



Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493
www.apaalba.ro
E-mail: office@apaalba.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



Hotărârea nr. 45 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.09.2022

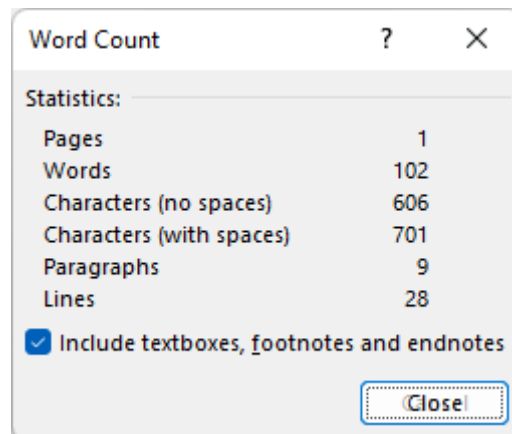
Adunarea Generală a Acționarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în ședință ordinară azi 30.09.2022,

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 2022 anexa 1 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
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



SC APA CTTA SA ALBA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

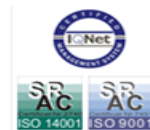
RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL I - 2022



CUPRINS

INTRODUCERE	3
ANALIZA ECONOMICĂ	4
• VENITURI	7
• CHELTUIELI	8
• PROFIT	9
ANALIZA OPERAȚIONALĂ	11
• Situația activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare	
• Activitatea de mentenanta si reparatii	
PROGRAMUL DE INVESTIȚII	12
• Investiții din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare	12
• Investiții din Surse proprii	14
• Investiții POIM MEDIU	15
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ	16
• Indicatori financiari	16
• Indicatori nefinanciari	17



INTRODUCERE

Activitatea Consiliului de administrație al S.C. APA CTTA SA ALBA numit prin Hotărârea AGA nr. 24/28.10.2020 se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, ale OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv precum și ale Planului de administrare.

Pentru anul 2022 Consiliul de Administrație al SC APA CTTA SA Alba si-a propus 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 2022 Consiliul de Administrație al S.C. APA CTTA SA Alba s-a întâlnit 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 19 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- ✓ Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APA CTTA SA ALBA pentru anul 2022
- ✓ în vederea aprobării acestuia de către AGA
- ✓ Aprobarea constituirii provizioanelor pentru anul 2021
- ✓ Tarife pentru prestări servicii efectuate de către SC APA CTTA SA ALBA la terți
- ✓ Aprobarea Raportului directorului general
- ✓ Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor SC APA CTTA SA ALBA
- ✓ Aprobarea modificării Contractului de mandat al Directorului General și stabilirea indicatorilor nefinanțari aferenți pentru anul 2022
- ✓ De menționat că pentru prevenirea răspândirii COVID 19, unele ședințe s-au desfășurat în sistem teleconferință.

De asemenea au fost colectate datele necesare în vederea elaborării Planului de afaceri (aferent Strategiei de tarify) pentru perioada 2023-2027, în vederea transmiterii acestuia către ANRSC.

ANALIZA ECONOMICĂ

Operatoul regional APA CTTA SA Alba, a realizat în semestrul I al anului 2022, următorii indicatori economico-financiari:

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	PROPUS sem.I 2022	REALIZAT sem.I 2022	
1	2	3	4=3/2*100
Cifra de afaceri:	55.914.000	59.350.744	106,1%
- Venituri apa potabile, apa uzata, meteo;	51.914.000	59.344.464	114,3%
- Alte venituri din activitatea de baza: analize apa, lucrari efectuate din fond IID, proiectare bransamente, prestare autospeciale.	4.000.000	6.739.427	168,4%
Venituri din exploatare	56.164.000	59.847.475	106,5%
Cheltuieli din exploatare	51.229.000	48.278.174	94,2%
Rezultat din exploatare	4.935.000	11.569.301	234%
Venituri financiare	11.000	2.648	24,0%
Cheltuieli financiar	12.000	10.021	83,5%
Rezultat financiar	-1.000	-7.373	
Rezultat brut	4.934.000	11.561.928	234%
Impozit profit	842.000	1.946.677	231%
Rezultat net	4.092.000	9.615.251	235%

Conform celor prezentate mai sus societatea in primul semestru s-a incadrat in prevederile bugetare (o situație mai în detaliu asupra cheltuielilor este prezentată în tabelul de mai jos).

Nr.		Nr.	Valoare aprobată	Valoare realizată



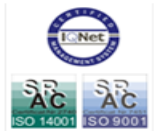
RAPORT DE ACTIVITATE



crt.	INDICATORI	Rd.	BVC 2022 sem. I	2022 sem. I
			(lei)	(lei)
I.	VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02.+rd.05.rd.06	01	56.175.000	59.850.123
1.	Venituri totale din exploatare, din care:	02	56.164.000	59.847.474
	a) Subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	03	0	0
	b) Transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	04	0	0
2.	Venituri financiare	05	11.000	2.649
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.06=rd.07+rd.19+ rd.21)	06	51.241.000	48.288.195
1.	Cheltuieli de exploatare (rd.07=rd.08+rd.09+rd.10+rd.18)	07	51.229.000	48.278.174
	A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	08	21.727.000	19.881.833
	B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	09	2.291.000	2.259.391
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	26.641.000	26.238.266
	C0. Cheltuieli de natura salarială (rd.11=rd12+rd.13)	11	25.226.000	24.860.704
	C1. Cheltuieli cu salariile	12	22.664.000	22.384.632
	C2. Bonusuri	13	2.562.000	2.476.072
	C3.Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0
	-cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0
	C4. Cheltuieli aferente contr.de mandate și a altor organe de conducere	16	539.000	543.120
	C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	876.000	834.442
	D.Alte cheltuieli de exploatare	18	570.000	-101.316
2.	Cheltuieli financiare	19	12.000	10.021



RAPORT DE ACTIVITATE



III	REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (Rd.20=rd.01-rd.06)	20	4.934.000	11.561.928
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	842.000	1.946.677
V	PROFIT/PIERDERE NETA (rd.22= rd.20-rd.21)	22	4.092.000	9.615.251
	1. Alte reserve, acoperire pierderilor contabile anii precedenti	23	0	0
	2. Constituire surse propria de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumut extern-Fondul de Înlocuire Întreținere și Dezvoltare	24	0	0
	3.Participarea salariaților la profit în limita de 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	25	0	0
VII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care (propunerea în BVC este pe anul 2022):	26	195.752.000 (pentru anul 2022)	39.463.092
	a.Investiții proprii ale societății (propunerea în BVC este pe anul 2022)	27	800.000 (pentru anul 2022)	426.913
	b.Investiții din Fondul IID (propunerea în BVC este pe anul 2022), (inclusiv achitarea creditelor pentru investiții și alte datorii legate de proiectele implementate/în curs de implementare)	28	17.300.000 (pentru anul 2022)	10.453.486
	c.Investiții POIM (propunerea în BVC este pe anul 2022)	29	177.652.000 (pentru 2022)	28.582.693
VIII	DATE DE FUNDAMENTARE			
	Nr.efectiv de personal	30	840 pers.	828 pers.
	Nr.mediu salariați	31	815 pers.	799 pers.
	Productivitatea muncii în unități	32	68.913	75.470



RAPORT DE ACTIVITATE



valorice (lei/pers.)			
rd.36= rd.02/rd.31			
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rd.33=rd.06/rd.01)*1.000	33	912	807
Plăți restante	34	0	0
Creanțe restante	35	7.760.000	7.126.805

Rezultatul financiar reprezintă în mare măsură diferența de curs valutar înregistrată la reevaluarea lunară a contului de garanție în favoarea Bancii Europene de Investiții .

La data de 30.06.2022 societatea înregistrează creanțe din clienți în valoare de 23.984.176 lei, are de achitat datoriile curente (furnizori) în valoare de 6.375.120 lei și creditul pentru investiții publice de interes local “Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba” derulat prin Programul Operațional “Mediu” în valoare de 11.769.293 lei la care se adaugă dobânzi și comisioane. În 20.02.2019 societatea a semnat cu Banca Europeană de Investiții un Contract de finanțare în valoare de 6.884.000 euro pentru proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020 “, din care au fost efectuate trageri în valoare de 3.000.000 euro (14.836.200 lei- diferențele de curs și alte costuri cu dobânzi și comisioane pentru acest credit se capitalizează la valoarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia).

Societatea nu are datori restante față de bugetul general consolidat.

Pe sucursale rezultatele la 30.06.2022, sunt următoarele:

- lei -

	VENITURI TOTALE	CHELTUIELI TOTALE	PROFIT/ PIERDERE
APA CTTA - magistrala	5.961.827	5.304.301	657.526
SUCURSALA ALBA	23.337.171	16.108.076	7.229.095
SUCURSALA AIUD	5.829.237	4.743.414	1.085.823
SUCURSALA APUSENI	2.285.644	3.334.403	-1.048.759
SUCURSALA BLAJ	6.679.438	5.578.408	1.101.030
SUCURSALA CUGIR	5.917.679	4.882.021	1.035.658
SUCURSALA OCNA MUREȘ	2.293.827	2.586.027	-292.200
SUCURSALA SEBEȘ	7.545.300	5.751.545	1.793.755

Se constată faptul ca unele sucursale au realizat profit în timp ce alte sucursale au înregistrat pierdere, pierdere justificat prin faptul că activitatea societății este de asigurare a utilităților de apă

și canalizare pentru locuitori județului, preluarea/extinderea de rețele de apă potabilă și canalizare nu se face în funcție de profitabilitate .

Venituri semestru I - 2022

Veniturile societatii cuprind venituri din exploatare si venituri financiare.

Veniturile din exploatare cuprind:

-Cifra de afaceri:

- Venituri apa potabile, apa uzata, meteo;
- Alte venituri din activitatea de baza: analize apa, lucrari efectuate din fond IID, proiectare bransamente, prestare autospeciale

-Alte venituri din exploatare:penalitati calculate pentru creantele neancasate,venituri inregistrate in avans de la constructori pentru neconormitatile contatate in statiile de epurare fata de obligatiile contractuale, venituri din depasiri concentratii admise la deversare alte venituri.

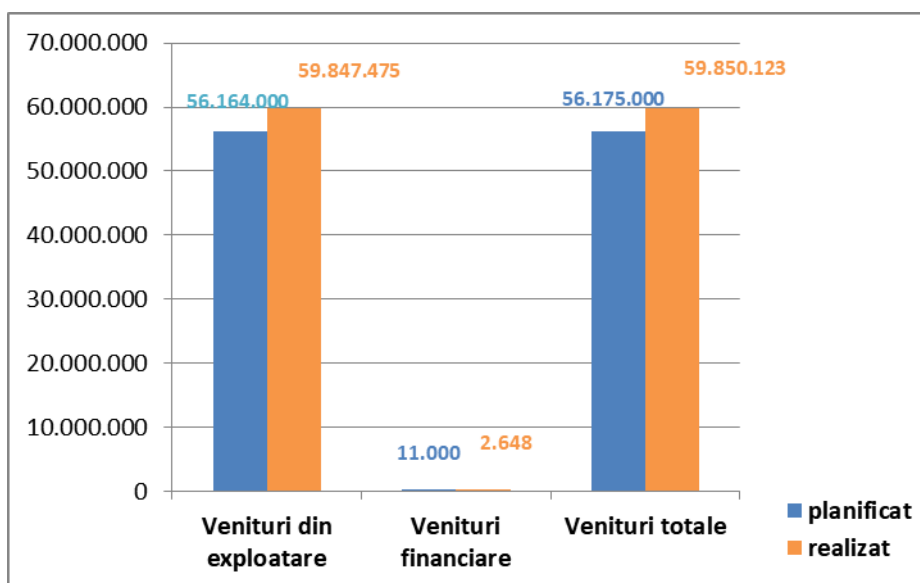
Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi bancare si venituri din diferente de curs valutar legate de reevaluarea contul bancar in valuta constiuit ca garantie pentru creditul de pe proiectul POIM si diferentele de curs valutar.

In primele 6 luni ale anului 2022 societatea a realizat venituri din exploatare in valoare de 59.847.475 lei cu 6,5% mai mari fata de cele estimate prin BVC-ul aprobat in aceasi perioada a anului.

INDICATOR	PLANIFICAT Sem. I	REALIZAT Sem. I	%
Venituri din exploatare	56.164.000	59.847.475	106,5
Venituri financiare	11.000	2.648	24,0
Venituri totale	56.175.000	59.850.123	106,54

Reprezentare grafica comparativa a veniturilor - sem. I

- lei -



CHELTUIELI semestrul I - 2022

In prima parte a anului 2022 cheltuielile efectuate de SC APA CTTA SA in comparatie cu prevederile bugetare aprobate sunt prezentate in tabelul urmator:

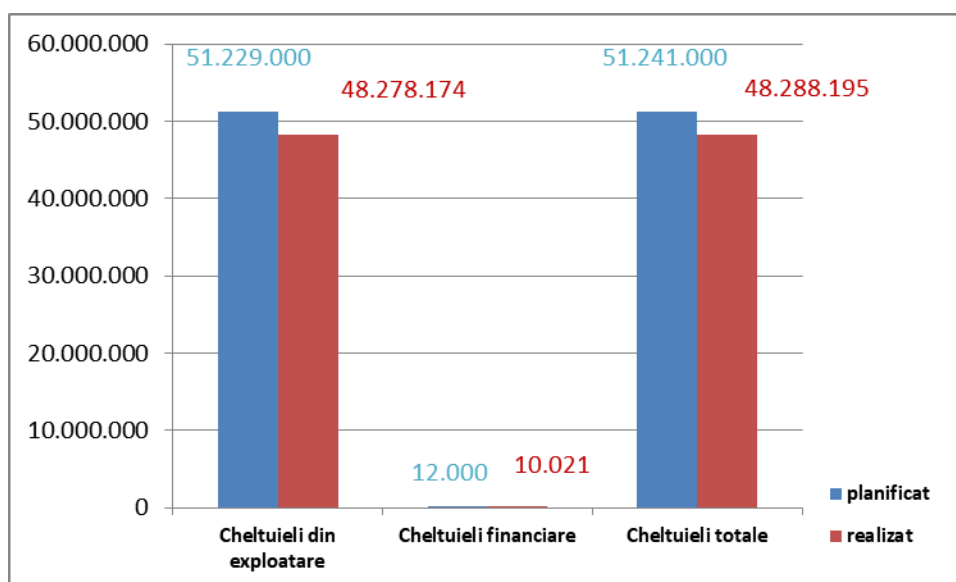
Situatia cheltuielilor realizate pana la 30.06.2022 fata de BVC sunt:

- cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost realizate intr-o proportie de 91,5%;
 - cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate realizate sunt de 98,6%, fata de cele bugetate;
 - cheltuielile cu personalul au fost realizate in proportie de 98,4% ;
 - alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea, despagubiri, penalitati, provizioane constituite / incasate) sunt mult sub cele aprobate fapt justificarea prin iesirea tarii din starea de alerta (luna martie) si odata cu aceasta abrogarea O.U.nr.70/2020 art.72 (2) conform careia:”Pe perioada starii de alerta operatori de apa,canal si salubritate asigura continuitatea furnizarii serviciilor de utilitati respective, iar in situatia in care este incident un motiv de debransare/deconectare, amana efectuarea acestei operatiuni pana la incetarea starii de alerta”.
- Pe total cheltuieli de exploatare rezulta o valoare a acestora mai mica cu aprox. 5,8% fata de planificat.

INDICATOR	PLANIFICAT sem. I - 2020	REALIZAT sem. I - 2020	%
Cheltuieli din exploatare	51.229.000	48.278.174	94,2
Cheltuieli financiare	12.000	10.021	83,5
Cheltuieli totale	51.241.000	48.288.195	94,23

Reprezentare grafică comparativă a cheltuielilor – sem. I

-lei-



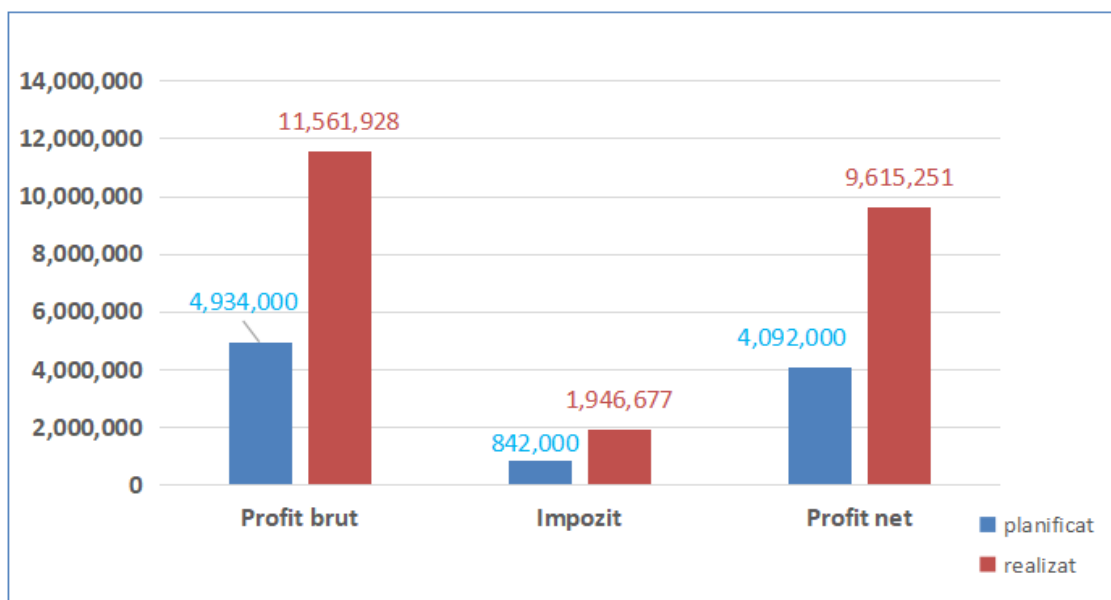
PROFIT semestrul I

Avand in vedere cele prezentate mai sus rezulta un profit brut care depaseste prevederile bugetare. Cota de impozit pe profit conform legislatiei in vigoare este de 16% . Impozitul pe profit reprezinta sursa de finantare a Fondului de Intretinere si Inlocuire si Dezvoltare.

INDICATOR	PLANIFICAT	REALIZAT	- lei - %
	Sem. I	Sem. I	
Profit brut	4.934.000	11.561.928	234
Impozit pe profit	842.000	1.946.677	231
Profit net	4.092.000	9.615.251	235

Reprezentare grafică comparativă a profitului – sem. I

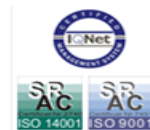
-lei-



Situația provizioanelor pentru clienti incerti la 30.06.2022



RAPORT DE ACTIVITATE



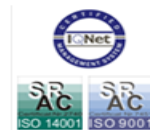
	Provizioane constituite Trim I - 2022	Provizioane constituite Trim II - 2022	Provizioane constituite 30.06.2022
Clienti incerti - Apa SEDIU	0,00	0,00	0,00
Clienti incerti - Suc. Alba Iulia	264.722,12	245.440,29	510.162,41
Clienti incerti - Suc. Aiud	22.059,69	24.306,68	46.366,37
Clienti incerti - Suc. Apuseni	14.723,52	9.438,62	24.162,14
Clienti incerti - Suc. Blaj	185.974,49	190.069,54	376.044,03
Clienti incerti - Suc. Cugir	22.550,66	22.943,92	45.494,58
Clienti incerti - Suc. Ocna Mures	11.047,02	10.596,52	21.643,54
Clienti incerti - Suc. Sebes	67.944,18	77.453,74	145.397,92
TOTAL	589.021,68	580.249,31	1.169.270,99

În privința recuperării creanțelor, în sem. I serviciul juridic a emis un nr. de 151 de dosare, din care 52 cereri de valoare redusă emise de către biroul juridic și 99 cereri de executare silită emise de către biroul recuperării creanțe și executări silite.

ANALIZA OPERAȚIONALĂ



RAPORT DE ACTIVITATE



SITUATIA ACTIVELOR serviciilor de apă și canalizare în exploatare

Aria de acoperire cu servicii s-a marit prin punerea în funcțiune a 804 bransamente și a 708 racorduri de canalizare.

ACTIVITATEA DE REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ

ACTIVITATEA DE REPARAȚII

În ce privește activitatea de reparații, în semestrul I al anului 2022 au avut loc 1409 intervenții accidentale în rețeaua de apă potabilă și 2.518 intervenții accidentale în rețeaua de canalizare datorate avariilor/înfundărilor.

ACTIVITATEA DE MENTENENANȚĂ

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.

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

Au fost efectuate activități de verificare, spalare conducte, inspecție și curățare preventivă a caminelor pentru 351 km rețea apă potabilă, respectiv pentru 198 km rețea canalizare.

Referitor la calitatea apei potabile, prin programul operational de monitorizare a apei la consumatori, în trim. I au fost efectuate un nr. de 2.220 determinări ai parametrilor microbiologici, din care 99,72 fost neconforme, 1.186 determinări organoleptice, toate conforme și un nr. de 5.046 determinări ai parametrilor fizico- chimici, din care 96,94 % au fost conforme.

În privința calității apei uzate evacuate din stațiile de epurare au fost efectuate un nr. de 3.870 determinări, din care 95,12 % au fost conforme.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII 2022

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

Prin Hotararea nr. 2/02.03.2022 au fost aprobate lucrarile de investitii din fonduri IID pentru anul 2022, in valoare de 9.900.000 lei.

Situatia lucrarilor executate din fonduri IID la 30.06.2022

Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes	388.743,32
Sistem supraveghere video,antiefractione si monitorizare nivel Blaj	139.616,00
Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc)	108.875,80
Extindere retea apa potabila si bransamente Aiud ,str.T.Vladimirescu	366,50
Extindere retea apa potabila si bransamente str.Rojomal,Alba Iulia	399.785,68
Extindere retea apa potabila si canalizare str.Pinului(camin studentesc) Alba Iulia	501.378,29
Extindere retea apa potabila str.Turnatoriei-Alba Iulia	308,03
Extindere retea apa potabila si canalizare cu brans.si racord str.George.Sand	14.546,51
Reabilitare retea apa si canalizare str.Eroilor si Andrei Muresan - Blaj	786.509,33
Inlocuire retea apa str.Horea-zona Muncel	143.401,91
Impermeabilizare rezervor Muncel V=2500 MC oras Campeni	63.575,38
Reabilitare conducta transport apa potabila str.Ion Creanga - Cugir	54.707,51
Exec.SPAU si cuplare intre retelele de canalizare menajera existente pe str.Raul Mic oras Cugir	272,08
Executie statie de pompare apa potabila str.Raul Mic	7.107,56
Inlocuire conducta apa potabila str.Nicolae Balcescu(partea cu spitalul) - Cugir	210.294,34
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 - Ocna Mures	118.131,95
Reabilitare retea apa str.Augustin Bena,Calarasi,Sava Hentia,Sebes	488.448,41



RAPORT DE ACTIVITATE



Infiintare statie de pompare conducta refulare ape uzate str.Raului-mun.Sebes	289,58
Reparatii 2 rezervoare com.Sasciori	117.691,10
Reabilitare retele apa potabila si bransamente str.Clujului,Cetatuii.St.cel Mare,O.Goga,Axente Sever,Cuza Voda	402.177,47
Extindere retea apa potabila si bransamente zona Heleresti	1.098,32
Alimentare cu apa potabila - Ceru Bacainti	585.378,53
Extindere conducta de refulare ape uzate si menajere str.Calarasi mun.Sebes(prelungire conducta refulare S.P.Daia Romana)	1.232,16
Bransamente Heria	449.952,15
Statie de pompare ,conducta refulare si retea de canalizare apa uzate menajere com.Ighiu	435.295,26
Extindere retea apa potabila cu bransamente,loc Ighiel com.Ighiu,jud.Alba	1.232,62
Extindere retea canalizare com.Ighiu,loc.Ighiel,jud.Alba	135.886,38
Extindere retea apa potabila cu bransamente loc.Sard,com.Ighiu	121.044,00
Alimentare cu apa potabila sat Ocnisoara	1.474.853,90
Extindere alimentare cu apa str.Taului -sat Santimbru	47.093,21
Extindere retea distributie apa potabila cu bransamente si retea canalizare ,sat Santimbru	11.768,16
Extindere retele apa potabila si canalizare menajera in loc.Tartaria si Salistea	107.300,83
Extindere retea apa potabila si brabsamente,ext.retea canal si racorduri com.Sugag	41.843,25
TOTAL GENERAL LUCRARI	7.360.205,52
POS MEDIU	52.385,01
POIM 2014-2020 - UIP	52.385,01
TOTAL GENERAL :	7.412.590,53



RAPORT DE ACTIVITATE



Din fondul de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare în semestrul I al anului 2022, au fost înregistrată în contabilitate, în baza facturilor/ documentelor lucrărilor de investiții, investiții, dotări și pentru alimentarea proiectului Operațional de Infrastructură Mare în valoare de 7.281.008 lei, plus un avans pentru investiții de 131.583 lei și au fost achitate următoarele obligații:

- rata SAMTID în valoare de 674.634 lei,
- creditul de la BRD în sumă de 1.621.316 lei (reprezentând rata, dobândă și comisioane);
- a fost constituită garanție în favoarea BEI în sumă de 667.947 lei;
- obligații dobânzi către BEI- 76.998 lei,

Investiții din Surse proprii

Societatea în primul semestru al anului 2022 a efectuat investiții din surse proprii în valoare de 426.913 lei, au fost achiziționate mijloace fixe necesare desfășurării activității societății (suma bugetată pentru anul 2022 este de 800.000 lei).

B. 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).

Stadiul contractelor la 30.06 2022

Tipul achiziției	Stadiul aplicării procedurii
AB3-CS1	Procedura anulata-
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	Contractual a fost semnat- EUROSPEED-22.04.2021, contractul are un proges fizic de 100%
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 contractul are un proges fizic de 30,21%
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 74,48%
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 36,29%
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 100%
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 69,58%
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 72.72%
AB3-CL7	Procedura relansata in 17.12.2021- evaluare financiara
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 89,53%
AB3-CL9	Contractul s-a semnat in data de 26.01.2022- SC IMSAT SA, perioada de proiectare



RAPORT DE ACTIVITATE



INDICATORII DE PERFORMANȚA PE ANUL 2022

a. INDICATORI FINANCIARI

Nivelul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță raportat la prevederile sem.I - 2022 este prezentat mai jos:

Indicator	UM	Prevederi Sem. I	Realizări Sem. I	% realizare indicator
Cifra de afaceri	lei	55.914.000	59.350.744	106,15
Profit brut	lei	4.934.000	11.561.928	234,33
Cheltuieli totale	lei	51.241.000	48.288.195	106,11
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	924	806	114,64
<i>Rata lichiditatii generale*</i> (active curente/pasive curente)	lei	1	1,8	180,00
<i>Rata profitabilitatii</i> (profit brut/cifra de afaceri)	lei	0,1	0,19	190,00
Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente creditelor contractate	%	100	100	100,00

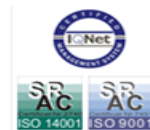
* Indicatorii financiari sunt influențați de înregistrarea Contractului de finanțare POIM.

b. INDICATORI NEFINANCIARI – raportați la prevederile finale 2022

Indicator	UM	Prevederi 2022	Realizări Sem. I - 2022	% de realizare indicator
OPERATIONALI				
Investitii	Valoare investitii realizate din fonduri IID din total valoare aprobata in %	90	73	81,11
Productivitatea muncii	Raport intre cifra de afaceri/nr. mediu de angajati	142.115	74.281	52,22
Nr. mediu de personal	Nr. mediu de angajati	815	828	101,6
SERVICII PUBLICE				
Contorizare clienti	% bransamente contorizate din total bransamente receptionate	100	100	100
Durata medie de constatare a avariilor	% de constatare a sesizarilor referitoare la disfunctionalitatea retelelor de apa si canalizare in < 6 ore din total sesizari	50	85	170
Asigurarea calitatii serviciilor	% de probe conforme pentru determinarile parametrilor apei potabile din rețeaua de distributie din nr. total probe prelevate	95	98,25	103,42
DE GUVERNANTA CORPORATIVA				
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai CA	Reprezinta indeplinirea de catre CA a obligatiilor de raportare cu privire la executia mandatului catre actionarii societatii. Nr. raportari /an	2	1	100
Evaluarea si raportarea performantei directorilor	indeplinirea de catre CA a atributiilor derivate din evaluarea si monitorizarea activitatii DG prin verificarea obligatiilor de raportare a acestuia cu privire la executia mandatului sau. Nr. rapoarte DG /an	4/1	4/2	100
Raportarea privind politica de remunerare	Raportarea de catre comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA a politicii de remunerare a administratorilor si DG ai societatii	1		
Respectarea politicii de transparenta si comunicare conf. OUG 109/2011	Nr. informatii de interes public publicate/afisate pe site-ul firma/ nr total de informatii publice obligatoriu de afisat	100	100	100



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 guvernanța 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