

RAPORT DE EVALUARE ANUALA A ADMINISTRATORILOR

SEM. I - 2025



ApaServ

în fiecare casă

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea desfasurata in perioada
01.01.2025 – 30.06.2025

CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011.

Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității;
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:
 - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;
 - numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
 - în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
 - numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
- d) existența de sucursale ale entității;
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
 - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar; și
 - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

Referitor la declarația nefinanciară, având în vedere că la 31.12.2024 Compania nu depășește criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați, obligația stipulată la articolul 492/1, nu este aplicabilă.

A) Prezentarea societății, scurt istoric

Compania Județeană APA SERV S.A. este persoană juridică română, se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Scurt istoric:

- 1909 - În Piatra Neamț se construiesc Teatrul de Vară din parcul Cozla și castelul de apă de pe muntele cu același nume, primăria împrumutând o sumă de bani pentru alimentarea cu apă a orașului. Castelul de apă este actualul rezervor R1 de pe strada Ștefan cel Mare, fiind alimentat dintr-o captare de apă din râul Bistrița, cu Stație de pompare pe actualul amplasament al Uzinei de Apă și Stație de filtre pe actualul amplasament al Jandarmeriei.
- 1925 - Începe construirea unei galerii de racordare a puțului de captare cu Camera de la Casa Apelor de la Bistrița și a unui puț în curtea Uzinei Electrice.
- 1964 - Au fost puse în funcțiune rezervoarele: R2 (str. Orhei), R3 (str. Ape Minerale) și R4 (str. Fermelor).
- 1968 - Se înființează Întreprinderea Județeană de Gospodărie comunală și locativă Neamț (I.J.G.C.L).
- 1990 - I.J.G.C.L. se divide în 11 regii autonome și societăți comerciale. Una dintre regiile autonome numită R.A.G.C.L. (Regia autonomă de gospodărie comunală și locativă) are ca obiect de activitate alimentarea cu apă și canalizare.
- 1993 - S-a realizat extinderea Stației de Epurare a municipiului Piatra Neamț.
- 1994 - S-au unificat regiile de interes local R.A.G.C. (Regia autonomă de gospodărie comunală), R.A.G.L.T. (Regia autonomă de gospodărie locativă și termică), R.A.D.P. (Regia autonomă a domeniului public) și R.A.T.U.C. (Transport urban de călători) sub denumirea "Domeniul Public" R.A.
- 1994-1995 - S-a dat în funcțiune Uzina de Apă de la Bâta Doamnei și rezervoarele: R2' (str. Ape Minerale) și R6' (str. Hangului).
- 2003 - A luat ființă Compania Județeană Apa Serv S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului

Județean nr. 19/2003

- 2006 - La 1 Martie este preluată activitatea apă-canal de la Orașul Bicăz.
- 2009 - Compania Județeană Apa Serv Piatra Neamț devine operator regional în județul Neamț, preluând activitatea de profil din Roman și Tirgu Neamț.

B) Forma juridică

Compania este persoană juridică română, societate comercială pe acțiuni, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J27/499/2003. Codul de Identificare Fiscală este: RO 15346437
Sediul social al Companiei este în România, Municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghescu nr.20, Județul Neamț.

C) Structura acționariatului

Capital social în valoare de 12,545,340.00 lei la 30.06.2025 este divizat în 1,254,534 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Acționarii Companiei participă la capitalul social cu aporturi în numerar subscrise și vărsate, după cum urmează:

DENUMIRE UAT	NUMĂR ACȚIUNI	VALOARE CAPITAL SOCIAL - lei	APORT CAPITAL (%)
Județul Neamț	1,072,017	10,720,170.00	85.4514%
Municipiul Piatra Neamț	93,679	936,790.00	7.4672%
Com. Alexandru cel Bun	55,032	550,320.00	4.3866%
Com. Săvinești	11,763	117,630.00	0.9376%
Orașul Roznov	8,079	80,790.00	0.6440%
Com. Ștefan cel Mare	25	250.00	0.0020%
Comuna Zănești	25	250.00	0.0020%
Orașul Bicăz	1,222	12,220.00	0.0974%
Municipiul Roman	10,452	104,520.00	0.8331%

Comuna Pângărați	100	1,000.00	0.0080%
Orașul Tîrgu Neamț	1,000	10,000.00	0.0797%
Comuna Horia	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Vînători Neamț	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Dumbrava Roșie	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Girov	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Dochia	10	100.00	0.0008%
Comuna Tașca	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Bălțătești	10	100.00	0.0008%
Comuna Agapia	50	500.00	0.0040%
Comuna Grumăzești	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Brusturi	20	200.00	0.0016%
Comuna Ruginoasa	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Urecheni	50	500.00	0.0040%
Comuna Bodești	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Bîra	100	1,000.00	0.0080%
Comuna Dobreni	100	1,000.00	0.0080%
TOTAL	1,254,534	12,545,340.00	100.0000%

Prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 254 din 24.10.2024 a fost aprobată acordarea unui ajutor de minimis conform solicitării Companiei, ajutor folosit pentru achitarea unei rate din creditul bancar contractat în vederea implementării POS Mediu, în luna martie 2025, data la care s-a înregistrat și majorarea de capital.

D) Activitatea întreprinderii publice

Compania Județeană APA SERV S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.28/13144/10.08.2009, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. Permanent, operatorul implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract.

Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Compania își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, ~~gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.~~

Domeniul principal de activitate este: Captarea, tratarea și distribuția apei. (CAEN Rev.3: 3600). Activitatea principală este: Captarea, tratarea și distribuția apei. (CAEN Rev.3: 3600). Activități secundare: Colectarea și epurarea apelor uzate (CAEN Rev.3: 3700). Alte activități: conform Actului Constitutiv.

Compania Județeană APA SERV S.A asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/ activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării și/ sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități.

Compania Județeană APA SERV S.A deține Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 7185 din 07.05.2025, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 07.05.2030, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Compania deține certificări ISO 1400:1, 9000:1, 45001:1, autorizații de mediu, de gospodărire a apelor și autorizații sanitare.

Operarea și întreținerea se desfășoară asupra următoarelor procese tehnologice:

✓ captare

- ✓ transport apă brută
- ✓ tratare apă brută
- ✓ transport apă potabilă
- ✓ înmagazinare apă potabilă
- ✓ distribuție apă potabilă
- ✓ colectare și epurare ape uzate

Compania Județeană APA-SERV S.A. exploatează sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare din ariile administrativ - teritoriale din:

- ✓ 1 municipiu: Piatra Neamț
- ✓ 3 orașe: Târgu Neamț, Bicăz, Roznov
- ✓ 29 comune: Agapia, Alexandru cel Bun, Bălățești, Bâra, Bârgăuani, Bodești, Brusturi, Cordon, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Dumbrava Roșie, Gârcina, Girov, Grumăzești, Horia, Păstrăveni, Pipirig, Răucești, Ruginoasa, Săbăoani, Săvinești, Ștefan cel Mare, Tașca, Tămășeni, Țibucani, Urecheni, Vânători Neamț, Zănești.

Compania Județeană APA-SERV SA deservește:

- ✓ 2263 agenți economici;
- ✓ 1008 instituții publice;
- ✓ 41289 abonați casnici (gospodării individuale - 39374 și asociații de locatari -1915).

Pentru deservirea cu servicii de apă și canalizare a acestor localități, operatorul are în exploatare:

- ✓ 5 stații de tratare apă brută
- ✓ 30 stații de clorinare
- ✓ 71 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de înmagazinare de 46.465 mc
- ✓ 175,69 km rețea aducțiune
- ✓ 990,1 km rețea de transport și distribuție apă potabilă
- ✓ 53 stații de pompare apă potabilă
- ✓ 11 stații epurare

✓ 603,8 km rețea de canalizare

✓ 144 stații pompare apă uzată.

Operatorul regional își concentrează atenția asupra clienților, a membrilor ADI AQUA NEAMȚ, autorităților locale, județene și centrale, agenților economici, ONG-urilor, mass-media, dar are în vedere și regiunile apropiate ca zone posibile de extindere a serviciilor de apă și apă uzată.

Structura organizatorică a Societății este de tip ierarhic-funcțională și cuprinde 4 direcții (direcția generală, direcția economică, direcția comercială, direcția tehnică).

Aria de operare a Companiei Județene APA SERV S.A. în județul Neamț, este împartită în trei zone operaționale:

- Zona Sud: Piatra Neamț – Bicăz;
- Zona Est;
- Zona Nord: Târgu Neamț.

Organizarea societății se regăsește în organigramă, aceasta fiind de tip piramidal și specifică unei entități organizatorice de tip ierarhică și funcțională, cuprinzând următoarele niveluri:

- Adunarea generală a acționarilor;
- Consiliul de administrație;
- Directorul general;
- Direcții și entități funcționale aflate în subordinea directorului general, astfel:

Compania Județeană APA SERV S.A. este structurată pe 4 direcții și activitatea operațională, fiecare dintre acestea având în subordine un număr variat de servicii funcționale și de producție, secții, sectoare și formații de producție.

Acestea sunt:

- Direcția Generală
- Direcția Economică
- Direcția Comercială
- Direcția Tehnică

În cadrul Direcției Tehnice sunt organizate trei zone operaționale:

- Zona Operațională Sud Piatra Neamț - Bicăz,
- Zona Operațională Est,
- Zona Operațională Nord Târgu Neamț.

Direcția Generală coordonează:

- Management general
- Consilier Director General
- Responsabil Control Financiar Gestiune
- Ofițer de conformitate
- Serviciul SRUMI -SSM-PSI
- Unitatea de Implementare Proiecte
- Serviciul Achizitii - Aprovizionare - IT

Direcția Economică coordonează:

- Serviciul Planificare Financiară, Imobilizări - Administrativ
- Serviciul Financiar - Facturare
- Serviciul Contabilitate - Producție

Direcția Comercială coordonează:

- Serviciul Incheiere - Urmărire Contracte
- Serviciul Relații Clienți,
- Serviciul Contorizare

Direcția Tehnică coordonează:

- Serviciul Tehnic
- Serviciul Proiectare-GIS
- Serviciul NRW - SCADA
- Serviciul Transport
- Laboratorul de analize apă potabilă
- Laboratorul de analize ape uzate
- Serviciul Mențință și Automatizare
- Zona Operațională Sud Piatra Neamț - Bicaz
- Zona Operațională Est
- Zona Operațională Nord Târgu Neamț.

E. PORTOFOLIUL DE ACTIVITĂȚI

Portofoliul de activități cuprinde serviciul de distribuție apă potabilă, serviciul de canalizare, servicii ce reprezintă peste 98% din activitatea societății precum și servicii de avizare, branșare, rebranșare la rețeaua de apă potabilă și rețeaua de canalizare. De menționat este și activitatea de pregătire în vederea realizării unor investiții în domeniul public, investiții ce vor finanțate prin PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILĂ. În acest sens în cadrul companiei este înființat serviciul urmărire și implementare proiecte. În acest moment este în pregătire un proiect de investiții de aproximativ 150 milioane euro.

Raportarea semestrială s-a întocmit în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („OMF”) nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1194/22.07.2025 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici

Societatea face parte începând cu 01.01.2024 din categoria entități **mijlocii**.

Elementele de activ, datorii și capitaluri ale operatorului regional APA SERV SA la data de 30.06.2025 sunt prezentate în sinteză prin **bilant** - documentul contabil care reflectă poziția financiară a Societății.

EXPLICATII	01 Ianuarie 2025	30 Iunie 2025	Variatie absoluta	Variatie relativa
0	2	3	4	5
Active imobilizate, din care:	550.362.319	558.394.724	8.032.405	1%
Imobilizări necorporale (concesiuni, licențe, programe)	456.256.942	464.930.336	8.673.394	2%
Imobilizări corporale	94.105.377	93.464.388	-640.989	-1%
Active circulante, din care:	100.230.929	98.918.958	-1.311.971	-1%

Stocuri	1.805.005	1.456.981	-348.024	-19%
Creante	86.853.731	87.791.184	937.453	1%
Disponibilitati	11.572.193	9.670.793	-1.901.400	-16%
Cheltuieli in avans	1.866.687	2.927.433	1.060.746	57%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	42.429.562	32.019.675	-10.409.887	-25%
Active circulante nete /datorii curente nete	59.076.614	69.238.756	10.162.142	17%
Total active minus datorii curente	-610.029.752	628.227.477	-18.197.725	3%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	466.285.139	468.073.528	1.788.389	0%
Provizioane	1.366.271	562.693	-803.578	-59%
Subventii din fonduri nerambursabile	19.533.186	19.526.218	-6.968	0%
Capitaluri proprii	122.845.777	140.059.001	17.213.224	14%

Activele imobilizate la valoarea neta inregistreaza o crestere de 8.03 mil lei, determinata in principal de:

- cresterea imobilizarilor necorporale corespunzatoare, in principal, preluarii bunurilor de retur in baza contractului de delegare a serviciilor publice pentru retele canalizare in satele Chintinici, Baltatesti, Valea Seaca si extindere retea apa in Sat Gura Vaii in cuantum de 14.95 mil lei;
- vanzarea bunului propriu CT 10, pret vanzare 497.690 lei (conform oferta), valoare contabila 407.724 lei, incasat integral la 02.04.2025;
- restituirea catre Municipiul Piatra Neamt a bunurilor evidentiate ca aport nevarsat, actiune abrogata conform HCL 28/25.01.2018. Astfel, prin Procesul verbal nr.5865/25.03.2025 au fost predate partile componente ale mijlocului fix C6-01 in suma de 267.415 lei.
- Vanzarea bunurilor proprii CT 19, CT21, CT 27 si CT 28, pret vanzare 460.318 lei, valoare contabila 261.970 lei; incasat prima rata;
- Cresterea imobilizarilor si investitiilor in curs cu 5.09 mil lei;
- Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in cuantum de 8.05 mil lei.

Activele circulante prezinta o scadere usoara de 1%, pe fondul reducerii disponibilitatilor Companiei cu cca 16% fata de numerarul existent la inceputul perioadei,

de reducerea stocurilor cu 19%, în contrapost cu creștere creanțelor comerciale.

Datoriile curente înregistrează o scădere însemnată de 25%, determinată în principal de revizuirea strategiei privind redevența prin alocarea graduala a amortizării bunurilor de retur, în vederea limitării impactului asupra suportabilității tarifelor, de reducerea gradului de utilizare a liniilor de credit, de la 4.587.653,45 lei - sold la 31.12.2024 la 3.827.317 lei la 30.06.2025, de reducerea obligațiilor către angajați și bugetele centrale și locale.

Datoriile pe termen lung au un trend relativ constant, impactul creșterii datoriei pe termen lung aferentă contractului de delegare prin revizuirea strategiei privind redevența, fiind estompată de diminuarea soldului de rambursat a creditelor de cofinanțare existente.

La 30.06.2025 componenta datoriilor în relația cu instituțiile de credit este formată din:

- ❖ **Acordul de împrumut subsidiar nr.329/12.09.2006 Banca Europeană de Investiții** finanțare proiect ISPA, garantat de Guvernul României, durată contract 19 ani, scadență în decembrie 2028. Ratele se achită semestrial la MFP, împreună cu dobânzile aferente.

Datoria la 30.06.2025 este de 7.157.956 lei - credit, și 602.665 lei - dobanzi, echivalent în Euro: debit 1.409.685 Euro și dobânzi 118.688 Euro.

- ❖ **Contract nr.118/20.11.2012-BRD Piatra Neamț** - împrumut pe termen lung; finanțare proiect fonduri de coeziune – 2007-2013, durata contractului este de 13 ani, scadent la 30.09.2026. Valoarea împrumutului este de 31.500.000 lei, rambursat 27.000.000 lei, rest de rambursat 4.500.000 lei și dobânda 303.239 lei. Rata anuală de plată 3.000.000 lei. Rata scadentă la 31.03.2025 a fost acoperită din ajutorul de minimis aprobat de către Consiliul Județean Neamț, sub forma de aport în numerar la capitalul Societății.

- ❖ **Contract nr.26661/08.08.2018– LIBRABANK**, credit pe termen scurt 12 luni, valoare 5.000.000 lei, scadent la 08.08.2026.

Din această linie de credit a fost utilizată până la sfârșitul trimestrului II 2025 suma de 531.719,58 lei.

- ❖ **Contract nr.137507/22.03.2023– LIBRABANK**, credit pe termen scurt 12 luni, valoare 3.000.000 lei, scadent la 22.03.2026.

Din această linie de credit a fost utilizată până la sfârșitul trimestrului II 2025 suma

de 984.401,46 lei.

❖ **Contract nr.RO23091517258288/12.02.2024, prelungit prin Act aditional nr.1/31.01.2025, cu mentinerea ratei dobanzii (ROBOR3M+3pp)– CEC BANK,** credit pe termen scurt 12 luni, valoare 3.930.000 lei, scadent la 10.02.2026.

Din această linie de credit a fost utilizată până la sfârșitul perioadei analizate suma de 2.311.196,34 lei.

~~Societatea a achitat până la 30.06.2025 toate datoriile salariale și taxele aferente acestora, furnizorii, obligațiile la bugetele locale, bugetul de stat și al asigurărilor sociale.~~

Capitalurile proprii au crescut susținut în prima parte a anului 2025 cu suma de 17.21 mil. lei (14%), urmare a:

- majorarii cu 18.39 mil. lei a **rezervelor aferente Fondului IID**, reprezentand redevența anului 2024 în cuantum de 20.36 mil lei, achitată de Operator în luna ianuarie a.c. și restituită de ADI Aqua Neamț, în conformitate cu prevederile OUG 198/2005 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare, surse proprii finantare din profit an 2024 0.50 mil lei, precum și diminuări de 2.48 mil lei, reprezentand rata semestrială BEI, cota parte amortizare bunuri cofinantare POS, casari, etc ;
- majorarii cu 1.491.300 lei a **capitalului social**, urmare a aportului în numerar vărsat de CJ Neamț, sub formă de **ajutor de minimis**;
- înregistrării la final trimestru II de **pierdere** în suma de 1.71 mil. lei, pe fondul ~~insuficienței pretului/tarifului aplicat în raport cu trendul crescător al cheltuielilor~~ impuse de desfasurarea activității (servicii canalizare Sabaoani-Cordun, impozit constructii, cresteri de pret/tarif la bunuri/servicii, etc.).

Contul de profit și pierdere, document care face parte din raportările contabile semestriale, reflectă performanța Companiei Judetene APA SERV S.A la 30.06.2025 și cuprinde veniturile, cheltuielile și rezultatul final. În sinteză, acesta se prezintă astfel:

Explicatii	30.06.2024	30.06.2025	%	Diferenta absoluta
Venituri din exploatare	53.771.593	52.641.936	-2.10%	-1.129.657
Cheltuieli din exploatare	54.819.596	54.053.773	-1.40%	-765.823
Profit din exploatare				0
Pierdere din exploatare	-1.048.003	-1.411.837	34.72%	-363.834
Venituri financiare	268.433	356.282	32.73%	87.849
Cheltuieli financiare	807.374	660.475	-18.19%	-146.899
Profit financiar				0
Pierdere financiara	-538.941	-304.193	-43.56%	234.748
Venituri totale	54.040.026	52.998.218	-1.93%	-1.041.808
Cheltuieli totale	55.626.970	54.714.248	-1.64%	-912.722
Pierdere bruta	-1.586.944	-1.716.030	8.13%	-129.086
Impozitul pe profit	0	0		0
Pierdere neta	-1.586.944	-1.716.030	8.13%	-129.086

Veniturile totale inregistreaza o scadere de 1.93% fata de aceeaasi perioada a anului anterior, efect principal al scaderii productiei urmare iesirii Municipiului Roman din aria de operare. Mentionam ca impactul scaderii ~~veniturilor din productia vanduta, fara influenta reconsiderarii consumului propriu, in temeiul Bilantului apei pentru anul 2024,~~ se ridica la 20.59%.

Veniturile totale cuprind venituri de exploatare in valoare de 52 641 936 lei si venituri financiare in valoare de 356 282 lei.

In cadrul *Veniturilor de exploatare* sunt cuprinse urmatoarele:

- Venituri din serviciile prestate (alimentare cu apa, canalizare- epurare, servicii conexe apa si canalizare) in valoare de 48 662 079 lei;
- Venituri din redevente, locatii gestiune, chirii si produse reziduale in valoare de 22 781 lei
- Venituri din investitii fonduri proprii in valoare de 232 698 lei;

- Venituri din majorari de intarziere, despagubiri si penalitati de 605 065 lei;
- Venituri din vanzare active si alte operatii de capital (inclusiv contori buy back)de 989 792 lei;
- Venituri din subventii pentru investitii in suma de 1 462 468 lei;
- Alte venituri de exploatare in cuantum de 667 053 lei.

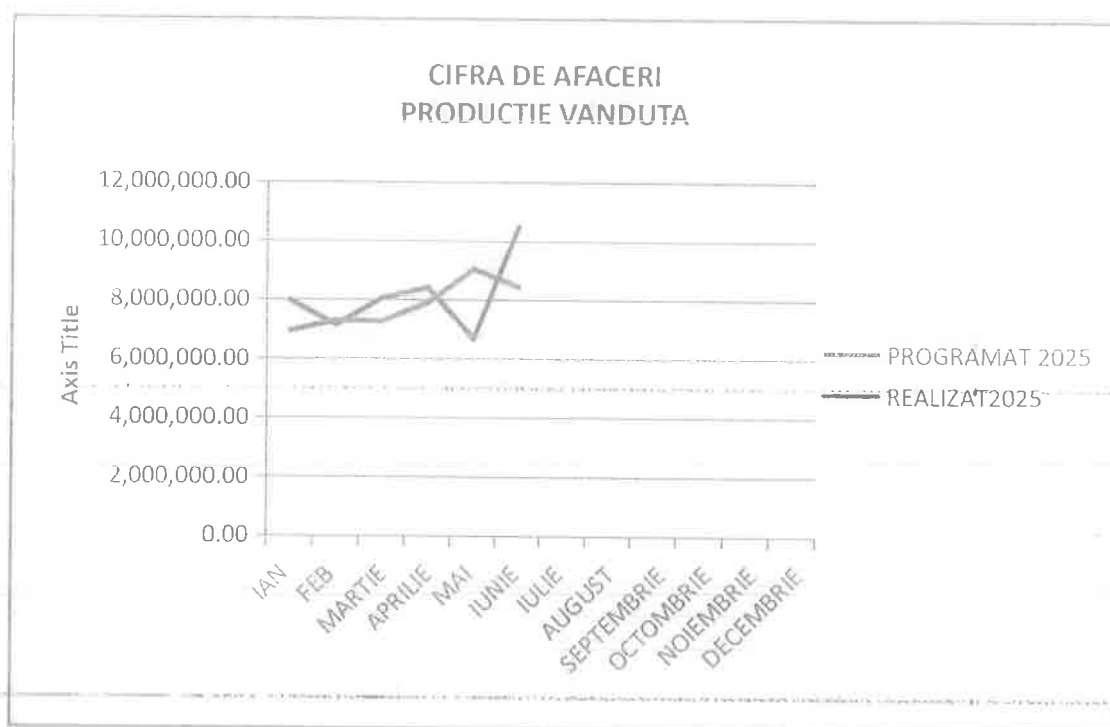
Cifra de afaceri este indicatorul care apreciaza performanta globala a companiei.

Analiza realizarii cifrei de afaceri fata de programat

-lei-

CIFRA DE AFACERI	TRIM I	TRIM II	CUMULAT 06.2025
REALIZAT 2024	24.556.230	26.818.793	51.375.023
PROGRAMAT 2025	21.480.589	25.381.453	46.862.042
REALIZAT 2025	23.143.622	25.541.237	48.684.859
<i>Realizat 2025/2024</i>	<i>94%</i>	<i>95%</i>	<i>95%</i>
<i>Realizat/Programat 2025</i>	<i>108%</i>	<i>101%</i>	<i>104%</i>

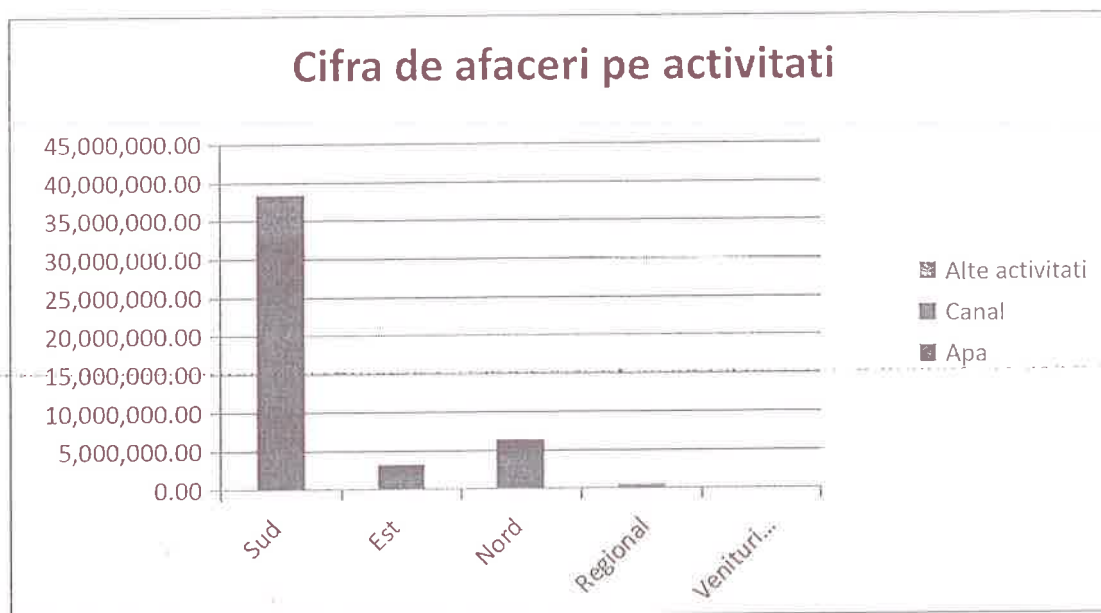
Graficul de mai jos prezinta evolutia cifrei de afaceri a Companiei in primul semestru al anului 2025 realizat versus programat. In executie cifra de afaceri fluctueaza fata de programatul anului 2025, in luna iunie 2025 atinand un punct maxim cu o realizare de 123.83%, urmare a facturarii cantitatilor de canal calculate la utilizatorii identificati ca fiind racordati la reseaua publica de canalizare fara forme contractuale in acest sens. **Realizarea cifrei de afaceri pentru primul semestru al anului 2025 este de 104%.**



Analiza realizarii cifrei de afaceri pe activitati si zone de operare la 06.2025

-lei -

Zone	Apa	Canal	Alte activitati	Total	%
Sud	25.792.887	12.577.100	119.309	38.489.296	79%
Est	1.792.082	1.476.586	0	3.268.668	7%
Nord	4.391.466	1.945.823	16.763	6.354.052	13%
Regional	0	0	572.843	572.843	1%
TOTAL	31.976.435	15.999.509	708.915	48.684.859	



In cadrul Zonei Sud se realizeaza 79.06% din cifra de afaceri a Companiei, distribuita pe activitati astfel:

- 67.02% din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa;
- 32.67 % din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din serviciile publice de canalizare;
- 0.31 % din Cifra de afaceri Zona Sud este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare- laboratoare apa potabila, apa uzata s.a.).

Zona Est realizeaza 6.71% din cifra de afaceri a Companiei, respectiv:

- 54.83% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa;
- 45.17% din Cifra de afaceri Zona Est este realizata din serviciile publice de canalizare.

In cadrul Zonei Nord se realizeaza 13.05% din cifra de afaceri a Companiei, repartizata pe activitati astfel:

- 69.11 % din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de alimentare cu apa ;
- 30.62 % din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din serviciile publice de canalizare ;
- 0.27 % din Cifra de afaceri Zona Nord este realizata din alte activitati (servicii conexe alimentare cu apa si canalizare -laboratoare apa potabila, apa uzata, s.a.).

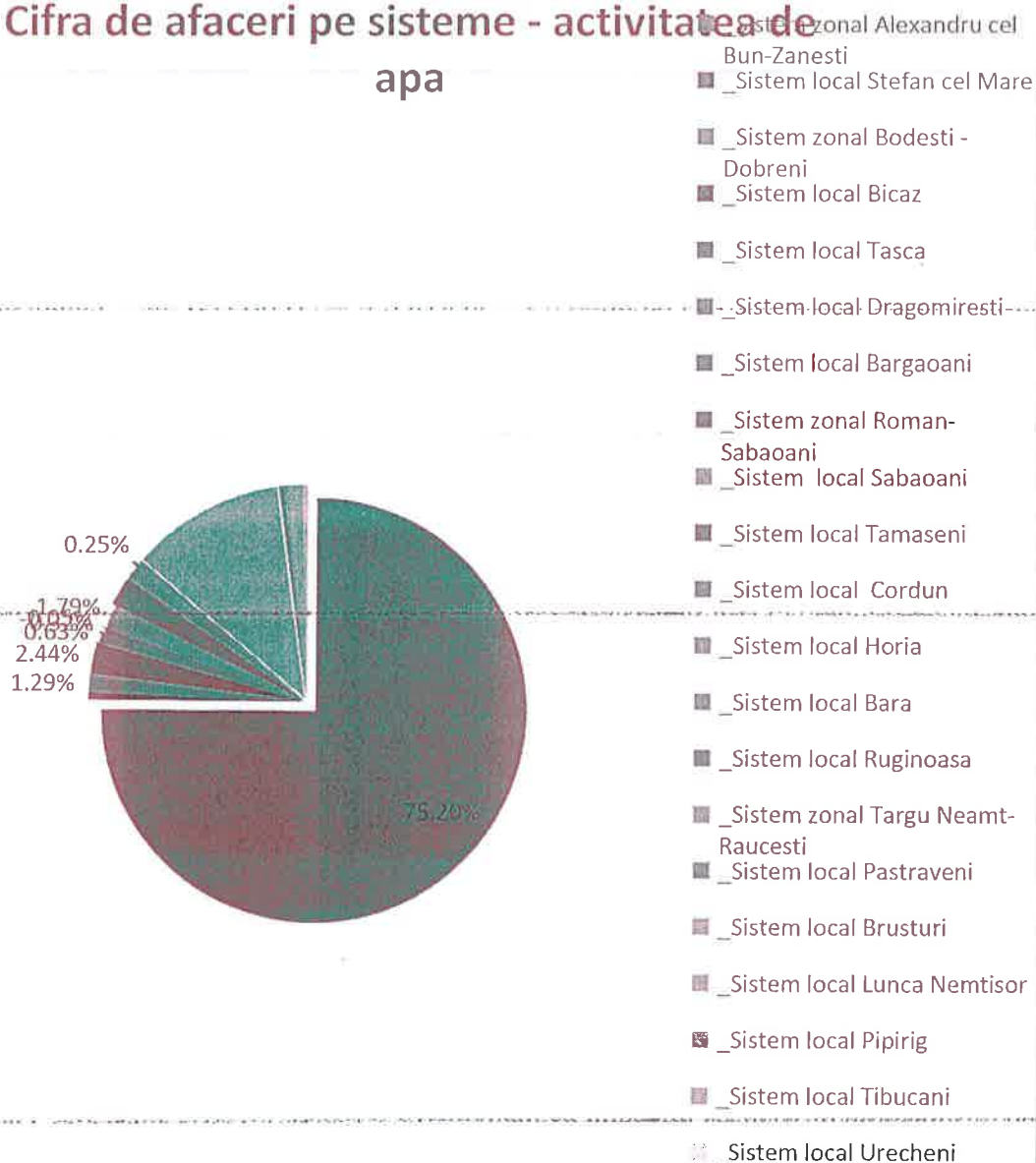
La nivel regional se realizeaza, pentru primul semestru al anului 2025, 1.18% din Cifra de afaceri a Companiei si este reprezentata de serviciile conexe activitatii de apa si canalizare (debransari/rebransari, receptii bransamente, proiectare, avize etc).

Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de apa la 06.2025

-lei-

Cifra de afaceri	Total la 06.2025	%
Sistem zonal Alexandru cel Bun-Zanesti	24.047.186	75.20%
Sistem local Stefan cel Mare	191.158	0.60%
Sistem zonal Bodesti -Dobreni	413.144	1.29%
Sistem local Bicaz	780.569	2.44%
Sistem local Tasca	201.035	0.63%
Sistem local Dragomiresti	58.832	0.18%
Sistem local Bargaoani	100.962	0.32%
Activitate de apa zona Sud	25.792.886	80.66%
Sistem zonal Roman-Sabaoani	-14.410	-0.05%
Sistem local Sabaoani	572.362	1.79%
Sistem local Tamaseni	716.075	2.24%
Sistem local Cordun	330.081	1.03%
Sistem local Horia	78.408	0.25%
Sistem local Bara	72.626	0.23%
Sistem local Ruginoasa	36.939	0.12%
Activitatea de apa zona Est	1.792.082	5.60%
Sistem zonal Targu Neamt-Raucesti	3.703.563	11.58%
Sistem local Pastraveni	128.537	0.40%
Sistem local Brusturi	93.017	0.29%
Sistem local Pipirig	196.869	0.62%
Sistem local Lunca Nemtisor	51.906	0.16%
Sistem local Tibucani	99.632	0.31%
Sistem local Urecheni	117.942	0.37%
Activitatea de apa zona Nord	4.391.466	13.73%
Total activitatea de apa	31.976.435	100.00%

Cifra de afaceri pe sisteme - activitatea de apa

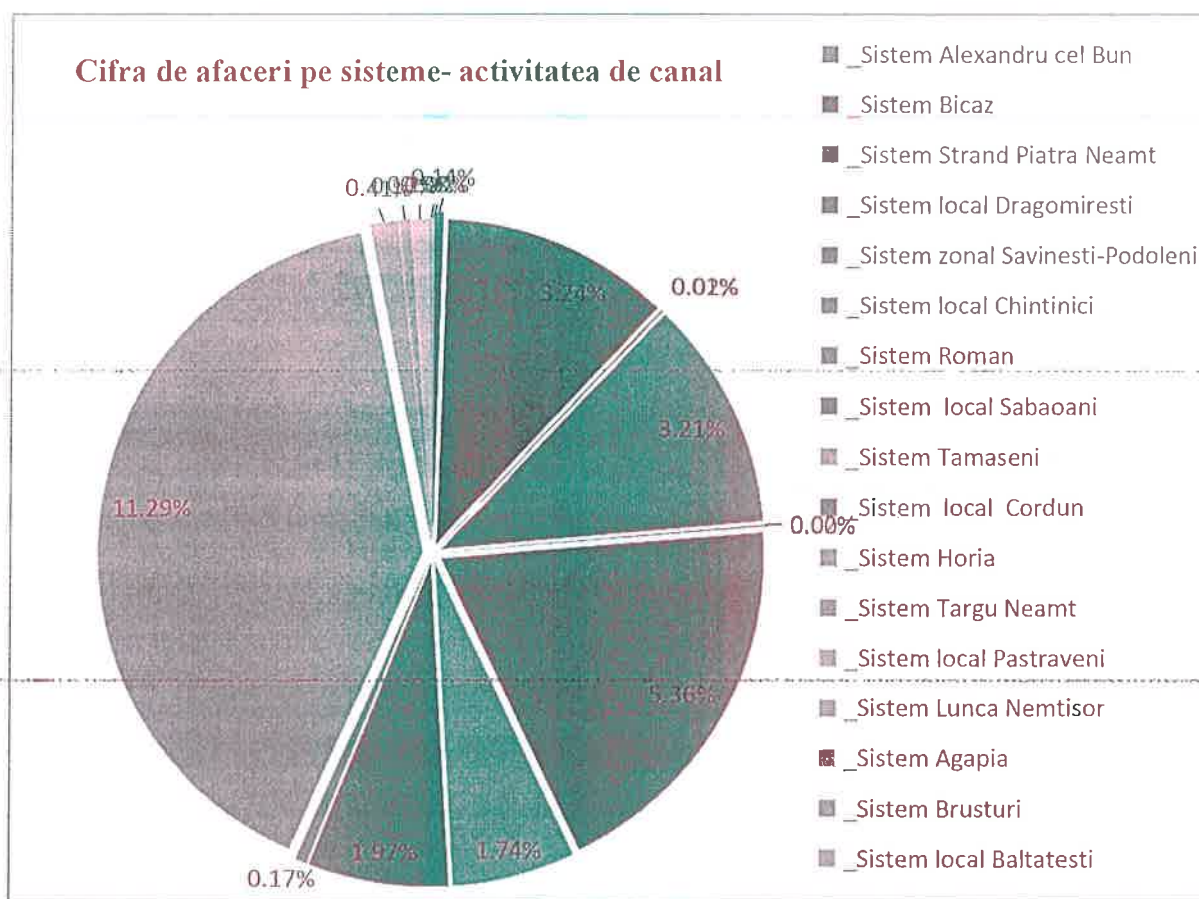


La nivelul primului semestru al anului 2025 în totalul serviciilor publice de alimentare cu apă prestate de Compania Județeană Apă Serv, Zona Sud detine 80.66% din cifrei de afaceri realizată, urmată de Zona Nord cu 13.73 % și în final Zona Est cu 5.60%.

Analiza realizarii cifrei de afaceri pe sisteme de canalizare la 06.2025

-lei-

Cifra de afaceri	Total la 06.2025	%
Sistem zonal Piatra-Neamt-Dumbrava Rosie	11.513.500	71.96%
Sistem Alexandru cel Bun	22.756	0.14%
Sistem Bicaz	518.968	3.24%
Sistem Strand Piatra Neamt	2.325	0.01%
Sistem local Dragomiresti	2.765	0.02%
Sistem zonal Savinesti-Podoleni	513.150	3.21%
Sistem local Chintinici	3.636	0.02%
Total activitate canal zona Sud	12.577.100	78.61%
Sistem Roman	-791	0.00%
Sistem local Sabaoani	856.870	5.36%
Sistem Tamaseni	278.399	1.74%
Sistem local Cordun	314.501	1.97%
Sistem Horia	27.608	0.17%
Total activitate canal zona Est	1.476.586	9.23%
Sistem zonal Targu-Neamt- Vanatori	1.805.641	11.29%
Sistem local Pastraveni	65.518	0.41%
Sistem Lunca Nemtisor	24.929	0.16%
Sistem Agapia	36.754	0.23%
Sistem Brusturi	12.932	0.08%
Sistem local Baltatesti	48	0.00%
Total activitate canal zona Nord	1.945.823	12.16%
Total activitate de canalizare	15.999.509	100.00%



Observam ca in cazul serviciilor publice de canalizare epurare, pentru primul semestru al anului 2025, **Zona Sud participa cu 78.61% la realizarea cifrei de afaceri**, reprezentativ pentru aceasta zona fiind Sistemul zonal Alexandru cel Bun- Dumbrava Rosie (71.96%).

Pe locul 2 in realizarea cifrei de afaceri pentru serviciile publice de canalizare epurare se situeaza **Zona Nord cu 12.16%** reprezentata de Sistemul zonal Targu Neamt-Vanatori (11.29%), urmata de **Zona Est cu 9.23%** reprezentata de Sistemul local Sabaoani (5.36%)

In concluzie, observam ca cifra de afaceri a Companiei Judetene Apa Serv SA este realizata din :

- servicii publice de alimentare cu apa 65.68% ;
- servicii publice de canalizare epurare 32.86%;
- alte activitati 1.46 % .

Veniturile financiare sunt in crestere cu 32.73%, urmare a cresterii cotatei leu/euro.

Cheltuielile totale cuprind cheltuieli de exploatare in valoare de 54.053.773 lei si cheltuieli financiare de 660.475 lei.

Cheltuielile de exploatare cuprind:

- Cheltuieli aferente serviciilor prestate(alimentare cu apa, canalizare- epurare, servicii conexe apa si canalizare) in valoare de 53 025 228 lei;

- Cheltuieli aferente redeventelor, locatiilor de gestiune, chirii, in valoare de 5.088 lei;

- Cheltuieli aferente investitiilor din fonduri proprii 261 527 lei ;

- Cheltuieli aferente vanzarilor de active 49 340 lei;

- Cota parte cheltuieli amortizare 1 462 468 lei ;

- Alte cheltuieli de exploatare 321 334 lei;

- Ajustari de valoare privind activele circulante -1 071 212 lei.

Cheltuielile de exploatare inregistreaza o usoara scadere de 1.40% datorata restrangerii ariei de operare.

Cheltuielile financiare scad cu 18.19%, influenta a reducerii cheltuielilor cu dobanzile si a celor din diferente de curs valutar.

Analiza rezultatului brut la 30.06.2025

-lei-

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1. CIFRA DE AFACERI			
-CHELTUIELI AFERENTE	48.684.859	53.030.316	-4.345.457
Zona Piatra Neamt-Bicaz	38.489.296	37.101.143	1.388.153
Zona Roman	3.268.668	7.059.270	-3.790.602
Zona Targu Neamt	6.354.052	8.589.203	-2.235.151
Alte activitati	572.843	280.7	292.143
Venituri nerealizate ca urmare a respingerii propunerii de modificare de pret	0	0	0
2. VARIATIA STOCURILOR	0	0	0

3. PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	232.699	261.527	-28.828
4. ALTE VENITURI/CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	3.724.378	1.833.142	1.891.236
5.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	0	0	0
6. AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE SI PROVIZIOANELE	0	-1.071.212	1.071.212
7. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE-CHELTUIELI DE EXPLOATARE	52.641.936	54.053.773	-1.411.837
8. VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	356.282	660.475	304.193
9.TOTAL	52.998.218	54.714.248	-1.716.030

Rezultatul negativ inregistrat la semestru este cauza a neincadrarii in pretul/tariful practicat in perioada analizata a cheltuielilor impuse de desfasurarea activitatii (cheltuieli semnificative neacoperite prin tarif -servicii de canalizare pentru sistemele Sabaoani si Cordun in suma de 2.87 milioane lei, dar si cresterea generalizata a cheltuielilor determinata de nivelul ridicat al IPC in perioada noiembrie 2023-iunie 2025, respectiv 108.66). Astfel, diminuarea importanta a cheltuielilor cu personalul, cu redeventa in noua conjunctura operationala si in noul scenariu al strategiei cu redeventa revizuite, nu acopera majorarea preturilor la bunurile si serviciile contractate de Companie in vederea asigurarii serviciului public de apa si canalizare.

Aplicarea strategiei tarifare revizuite incepand cu 01.07.2025 este premisa esentiala in asigurarea redresarii activitatii operationale, insa in contextul actual incert, atat pe plan national, marcat de masuri impuse pentru reducerea deficitului bugetar excesiv (majorari de taxe/impozite, accize, volatilitatea pietei energetice, inflatie, etc.), cat si de instabilitatea globala geo-militara, efectul pozitiv al acestora risca sa fie mult diminuat.

Execuția bugetară la 30.06.2025

Raportat la prevederile bugetare din anul 2025, execuția principalilor indicatori economici la 30.06.2025 se prezintă astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut ian. - iun. 2025	Preliminat ian. - iun. 2025	Abateri ian. - iun. 2025	Abateri %
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	50.348.504	52.998.218	2.649.714	5,26%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50.105.384	52.641.936	2.536.552	5,06%
		subvenții, cf.					
	a)	prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0,00%
		transferuri, cf.					
	b)	prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0,00%
	2	Venituri financiare	5	243.120	356.282	113.162	46,55%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54.594.024	54.714.248	120.224	0,22%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	53.751.033	54.053.773	302.740	0,56%
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26.428.578	26.897.013	468.435	1,77%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.228.179	1.454.927	-1.773.252	-54,93%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	18.974.945	17.752.050	-1.222.895	-6,44%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	17.646.053	16.539.206	-1.106.847	-6,27%
	C1	Cheltuieli cu salariile	12	15.311.112	14.630.516	-680.596	-4,45%
	C2	Bonusuri	13	2.334.941	1.908.690	-426.251	-18,26%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	150.000	89.964	-60.036	-40,02%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	16	392.058	392.555	497	0,13%

			comisii si comitete					
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	786.834	730.325	-56.509	-7,18%
	D.		Alte cheltuieli de exploatare	18	5.119.331	7.949.783	2.830.452	55,29%
	2		Cheltuieli financiare	19	842.991	660.475	-182.516	-21,65%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-4.245.520	-1.716.030	2.529.490	-59,58 %
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21				
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	-4.245.520	-1.716.030	2.529.490	-59,58%
	1		Rezerve legale	27				
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >=0)	32				
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	33				

		bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință					
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40				
	a)	cheltuieli materiale	41				
	b)	cheltuieli cu salariile	42				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	115.518.335	74.827.444	-40.690.891	-35,44 %
	1	Alocații de la buget	47				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	47.959.370	4.731.231	-43.228.139	-90,13 %
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	454	425	-29	-6,39%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	438	418	-20	-4,57%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	6.498	6.412	-86	-1,32%

		cheltuielilor de natură salariale (Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2)					
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53	6.485	6.398	87	-1,34%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114.396	125.938	11.542	10,09%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	111.362	122.439	11.077	9,95%
7		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	9.051	10.153	1.102	12,18%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57	1.084	1.032	-52	-4,80%
9		Plăți restante	58	0	0	0	0,00%
10		Creanțe restante	59	2.785.501	2.637.497	-148.004	-5,31%

Veniturile totale s-au realizat fata de prevazut cu un **plus de 2,649,714 lei (+5.26%)**, compuse in principal din:

- **realizarea** veniturilor din servicii prestate cu un plus de **1,856,565 lei**;
- **nerealizarea** veniturilor din productia de imobilizari cu valoarea de **(-1,166,699) lei**;
- **realizarea** altor venituri din exploatare cu un plus de **1,880,431 lei**;
- **nerealizarea** veniturilor din chirii cu **(-33,700) lei**, urmare a instrainarii spatiilor inchiriate;
- **realizarea** veniturilor financiare cu un plus de **113,162 lei**.

Cheltuielile totale inregistreaza o abatere nefavorabila de **120,224 lei (+0.22%)**, din care la cheltuieli de exploatare o depasire de **302,740 lei (+0.56%)** si la cheltuieli financiare o economie de **-182,516 lei (-21.65%)**.

Depasiri insemnate fata de bugetat se inregistreaza la:

- **cheltuieli cu energia electrica** in cuantum de **580.555 lei**, pe fondul cresterii cantitatii de e.e. consumata fata de buget cu 2%, majorarii valorii tarifelor reglementate cu 12,1% incepand cu 01.01.2025, respectiv majorarii pretului energiei active de la 384 lei/MWh la 569 lei/MWh , adica o crestere de 48.77% incepand cu 01.05.2025.

- **cheltuieli privind redeventa in suma de 1.867.544 lei**, prognozarea acestora s-a facut dupa prima varianta a strategiei tarifare revizuite avand la baza analiza cost beneficiu aferenta proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt 2021-2027; in timp insa, urmare aprobarii strategiei tarifare aferente planului de afaceri revizuit ,cheltuielile cu redeventa au fost inregistrate conform strategiei, urmand sa fie reconsiderate la rectificarea bugetara.

- **cheltuieli canalizare** sisteme locale Sabaoani si Cordun in cuantum de **861.281 lei**;

- **cheltuieli cu apa potabila in suma de 350.918 lei**, pe fondul cresterii cantitatii de apa cumparata de la Apa Vital;

- **cheltuieli cu piese de schimb** inregistreaza o **depasire de 261.443 lei**, semnificative fiind cheltuielile cu reparatia womei si vidanjei.

Pierdere la 30.06.2025 este de (-) 1.716.030 lei si releva incapacitatea pretului/tarifului in vigoare de a acoperi costurile aflate in continua crestere, respectiv:

- neacoperirea cheltuielilor cu serviciile de **canalizare a apelor uzate** din sistemele Sabaoani si Cordun in suma totala de 2.868.133 lei;

- **acoperirea partiala a cresterii de 17% a cheltuielilor cu salariile** acordata incepand cu 01.12.2023;

- neacoperirea cresterilor de pret/tarif la bunuri si servicii (energie, apa bruta, apa potabila, materiale tehnologice, carburant, etc).

Fata de rezultatul brut prognozat, abaterea este favorabila, pierdere fiind cu **2,529,490 lei** mai mica fata de cea prevazuta in bugetul aprobat la semestrul I 2025.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la 30.06.2025

Sursele de finanțare pentru investiții realizate la data raportarii, în valoare de 74.827.444 lei, se prezintă astfel:

- **surse proprii** în valoare de 8.989.399 lei, din care amortizare anuală 2.250.576 lei, diferența reprezentând report ani precedenți.

– *alte surse proprii* (IID) în valoare de 64.344.914 lei, din care surse constituite în anul 2025:

- redevența în cuantum de 20.365.545 lei, restituită de ADI Aqua Neamț în conformitate cu prevederile OUG 198/2005 și ale contractului de delegare;
- alte surse proprii reprezentând repartizarea profit an 2024, în valoare de 503.978 lei.

– ~~alte surse, respectiv ajutor de minimis~~ în valoare de 1.491.300 lei, acordat de Consiliul Județean Neamț sub forma de aport la capital.

Cheltuielile de investiții realizate sunt în cuantum de 4.73 milioane lei, sub nivelul programat, în principal cauzat de întârzierea demarării proiectului major din cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă, la acest moment așteptându-se nota finală de la Autoritatea de management.

Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente investițiilor

Au fost achitate la termen ratele și dobânzile aferente contractelor de împrumut, contractate pentru cofinanțare programe cu fonduri europene, astfel:

- **1.012.094 lei achitat pentru Acordul de împrumut subsidiar nr.329/12.09.2006 încheiat cu Banca Europeană de Investiții**-finanțare proiect ISPA.
- 1.500.000 lei achitat pentru **Contract nr.118/20.11.2012-BRD Piatra Neamț**-împrumut pe termen lung; finanțare proiect fonduri de coeziune – 2007-2013. Rata scadentă la 31 martie a fost achitată majoritar din ajutorul de minimis acordat sub forma de aport în numerar la capitalul Societății, depus de acționarul majoritar CJ Neamț (1.493.130 lei).

Strategia tarifară a Companiei

Conform prevederilor Ordinului 230/2022, anual, Apa Serv SA raportează către reglementator nivelul indicatorilor aferenți măsurilor de creștere a eficienței asumate prin planul de afaceri (Adresa 21931/15.10.2024, 23928/11.11.2024). Prin Adresa nr. 13080/14.11.2024 ANRSC menționează că, urmare a modificărilor survenite în urma ieșirii Municipiului Roman din aria de operare a CJ APA SERV SA începând cu 12.07.2024, se

impune revizuirea strategiei de tarificare aferenta planului de afaceri, neacordandu-se indexarea pretului/tarifului incepand cu 01.01.2025, asa cum prevedea strategia initiala.

Astfel, CJ APA SERV SA a transmis catre ANRSC Cerere pentru avizarea strategiei de tarificare revizuita nr. 4493/07.03.2025, completata prin Adresa nr.7728/25.04.2025 si prin Adresa nr.9312/20.05.2025. In data de 26.05.2025 a fost emis Avizul ANRSC nr.2756 prin care s-a aprobat strategia de tarificare revizuita. Aprobarea strategiei tarificare revizuite, inclusiv a strategiei privind redeventa s-a realizat prin Hotararea ADI Aqua Neamt nr.32/30.06.2025, constand in:

STRATEGIA DE TARIFARE	Tarif initial	2024	2025	2026	2027
	RON/an	%	%	%	%
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	6,86	6,97%	9,16%	5,00%	2,27%
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	6,39	3,07%	34,92%	2,49%	2,62%

STRATEGIA PRIVIND REDEVENTA	Nivel initial	2024	2025	2026	2027
	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an	RON/an
Apa potabilă produsă, transportată și distribuită	7.467.956	8.353.271	5.680.888	7.684.624	10.478.610
Canalizare – epurare ape uzate și meteorice procesate	10.913.470	12.012.275	6.944.603	7.915.301	9.742.750

Decizia ANRSC nr.89/01.07.2025 de aplicare pe intreaga aria de operare a pretului/tarifului ajustat cu 01.07.2025, stabileste:

- pretul pentru apa potabila 8.82 lei/mc, fara TVA
- tariful pentru canalizare-epurare 9.78 lei/mc, fara TVA.

Astfel, in perioada ianuarie-iunie 2025 preturile/tarifele practicate au ramas cele din Decizia ANRSC nr.196/08.12.2023, respectiv:

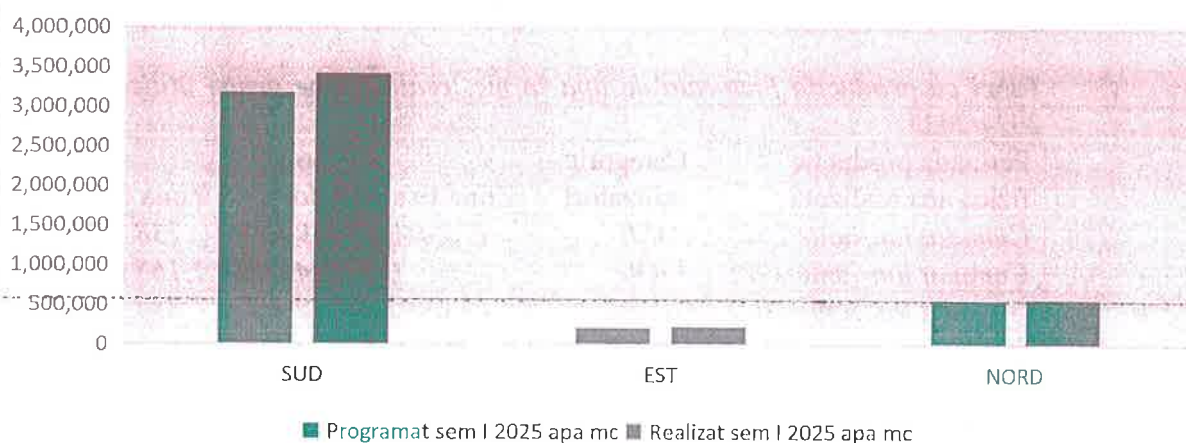
- ✧ pret apa 7.53 lei/mc
- ✧ tarif canalizare 6.76 lei/mc.

Analiza productiei de apa potabila si apa uzata in semestrul I 2025

Realizarea programului de apa si canal in primul semestru al anului 2025 este supraunitara, efect atat al actiunii de inlocuire a contorilor, urmaririi lunare a contorilor necititi sau cu consum 0, cat, mai ales, al inventarierii fizice a bransamentelor/racordurilor frauduloase, cantitatile calculate fiind facturate si evidentiata la luna iunie 2025

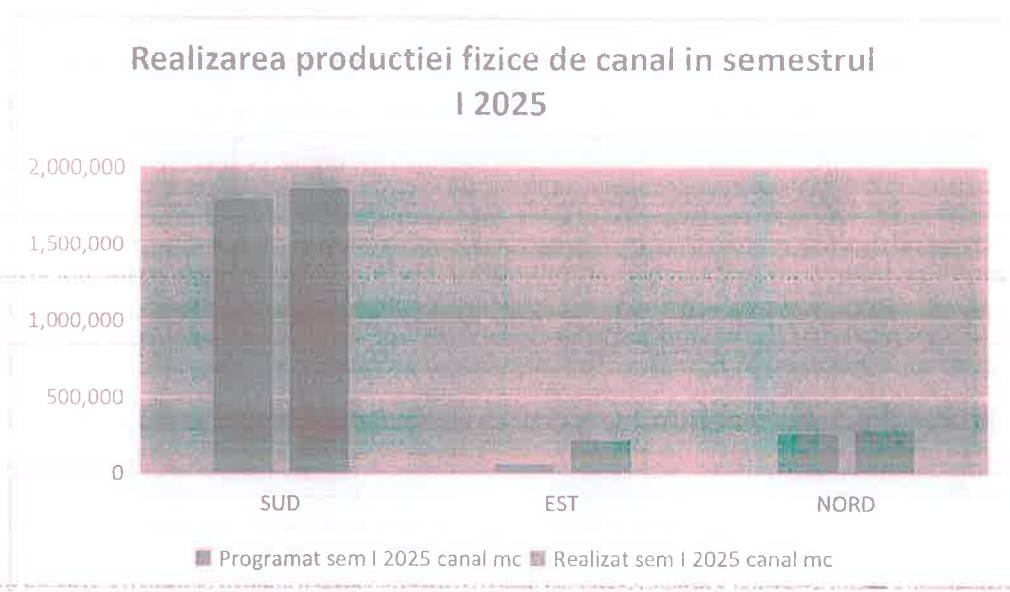
Zona	Programat sem I-2025 apa (inclusiv consum intern) mc	Realizat sem I 2025 apa mc (inclusiv consum intern)	Grad realizare la 30.06.2025
SUD	3.187.653	3.425.701	107,47%
EST	215.987	234.887	108,75%
NORD	560.684	583.265	104,03%
TOTAL	3.964.324	4.243.853	107,05%

Realizarea productiei fizice de apa in semestrul I 2025



Zona	Programat sem I 2025 canal mc (inclusiv consum intern)	Realizat sem I 2025 canal mc (inclusiv consum intern)	Grad realizare la 30.06.2025
SUD	1.793.753	1.860.641	103,73%
EST	65.259	218.464	334,76%
NORD	261.891	287.848	109,91%

TOTAL	2.120.903	2.366.953	111,60%
-------	-----------	-----------	---------



Depasirile pe parte de cantitati programate canal, in special la Zona Est (61% din cantitatea facturata), provin din depasirea cantitatii prognozate a se factura in semestrul I 2025, respectiv 57.152 mc, in fapt cantitatea de canal calculata la consumatorii identificati fraudulosi fiind de 234.745 mc.

Tabel cu productia facturata de apa in mc, realizata pe grupe utilizatori cumulat iunie 2024/2025

Perioada productie fizica apa realizata	Categorie utilizatori	Zona Est	Zona Nord	Zona Sud	Total Companie
Cumulat ian-iunie 2025	CASE	173.480	259.898	738.435	1.171.809
Cumulat ian-iunie 2025	ASOC	0	114.622	1.168.015	1.282.637
Cumulat ian-iunie 2025	OP EC	13.993	52.838	333.314	400.145
	INSTIT				
Cumulat ian-iunie 2025	BUG	4.337	41.102	203.849	249.288
Total 30.06.2025		191.810	468.460	2.443.612	3.103.878
Cumulat ian-iunie 2024	CASE	189.192	244.695	677.477	1.111.364
Cumulat ian-iunie 2024	ASOC	86.146	112.462	1.158.174	1.356.783
Cumulat ian-iunie 2024	OP EC	59.204	56.297	327.183	442.684
	INSTIT				
Cumulat ian-iunie 2024	BUG	13.413	44.285	201.080	258.778
Total 30.06.2024		347.955	457.739	2.363.914	3.169.609

Distributia pe zone a productiei de apa la 30 iunie an 2025 vs 2024 inregistreaza modificari sensibile cauzate de reducerea ariei de operare pe Zona Est. insa per

ansamblu Zona Sud ramane principala zona operationala ca marime cu o pondere in productia totala de 78.73%, in crestere de la 74.58% inregistrata la iunie 2024, Zona Nord detine 15.09%, relativ constant si Zona Est in scadere usoara fata de perioada de referinta cu 4.80%, la 30.06.2025 detinand 6.18% din productia facturata. **In cumulativ semestrul I 2025 inregistreaza o reducere a productiei fizice de apa fata de primul semestru al anului anterior, de 2.07%**, impactul plecarii Mun. Roman este diminuat insa de cresterea productiei pe celelalte zone operationale. Repartizarea pe grupe-utilizatori a productiei nu inregistreaza modificari majore, locuitorii case cresc ca pondere usor, in timp ce asociatiile de proprietari inregistreaza o scadere.

Tabel cu productia facturata de canal in mc, realizata pe grupe utilizatori cumulativ iunie 2024/2025

Perioada productie fizica canal realizata	Categorie utilizatori	Zona Est	Zona Nord	Zona Sud	Total Companie
Cumulativ ian-iunie 2025	CASE	204.674	100.682	239.677	545.033
Cumulativ ian-iunie 2025	ASOC	0	111.966	1.157.885	1.269.851
Cumulativ ian-iunie 2025	OP EC	8.094	44.934	273.942	326.970
Cumulativ ian-iunie 2025	INSTIT BUG	5.695	30.032	188.455	224.182
Total 30.06.2025		218.464	287.614	1.859.959	2.366.037
Cumulativ ian-iunie 2024	CASE	73.430	62.081	175.257	310.768
Cumulativ ian-iunie 2024	ASOC	85.749	110.367	1.151.654	1.347.770
Cumulativ ian-iunie 2024	OP EC	20.714	39.831	257.767	318.311
Cumulativ ian-iunie 2024	INSTIT BUG	14.518	28.804	168.848	212.169
Total 30.06.2024		194.411	241.082	1.753.525	2.189.018

Repartizarea pe zone operationale a productiei de apa uzata la 30.06 se mentine relativ constanta, oscilatiile inregistrate intre zone fiind sensibile (scadere ZS cu 1.5%, crestere ZN cu 1.15%). **In cumulativ semestrul I 2025 inregistreaza o crestere a productiei fizice de apa uzata fata de primul semestru al anului anterior, de 8.09%**, efect al facturarii consumurilor de canal pentru utilizatorii depistati in actiunea de inventariere a bransamentelor frauduloase.

Pe grupe de utilizatori insa, se remarca o crestere importanta la categoria de consumatori locuitori case (cca 75%), din motivul expus mai sus (facturare consum fraudulos). In contrapost, consumul la asociatiile de proprietari a avut o evolutie descendenta (reducere arie operare Roman). Cresteri ale productiei se inregistreaza si la grupele agenti economici (+2.72%) si institutii publice (+5.66%) la 30.06.2025 vs 30.06.2024.

Consumul intern realizat la 30.06.2025 este de:

- 1.139.975 mc apa
- 916 mc canal.

G.Administrarea societății:

În conformitate cu prevederile *O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit dispozițiilor *art. 19 din Actul constitutiv*, CJ. APA SERV S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 (șapte) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/ sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși în condițiile legii.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al societății.

Consiliul de Administrație are conform statutului următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a.) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b.) stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c.) numirea și revocarea directorului general și a directorului economic și stabilirea remunerației lor;
- d.) supravegherea activității directorilor;

- e.) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f.) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g.) prezentarea semestrială la AGA a rapoartelor asupra activității de administrare, care să includă și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale ale societății;
- h.) să prezinte anual AGA raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar încheiat.

De asemenea, nu pot fi delegate directorului atribuțiile primite de către CA din partea AGA.

Adunările Generale Ordinare ale AGA au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru a aproba sau modifica situațiile financiare anuale, a stabili bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, respectiv de a aproba strategia propusă de Consiliul de Administrație al societății. Consiliul de Administrație a *delegat* conducerea executivă a societății unui număr de 2 directori, din care unul a fost numit *Director General*.

Viziune, misiune și obiective strategice

Misiunea Companiei Județene APA SERV S.A. este să răspundă nevoilor clienților săi din sectorul de servicii publice de apă și canalizare, respectând continuu propriile principii și credințe, reușind să mențină prestigiul și succesul în furnizarea de servicii prin inițiative și efort în păstrarea clienților, angajaților și acționarilor, concentrându-se astfel pe satisfacerea intereselor părților implicate.

Viziunea de dezvoltare generală a Companiei Județene APA SERV S.A., pe termen scurt, mediu și lung, are la bază viziunea generală privind sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, pornind de la principalele documente programatice care definesc orizontul strategic la nivelul acestui sector de activitate, respectiv: Directivele europene privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate (Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, Directiva 91/271/CEE privind epurarea

apelor uzate orășenești, etc.), Strategia României privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice (prin care se urmărește atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, precum și respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice), Programul Național de Reformă 2019 (în care sunt identificate principalele investiții majore necesare pentru extinderea rețelelor de apă și apă uzată, realizarea și reabilitarea/ modernizarea stațiilor de tratare, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare) precum și alte documente programatice la nivel regional și local.

Viziunea companiei este să obțină îmbunătățirea continuă a serviciilor, adaptarea la schimbare și la noile tendințe prin recrutarea de persoane responsabile și orientate spre performanță precum și prin dezvoltarea continuă a competențelor angajaților săi și prin dezvoltarea unei culturi organizaționale orientată către performanță.

Scopul declarat al Companiei Județene APA SERV S.A în ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- ✧ Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
- ✧ Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;
- ✧ Îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- ✧ Orientare serviciului către utilizatori;
- ✧ Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

Așteptări referitoare la performanța operațională

Acționarii CJ APA SERV SA doresc de la organele de administrare și conducere a societății, ca în procesul de administrare și conducere, să acționeze pentru performanță financiară sustenabilă urmărind, dar fără a se limita la acestea:

- ✧ Asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională;
- ✧ Asigurarea fiabilității economice a operatorului regional;
- ✧ Reducerea pierderilor, a plăților restante;
- ✧ Eficiența utilizării resurselor;
- ✧ Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale;
- ✧ Implementarea sistemului de management al activelor;
- ✧ Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și a proceselor de management din societate;
- ✧ Îmbunătățirea și respectarea programelor de realizare a investițiilor;
- ✧ Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă;
- ✧ Creșterea gradului de satisfacție al clienților;
- ✧ Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă și specializare;
- ✧ Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății;
- ✧ Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și comunitatea unde își desfășoară activitatea, și mediul înconjurător.

Politicele de dezvoltare ale societății

Compania are o strategie de dezvoltare ce releva obiective și opțiunile strategice, liniile directoare și caile de acțiune, dar și modul de monitorizare a acestora.

Activitatea desfășurată a urmărit implementarea Planului de Administrare, a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare. Strategia de dezvoltare este completată cu Planul de afaceri care oferă o viziune strategică de dezvoltare viitoare.

Dezvoltarea companiei are drept temelie legală principiile guvernanței corporative, care prevăd o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi

stakeholderi.

Compania pune accent pe relațiile cu consumatorii și relațiilor cu angajații, ca principale categorii de stakeholderi care determină, respectiv condiționează performanțele economice și manageriale ale societății.

Controlul intern

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- ✧ desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- ✧ controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- ✧ furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- ✧ protejarea patrimoniului;
- ✧ conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Companiei.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, compania elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Compania dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

Certificari obtinute

Luand in considerare faptul ca unul din obiectivele specifice ale companiei este de a satisface cerintele utilizatorilor, Apa SERV a obtinut certificarea integrată a sistemelor de calitate și management de mediu, după cum urmează:

- ✧ - standardul Managementul Calității-ISO 9001
- ✧ - standardul Managementului de Mediu-ISO 14001
- ✧ - standardul Managementului Securității și Sănătății în Muncă-ISO 45001.

Politica de achizitii

Luand in considerare obiectivele asumate de companie, compania achizitioneaza lucrari, servicii, produse cu respectare principiilor statuate de prevedrile Legii 99/2016, respectiv:

- ✧ nediscriminarea;
- ✧ tratamentul egal;
- ✧ recunoașterea reciprocă;
- ✧ transparența;
- ✧ proporționalitatea;
- ✧ asumarea răspunderii.

Totodata, in desfasurarea procedurilor de achizitii, compania urmareste cel mai bun raport calitate/preț.

Compania are si Instructiuni de Lucru precum si Proceduri de lucru privind activitatea serviciului achizitie-aprovizionare.

Strategii de marketing

Departamentul de Publicitate are ca scop asigurarea transparenței activității companiei în relația cu publicul și, mai ales, cu utilizatorii serviciilor companiei. Pe lângă comunicarea clară și promptă a informațiilor esențiale, departamentul se ocupă și de promovarea inițiativelor companiei, educarea comunității cu privire la importanța utilizării responsabile a resurselor de apă și îmbunătățirea imaginii Companiei prin diverse campanii publicitare și activități de relații publice. De asemenea, acesta monitorizează și gestionează

feedback-ul din partea utilizatorilor pentru a asigura un serviciu de calitate și pentru a îmbunătăți continuu relația cu aceștia.

Activitatea departamentului de publicitate în perioada 2023-2024 a cunoscut o creștere semnificativă, atât în ceea ce privește promovarea, cât și în accentuarea transparenței privind activitățile companiei. Comunicarea cu utilizatorii a fost îmbunătățită prin diversificarea canalelor de informare, utilizarea frecventă a platformelor online și consolidarea parteneriatelor cu instituțiile media. Aceste măsuri au contribuit la o mai bună informare a consumatorilor și la creșterea gradului de încredere în serviciile oferite.

În perioada IANUARIE-IUNIE 2025, s-a înregistrat o creștere semnificativă a transparenței față de utilizatorii companiei. În primul semestru, Compania Județeană APA SERV S.A. a extins colaborările în domeniul mass-media, incluzând două noi parteneriate pentru publicarea online a anunțurilor privind întreruperile în furnizarea apei. Astfel, informațiile vor fi distribuite și prin platformele *stripatraneamt.ro* și *Vița Nemțeană*, asigurând o comunicare mai rapidă și eficientă către utilizatori. Colaborările cu presa sunt esențiale pentru o comunicare rapidă și eficientă cu utilizatorii, asigurând o informare promptă despre întreruperile în furnizarea apei. Mass-media permite distribuirea anunțurilor către un public mai larg, inclusiv către cei care nu urmăresc canalele oficiale ale companiei, contribuind astfel la creșterea transparenței și a încrederii. Prin informarea la timp, utilizatorii pot lua măsuri preventive, reducând astfel disconfortul și nemulțumirile. De asemenea, publicarea anunțurilor prin surse de presă consolidează imaginea companiei și demonstrează angajamentul acesteia pentru o comunicare deschisă și responsabilă.

De când compania a încheiat parteneriate cu diverse instituții media, gradul de neinformare în rândul utilizatorilor a scăzut semnificativ, contribuind la o mai bună gestionare a situațiilor cauzate de întreruperile de apă. Prin distribuirea rapidă și eficientă a anunțurilor, s-a reușit reducerea incertitudinii și a disconfortului, oferind utilizatorilor posibilitatea de a se pregăti din timp. Această abordare nu doar că îmbunătățește relația dintre companie și consumatori, ci și consolidează încrederea în transparența și responsabilitatea serviciilor oferite.

Prin astfel de inițiative, ne dorim să menținem o legătură apropiată cu publicul, să promovăm valorile solidarității și să demonstrăm că suntem mai mult decât un furnizor de servicii, ci și un partener de încredere pentru întreaga comunitate.

Resursele umane ale companiei

Evolutia personalului companiei in semestrul I al anului 2025 a fost urmatoarea:

Anul	Zona operationala	Activitatea		Persoana indirect	Personal administrativ (TESA)	Total
		Apa	Canal			
2024	SUD	76	52	86	94	308
2024	EST	9	7	11	7	34
2024	NORD	37	20	15	15	87
2024	TOTAL	122	79	112	114	427
06.2025	SUD	78	56	79	99	312
06.2025	EST	9	7	11	5	32
06.2025	NORD	35	22	11	18	86
06.2025	TOTAL	120	85	101	119	425

Luand in considerare prevederile Legii 367/2022-legea dialogului social, compania a negociat si semnat un nou contract colectiv de munca, consiliul de administratie fiind de acord cu prevederile noului CCM.

Revendicarile sindicatului si rezultatul negocierilor au fost urmatoarele:

- CCM să fie încheiat pe o durată de un an-s-a votat.
- Acordarea sporului de conditii periculoase de munca de 5% pentru deserventii Woma si Vidanja, verificarea facandu-se pe baza foi de parcurs-s-a votat.Impactul bugetar al acestei revendicari este de 1852.3 lei/luna.
- Valoarea bonului de masa in suma maxima admisa de lege.-s-a votat, dar conditionat de

- prevederile legislative si de rentabilitatea companiei.
- Valoarea cardului (voucherului) de vacanta in suma maxima-s-a votat, dar conditionat de prevederile legislative si de rentabilitatea companiei.
 - Creșterea salariala cu 1200 lei pentru toti angajatii Companiei-s-a votat creștere salariala de 400 lei,incepand cu luna octombrie 2025, impactul bugetar fiind de aproximativ 180.000 lei/lunar.
 - Acordarea sporului de conditii periculoase de munca de 5% pentru sectoarele canalizare, pentru manipulantii de clor, hipoclorit, laboratoarelor din statiile de epurare ape uzate-s-a votat, impactul bugetar fiind de aprox 15.000 lei/lunar.
 - Decontarea deplasarii de acasa (naveta) pana la locul de munca pentru cei care au mai mult de 20 de km pe sens, in cuantumul unui abonament de transport in comun-nu s-a votat.
 - Acordarea ~~conravatorii~~ inflatiei anuale calculata de INS-s-a votat, conditionat de rentabilitatea si eficienta companiei precum si de prevederile legislative.
 - Creșterea decontarii pentru analize medicale de la 200 lei la 300 lei, atat pt salariati cat si pentru ruda de gradul intai (cheltuieli din fondul social)-s-a votat doar pentru salariati.
 - Acordarea unui spor de stres de 5% pentru salariatii de la SRC si de la SIUC-nu s-a votat.
 - Acordarea unui spor de calculator de 5% pentru toti salariatii care lucreaza la calculator, raportat la orele efectiv lucrate-nu s-a votat.
 - Acordarea primei de Craciun si de Paste in valoare bruta de 1000 lei-s-a votat aceasta propunere
 - Acordarea primei de Ziua Lucratorului in luna iulie a fiecarui an in cuantum de 500 lei net- s-a votat acordarea sumei de 400 lei, neconditionat.
 - Diferenta dintre minimul si maximul salariului de pe grila de salarizare sa nu depaseasca 40%, iar acordarea de salarii diferite sa se permita in toate departamentele in functie de criterii bine stabilite (performanta, vechime etc) sau introducerea indicilor de salarizare-nu s-a votat.

Activitatea de securitate si sanatate in munca desfășurată în cadrul Companiei a avut următoarele obiective de urmărit:

- ✧ eliminarea pericolelor/ riscurilor sau reducerea consecințelor potențiale la sursă;
- ✧ eliminarea sau modificarea împrejurărilor favorizante în vederea scăderii probabilității de producere a accidentelor;
- ✧ prevederea de măsuri și mijloace adecvate pentru a face față situațiilor de urgență.

Pentru obținerea unei eficiențe cât mai mari a acțiunii preventive s-au avut în vedere următoarele obiective:

- ✧ îndrumarea personalului cu atribuțiuni în domeniul prevenirii și protecției, din punct de vedere metodologic, în vederea realizării activităților de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;
- ✧ conștientizarea personalului implicat în domeniul securității și sănătății în muncă;
- ✧ dezvoltarea activității de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale prin formarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale și combinarea eficientă a elementelor teoretice cu cele practice;
- ✧ sensibilizarea lucrătorilor, membrilor comitetelor de securitate și sănătate în muncă, responsabililor cu securitatea și sănătatea în munca din societate, medicilor de medicina muncii, la promovarea culturii de prevenire a riscurilor și a bunelor practici;
- ✧ stimularea activității de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale;
- ✧ sprijinirea activității de prevenire a personalului cu atribuțiuni în domeniul prevenirii și protecției, în vederea creșterii performanțelor acestora în îndeplinirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

Neconformitățile constatate pe teren (la locurile de muncă) de către serviciul de prevenire și protecție au fost comunicate, în timpul constatării, personalului cu răspundere în acest domeniu, iar o parte din aceste neconformități au fost eliminate (rezolvate) pe loc sau în termenele stabilite de comun acord.

Conformitate si anticoruptie

Compania si-a asumat respectarea legislației aplicabile domeniului în care se desfășoară activitatea

Codul de Conduita prezinta pe larg principiile de conformitatece sunt obligatorii pentru toti angajații.

La nivelul companiei exista si un Plan de Integritate privind implementarea Strategiei

Naționale Anticorupție.

Luand în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, Directorul General a aprobat Declarația Privind Asumarea Agendei De Integritate În Coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție, iar aceasta este postată și pe site-ul companiei.

Protecția datelor cu caracter personal

În vederea respectării prevederilor art.30 din Regulamentul General privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Apa Serv a procedat la cartografierea prelucrării datelor cu caracter personal.

S-au efectuat instruirii ale personalului propriu ce au vizat următoarele aspecte:

- ✧ colectarea și prelucrarea doar a datelor strict necesare pentru realizarea scopurilor;
- ✧ asigurarea că persoanele împuternicite își cunosc noile obligații și responsabilități;
- ✧ verificarea existenței clauzelor contractuale și actualizarea obligațiilor persoanelor împuternicite privind securitatea, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal prelucrate;
- ✧ stabilirea modalităților de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (ex. dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la portabilitate, retragerea consimțământului);
- ✧ verificarea măsurilor de securitate implementate.

Activitatea de management integrat și mediu

În primul semestru al anului curent au fost obținute următoarele avize și autorizații:

- ✓ **SEAU Brusturi, SEAU Piatra Neamț** – viza anuală (CAEN 3700);
- ✓ **Păstrăveni** – revizuire autorizație de mediu și completări la fișa de prezentare ;
- ✓ **Baltatești** – completări pentru obținerea autorizației de mediu – în procedură;
- ✓ **Tibucani, Hlăpești, SEAU Hlăpești, Girov, Dochia, Pipirig, Tămășeni** – vize anuale (CAEN 3600 / 3700) .

În relația cu DSP au fost obținute următoarele:

- **Autorizații sanitare de funcționare** pentru sursele de captare Vaduri și Bâtea Doamnei, precum și pentru sistemele Cordon și Săbăoani;
- **Vize anuale DSP** pentru sistemele Brusturi, Dochia, Girov, Grumăzești, Hlăpești-Dragomirești, Pipirig, Bodești-Dobreni și Horia.
- **Notificare Conformarea Certificării** de către Direcția de Sănătate Publică pentru stația de epurare Piatra Neamț.

Pentru respectarea prevederilor Legii apelor și a condițiilor impuse prin autorizațiile existente, au fost întocmite și depuse dosare, inclusiv completări ulterioare, pentru sistemele **Horia, Lunca Nemțisor, Hlăpești-Dragomirești, Urecheni, Ruginoasa, Girov, Dochia și Țibucani.**

- Planuri de prevenire a poluării accidentale;
- Studii hidrogeologice pentru delimitarea zonelor de protecție sanitară;
- Profile transversale ale traversărilor de cursuri de apă;
- Ortofotoplanuri și planuri de situație;
- Autorizații de construire și funcționare sanitară (după caz);
- Machetele forajelor de inventariere (după caz).

În urma analizării documentațiilor, au fost emise autorizații de gospodărire a apelor pentru sistemele **Bira, Hlăpești-Dragomirești, Girov și Dochia**, celelalte aflându-se în proces de avizare.

Managementul energetic

Cheltuiala cu energia electrica nu s-a încadrat în bugetul alocat pentru sem.I 2025, respectiv 5.904.649 lei, cheltuiala realizata a fost de 6.427.792 lei, rezultand o depasire de 523.143 lei adica 8.9%. Depasirea provine din modificarea tarifelor reglementate cu 12.1% incepand cu 01.01.2025, precum si incheierii, incepand cu 01.05.2025, unui nou contract de

energie electrica, in conditiile existente pe piata la acel moment, respectiv pretul energiei active de 569 lei/MWh, cu 48% mai mare decat pretul contractului anterior (384 lei/kwh) .

La sfarsitul sem.I anul 2025 consumul specific de energie electrica pentru apa potabila este de 1,407 kwh/mc, adica cu 0,593 kwh/mc sub tinta impusa, iar la apa uzata este de 0,875 kwh/mc adica cu 0,125 kwh/mc sub tinta impusa.

In ceea ce priveste consumul specific de energie electrica de la apa potabila si cel de la apa uzata, se observa pe total consum specific de energie ca nu avem depasire, conform noilor tinte aprobate in Regulamentul de functionare.

Situatia comparativa a indicatorilor consumului specific de energie

Nr. crt.	Denumire	UM	Tinta Sem.I 2025	Realizat Sem.I 2025	diferenta
1	Consum specific energie el. pentru apa potabila	kwh/mc	2.000	1.407	< 0,593
2	Consum specific energie el. pentru canalizare	kwh/mc	1.000	0.875	< 0.125

Activitatea laboratorului de apa potabila

Activitatea principală a Laboratorului analize apă potabilă este monitorizarea calității apei potabile furnizate, a apei brute captate, a forajelor de observație din stațiile de captare, formularea de răspunsuri la solicitări externe, întocmirea de Rapoarte de încercare, asigurarea transparenței prin postarea rezultatelor monitorizării pe site-ul companiei.

Verificarea calității apei potabile furnizată de CJ APA SERV S.A. se asigură prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui *PROGRAM ANUAL DE MONITORIZARE OPERAȚIONAL* (publicat pe site-ul companiei) aprobat de conducerea CJ APA SERV S.A. și Direcția de Sănătate Publică Neamț.

Probele de apă sunt prelevate din diferite zone ale județului NEAMȚ, clar definite, în funcție de numărul de locuitori și sursa de alimentare cu apă conform prevederilor Legii

96/2024 și HG 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile. Scopul acestei monitorizări este de a genera periodic informații despre calitatea apei potabile, produsă și distribuită, despre eficiența tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție, în scopul determinării dacă apa este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanți stabiliți prin lege.

În octombrie 2024 laboratorul de analize apă potabilă a primit vizita de evaluare în vederea înregistrării la MS, nu s-au evidențiat neconformități. Laboratorul îndeplinește cerințele referitoare la Sistemul de Management conf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 și Ord. 764/2005, este înscrise la Ministerul Sănătății în "Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile" - CERTIFICAT de INREGISTRARE nr. 780/14.11.2024.

Activitatea laboratorului apă uzată

Monitorizare poluatori

Laboratorul de Apă Uzată din cadrul Companiei Județene APA SERV SA Piatra Neamț este certificat conform ISO 9001/2001, funcționând într-un sistem integrat calitate - mediu și este format din 4 laboratoare, 1 laborator central (Piatra Neamț) și 3 laboratoare zonale (Bicaz, Podoleni și Tg. Neamț).

Laboratorul de Apă Uzată monitorizează zilnic caracteristicile fizico-chimice al apelor uzate de origine mixtă: menajeră și industrială, săptămânal stațiile de epurare preluate de CJ APA SERV SA, lunar forajele de observație din stațiile de epurare, ape tehnologice de spălare filtre din stația de tratare Uzina Bâtea Doamnei, agenții economici racordați la rețeaua de canalizare, vidanțele care deversează zilnic apa menajeră și industrială în stațiile de epurare.

Monitorizarea se realizează în vederea determinării calității apei uzate și epurate, urmărește randamentul procesului tehnologic de epurare în toate etapele lui, precum și la evacuarea în emisar, în vederea încadrării efluentului rezultat în normele privind protecția mediului, conform legislației în vigoare.

Managementul Riscului

Managementul riscurilor reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibile riscuri ale unei entități publice, printr-o abordare documentată, care utilizează resurse materiale, financiare și umane pentru atingerea obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi a acestora.

Principalele acte normative care stau la baza reglementării Managementului riscurilor (MR) sunt următoarele:

- ✧ Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✧ Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- ✧ ~~Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016~~ pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice.

Controlul intern este asociat direct cu managementul riscurilor, deoarece, prin măsurile luate, se asigură, în mod rezonabil, un cadru funcțional ce permite societății să își atingă obiectivele. Standardul Managementul riscului este unanim acceptat în UE, fiind unul din standardele importante ale sistemului de control intern managerial (SCIM).

Fiecare entitate publică are obligația minimală de a :

- ✧ ~~analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale.~~
- ✧ stabili tipul de răspuns la risc;
- ✧ numi responsabili cu riscurile;
- ✧ consemna informațiile privind riscurile în registrul de riscuri.

S-au centralizat și cuantificat riscurile pe departamente în cadrul documentului cu nr.17/16.10.2024. Elaborarea Registrului de riscuri confirmă că la nivelul Companiei APA SERV SA există un sistem funcțional de monitorizare a acestora.

Compania se confruntă în continuare cu un risc însemnat aferent fluxului de numerar generat de activitatea de exploatare, dependentă de liniile de credit menținându-se activă.

Referitor la riscul de curs valutar, rezultatele obtinute de Companie la data raportarii sunt influentate intr-o oarecare masura si de evolutia cursului ron/euro, pe fondul impactului fluctuatiei de curs asupra pretului bunurilor si serviciilor achizitionate de societate.

INDICATORII DE PERFORMANTA AFERENTI CONTRACTULUI DE MANDAT

Performantele administratorilor sunt evidentiata in gradul de indeplinire a indicatorilor mentionati in contractele de mandat, asa cum se poate observa mai jos:

~~A)INDICATORI FINANCIARI~~

1.Rata profitului brut înainte de amortizare, redevență și ajustări

Indicatorul reflectă ponderea profitului operațional în cadrul veniturilor din exploatare și relevă capacitatea companiei de a controla costurile de producție;

*Formulă: $\text{Venituri din exploatare} - \text{cheltuieli din exploatare} + \text{redeventa} + \text{amortizare} + \text{provizioane} * 100$*

Venituri din exploatare = 52.641.936 lei

Cheltuieli din exploatare = 54.053.773 lei

~~Cheltuieli cu amortizarea, redevența și ajustări incluse în cheltuielile din exploatare =~~
7.492.109 lei

Nivel propus = 25%

Nivel realizat = 11.55 %

Grad de realizare = 46,20% .

Cauze: Nerealizarea indicatorului este cauzata in principal de neincadrarea in tariful practicat in primul semestru al anului a cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii, dar si de schimbarea modului de alocare a amortizarii bunurilor de retur, gradual, conform revizuirii aprobate a Strategiei cu redeventa.

Masuri remediere: aplicarea strategiei tarifyare revizuite incepand cu 01.07.2025 va asigura acoperirea costurilor, urmarirea continua a incadrarii in buget a angajamentelor,

astfel incat cresterile anuntate cu 01.08.2025 sa nu elimine efectul pozitiv al cresterii veniturilor asigurata prin ajustarea pretului/tarifului.

2. Lichiditatea curentă

Indicatorul arată capacitatea unei firme de a-și onora efectiv toate obligațiile pe termen scurt (sume de plată pe termen mai scurt de un an).

O firmă cu un grad redus de lichiditate poate ajunge în stare de insolvență (imposibilitatea plății datoriilor scadente) chiar dacă situațiile financiar-contabile arată venituri apropiate de cele previzionate (dacă facturile emise nu sunt și încasate).

Active circulante = 98.918.958 lei

Datorii curente = 32.019.675 lei

Nivel propus > 1

Nivel realizat = 3.09

Grad de realizare = 309 %

Nota: Recalcularea indicatorului după eliminarea facturilor emise către Mun. Roman, evidențiate în active circulante, conduce la înregistrarea unei valori de 1.06.

1. Viteza de rotație a debitelor la clienți (zile):

Se calculează: sold mediu la clienți/cifra de afaceri * nr. zile.

Indicatorul reprezintă modalitatea de a măsura calitatea creanțelor văzută în sensul în care se pot transforma în lichidități (număr de zile în care o vânzare se transformă în lichidități). Cu cât indicatorul este mai mare cu atât capitalul blocat în creanțe este mai mare, ceea ce poate genera probleme în achitarea obligațiilor curente.

Sold mediu client = 6.124.700 lei

Cifra de afaceri ajustată = 43.884.178 lei

Nivel propus = 64 zile

Nivel realizat = 25 zile

Grad de realizare = 256 %

4. Viteza de rotație a creditelor la furnizori (zile)

Se calculează: sold mediu furnizori / achiziții de bunuri și servicii * nr. zile

Indicatorul reprezintă aproximarea numărului de zile de creditare pe care Compania l-a obținut de la furnizorii săi, fără penalități.

Sold mediu furnizori = 4.120.033 lei

Achiziții de bunuri și servicii = 23.955.777 lei

Nivel propus = 35 zile

Nivel realizat = 31 zile

Grad de realizare = 88,57%

Cauze: furnizori, precum Apele Romane, Edenred și alte instituții ale statului (Agenția pentru Mediu, OJSPA, BRML, ETC) au termene de plată mult sub tinta stabilită, respectiv între o zi și maxim 15 zile, termene reglementate prin prevederi legislative/contractuale specifice.

Măsuri: urmărirea negocierii de scadente peste 35 zile, respectiv respectarea prevederilor contractuale în ceea ce privește termenul de plată.

5.Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale

Se calculează: Cheltuieli totale/Venituri totale x 1000

Cheltuieli totale = 54.714.248 lei

Venituri totale = 52.998.218 lei

Nivel propus = 990 lei

Nivel realizat = 1.032 lei

Grad de realizare = 95.93%

Cauze: Insuficiența veniturilor în comparație cu cheltuielile necesare desfășurării activității.

Măsuri: Urmărirea creșterii veniturilor Companiei, prin evidențierea corectă a cuantificării acestora, precum și măsuri de eficientizare a cheltuielilor efectuate, majoritatea sistemelor de apă și canalizare neasigurându-și viabilitatea economică.

B.INDICATORI OPERAȚIONALI

1. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu conform BVC

Arată eficiența cu care a fost cheltuită resursa umană și se calculează ca raport între veniturile din exploatare (52.641.936 lei) și numărul mediu salariați (417.98 persoane).

Nivel propus = 140.000 lei/an

Nivel realizat = 125.944 lei

Grad de realizare = 89.96 %

Cauze: nivelul veniturilor din exploatare obtinut la semestru este insuficient pentru asigurarea tinte de 140.000 lei/an.

Masuri: Aplicarea strategiei de tarificare revizuite cu 01.07.2025, sprijinita si de o analiza a politicii de personal ; în sensul sporirii eficienței resursei umane.

2.Conformarea cu calitatea apei potabile (%) = $A \cdot 100 / B$

A = număr indicatori determinati care sunt conformi cu standardele de calitate

B = numărul total al indicatorilor determinați în perioada raportată

În semestrul I al anului 2025 au fost efectuate un număr de 15.360 determinări ale indicatorilor de calitate ai apei potabile furnizate populației, fără a se semnală depășirea nivelurilor admise prin normele legale/ 0 determinări cu depășiri

Nivel propus = 100%.

Nivel realizat = 100 %

3.Total reclamații justificate la număr de utilizatori

Se calculează ca raport între Numărul de reclamații justificate într-o perioadă de timp și numărul total de utilizatori înmulțit cu 100.

Numarul de reclamații justificate perioada sem I 2025 = 242

Numărul total de utilizatori = 44560

Nivel propus = 1,7 %.

Nivel realizat = 0,55%

Indice de realizare = 309,09%

C.INDICATORI SERVICII PUBLICE

1. Implementarea Planului de investiții

Indicatorul reflectă gradul de realizare a Programului de investiții aprobat pentru perioada raportată.

Cumulat semestru I 2025

Referinta	Programat (lei)	Realizat (lei)	%
Investitii IID	3.136.986	2.011.207	64
Investitii FP	1.160.748	207.930	18
Total investitii surse proprii	4.297.734	2.219.137	52

Nivel propus = 100%.

Nivel realizat = 52%

Grad de realizare = 52%

Cauze: Scaderea lichiditatilor generate de activitatea Companiei a condus la indisponibilitatea surselor aferente planului de investitii, cu afectarea gradului de realizare a investitiilor la numai 52%, in crestere procentuala fata de aceeasi perioada a anul anterior, dar valoric sub nivelul investitiilor realizate la 30.06.2024.

Necesarul de finantat raportat la vechimea infrastructurii concesionate Companiei depaseste cu mult atat sursele proprii disponibile, dar mai ales cash-flowul rezultat din activitatea desfasurata.

Masuri: Accelerarea atragerii de fonduri nerambursabile, implicarea UAT-urilor in eficientizarea functionarii sistemelor publice de apa si canalizare, prin participarea la proiectele de investitii initiale/propuse de Companie.

2.Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul comunității locale:DA

Crt.	Actiune	Directie de urmat pentru atingerea obiectivului	Rezultate scontate	Responsabil	Termen	Gradul de indeplinire
1	Preocuparea permanenta pentru crestere gradului de recunoastere in randul comunitatii locale	1.1 Organizarea de intalniri intre reprezentantii companiei si asociatii de proprietari din aria de operare 1.2 Organizarea de intalniri in teren intre reprezentantii companiei si reprezentantii UAT-urile si utilizatori (au fost realizate 5 intalniri) 1.3 Realizarea de materiale publicitare atat pe site-ul companiei cat si pe suport fizic	1.1.1 O mai buna cunoastere a problemelor consumatorilor 1.1.2 Urmarirea impactului masurilor organizatorico-tehnice luate 1.2.1 O mai buna cunoastere a problemelor specifice ale consumatorilor 1.2.2 Identificarea unor eventuale probleme tehnice locale si rezolvarea acestora 1.3.1 Asigurarea unei informari a tuturor categoriilor de utilizatori	Director Tehnic Sef UIP Ofiter Publicitate Coordonator activitate Management Integrat Director Tehnic Sef UIP Ofiter Publicitate Coordonator activitate Management Integrat Ofiter Publicitate	Trimestrial Sestrial Permanent	100% 100% 100%

	- Realizarea informărilor zilnice în privința sistării furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă, în urma avarilor identificate în teren - Distribuirea anunțurilor de întrerupere pe site-ul/pagina Facebook a Companiei și către mass-media - Realizarea documentelor necesare în vederea publicării anunțurilor de mediu în publicațiile locale - Realizarea postărilor pentru zilele importante precum: 1 Martie (Ziua Mărțișorului), 8 Martie (Ziua femeii), Ziua Mondială a Apei și Paște. - Publicarea pozelor, pe pagina de Facebook a companiei, din timpul execuției lucrărilor de remediere a avariilor. Prin intermediul acestor postări, se încercă informarea utilizatorilor privind detaliile din tipul avariei (stadiul de săpătura, identificarea avariei/avarilor, executarea remedierii acestora și reluarea procesului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă potabilă). Aceste postări au fost realizate pentru lucrările dificile care au necesitat un timp mai îndelungat de execuție. - Transormarea informărilor privind întreruperea furnizării apei, în vederea redirectionării acestora la publicația ZCH. - Realizarea comunicărilor de presă pr subiecte precum: - Transmiterea indexului de consum; - Conștientizarea privind responsabilitatea exploatării corecte a rețelelor de canalizare și protejarea lor; - Conștientizarea privind utilizarea responsabilă a apei. - Realizarea și publicarea a trei materiale, de interes public, în publicația Mesagerul de Neamț: - Atenție la instalațiile interioare de apă și calitatea apei potabile; - Evitarea aruncării deșeurilor în canalizare; - APA SERV Neamț lansează aplicația mobilă: Un pas important pentru a fi mai aproape de clienți; - De ce este periculos să aruncăm deșeurii în rețeaua de canalizare? - Realizarea și publicarea anunțurilor privind ocuparea unor posuri scoase la concurs, atât pe pagina de Facebook, cât și în mass-media.			
1.4: Activități de prezentare organizate în școli și licee din aria de operare	1.4.1 Informarea tinerilor cu privire la serviciile de apă și canalizare furnizate/prestate de companie	Director General Ofițer Publicitate Coordonator activitate Management Integrat	Semestrial	100%

- Școala Gimnazială comuna Păstrăveni
- Școala Gimnazială I. Gervescu - Săvinești
- Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Asachi
- Școala Gimnazială nr.2 Piatra Neamț
- Școala Gimnazială Spiru Haret Piatra Neamț
- Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Roman
- Școala Gimnazială Daniela Cuciuc

Subiectele abordate au fost despre protejarea resurselor de apă și a sistemelor de canalizare prin intermediul campaniei derulate despre reciclarea uleiului uzat. Vizitele s-au realizat fie în școli, fie la stațiile de captare, respectiv stațiile de epurare.

Total – Grad de realizare pentru creșterea recunoașterii Companiei Județene APA SERV S.A. în rândul comunității locale

100%

D.INDICATORI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1.Respectarea politicii de transparență și de comunicare:DA

2.Raportarea la termen a indicatorilor de performanță:DA

3.Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii executive:DA

4.Implementarea Sistemului de Control Managerial

Indicatorul reflectă gradul de implementare a Sistemului de Control Managerial, respectiv numărul de standarde de sistem implementate în perioada raportată.

Numar standarde de implementat 2025 = 16

Numar standarde implementate la 30.06.2025 = 16

Nivel propus = 100%

Nivel realizat =100%

Grad de realizare = 100%

5. Implementarea Planului de integritate:DA

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitatea de masura	Nivel stabilit pentru anul 2025	Nivel realizat Sem I.2025	Grad realizare Sem. I 2025	Pondere	Indice de realizare 2025
1.Indicatori financiari							
1	Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si ajustari	%	25	11,55	46,20	5	2,31
2	Lichiditatea curenta	indice	1	3,09	309	5	15,45
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	zile	64	25	256	5	12,80
4	Viteza de rotatie a creditelor la furnizori	zile	35	31	88,57	5	4,43

5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	990	1032	95,93	5	4,80
2.Indicatori operationali							
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu conform BVC	lei/an	140.000	125.944	89,96	5	4,50
7	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100	5	5
8	Total reclamatii justificate la numar de utilizatori	%	1,7	0,55	309,09	5	15,45
3.Indicatori servicii publice							
9	Implementarea Planului de investitii	%	100	52	52	5	2,60
10	Cresterea gradului de recunoastere a companiei in randul comunitatii locale	nr.	4	100	100	5	5
4.Indicatori guvernanta corporativa							
11	Respectarea politicii de transparenta si de comunicare	Termen legal	realizat	100	100	10	10
12	Raportarea in termen a indicatorilor de performanta	Termen legal	realizat	100	100	10	10
13	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii executive	Termen legal	realizat	100	100	10	10
14	Implementarea Sistemului de Control Managerial	%	100	100	100	10	10
15	Implementarea Planului de integritate	%	100	100	100	10	10
Total realizat							122,34

Indicele de realizare a indicatorilor pentru semestrul I al anului 2025 este de 122,34%, inregistrandu-se astfel o depasire cu 22,34 % fata de tinta stabilita in cadrul contractului de mandat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Iacoban Constantin _____

Dominte Mihai _____

Alungulesei Cristina Elena _____

Chirila Adriean _____

Nastase-Onu Iuliana _____

David Ramona _____

