



**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 ADMINISTRATIE

# RAPORT DE ACTIVITATE

## 2019



# **RAPORT DE ACTIVITATE**



## **CUPRINS**

<b>INTRODUCERE</b>	<b>3</b>
<b>ANALIZA ECONOMICA</b>	<b>5</b>
• VENITURI ȘI CHELTUIELI	
• PROFIT	
<b>ANALIZA OPERATIONALA</b>	<b>11</b>
• Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare	
• Activitatea de mentenanta si reparatii	
• Activitatea de proiectare	
<b>PROGRAMUL DE INVESTIȚII</b>	<b>15</b>
• Investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare	<b>15</b>
• Investiții din Surse proprii	<b>19</b>
• Investiții POIM	<b>19</b>
<b>INDICATORII DE PERFORMANTA</b>	<b>22</b>
• Indicatori financiari	<b>22</b>
• Indicatori nefinanciari	<b>23</b>
<b>ANALIZA ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL</b>	<b>24</b>

## **INTRODUCERE**

---



# RAPORT DE ACTIVITATE



Consiliul de Administrație al S.C. APA CTTA SA ALBA numit prin Hotărârea AGA nr. 10/08.11.2016 și-a desfășurat activitatea în baza planului de administrare și dispozițiilor statutului, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății. Consiliul de Administrație al S.C. APA CTTA SA ALBA a emis, în cursul anului 2019, un număr de 26 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Analiza activității directorului general
- Analiza și avizarea Bilanțului contabil pentru 2019;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019,
- Aprobarea constituirii provizioanelor aferente anului 2019 pentru participarea salariaților la profit și a componentei variabile a DG și CA
- Aprobarea tarifelor pentru prestări servicii
- Obiectivele și Indicatorii de performanță, anexă la Contractul de mandat al directorului general ;
- Aprobarea modificării organigramei societății ;

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2019 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând:

Profit brut	14.556.423
Impozit pe profit	2.454.781
Profit net	12.101.642

În situația în care S.C. APA CTTA S.A. ALBA nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local sau alte institutii, Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil. Consiliul de administrație consideră că



# ***RAPORT DE ACTIVITATE***



s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2019, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2019;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2019;

## ***ANALIZA ECONOMICA***

- **VENITURI și CHELTUIELI**

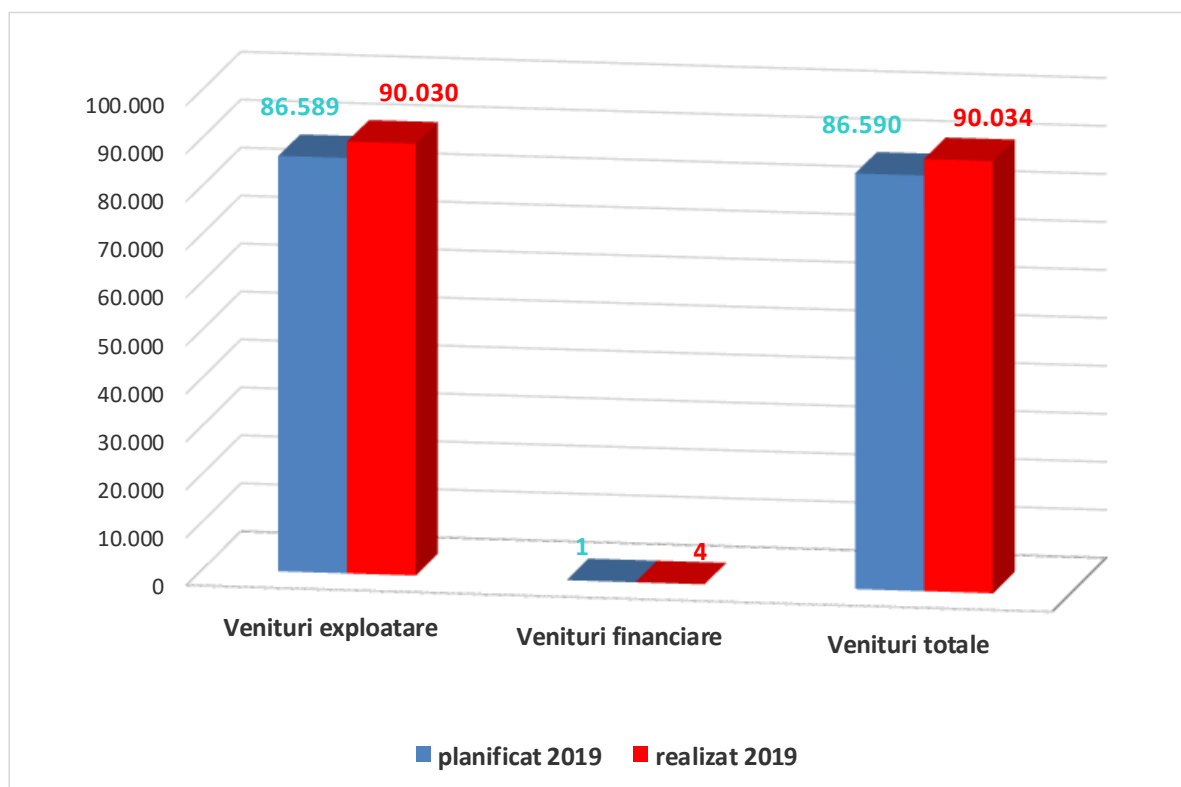
## VENITURI 2019

-lei-

INDICATOR	PLANIFICAT 2019	REALIZAT 2019	%
Venituri din exploatare	86.589.000	90.030.644	103,97
Venituri financiare	1.000	4.264	426,40
<b>Venituri totale</b>	<b>86.590.000</b>	<b>90.034.908</b>	<b>103,97</b>

Din tabelul de mai sus reiese o depasire a veniturilor realizate fata de cele propuse cu 3,97%, diferenta data in mare parte de veniturile cu apa meteo ( 2.664.684 lei) care nu au fost prinse in valoarea planificata pe anul 2019.

### Grafic comparativ venituri planificat/ realizat 2019 – mii lei



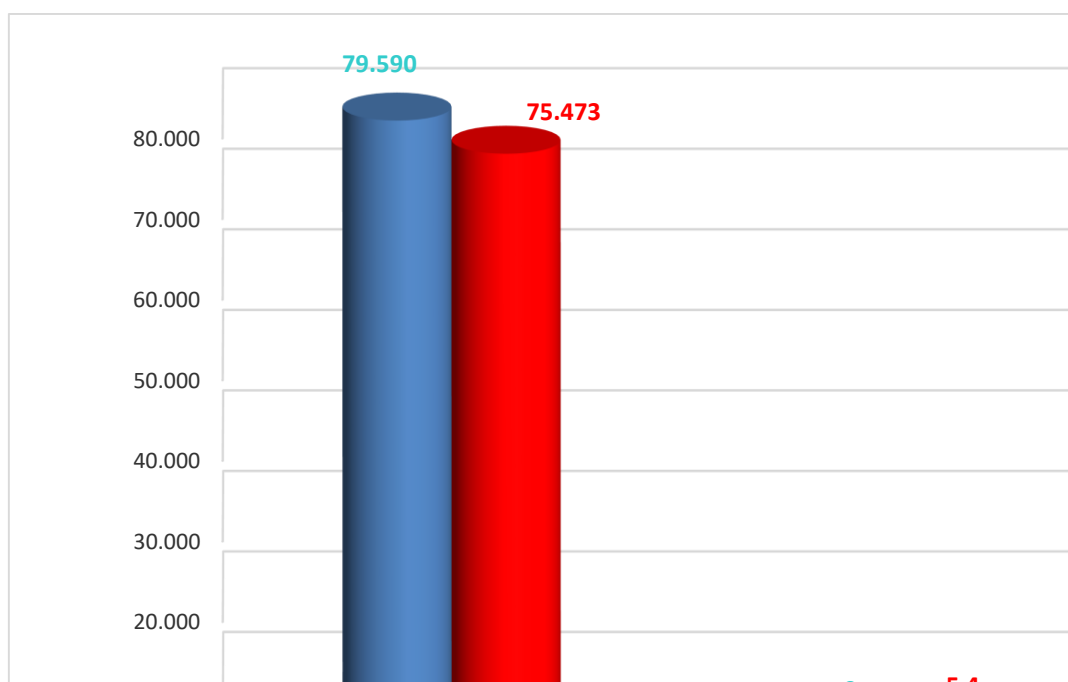
## CHELTUIELI 2019

-lei-  
5

INDICATOR	PLANIFICAT BVC 2019	REALIZAT 2019	%
Cheltuieli din exploatare	79.590.000	75.473.020	94,82
Cheltuieli financiare	0	5.465	0
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>79.590.000</b>	<b>75.478.485</b>	<b>94,83</b>

Cheltuielile înregistrate în anul 2019 sunt mai mici cu 5,17% față de cele planificate, diferența este dată în general de alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (pentru executarea lucrărilor din Fondul de Intretinere, Înlocuire și Dezvoltare pe anul 2019 au fost încheiate în mare parte contracte cu furnizori externi), recuperarea creanțelor restante într-o măsură mai mare față de planificare și a cheltuielilor cu personalul care au fost realizate în proporție de 98,15% față de planificat.

### Grafic comparativ cheltuieli planificat/ realizat 2019 – mii lei



- PROFIT

INDICATOR	PLANIFICAT 2019	REALIZAT 2019	%
Profit brut	7.000.000	14.556.423	207,95
Impozit pe profit	1.280.000	2.454.781	191,78
Profit net	5.720.000	12.101.642	211,57

Conform celor prezentate mai sus rezulta un profit brut înregistrat în anul 2019 de 14.556.423 lei față de 7.000.000 lei. Conform Codului fiscal impozitul se stabilește ținând cont de cheltuielile nedeductibile în valoare de 910.959 lei și este în valoare de 2.602.356 lei.

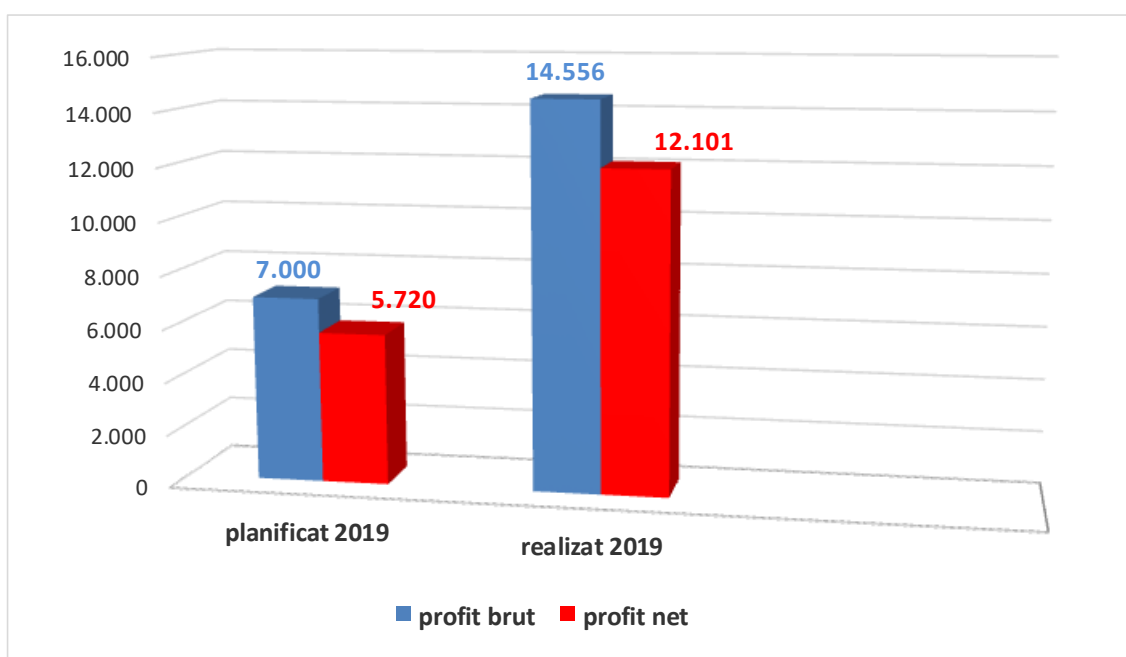
Declarația (101) privind impozitul pe profit pe anul 2019 însoțită de Declarația (107) Informativă privind sponsorizarile pe anul 2019 a fost depusă la Consiliul Județean Alba cu nr. 5186/28.02.2020.

Profitul net al anului 2019 conform Hotărârii A.G.A. constituie sursa de finanțare a Fondului de Intreținere, Înlocuire și Dezvoltare împreună cu impozitul pe profit.

Profitul net înregistrat în anul 2019 este cu 13,09% mai mare decât cel înregistrat în anul 2018, în valoare absolută această creștere fiind de 1.401.494 lei, această creștere se datorează creșterii veniturilor din activitatea de bază apă și canal.

În anul 2019 a fost înregistrat un impozit pe profit cu 219.820 lei mai mare decât în anul 2018.

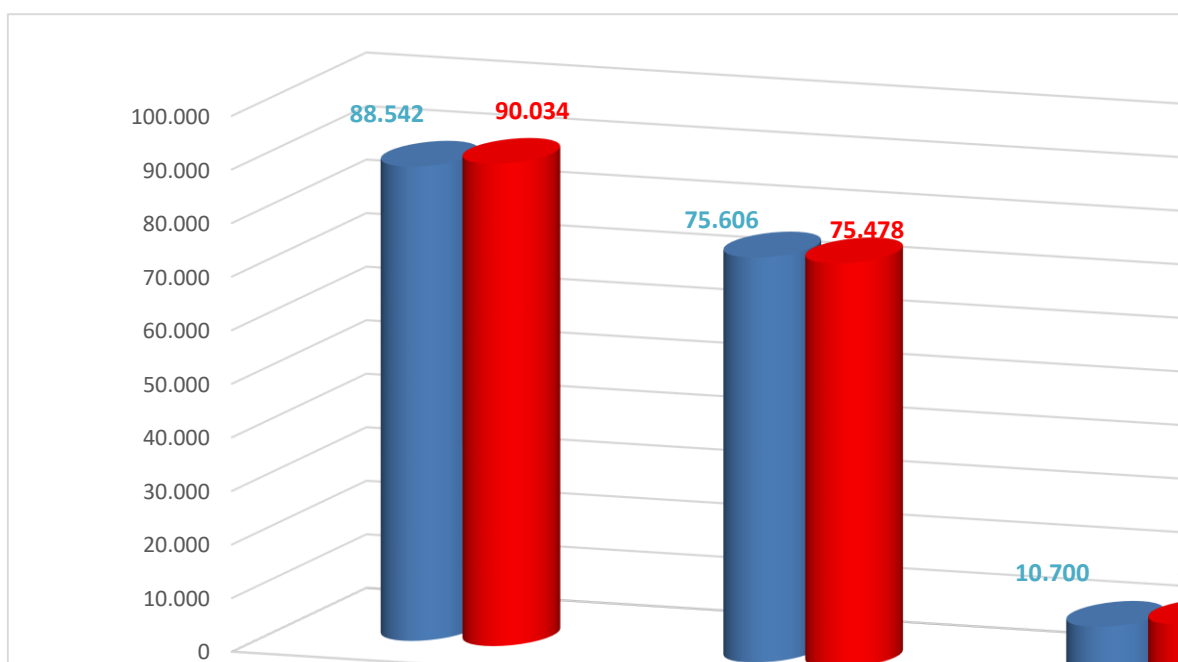
## Grafic comparativ profit planificat/ realizat 2019 – mii lei



Rezultatele financiare ale societății în anul 2019 comparativ cu anul 2018:

INDICATOR	REALIZAT 2018	REALIZAT 2019	% 2019/ 2018
<b>Venituri totale</b>	88.542.069	90.034.908	101,68
<b>Cheltuieli totale</b>	75.606.960	75.478.485	99,83
<b>Profit net</b>	10.700.148	12.101.642	113,09

## Grafic comparativ rezultate financiare 2018/ 2019 – mii lei



Pe operator rezultatele înregistrate în anul 2019 sunt următoarele:

	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit/Pierdere
<b>CTTA CENTRU</b>	<b>11.313.287</b>	<b>9.292.931</b>	<b>2.020.356</b>
<b>SUCURSALA ALBA</b>	<b>34.622.997</b>	<b>24.263.124</b>	<b>10.359.873</b>
<b>SUCURSALA AIUD</b>	<b>9.433.946</b>	<b>8.333.030</b>	<b>1.100.916</b>
<b>SUCURSALA APUSENI</b>	<b>3.483.593</b>	<b>5.108.617</b>	<b>-1.625.024</b>
<b>SUCURSALA BLAJ</b>	<b>9.699.189</b>	<b>9.324.779</b>	<b>374.410</b>
<b>SUCURSALA CUGIR</b>	<b>9.071.324</b>	<b>7.910.608</b>	<b>1.160.716</b>
<b>SUCURSALA OCNA MUREȘ</b>	<b>3.657.106</b>	<b>4.536.854</b>	<b>-879.748</b>
<b>SUCURSALA SEBEȘ</b>	<b>11.962.127</b>	<b>9.917.203</b>	<b>2.044.924</b>





# RAPORT DE ACTIVITATE



Societatea are de încasat la 31.12.2019 creanțe în valoare de 15.839.578 lei, și are datorii totale în valoare de 39.871.792 lei din care, aferente POS MEDIU 18.307.789 lei care reprezintă creditul de investiții pe termen lung aferent investiției publice de interes local „Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba”.

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat. Pentru clienții incerti, societatea a constituit provizioane în anul 2019, în valoare de 1.443.715 lei și a încasat venituri din provizioanele constituite anterior în sumă de 1.857.272 lei.

Pentru încasarea acestor clienți s-au făcut toate demersurile legale, respectiv (somații, eșalonări, acțiuni în instanță, etc).

În conformitate cu prevederile Codului fiscal în 2019 constituite provizioane pentru clienți incerti în valoare de **981.439,46** lei, conform tabelului:

- lei

SUCURSALĂ	Provizion total, din care:	Agenți economici	Populație
Clienți incerti _ centru	8.035,19	8.035,19	0
Clienți incerti – Suc. Alba	481.171,78	198.840,51	282.331,27
Clienți incerti – Suc. Aiud	74.231,85	240,00	73.991,85
Clienți incerti – Suc. Apuseni	59.058,07	11.575,54	47.482,53
Clienți incerti – Suc. Blaj	588.154,81	223.795,16	364.358,65
Clienți incerti – Suc. Cugir	56.152,84	5.220,94	50.931,90
Clienți incerti – Suc. Ocna Mureș	11.839,44	0	11.839,44
Clienți incerti – Suc. Sebeș	165.071,17	14.567,35	150.503,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.443.715,15</b>	<b>462.275,69</b>	<b>981.439,46</b>

Deși au fost întreprinse măsurile necesare, creanțele nu au fost recuperate în totalitate, fie din cauza intrării în insolvență sau faliment a unor debitori, fie din cauza imposibilității sistării serviciului din cauze tehnice, sau juridice (consumatori în condominiu), dar valoarea acestora este cu **55.307,78** lei mai mică față de anul anterior.



## ***RAPORT DE ACTIVITATE***



In acest sens in anul 2019 biroul „Recuperare creante” a emis si transmis catre sucursalele operatorului un nr. de 82 adrese referitoare la debitele de recuperat, reprezentand 3.725.450,16 lei, din care s-au recuperat **1.357.445,31** lei.

Totodata au fost inaintate in instanta un nr. de 175 dosare, pe aceeasi tema.

Societatea nu are nici o sumă restantă la bugetul general consolidat.

## ANALIZA OPERATIONALA

- Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare

	APĂ POTABILĂ							APĂ UZATĂ		
	Lungime ( km)			Nr. camine vane	Nr. statii reclori-nare	Nr. statii pompare (SRP, SH)	Nr. rezervoare	Lungime ( km)	Nr. camine	Nr. statii pompare AU
Aductiune A.B.	Transport A.P.	Distributie								
Operator	9,13	138,8	0	358	1	2	0	0	0	0
Alba Iulia	5,6	0	615,3	1181	24	39	31	340,0	9337	55
Aiud	0	78,75	185,63	371	15	13	16	50,79	1459	10
Apuseni	5,20	49,50	115,12	200	0	4	7	37,09	316	11
Blaj	0,00	108,50	330,80	513	19	26	24	86,48	2677	30
Cugir	0,00	29,24	126,20	478	0	4	13	68,95	1732	9
Ocna Mureș	0,00	20,42	134,40	180	6	7	8	31,30	923	13
Sebeș	8,40	14,40	231,47	829	7	11	15	117,26	2613	16
<b>Total</b>	<b>28,33</b>	<b>439,61</b>	<b>1.738,92</b>	<b>4.110</b>	<b>72</b>	<b>106</b>	<b>114</b>	<b>731,87</b>	<b>1.9057</b>	<b>144</b>

### ACTIVITATEA DE REPARATII

În anul 2019 au fost 2.504 de intervenții în rețeaua de apă potabilă și 5.757 intervenții ( desfundari si reparatii) în rețeaua de canalizare datorate avariilor/ infundărilor accidentale.

### ACTIVITATEA DE MENTENANȚĂ

Lucrările de mentenanță se desfășoară conform „Planurilor de mentenanță”. Acestea sunt elaborate în funcție de istoricul și prevederile din cartea tehnică a activului. Datorita complexitatii lucrarilor, o parte a lucrarilor de mentenanta a instalatiilor si echipamentelor din statiile de tratare apa potabila si de apa uzata este efectuata de catre firme specializate.

În anul 2019 s-au desfășurat activități de mentenanță la:



## 1.1. STATII DE TRATARE APA BRUTA

Revizii periodice ,reparatii curente si planificate la:

- filtre rapide;
- rezervoare
- electrocompresor
- electropalan cu carucior
- pompa hidrofor
- pompa spalare filtre
- decantor
- grup electrogen
- aparat de clorinare si instalatie hidraulica
- camine vane
- vane pneumatice
- centrala termica
- instalatie electrica
- pompe dozatoare
- pompa centrifuga
- raclor decantor

## 1.2. STATII DE POMPARE APA BRUTA

- igienizare puturi si drenuri
- reparatie imprejmuire
- revizie pompe
- revizie instalatie electrica si de forta
- intretinerea aparatului de clorinare
- verificarea periodica a containerului de clor
- spalat ,dezinfectat
- revizie pompe
- revizie aparat de clorinare

## 1.3. ADUCTIUNE si TRANSPORT APA POTABILA

S-au efectuat revizii la:

- 12 vane mari
- 45 km de retea
- instalatiile hidraulice SP Galda
- instalatiile de clorinare SP Galda
- instalatia electrica
- instalatie hidraulica la statia de clorinare Barabant
- pompele de epuismnt Lowara
- grupurile de sudura

Conductele de aductiune apa potabila FIRUL 1 si FIRUL 2 sunt sectorizate in 20 tronsoane si in baza unui grafic din martie pâna in septembrie s-au efectuat lucrari de:

- curatirea de vegetatie in jurul caminelor
- epuismenete
- revizuirea constructiilor si a partilor constructiei caminelor
- repararea sau inlocuirea scarilor de acces
- remedierea capacelor dislocate la camine
- verificarea instalatiilor hidraulice
- revizia mecanismului de manevra a vanelor
- verificarea si revizuirea imbinarilor instalatiilor hidraulice de pe traseul A10

Sebes – Turda.

## 1.4. REELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA

In toate sucursalele s-au planificat si realizat revizii la conductele de distributie, camine de vane, cismele, rezervoare, hidranti, inclusiv lucrari de reabilitare si inlocuire. Situația pe sucursale se prezinta astfel:

Sucursala	revizii retea (km)	revizii vane (buc)	inlocuiri vane(buc)
Alba Iulia	250,5	360	52
Aiud	203,5	50	26
Apuseni	43	119	0
Blaj	117	28	9
Cugir	1,5	9	9
Ocna Mures	12	20	5
Sebes	19	0	2
<b>Total</b>	<b>646,5</b>	<b>586</b>	<b>103</b>

## 1.5. REELE DE CANALIZARE

Sucursala	Tubulatura curatata (km)	Camine curatate (buc)	GS curatate (buc)
Alba Iulia	132,5	1841	195
Apuseni	42	408	0
Aiud	19,2	257	29
Blaj	75	620	3
Cugir	13,8	431	81
Ocna Mures	20	100	0
Sebes	29	1520	229
<b>Total</b>	<b>331,5</b>	<b>5177</b>	<b>537</b>

## 1.6. STATII DE EPURARE APE UZATE



# RAPORT DE ACTIVITATE



Revizii și reparații la:

- pompe de apă uzată
- pompe de namol
- mixere aerare
- suflante
- generator electric
- instalație electrică
- instalație sanitară
- centrifuga
- transportor elicoidal dehidratare
- rețozitionare dispozitiv reținere din camera gratare dese
- unitatea de cogenerare (SEAU Alba Iulia)

Calibrări la

- unitate dozare polimeri
- senzori fosfor, pH și amoniu
- filtru carbon activ gazometre

## 1.7. STATII DE POMPARE APE UZATE

- instalația electrică
- instalația de ventilație
- pompe
- camine și gratare

Programele de mentenanță au fost elaborate ținând cont de recomandările din cartile tehnice, de nr. de avarii, gradul de uzură.

## ACTIVITATEA DE PROIECTARE

Activitatea de proiectare pe anul 2019 s-a concretizat în următoarele proiecte

1. Extindere rețea de canalizare în localitățile Biia și Sânmiclăuș, com. Sona, jud. Alba
2. Reabilitare rețele apă și canal străzile Eroilor și Andrei Mureșanu, mun. Blaj
3. Extindere rețea canalizare și racorduri; extindere rețea apă și branșamente str. Poiana Ruscă și Arțarului, Alba Iulia
4. Extindere rețea canalizare și racorduri – str. Vlădeasa, mun. Alba Iulia, jud. Alba
5. Extindere rețele apă potabilă și canalizare menajeră, zona Șeigău, mun. Alba Iulia
6. Extindere rețea apă potabilă și branșamente zona Helerești, com. Avram Iancu
7. Extindere rețea apă potabilă și branșamente str. Rojomal
8. Extindere rețea canalizare menajeră în Petrești, mun. Sebeș, jud. Alba
9. Extindere rețele apă potabilă și canalizare în localitatea Săliștea și Tărtăria, comuna Săliștea

10. Alimentare cu apa potabilă în satele Ceru-Băcăiți, Curpeni și Cucuta, com. Ceru-Băcăiți, jud. Alba

Pe langa aceste proiecte au fost intocmite documentatii pentru obtinere avize la proiectele executate (incendiu, mediu apele romane, utilizatori retele edilitare, drumuri nationale si județene, etc.) documentatii de obtinere avize si autorizatii pentru „Apele Romane”

## PROGRAMUL DE INVESTIȚII 2019

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

	DENUMIRE
<b>1</b>	<b>CJ ALBA</b>
<b>231.15LL</b>	Implementare soft management integrat SC APA CTTA
<b>231.9JJ</b>	Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes
<b>231.21GJ</b>	Instalatii pt.recup.si epurarea apelor teh.la ST apa Petresti
<b>231.16PP</b>	Achizitie si montat contoare
<b>231.18NN</b>	Cheltuieli proiectare, avize, studii teren,etc
<b>231.21A</b>	Sistem supraveghere video si antiefracție Valea Secaselor
<b>231.111</b>	Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc) )
<b>2</b>	<b>AIUD</b>
<b>231.21C</b>	Alimentare cu apa potabila loc.Garbovita si Garbova de sus Mun.Aiud
<b>231.21DM</b>	Inlocuirea conductelor de aductiune din azbociment de la sursele Magina partial str.Motilor str.Plugarilor str. A. Iancu
<b>231.21DN</b>	Inlocuire conducta PEHD Dn315mm-Rezervor2*1000- str. I.Creanga
<b>3</b>	<b>ABRUD</b>
<b>231.21DK</b>	Reabilitare rezervoare 2*1000mc
<b>231.21DL</b>	Reabilitare conducta aductiune captare izvor Vulcan-St.Buninginea



# RAPORT DE ACTIVITATE



<b>4</b>	<b>ALBA IULIA</b>
<b>231.17JJ</b>	Extindere retele apa potabila zona de dezvoltare Alba Iulia - Micesti
<b>231.21N</b>	Extindere retea canalizare menajera str.Alessandria si str.Nazaret Ilit
<b>231.21DV</b>	Retea canalizare menajera str.Modena
<b>231.21CK</b>	Reabilitare canalizare str. Petresti-Barabant
<b>231.21CT</b>	Ridicat la cota camine canalizare
<b>231.21GN</b>	Reabilitare S.P.A.U.Alba Iulia
<b>231.112</b>	Dotari independente (autoutilitare,autoturisme,etc)
<b>5</b>	<b>BLAJ</b>
<b>231.10WW</b>	Extindere retea apa cartier Tiur
<b>231.20BD</b>	Reabilitare retea apa str.Garii(etapa II )
<b>231.21CG</b>	Reab.tronsoane din ret. De dist.a apei din loc.Craciunelul de Jos
<b>231.21EG</b>	Reabilitare retea apa str.Alecsandru Borza (etapa I)
<b>231.21EH</b>	Reabilitare supratraversare rau Tarnava Mica,conducta aductiune sat Manarade Spatac
<b>231.21EJ</b>	Reabilitare retea distributie str.Horea
<b>231.21EL</b>	Extindere retea canalizare str.Simion Barnutiu
<b>6</b>	<b>CUGIR</b>
<b>231.21AI</b>	Reabilitare retea apa potabila str. Nuferilor
<b>231.21Y</b>	Executie S.P. pentru Raul Mic
<b>231.21Z</b>	Reabilitare conducta transport apa potabila str. I.Creanga
<b>231.21EP</b>	Reabilitare retea distributie apa potabila str.Viilor
<b>7</b>	<b>OCNA MURES</b>
<b>231.21DA</b>	Reabilitare retea apa potabila OCNA MURES
<b>231.21AJ</b>	Reabilitare retele apa Macilor, E.Varga, Lunga, Ciocarliei, A.Muresan, Muresului, Zefirului





# RAPORT DE ACTIVITATE



231.21EV	Bransament si racord apa -Bai Sarate
8	<b>SEBES</b>
231.15TT	Extindere apa potabila V.SE BESULUI
231.19ZZ (I)	Relocarea contoarelor de pe bransamente de apa potab din loc Petresti
231.10ZZ	Extindere retele distributie apa strazi Sebes (Dorin Pavel,1 Mai,Toporasilor,Tamplarilor,Gladiolelor)
231.21GL	Alimentare cu energie electrica SPAU Sebes-str.Paul Tomita
9	<b>TEIUS</b>
231.21AM	Reabilitare retele apa si bransamente str.Cetatii
10	<b>BISTRA</b>
231.20AT	Bransamente Bistra
11	<b>CRICAU</b>
231.21FM	Inlocuire supratraversare cu subtraversare Cricau si Craiva
12	<b>CERGAU MIC</b>
231.21GO	Reabilitare SP ape uzate menajere
13	<b>CERU BACAINTI</b>
231.21FN	Alimentare cu apa potabila
14	<b>CUT</b>
231.21AX	Racorduri canalizare Cut
15	<b>FARAU</b>
231.21FT	Bransamente apa Sanbenedict si Medves
16	<b>HOPARTA</b>
231.21FU	Extindere retea apa potabila com.Hoparta
17	<b>IGHIU</b>
231.12WW	Retea alimentare apa loc.IGHEL
231.21FV	Statie de pompare conducta refulare si retea canalizare ape uzate menajere com.Ighiu



# RAPORT DE ACTIVITATE



18	<b>JIDVEI</b>
231.21BD	Reabilitare statie pompare BALCACIU
19	<b>LOPADEA NOUA</b>
231.14WW	Alimentare cu apa potabila loc.Beta si Odverem com.Lopadea Noua jud.Alba
20	<b>METES</b>
231.20AM	Alimentare cu apa potabila si bransamente Ampoita,inclusiv proiectareVI Metesului
231.21FX	Sistem supraveghere video si alarma GA 1si GA 2-Taut
21	<b>NOSLAC</b>
231.21BM	Alimentare cu apa potabila loc.Copand
22	<b>OHABA</b>
231.21BN	Proiectare si executie statie rechlorinare automata zona Colibi
23	<b>PIANU</b>
231.21DZ	Inlocuire supratraversare cu subtraversare Pianu de Jos (Galbenel)
24	<b>SINCEL</b>
231.21BZ	Reabilitare sistem de alimentare cu apa Panade
25	<b>SASCIORI</b>
231.19ZZ	Montare contoare si bransamente de apa potabila existente in loc. Sasciori si Sebesel,com Sasciori
231.21BU	Alimentare cu apa Capalna
26	<b>SIBOT</b>
231.14ZZ	Alimentare cu apa loc. Bacainti
231.13LL	Montare hidranti supraterani in Sibot
27	<b>SANTIMBRU</b>
231.21BV	Proiectare si executie statie rechlorinare automata zona Galtiu-Coslar

<b>28</b>	<b>SONA</b>
<b>231.20AO</b>	Extindere alimentare cu apa potabila sate Alecus si Sanmiclaus-com. Sona si aductiune sate Medves, Sanbenedict- com. Farau, jud. Alba
<b>29</b>	<b>STREMT</b>
<b>231.21GC</b>	Lucrari de instalare sistem antiefractie Rezervor Geomal
<b>30</b>	<b>VALEA LUNGA</b>
<b>231.21GI</b>	Reabilitare sistem alimentare cu apa Valea Lunga, Manarade, Cergau
<b>31</b>	<b>POS MEDIU</b>
<b>231.00H</b>	POIM 2014-2020 - UIP
	Chelt neeligibile UIP

Valoarea totala a acestor lucrari a fost de **13.925.195 lei**.

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

- au fost achizitionate dotari în valoare de 664.488,44 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).

Acest proiect include un contract de furnizare vehicule operaționale, trei contracte de servicii și nouă contracte de lucrări.

#### **Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020” - POIM: situatia la 31.12.2019**

**CAT-AT -Asistenta tehnica din partea Proiectantului**, contractual a fost semnat in anul 2014, dar a inceput sa intre in executie pe acest proiect, in momentul in care s-au semnat contractele de lucrari.



# RAPORT DE ACTIVITATE



**Contract de servicii AB3-CS2**, contractul s-a semnat la data de 27.03.2019, ordinul de incepere a fost dat in 15.04.2019, **are un progres fizic de 12%.**

**Contract de lucrari AB3-CL2, Reabilitare aducțiune SP Galda – Blaj, are un progres fizic de 16,46%.**

Au fost constatate modificari de pozitii pentru subtraversari Drumuri, Magistrale de Gaz, Rauri, accese pentru executie lucrari datorita schimbarii proprietarilor de teren. In urma Intalnirilor din teren ce au clarificat obtinerea avizelor pentru CFR, Apele Romane, Drumuri judetene si nationale

**Contract de lucrari AB3-CL4, are un progres fizic de 26,62%**

La sfarsitul acestei perioada Antreprenorul nu a reusit sa respecte obligatia de progres fizic la data intermediara nr 3, realizand un progres fizic de 26,62% fata de 40% cat reprezinta obligatia contractuala. In evaluarea progresului fizic a fost considerata si livrarea 11 statii de pompare ape uzate livrate in depozitele Antreprenorului, dar care nu au fost inca receptionate de catre Inginer, verificarile fiind inca in desfasurare. Intarzierea in finalizarea lucrarilor pentru indeplinirea conditiilor de admisibilitate la plata, respectiv nerespectarea cash flow-ului preconizat va duce la intarzieri majore la incasarea lucrarilor partial executate cu consecinte care vor putea genera alte blocaje in lant in aprovizionarea cu materiale, blocaje care vor putea duce fie la depasirea termenului de executie din culpa Antreprenorului.

**Contract de lucrari AB3-CL5, are un progres fizic de 16,08%**

- Au fost suplimentate resursele (forța de muncă, utilaje, echipamente) dar Antreprenorul se confruntă cu o aprovizionare defectoasă a materialelor în șantier în special căminele de racord și capacele pentru căminele de vizitare, ceea ce duce la situația de a nu putea deconta lucrări care deja sunt finalizate (pozare conductă de canalizare, montare cămine de vizitare, probe de etanșeitate, inspecția video

**Contract de lucrari AB3-CL6, are un progres fizic de 17,96%**

Pe parcursul executiei lucrarilor la traseu conducta SPAU1-SPAU3, Petrisat Iclod, au fost identificate modificari pe traseu drum acces pe terenul Episcopiei Romano Catolice, fapt ce a intarziat trasarea conductei pana la solutionare traseau corect. In urma intalnirii reprezentantilor, Primarie, Biserica Romano Catolica, Beneficiar, Proiectant General, Reprezentant Oficiul de Cadastru, Antreprenor, s-a solutionat problema intalnita si s-a stabilit traseul corect al conductei, respectiv pe drumul de acces, proprietate Primaria Blaj.



# RAPORT DE ACTIVITATE



## Situatia platilor efectuate catre contractori, institutii si terti pana la finalul anului 2019

<b>CONTRACT</b>	<b>SUMA TOTALA</b>	<b>CONTRIBUTIE SC APA CT TA ALBA</b>
Avize/acorduri/autorizatii si cote legale	695.389,05	73.363,54
Alte cheltuieli eligibile (studii, documentatii atribuire si organizare achizitiei)	35.094,00	3.702,42
AB3-CS2-Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	2.142.822,94	226.067,82
AB3-CL2- Reabilitare aducțiune SP Galda - Blaj	3.249.298,43	342.800,98
AB3-CL4 -Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclișa și extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Ighiu, localitatea Țelna	2.219.233,65	234.129,15
AB3-CL5- Extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă și extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni	2.739.694,50	289.037,77
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	2.094.727,11	220.993,71
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>13.176.259,68</b>	<b>1.390.095,40</b>

## INDICATORII DE PERFORMANTA PE ANUL 2019

### a. INDICATORI FINANCIARI

Nivelul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță raportat la prevederile anului 2019 este prezentat mai jos:

Indicator	UM	Prevederi	Realizări	%
Cifra de afaceri	lei	86.080.000	89.424.329	103,88
Profitul brut	lei	7.000.000	14.556.423	207,94
Cheltuieli totale	lei	79.590.000	75.478.485	105,45
Cheltuieli de exploatare	lei	79.590.000	75.473.020	105,46
Numărul mediu/ ponderat de personal	pers.	830	803	103,36
Rata profitabilității= profit brut/cifra de afaceri		0,08	0,16	200
Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. mediu de personal	lei	103.711	111.363	107,37
Rata lichidității generale = active curente/pasive curente		1,0	6,0	600
Rata lichidității curente = (active curente – stocuri)/pasive curente		1,0	5,9	590
Rata datoriei - capital propriu = total datoriei/ capital propriu		5,0	0,74	675,65
Rentabilitatea capitalului propriu = profit net / capital propriu		0,1	0,23	230
Rentabilitatea activelor = profit net / total active		0,0	0,0	100
Procentul costurilor cu forța de muncă = costuri salariale /costuri totale		0,70	0,55	127,27

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



# RAPORT DE ACTIVITATE



## b. INDICATORI NEFINANCIARI

Indicator	UM	Prevederi 2019	Realizări 2019	%
<b>OPERATIONALI</b>				
Managementul resurselor umane	Ore/angajat/an	15	17,6	117,33
Imbunatatirea managementului activelor	Active inventariate in baza date GIS x 100/ total active	40	52	130
Aplicarea strategiei de investitii	Investitii realizate / programate x 100	85	100	117,64
<b>SERVICII PUBLICE</b>				
Asigurarea calitatii serviciilor	Nr. probe conforme/ nr. total probe x 100	95	97,6	102,74
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	% petitii cu raspuns < 10 zile	75	87,2	116,26
<b>DE GUVERNANTA CORPORATIVA</b>				
Revizuirea master planului si raportarea la timp a progresului master planului	Nr. raportari/ an/mandat	-	-	100
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a ind. de performanta ai operatorului	Nr. raportari/ an	1	1	100
Dezvoltarea / revizuirea managementului riscului	Nr. compartimente cu implementare totala a managementului riscului X 100/nr.total compartimente	90	93	103,33
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	100
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorilor si a politicilor de remuneratie	Nr. raportari	1	1	100
Nr. mediu de personal	Nr. persoane	830	803	103,36



# ***RAPORT DE ACTIVITATE***



Activitatea directorului general este evaluată în raportul de evaluare a activității acestuia elaborat pe cale separată de către consiliul de administrație.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**

- **președinte : Aitai Marian - Florin**
- **membru: Opruța Elena**
- **membru: Alexi Dorina**
- **membru: Murg Cornel**
- **membru: Muntean Emil-Nicolae**