

Nr. 9826/22.05.2019



19-10723-CJN

23.05.2019

Catre: Consiliul Județean Neamț

In atenta: Domnului Presedinte Ionel ARSENE

Referitor: adresa dvs. nr. 3052/18.02.2019

*dir. Jucian
23.05.2019
32*

Urmare a adresei dvs. nr. 3052/18.02.2019 inregistrata la companie sub nr. 3406/21.02.2019, va transmitem *Raportul de evaluare a activitatii directorului general al Companiei Județene APA SERV S.A. pentru anul 2018*, cu nr. de inregistrare 9742/21.05.2019, intocmit de Consiliul de Administratie al companiei si insusit prin Decizia nr. 11 din de 21.05.2019.

Cu stima,

1

**DIRECTOR GENERAL,
Ioan Vlad ANGHELUTA**



Nr. 9742/21.05. 2019

**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORULUI GENERAL
AL COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A. IN ANUL 2018**

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, aprobată 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 directorului general provizoriu, ec. Ioan Vlad ANGHELUTA, prin Contractul de mandat nr. 9137/23.04.2019 aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 19/23.04.2018, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa Contractului de mandat,

Intreaga activitate desfasurata urmareste 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 rețeaua de canalizare, epurarea acestora tratarea namolurilor, cu respectarea standardelor nationale si europene de calitate ;
- Intretinerea continua si supravegherea atenta a sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de colectare a apelor 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 terti 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 2018, 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 31.12.2018, incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/26.02.2018 si ulterior rectificat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 9/02.08.2018 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 31.12.2018

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

Explicatii	31.12.2017	31.12.2018	%
Venituri din exploatare	53,712,327	60,649,090	12.91%
Cheltuieli din exploatare	50,014,798	58,303,907	16.57%
Profit din exploatare	3,697,529	2,345,183	-36.57%
Pierdere din exploatare	-	-	-
Venituri financiare	1,641,884	1,006,760	-38.68%
Cheltuieli financiare	3,994,232	1,518,304	-61.99%
Profit financiar	-	-	-
Pierdere financiara	-2,352,348	-511,544	-78.25%

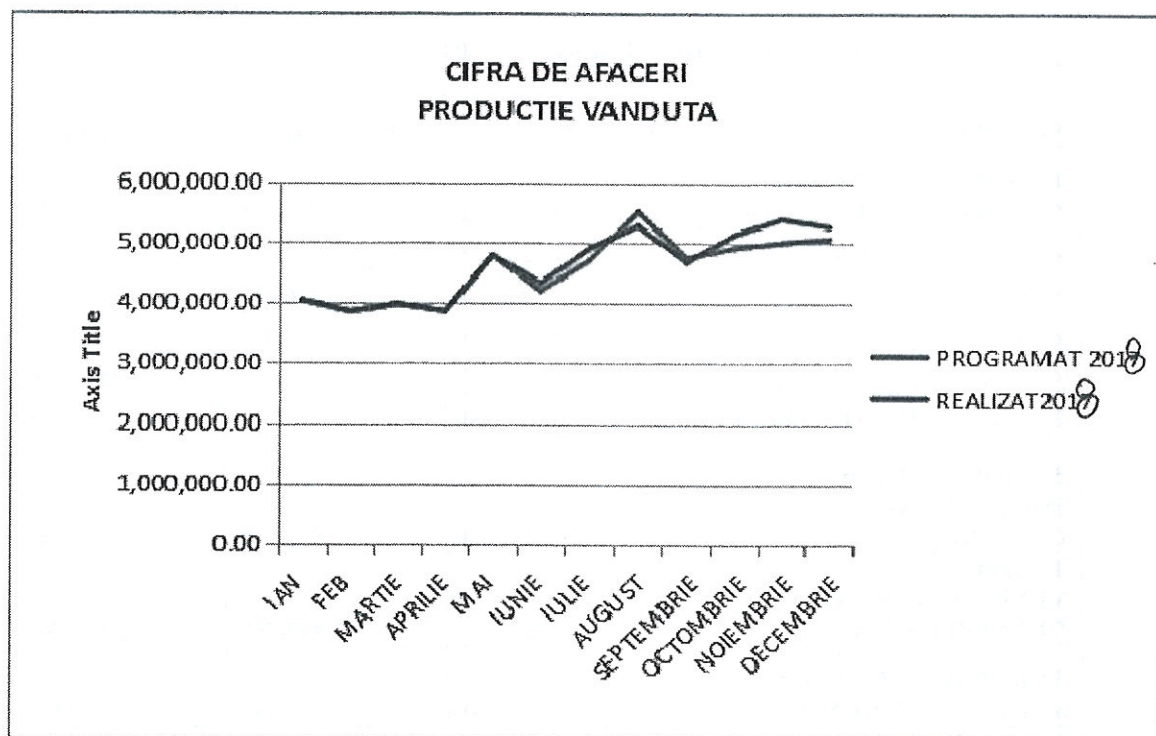
Venituri totale	55,354,211	61,655,850	11.38%
Cheltuieli totale	54,009,030	59,822,211	10.76%
Profit brut	1,345,181	1,833,639	36.31%
Impozitul pe profit	93979	0	-100%
Profit net	1,251,202	1,833,639	46.55%

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

Analiza rezultatului brut la 31.12.2018			
SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1. CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE	55,344,254	61,861,646	-6,517,392
Zona Piatra Neamt-Bicaz	33,126,064	36,215,322	-3,089,258
Zona Roman	15,499,916	17,756,855	-2,256,939
Zona Targu Neamt	5,415,007	7,719,053	-2,304,046
Alte activitati	1,303,267	170,416	1,132,851
2. VARIATIA STOCURILOR	0	0	0
3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	579,314	575,928	3,386
4. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4,725,522	2,927,757	1,797,765
5.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	0	12,300	-12,300
6. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	0	-7,073,724	7,073,724
7. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	60,649,090	58,303,907	2,345,183
8. VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	1,006,760	1,518,304	-511,544
9.TOTAL	61,655,850	59,822,211	1,833,639
Profitul de 1,833,639 lei este format din:			
Rezultat din activitatea de baza			-7,701,182
Rezultat din alte activitati			10,046,365
Rezultat financiar			-511,544

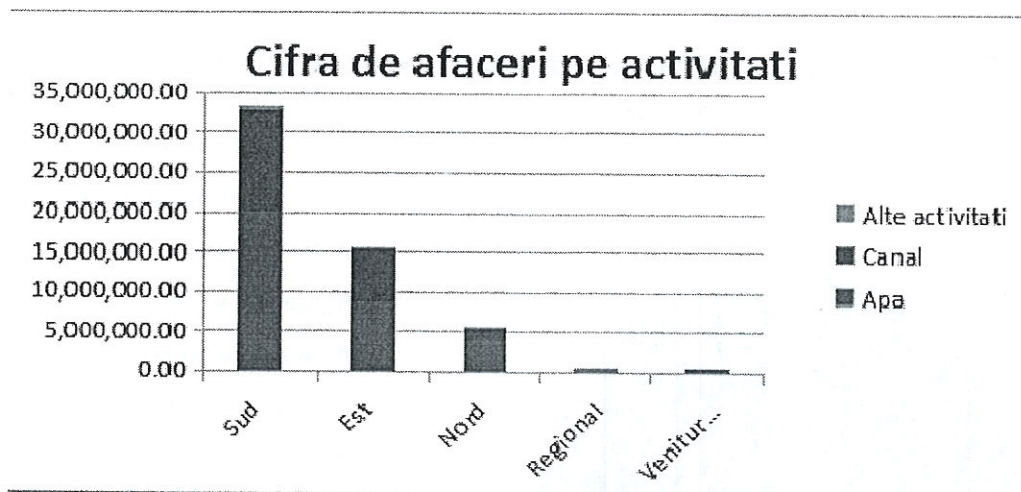
II.1.2. Analiza realizarii cifrei de afaceri

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



II.1.3 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare in anul 2018

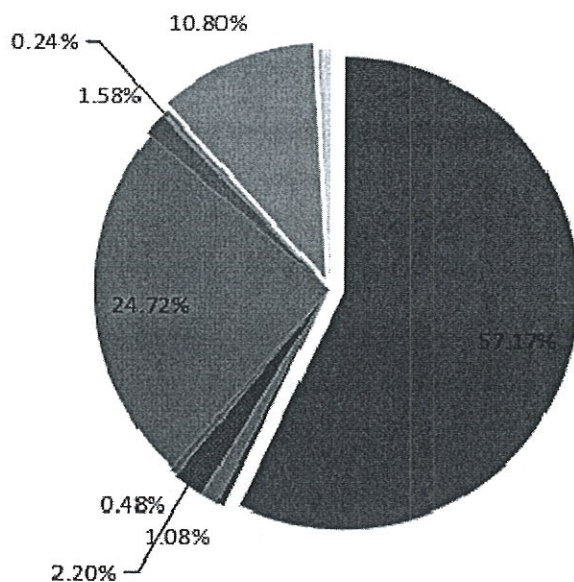
Zone	Apa	Canal	Alte activitati	Total
Sud	20,112,475	12,882,829	130,760	33,126,064
Est	8,766,699	6,682,497	50,720	15,499,916
Nord	3,829,980	1,563,941	21,086	5,415,007
Regional	0	0	703,896	703,896
Venituri nerealizate ca urmare a respingerii propunerii de ajustare de pret, facturate ADI AQUA Neamt	341,691	257,680	0	599,371
TOTAL	33,050,845	21,386,947	906,462	55,344,254



II.1.4 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa in anul 2018

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

Cifra de afaceri pe sisteme - activitatea de apa 2018



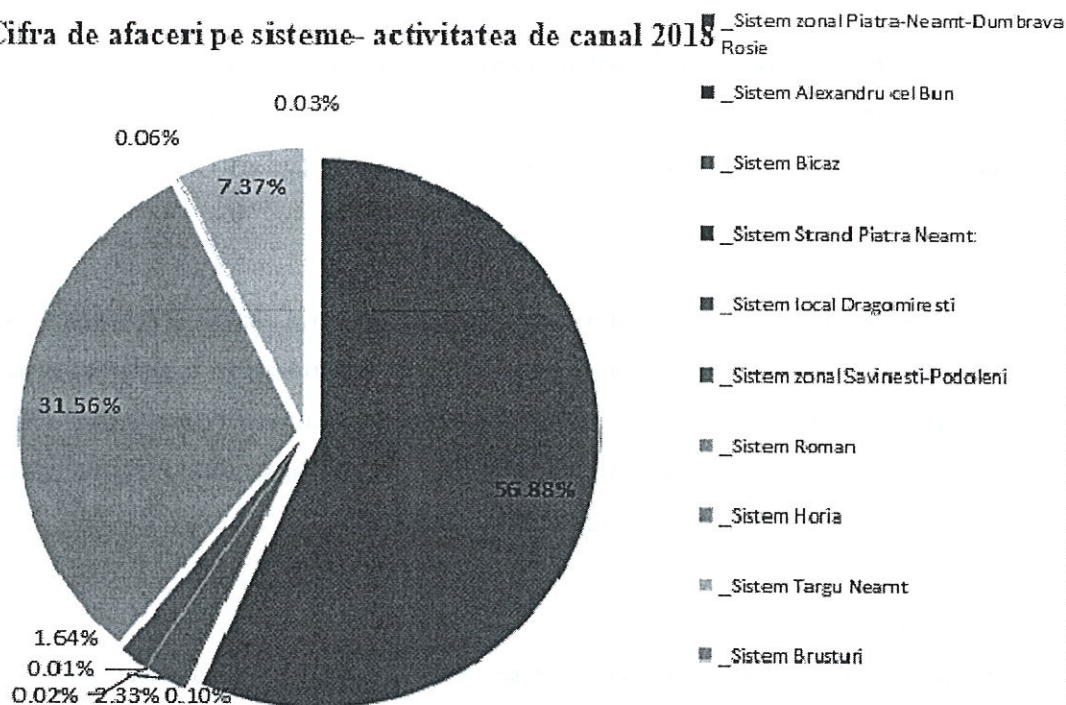
- _Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti
- _Sistem local Stefan cel Mare
- _Sistem zonal Bodesti - Dobreni
- _Sistem local Bicaz
- _Sistem local Tasca
- _Sistem local Dragomiresti
- _Sistem zonal Roman-Sabaani
- _Sistem local Tama senii
- _Sistem local Horia
- _Sistem local Bara
- _Sistem local Ruginoasa
- _Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti
- _Sistem local Pastraveni
- _Sistem local Brusturi
- _Sistem local Pipirig

6

II.1.5 Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare in anul 2018

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

Cifra de afaceri pe sisteme- activitatea de canal 2018



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

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

II.1.6 Principali indicatori economico - financiari :

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

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

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

1.Indicatori de lichiditate :

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

2. Indicatorii de risc :

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

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

3. Indicatorii de activitate :

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

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

4. Indicatori de profitabilitate :

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

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

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

II.1.7 Situatia elementelor de bilant

Se prezinta astfel :

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

II.2 Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut an curent (2018)	Realizat an curent (2018)	Abateri an curent (2018)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	59.305.091,00	61.655.850,00	2.350.759,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.392.508,00	60.649.090,00	2.256.582,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	912.583,00	1.006.760,00	94.177,00
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	58.955.176,00	59.822.211,00	867.035,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	57.054.707,00	58.303.907,00	1.249.200,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20.792.275,00	22.622.401,00	1.830.126,00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.315.190,00	1.240.626,00	(74.564,00)
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	30.151.814,00	31.617.890,00	1.466.076,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	22.863.498,00	22.864.275,00	777,00

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 7.928.800 Lei

Cont BRD Piatra Neamț:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamț:

RO41TREZ4915069XXX001521

	C1	Cheltuieli cu salariile	13	20.041.413,00	20.683.109,00	641.696,00
	C2	Bonusuri	14	2.822.085,00	2.181.166,00	(640.919,00)
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	5.443.800,00	6.785.426,00	1.341.626,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	746.823,00	717.837,00	(28.986,00)
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.069.823,00	1.078.393,00	8.570,00
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18'	27.870,00	171.959,00	144.089,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	4.795.428,00	2.822.990,00	(1.972.438,00)
2		Cheltuieli financiare	20	1.900.469,00	1.518.304,00	(382.165,00)
3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	349.915,00	1.833.639,00	1.483.724,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	53.187,00	-	(53.187,00)
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	296.728,00	1.833.639,00	1.536.911,00
1		Rezerve legale	25	17.496,00	91.682,00	74.186,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			-
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	279.232,00	1.741.957,00	1.462.725,00
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	28	-		-
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			-
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			-
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			-

	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			-
	a)	cheltuieli materiale	38			-
	b)	cheltuieli cu salariile	39			-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			-
	e)	alte cheltuieli	42			-
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	44.469.128,00	35.575.107,00	(8.894.021,00)
	1	Alocații de la buget	44			-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	43.829.480,00	26.902.383,00	(16.927.097,00)
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	550	550	-
	2	Nr. mediu de salariați total	49	533	535	2
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2)	50	3.418	3.493	75
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2)	51	3.375	3.365	(10)
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	109.554,00	113.363,00	3.809,00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	109.454,00	106.202,00	(3.252,00)
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	16.571,00	16.519,00	(52,00)
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	994	970	(24)
9	Plăți restante	56	-	-	-
10	Creanțe restante	57	5.226.082,00	5.736.989,00	510.907,00

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

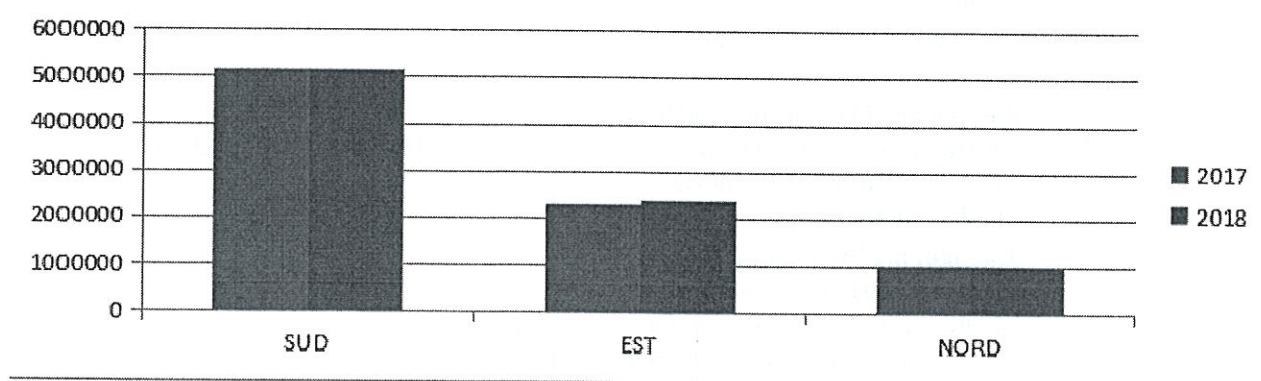
Cheltuielile totale înregistrează o depășire de 867.035 lei (1,47%), din care la cheltuieli din exploatare un plus de 1.249.200 lei (2,19%), și la cheltuieli financiare un minus de 382.165 lei (20,11%).

Rezultatul brut înregistrează la 31.12.2018 față de prevăzut un plus de 1.483.724 lei.

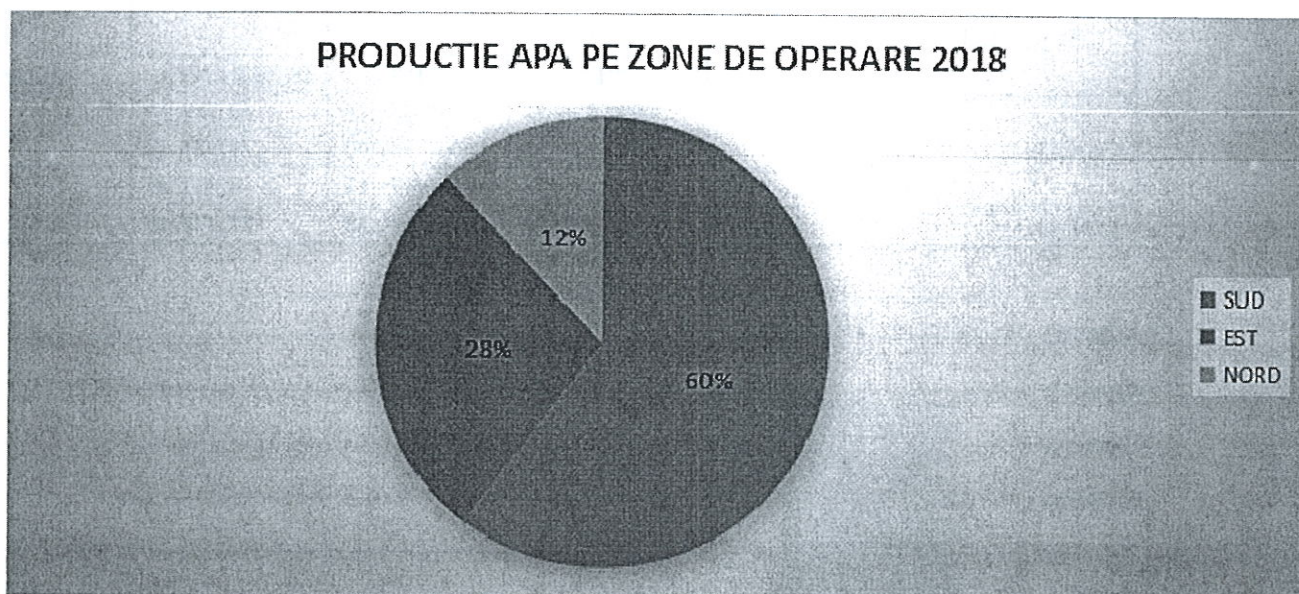
III. Evoluția producției în perioada 2017-2018:

III.1. Analiza comparativă a producției de apă realizată 2018/2017 pe zone de activitate

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



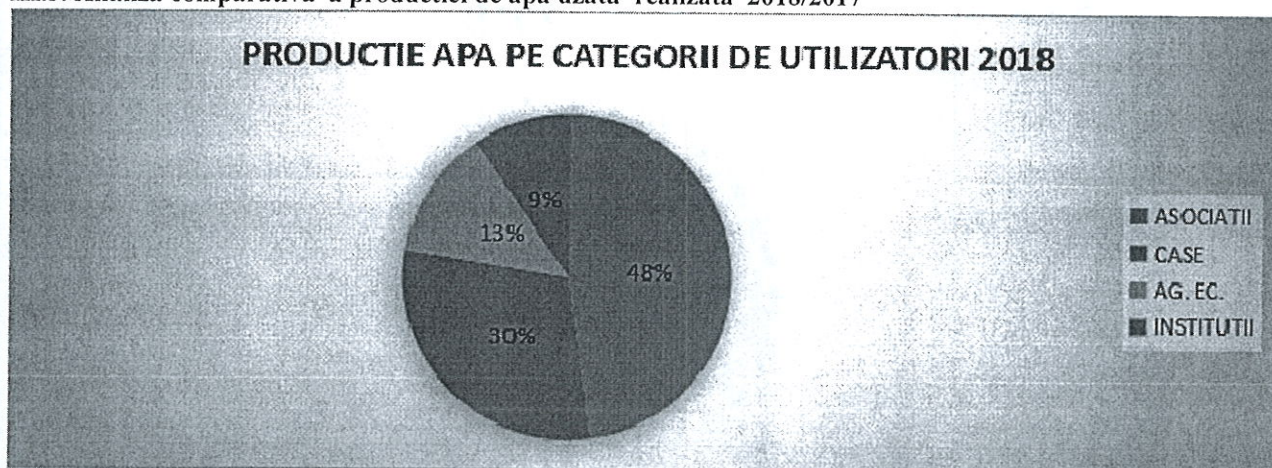
III.2. Analiza productiei de apa realizata 2018 pe zone de activitate



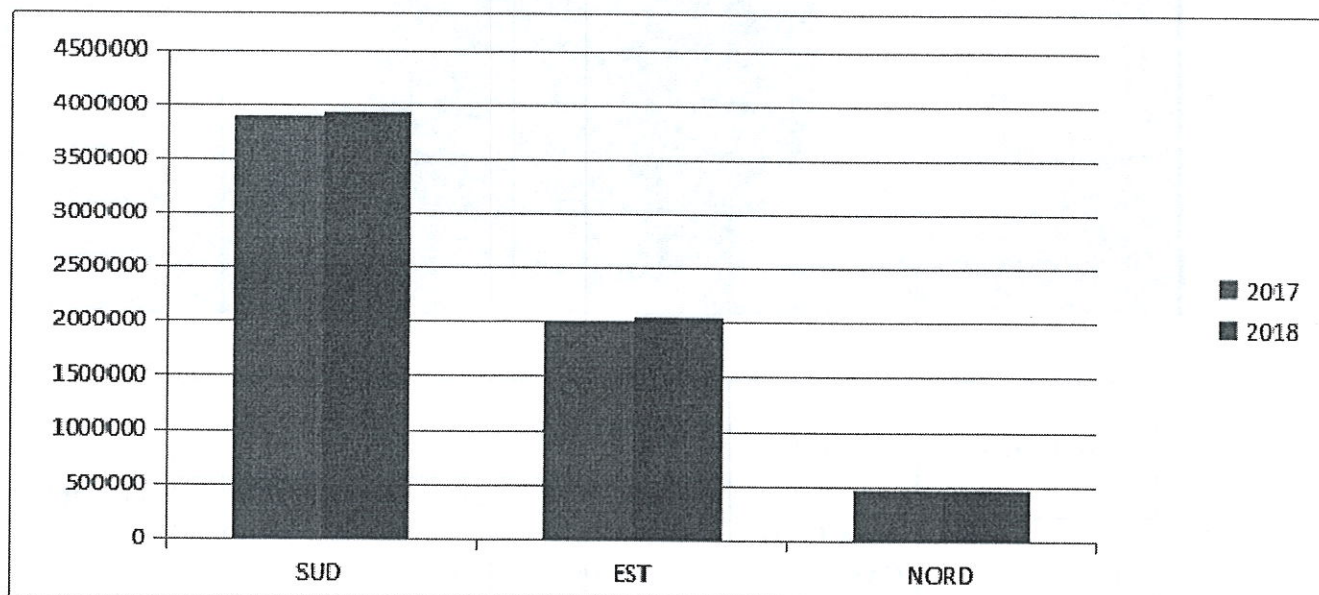
SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITAT E			%
		2017	2018	DIFERENTA	
APA	ASOCIATII	4,077,173.3	4,074,782.54	-2,390.76	99.94
	CASE	2,410,710.63	2,570,875.47	160,164.84	106.64
	AG. EC.	1,102,985.85	1,097,435.98	-5,549.87	99.50
	INSTITUTII	849,317.68	820,140.64	-29,177.04	96.56
TOTAL		8,440,187.46	8,563,234.63	123,047.17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

13

III.3. Analiza comparativa a productiei de apa uzata realizata 2018/2017

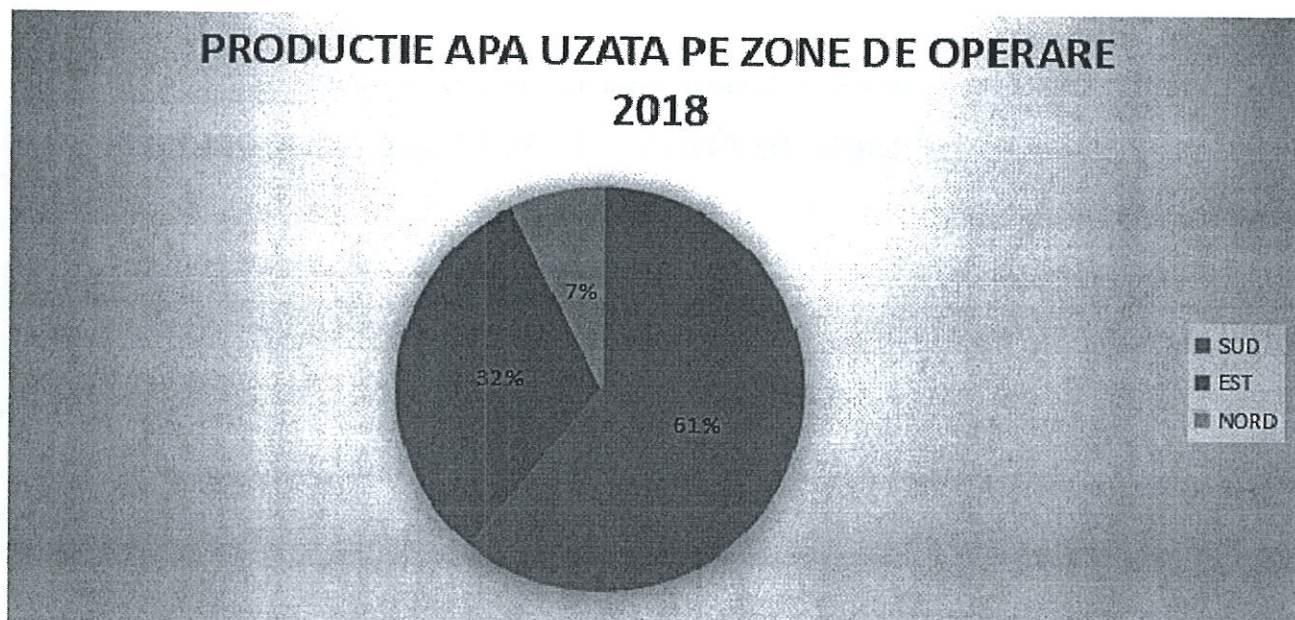


SERVICIU	ZONE	CANTITATE			% 2018/2017
		2017	2018	DIFERENTA	
CANAL	SUD	3,892,136.93	3,935,856.16	43,719.23	101.12
	EST	2,011,654.53	2,040,581.00	28,926.47	101.44
	NORD	472,159.28	476,991.17	4,831.89	101.02
TOTAL		6,375,950.74	6,453,428.33	77,477.59	101.22

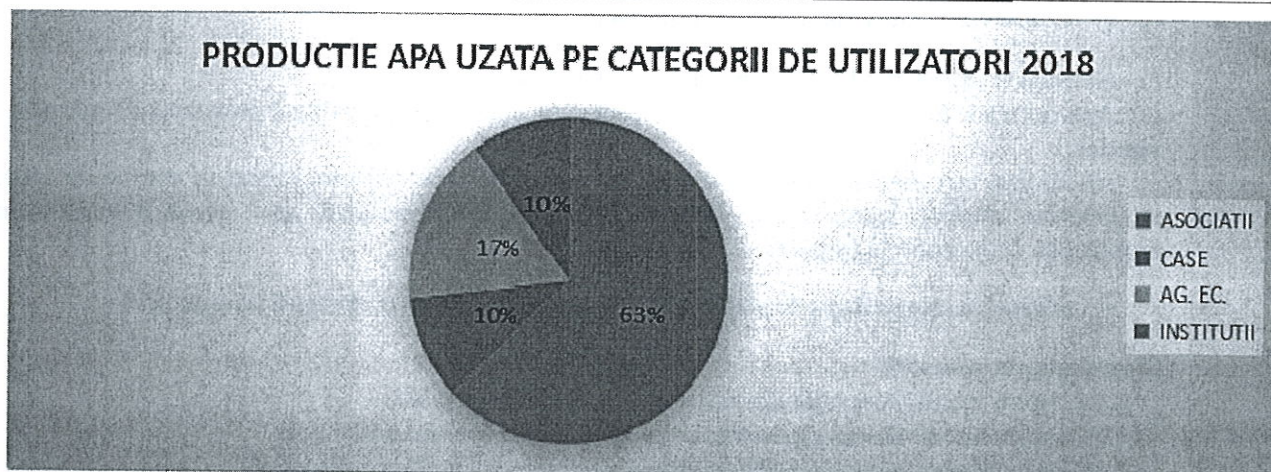


14

III.4. Analiza Productie de apa uzata realizata 2018 pe zone de activitate



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



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

15

Dintre cauzele care au dus la aceasta crestere putem enumera:

- 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 evident a unui numar de 95 clienti fraudulosi la serviciu de apa
- Identificarea si luarea in evident a unui numar de 18 clienti fraudulosi la serviciu de canalizare

IV. Indeplinirea obiectivelor si indicatorilor stabiliti prin Contractul de mandat

A. Obiective stabilite:

- Dezvoltarea si extinderea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in scopul îmbunătățirii condițiilor de viata ale comunităților locale

Pe parcursul anului 2018 au fost preluate retele de distributie apa potabila pe o lungime totala de 25.512 ml, astfel:

- 4.310 ml in Comuna Alexandru cel Bun, respectiv 2.750 ml – extindere Bistrita, 560 ml – extindere Scaricica si 1.000 ml – extindere Vadurele;
- 15.275 ml retea de distributie apa potabila de la UAT Girov;
- 2.930 ml retea de aductiune de la UAT Girov;
- 2.997 m de retea de ditributie apa de la UAT Baltatesti.

Nu au fost preluate retele de canalizare.

La 31 decembrie 2018, numarul de locuitori beneficiari ai serviciului de alimentare cu apa este de

241.298 persoane, iar ai serviciului de canalizare de 157.457 persoane.

- **Alimentarea cu apa potabila a tuturor clienților din aria de activitate, in regim continuu, la nivelul de calitate corespunzător standardelor si la preturi accesibile**

Se masoara 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 apa.

- **Reducerea pierderilor de apa**

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

- **Conservarea mediului si a sănătății publice;**

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

Apa potabila furnizata populatiei s-a incadrat in parametrii de calitate prevazuti de normele legale in vigoare.

Nu au fost inregistrate incidente tehnice in sistemele de canalizare si nici in statiile de epurarea care sa afecteze mediul inconjurator, indicatorii pentru conformitatea apei uzate deversate in emisar incadrându-se in limitele impuse.

- **Obținerea marjei de profit stabilita prin Bugetul de venituri si 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**

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

Compania Județeană ApaServ S.A. are deja o istorie frumoasa in marcarea Zilei Mondiale a Apei, dedicate actiunilor educative. In acest sens, ApaServ a organizat si in acest an un concurs pentru elevii scolilor nemtene. Elevii participantii au avut de realizat un spot, in care sa prezinte una din temele din cadrul Zilei Mondiale a Apei – *“Natura nepoluata pentru apa de calitate”*. Au intrat in concurs 7 spoturi, cele mai bune dintre ele fiind și premiate. Toti participantii au primit diplome si au fost rasplatiti cu materiale promotionale.

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

“Saptamana altfel la Apa Serv” - peste 130 de elevi au vizitat diverse obiective ApaServ cum ar fi Statia de Epurare a municipiului Piatra Neamt, Laboratorul din cadrul Statiei de epurare, Laboratorul statiei de tratare a apei Batca, Statia de Epurare a municipiului Roman, Elevii, insotiti de cadre didactice, au avut astfel posibilitatea de a afla informatii despre modul în care apa este tratata in statiile ApaServ pentru a deveni potabila, respectiv despre procesul de curățare a acesteia, derulat în Statia de epurare, pana in momentul in care aceasta este redată naturii, mult mai curate. Copiii au primit la final obiecte promotionale care sa le aminteasca de vizita efectuata si de cunostintele pe care le-au dobandit. De asemenea, reprezentanții ApaServ au participat la alte două acțiuni organizate in institutiile de invatamant,

la Colegiul Tehnic Forestier si Scoala Gimnaziala Nr. 5 din Piatra Neamt, unde au derulat o serie de activități școlare pe tema apei.

Prin participarea la aceste acțiuni, ApaServ își propune sa contribuie la constientizarea tinerei generatii in ceea ce priveste rolul si importanta apei, protejarea mediului inconjurator si a respectului pentru natura.

- **Consolidarea condiției de operator regional**

Se măsoară prin totii indicatorii.

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

❖ ***Analiza gradului de implementare a Proiectului Major CCI Nr. 2009RO16PR016 - "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț"***

Axa prioritară: **I POS Mediu**

COD CCI: **Nr. 2009RO16PR016**

Cod SMIS nr. **17765**

Contract de Finanțare nr. **121066 / 28.03.2011**

Valoare (Lei la data semnării): **413.888.564 lei, fără TVA**

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare) : **28.03.2011/31.12.2018**

Descrierea proiectului: Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, cu codul CCI Nr 2009RO16PR016, conform Deciziei de Aprobare nr. C (2011) 1614 din data de 10.03.2011 a Comisiei Europene a reprezentat primul pas din măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț.

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

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

Proiectul a constat în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care au fost implemente în județul Neamț și care au avut drept rezultat conectarea la infrastructura de apă și apă uzată a cetățenilor din aria proiectului și conformarea cu prevederile directivelor relevante ale Uniunii Europene.

Selectarea investițiilor prioritare a luat în considerare cerințele și termenele impuse de Tratatul de Aderare.

Identificarea zonelor de alimentare cu apă potabilă și a aglomerărilor de apă uzată a fost realizată la nivel județean în cadrul Master Planului întocmit sub măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/001-02, aceeași măsură ISPA prin care s-a finanțat pregătirea Aplicatiei de Finanțare și a Studiului de Fezabilitate corespunzător.

Principalele investitii realizate prin acest proiect au fost:

-În municipiul Piatra Neamț: extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 6536 m, realizarea a 402 branșamente, reabilitarea a 3 stații de pompare și construirea a 2 stații de pompare noi, reabilitarea magistralei de apă pe 6890 m, extinderea rețelei de canalizare cu 17067 m, construirea a 393 cămine, 12 stații de pompare ape uzate și 2303 m linie de presiune, executarea a 986 racorduri.

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

-În comuna Săvinești: extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 9705 m și construirea a 524 branșamente, extinderea rețelei de canalizare cu 7953 m, executarea a 535 racorduri și a 161 cămine de vizitare.

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 7.928.800 Lei

Cont BRD Piatra Neamț:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamț:

RO41TREZ4915069XXX001521

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

-În comuna Podoleni se va construi o stație de epurare ape uzate care va deservi atât comuna Săvinești, cât și orașul Roznov.

-În orașul Țirgu Neamț: extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 2633 m, construirea a 112 branșamente, reabilitarea rezervoarelor Cetate și Batalion, reabilitarea stației de pompare a apei Pometea, reabilitarea sistemului de pompare din captarea Lunca, reabilitarea sistemului de dezinfectare a apei Lunca, extinderea rețelei de canalizare cu 19930 m, construirea a 518 cămine de vizitare, a 1046 buc. racorduri, a 5 stații de pompare ape uzate cu 2365 m linie de presiune, reabilitarea SEAU.

-În comuna Vinători Neamț: extinderea rețelei de canalizare cu 24289 m, construirea a 1295 racorduri, a 590 cămine, a 8 stații de pompare ape uzate cu 1967 m linie de presiune.

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

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

-În orașul Bicăz: extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă cu 2271 m și executarea a 74 de branșamente, înlocuirea sistemului de clorinare a apei de la Ticoș pentru orașul Bicăz, extinderea rețelei de canalizare cu 12430 m, construirea a 330 cămine de vizitare, a 503 racorduri, 5 stații de pompare ape uzate cu 656 m conductă de refulare, extinderea și modernizare SEAU Bicăz.

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

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

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

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

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

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

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

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

Valoarea finală a Proiectului a fost:

Analiza valorii proiectului în conformitate cu ultima versiune a Contractului de Finanțare (CF) (Lei, fara TVA)								
Valoare totală proiect (exclusiv TVA)	Valoare eligibilă pentru POS (exclusiv TVA)	Din (2) :				Valoare neeligibilă pentru POS Mediu (exclusiv TVA)	TVA	
		Cheltuiala publica (UE + stat)		Contribuția Beneficiarului			Corespunzător or valorii eligibile POS Mediu(2)	Corespunzător valorii neeligibile (NFG + neeligibile) (7)
(1=2+7)	(2=3+5)	(3)	(4 =3 /2)	(5)	(6 =5 /2)	(7)	(8)	(9)
433.847.200 (*)	403.953.421 (*)	395.874.353 (*)	98 (*)	8.079.068 (*)	2 (*)	29.893.779 (*)	96.495.230 (*)	7.174.509 (*)
Costuri Finale - după cum au fost calculate în tabelul anterior de la Cap. VII (lei, fara TVA)								
303.968.038,99	252.814.709,16	247.758.415,02	98	5.056.294,14	2	51.153.329,83	60.104.710,12	9.436.863,13

Bunurile realizate în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț” urmează să fie transferate către autoritățile beneficiare în cursul anului 2019, în conformitate cu Ordinul 285/300/2016.

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

❖ **Stadiul derularii contractului “Asistența 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”**

În data de 27.09.2016 a fost semnat acordul contractual nr.121 având 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” între Compania Județeană Apa Serv SA având calitatea de Entitate Contractantă și asocierea Tahal Consulting Engineers LTD \$ Romcapital Invest SA având calitatea de Prestator.

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

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

Contractul este unul cu executare succesivă, în două etape, prețul acestuia fiind de 47.590.802,52 lei la care se adaugă TVA în valoare de 9.518.160,50 lei.

Valoarea totală a Contractului este defalcată pentru cele două etape astfel:

ETAPA 1- Aplicația de Finanțare, documentații de atribuire, proiecte tehnice, detalii de execuție= 13.888.136,70 lei fara TVA

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

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 7.928.800 Lei

Cont BRD Piatra Neamț:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamț:

RO41TREZ4915069XXX001521

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

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

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

Populatia care beneficiaza de investitiile propuse:

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

Valoarea totala a proiectului:

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

20

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

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

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

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

- **Implementarea Sistemului de Management Integrat.**

Îmbunătățirea sistemului de management al calitatii, mediului și sănătății și securității ocupaționale reprezintă o prioritate pentru companie. Standardul internațional 9001, Managementul Calitatii, a fost modificat la sfârșitul anului 2015, în sensul includerii managementului riscului în sistemul de management al companiei, fiind prevăzută o perioadă de tranziție de 3 ani. În mai 2018 a fost publicat Ordinul 600 privind codul controlului intern.

Preocuparea principală a reprezentat-o stabilirea unui plan de acțiune în vederea modificării sistemului de management al calitatii astfel încât să se respecte atât cerințele standardului internațional cât și a ordinului.

Activitatea curentă desfășurată în această perioadă a constatat în audituri interne neplanificate, revizuirii proceduri și instrucțiuni de lucru în vederea conformării cu modul de lucru actual și întocmirea de instrucțiuni de lucru pentru documentarea unor procese existente în companie.

Pe partea de risc, s-a stabilit planul de acțiune pentru revizuirea obiectivelor departamentale, în vederea identificării și gestionării riscurilor care ar afecta atingerea respectivelor obiective.

În ceea ce privește managementul mediului, s-a avut în vedere obținerea, în termenele legale a autorizațiilor de Gospodărire a Apelor pentru sistemul zonal Roman - Sabaoani, pentru sistemul de alimentare cu apă a comunei Bodești - satele Bodești, Bodești de Jos și Oslobeni, sistemul de alimentare cu apă a comunei Girov - satele Girov, Boțești, Doina, Dănești, sistemul de alimentare cu apă al comunei Alexandru cel Bun, sistemul de alimentare cu apă și rețele de canalizare pentru Aglomerarea Savinesti-Roznov, sistemul de alimentare cu apă al comunei Baltatești - localitățile Baltatești, Valea Arini și Valea Seacă, sistemul de alimentare cu apă al comunei Dochia, sistemul de alimentare cu apă al comunei Ruginoasa și Bozienii de Sus, sistemul de alimentare cu apă al comunei Ștefan cel Mare - satele Ștefan cel Mare, Cârliști, Dușești, Soci, Bordea și satul Cornii din com. Bodești) și autorizațiilor DSP (sistemul central de aprovizionare cu apă potabilă al Comunei Zănești), astfel încât Compania funcționează cu toate autorizațiile valabile (SGA, DSP, Mediu) pentru toate sistemele zonale și pentru majoritatea sistemelor locale de alimentare.

21

B. INDICATORI

1. Indicatori manageriali

1.1. Populația deservită/angajat (apa potabilă)

Se calculează ca raport între populația deservită și efectivul de personal angajat

Populația deservită (apa potabilă) = 241.298

Numărul total de angajați la 31.12.2018 = 555

Nivel propus = 400 locuitori/angajat

Nivel realizat = 435 locuitori/angajat

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

Compania are capacitățile necesare pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă a tuturor locuitorilor aflați în aria de operare. Din 288.471 locuitori din zonele de operare ale companiei, sunt bransați la rețelele de alimentare cu apă potabilă 241.298 locuitori. Indicatorul se calculează ca raport procentual între numărul de locuitori conectați la sistemul de alimentare cu apă potabilă și numărul total de locuitori din aglomerație

Nivel propus = 80%

Nivel realizat = 83,65%

1.3. Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare

Se calculează ca raport procentual între numărul de locuitori conectați la sistemul de canalizare și numărul total de locuitori din aglomerație

Numărul de locuitori conectați la sistemul de canalizare = 157.457

Numărul total de locuitori din aglomerație = 215.591

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 7.928.800 Lei

Cont BRD Piatra Neamț:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamț:

RO41TREZ4915069XXX001521

Nivel propus = 68%
Nivel realizat = 73,04%

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 = 6.839

Numărul total de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă potabilă = 241.298

Nivel propus = 99%

Nivel realizat = 97,17 %

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 într-un an

În anul 2018 au fost efectuate un număr de 41.798 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 (26.474,81 mii mc)

B = total apă livrată (facturată și nefacturată autorizată) (8.837,71 mii mc)

Nivel propus = 52%.

Nivel realizat = 66,62%

Compania are stabilită o strategie pentru reducerea pierderilor de apă, obiectivul principal al acesteia referindu-se la implementarea de programe de reducere a pierderilor de apă. Strategie care va sta la baza Planului de afaceri de reducere a pierderilor de apă.

22

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

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

Total valoare facturi încasate la 31.12.2018 = 60.743.781,37 lei

Total valoare facturi emise la 31.12.2018 = 60.634.613,84 lei

Nivel propus = 99 %.

Nivel realizat = 100,18%

1.8. Consum specific de energie electrică pentru furnizarea apei potabile

Se calculează ca raport între cantitatea energie electrică consumată (13.631.889 kwh) și producția de apă furnizată (8.837.706 mc.)

Nivel propus = 1,5 kwh/mc.

Nivel realiat = 1,54 kwh/mc

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

Se calculează ca raport între cantitatea energie electrică consumată (6.584.660 kwh) și

producția de apă uzată realizată (6.428.707 mc)

Nivel propus = 0,9 kwh/mc.

Nivel realiat = 1,02 kwh/mc

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

Se calculează ca raport între veniturile din exploatare (60.649.090 lei) și numărul mediu salariați (534,75 persoane)

Nivel propus = 100.000 lei/an

Nivel realizat = 113.416 lei

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 la 31.12.2018 = 21.311.530,74 lei (POIM = 9.842.906,80 lei, POS = 8.751.755,60 lei, FP = 1.096.789,00 lei, IID = 1.372.946,73 lei, altele = 247.132,61 lei)

Curs euro = 4,6639 lei la cursul B.N.R.

Total locuitori din aria de deservire = 241.298 pers.

Nivel propus = 60 euro/pers

Nivel realizat = 18,94 euro/pers.

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

A = numărul de bransamente contorizate la populație = 38.587

B = numărul total de bransamente la populație = 38.760

Nivel propus = 99,50%

Nivel realizat = 99,55%

1.13. Reclamații justificate privind serviciile de alimentare cu apă și 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 la 31.12.2018 = 506

Numărul total de utilizatori la 31.12.2018 = 42.323

Nivel propus = 1,7%.

Nivel realizat = 1,20%

2. Indicatori financiari preliminari**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 = 60.649.090 lei

Cheltuieli din exploatare = 58.303.907 lei

Cheltuieli cu amortizarea, redeventa și ajustări incluse în cheltuielile din exploatare = 2.471.895 lei

Nivel propus = 18%

Nivel realizat = 7,94%

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 = 30.151.277 lei

Datorii curente = 27.758.359 lei

Nivel propus = indice > 1.

Nivel realizat = indice = 1,09

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

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

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 transformă în lichidități).

Sold mediu client = 8.129.265

Cifra de afaceri = 55.344.254

Numar zile = 360

Nivel propus = 70 zile

Nivel realizat = 53 zile

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

Se calculează: sold mediu furnizori / achiziții de bunuri și servicii * 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 = 2.465.184

Achiziții de bunuri și servicii = 26.534.457

Numar zile = 360

Nivel propus = 35 zile

Nivel realizat = 33 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%

Sinteza nivelului de realizare a obiectivelor și indicatorilor din contractul de mandat este prezentată în *Anexa* la prezentul raport.

III. Alte aspecte importante din activitatea Directorului General Provizoriu

24

1. Participarea la sedințele Consiliului de administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor

În perioada raportată s-au desfășurat 17 sedințe ale Consiliului de administrație și 8 sedințe ale Adunării Generale a Acționarilor (4 A.G.A. și 4 A.G.E.A.) la care Directorul General a prezentat informații cu privire la:

- În Consiliul de administrație:
 - stadiul realizării Proiectului Major “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț” POS Mediu;
 - stadiul realizării Programului Operational Structura Mare;
 - necesitatea unor modificări în structura organizatorică a companiei (R.O.F., Organigrama, Stat funcții);
 - solicitarea Sindicatelor Apa Serv și Epcan de negociere a unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă pe unitate;
 - demersuri de modificare a pretului apă potabilă și tarif canalizare;
 - Programul anual de achiziții sectoriale, Anexa P.A.A.S. și Strategia de achiziție sectorială;
 - stadiul litigiilor de muncă cauzate de nerespectarea prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de grup de operatori;
 - demersurile companiei pentru exproprierea unor terenuri situate în zonele de protecție sanitară cu regim sever și respectiv, cu regim de restricție, aferente captărilor de apă Vaduri, Pildești – Simionesti și Preutești;
 - intenția Municipiului Roman de retragere din A.D.I. Aqua Neamț
 - Propunere de rectificare a bugetului venituri și cheltuieli 2018;

- Programul anual de achizitii sectoriale, Anexa P.A.A.S. si Strategia de achizitie sectoriala si Actualizari ale Programului anual de achizitii sectoriale, Anexei P.A.A.S. si Strategiei de achizitie sectoriala 2018;
- Modificarile aduse Contractului Colectiv de Munca pe unitate prin Actul Additional incheiat in urma negocierilor;
- Situatiile financiare la 30.06.2018;
- Plan de afaceri reduceri pierderi apa;
- Necesitate achizitionare teren in localitatea Cordun;
- Rapoartele trimestriale privind executia mandatului directorului general
- Modificare pret apa potabila si tarif canalizare incepand cu 01 iulie 2018;
- Stadiul litigiilor de munca cauzate de nerespectarea prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de grup de operatori;
- Stadiul corespondentei cu Municipiul Roman cu privire la intentia de retragere din A.D.I. Aqua Neamt
- In Adunarea Generala a Actionarilor:
 - analiza cauzelor ce au condus la nerealizare veniturilor si incadrarea in cheltuielile aprobate in perioada 01.01.2017 – 31.08.2017, dispusa prin Hotararea nr. 26/31.10.2017;
 - note fundamentare modificari Regulament de organizare si functionare, Organigrama si Stat functii;
 - propunere Buget Venituri si Cheltuieli 2018
 - situatiile financiare ale companiei. pe anul 2017: Bilant, Contul de profit si pierdere, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor in capitalurile proprii, Note la situatiile financiare
 - repartizarea profitului;
 - raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Companiei Judetene APA SERV S.A.;
 - demersurile companiei pentru exproprierea unor terenuri situate in zonele de protectie sanitara cu regim sever si respectiv, cu regim de restrictie, aferente captarilor de apa Vaduri, Pildesti – Simionesti si Preutesti;
 - Obtinerea avizului A.D.I. Aqua Neamt de majorare a pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare aplicabila incepand cu data de 01 iulie 2018.
 - Propunere rectificare Buget Venituri si Cheltuieli 2018;
 - Stadiul corespondentei cu Municipiul Roman cu privire la intentia de retragere din A.D.I. Aqua Neamt
 - Stadiul litigiilor companiei;
 - Situatia litigiilor companiei avand ca obiect drepturi salariale neacordate (executari silite);
 - Informare privind demersurile efectuate pentru achizitie teren in zona Comunei Sabaoani;

25

2. Litigii de munca

Motivat de nerespectarea Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivel de grup de operatori pentru perioada 2013-2016, salariatii companiei au actionat in instanta pentru recuperarea diferentelor de drepturi salariale pentru aceasta perioada.

Pana la 31.12.2018 au fost formulate cereri de executare silita in valoare de 4.105.971,50 lei reprezentand diferente drepturi salariale cuvenite in perioada 2014-2016, formulate de 399 angajati.

3. Negociere Contractul Colectiv de Munca pe unitate pentru perioada 2019 – 2020

In luna martie au fost demarate negocierile pentru Act additional la Contractul Colectiv de Munca pe unitate ca urmare a semnarii unui nou Contract Colectiv de Munca la nivel de grup de operatori unde cea mai importanta modificare o constituie grila de salarizare care impune limite minime peste cele din actualul CCM pe unitate.

Avand in vedere ca de abia in luna mai, in urma mai multor discutii avute cu reprezentantii sindicatului Epcan, acestia au inteles sa participe la lucrarile de negociere, acestea au fost finalizate in luna septembrie, cele mai importante modificari referindu-se la: stabilirea grilei de salarizare, indepartarea treptelor de vechime care nu mai sunt prevazute in legislatia specifica, evaluarea performantelor si modul in care va fi efectuata aceasta cu posibilitatea acordarii de premii in functie de realizarea obiectivelor de

performanta specifice fiecarui loc de munca in limita a 10% din fondul de salarii ajustabil in functie de executia bugetara lunara, stabilirea unor trepte de acordare a salariului compensatoriu in conditiile concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului si a compensatiilor pentru salariatii care se pensioneaza in functie de vechimea acestora, armonizarea tuturor prevederilor CCM la nivel de unitate cu cele ale Legii 53/2003 si a CCM superior pentru a nu mai exista motive de litigiu.

Avand in vedere ca in data de 10.01.2019 inceta Contractul colectiv de munca pe unitate inregistrat la ITM Neamt sub nr. 4/10.01.2017 si tinand cont de prevederile art. 1, alin. (2), coroborat cu art. 4, alin. (6) din Contractul colectiv de munca pe unitate, care reglementeaza durata Contractului, respectiv, termenul de initiere a negocierii colective, in data de 06.11.2018, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 50, Directorul General a fost mandatat sa negocieze in conditiile legii si sa semnez Contractul Colectiv de Munca pe unitate pentru perioada 2019 – 2021.

In prima sedinta de negociere a fost stabilit un calendar al intalnirilor, a fost prezentata situatia locurilor de munca, precum si situatia financiara. Pana la sfarsitul lunii decembrie s-au derulat patru sedinte de negociere, fiind inaintata si o grila de salarizare ce respecta prevederile hotararii de Guvern referitoare la salariul minim garantat. In luna ianuarie 2019 s-a semnat noul CCM.

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

In data de 08.05.2018 a fost inregistrata Notificarea Municipiului Roman prin care aceasta si-a exprimat intentia de retragere din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt, de incetare a Contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru sistemele de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Roman nr. 28/2009 si incheierea unui contract cu un alt operator.

In 25.05.2018 am notificat conform prevederilor legale Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare cu privire la intentia UAT Roman de a se retrage din A.D.I. Aqua Neamt inainte de expirarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor. Rapunsul MFE a fost comunicat Municipiului Roman caruia i s-a adus la cunostinta ca retragerea din ADI Aqua este conditionata de obtinerea acordului majoritatii unitatilor administrativ teritoriale membre , exprimat prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale acestora si cu acordul scris al entitatilor finantatoare (UAT Roman beneficiaza de investitii cofinantate din fonduri europene) si numai dupa plata despagubirilor prevazute in contractul de delegare sau in statutul asociatiei.

Prin adresa nr. 14088/24.07.2018, UAT Roman revine si solicita valoarea despagubirilor si a temeiurilor juridice si tehnico-economice care stau la baza calculului acestora. Compania a raspuns solicitarilor In data de 23.08.2018 prin adresa nr. 21281.

In data de 10.09.2018, prin adresa nr. 15820, UAT Roman ne solicita clarificari cu privire la modul de calcul al despagubirilor si documentele justificative, cu termen de raspuns 10 octombrie 2018.

In data de 09.10.2019 a fost transmis la UAT Roman raspunsul nr. 3525/09.10.2018.

Consiliul de Administratie al societatii apreciaza ca Directorul General al companiei, d-nul Ioan Vlad Angheluta a 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 s-au intreprins toate masurile pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii normale si de profitabilitate in anul 2018.

Consiliul de administratie:

Gheorghe STANCIU

Ana MONDA

Mihai DOMINTE

Iuliana NASTASE - ONU

Ioan LAPUSNEANU

Viorel GRADINARU

Aurelia SIMIONICA

SINTEZA INDICATORI DE PERFORMANTA ANUL 2018

Nr.crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Unitate de masura	Nivele stabilite 2018	Nivele realizate 2018	Indice de realizare	Pondere	Punctaj
1.INDICATORI MANAGERIALI							
1.1.	Populația deservită pe angajat (apă potabilă)	pers	400	435	108.69	0.05	0.0543
1.2.	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apă	%	80	83.65	105.00	0.05	0.0525
1.3.	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	68	73.04	107.00	0.05	0.0535
1.4.	Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii	%	99	97.17	98.00	0.05	0.0490
1.5.	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100.00	0.05	0.0500
1.6.	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	52	66.62	-28.11	0.01	0.0072
1.7.	Gradul de încălzire a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	100.18	101.00	0.04	0.0404
1.8.	Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă	Kwh/mc	1.5	1.54	-2.83	0.05	0.0486
1.9.	Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate	Kwh/mc	0.9	1.02	-13.81	0.05	0.0431
1.10.	Productivitatea muncii în unitati valorice *, pe total personal mediu conform BVC	lei	100000	113416	113.42	0.05	0.0567
1.11.	Nivelul investițiilor totale cumulate pe locuitor din aria de deservire a companiei	Euro/pers	60	18.94	32.00	0.05	0.0160
1.12.	Nivelul de contorizare a apei potabile livrate populației	%	99.5	99.55	100.00	0.05	0.0500
1.13.	Reclamații justificate reducerea nr.de reclamații justificate	%	1.7	1.20	142.19	0.05	0.1211
2.INDICATORI FINANCIARI							
2.1.	Rata profitului brut	%	18	7.94	44.13	0.05	0.0221
2.2.	Lichiditatea curentă	indice	1	1.09	109.00	0.06	0.0654
2.3.	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	70	53	132.00	0.05	0.0660
2.4.	Viteza de rotație a creditelor - furnizori	zile	35	33	96.00	0.06	0.0576
2.5.	Plata contribuțiilor către bugetul de stat	%	100	100	100.00	0.06	0.0600
2.6.	Plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat	%	100	100	100.00	0.06	0.0600
2.7.	Plata contribuțiilor către bugetele locale	%	100	100	100.00	0.06	0.0600
Total=						1.011	

