servicii "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare ,revizuirea documentatiei suport si pregatirea documentatiilor de atribuire pentru POIM"<
 - ✓ Proiect modificare Organigrama, Stat functii si R.O.F.:
 - ✓ 2 proiecte de BVC 2020 rectificat:
 - ✓ situatiile financiare ale companiei. pe anul 2019;
 - ✓ stadiul litigiilor companiei;

2. Litigiile in care compania este parte

Pe parcursul anului 2020 au fost solutionate sau se afla in curs de solutionare pe rolurile instantelor urmatoarele categorii de litigii:

2.1. Litigii gestionate de juristii companiei:

- litigii de munca avand ca obiect drepturi CCM: 729 dosare, din care, 203 dosare finalizate, castigate de companie, 6 dosare finalizate pierdute de companie si 520 dosare in derulare;
- executari silit formulate impotriva utilizatorilor debitori: 1910 dosare;
- 2 actiuni in pretentii initiate de companie impotriva Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI AQUA Neamt avand ca obiect despagubiri ca urmare a neaprobării pretului/tarifului aferent anilor 2016 - 2020 - in derulare;
- 8 dosare penale in care Compania are calitate de parte vatamata si 1 dosar penal in care compania are calitate de inculpat;

2.2. Litigii gestionate de casa de avocatura Gascan & Asociatii:

- litigiu privind achizitiile publice cu Asocierea Moldocor & Vlanda Company in care compania are calitatea de parat si de reclamant, pierdut de companie la termenul din 03.07.2020 de la Tribunalul Neamt. Termen recurs 01.04.2021;
- 3 dosarea de atragere a raspunderii fostului director a companiei , Ionut Catalin Dughir, cu termene: 21.01.2021, 25.05.2021, 07.04.2021;
- 3 actiuni in pretentii, respectiv:
 - dosar actiune in pretentii - despagubiri contractuale, reclamanta Asocierea Safage & Luis Berger, recurs aflat in procedura administrativa la Curtea de Apel Bacau;
 - dosar EUROINS obligare la plata scrisorii de garantie de buna executie si penalitati contractuale, reclamanta Compania Judeteana APA SERV S.A, parata EUROIN, chemata in garantie Asocierea TAHAL, ROMCAPITAL S.A.intervenient in interesul Asocierii TAHAL, termen 26.05.2021
 - dosar Dascalescu Vasile - membru C.A. demis in 22.09.2016 - compania are calitatea de parat - dosar castigat de companie prin Decizia nr. 310 din 18.12.2020 a Curtii de Apel Bacau - definitiva;
- 5 actiuni in anulare, respectiv:
 - 2 actiuni reclamant Ioan Vlad Angheluta , parat Compania Judeteana APA SERV S.A., termen 01.04.2021 si 08.04.2021;
 - actiune in anulare hotarare arbitrala, reclamant Compania Judeteana APA SERV S.A., parat T.L.S.I.T.Piatra Neamt, termen 04.03.2021;
 - actiune anulare hotarare de majorare tarif apa/canal, reclamant Municipiul Piatra Neamt, intervenient Municipiul Roman, parata ADI AQUA Neamt, intervenient compania, obiect anulare hotarare de majorare tarif apa/canal,

castigat la termenul din 29.01.2020 la Tribunalul Neamt, aflat in procedura administrativa la Curtea de Apel Bacau;

- actiune anulare in parte a Hotararii Consiliului Local Roman nr. 31 din 13.02.2020 privind initierea procedurii de reziliere din culpa operatorului a Contractului de delegare, reclamanta APA SERV S.A., parat Municipiul Roman, dosar castigat la termenul din 22.03.2021 la Tribunalul Neamt. Hotararea poate fi atacata cu recurs de catre Municipiul Roman;
- actiune anulare act de control si masuri dispuse, reclamanta Compania Judeteana APA SERV S.A., parata Curtea de Conturi, actiune respinsa ca nefondata la termenul de la Tribunalul Neamt din 19.11.2020, recurs in procedura de inregistrare la Curtea de Apel Bacau.

IV. Schimbari semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta Companiei Judetene APA SERV S.A. sau perspectivele sale strategice

In data de 13.02.2020, Consiliul Local al Municipiului Roman emite Hotararea nr. 31 privind initierea procedurii de reziliere din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin HCL 106/06.08.2008 privind aprobarea concesiunii directe a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a bunurilor aferente acestora catre Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt.

In data de 21.02.2020, Municipiul Roman notifica compania si comunica „rezilierea Contractului de Delegare a Serviciilor Publice nr. 28/2009, din culpa exclusiva a Companiei, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, asa cum ati fost pusi in intarziere prin adresa nr. 2411 din 31.01.2020, comunicata prin fax la data de 31.01.2020 si prin oficiul postal la data de 03.02.2020.”

~~La data de 28.02.2020, asa cum a fost transmis si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI AQUA Neamt valoarea prejudiciului Companiei cauzat de rezilierea Contractului de delegare de catre UAT Roman era de 150.369.389 lei, suma putand suferi modificari cauzate de aplicarea de corectii financiare in perioada postimplementare POS Mediu si de dinamica activitatii curente a companiei.~~

Prin casa de avocatura Compania a formulat si a depus la Consiliul Local al Municipiului Roman, Plangerea prealabila impotriva H.C.L.nr. 31/2020. Aceasta a fost respinsa prin H.C.L. Roman nr. 69 din 26.03.2020.

S-a formulat si depus Cererea de suspendare a executarii H.C.L. Roman nr.31/2020 la Tribunalul Neamt, Sectia a II a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, fiind inregistrat Dosarul 722/103/2020, cerere care a fost respinsa la termenul din 24.04.2020.

S-a formulat si depus Cererea de anulare in parte a H.C.L. Roman nr.31/13.02.2020 la Tribunalul Neamt, Sectia a II a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, fiind inregistrat Dosarul 844/103/2020, dosar dezinvestit la termenul de judecare din 01.07.2020.

Urmare a cererii de reexaminare a Cererii de anulare a H.C.L. Roman nr. 31/2020, pe data de 17.07.2020, la Tribunalul Neamt, Sectia a II a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost inregistrat Dosarul 1390/103/2020 avand ca obiect anularea actului administrativ.

La termenul din 22.03.2021, prin Sentinta nr. 222, Tribunalul Neamt a admis cererea companiei si a anulat Hotararea Consiliului Local Roman nr. 31 din 13.02.2020 privind initierea procedurii de reziliere din culpa operatorului a Contractului de delegare, precumsi a Notificarii de reziliere 4283/21.02.2020. Hotararea poate fi atacata cu recurs de catre Municipiul Roman.

Prin Decizia nr. 5/14.02.2020, cu 4 voturi pentru (Monda Ana, Dominte Mihai, Nastase Onu Iuliana si Lapusneanu Ioan). 1 vot impotriva (Gheorghe Stanciu) si 1 abtinere (Viorel Gradinaru), Consiliul de administratie al companiei a decis revocarea d-lui Ioan Vlad Angheluta din functia de Director General Interimar al companiei, incepand cu data de 17.02.2020, "motivati de colaborarea defectuoasa cu ceilalti membri ai echipei manageriale, nerespectarea art. 3 din Obligatiile contractului de mandat si gestionarea defectuoasa a comunicarii cu institutiile, autoritatile publice locale implicate si cetatenii afectati cu criza apei potabile din Municipiul Roman, urmare careia aproximativ 30% din utilizatori au avut presiune scazuta sau deloc, pentru o perioada de peste 5 luni de zile, ...ceea ce a condus la cresterea exponentiala a nemulțumirii utilizatorilor cu privire la serviciile furnizate de companie si la hotararea Consiliului Local Roman de a renunta la serviciile companiei si de a adera la APAVITAL Iasi."

Consiliul de Administratie al societatii apreciaza ca directorii generali interimari Ioan Pacala si Bogdan Musat au depus o activitate eficienta, in conditiile functionarii societatii ca operator regional si preluarea in continuare de activitati de furnizare servicii de apa si de canalizare din mai multe localitati, in interesul unei stari financiare sanatoase, asigurand servicii de calitate in conditiile unui climat social favorabil.

Consiliul de Administratie considera ca, in perioada 17.02.2020 - 31.12.2020, s-au întreprins toate masurile pentru asigurarea desfasurarii activitatii în conditii normale si de profitabilitate în anul 2020.

Consiliul de administratie:

Consatntin IACOBAN

Gheorghe STANCIU

Mihai DOMINTE

Iuliana NASTASE - ONU

Ioan LAPUSNEANU

Viorel GRADINARU