



**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
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont:RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



SC APA CTTA SA ALBA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT DE ACTIVITATE

2020



RAPORT DE ACTIVITATE



CUPRINS

INTRODUCERE	3
ANALIZA ECONOMICA	5
• VENITURI ȘI CHELTUIELI	
• PROFIT	
ANALIZA OPERATIONALA	13
• Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare	
• Activitatea de mentenanta si reparatii	
• Activitatea de proiectare	
PROGRAMUL DE INVESTIȚII	15
• Investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare	18
• Investiții din Surse proprii	21
• Investiții POIM	21
INDICATORII DE PERFORMANTA	23
• Indicatori financiari	23
• Indicatori nefinanciari	24
ANALIZA ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL	25

INTRODUCERE



RAPORT DE ACTIVITATE



În contextul în care la data de 07.11.2020 s-a încheiat mandatul anterior al Consiliului de Administrație al S.C. APA CTTA SA ALBA, iar din 08.11.2020 se derulează un nou mandat,, prezentul raport prezintă activitatea pentru perioada întregului an 2020 cuprinzând ambele mandate.

Actualul Consiliu de Administrație al S.C. APA CTTA SA ALBA numit prin Hotărârea AGA nr. 24/2020 și-a desfășurat activitatea în baza planului de administrare și a 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 2020, un număr de 32 de hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- Analiza activității directorului general
- Analiza și avizarea Bilanțului contabil pentru 2020;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 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 ; etc

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 2020 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând:

INDICATOR	PLANIFICAT 2020	REALIZAT 2020
Profit brut	7.500.000	13.889.210
Impozit pe profit	1.349.000	2.362.928
Profit net	6.151.000	11.526.282



RAPORT DE ACTIVITATE



În situația în care S.C. APA CT TA 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 s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2020, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2020;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2020;

În privința extinderii ariei de exploatare în 2020, operatorul nu a mai preluat în exploatare nici un UAT, dar am extins aria de exploatare prin preluarea sau extinderea de rețele. În această perioadă au fost realizate **1.918 bransamente și 1.080 racorduri noi**.

La finalul anului analizat erau 4.726 abonați industriali și instituții, 90.997 abonați casnici pentru serviciul de apă potabilă, respectiv 3.015 abonați industriali și instituții, 51.244 abonați casnici pentru serviciul de canalizare.

Pentru deservirea cu servicii de apă și canalizare a acestor localități utilizează surse de apă în principal de suprafață și beneficiază de un întreg sistem de captare, tratare, transport, și distribuție a apei, canalizarea și epurarea apelor uzate și are exploatare *17 stații de tratare apă brută, 116 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de înmagazinare de 84.900 mc, 2.264,50 km rețea de transport și distribuție apă potabilă, 22 stații epurare, 790.69 km rețea de canalizare 107 stații de pompare apă potabilă și 150 stații pompare apă uzată.*

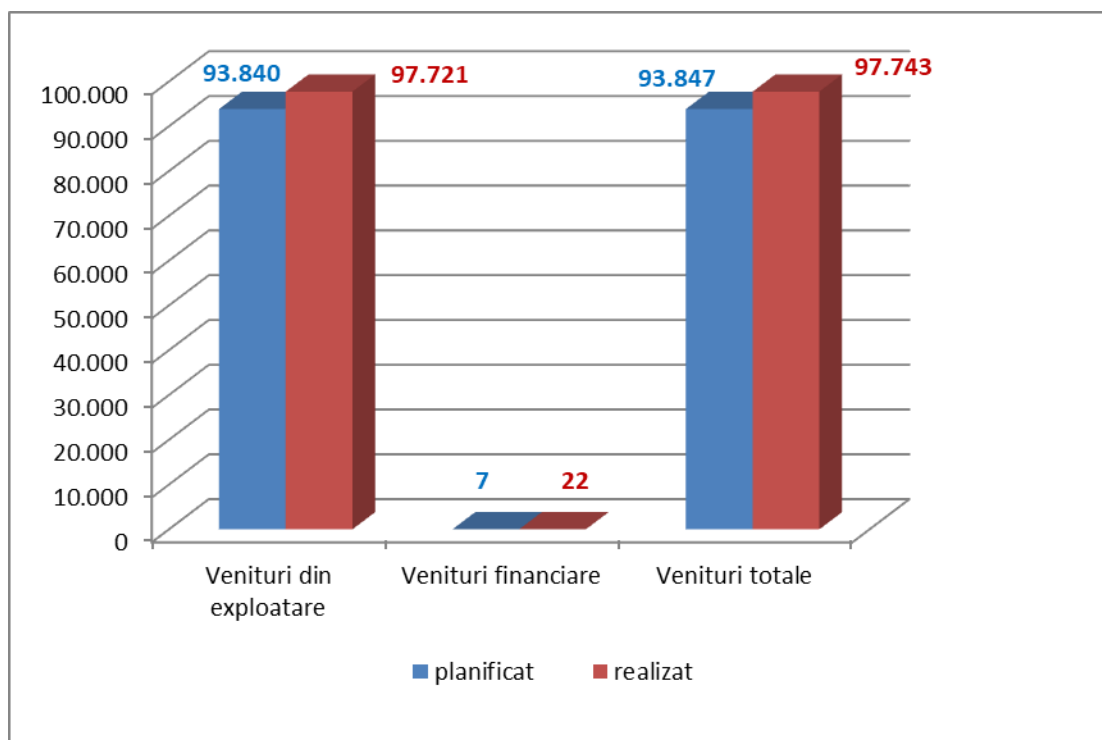
ANALIZA ECONOMICA

Venituri 2020

-lei-

INDICATOR	PLANIFICAT 2020	REALIZAT 2020	%
Venituri din exploatare	93.840.000	97.721.011	104,14
Venituri financiare	7.000	21.958	313,69
Venituri totale	93.847.000	97.742.969	104,15

Grafic comparativ venituri planificat/ realizat 2020 – mii lei



Se observa faptul ca veniturile realizate sunt cu 4,14% mai mari decat cele propuse o analiza mai amanuntita a acestora este prezentata in urmatorul table:



RAPORT DE ACTIVITATE



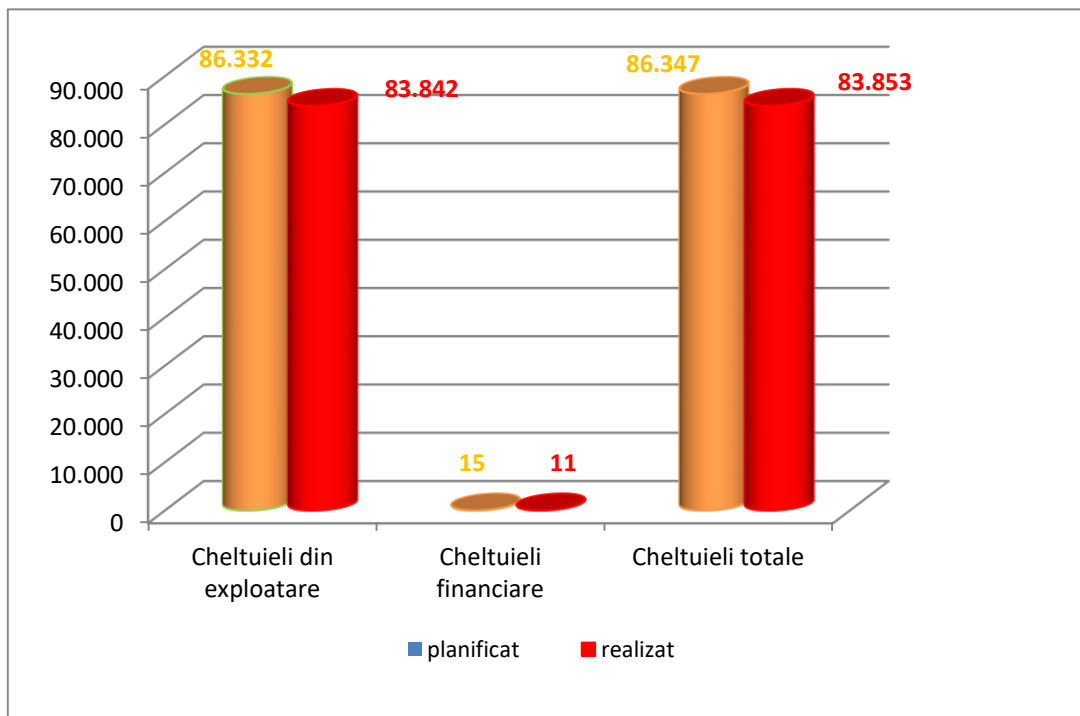
DENUMIRE INDICATOR	VALOARE PROPUSA	VALOARE REALIZATA	PROCENT
1	2	3	$4=3/2*100$
Venituri din apa ,canal si apa meteo	85.920	86.175	100,3
Venituri din alte activitati de baza: bransamente, lucrari de vidanjare, lucrari realizate de operator din fondul IID, etc	7.400	10.935	147,7
Alte venituri: penalitati calculate pentru neplata la scadenta, venituri din poluatorul plateste ,diferente reevaluare mijloace fixe etc.	520	611	117,5

CHELTUIELI 2020

-lei-

INDICATOR	PLANIFICAT BVC 2020	REALIZAT 2020	%
Cheltuieli din exploatare	86.332.000	83.842.266	102,97
Cheltuieli financiare	15.000	11.493	130,51
Cheltuieli totale	86.347.000	83.853.759	102,97

Grafic comparativ cheltuieli planificat/ realizat 2020 – mii lei



Cheltuielile realizate sunt realizate in proportie de 97,1 % fata de propunere, o analiza mai amanuntita este prezentata in tabelul urmatoar:



RAPORT DE ACTIVITATE



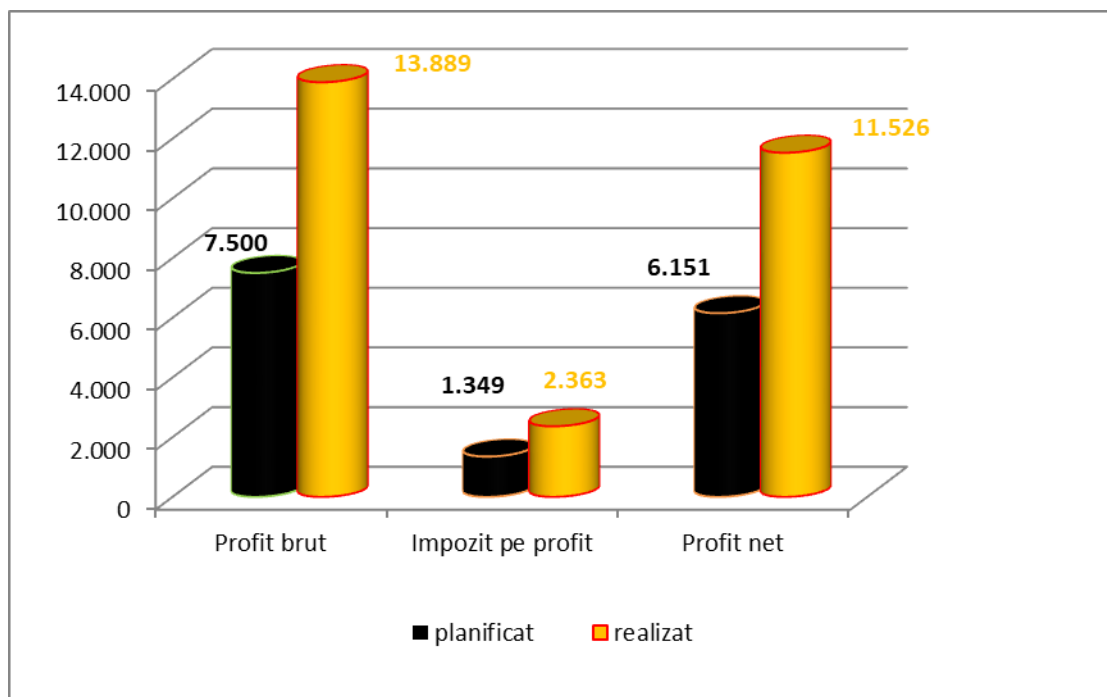
DENUMIRE INDICATOR	VALOARE PROPUSA	VALOARE REALIZATA	PROCENT
1	2	3	$4=3/2*100$
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	33.259	30.874	92,83
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	4.465	3.942	88,29
Cheltuieli cu personalul	46.197	46.167	99,94
Alte cheltuieli de exploatare: amortizare mijloace fixe, provizioane pentru client incerti, etc.	2.411	2.859	84,33

Se constata o depasirea a „altor cheltuielilor de exploatare”, depasirea se justifica prin contextul pandemiei din anul 2020, cand incasarile pentru serviciile facturate au scazut .

PROFIT 2020

INDICATOR	PLANIFICAT 2020	REALIZAT 2020	%
Profit brut	7.500.000	13.889.210	185,19
Impozit pe profit	1.349.000	2.362.928	175,16
Profit net	6.151.000	11.526.282	187,39

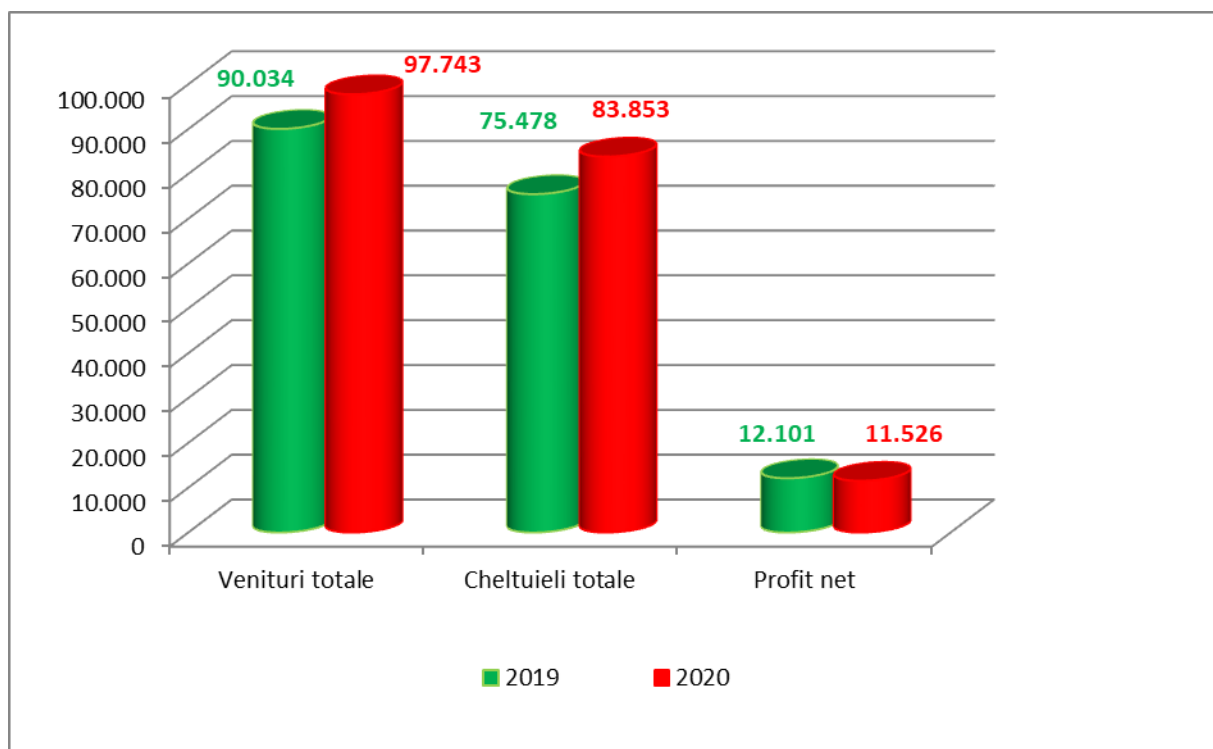
Grafic comparativ profit planificat/ realizat 2020 – mii lei



Rezultatele financiare ale societății în anul 2020 comparativ cu anul 2019

INDICATOR	REALIZAT 2019	REALIZAT 2020	% 2020/ 2019
Venituri totale	90.034.908	97.742.969	108,56
Cheltuieli totale	75.478.485	83.853.759	111,10
Profit net	12.101.642	11.526.282	95,25

Grafic comparativ al realizărilor financiare 2020/ 2019 - mii lei-



Pe operator rezultatele înregistrate în anul 2020 sunt următoarele:



RAPORT DE ACTIVITATE



	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit/Pierdere
CTTA CENTRU	10.877.931	10.802.827	75.104
SUCURSALA ALBA	37.604.133	25.421.560	12.182.573
SUCURSALA AIUD	9.362.562	8.556.865	805.697
SUCURSALA APUSENI	3.928.750	5.642.930	-1.714.180
SUCURSALA BLAJ	9.923.481	9.646.958	276.523
SUCURSALA CUGIR	9.583.801	8.545.137	1.038.664
SUCURSALA OCNA MUREȘ	4.143.606	4.785.414	-641.808
SUCURSALA SEBEȘ	12.318.705	10.452.068	1.866.637

In conformitate cu prevederile legale (Legea nr.227/2015 Codul fiscal – actualizata),

in 2020 constituite provizioane pentru clienti incerti in valoare de 1.546.161 lei, conform tabelului:

- lei

SUCURSALĂ	Provizion total	Agenți economici	Populație
Clienți incerti _ centru	0	0	0
Clienți incerti – Suc. Alba	549.746	169.964	379.782
Clienți incerti – Suc. Aiud	79.087	1.644	77.443
Clienți incerti – Suc. Apuseni	79.434	11.106	68.328
Clienți incerti – Suc. Blaj	573.010	339.019	233.991
Clienți incerti – Suc. Cugir	40.992	768	40.224
Clienți incerti – Suc. Ocna Mureș	23.253	358	22.895
Clienți incerti – Suc. Sebeș	200.639	11.854	188.785
TOTAL	1.546.161	534.713	1.011.448



RAPORT DE ACTIVITATE



Au fost incasate venituri din total provizioane constituite (anul curent si anii anteriori) in valoare de 969.407 lei.

In conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.1969/2008 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Apa Alba, SC APA CTTA SA ALBA are:

- "dreptul exclusiv de a exploata, intretine si administra bunurile concesionate, precum si investitiile privind reabilitarea bunurilor existente si cu extinderea Ariei de Concesiunii. Bunurile raman in proprietatea autoritatilor administratiei publice locale si dupa incetarea Contractului de delegare sunt returnate respectivului proprietar, si

- dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apa si de canalizare in cadrul Ariei de Competenta Teritoriala a Autoritatii delegate" iar bunurile primite in concesiune de la UAT- uri sunt la 31.12.2020 in valoare de 923.322.923 lei (dar exista si UAT-uri care desi au fost instiintate de bunurile constituite din fondul IID pe care trebuiau sa le preia in domeniul public dupa care sa le predea in concesiune nu au efectuat documentele de concesiune in conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii).

La nivelul Operatorului conform Contractului de delegare si a O.G.nr.198/2005 este constituit fondul de Intretinere Inlocuire si Dezvoltare (IID) a carei sursa de finantare este :

-redeventa pentru bunurile concesionate, impozitul pe profit, profitul net, amortizare si alte surse (contributia UAT-rilor pentru anumite lucrari etc.)

Pe anul 2020, au fost constituite surse in valoare de 19.527.668 lei si au fost inregistrate utilizari din acest fond in baza facturilor, notelor înaintate de Directia Tehnica/UIP in valoarea de 10.830.759,83 lei, au fost achitate ratele SAMTID in valoare de 1.400.378,20 lei, garantie constituita in favoarea BEI 1.307.778,91 lei iar pentru creditul de la BRD a fost achitata suma de 3.262.410,39 lei reprezentand rata, dobanda si comisioane.

ANALIZA OPERATIONALA



RAPORT DE ACTIVITATE



ACTIVITATEA DE REPARATII SI MENTENANȚĂ

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	618,3	1190	24	39	31	340,12	9915	55
Aiud	0	88,71	192,57	384	16	14	17	57,84	1459	10
Apuseni	0,00	108,50	332,60	513	19	26	24	123,08	3752	30
Blaj	5,20	49,50	124,67	200	0	4	7	37,09	316	11
Cugir	1,11	29,24	143,85	513	2	4	14	84,00	2116	15
Ocna Mureș	0,00	20,42	134,40	180	6	7	8	31,30	923	13
Sebeș	8,40	22,02	231,47	829	7	11	15	117,26	2613	16
Total	29,44	457,19	1777,87	4167	75	107	116	790,69	21094	150

ACTIVITATEA DE REPARATII

În anul 2020 au fost 1.863 de intervenții în rețeaua de apă potabilă și 5.215 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 2020 s-au desfășurat activități de mentenanță la:



RAPORT DE ACTIVITATE



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:

- 14 de vane mari
- 62 km de retea
- instalatiile hidraulice SP Galda
- instalatiile de clorinare SP Galda
- instalatia electrica
- instalatie hidraulica la statia de clorinare Barabant
- pompele de epuismet 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 Sebes – Turda.

1.4. RETELE 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. Sitatia pe sucursale se prezinta astfel:

Sucursala	revizii retea (km)	revizii vane (buc)	inlocuiri vane(buc)
Transport A.P.	55	10	46
Alba Iulia	37,2	42	0
Aiud	240,75	31	9
Apuseni	42	110	0
Blaj	60	24	3
Cugir	0	18	1
Ocna Mures	50	21	0
Sebes	1,5	0	4
Total	486,45	256	63

1.5. RETELE DE CANALIZARE

Sucursala	Tubulatura curatata (km)	Camine curatate (buc)	GS curatate (buc)
Alba Iulia	82,5	1606	266
Apuseni	45,5	396	0
Aiud	8,9	160	0
Blaj	73	691	2
Cugir	19,8	527	95
Ocna Mures	25	163	0
Sebes	24,6	1828	261
Total	279,3	5371	624

1.6. STATII DE EPURARE APE UZATE

Revizii si reparatii la:



RAPORT DE ACTIVITATE



- pompe de apa uzata
- pompe de namol
- mixere aerare
- suflante
- generator electric
- instalatie electrica
- instalatie sanitara
- centrifuga
- transportor elicoidal deshidratare
- repositionare dispozitiv retinere din camera gratare dese
- unitatea de cogenerare (SEAU Alba Iulia)

Calibrari la

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

1.7. STATII DE POMPARE APE UZATE

- instalatia electrica
- instalatia de ventilatie
- pompe
- camine si gratare

Programele de mentenanta au fost elaborate tinand cont de recomandarile din cartile tehnice, de nr. de avarii, gradul de uzura.

ACTIVITATEA DE PROIECTARE

Activitatea de proiectare pe anul 2020 s-a concretizat in urmatoarele proiecte

1. Branșament apă potabilă, str. Brandusei, nr. 54, mun. Alba Iulia, jud. Alba
2. Reabilitare rețea canalizare str. Plopului, oraș Câmpeni, jud. Alba
3. Branșament apă str. Carpenului, nr. 38 E, Pâclișa, jud. Alba
4. Înființare stație pompare și conductă refulare ape uzate str. Râului, mun. Sebeș, jud. Alba
5. Extindere rețea apă potabilă si branșamente, com. Săsciori
6. Rețea de distribuție apa potabilă și branșamente, sat Laz, com. Săsciori, jud. Alba
7. Extindere rețea canalizare si racorduri str. Aurel Lazar, Alba Iulia
8. Bransament apa potabila si racord canal in com. Ciugud sat Seuda, jud. Alba
9. Imbunatatire alimentare cu apa potabila pe str Lunga sat Hapria, com Ciugud
10. Extindere rețea apa si canalizare str. Emil Racovita



RAPORT DE ACTIVITATE



11. Extindere rețea apă potabilă și bransamente și extindere rețea canalizare și racorduri pe teritoriul com. Sugag
12. Extindere rețea canalizare str. Alcalá De Henares, mun. Alba Iulia
13. Lot 4
14. Extindere rețea apă potabilă cu bransamente, loc Sard, com Ighiu, jud Alba
15. Extindere alimentare cu apă și bransamente sala evenimente, sat Cunta, com Spring jud Alba
16. Bransament apă și racord canal str. Pr N. Maniu, sat Vint, com Vint, sat Alba
17. Extindere alimentare cu apă brută și bransament
18. Bransament apă și racorduri canal str. Ferdinand I, nr.9 Alba Iulia jud. Alba
19. Extindere rețea apă și canalizare cu două bransamente și racorduri, str. Ocnele Mari, mun Alba Iulia, jud. Alba
20. Extindere rețea distribuție apă potabilă cu bransamente și rețea canalizare menajeră cu racorduri
21. Extindere rețea apă potabilă și canalizare menajeră cu bransamente și racorduri str. George Sande
22. Bransament apă potabilă-loc Alba Iulia str Vlădeasa nr 19 A
23. Extindere rețea apă potabilă cu bransamente, loc, Sard, com. Ighiu, jud. Alba – etapa II
24. Modificare soluție preluare apă uzată de pe str. Nicolae Balcescu, oras Teius
25. Reabilitare canalizare ape uzate menajere str. Aron Pumnul, L=250m, între intersecția cu str. Al Goleșcu și str. PAcii în municipiul Blaj, jud. Alba
26. Bransament apă potabilă loc. Berghin, com. Berghin, str. Principala, nr 247, jud. Alba
27. Extindere rețea apă pe str. Gheorghe Doja, mun. Aiud, jud. Alba
28. Extindere rețea apă și bransamente str. Abrudului, mun Aiud, jud. Alba

Pe lângă aceste proiecte au fost întocmite documentații pentru obținere avize la proiectele executate (incendiu, mediu apele romane, utilizatori rețele edilitare, drumuri naționale și județene, etc.) documentații de obținere avize și autorizații pentru „Apele Romane”

PROGRAMUL DE INVESTIȚII 2020

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



RAPORT DE ACTIVITATE



DENUMIRE	Realizari 31.12.2020
CJ ALBA	1.659.835,09
Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes	696.778,15
Instalatii pt.recup.si epurarea apelor teh.la ST apa Petresti	425.261,39
Inlocuire pompa apa potabila statie pompe Mihoiesti	187.545,87
Cheltuieli proiectare, avize, studii teren,etc	114.171,62
Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc))	236.078,06
AIUD	1.584.539,09
Alimentare cu apa potabila loc.Garbovita si Garbova de sus Mun.Aiud	62.621,35
Inlocuirea aductiune Magina pe str.Avram Iancu,partial pe str.Plugarilor si partial str.Motilor,Mun.Aiud	703.573,97
Relocarea conductei de transport apa de la rezervoare 2*1000mc-str.Gh.Doja,TribunTudoran(partial).M.Eminescu Mun.AIUD	669.744,36
Subtraversare autostrada -Sancrai-conducta retea apa	65.693,44
Inlocuirea conductei de distributie a apei str.Unirii partial bl.51,53-41,49.	82.905,97
ALBA IULIA	1.478.522,25
Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc))	2.458,00
Reabilitare canalizare str.Petresti-Barabant	63.411,54
Reabilitare si extindere retea apa si canalizare str.M.Kogalniceanu,Liceului,Ciresului si Grigore Vieru	333.357,60
Extindere retea canalizare si racorduri str.Vladeasa	651,28
Extindere retea canalizare si retea apa str.Poiana Ruscai,Hateg,Streiului si Artarului	202.106,59
Extindere retea apa si canalizare zona Seigau	320.505,02
Inlocuire capace camine canalizare	270.538,00
Modernizare S.P.A.U.(3 tocatoare)	285.494,22
BLAJ	349.824,14
Inlocuire capace,camine,hidranti,cutii hidranti	208.644,62
Reabilitare canalizare menajera str.Aron Pumnu Blaj	96.933,84
Reabilitare rezervor 2*250 mc Crucea lui Iancu Blaj	44.245,68
BAIA DE ARIES	33.179,96
Reabilitare retea apa tronson rezervoare-str.Bazinelor	33.179,96



RAPORT DE ACTIVITATE



CAMPENI	29.385,03
Inlocuire retea apa str.Horea-zona Muncel	7.926,74
Relocare conducta de canalizare-racorduri si apa potabila,bransamente str.A.Iancu,zona Parc-Campeni	21.458,29
CUGIR	454.081,60
Reabilitare conducta transport apa potabila str.Ion Creanga	105.744,19
Reabilitare retea distributie apa potabila str.Viilor	12.712,66
Inlocuire retea distributie apa potabila str.Tineretului,N.Balcescu,Traian	80.940,90
Cuplare intre retele de canalizare existente pe Raul Mic	84.041,60
Reabilitare casa vane bazine Vii	39.155,89
Extindere retea canalizare menajera str.Rachitii si Liliacului	73.670,48
Reabilitarea retelei de canalizare menajera de pe str.Cetatii, oras Cugir,jud.Alba	57.815,88
OCNA MURES	482.656,10
Reabilitare retea apa str.Zorilor, str.A.Muresan,Macilor.E.Varga,13 Septembrie,Lunga,Ciocarliei,Muresului,Mierlei,Zefirului,Stelutei,ST.Cel Mare,Narcisei,N.Balcescu,Dambului,Crizantemei,Liliacului,Tineretului	438.959,32
Reabilitare retea apa potabila str.B.P.Hasdeu	43.696,78
SEBES	159.018,60
Extindere retea canalizare str.M.Eminescu-loc.Petresti	81.297,60
Sistem supraveghere video si antiefractie nivel rezervoare Sebes	49.155,90
Reabilitare retea apa Sugag-Dobra	28.565,10
TEIUS	385.248,63
Reabilitare retele apa si bransamente str.Clujului,Cetatuii.St.cel Mare,O.Goga,Axente Sever,Cuza Voda	385.248,63
AVRAM IANCU	241.691,98
Extindere reteaqa apa potabila si bransamente zona Heleresti	241.691,98
BISTRA	95.993,65
Bransamente Bistra si cuplare la retea noua	95.993,65
CERU BACAINTI	537.071,60
Alimentare cu apa potabila	537.071,60
CUT	141.221,45
Racorduri canalizare Cut	66.610,28
Extindere retea canal.loc.Cut com.Cut	74.611,17



RAPORT DE ACTIVITATE



DAIA ROMANA	73.083,67
Sistem automatizare umplere rezervor GA Daia Romana	73.083,67
FARAU	964.419,52
Extindere retea de apa potabila si bransamente,com.Farau(etapa II)	964.419,52
HOPARTA	107.001,22
Extindere retea apa potabila com.Hoparta	107.001,22
IGHIU	870.576,25
Statie de pompare ,conducta refulare si retea de canalizare apa uzate menajere com.Ighiu	646.928,50
Retea apa potabila si canalizare menajera loc.Sard	223.647,75
LOPADEA NOUA	36.233,00
Alimentare cu apa potabila localitatile Beta si Odverem,Com.Lopadea Noua,jud.Alba	36.233,00
METES	548.794,11
Alimentare cu apa potabila Ampoita	548.794,11
SALISTEA	193.040,57
Extindere retele apa potabila si canalizare menajera in loc.Tartaria si Salistea	193.040,57
SASCIORI	36.617,94
Alimentare cu apa potabila loc.Capalna-Sistem supraveghere video	36.617,94
SONA	194.798,38
Extindere retea canalizare Bii si Sanmiclaus	194.798,38
STREMT	72.902,15
Refacere retea canalizare Stremt	10.248,83
Refacere retea canalizare Geoagiu	62.653,32
TOTAL GENERAL LUCRARI	10.729.735,98
POS MEDIU	101.023,85
POIM 2014-2020 - UIP	101.023,85
TOTAL GENERAL :	10.830.759,83

B. Investiții din Surse proprii

- au fost achizitionate dotari în valoare de 516.328,62 lei.

C. Investiții POIM



RAPORT DE ACTIVITATE



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: situația la 31.12.2020

Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referință, pentru fiecare contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), și acțiunile propuse/implementate de Beneficiar*

*Inclusiv întârzieri în obținere avize, acorduri; relocări utilități etc.



RAPORT DE ACTIVITATE



Contract	Stadiul la 31.12 2020
AB3-CS1	Evaluare oferte- tehnic.
AB3-CS2	Contractul s-a semnat la data de 27.03.2019, ordinul de incepere a fost dat in 15.04.2019 .
AB3-CS3	Contract semnat TVG TAX AUDIT SRL 6030/25.09.2020
AB3-CF1	Evaluare oferte- Finaciar.
AB3-CL1	Contractul a fost semnat, Asocierea S.C. Constructii S.A. - S.C. Instal Service Tehnology S.R.L. Lider de asociere S.C. Instal Service Tehnology S.R.L
AB3-CL2	Contractul a fost semnat in 30.01.2019, s-a emis ordinul de incepere in data de 13.03.2019, si au inceput lucrarile, contractul are un proges fizic de 44.48%
AB3-CL3	Contractul a fost semnat in 22.01.2020, urmand a se emite ordinul de incepere 06.04.2020, contractul are un proges fizic de 12,60%
AB3-CL4	Contractul a fost semnat in 15.10.2018, in data de 26.11.2018 a fost dat ordinul de incepere, si au inceput lucrarile, contractul are un proges fizic de 57,98%
AB3-CL5	Contractul a fost semnat in 17.01.2019, a fost emis ordinul de incepere in 18.03.2019, si se afla in faza de transmitere documente de catre constructor, contractul are un proges fizic de 48,30%
AB3-CL6	Contractul a fost semnat in 28.01.2019, a fost emis ordinul de incepere. 11.03.2019, si au inceput lucrarile, contractul are un proges fizic de 42,77%
AB3-CL7	Procedura in evaluare DUAE
AB3-CL8	Contractul a fost semnat in data de 05.02.2020, urmand a se emite ordinal de incepere din 23.03.2020, , contractul are un proges fizic de 33,71%
AB3-CL9	Evaluare DUAE

- CAT-AT -Asistenta tehnica din partea Proiectantului, contractul 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.
- 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 23%.
- Contract de lucrari AB3-CL2, Reabilitare aducțiune SP Galda – Blaj, are un progres fizic de 44,48%.
- Contract de lucrari AB3-CL3- progres 12,60%, data de începere este 04.05.2020
- Contract de lucrari AB3-CL4, are un progres fizic de 57,98%
- Contract de lucrari AB3-CL5, are un progres fizic de 48,30%
- Contract de lucrari AB3-CL6, are un progres fizic de 42,77%
- Contract de lucrari AB3-CL8 are un progres fizic de 33,71%

INDICATORII DE PERFORMANTA PE ANUL 2020



RAPORT DE ACTIVITATE



a. INDICATORI FINANCIARI

Nivelul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță raportat la prevederile anului 2020 este prezentat mai jos:

Indicator	UM	Prevederi	Realizări	%
Cifra de afaceri	lei	93.320.000	97.138.425	104,09
Profitul brut	lei	7.500.000	13.889.210	185,19
Cheltuieli totale	lei	86.347.000	83.853.759	102,97
Cheltuieli de exploatare	lei	86.332.000	83.842.266	102,97
Numărul mediu/ ponderat de personal	pers.	830	758	109,50
Rata profitabilității= profit brut/cifra de afaceri		0,1	0,1	100,00
Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. mediu de personal	lei	112.434	123.743	110,06
Rata lichidității generale = active curente/pasive curente		1,0	3,0	300,00
Rata lichidității curente = (active curente – stocuri)/pasive curente		1,0	3,0	300,00
Rata datoriei - capital propriu = total datorii/ capital propriu		5,0	1,2	416,66
Rentabilitatea capitalului propriu = profit net / capital propriu		0,1	0,21	210,00
Rentabilitatea activelor = profit net / total active		0	0	0
Procentul costurilor cu forța de muncă = costuri salariale /costuri totale		0,7	0,5	140

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

b. INDICATORI NEFINANCIARI



RAPORT DE ACTIVITATE



Activitatea directorului general este evaluată în raportul de evaluare a activității

Indicator	UM	Prevederi	Realizări	%
OPERATIONALI				
Managementul resurselor umane	Ore/angajat/an	15	22,2	140
Imbunatatirea managementului activelor	Active inventariate in baza date GIS x 100/ total active	60	64	106
Aplicarea strategiei de investitii	Investitii realizate / programate x 100	85	100	117,6
SERVICII PUBLICE				
Asigurarea calitatii serviciilor	Nr. probe conforme/ nr. total probe x 100	95	98,04	103
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	% petitii cu raspuns < 10 zile	75	97,39	129,8
DE GUVERNANTA CORPORATIVA				
Revizuirea master planului si raportarea la timp a progresului master planului	Nr. raportari/ an/mandat	1	-	-
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
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	100	100
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorilor si a politicilor de remuneratie	Nr. raportari	1	1	100
Nr. mediu de personal	Nr. persoane	830	785	105,36

acestui elaborat pe cale separată de către consiliul de administrație.



RAPORT DE ACTIVITATE



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

- **președinte : Aitai Marian - Florin**
- **membru: Opruța Elena**
- **membru: Anton Alberto Cătălin**
- **membru: Murg Cornel**
- **membru: Muntean Emil-Nicolae**