

Nr. 72/RGC/18.05.2022

***RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORULUI GENERAL
AL COMPANIEI JUDETENE APA SERV S.A. IN ANUL 2021***

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 incepand cu data de 14.12.2020, domnului Bogdan Musat, prin Decizia Consiliului de administratie nr. 32/11.12.2020, conform Contract de mandat nr. 21819/14.12.2020 .

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

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

- asigura conducerea operativa a companiei;
- reprezinta compania in raport cu tertii si in justitie;
- 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-i revin din prevederile legale, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie;
- selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii, stabileste drepturile si obligatiile acestuia, in conditiile organigramei avizata de consiliul de administratie

si ADI AQUA Neamt si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Face propuneri de modificare a Organigramei companiei, Statului de functii si a ROF-ului.

- asigura convocarea Consiliului de Administratie;
- este obligat sa isi exercite mandatul incredintat personal si cu loialitatea, prudenta si diligenta unui bun administrator, in interesul exclusiv al intreprinderii publice, sa promoveze si sa apere imaginea companiei;
- este obligat sa manifeste diligenta unui bun proprietar si sa ia toate masurile necesare conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate statutar, fara a incalca competentele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor, in spiritul conservarii si dezvoltarii patrimoniului societatii si al principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii;

In anul 2021, 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 31.12.2021, incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/06.05.2021 si ulterior rectificat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.7/28.10.2021 si realizarea conditiilor de desfasurare a activitatii in calitate de operator regional al serviciului de alimentare cu apa potabila si de canalizare.

3

II. Analiza economico - financiara a companiei la 31.12.2021

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

II.1 Performanta financiara

II.1.1 Analiza cont de profit si pierdere

Tabel nr. 1

lei

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

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

4

Analiza rezultat brut la 31.12.2021

Tabel nr. 2

lei

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1. CIFRA DE AFACERI - CHELTUIELI AFERENTE	72.220.646	74.239.182	-2.018.536
Zona Piatra Neamt-Bicaz	42.892.770	42.822.534	70.236
Zona Roman	20.571.744	21.316.507	-744.763
Zona Targu Neamt	7.525.904	9.468.688	-1.942.784
Venituri nerealizate ca urmare respingere pret	0	0	0
Alte activitati	1.230.228	631.453	598.775
2. VARIATIA STOCURILOR	0	0	0
3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	1.270.199	1.270.199	0
4. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	4.754	4.754	0
5. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3.310.558	2.731.105	579.453

6.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	0	1.500	-1.500
7. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	0	-2.826.634	2.826.634
8. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	76.806.157	75.420.106	1.386.051
9. VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	536.037	1.761.186	-1.225.149
10.TOTAL	77.342.194	77.181.292	160.902
Profitul de 160.902 lei este format din:			
Rezultat din activitatea de baza			-2.782.650
Rezultat din alte activitati			4.168.701
Rezultat financiar			-1.225.149

Tabelul nr. 2 ne prezinta faptul ca la nivelul anului 2021, Compania inregistreaza Venituri totale in valoare de 77.342.194 lei, respectiv Cheltuieli totale in valoare de 77.181.292 lei.

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

In cadrul Veniturilor de exploatare sunt cuprinse urmatoarele:

- Venituri din serviciile prestate (alimentare cu apa, canalizare- epurare, servicii conexe apa si canalizare) in valoare de 72.220.646 lei;
- Venituri din investitii fonduri proprii in valoare de 1.270.199 lei;
- Venituri din subventii de exploatare pentru plata personal 4.754 lei;
- Venituri din majorari de intarziere , despagubiri si penalitati 383.070 lei;
- Venituri din vanzarea active si alte operatii de capital (inclusiv contori buy back) 208.952 lei;
- Venituri din subventii pentru investitii 2.804.044 lei;
- Alte venituri de exploatare - 85.508 lei.

Cheltuielile totale cuprind cheltuieli de exploatare in valoare de 75.420.106 lei si cheltuieli financiare de 1.761.186 lei.

Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli aferente activitatii de baza 74.239.182 lei
- Cheltuieli aferente investitiilor din fonduri proprii 1.270.199 lei
- Cheltuieli aferente subventii exploatare pt plata personal 4.754 lei
- Cota parte cheltuieli amortizare 2.732.486 lei
- Alte cheltuieli de exploatare - 1.381 lei
- Cheltuieli cu donatii 1.500 lei
- Ajustari de valoare privind activele circulante -2.826.634 lei;

Profitul inregistrat de Compania Judeteana APA SERV S.A. la finalul anului 2021, in valoare de 160 902 lei este format din :

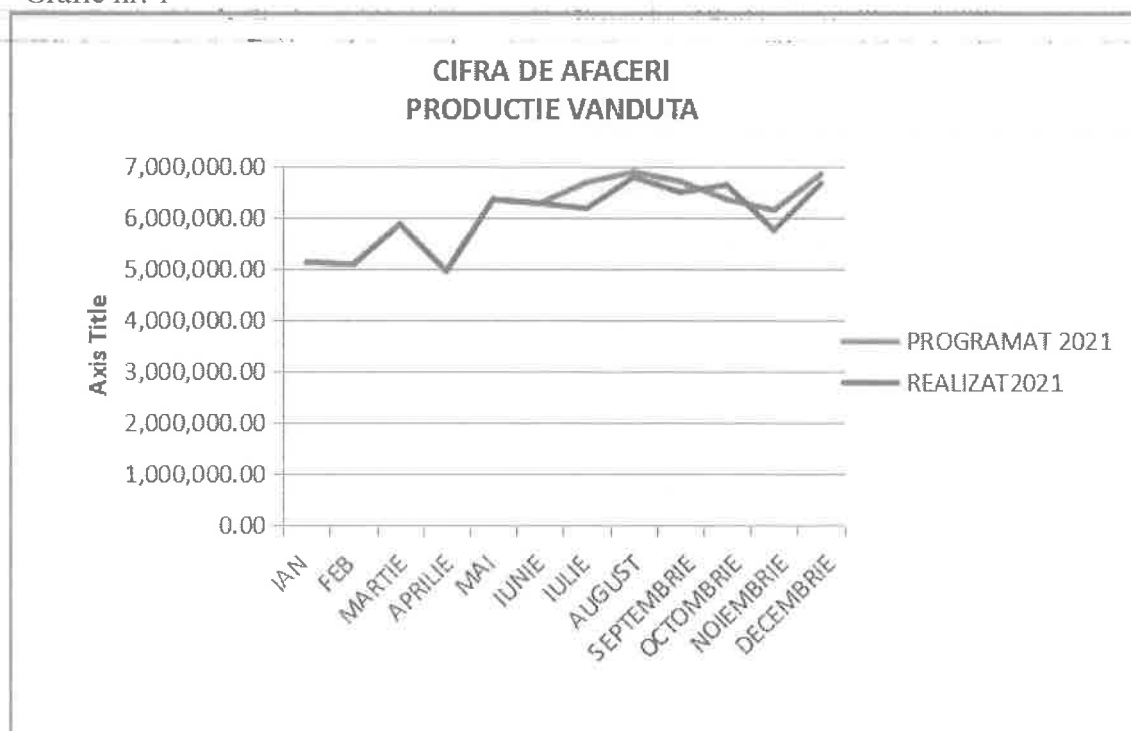
Rezultat din activitatea de baza	-2.782.650
Rezultat din alte activitati	4.168.702
Rezultat financiar	-1.225.149

II.1.2. Analiza realizarii cifrei de afaceri

Tabel nr. 3

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

Grafic nr. 1



6

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

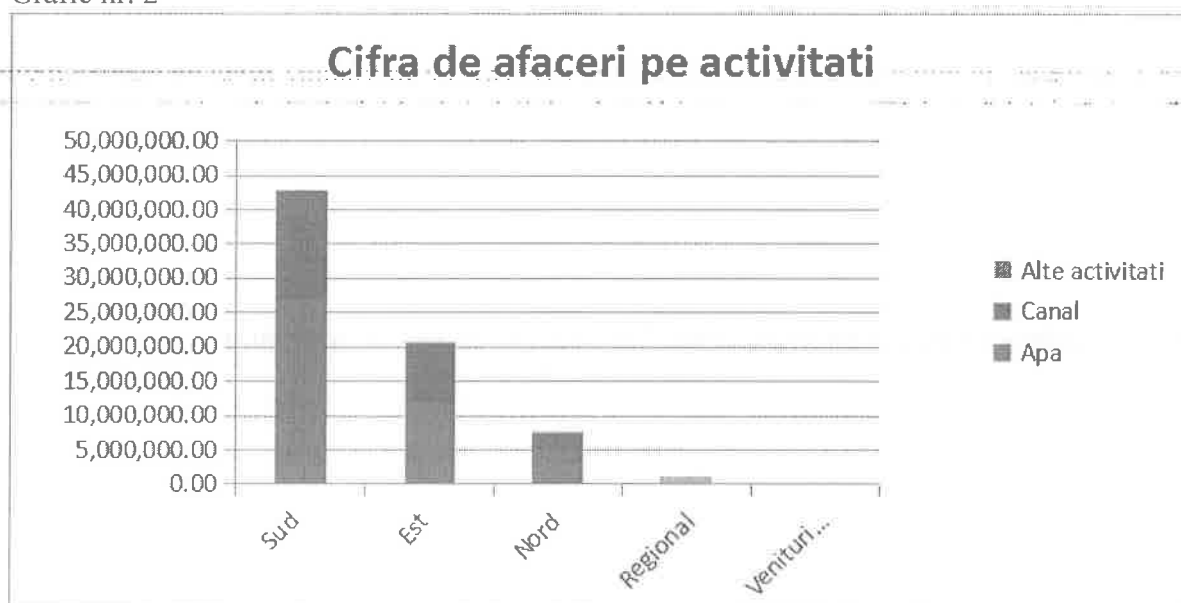
II.1.3. Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare in anul 2021

Tabelul nr. 4

lei

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

Grafic nr. 2



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

In cadrul Zonei Sud se realizeaza 59.39% din cifra de afaceri a Companiei si este formata din:

- 62.65% din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;
- 36.66 % din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de canalizare ;
- 0.69 din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare- laboratoare apa potabila, apa uzata...).

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

- 57.41% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;
- 42.21 % din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de canalizare;
- 0.38% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare -laboratoare apa potabila, apa uzata...).

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

- 69.53% din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;
- 30.06 % din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de canalizare ;
- 0.41% din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare -laboratoare apa potabila, apa uzata...).

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

8

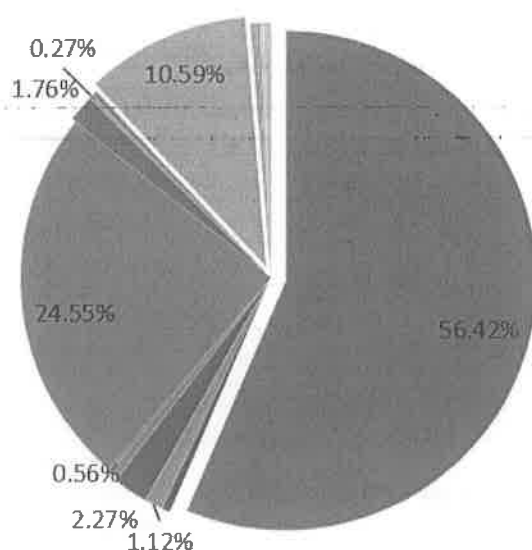
II.1.4. Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa in anul 2021

Tabel nr.5		lei
Cifra de afaceri	31.12.2021	%
Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	24,778,423.17	56.42%
Sistem local Stefan cel Mare	245,890.18	0.56%
Sistem zonal Bodesti -Dobreni	490,457.80	1.12%
Sistem local Bicaş	997,589.11	2.27%
Sistem local Tasca	245,826.64	0.56%
Sistem local Dragomiresti	112,642.18	0.26%
Activitate de apa zona Sud	26,870,829.08	61.19%
Sistem zonal Roman-Sabaoani	10,780,032.03	24.55%
Sistem local Tamaseni	773,533.65	1.76%
Sistem local Horia	120,666.38	0.27%
Sistem local Bara	89,252.19	0.20%
Sistem local Ruginoasa	47,540.35	0.11%
Activitatea de apa zona Est	11,811,024.60	26.90%
Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	4,652,685.69	10.59%
Sistem local Pastraveni	180,115.26	0.41%
Sistem local Brusturi	86,712.30	0.20%
Sistem local Pipirig	216,927.54	0.49%

Sistem local Lunca Nemtisor	53,025.70	0.12%
Sistem local Tibucani	8,408.85	0.02%
Sistem Local Urecheni	34,764.52	0.08%
Activitatea de apa zona Nord	5,232,639.86	11.92%
Total activitatea de apa	43,914,493.54	100.00%

Grafic nr. 3

Cifra de afaceri pe sisteme - activitatea de apa



- _ 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-Sabaoani
- _ Sistem local Tamaseni
- _ Sistem local Horia
- _ Sistem local Bara
- _ Sistem local Ruginoasa
- _ Sistem zonal Targu Neamt - Raucesti
- _ Sistem local Pastraveni
- _ Sistem local Brusturi
- _ Sistem local Lunca Nemtisor
- _ Sistem local Tibucani
- _ Sistem Local Urecheni
- _ Sistem local Pipirig

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

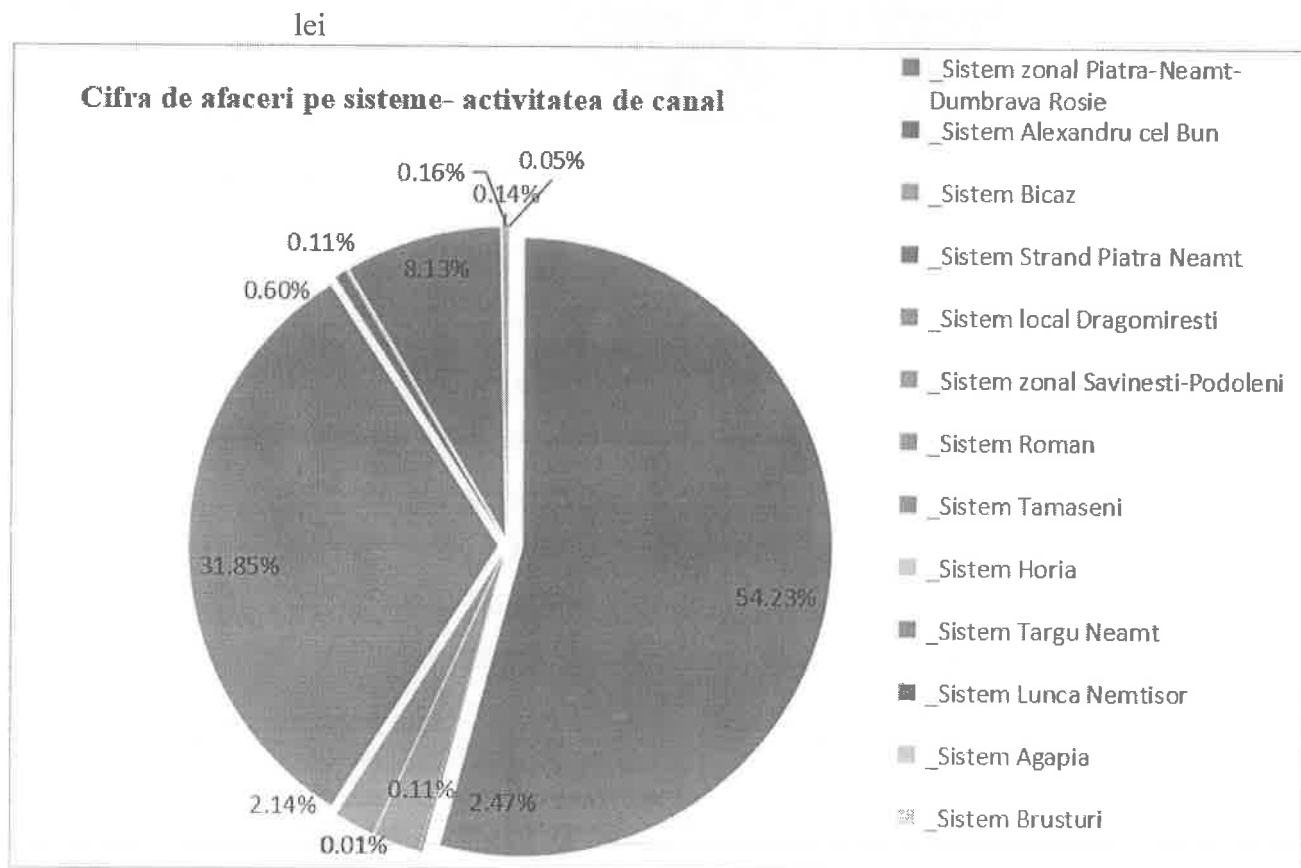
II.1.5. Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare in anul 2021

Tabel nr. 6

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

10

Grafic nr. 4



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

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

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

- servicii publice de alimentare cu apa 60.81% ;
- servicii publice de canalizare epurare 36.93%;
- alte activitati 2.26% .

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

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

II.1.6. Situatia veniturilor si a cheltuielilor pe centre de profit

Cod	Denumire	Total Sume		
		Venituri	Cheltuieli	Rezultat
1	ZONA SUD PIATRA NEAMT _ BICAZ	42,892,770	43,915,820	-1,023,050
11	Apa	26,870,829	27,645,367	-774,539
1101	SISTEM ZONAL DE ALIM. CU APA ALEXANDRU CEL BUN-ZANESTI	24,778,423	25,528,093	-749,671
1102	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA STEFAN CEL MARE-BODESTI	245,890	296,029	-50,139
1103	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA BODESTI-DOBRENI	490,458	448,754	41,704
1104	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA BICAZ	997,589	1,069,591	-72,002
1106	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TASCA	245,827	229,465	16,362
1107	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA DRAGOMIRESTI	112,642	73,434	39,208
12	Canalizare	15,725,713	16,139,562	-413,849

1220	SISTEM ZONAL CANALIZARE ALEXANDRU CEL BUN_DUMBRAVA ROSIE	14,462,960	14,261,883	201,077
1221	SISTEM LOCAL CANALIZARE_ALEXANDRU CEL BUN	28,309	6,346	21,963
1224	SISTEM LOCAL CANALIZARE BICAZ	657,727	1,091,508	-433,781
1225	SISTEM LOCAL CANALIZARE STRAND PIATRA NEAMT	3,718	12,742	-9,024
1227	SISTEM LOCAL CANALIZARE DRAGOMIRESTI	1,702	13,096	-11,394
1228	SISTEM ZONAL CANALIZARE SAVINESTI-PODOLENI	571,297	753,986	-182,690
14	Transport auto si utilaje speciale	206,615	41,278	165,338
1494	SECTOR TRANSPORT ZONA PIATRA NEAMT BICAZ_PRESTATII	206,615	41,278	165,338
16	Laborator apa potabila	20,360	20,360	0
1600	LABORATOR APA POTABILA ZONA PIATRA NT.-BICAZ	20,360	20,360	0
17	Laborator apa uzata	69,252	69,252	0
1700	LĂBORĂTOR APA UZATĂ ZONA PIATRA NT.-BICAZ	69,252	69,252	0
2	ZONA EST ROMAN	20,571,743	21,537,036	-965,293
21	Apa	11,811,024	14,117,464	-2,306,440
2140	SISTEM ZONAL DE ALIM.CU APA ROMAN_SABAOANI	10,780,032	12,514,677	-1,734,645
2142	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA TAMASENI	773,534	1,008,689	-235,155
2144	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA HORIA	120,666	201,329	-80,663
2145	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA BARA	89,252	241,054	-151,802
2146	SISTEM LOCAL DE ALIM.CU APA RUGINOASA	47,540	151,714	-104,174
22	Canalizare	8,683,466	7,342,319	1,341,147
2260	SISTEM ZONAL CANALIZARE ROMAN- SABAOANI	8,495,260	7,147,208	1,348,052
2262	SISTEM LOCAL CANALIZARE TAMASENI	159,468	173,899	-14,431
2264	SISTEM LOCAL CANALIZARE HORIA	28,738	21,212	7,526
26	Laborator apa potabila	5,572	5,572	0
2600	LABORATOR APA POTABILA ZONA OPERATIONALA ROMAN	5,572	5,572	0
27	Laborator apa uzata	71,681	71,681	0
2700	LABORATOR APA UZATA ZONA OPERATIONALA ROMAN	71,681	71,681	0
3	ZONA NORD TARGU NEAMT	7,525,904	9,544,611	-2,018,708
31	Apa	5,232,640	6,513,420	-1,280,780

3172	SISTEM LOCAL DE ALIMENTARE CU APA PASTRAVENI	180,115	221,682	-41,567
3173	SISTEM ZONAL ALIMENTARE CU APA TARGU NEAMT-RAUCESTI	4,652,686	5,821,318	-1,168,633
3174	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA BRUSTURI	86,712	111,193	-24,480
3175	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA PIPIRIG	216,928	226,340	-9,412
3176	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA LUNCA-NEMTISOR	53,026	90,595	-37,569
3177	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA TIBUCANI	8,409	6,608	1,800
3178	SISTEM LOCAL ALIMENTARE CU APA URECHENI	34,765	35,683	-919
32	Canalizare	2,262,056	2,999,983	-737,927
3280	SISTEM ZONAL CANALIZARE TARGU NEAMT-VANATORI	2,167,560	2,886,534	-718,974
3284	SISTEM LOCAL CANALIZARE BRUSTURI	14,543	15,101	-558
3286	SISTEM LOCAL CANALIZARE LUNCA-NEMTISOR	38,557	55,891	-17,333
3287	SISTEM LOCAL CANALIZARE AGAPIA	41,396	42,458	-1,062
37	Laborator apa uzata	31,208	31,208	0
3700	LABORATOR APA UZATA ZONA OPERATIONALA TARGU NEAMT	31,208	31,208	0
7	ALTE CENTRE	9,643,550	5,474,097	4,169,453
7000	ALTE CENTRE	9,643,550	5,474,097	4,169,453
9	NIVEL REGIONAL	5,590	7,090	-1,500
90	Nivel regional	0	1,500	-1,500
9098	ALTE CHELTUIELI CARE NU INTRA IN COST	0	1,500	-1,500
96	LABORATOR APA POTABILA	5,590	5,590	0
9600	LABORATOR APA POTABILA REG.-BACTERIOLOGIE SI REGLEMENTARE	5,590	5,590	0
TOTAL GENERAL		80,639,557	80,478,655	160,903

13

II.1.7. Principalii indicatori economico - financiari :

Indicatorii sunt calculati tinand cont de toate activele curente inclusiv sumele aferente Masurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 023 si a Masurii CCI nr. 2009 RO 161 PR 016 si a disponibilitatilor aferente contului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare. Aceste surse sunt temporare pe durata derularii proiectelor.

1. Indicatori de lichiditate – in numar de ori	2020	2021
<i>Lichiditatea curenta</i>		
Active curente (A)	53.831.050	44.979.256
Datorii curente (B)	39.948.335	31.227.650
A/B – in numar de ori	1.35	1.44
<i>Lichiditatea imediata</i>		
Active curente (A)	53.831.050	44.979.256
Stocuri (B)	1.128.694	1.111.480
Datorii curente (C)	39.948.335	31.227.650
(A-B)/C – in numar de ori	1.32	1.41
2. Indicatori de risc		
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>		
Profit/ Pierdere inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit(A)	2.818.492	1.549.381
Cheltuieli privind dobanzile(B)	1.733.370	1.388.478
(A/B) – in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	1.63	1.12
3. Indicatori de activitate – in numar de zile		
<i>Numarul de zile debite – clienti (numar zile)</i>		
Sold mediu clienti (A)	7.721.254	7.705.274
Cifra de afaceri bruta (B)*	68.062.968	79.097.346
(A/B) 360 zile – in numar de zile	41	35
<i>Numarul de zile a creditelor – furnizori (numar zile)</i>		
Sold mediu furnizori (A)	2.643.393	3.115.167
Achizitii de bunuri si servicii (B)	30.756.297	36.626.373
(A/B) 360 zile – in numar de zile	31	31
4. Indicatori de profitabilitate		
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>		
Pierdere/profit inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit (A)	2.818.492	1.549.381
Capital angajat (B)	640.067.691	646.064.989
(A/B) – daca este negativ, nu se calculeaza	0.0044	0.0024
<i>Rata marjei bruta din vanzari (procente)</i>		
Profit brut din vanzari (din exploatare) (A)	2.495.602	1.386.052
Cifra de afaceri neta (B)	68.062.968	72.220.646
(A/B)*100	3.67	1.92

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente respectiv *indicatorul lichiditatii imediate* exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. In anul 2021 activele curente acopera datoriile curente de 1,58 ori, in usoara crestere fata de anul 2020.

2. Indicatori de risc

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

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

4. Indicatori de profitabilitate

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

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

II.1.8. Situatia elementelor de bilant

Se prezinta astfel :

EXPLICATII	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021	Diferente +/-
0	1	2	3
Active imobilizate	643.806.966	642.152.516	-1.654.450
Active circulante	53.831.050	44.979.256	-8.851.794
Cheltuieli in avans	5.845.782	4.147.214	-1.698.568
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	39.948.335	28.399.457	-11.548.878
Active circulante nete /datorii curente nete	15.761.592	18.188.046	2.426.454
Total active minus datorii curente	663.505.945	662.827.292	-678.653
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	579.540.572	577.380.235	-2.160.337
Provizioane	10.719.689	1.267.664	-9.452.025
Subventii din fonduri nerambursabile	12.748.083	12.718.686	-29.397
Capitaluri proprii	60.527.119	71.512.947	10.985.828

16

II.2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2021

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut ian. - dec 2021	Realizat ian. - dec. 2021	Abateri
0	I		2	3	4	5	6 = 5 - 4
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	78,958,062.00	77,342,194.00	-1,615,868.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,290,959.00	76,806,157.00	-1,484,802.00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2		Venituri financiare	5	667,103.00	536,037.00	-131,066.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	78,735,096.00	77,181,291.00	-1,553,805.00
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	76,775,633.00	75,420,105.00	-1,355,528.00
		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25,614,973.00	26,482,318.00	867,345.00
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,183,130.00	1,209,418.00	26,288.00

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social 9.560.910 Lei

Cont BRD Piatra Neamț:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamț:

RO41TREZ4915069XXX001521

	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17 + Rd. 17'), din care:	10	31,884,259.00	31,638,877.00	-245,382.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	30,354,992.00	29,996,085.00	-358,907.00
	C1	Cheltuieli cu salariile	12	27,030,605.00	26,681,182.00	-349,423.00
	C2	Bonusuri	13	3,324,387.00	3,314,903.00	-9,484.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-419,440.00	-326,448.00	92,992.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	814,464.00	815,251.00	787.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,131,762.00	1,154,633.00	22,871.00
	C5'	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17'	2,481.00	-644.00	-3,125.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	18,093,271.00	16,089,492.00	-2,003,779.00
2		Cheltuieli financiare	19	1,959,463.00	1,761,186.00	-198,277.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	222,966.00	160,903.00	-62,063.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33,891.00	0.00	-33,891.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	189,075.00	160,903.00	-28,172.00
	1	Rezerve legale	27	11,148.00	8,045.00	-3,103.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	177,927.00	152,858.00	-25,069.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >=0)	32			0.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0.00
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			0.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0.00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.00
a)	cheltuieli materiale	41			0.00
b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00
e)	alte cheltuieli	45			0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23,233,258.00	15,381,261.00	-7,851,997.00
1	Alocații de la buget	47			0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16,506,655.00	10,182,411.00	-6,324,244.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	550.00	533.00	-17.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	531.00	527.00	-4.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2)	52	4,687.00	4,676.00	-11.00

4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53	4,509.00	4,497.00	-12.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147,441.00	145,742.00	-1,699.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	142,072.00	140,412.00	-1,660.00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	16,948.00	16,708.00	-240.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57	997.00	998.00	1.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	4,507,502.00	5,336,568.00	829,066.00

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

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

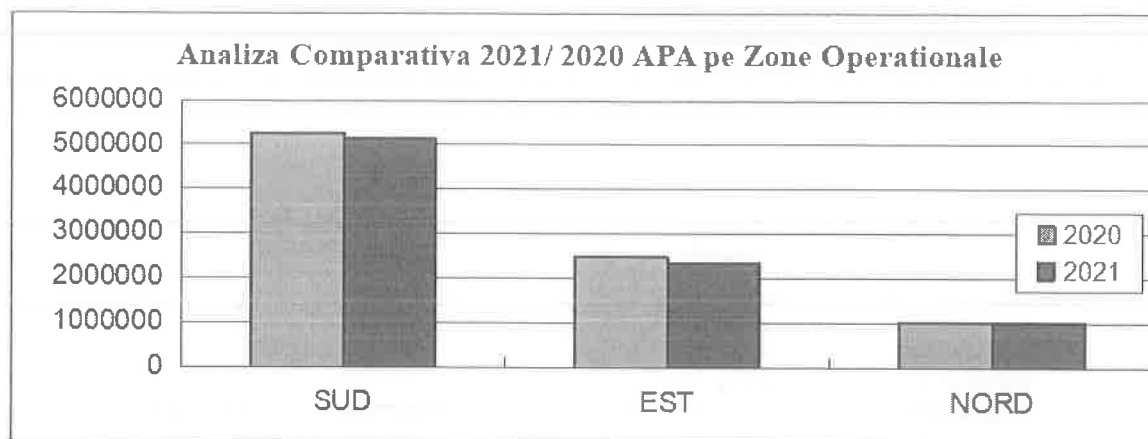
Rezultatul brut inregistreaza la 31.12.2021 fata de cel prevazut un minus de 62,063 lei.

19

III. Evolutia productiei in perioada 2020-2021

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

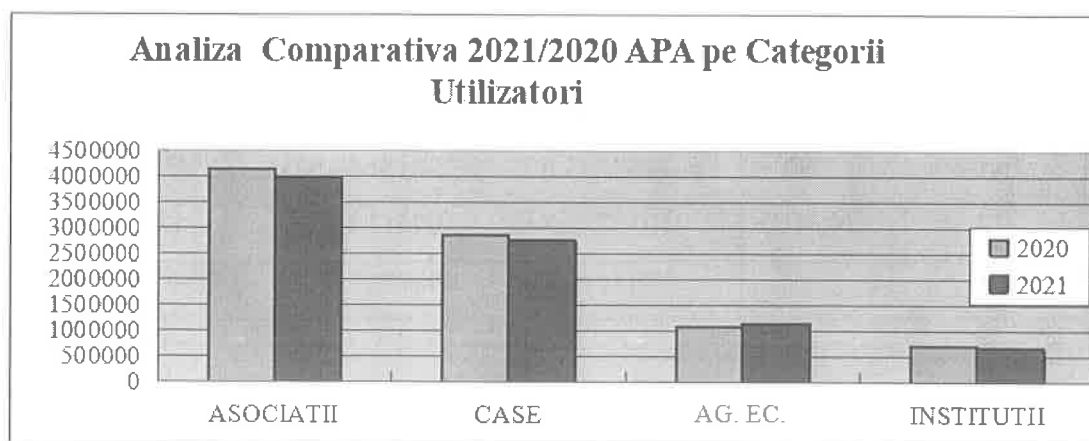
SERVICIU	ZONE	CANTITATE (mc)			2021/2020 (%)
		2020	2021	DIFERENTA	
APA	SUD	5266569,45	5138888,62	-127680,83	97,58
	EST	2482233,60	2361866,19	-120367,41	95,15
	NORD	1035343,84	1044112,75	8768,91	100,85
TOTAL		8784146,89	8544867,56	-239279,33	97,28



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

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE (mc)			2021/2020
		2020	2021	DIFERENTA	%
APA	ASOCIATII	4136507,82	3971398,10	-165109,72	96,01
	CASE	2871973,88	2755791,57	-116182,31	95,95
	AGENTI EC.	1066306,96	1156166,48	89859,52	108,43
	INSTITUTII	709358,23	661511,41	-47846,82	93,25
TOTAL		8784146,89	8544867,56	-239279,33	97,27

20



Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 9.560.910 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:

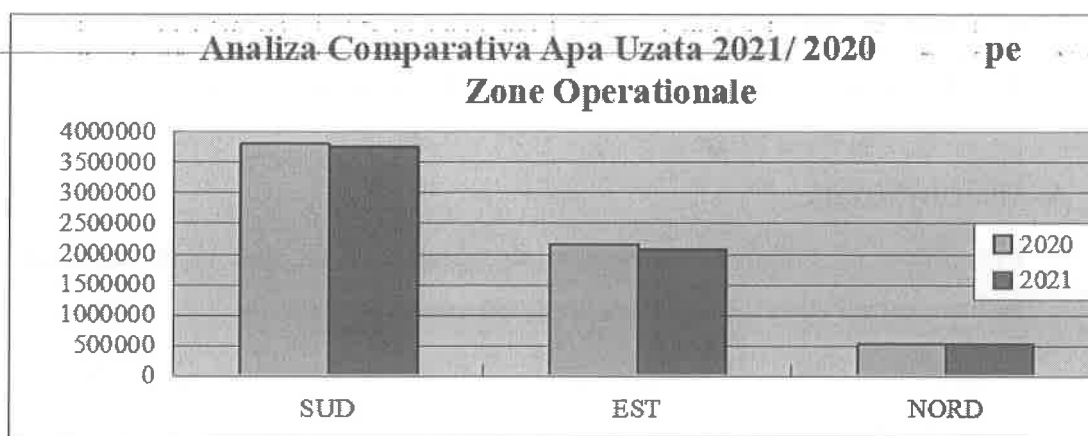
RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamt:

RO41TREZ4915069XXX001521

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

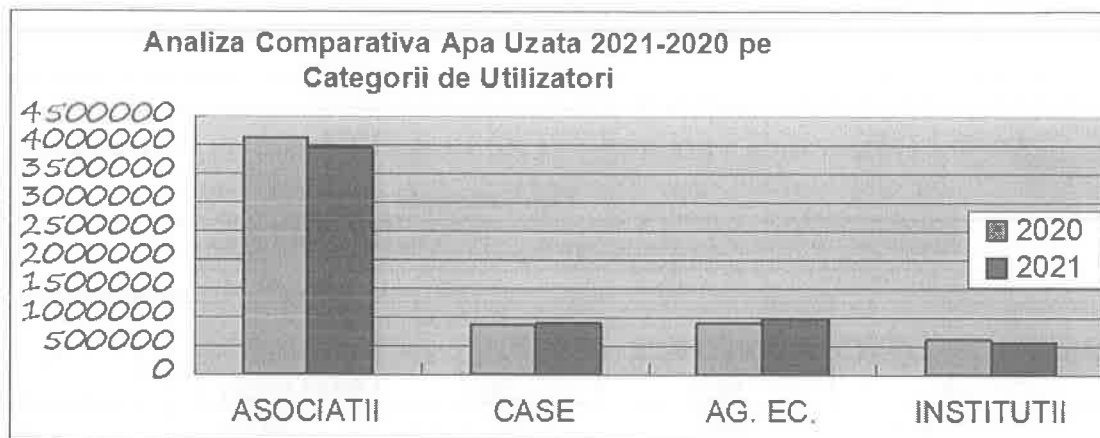
SERVICIU	ZONE	CANTITATE			% 2021/2020
		2020	2021	DIFERENTA	
APA UZATA	SUD	3802351,35	3771875,79	-30475,56	99,20
	EST	2171372,55	2080965,40	-90407,15	95,84
	NORD	522279,33	541646,61	19367,28	103,71
TOTAL		6496003,23	6394487,80	-101515,43	98,44



21

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

SERVICIU	TIP CLIENT	CANTITATE (mc)			2021/2020 %
		2020	2021	DIFERENTA	
APA UZATA	ASOCIATII	4113477,32	3948798,05	-164679,27	96,00
	CASE	870580,75	881393,41	10812,66	101,24
	AGENTI EC.	907775,7	991191,21	83415,51	109,19
	INSTITUTII	604169,46	573105,13	-31064,33	94,86
TOTAL		6496003,23	6394487,80	-101515,43	98,44



Din datele prezentate se constata o scadere a productiei de Apa realizata in 2021 fata de 2020 cu 2.72% respectiv o scadere a productiei de Apa uzata in 2021 fata de 2020 cu 1.56 %, printre cauze numarandu-se scaderea numarului de utilizatori ai serviciilor furnizate/prestate de companie ca urmare a inchiderii activitatii din cauza pandemiei COVID-19, rationalizarea consumului casnic motivat de scaderea nivelului de trai al populatiei judetului.

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 imbunatatirii conditiilor de viata ale comunitatilor locale**

Pe parcursul anului 2021 au fost preluate retele de distributie apa potabila cu o lungime totala de 47.90 km, astfel:

- 11,13 km UAT Vanatori-Neamt
- 15.44 km UAT Tibucani
- 21,33 km UAT Urecheni

Au fost preluate retele de canalizare cu o lungime totala de 9,71 km de la UAT Vanatori-Neamt

La 31 decembrie 2021, numarul de locuitori beneficiari ai serviciului de alimentare cu apa este de 245.562 persoane, iar ai serviciului de canalizare de 161.730 persoane. Compania are in exploatare 1.204 km retea de apa potabila si 595 km de retea de canalizare.

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

Se masoara prin indicatorii:

- 1.4. Gradul de asigurare a continuitatii furnizarii apei potabile pentru toti 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 2021**

Se măsoară prin indicatorii:

- 1.8. Consum specific de energie electrică pentru furnizare apă potabilă.
- 1.9. Consum specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate
- 1.10. Productivitatea muncii în unități valorice, pe total personal mediu, conform BVC

23

- **Informarea, transparența și implicarea în educarea clienților în spiritul preturii și gospodăririi resurselor de apă**

Având în vedere că în anul 2021 s-a menținut situația atipică ce s-a înregistrat la nivel național cu privire la pandemia provocată de virusul SARS Cov -2, pentru a respecta măsurile dispuse de autorități pe perioada stării de alertă, în vederea limitării riscului de răspândire a infecțiilor cu Coronavirus COVID-19, Compania prin mijloacele de informare existente (site, call center, afișe la biroul de relații clienți de pe toate zonele de operare) a adus la cunoștință și a recomandat beneficiarilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare evitarea deplasării la biroul Relații Clienți al companiei și concentrarea pe obținerea informațiilor prin modalitate telefonică, iar depunerea documentelor să fie realizată on-line, astfel crescând numărul de apeluri pe Call Center și activitatea operatorilor de a prelua documente on-line.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost înregistrate un număr de 55631 de apeluri, dintre acestea fiind preluate un număr de 46957 iar număr de 8674 au fost abandonate, motivat de faptul că nu a fost posibilitatea fizică de a fi preluate, cât și din cauza problemelor de ordin

tehnice care au aparut in echipamentul suport. Din numarul apelurilor preluate, ponderea au detinut-o cele avand ca subiect deranjamentele care au aparut pe retelele publice de alimentare cu apa potabila si canalizare, urmate de clarificarile cu privire la facturile emise (explicatiile privind calculul acestora, achitarile efectuate pe client, soldul existent in baza de date etc), transmiterea autocitirilor.

Pe parcursul anului 2021, Serviciul Relatii Clienti-Call Center-SCADA a continuat sa desfasoare o activitate intensa de *publicitate*, constand in constientizare publica cu privire la sistarea temporara a furnizarii serviciului de alimentare cu apa, urmare a necesitatii remedierii avariilor aparute in aria de operare, avarii cauzate atat de interventii neautorizate ale tertilor care au dus la deteriorarea conductelor companiei, cat si de gradul ridicat de uzura al retelelor de distributie. Informarile sunt postate pe site-ul Companiei, site ce a fost adaptat cerintelor consumatorilor si anume, notificările pentru intreruperi apa pot fi transmise stric pe zonele operationale afectate. Aceste informari sunt transmise si pe facebook, mass media locala (presa scrisa, presa on line si TV), institutii (ISU, DSP, Consiliul Judetean, primarii, prefectura).

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

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

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

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

- **Consolidarea conditiei de operator regional**

Se masoara prin toti indicatorii.

- **Implementarea proiectelor cu fonduri europene in termenele 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”

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

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

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

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

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

In data de 16.06.2021 a avut loc la sediul Consiliului Judetean Neamt un workshop de prezentare al Studiului de Fezabilitate sustinuta de catre Asocierea PRO TOBY SRL & S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L avand calitatea de Consultant la care au participat membrii departamentului POIM, Directorul General al C.J. APA SERV S.A ca reprezentant legal al

Entitatii Contractante , membrii Consiliului de Administratie ai C.J. APA SERV S.A, ADI AQUA NEAMT si reprezentanti ai CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT.

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

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

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

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

1. Memoriul de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL NEAMT, IN PERIOADA 2014 - 2020”, dezvoltat de COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A., completat si actualizat corespunzator continutului cadru din Anexa 5.E la procedura de aplicare a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si solicitarilor din adresele APM Neamt nr. 9664/28.12.2020 si nr. 9664/01.02.2021, pentru reluarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si revizuirea deciziei etapei de incadrare emise initial, conform Art.20 din Legea 292/2018.
2. Notificarea cu privire la modificarile survenite in proiect dupa emiterea Deciziei etapei de incadrare nr. 4369/17.12.2018, conform art. 20 din Legea 292/2018.

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

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

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

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

APA						
	Surse de apa	Statii de tratare	Conducte de aductiune	Statii de pompare	Retea de distributie	Rezervoare
	(bc)	(bc)	(m)	(bc)	(m)	(bc)
TOTAL	6	38	296.278	73	470940	44
APA UZATA						
	Statii de epurare	Statii de pompare	Retea canalizare	Conducte refulare		
	(bc)	(bc)	(m)	(m)		
TOTAL	3	37	122.969	13.211		

Populatia care beneficiaza de investitiile propuse:

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

Valoarea totala a proiectului*:

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

*in preturi curente

28

B. INDICATORI

1. Indicatori manageriali

1.1. Populația deservita/angajat (apa potabila)

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

Populatia deservita (apa potabila) = 245.562

Numarul total de anjagati la 31.12.2020 = 533

Nivel propus = 400 locuitori/angajat

Nivel realizat = 461 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 295.700 locuitori din zonele de operare ale companiei, sunt bransati la rețelele de alimentare cu apa potabila 245.562 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

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social 9.560.910 Lei

Cont BRD Piatra Neamt:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamt:

RO41TREZ4915069XXX001521

Nivel propus = 80%

Nivel realizat = 83,04%

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 = 161.730

Numărul total de locuitori din aglomerație = 230.313

Nivel propus = 68%

Nivel realizat = 70,22%

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 = 12.865

Numărul total de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă potabilă = 542.735

Nivel propus = 99%

Nivel realizat = 97,63%

29

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 2027 au fost efectuate un număr de 44.841 determinări ale indicatorilor de calitate ai apei potabile furnizate populației, fără a se semnala 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 (29.413,96 mii mc)

B = total apă livrată (facturată și nefacturată autorizată) (8.736,22 mii mc)

Nivel propus = 52%.

Nivel realizat = 70,30%

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

Compania Județeană Apa Serv SA

NRC: J27/499/2003

CIF: RO15346437

Capital social: 9.560.910 Lei

Cont BRD Piatra Neamț:

RO04BRDE280SV04771562800

Cont Trezoreria Piatra Neamț:

RO41TREZ4915059XXX001521

Se calculeaza ca raport intre total valoare incasari in perioada si total valoare facturi emise

Total valoare facturi incasate 2020 = 77.756.586,03 lei

Total valoare facturi emise 2020 = 77.793.330,24 lei

Nivel propus = 99%.

Nivel realizat = 99,95%

1.8. Consum specific de energie electrica pentru furnizarea apei potabile

Se calculeaza ca raport intre cantitatea energie electrica consumata (14.335,85 kwh) si
producția de apa furnizata (8.736,22,18 mc.)

Nivel propus = 1,50 kwh/mc.

Nivel realizat = 1,64 kwh/mc

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

Se calculeaza ca raport intre cantitatea energie electrica consumata (5.964,71 kwh) si
producția de apa uzata realizata (6.364,64 mc)

Nivel propus = 0,90 kwh/mc.

Nivel realizat = 0,94 kwh/mc

1.10. Productivitatea muncii in unitați valorice, pe total personal mediu, conform BVC

Arata eficienta cu care a fost cheltuita resursa umana si se calculeaza ca raport intre veniturile din
exploatare (76.806.157 lei) si numarul mediu salariati (527 persoane)

Nivel propus = 100.000 lei/an

Nivel realizat = 145.742 lei/an

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

Se calculeaza ca raport intre total investiții si total locuitori din aria de deservire.

Total investitii 2021 = 7.814.977,20 lei

Curs euro = 4,9481 lei la cursul B.N.R.

Total locuitori din aria de deservire = 245.562 pers.

Nivel propus = 60 euro/pers

Nivel realizat = 6,43 euro/pers.

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

A = numarul de bransamente contorizate la populatie = 42.336

B = numarul total de bransamente la populatie = 42.472

Nivel propus = 99,50%

Nivel realizat = 99,68%

1.13. Reclamații justificate privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare

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

Numarul de reclamații justificate 2021 = 746

Numarul total de utilizatori la 31.12.2021 = 46.287

Nivel propus = 1,7%.

Nivel realizat = 1,61%

2. Indicatori financiari

2.1. Rata profitului brut (%)

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

*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 = 76.806.157 lei

Cheltuieli din exploatare = 75.420.106 lei

Cheltuieli cu amortizarea, redeventa și ajustări incluse în cheltuielile din exploatare = 15.911.688 lei

Nivel propus = 18%

Nivel realizat = 22,52%

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 = 44.979.256 lei

Datorii curente = 31.227.650 lei

Nivel propus = indice > 1.

Nivel realizat = indice = 1,44

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 transformă în lichidități).

Sold mediu client = 7.705.274

Cifra de afaceri = 79.097.346

Număr zile = 360

Nivel propus = 70 zile

Nivel realizat = 35 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 = 3.115.167

Achiziții de bunuri și servicii = 36.626.373

Număr 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. Plata 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%

Din totalul de 20 indicatori (13 manageriali și 7 financiari), 5 indicatori au fost realizați, pentru 9 indicatori s-au înregistrat depășiri, iar 6 indicatori nu au fost realizați.

Cauze ale neîndeplinirii indicatorilor și măsuri

- *Indicator 1.4. – Gradul de asigurare a continuității furnizării apei potabile pentru toți utilizatorii*

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

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

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

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

● *Indicator 1.6. Apa care nu aduce venituri*

Cauze: - Avarii dese pe acelasi tronson de retea

- Nerealizarea integrala a sectorizarii retelei de distributie

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

- Inspectii regulate ale retelei si supraveghere zonala

- Identificarea de surse de finantare pentru sectorizare

- Reducerea perioadei de remediere a avariilor

- Achizitionarea sau inchirierea unor utilaje pentru remedierea mai multor avarii intr-un timp cat mai scurt.

- Depistarea consumatorilor fraudulosi.

33

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

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

- Un numar mare de avarii pe acelasi tronson de retea;

- Pierderi pe conductele de transport si aductiune de la Vaduri si Batca Doamnei;

- Pierderi pe sistemul local Hlapesti – lipsa abonati (consum specific 7kwh/mc apa vanduta)

- Pierderi pe aductiunea de la captare Preutesti Zona Nord – consum specific 2,34 kwh/mc apa vanduta; .

Masuri: - crestera numarului de utilizatori

- repararea conductei DN 150 de pe Calea Romanului, sectorizarea zonelor prin montare de vane pentru a inchide cat mai putine zone in caz de avarie.

- continuarea inlocuirii conductei de aductiune alimentare oras Tg. Neamt

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

Cauze: - Preluarea a 3 sisteme locale canalizare de la Tamaseni (consum 2.03kwh/mc apa epurata), Agapia (3.69 kwh/mc apa epurata) si Lunca Nemtisor (3.47 kwh/mc apa epurata) care nu functioneaza in parametri proiectati, nu functioneaza la capacitate din cauza lipsei de utilizatori ai serviciului.

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

- *Indicatpr 2.4. Viteza de rotatie a creditelor - furnizori*

Cauze: - incheierea unor contracte cu termen de plata sub nivelul stabilit pentru indicator;

- plata facturilor catre furnizori inaintea termenului stabilit prin contract.

Masuri: stabilirea termenelor de plata a furnizorilor tinand cont de nivelul stabilit pentru indicator si espectarea acestora.

III. Alte aspecte importante din activitatea Directorului General

34

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

In perioada raportata s-au desfasurat 21 sedinte ale Consiliului de Administratie si 7 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei la care Directorul General a prezentat informatii cu privire la:

- In Consiliul de administratie:
- *Studiul de fundamentare* pentru acordarea unui ajutor de minimis in valoare de 200.000 euro si solicitarea acestuia de la Consiliul Judetean Neamt, in conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind Functionarea Uniunii Europene, ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352/1 din 24.12.2013;
- *Componenta de management a Planului de administrare* a Directorului General al Companiei Judetene APA SERV S.A.;

- Rapoartele privind executia mandatului Directorului General in trim. IV - 2020 si in ptimele 3 trimestre ale anului 2021;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2021;
- Vanzarea catre Municipiul Piatra Neamt - Primaria, a bunului imobil situat pe strada Progresului nr. 37 (CT 26), avand documentatia cadastrala NC 68246, CF 68246, lot 2 identificat prin NC 68246-C1-U2 avand Cpt. Aferent U2=58,2 mp., Cpc. Aferent U2=17,1 mp., Su aferenta U2 =41,1 mp. din Piatra Neamt, strada Progresului nr. 37 - proprietatea Companiei Judetene Apa Serv S.A., la pretul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 35/5161/18.03.2021, respectiv 74.722 lei;
- Referat privind constituirea unor provizioane in valoare de 8.243.451 lei la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020;
- Achizitionarea in sistem leasing a 4 (patru) autoutilitare;
- Suplimentarea liniei de credit contractata cu Libra Bank S.A. cu 2.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni, pentru completarea capitalului circulant al companiei;
- Scoaterea din functiune Bunuri Proprii inventariate in anul 2020 si a unor Bunuri Proprii inventariate in anul 2020, categoria instalatii de masurare, contori, care intrunesc conditiile reglementate de sistare a utilizarii - valoare de inventar 192.616,40 lei, valoare amortizata 192.616,40 lei, valoare ramasa de amortizat 0 (zero) lei;
- Programul Anual de Achizitii Sectoriale 2021, Anexa Programului Anual de Achizitii Sectoriale 2021 si a unui numar de 7 actualizari ale acestora;
- Prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu Libra Bank S.A., in valoare de 5.000.000 lei;
- Contractarea unei linii de credit cu Banca Romana de Dezvoltare Piatra Neamt, in valoare de 3.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, pentru finantarea activitatii curente - acoperirea nevoilor curente de trezorerie;
- Casarea a 2 mijloace fixe din categoria mijloace auto si a 36 pozitii mijloace fixe, din categoria echipamente IT si instalatii si echipamente
- Inregistrarea ca si cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Major CCI nr. 2009RO16PRO16 a penalitatilor de intarziere in suma de 795.607,36 lei si a cheltuielilor de judecata in suma de 93.329 lei reprezentand obligatii de plata ale companiei rezultate din Hotararea civila nr. 357/2020 a Tribunalului Neamt, ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 235/01.04.2021 a Curtii de Apel Bacau, in dosarul nr. 813/32/2016 cu Moldocor SA, precum si a onorariului de executare BEJ Neneci Tanasa in suma de 88.141,18 lei;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 rectificat;
- Propuneri modificari ale ROF. Statului de functii si ale Organigramei companiei;

- Stadiul derularii POIM;
- Stadiul litigiilor in care este parte compania;
- In Adunarea Generala a Actionarilor:
- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2021;
- Modificari ale Actului constitutiv al companiei in sensul completarii obiectului secundar de activitate si majorarii capitalului social al companiei prin aport in numerar a Judetului Neamt cu suma de 966.940 lei, reprezentand ajutor de minimis acordat prin Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 81/22.04.2021.
- Propuneri modificari ale ROF, Statului de functii si ale Organigramei companiei;
- Stadiul litigiilor in care este parte compania;
- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2021 rectificat.

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

Nu au existat

Consiliul de Administratie al societatii apreciaza ca Directorul General, d-nul Bogdan Musat , 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 in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-au intreprins toate masurile pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii normale si de profitabilitate , cu urmatoarele precizari ca Directorul general trebuie sa asigure o mai buna coordonare a activitatilor din cadrul companiei si sa monitorizeze modul de indeplinire a sarcinilor trasate personalului din subordine astfel incat sa fie asigurate transpunerea deciziilor in rezultate si respectarea intereselor companiei si sa acorde o mai mare atentie climatului organizational .

Consatntin IACOBAN _____

Mihai DOMINTE _____

Iuliana NĂSTASE - ONU _____

Dan BOACĂ _____

Adrian CHIRILĂ _____

Cristina - Elena ALUNGULESEI _____

Ramona DAVID _____