



**Societatea Comercială**  
**"APA CTTA" S.A. Alba**

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007  
TEL. 0258-834087 0358-401312/3FAX. 0258-834493

CUI: 1755482 Registrul comerțului J01/36/1999  
COD IBAN: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



## **Hotărârea nr. 16** **a Adunării Generale a Acționarilor** **din data de 30.10.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în ședință ordinară azi 30.10.2019,

în temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, adoptă următoarea

### **Hotărâre**

**Art. 1.** Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății pentru semestrul I 2019 prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Presedinte A.G.A.  
Androne Elisabeta Ana



**Societatea Comercială  
"APA CTTA" S.A. Alba**

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal  
510007  
Tel. 0258-834087, 0258-834501 Fax. 0258-834493  
www.apaalba.ro  
E-mail: [office@apaalba.ro](mailto:office@apaalba.ro)  
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999  
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



# SC APA CTTA SA ALBA

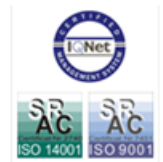
## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### RAPORT DE ACTIVITATE

### SEMESTRUL I - 2019



# RAPORT DE ACTIVITATE

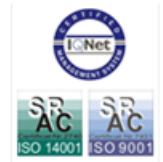


## CUPRINS

<b>INTRODUCERE</b>	<b>3</b>
<b>ANALIZA ECONOMICĂ</b>	<b>4</b>
• VENITURI ȘI CHELTUIELI	
• PROFIT	
<b>ANALIZA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>8</b>
• Situația activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare	
• Activitatea de mentenanta si reparatii	
• Activitatea de proiectare	
<b>PROGRAMUL DE INVESTIȚII</b>	<b>9</b>
• Investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare	<b>9</b>
• Investiții din Surse proprii	<b>14</b>
• Investiții POS MEDIU	<b>14</b>
<b>INDICATORII DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>15</b>
• Indicatori financiari	<b>15</b>
• Indicatori nefinanciari	<b>16</b>



# RAPORT DE ACTIVITATE



## INTRODUCERE

### Prezentarea societății

Societatea Apa CTTA SA Alba este operator regional înființat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.09.2004 și deține licență de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (potrivit Ordinilor nr. 133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004, 281/26.05.2006 și 1391/24.02.2011 emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice).

Operatorul regional funcționează ca societate pe acțiuni, cu următoarele sucursale:

1. Sucursala Alba Iulia
2. Sucursala Aiud
3. Sucursala Apuseni
4. Sucursala Blaj
5. Sucursala Cugir
6. Sucursala Ocna Mureș
7. Sucursala Sebeș

Activitatea Consiliului de administrație al S.C. APA CTTA SA ALBA numit prin Hotărârea AGA nr. 10/08.11.2016 se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv precum și ale Planului de administrare.

Pentru anul 2019 Consiliul de Administrație al SC APA CTTA SA Alba își propune menținerea obiectivelor generale ale societății, cu realizarea tuturor indicatorilor de performanță stabiliți de AGA prin emiterea de hotărâri care să asigure resurse financiare și umane necesare pentru asigurarea continuității proceselor de bază și a proceselor suport, pentru finalizarea, sau continuarea lucrărilor de investiții începute, la cerințele de calitate și de protecția mediului asumate prin contracte sau impuse de legislația în vigoare.

În primul semestru al anului 2019 Consiliul de Administrație al S.C. APA CTTA SA Alba s-a întrunit în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății. Consiliul de Administratie al S.C. APA CTTA SA ALBA a emis, în perioada analizată, un număr de 15 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- ✓ Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile acordate de către BEI
- ✓ Aprobarea constituirii provizioanelor pentru anul 2018
- ✓ Tarife pentru prestări servicii efectuate de către SC APA CTTA SA ALBA la terți
- ✓ Aprobarea Raportului directorului general
- ✓ Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APA CTTA SA ALBA pentru anul 2019
- ✓ Aprobarea modificării Contractului de mandat al Directorului General și stabilirea indicatorilor nefinanciari aferenți pentru anul 2019

## ANALIZA ECONOMICĂ

### VENITURI și CHELTUIELI

La data de 30.06.2019 societatea a înregistrat venituri în sumă de 44.560.591 lei față de 40.980.000 lei, o creștere cu 8.7% față de valoarea prognozată. Creșterea provine din:

- venituri din vânzare apă potabilă, apă uzată și apă meteo: acestea au înregistrat o creștere cu 0,66% față de valoarea prognozată (realizat 38.249.375 lei fata de 38.000.000 lei), ponderea cea mai mare a acestei creșteri datorându-se veniturilor din facturarea apei meteo (1.190.780 lei), venit care initial nu a fost cuprins în BVC aprobat pentru anul 2019,

- alte venituri de bază, respectiv venituri din investiții realizate din fondul IID, branșamente de apă, prestări servicii autospecială, demontare/montare apometre, analize laborator (o creștere față de veniturile prognozate cu 21,8% ). Cea mai mare pondere din aceasta creștere s-a datorat veniturilor din investitii IID.

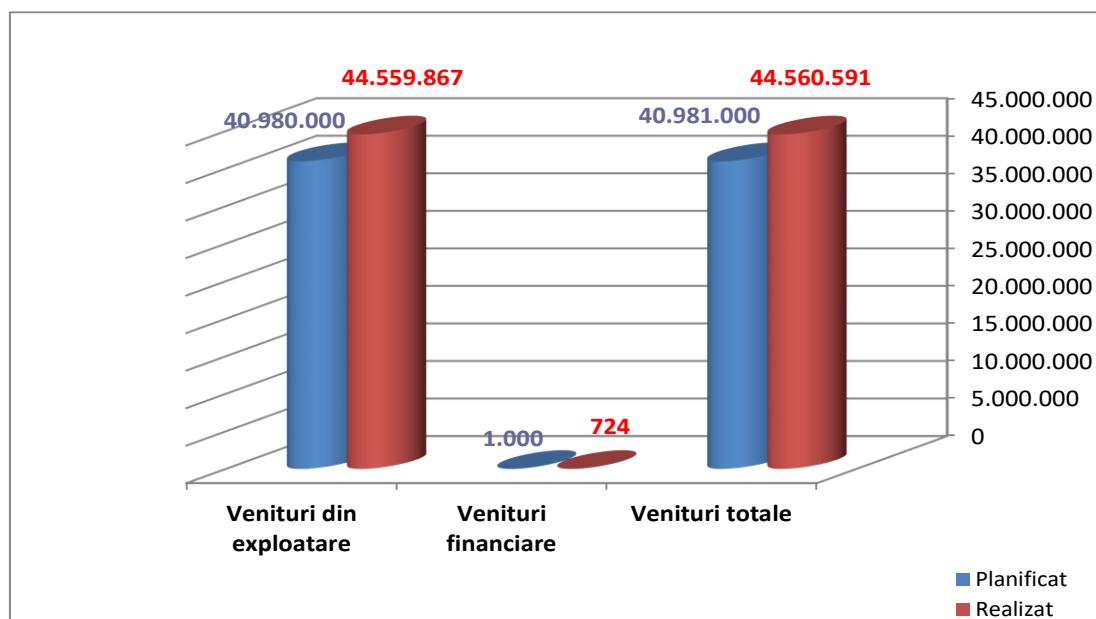
- venituri din penalități (mai mari cu 0,36% decât cele planificate).

#### Venituri semestru I - 2019

-lei

INDICATOR	PLANIFICAT	REALIZAT	%
	Sem. I	Sem. I	
Venituri din exploatare	40.980.000	44.559.867	108,74
Venituri financiare	1.000	724	-
<b>Venituri totale</b>	<b>40.981.000</b>	<b>44.560.591</b>	<b>108,73</b>

#### Reprezentare grafica comparativa a veniturilor – sem. I



## CHELTUIELI semestrul I - 2019

Cheltuielile realizate la 30.06.2019 fata de BVC sunt:

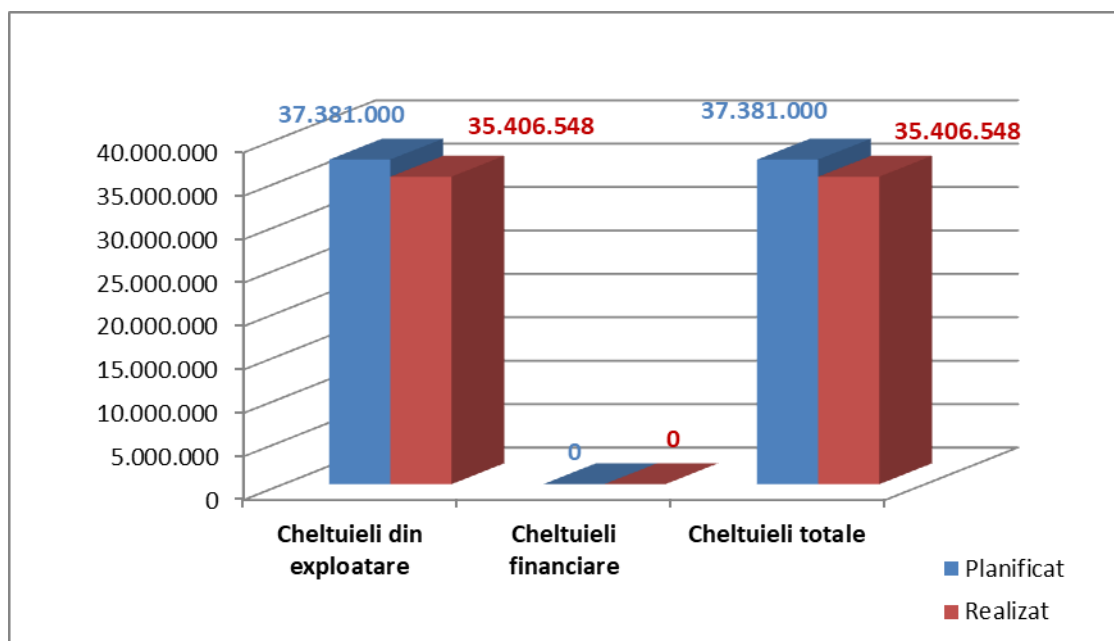
- cheltuielile cu bunurile și serviciile (materiale, consumabile, energie electrică, obiecte de inventar, întreținere și reparații, asigurări auto și de răspundere, cu eliminarea nămolului) au fost mai mici cu 8,9% față de cele planificate;
- cheltuielile cu personalul au fost în proporție de 96,6% din valoarea propusă;
- alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea, despăgubiri, amenzi, penalități provizioane constituite/încasate) au fost în proporție de 97,8% față de cheltuielile propuse.

Pe total cheltuieli de exploatare rezultă o valoare a acestora mai mica cu 5,28 % față de cea planificata.

- lei -

INDICATOR	PLANIFICAT sem. I - 2019	REALIZAT sem. I - 2019	%
Cheltuieli din exploatare	37.381.000	35.406.548	94,72
Cheltuieli financiare	0	0	-
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>37.381.000</b>	<b>35.406.548</b>	<b>94,72</b>

## Reprezentare grafică comparativă a cheltuielilor – sem. I



## PROFIT semestrul I - 2019

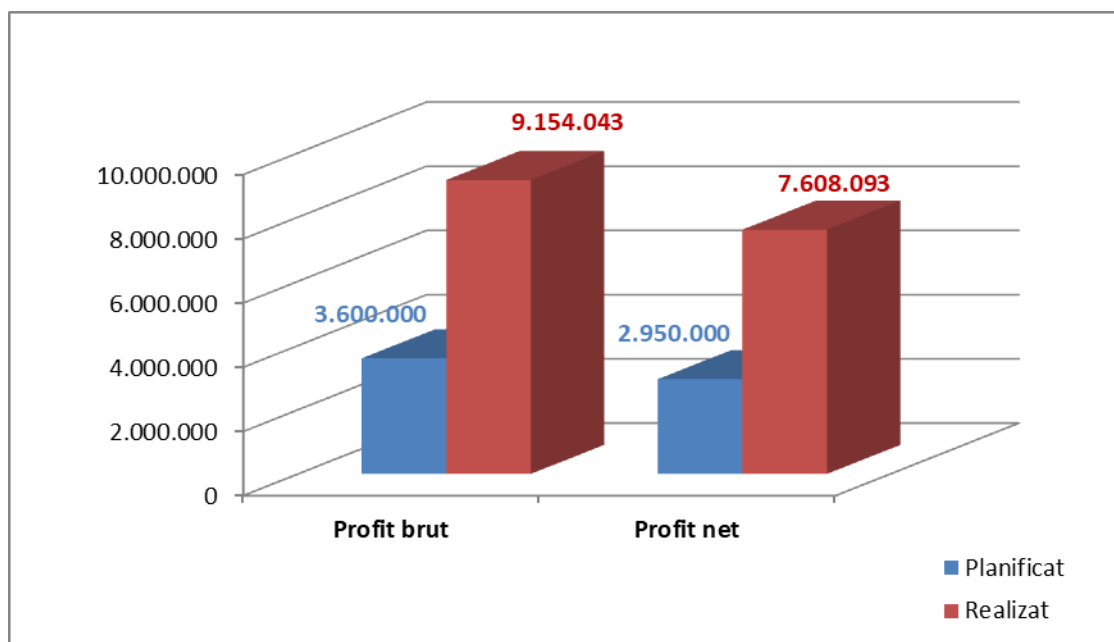
- lei -

INDICATOR	PLANIFICAT	REALIZAT	%
	Sem. I	Sem. I	
Profit brut	3.600.000	9.154.043	254,28
Impozit pe profit	650.000	1.545.950	-
Profit net	<b>2.950.000</b>	<b>7.608.093</b>	257,90

Conform celor prezentate mai sus datorită creșterii veniturilor cu 8,7% și a scăderii cheltuielilor cu 5,28% fata de cele propuse în BVC rezultă o creștere a profitului brut cu 254,28% față de cel propus.

Impozitul pe profit pentru primele 6 luni a fost de 1.545.950 lei.

### Reprezentare grafică comparativă a profitului – sem. I





# RAPORT DE ACTIVITATE



## Situația provizioanelor la 30.06.2019

SUCURSALA	VALOARE PROVIZIOANE
APA SEDIU	5.280,76
ALBA IULIA	264.603,14
AIUD	41.370,47
APUSENI	30.469,82
BLAJ	267.821,69
CUGIR	32.007,61
SEBES	78.302,53
<b>TOTAL</b>	<b>719.856,02</b>

Deși au fost întreprinse măsurile necesare, creanțele nu au fost recuperate în totalitate, datorită fie intrării în insolvența sau în faliment a unor debitori persoane juridice, fie imposibilității sistării serviciului din cauze tehnice și/sau juridice (consumatori în condominiu).

În acest sens biroul „Recuperare creanțe” a emis și transmis către sucursalele operatorului un număr de 50 de solicitări de recuperare creanțe/debransare debitori ( în medie 10-15 debitori/solicitare – persoane fizice și juridice) referitoare la debitele nominale cu scadența de plată depășită, reprezentând 2.364.999 lei, din care s-au recuperat 600.461,14 lei. Totodată au fost înaintate în instanța un număr de 103 dosare, pe aceeași temă.

La finalul semestrului I - 2019 SC APA CTTA SA Alba nu avea datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local sau alte instituții.

## ANALIZA OPERAȚIONALĂ

- **Situația activelor serviciilor de apă și canalizare în exploatare**

În perioada raportată nu a fost preluată nicio localitate, dar a fost extinsă aria de acoperire prin lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare existente.

- **ACTIVITATEA DE REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ**

### ACTIVITATEA DE REPARAȚII

În ce privește activitatea de reparații, în semestrul I al anului 2019 au avut loc 650 intervenții accidentale la rețeaua de apă potabilă și 1.811 intervenții accidentale la rețeaua de canalizare, datorate avariilor/înfundărilor.

### ACTIVITATEA DE MENTENANȚĂ

Lucrările de mentenanță preventivă se desfășoară conform „Planurilor de mentenanță”. Acestea sunt elaborate în funcție de istoricul și prevederile din cartea tehnică a activului, gradul de uzură.





# RAPORT DE ACTIVITATE



Activități curente de întreținere și exploatare a rețelei de apă și de canalizare aflate în aria de operare a societății la:

- Stații de tratare apă potabilă
- Stații pompare apă potabilă
- Aducțiuni apă brută
- Conducte transport apă potabilă
- Rețele distribuție apă potabilă
- Rețele colectare și transport apă uzată
- Stații pompare apă uzată
- Stații epurare apă uzată

## ACTIVITATEA DE PROIECTARE

Activitatea de proiectare s-a concretizat în următoarele: 11 proiecte predate și 21 proiecte începute, precum și întocmirea de documentații pentru obținerea de avize la proiectele executate (incendiu, mediu, Apele Romane, utilizatori rețele edilitare, drumuri naționale și județene, etc.),

## PROGRAMUL DE INVESTIȚII 2019

### A. Investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID)

Prin Hotărârea nr. 2/ 27.02.2019 a A.D.I. "Apa Alba" au fost aprobate lucrările de investiții din fondul IID pentru anul 2019.

Nr. Crt.	DENUMIRE	Valoare (lei)
<b>1</b>	<b>CJ ALBA</b>	<b>2.700.000</b>
	Implementare soft management integrat S.C.APA CTTA	60.000
	Reabilitare alimentare cu apă potabilă sistem zonal sursa Raul Sebes	590.000
	Instalații pentru recuperarea și epurarea apelor tehnologice la S.T.apa Petresti	250.000
	Cheltuieli proiectare, avize, studii teren, achiziție teren,etc	100.000
	Sistem supraveghere video și antifracție Valea Secaşelor	350.000
	Achiziție și montat contoare	800.000
	Dotări independente (calculatoare, autoutilitară, autovidanje,etc)	550.000
<b>2</b>	<b>ABRUD</b>	<b>118.000</b>
	Reabilitare rezervoare 2x1000 mc	73.000
	Reabilitare conducta aducțiune captare izvor Vulcan-Statie Buninginea	45.000



# RAPORT DE ACTIVITATE



<b>3</b>	<b>AIUD</b>	<b>275.000</b>
	Inlocuirea conductelor de aductiune din azbociment de la sursele Magina partial pe str.Motilor,str.Plugarilor str.Avram Iancu	85.000
	Alimentare cu apa potabila loc. Garbovita si Garbova de Sus,Municipiul Aiud	80.000
	Executat sarpanta cu invelitoare peste depozitul de namol-S.Epurare Aiud	35.000
	Inlocuire conducta PEHD Dn315mm-Rezervor 2x1000 - str.I.Creanga	75.000
<b>4</b>	<b>ALBA IULIA</b>	<b>2.030.000</b>
	Extindere retele apa potabila si canalizare zona de dezvoltare Alba Iulia- Micesti	300.000
	Extindere retea canalizare si racorduri str.Nazareth Illit si Alessandria	80.000
	Inlocuire retea canalizare +racorduri str.Petresti(tronson str.Muresului-str.Turnatoriei)	180.000
	Reabilitare retea apa B-dul Revolutiei1989-Tronson Toporasilor,Stefan cel Mare,careu Lalelelor-Bdul Revolutiei1989-Bdul Transilvaniei-Jderului	270.000
	Inlocuire vane nefunctionale in camine existente	38.000
	Retea canalizare zona Vii-etapa II(str.Ana Aslan,C-tin Noica,Busuiocului,etc)	260.000
	Extindere retea apa str.Artarului (Oarda de Sus)	40.000
	Modernizare hidrofor Ampoi II-grup de pompare si automatizare	50.000
	Reabilitare si extindere retele apa si canal str.Liceului,Lalelelor,Kogalniceanu,Ciresului,Grigore Vieru,etc)	35.000
	Retea canalizare menajera str.Modena	250.000
	Reabilitare SPAU 10-inlocuire 2 electropompe	40.000
	Reabilitare SPAU 5 -inlocuire electropompa	30.000
	Reabilitare SPAU 1-Inlocuire electropompa	15.000
	Reabilitare SPAU-Barabanti-Turnatoriei	30.000
	Dotari independente(autoutilitare,autoturisme,etc)	100.000
	Sistem centralizat de afisare pe monitor date dispecerat	112.000
	Ridicare la cota camine canalizare	100.000
	Extindere retea canalizare si racorduri str.Poiana Ruscai	100.000
<b>5</b>	<b>BAIA DE ARIES</b>	<b>47.000</b>
	Reabilitare retea apa tronson rezervoare-str.Bazinelor	47.000
<b>6</b>	<b>BLAJ</b>	<b>533.400</b>
	Reabilitare retea apa str.Alexandru Borza(etapa I)	55.000
	Reabilitare retele apa str.Garii(Etapa II)	42.000
	Alimentare cu apa cartier Chereteu (Etapa III)	52.000



# RAPORT DE ACTIVITATE



	Reabilitare pavilion exploatare Blaj	40.000
	Reabilitare supratraversare rau Tarnava Mica ,conducta aductiune sat Manarade,Spatac	20.000
	Reabilitare retea distributie apa si canalizare str.Eroilor	120.000
	Reabilitare retea distributie str.Horea	30.000
	Reabilitare rezervor apa V=400 mc,Crucea lui Iancu	115.900
	Bransament +racord canal Sala Polivalenta	30.000
	Extindere retea canalizare str.Simion Barnutiu	28.500
<b>7</b>	<b>CAMPENI</b>	<b>39.400</b>
	Reabilitare retea apa str.Horea-zona Muncel	39.400
<b>8</b>	<b>CUGIR</b>	<b>314.000</b>
	Reabilitare conducta transport apa potabila str.Ion Creanga	80.000
	Reabilitare retele distributie apa str.Tineretului	40.000
	Reabilitare retele distributie apa str.N.Balcescu	55.000
	Reabilitare retea distributie apa potabila str.Viilor	20.000
	Cuplare intre retele de canalizare existente pe Raul Mic	39.000
	Executie statie pompare apa str.Raul Mic	22.000
	Reabilitare retea canalizare str.Cetatii	15.000
	Reabilitare retea apa str.Traian	25.000
	Montare instalatii hidrofor pe str.Plevnei si Dumbrava	8.000
	Refacere imprejmuire Statie tratare apa Raul Mare,bazine inmagazinare Scaunel,Vii,Cetate.	10.000
<b>9</b>	<b>OCNA MURES</b>	<b>118.200</b>
	Reabilitare retele apa str.Macilor,E.Varga,Lunga,Ciocarliei,Andrei Muresanu,Muresului,Zefirului,etc(str.Andrei Muresanu,str.Lunga)	74.200
	Bransament si racord apa -Bai Sarate	44.000
<b>10</b>	<b>SEBES</b>	<b>394.000</b>
	Relocarea contoarelor de pe bransamentele de apa potabila loc.Petresti	50.000
	Reabilitare retea apa str.Sava Hentia si str.Calarasi	5.000
	Reabilitare retea apa str.Augustin Bena	5.000
	Reabilitare caminCW0 (instalatie electrica,acoperis,tencuieli,si zugraviri interioare si exterioare,imprejmuire,supraveghere video si alarma)	5.000
	Rezervoare Sebes-construire magazie materiale	7.000
	Construire statie pompe canalizare si conducta refulare pe str.Raului	23.600
	Reabilitare retea apa si bransamente str.Oituz	20.000
	Reabilitare retea canalizare str.Tamplarilor si str.Transilvaniei	278.400



# RAPORT DE ACTIVITATE



<b>11</b>	<b>TEIUS</b>	<b>118.200</b>
	Reabilitare retele apa si bransamente str.Clujului,Parcul Mihai ViteazuBisericii si str.Vilelor	78.200
	Inlocuire retele inghetate,colmatate etc,str.Clujului,O.Goga,Aurel Vlaicu	40.000
<b>12</b>	<b>AVRAM IANCU</b>	<b>15.760</b>
	Montare reductor de presiune DN100 si caminevane-2 buc	7.880
	Extindere retea apa sat Heleresti	7.880
<b>13</b>	<b>BERGHIN</b>	<b>68.800</b>
	Reabilitare retele apa	68.800
<b>14</b>	<b>BUCERDEA GRANOASA</b>	<b>15.760</b>
	Reabilitare statie pompare apa si retele	15.760
<b>15</b>	<b>BISTRA</b>	<b>39.400</b>
	Bransamente Bistra	39.400
<b>16</b>	<b>CENADE</b>	<b>23.600</b>
	Reabilitare retea apa com.Cenade	18.000
	Reabilitare supratraversare valea Cenazii,sat Cenade	5.600
<b>17</b>	<b>CERGAU</b>	<b>39.400</b>
	Reabilitare statii pompare ape uzate menajere	39.400
<b>18</b>	<b>CERU BACAINTI</b>	<b>78.800</b>
	Alimentare cu apa potabila	78.800
<b>19</b>	<b>CETATEA DE BALTA</b>	<b>15.760</b>
	Montare camine vane si camine golire pe retea de ditributie sat Cetatea de Balta	15.760
<b>20</b>	<b>CIUGUD</b>	<b>57.500</b>
	Sistem canalizare Ciugud-implementare sistem transmitere date de la SP Drambar,SP Evacuare SE si transmitere SCADA la dispecerat	38.000
	Reabilitare SPAU Teleac-inlocuire doua electropompe	19.500
<b>21</b>	<b>CUT</b>	<b>150.000</b>
	Racorduri canalizare Cut	150.000
<b>22</b>	<b>DOSTAT</b>	<b>7.880</b>
	Extindere alimentare cu apa Dostat	7.880
<b>23</b>	<b>FARAU</b>	<b>78.800</b>
	Bransamente apa Sinbenedict si Medves	78.800
<b>24</b>	<b>GARDA DE SUS</b>	<b>10.000</b>
	Alimentare cu apa Garda de sus	10.000
<b>25</b>	<b>HOPARTA</b>	<b>78.800</b>



# RAPORT DE ACTIVITATE



	Extindere retea apa potabila com.Hoparta	78.800
<b>26</b>	<b>IGHIU</b>	<b>178.800</b>
	Retea canalizare Sard	78.800
	Statie de pompare,conducta refulare si retea de canalizare ape uzate menajere com.Ighiu	100.000
<b>27</b>	<b>JIDVEI</b>	<b>31.500</b>
	Reabilitare statie pompare apa Balcaciu	16.000
	Reabilitare statii pompare ape uzate Jidvei	15.500
<b>28</b>	<b>LOPADEA NOUA</b>	<b>39.400</b>
	Alimentare cu apa potabila localitatile Beta si Odverem,com.Lopadea Noua,jud.Alba	39.400
<b>29</b>	<b>METES</b>	<b>465.000</b>
	Alimentare cu apa potabila si bransamente Ampoita,inclusiv proiectare VI.Metesului	400.000
	Sistem supraveghere video si alarma GA1 Taut	32.000
	Sistem supraveghere video si alarma GA2 Taut	33.000
<b>30</b>	<b>Noslac</b>	<b>47.200</b>
	Alimentare cu apa potabila loc.Copand	47.200
<b>31</b>	<b>OHABA</b>	<b>39.400</b>
	Proiectare si executie statie rechlorinare automata zona Colibi	39.400
<b>32</b>	<b>SALISTEA</b>	<b>39.400</b>
	Extindere retele apa potabila si canalizare menajera in loc.Tartaria si Salistea	17.500
	Refacere imprejmuire captare apa potabila	9.000
	Reabilitare bazin inmagazinare apa Salistea	12.900
<b>33</b>	<b>SINCEL</b>	<b>15.760</b>
	Reabilitare sistem de alimentare cu apa Panade	15.760
<b>34</b>	<b>SASCIORI</b>	<b>660.000</b>
	Alimentare cu apa Capalna	600.000
	Montarecontoare si bransamente de apa potabila existente in loc.Sasciori si Sebesel	60.000
<b>35</b>	<b>SIBOT</b>	<b>300.000</b>
	Alimentare cu apa loc. Bacainti	290.000
	Montare hidranti supraterani in Sibot	10.000
<b>36</b>	<b>SANTIMBRU</b>	<b>39.400</b>
	Proiectare si executie statie rechlorinare automata zona Galtiu-Coslar	34.000
	Modernizare SEAU Sintimbru	5.400
<b>37</b>	<b>SONA</b>	<b>275.800</b>



# RAPORT DE ACTIVITATE



	Extindere alimentare cu apa potabila sate Alecus si Sanmiclaus-com Sona si aductiune sate Medves,Sanbenedict- com Farau-distributie Alecus	240.800
	Extindere retea canalizare Biia	15.000
	Extindere retea apa comuna Sona	20.000
<b>38</b>	<b>STREMT</b>	<b>85.000</b>
	Sistem supraveghere video si alarma rezervor Geomal	35.000
	Modernizare SP1 Stremt-inlocuire grup de pompe si automatizare	50.000
<b>39</b>	<b>VALEA LUNGA</b>	<b>100.000</b>
	Reabilitare sistem alimentare cu apa Valea Lunga,Manarade,Cergau	100.000
	<b>TOTAL GENERAL LUCRARI</b>	<b>9.684.120</b>
<b>40</b>	<b>POIM</b>	<b>2.438.663</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.122.783</b>

În perioada raportată au fost efectuate lucrări de investiții din fonduri IID, în valoare de **7.049.725,14 lei**, din care până la 30.06.2019 a fost decontată suma de **5.831.316,98 lei**.

## **B. Investiții din Surse proprii**

- au fost achiziționate dotări în valoare de 244.980,95 lei.

## **C. Investiții POIM**

### **Proiectul” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”**

Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 31.08.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de **615.630.108,53 lei**

- Contribuție nerambursabilă UE (394.499.784,04 lei),
- contribuție Guvernului României (60.335.261,39 lei),
- contribuția Autorităților locale (9.282.347.86 lei)
- contribuția SC Apa CTTA SA (54.739.390,71 lei).

### **Realizări sem. I - 2019**

Au fost semnate 4 contracte:

1. AB3-CS2-Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor  
Valoare contract 3.585.840,00 lei lei  
Ordin începere: 15.04.2019 – 75 luni: 15.07.2025



# RAPORT DE ACTIVITATE



2. AB3-CL2- Reabilitare aducțiune SP Galda - Blaj  
Valoare contract - 32.492.984,27 lei  
Ordin începere: 13.03.2019 – 75 luni: 13.09.2024
3. AB3-CL5- Extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă și extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni  
Valoare contract - 48.556.873,29 lei  
Ordin începere: 18.03.2019 - 66 luni:05.09.2024
4. AB3-CL6- Extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Blaj - Sâncel, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în aglomerarea Bucerdea Grânoasă - Crăciunelu de Jos  
Valoare contract - 25.130.534,29 LEI  
Ordin începere: 11.03.2019 – 66 luni: 15.09.2024

## Documentații publicate pe SICAP

1. AB3-CL1- Reabilitare aducțiune SP Galda - Teiuș - Aiud - Ocna-Mureș  
Valoare contract - 63.840.059,00 lei:  
Data limita de depunere a ofertelor: 12.08.2019
2. AB3-CL3-Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni-  
Valoare contract - 74.173.388,00 lei  
Data limita de depunere a ofertelor: 12.08.2019
3. AB3-CL8 -Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerările Abrud și Baia de Arieș, Execuție lucrări pt. Extinderea sistemelor de apă în Arieșeni.-  
Valoare contract - 74.843.619 LEI,  
Data limita de depunere a ofertelor: 23.08.2019

## INDICATORII DE PERFORMANȚA PE ANUL 2019

### a. INDICATORI FINANCIARI

Nivelul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță raportat la prevederile sem.I - 2019 este prezentat mai jos:

Indicator	UM	Prevederi Sem. I	Realizări Sem. I	%
Cifra de afaceri	lei	40.700.000	44.278.381	<b>108,79</b>
Venituri totale	lei	40.981.000	44.560.591	<b>108,73</b>
Profitul brut	lei	3.600.000	9.154.043	<b>254,28</b>
Cheltuieli totale	lei	37.381.000	35.406.548	<b>94,72</b>
Costuri VAG (Cheltuieli de exploatare)	lei	37.381.000	35.406.548	<b>94,72</b>



# RAPORT DE ACTIVITATE



Numărul mediu/ ponderat de personal	pers.	830	792	<b>95,42</b>
Rata profitabilității= profit brut/cifra de afaceri		0,09	0,21	<b>233,73</b>
Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. mediu de personal	lei	49.036	55.907	<b>114,01</b>
Rata lichidității generale = active curente/pasive curente		2,0	3,2	<b>159</b>
Rata lichidității curente = (active curente – stocuri)/pasive curente		2,0	3,2	<b>159</b>
Rata datoriei - capital propriu = total datorii/ capital propriu		3	1	<b>300</b>
Rentabilitatea capitalului propriu = profit net / capital propriu		0,1	0,14	<b>140</b>
Rentabilitatea activelor = profit net / total active		0,00	0,01	
Procentul costurilor cu forta de munca = costuri salariale /costuri totale		0,70	0,56	<b>134</b>

\* Indicatorii financiari sunt influențați de înregistrarea Contractului de finanțare POIM.



## b. INDICATORI NEFINANCIARI – raportați la prevederile finale 2019

Indicator	UM	Prevederi 2019	Realizări Sem.I - 2019	%
<b>OPERATIONALI</b>				
Managementul resurselor umane	Ore/angajat/an	15	10	<b>67</b>
Imbunatatirea managementului activelor	Active inventariate in baza date GIS x 100/ total active	40	50	<b>125</b>
Aplicarea strategiei de investitii	Investitii realizate / programate x 100	85	46	<b>55</b>
<b>SERVICII PUBLICE</b>				
Asigurarea calitatii serviciilor	Nr. probe conforme/ nr. total probe x 100	95	99,97	<b>105</b>
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	% petitii cu raspuns < 10 zile	75%	85	<b>113</b>
<b>DE GUVERNANTA CORPORATIVA</b>				
Revizuirea master planului si raportarea la timp a progresului master planului	Nr. raportări/ an/mandat	-	-	
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a ind. de performanta ai operatorului	Nr. raportări/ an	1	-	
Dezvoltarea / revizuirea managementului riscului	Nr. compartimente cu implementare totala a managementului riscului X 100/nr.total compartimente	90	85	<b>94</b>
Promovarea unei politici de transparenta si comunicare conf. OUG 109/2011	Nr. informatii de interes public afisate pe site-ul firma/ nr total de informatii publice obligatoriu de afisat	100	toate	<b>100</b>
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorilor si a politicilor de remuneratie	Nr. raportari	1	1	<b>100</b>
Nr. mediu de personal	Nr. persoana	830	792	<b>95,42</b>

\* Revizuirea master planului și raportarea progresului se face o dată pe mandat. Pentru anul 2019 nu a fost stabilită revizuire/raportare.



# **RAPORT DE ACTIVITATE**



Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu art.55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**

Aitai Marian Florin – președinte

Opruța Elena – membru

Alexi Dorina – membru

Murg Cornel – membru

Muntean Emil Nicolae – membru