



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. 56 **a Adunării Generale a Acționarilor** **din data de 20.10.2023**

Adunarea Generală a Acționarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în ședință ordinară azi 20.10.2023,

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 guvernanta 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 2023 anexa 1 la prezenta hotărâre.

Presedinte A.G.A.
Androne Elisabeta Ana



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

Alba Iulia, Str. Vasilie 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

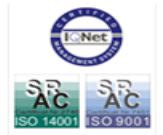
RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL I - 2023



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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv precum și ale Planului de administrare.

Pentru anul 2023 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 2023 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 Administrație al S.C. APA CTTA SA ALBA a emis, în perioada analizată, un număr de 12 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- ✓ Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APA CTTA SA ALBA pentru anul 2023 in vederea aprobarii acestuia de catre AGA
- ✓ Aprobarea constituirii provizioanelor pentru anul 2022
- ✓ Tarife pentru prestări servicii efectuate de către SC APA CTTA SA ALBA la terți
- ✓ Aprobarea Raportului directorului general
- ✓ Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor SC APA CTTA SA ALBA
- ✓ Aprobarea modificării Contractului de mandat al Directorului General și stabilire indicatorilor nefinanciari aferenți pentru anul 2023

De asemenea au fost colectate datele necesare in vederea elaborarii noului Plan de afaceri (aferent Strategiei de tarifere) pentru perioada 2023-2028, in vederea transmiterii acestuia catre ANRSC.

ANALIZA ECONOMICĂ

Operatorul regional APA CTTA SA Alba, a realizat în semestrul I al anului 2023, următorii indicatori economico-financiari:

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	PROPUS Sem.I 2023	REALIZAT Sem.I 2023	
1	2	3	4=3/2*100
Cifra de afaceri:	68.094.000	56.062.129	82,3%
- Venituri apă potabilă, apă uzată, meteo;	64.894.000	51.304.532	79,0%
- Alte venituri din activitatea de bază: analize apă, lucrări efectuate din fond IID, proiectare branșamente, prestare autospeciale.	3.200.000	4.757.597	148,6%
Venituri din exploatare	68.295.000	56.598.270	82,8%
Cheltuieli din exploatare	65.540.000	51.563.749	78,6%
Rezultat din exploatare	2.755.000	5.034.521	182,7%
Venituri financiare	11.000	164.142	1492,2,0%
Cheltuieli financiar	50.000	148.501	297,0%
Rezultat financiar	-39.000	15.641	-40,01%
Rezultat brut	2.716.000	5.050.162	185,9%
Impozit profit	476.000	903.531	189,8%
Rezultat net	2.240.000	4.146.631	185,1%

Conform celor prezentate mai sus valoarea veniturile realizate în sem I sunt sub cele prevăzute în buget deoarece BVC-ul anului 2023 a fost constituit ținând cont de Decizia nr.22/10.02.2023 emisă de ANRSC privind ajustarea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru APA CTTA SA ALBA, județul Alba (preț fără TVA la apă potabilă: 5,89 lei/mc, tarif fără TVA la apă uzată: 7,72 lei/mc). Preț/tarif pentru apă potabilă/uzată pentru sem I al anului 2023 a fost cel din anul anterior (Decizia nr.182/17.11.2021- privind modificarea prețurilor și tarifelor la sevciiul de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru SC APA CTTA SA, emisă de ANRSC- preț fără TVA la apă potabilă: 4,68 lei/mc, tarif fără TVA la apă uzată: 4,72 lei/mc).

Din analiza cantitativă în comparație cu anul 2022 privind apa potabilă facturată și apă uzată colectată inclusiv apa meteo reiese scăderea consumului de apă potabilă dar se constată o creștere a cantităților de apă uzată respectiv meteo.

	AN 2022	AN 2023	DIFERENȚĂ (MC)	AN 2022	AN 2023	DIFERENȚĂ (MC)
	APA (mc)	APA (mc)		CANAL (mc)	CANAL (mc)	
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5
ianuarie	1.095.234	1.089.027	-6.207	773.130	677.368	-95.762
februarie	1.039.750	1.040.113	363	597.032	683.984	86.952
martie	1.116.681	1.080.156	-36.525	626.982	696.402	69.420
aprilie	1.106.636	1.065.351	-41.285	667.770	652.136	-15.634
mai	1.256.589	1.179.306	-77.283	774.036	777.425	3.389
iunie	1.259.640	1.215.884	-43.756	749.133	794.352	45.219
TOTAL	6.874.530	6.669.837	-204.693	4.188.083	4.281.667	93.584

Cheltuielile realizate pentru perioada analizată sunt sub valorile prevăzute/aprobate, explicația este dată de: aplicarea Deciziei 22/2023 emisă de ANRSC privind tariful/prețul prevăzut conform căreia nivelul redevenței este o valoare fixă pentru bunurile primite în concesiune prin Contractul de delegare a gestiunii; ținând cont de Legea bugetului de stat pe anul 2023 stabilirea cheltuielilor cu personalul au legătură cu creșterea veniturilor față de anul anterior (aplicarea unor tarife/prețuri mai mari pentru apa potabilă/uzată distribuită/colectată duce la creșterea veniturilor) precum și alte prevederi avute în vedere la fundamentarea bugetului pentru anul 2023. Profitul realizat pe sem I se încadrează în prevederile bugetare.

Valoarea veniturilor financiare/cheltuielilor financiare reprezintă diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile calculate pentru garanția în valută constituită pentru creditul de finanțare pentru investițiile luate de la Banca Europeană de Investiții.

În tabelul de mai jos sunt prezentate realizările din punct de vedere financiar pe primul semestru al anului 2023 față de prevederile bugetare:

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Valoare aprobată BVC 2023 SEM. I (lei)	Valoare realizată 2023 SEM. I (lei)
I.	VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02.+rd.05.rd.06)	01	68.306.000	56.762.412
1.	Venituri totale din exploatare, din care:	02	68.295.000	56.598.270
	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	164.142
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.06=rd.07+rd.19+ rd.21)	06	65.590.000	51.712.250
1.	Cheltuieli de exploatare (rd.07=rd.08+rd.09+rd.10+rd.18)	07	65.540.000	51.563.749
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	08	20.644.000	20.401.946
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	09	11.125.000	2.290.276
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	33.269.000	29.985.293
	C0. Cheltuieli de natura salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	31.603.000	28.383.369
	C1. Cheltuieli cu salariile	12	28.603.000	25.625.216
	C2. Bonusuri	13	3.000.000	2.758.153
	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	696.000	691.502
	C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	970.000	910.422
	D. Alte cheltuieli de exploatare	18	502.000	-1.103.766
2.	Cheltuieli financiare	19	50.000	148.501
III	REZULTAT BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=rd.01-rd.06)	20	2.716.000	5.050.162
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	476.000	903.531
V	PROFIT/PIERDERE NETĂ (rd.22= rd.20-rd.21)	22	2.240.000	4.146.631
	1. Alte rezerve, acoperire pierderilor contabile anii precedenți	23	0	0
	2. Constituie surse propri 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:	26	232.938.000 (pentru anul 2023)	53.753.403
	a. Investiții proprii ale societății	27	900.000 (pentru anul 2023)	352.500
	b.Investiții din Fondul IID (propunerea în BVC este pe anul 2023), (inclusiv achitarea creditelor pentru investiții și alte datorii legate de proiectele implementate/în curs de implementare)	28	36.457.000 (pentru anul 2023)	7.419.862
	c.Investiții POIM,PNRR	29	195.581.000 (pentru anul 2023)	45.981.041
VIII	DATE DE FUNDAMENTARE			
	Nr.efectiv de personal	30	840 pers.	821 pers.
	Nr.mediu salariați	31	815 pers.	798 pers.
	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rd.32=rd.06/rd.01)*1.000	32	960	911
	Plăți restante	33	0	0
	Creanțe restante	34	8.237.000	7.490.965

La data de 30.06.2023 societatea înregistrează creanțe din clienți în valoare de 23.076.520 lei și are de achitat datorii curente (furnizori) în valoare de 8.878.545 lei. Societatea constituie parte în două contracte de finanțare pentru investiții publice de interes local:

- proiectul “Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba” derulat prin Programul Operațional “Mediu” luat de la BRD-Groupe Societe Generale SA, soldul la 30.06.2023 este de 9.153.894,76 lei la care se adaugă dobânzi și comisioane și

o proiectul "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020" luat de la Banca Europeană de Investiții iar soldul la 30.06.2023 este de 6.884.000 euro (33.969.510 lei- diferențele de curs valutar precum și costurile cu dobânzile și comisionele 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 pentru semestrul I 2023 sunt următoarele:

- lei -

	VENITURI TOTALE	CHELTUIELI TOTALE	PROFIT/ PIERDERE
APA CTTA - CENTRU	5.742.768	6.277.063	-534.295
SUCURSALA ALBA	22.580.206	17.147.319	5.432.887
SUCURSALA AIUD	5.341.248	4.903.581	437.667
SUCURSALA APUSENI	2.270.839	3.784.482	-1.513.643
SUCURSALA BLAJ	6.211.669	5.875.109	336.560
SUCURSALA CUGIR	5.005.067	4.728.160	276.907
SUCURSALA OCNA MUREȘ	2.408.083	2.963.179	-555.096
SUCURSALA SEBEȘ	7.202.532	6.033.357	1.169.175

Se constată faptul ca unele sucursale au realizat profit în timp ce alte sucursale au înregistrat pierdere, justificată prin faptul că activitatea societății este de asigurare a utilităților de apă și canalizare pentru locuitorii județului, iar preluarea/extinderea de rețele de apă potabilă și canalizare nu se face în funcție de profitabilitate .

Din fondul de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare în semestrul I al anului 2023, au fost înregistrate în contabilitate, în baza facturilor/ documentelor lucrărilor de investiții, dotări și pentru alimentarea proiectului Operațional de Infrastructură Mare în valoare de 3.888.250 lei, au fost transferate către Unitate de implementare proiecte din cadrul societății suma de 350.000 lei reprezentând salarii și suma de 127.478 lei reprezentând cofinanțare pentru

proiectul "Modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă în Alba Iulia" dar au fost achitate și următoarele obligații:

- pentru creditul de la BRD suma de 1.734.833 lei (reprezentând rată, dobândă și comisioane) și pentru creditul pentru investițiile SAMTID în valoare de 649.459 lei;
- a fost constituită garanție pentru creditul de finanțare de la BEI, în sumă de 664.734 lei;
- dobânzi și comisioane pentru creditul de finanțare de la Banca Europeană de Investiții- 482.586 lei,
- au fost înregistrate costuri ale proiectului în derulare în sumă de 109.504 lei reprezentând diferențe de curs valutar pentru reevaluarea lunară a creditului de finanțare în valută.

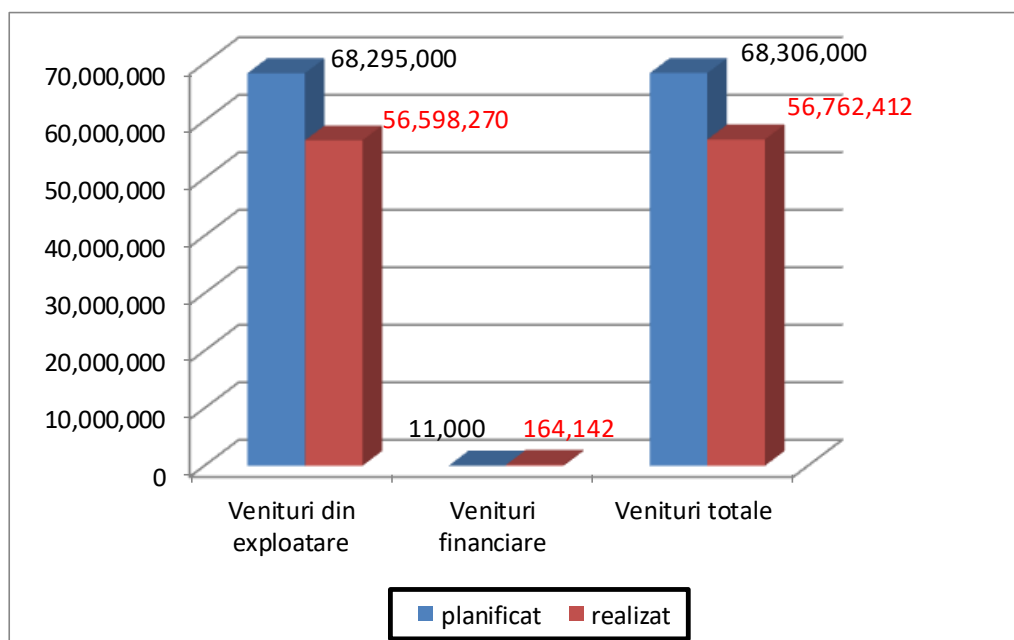
Venituri semestru I - 2023

- lei -

INDICATOR	PLANIFICAT Sem. I	REALIZAT Sem. I	%
Venituri din exploatare	68.295.000	56.598.270	82,8
Venituri financiare	11.000	164.142	1.492,2
Venituri totale	68.306.000	56.762.412	83,10

Reprezentare grafica comparativa a veniturilor - sem. I

- lei -

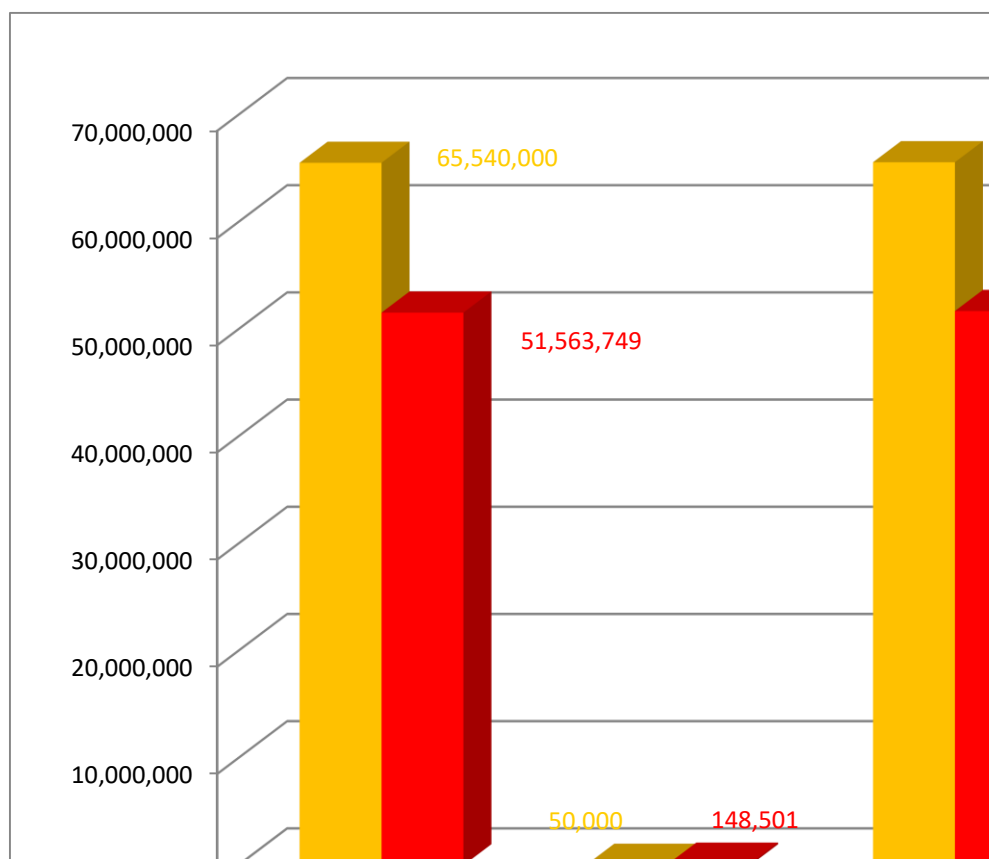


CHELTUIELI semestrul I - 2023

INDICATOR	PLANIFICAT sem. I - 2020	REALIZAT sem. I - 2020	%
Cheltuieli din exploatare	65.540.000	51.563.749	78,6
Cheltuieli financiare	50.000	148.501	297,0
Cheltuieli totale	65.590.000	51.712.250	78,84

Reprezentare grafică comparativă a cheltuielilor – sem. I

-lei-



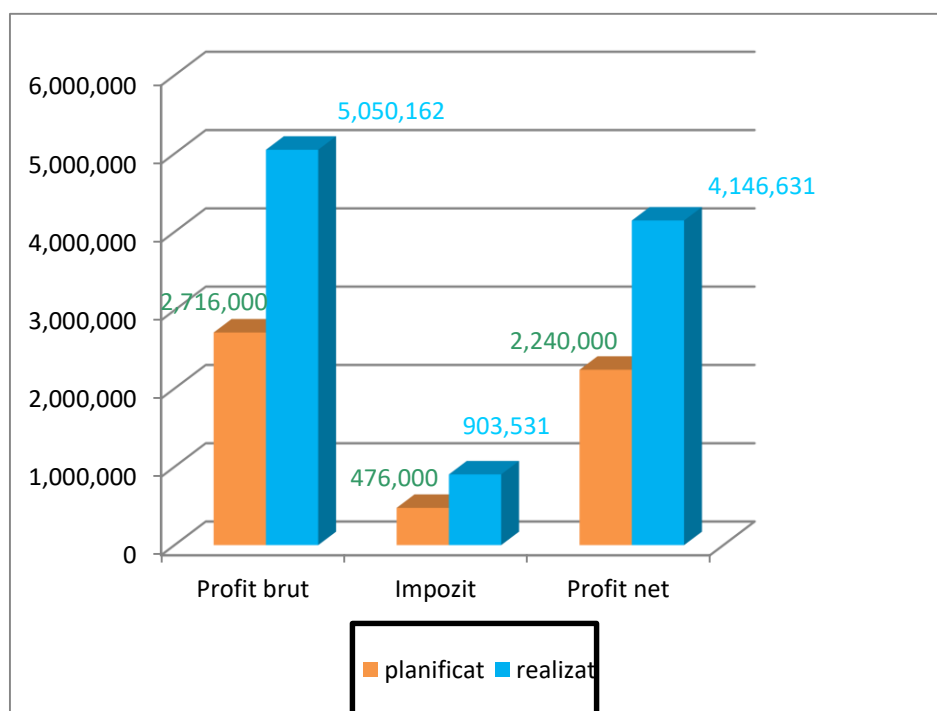
PROFIT semestrul I - 2023

- lei -

INDICATOR	PLANIFICAT Sem. I	REALIZAT Sem. I	%
Profit brut	2.716.000	5.050.162	185,9
Impozit pe profit	476.000	903.531	189,8
Profit net	2.240.000	4.146.631	185,1

Reprezentare grafică comparativă a profitului – sem. I

-lei-



Situația provizioanelor pentru clienti incerti la 30.06.2023

	Provizioane constituite Trim I - 2023	Provizioane constituite Trim II - 2023	Provizioane constituite 30.06.2023
Clienti incerti - Apa SEDIU	0.00	0.00	0.00
Clienti incerti - Suc. Alba Iulia	255,856.12	303,681.50	559,537.62
Clienti incerti - Suc. Aiud	17,422.65	15,640.04	33,062.69
Clienti incerti - Suc. Apuseni	4,656.31	12,690.56	17,346.87
Clienti incerti - Suc. Blaj	177,070.86	157,528.09	334,598.95
Clienti incerti - Suc. Cugir	23,930.51	17,127.14	41,057.65
Clienti incerti - Suc. Ocna Mures	12,947.68	10,553.73	23,501.41
Clienti incerti - Suc. Sebes	76,566.47	63,577.24	140,143.71
TOTAL	568,450.60	580,798.30	1,149,248.90

În privința recuperării creanțelor, în sem. I serviciul juridic a emis un nr. de 96 de dosare, din care 13 cereri de valoare redusă emise de către biroul juridic și 83 cereri de executare silită emise de către biroul recuperării creanțe și executări silite.

ANALIZA OPERAȚIONALĂ

SITUAȚIA ACTIVELOR serviciilor de apă și canalizare în exploatare

Aria de acoperire cu servicii s-a marit prin punerea în funcțiune a 540 bransamente și a 1942 racorduri de canalizare.

ACTIVITATEA DE REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ

ACTIVITATEA DE REPARAȚII

În ce privește activitatea de reparații, în semestrul I al anului 2023 au avut loc 1235 intervenții accidentale în rețeaua de apă potabilă și 2.235 intervenții accidentale în 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.

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



RAPORT DE ACTIVITATE



- 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 264 km rețea apă potabilă, respectiv pentru 132 km rețea canalizare.

Referitor la calitatea apei potabile, prin programul operațional de monitorizare a apei la consumatori, în sem. I au fost efectuate un nr. de 2.204 determinări ai parametrilor microbiologici, din care 99,70% sunt neconforme, 1.246 determinări organoleptice, toate conforme și un nr. de 5.146 determinări ai parametrilor fizico-chimici, din care 97,04% au fost conforme.

În privința calității apei uzate evacuate din stațiile de epurare au fost efectuate un nr. de 3.895 determinări, din care 93,82% au fost conforme.

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

Prin Hotararea nr. 10/25.04.2023 au fost aprobate lucrarile de investitii din fonduri IID pentru anul 2023, in valoare de 6.036.119 lei.

Situatia lucrarilor executate din fonduri IID la 30.06.2023

DENUMIRE	Realizari la 30.06.2023
CJ ALBA	387,145.00
Supraveghere antiefractie (diferite puncte de lucru)	387,145.00
AIUD	579,815.41
Inlocuire conducta de distributie apa din azbociment si a bransamentelor aferente str.Ecaterina Varga mun.Aiud	579,815.41
ALBA IULIA	1,054,416.83
Inlocuire pompe SP 11 Alba Iulia+ instalatii hidraulice aferente	893,583.55
Extindere retea apa si canalizare zona Seigau,zona Baba Novac	158,704.83
Executie retele canalizare str.Anina	2,087.42
Constructie sediu administrativ str.Gheorghe Sincai nr.10 (SCADA)	41.03
BLAJ	254,330.25
Extindere retea canalizare str.Horea si str.Stefan Manciulea (I= 650)	254,089.22
Alimentare cu apa sala polivalenta Blaj	241.03
CIMPENI	699.82
Inlocuire retea apa str.Horea zona Muncel	699.82
CUGIR	88,712.82
Montaj capace camine de apa si canalizare- Cugir	88,712.82
SEBES	119,810.12
Reabilitare retea apa str.Augustin Bena,Calarasi,Sava Hentia, loc. Sebes	116,810.12
Infiintare st.de pompare conducta refulare ape uzate str. Raului- mun. Sebes	3,000.00
BERGHIN	107,257.99



RAPORT DE ACTIVITATE



Racorduri de canalizare menajera str.Principala nr. 1-9 SAT GHIRBOM	107,257.99
DAIA ROMANA	169,000.74
Extindere conducta de refulare ape uzate si menajere str.Calarasi mun.Sebes(prelungire conducta refulare S.P.Daia Romana)	169,000.74
FARAU	346,915.44
Imbunatatire alimentare cu apa sat Heria,comuna Farau	346,915.44
JIDVEI	6,783.40
Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a loc. Jidvei	35,000.00
LOPADEA NOUA	30,716.60
Alimentare cu apa potabila sat Ocnisoara	30,716.60
SPRING	277,238.27
Bransamente si camine apometre - Cunta si Drasov	277,238.27
SUGAG	19.60
Extindere retea apa potabila si brabsamente,ext.retea canal si racorduri com.Sugag	19.60
TEIUS	282,069.54
Reabilitate retea apa potabila si bransamente str. O.Goga (pt.trecerea bransamentelor de pe DN 600-veche)	282,069.54
ZLATNA	174,322.00
Alimentare cu gaz S.T.A.P. Zlatna (legatura cu P.O.I.M.)	174,322.00
TOTAL GENERAL LUCRARI	3,879,253.83
POS MEDIU	8,996.32
POIM 2014-2020 - UIP	8,996.32
TOTAL GENERAL :	3,888,250.15

Din fondul de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare în semestrul I al anului 2023, au fost înregistrată în contabilitate, în baza facturilor/ documentelor lucrărilor de investiții, investitii, dotări și



RAPORT DE ACTIVITATE



pentru alimentarea proiectului Operațional de Infrastructură Mare în valoare de 3.888.250,15 lei, din care au fost achitata suma de 3.669.519,72 lei

Investiții din Surse proprii

Societatea in primul semestru al anului 2023 a efectuat investitii din surse proprii in valoare de 352.500,38 lei, au fost achizitionate mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii societatii

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)
- contributia SC Apa CTTA SA (54.739.390,71 lei).

Stadiul contractelor la 30.06 2023

Tipul achiziției	Stadiul aplicării procedurii
AB3-CS1	Ordin de incepere in 19.06.2023
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	Contract finalizat
AB3-CL1	Contractul a fost semnat cu Asocierea SC Constructii SA – SC Instal Service Tehnology SRL Lider de asociere SC Instal Service Tehnology SRL Contractul are un proges fizic de 68,00 %
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 95,00 %
AB3-CL3	Contractul a fost semnat in 22.01.2020- ORDIN DE INCEERE 04.2020 contractul are un proges fizic de 60,00 %
AB3-CL4	Contractul a fost semnat in 15.10.2018 - Finalizat
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 78,94 %
AB3-CL6	Finalizat. Stadiu de receptie a lucrarii.
AB3-CL7	Procedura in evaluare Finalizata. Proges fizic de 9,00 %
AB3-CL8	Contractul a fost semnat in data de 05.02.2020, ordin de incepere 23.03.2020 contractul are un proges fizic de 99,07 %
AB3-CL9	Contract semnat in 26.01.2022 cu SC IMSAT SA. Ordin de incepere in 01.03.2022. Stadiu fizic 10,48 %.



RAPORT DE ACTIVITATE



INDICATORII DE PERFORMANȚA PE ANUL 2023

a. INDICATORI FINANCIARI

Nivelul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță raportat la prevederile sem.I – 2023 este prezentat mai jos:

Indicator	UM	Prevederi Sem. I	Realizări Sem. I	% realizare indicator
Cifra de afaceri	lei	68.094.000	56.062.129	82,3
Profit brut	lei	2.716.000	5.050.162	185,9
Cheltuieli totale	lei	65.590.000	51.712.250	78,84
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	960	911	105,37
<i>Rata lichiditatii generale*</i> (active curente/pasive curente)	lei	2	5,57	278,5
<i>Rata profitabilitatii</i> (profit brut/cifra de afaceri)	lei	0,04	0,09	225,0
Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente creditelor contractate	%	100	100	100,00

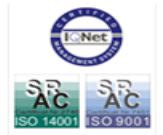
* Indicatorii financiari sunt influențați de înregistrarea Contractului de finanțare POIM.

b. INDICATORI NEFINANCIARI – raportați la prevederile finale 2023

Indicator	UM	Prevederi 2023	Realizări Sem. I - 2023	% de realizare indicator
OPERATIONALI				
Investitii	Valoare investitii realizate din fonduri IID din total valoare aprobata in %	90	64,3	71,5
Productivitatea muncii	Raport intre cifra de afaceri/nr. mediu de angajati	183.456	70.253	38,30
Nr. mediu de personal	Nr. mediu de angajati	815	798	102,0
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	60	82	136,6
Asigurarea calitatii serviciilor	% de probe conforme pentru determinarile parametrilor apei potabile din rețeaua de distribuție din nr. total probe prelevate	95	97,32	102,85
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	1/1		
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