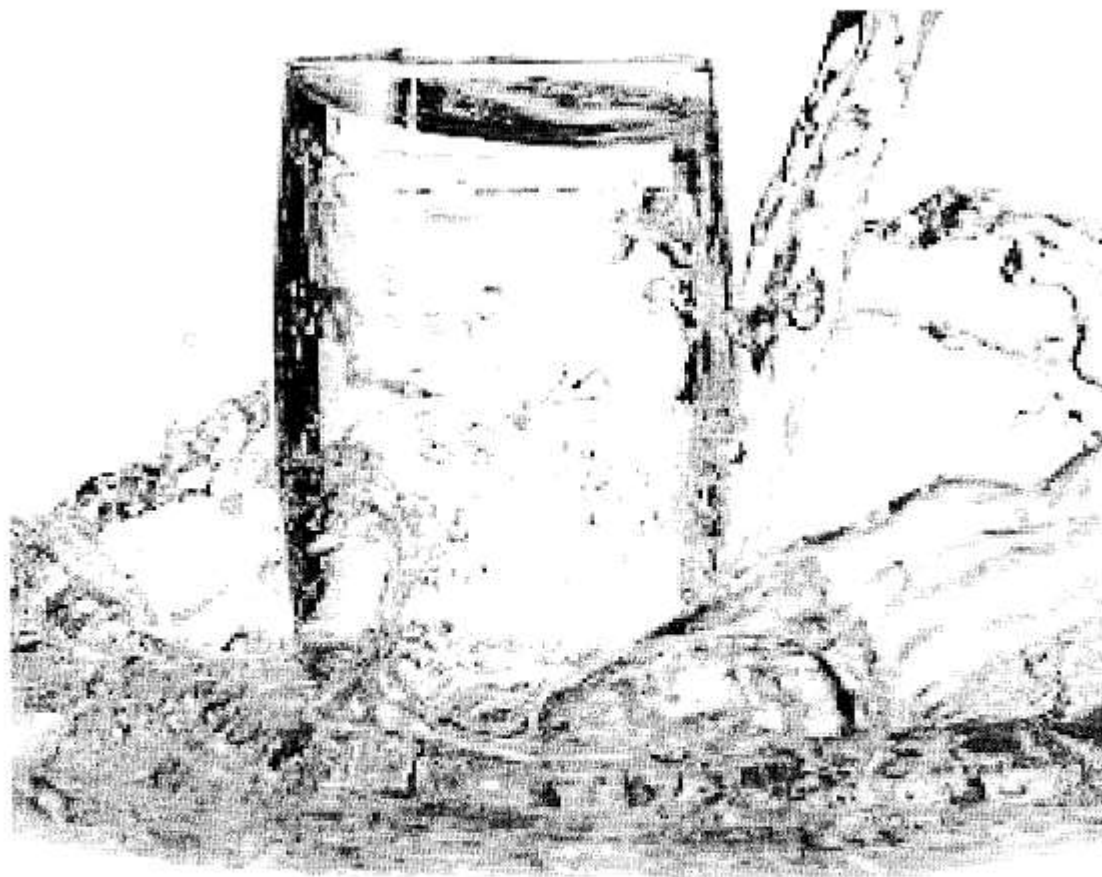


ÎM "Apă-Canal" din Ungheni



R a p o r t u l
privind activitatea ÎM "Apă-Canal" din Ungheni
de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare

an.2017

Întreprinderea Municipală "Apă-Canal" din Ungheni a fost întemeiată conform Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 14/2 din 23 septembrie 2000 și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002609000747 din 08.11.2000 cu capitalul social de 25167,8 mii lei. Din 31.06.2015 este titulară de licență cu Seria AC nr.000527, pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu valabilitate până în an.2040, emisă de către ANRE.

Scopul activității IM "Apă-Canal" este captarea, aprovizionarea cu apă potabilă și evacuarea și epurarea apelor uzate.

Factorii primordiali ai activității întreprinderii sunt:

- asigurarea populației cu apă potabilă de bună calitate,
- funcționarea stabilă a sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu diminuarea impactului lor asupra mediului înconjurător.

În componența IM „Apă – Canal” din Ungheni intră următoarele subdiviziuni:

1. secția de tratare a apei potabile
2. secția de epurarea a apei uzate
3. secția de întreținere și exploatare a rețelelor de apeduct și canalizare
4. secția Marketing și Vânzări
5. administrația.

IM "Apă-Canal" din Ungheni dispune de:

Nr.	Rețele de alimentare cu apă / de canalizare	Unitatea de măsură	an 2017
1	Lungimea rețelelor de alimentare cu apă	km	136,0
2	Numărul stațiilor de pompare a apei	unități	10
3	Numărul fântinilor arteziene	unități	5
4	Numărul stațiilor de tratare a apei	unități	2
5	Lungimea totală a rețelelor de canalizare	km	66,0
6	Numărul stațiilor de epurare a apelor uzate	unități	1
7	Numărul stațiilor de pompare a apelor uzate	unități	3

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat:

- 26 întreruperi planificate a furnizării serviciului public de alimentare cu apă;
- 247 întreruperi neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare cu apă;
- 2 întreruperi planificate a furnizării serviciului public de canalizare;
- 170 întreruperi neplanificate a furnizării serviciului public de canalizare.

Pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat petiții (cereri privind branșarea, racordarea la rețeaua publică, eliberarea condițiilor tehnice) primite de la consumatori - 2193 unități.

Un element important este numărul de consumatori pe categorii. La finele anului 2017 întreprinderea preste servicii pentru categoriile de consumatori, după cum urmează:

Categoriile de consumatori	Numărul de consumatori care beneficiază de serviciul public de:	
	alimentare cu apă	canalizare
- <i>proprietarilor de apartamente</i>	8841	8450
- <i>proprietarilor caselor individuale</i>	5739	479
- <i>instituțiilor bugetare</i>	39	34
- <i>alți consumatori (agenți economici)</i>	536	354

Față de anul precedent acești indicatori au crescut

- cu 88 consumatori sau 0,6 %, care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă;
- cu 139 consumatori sau 1,5 %, care beneficiază de serviciul public de canalizare.

Rezultatele indicatorilor ai activității de producție IM "Apă-Canal" din Ungheni, obținute în anul 2017, sunt reprezentate în tabelul ce urmează :

(mii m³):

Nr.	Volume	Efectiv		aboteri absolute	ritmul creșterii
		2016	2017	mii m ³	%%
1	Volumul de apă extrasă (captată)	1868,1	1847,1	-21,0	98,9
2	Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu:	1258,4	1223,2	-35,2	97,2
	- <i>proprietarii/chiriașii apartamentelor</i>	549,3	517,8	-31,5	94,3
	- <i>proprietarii caselor individuale</i>	448,6	423,6	-25,0	94,4
	- <i>instituții bugetare</i>	109,1	115,0	5,9	105,4
	- <i>alți consumatori (agenți economici)</i>	151,4	166,8	15,4	110,2
3	Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă, <i>inclusiv</i> :				
	Consumul tehnologic	609,7	623,9	14,2	102,3
	Pierderile de apă	188,0	240,9	52,9	128,1
	Rata pierderilor de apă în urma avariilor(%%)	421,7	383,0	-38,7	90,8
		22,6	20,7	-1,8	91,9
4	Volumul apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare de către:	816,0	812,6	-3,4	99,6
	- <i>proprietarii/chiriașii apartamentelor</i>	547,2	515,2	-32,0	94,2
	- <i>proprietarii caselor individuale</i>	40,9	40,6	-0,3	99,3
	- <i>instituții bugetare</i>	106,7	112,4	5,7	105,3
	- <i>alți consumatori (agenți economici)</i>	121,2	144,4	23,2	119,1

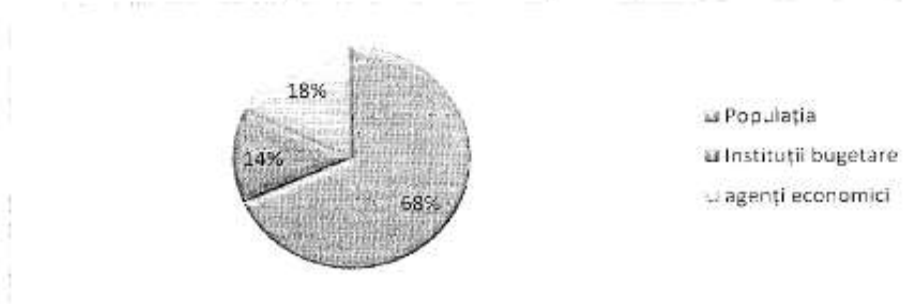
Volumul de apă extrasă în anul 2017 a atins nivelul de numai 1847,1 mii m³, cu 21,0 mii m³ sau cu 1,1 % mai puțin decât în anul precedent.

Din volumul total de apă furnizată, 941,4 mii m³ (77,0 %) este distribuită consumatorilor casnici, 115,0 mii m³ (9,4 %) - instituțiilor bugetare, iar 166,8 mii m³ (13,6 %) altor consumatori, precum agenți economici.

Furnizarea volumelor de apă potabilă în anul 2017 pe categorii de consumatori:

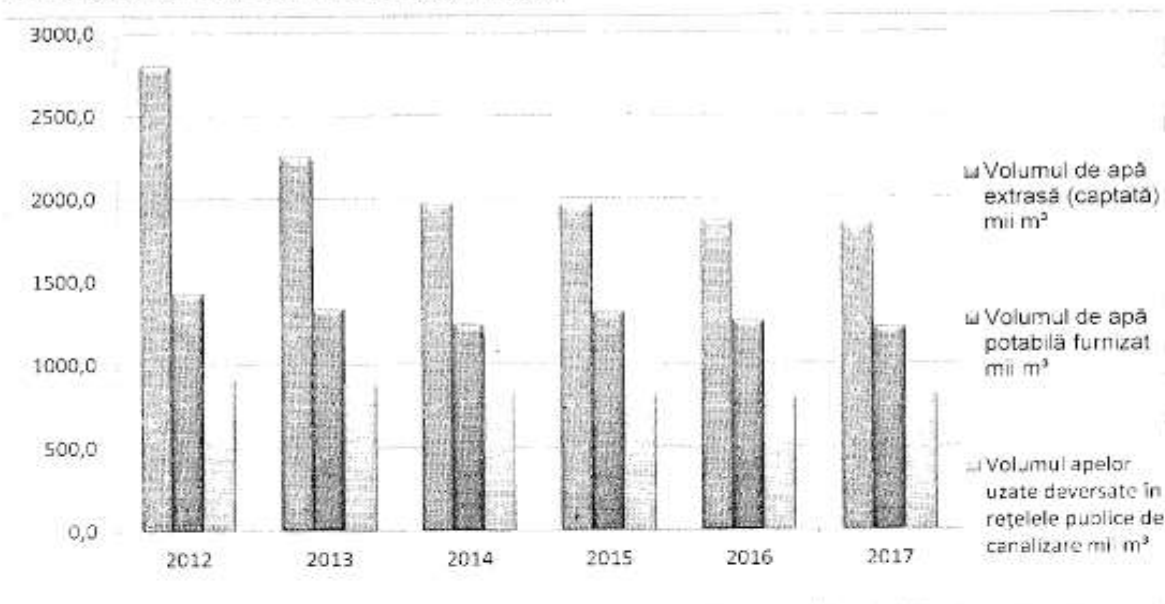


Colectarea volumelor de apă uzată în anul 2017 pe categorii de consumatori:



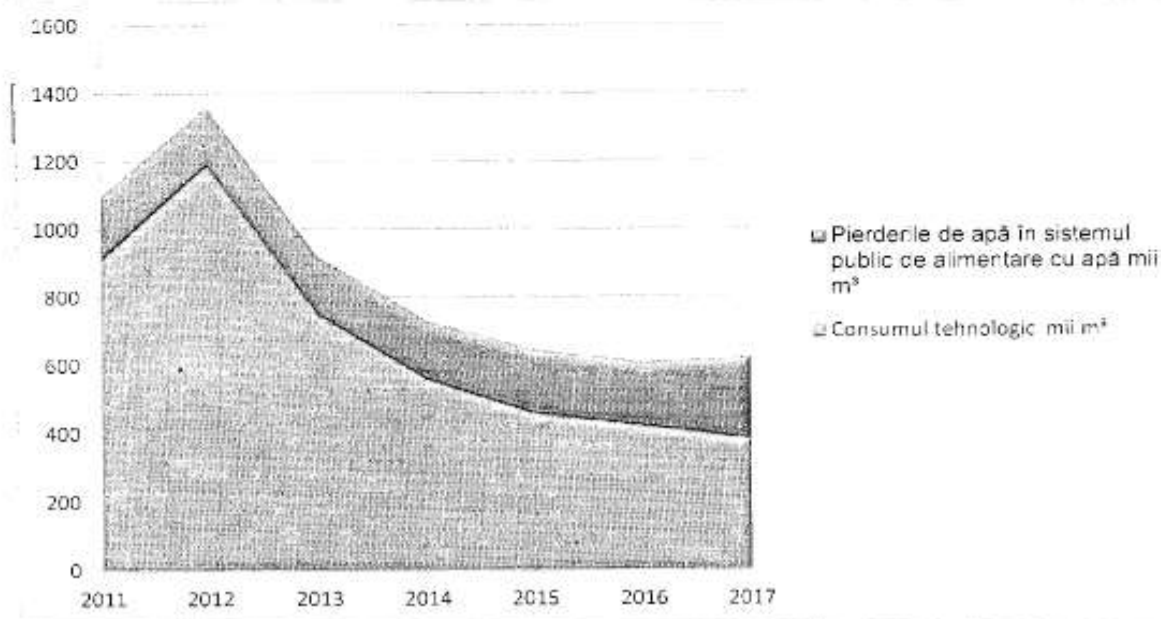
Variația volumelor de apă captată, furnizată și apelor uzate se observă ușor din

dinamica anilor 2012-2017, reprezentați mai jos:



Motivul principal de scădere a volumelor se datorează reducerii ritmului de producție la întreprinderile industriale, plecarea masivă a populației în străinătate la muncă sau la studii, micșorarea consumului de apă potabilă la o persoană, etc.

Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă pe parcursul anilor 2011-2017 a diminuat în dependentă de volumul captat și reabilitarea rețelei publice în anii 2013-2014.



Analiza achitărilor: Datoriile consumatorilor față de ÎM "Apă-Canal" din Ungheni la 01.01.2018 au crescut cu 832,9 mii lei sau 29,3 % față de 01.01.2017. Aceste datorii s-au creat în mare parte la consumatorii casnici, ce constituie în total 2007,4 mii lei sau 54,6 % din totalul facturilor neachitate. S-au mărit datoriile și la consumatorii noncasnici; față de 01.01.2017 instituțiile bugetare au creat datorii cu 416,9 mii lei (de 2 ori mai mult decât anul precedent), iar agenții economici s-au micșorat datoriile cu 61,0 mii lei (6,5 %).

E necesar de menționat, că 54,5 % din suma totală a creanțelor față de întreprindere este cu termenul de până la o lună, care încă nu a sosit. 45,5 % din suma totală a creanțelor se distribuie astfel:

- 17,7% - cu termenul de plată de până la 3 luni
- 19,2% - cu termenul de plată de la 3 luni până la 1 an
- 4,3% - cu termenul de plată de la 1 an până la 3 ani
- 4,3% - cu termenul de plată mai mult de 3 ani

(mii lei)

Categoriile de consumatori	Achitățile pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare							Perioada corespunzătoare a anului precedent	abatere absolute mii lei	ritmul creșterii %%
	Sold creanțe la 01.01.2017	Termenul de plată încă nu a sosit	Cu termenul de plată expirat	inclusiv:						
				inclusiv:						
				pînă la 3 luni	de la 3 luni pînă la 1 an	de la 1 an pînă la 3 ani	mai mult de 3 ani			
1	2=3+4	3	4 = 5+6+7+8	5	6	7	8	9	10 = 2-9	11 = 2/9*100
Creanțele consumatorilor care beneficiază de servicii în baza contractelor directe cu proprietarii/chiriasii de apartamente	1458,1	816,6	641,5	228,0	226,5	124,3	62,7	1208,3	249,8	120,7
Creanțele consumatorilor care beneficiază de servicii în baza contractelor încheiate cu proprietarii caselor individuale	549,3	308,2	241,1	215,8	10,3	8,4	6,6	322,1	227,2	170,5
Creanțele consumatorilor care beneficiază de servicii în baza contractelor încheiate cu alți consumatori, inclusiv	1615,0	849,9	765,1	195,9	457,7	23,7	87,8	1312,9	302,1	123,0
<i>Instituții bugetare</i>	740,8	317,5	423,2	116,7	305,5			377,7	363,1	196,1
<i>agenți economici</i>	874,2	532,3	341,9	79,2	151,2	23,7	87,8	935,2	-61,0	93,5
Total:	3622,4	1974,7	1647,7	639,7	694,5	156,4	157,1	2843,3	779,1	127,4

În cursul anului 2017 au fost instalate 1005 contoare noi de apă, cu 221 contoare sau 28,2 % mai mult față de anul precedent și montate repetat 978 contoare de apă după verificarea metrologică periodică, cu 194 contoare sau 24,7 % mai mult față de anul trecut. Nu au trecut verificarea

metrologică 600 contoare de apă. La solicitarea consumatorilor au fost resigilate 162 de noduri de evidență a consumatorilor. Au fost depistate încălcări, la care s-a întocmit acte constatatoare cu trecerea la calcul în sumă de 26,3 mii lei. În urmă încălcărilor depistate de către controlori, au fost deconectați 9 consumatori, din motivul datorii acumulate - 48 consumatori. Suma acestor datorii au depășit cifra totală de 199,4 mii lei, din care au fost achitate mai târziu 141,4 mii lei.

Pentru micșorarea datoriilor au fost expediate:

** consumatorilor casnici 172 somații în sumă de 306,2 mii lei, din care 79 somații achitate în sumă 268,2 mii lei;

** consumatorilor noncasnici 40 somații în sumă de 574,6 mii lei, din care s-au achitat 34 somații în sumă de 534,3 mii lei.

Pe parcursul anului 2017 au fost înaintați în judecată 48 consumatori cu suma totală a datoriilor în sumă de 136,7 mii lei, din care achitate de 29 consumatori în sumă totală de 92,7 mii lei.

11 procese sunt în examinare.

Pe parcursul anului de gestionare facturarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare este prezentată în tabelul de mai jos:

Numărul facturilor emise total, inclusiv emise:	169476
- în baza indicațiilor contoarelor:	127709
- în baza normelor de consum:	41767
Numărul facturilor emise cu penalitate total, inclusiv cu penalități:	154
- din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii:	4
- din cauza constatării consumului fraudulos:	150
Numărul facturilor eronate emise de către operator:	80
Numărul facturilor achitate de către consumatori:	103416
Numărul facturilor neincasate:	66214

Indicatori financiari

(mii lei)

Venituri	Efectiv		abateri absolute	ritmul creșterii
	2016	2017	mii lei	%%
Total venituri pe întreprindere (I+II)	19442,4	25011,2	5568,8	128,6
I Activitatea operațională - total (p.1.1+p.1.2)	19366,5	24793,0	5426,5	128,0
1.1 Venituri din vânzări - total	17710,4	23327,2	5616,8	131,7
<i>inclusiv:</i>				
Venit din realizarea apei potabile	10919,7	15548,7	4629,0	142,4
Venit din evacuarea și deversarea apei uzate	6790,7	7778,5	987,8	114,5
1.2 Alte venituri din activitatea operațională - total	1656,1	1465,8	-190,3	88,5
<i>inclusiv:</i>				
Venituri din ieșirea altor active circulante	262,5	287,6	25,1	109,6
Venituri din sancțiuni	84,7	148,2	63,5	229,1
Venituri din prestarea serviciilor auxiliare	1328,9	1030,0	-298,9	77,5
II. Alte activități -total (p.2.1+p.2.2+p.2.3)	75,9	218,2	142,3	287,5
2.1 Venituri din operațiuni cu active imobilizate - total	12,5	0,3	-12,2	2,4
2.2 Venituri financiare - total	63,4	217,9	154,5	343,7
<i>inclusiv: diferențe de curs valutar</i>	0,0	153,5	153,5	
2.3 Venituri excepționale - total	0,0	0,0	0,0	0,0

(mii lei)

Cheltuieli	Efectiv		abateri absolute	ritmul creșterii
	2016	2017	mii lei	%%
Total cheltuieli pe întreprindere (III+IV+V)	22170,9	22808,5	637,6	102,9
III. Activitatea operațională -total (3.1+3.2+3.3+3.4)	21558,0	22808,5	1250,5	105,8
3.1 Costul vânzărilor - total	14832,6	15839,8	1007,2	106,8
<i>inclusiv:</i>				
Costul realizării apei potabile	9795,1	10430,7	635,6	106,5
Costul serviciilor de canalizare	5037,5	5409,1	371,6	107,4
3.2 Cheltuieli de distribuire -total	1720,3	2156,7	436,4	0,0
3.3 Cheltuieli administrative -total	3014,5	3245,4	230,9	107,7
3.4 Alte cheltuieli din activitatea operațională -total	1990,6	1566,6	-424,0	78,7
<i>inclusiv:</i>				
Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite	262,5	281,5	19,0	107,2
Cheltuieli privind sancțiunile	0,2	18,7	18,5	0,0
Cheltuieli privind dobânzile	566,5	486,5	-80,0	85,9
Alte cheltuieli operaționale (deservirea tehnică a rețelelor interne a bloc locative)	1161,4	779,9	-381,5	67,2
IV. Cheltuieli ale altor activități -total (4.1+4.2+4.3)	612,9	0,0	-612,9	0,0
4.1 Cheltuieli cu active imobilizate-total	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Cheltuieli financiare (cheltuieli din diferențe de curs valutar)	612,9	0,0	-612,9	0,0
4.3 Cheltuieli excepționale-total	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Cheltuieli privind impozitul pe venit-total	0,0	0,0	0,0	0,0

În ciuda faptului că volumul de apă facturată s-a micșorat față de an.2016 cu 35,2 mii m.cub. sau 2,8 %, iar volumul de apă uzată - cu 3,4 mii m.cub. sau 0,4 %. Întreprinderea a obținut la capitolul "Total venituri" cu 5568,8 mii lei mai mult față de anul trecut. Motivul principal al creșterii veniturilor se explică prin faptul că, începînd cu data de 26 mai 2017, în baza Hotărîrii ANRE nr.202/2017 din 19.05.2017 au fost aprobate noi tarife la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

La capitolul "Total cheltuieli" din cauza lipsei de mijloace bănești în prima jumătate a anului s-a obținut economie absolută în sumă de 637,6 mii lei sau 2,9 % față de anul 2016.

Rezultatele financiare, ce caracterizează activitatea întreprinderii sunt prezentați în tabelul ce urmează:

Indicatori	Efectiv		abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
	2016	2017		
Profitul brut	2877,8	7487,4	4609,6	260,2
Rezultatul din activitatea operațională	-2191,5	1984,5	4176,0	-90,6
Profit (+), pierderi (-) net	-2728,5	2202,7	4931,2	-80,7
Numărul mediu anual al angajaților (pers.)	147,0	138,4	-8,6	94,1
Productivitatea muncii	132,3	180,7	48,5	136,6
Cheituiele la 1000 lei VEN	1140,34	911,93	-228,4	80,0
Venitul mediu total pe angajat pe lună	11,02	15,06	4,0	136,6
Costul mediu total pe angajat pe lună	12,57	13,73	1,2	109,3
Profitabilitatea angajatului	0,88	1,10	0,2	125,0
Rata profitului (+), pierderi (-) net (%)	-14,0	8,8	22,8	-62,8

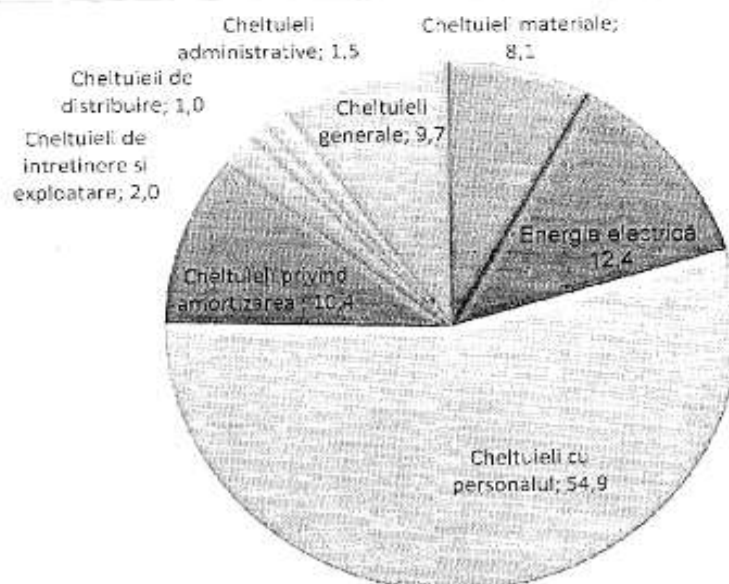
În rezultatul activității de producere întreprinderea în anulul 2017 a cheltuit 22808,5 mii lei.

În comparație cu anul precedent cheltuielile s-au mărit cu 1250,5 mii lei sau 5,8 %.

Costurile și cheltuielile pentru anul de gestiune în conformitate cu metodologia tarifară s-au divizat după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea cheltuielilor	Efectiv		(mii lei)	
		2016	2017	abateri absolute mii lei	ritmul creșterii %%
1	Cheltuieli materiale, inclusiv:	1679,0	1849,9	170,9	110,2
2	Energia electrică	3038,8	2830,0	-208,8	93,1
3	Cheltuieli cu personalul, inclusiv:	11612,0	12517,1	905,1	107,8
	- fondul de salariu	9107,4	9814,9	707,5	107,8
	- contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2094,7	2260,5	165,8	107,9
	- prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	409,9	441,7	31,8	107,8
4	Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2519,5	2372,9	-146,6	94,2
5	Cheltuieli de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare	254,2	462,4	208,2	181,9
6	Cheltuieli de distribuție	226,7	235,4	8,7	103,8
7	Cheltuieli administrative	179,1	331,0	151,9	184,8
8	Cheltuieli generale, inclusiv impozitele.	2048,7	2209,6	160,9	107,9
9	Total cheltuieli (conform metodologiei tarifare)	21558,0	22808,3	1250,3	105,8
10	Cheltuieli din diferența cursului valutar	612,9	0,0	-612,9	0,0
11	Total cheltuieli pe întreprindere	22170,9	22808,3	637,4	102,9

Ponderea cheltuielilor în 2017 este următoare:



În deosebi, situația financiară pentru anul 2017 s-a îmbunătățit față de anul 2016. Indicatorii de performanță au atins numai rezultate pozitive, care au fost cauzati de:

1. Ajustarea la timp a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;
2. Micșorarea consumurilor de resursele energetice și materiale utilizate în procesul de producție;
3. Tarifele, care acoperă sine costul producției;
4. Ritmul creșterii veniturilor, ce este mult mai mare decât ritmul creșterii costului vânzării.

Datorită resurselor financiare, obținute în urma aprobării noilor tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, întreprinderea a reușit să achite:

1. tranșele pentru împrumut în lunile mai și noiembrie a anului de gestiune,
2. obligațiunile față de buget,
3. plata facturilor pentru energia electrică, reactivi chimici și alte resurse,
4. retribuirea muncii și contribuțiile sociale și medicale obligatorii,
5. furnizorii etc.

Echipa managerială a întreprinderii a reușit să asigure supraviețuirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate și să amâne falimentul organizației.

ÎM "Apă-Canal" din Ungheni în anul 2017 și-a atins scopurile principale:

- asigurarea populației cu apă potabilă de bună calitate,
- funcționarea stabilă a sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu diminuarea impactului lor asupra mediului înconjurător.

Directorul

Contabil - șef

Economist principal



Petru SCUTARU

Maria PASCARI

Liliana ROTARU