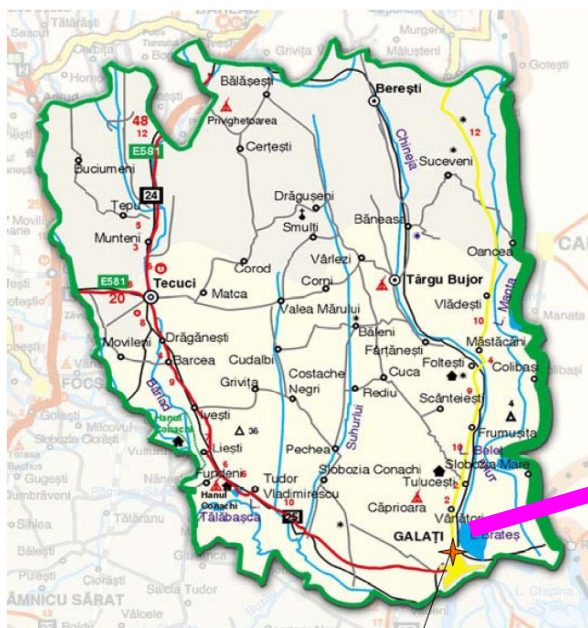


# ***S.C APĂ CANAL S.A. GALATI***



## ***RAPORT DE ACTIVITATE 2011***

# 1. RAPORT TEHNIC

## 1.1 PREZENTAREA S.C. APA CANAL. S.A GALATI

S.C. APĂ CANAL S.A. GALAȚI a fost înființată în anul 2004 în temeiul Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 50/30.09.2004 și este organizată ca o societate pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului Galați cu nr. J17/1795/2004. Activitate principală a societății este gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuția apei, precum și colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate în emisar.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 5/2010, membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” au desemnat S.C. Apă Canal S.A. Galați ca Operator Regional și în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare s-a preluat operarea în următoarele localități: municipiul Tecuci, orașul Târgu Bujor, orașul Berești și comunele: Liești, Ivești, Umbrărești, Barcea, Pechea și Sendreni.



*Zona administrativă deservită de operatorul regional S.C. Apă Canal S.A. Galați*

Operatorul de servicii S.C. Apa Canal S.A. detine **licenta de operare clasa 1** pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare in aria bazinelor hidrografice ale fluviului Dunarea, raurilor Prut , Siret, Barlad (potrivit Ordinelor nr. 205/2008, nr. 121/2011 si 405/2011 emise de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice).

S.C. Apa Canal SA Galati detine certificate SRAC si IQ NET pentru:

- sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008
- sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005
- sistemul de management de sănătate si securitate ocupatională conform OHSAS 18001:2007.

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garantia pentru desfășurarea întregii activități conform cerintelor de calitate, de mediu, de sănătate si securitate ocupatională respectând standardele recunoscute în domeniu.

### ***1.1.1. Capacitati de productie***

#### ***A. Alimentarea cu apa potabila***

##### **Municipiul Galati**

***Sursa de apa subterana : fronturile de captare Vadu Rosca si Salcia Liești*** sunt situate intr-o zona protejata din punct de vedere sanitar pe ambele maluri ale raului Siret. si nu exista nici o problema legata de contaminarea cu nitrati datorata ingrasamintelor utilizate sau alte probleme legate de calitatea apei.

***Sursa de captare Vadu Rosca*** a fost realizata in anul 1969 existenta in judetul Vrancea, comuna Vulturul cuprinde trei fronturi de captare, cu un numar de 66 de foraje si cu o extindere de 18 foraje in anul 1992, amplasate pe malul drept al raului Siret, iar debitul maxim este de cca 1000 l/s.

***Sursa de captare Salcia Liești***, a fost pusa in functiune in anul 1980 amplasata pe malul stang al raului Siret, cu un numar de 70 de foraje care asigura un debit maxim de cca 930 l/s prin cele doua fronturi doua fronturi de captare.

Transportul apei captate de la fronturile de captare Vadu Rosca si Salcia-Liești până la Stația de înmagazinare și repompare Șerbești se asigură prin doua conducte de aducțiune DN 1000 mm si DN 1200 mm (PREMO), cu o lungime de aprox. 43 km.

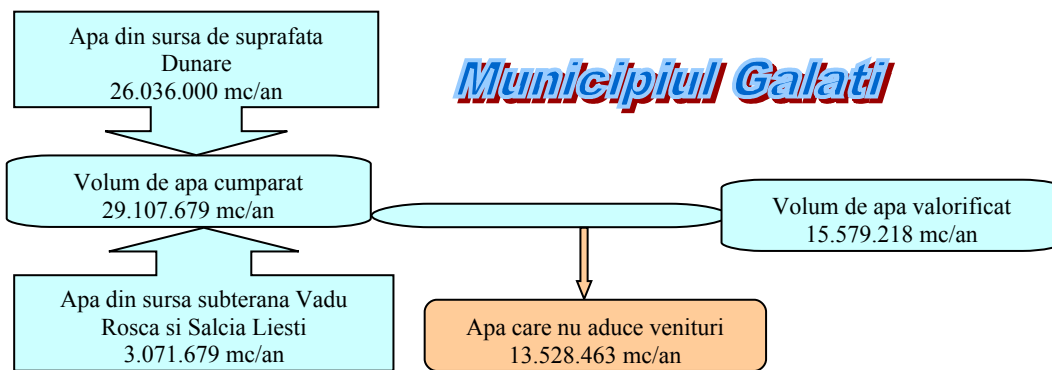
Apa prelevata din sursele de captare este inmagazinata in Statia de repompare Serbesti care alimenteaza Statia de tratare pompare Filesti prin doua conducte DN800 si DN 1000mm .

Statia de tratare pompare Filesti este amplasată în zona de N-V a municipiului Galați pe str.9 Mai și asigură tratarea apei cu clor si pomparea acesteia în rețeaua de distribuție a municipiului Galați.

Pentru determinarea indicatorilor fizico-chimici, respectiv controlul calitatii apei prelevate/pompate in rețeaua de distributie exista amenajat in SP Filesti un laborator de analize fizico-chimice. Prin personalul acestui laborator se urmăresc caracteristicile apei si respectarea încadrării în limitele de potabilitate in conformitate cu Legea nr.458/2002 si modificarile ulterioare. De asemenea laboratorul stabileste si doza de lucru pentru dezinfectia apei (clor).

***Starea sursei de suprafata*** a ramas stabila in ultimii ani aceasta putand constitui oricand ca sursa de alimentare la capacitatea proiectata a statiilor de tratare din municipiul Galati .

In general nu au fost raportate incidente privind contaminarea sau alte probleme legate de calitatea apei. Dunarea strabate in judetul Galati o distanta de 22 km.



**Balanta productiei de apa 2011**

### **Municipiul Tecuci**

Sistemul de alimentare cu apa potabila a municipiului Tecuci se realizeza din sursa subterana prin intermediul fronturilor de captare oras Tecuci, Rotunda, Nicoresti si Cosmesti. Acestea sunt incadrate intr-o zona protejata din punct de vedere sanitar .

Uzina de apa Bulevard amplasata in zona de S a mun.Tecuci asigura pomparea apei din sursa subterana -front de captare oras Tecuci in reseaua de distributie a municipiului .

Uzina de apa are in componenta o statie de inmagazinare echipata cu doua bazine subterane, o statie de clorinare si o statie de pompare .

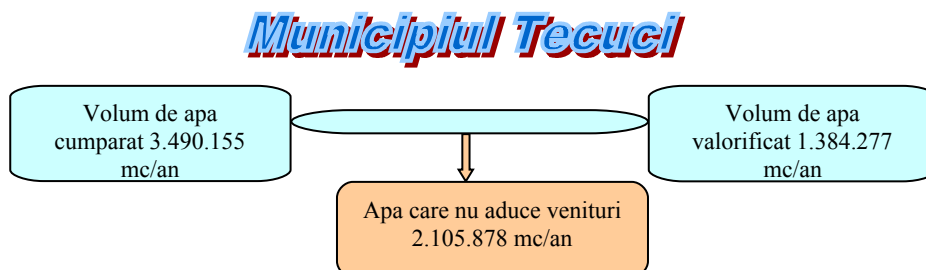
Determinarea indicatorilor fizico-chimici si bacteriologici a apei prelevate/pompate in reseaua de distributie se realizeaza printr-un program de monitorizare de control prin laboratorul de specialitate inregistrat la Ministerul Sanatatii cu nr.26948/28.04.2010.

Complexul de inmagazinare, tratare si distributie N.Balcescu este amplasat in partea de V a mun.Tecuci si are in componenta o instalatie de inmagazinare constituita din trei bazine de stocare cu capacitatea de 500 mc fiecare, o instalatie de pompare, o statie de clorinare. Apa inmagazinata este adusa prin pompare din cele trei fronturi de captare Rotunda, Nicoresti si Cosmesti.

Apa extrasa din cele 10 puturi forate-front Rotunda, cele 10 puturi-front Nicoresti, este transportata la Gospodaria de apa din cartierul N.Balcescu , unde este tratata si apoi repompata in retea de distributie a orasului.

Sistemul de alimentare cu apa a municipiului Tecuci din sursa subterana Cosmesti are in componenta 26 foraje, un rezervor de inmagazinare, statie de pompare, apa extrasa fiind pompata in bazinul de inmagazinare din Gospodaria de apa N.Balcescu unde are loc tratarea acesteia .

Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale surselor de apa sunt verificate in laboratorul de monitorizare apa potabila, conform programului de monitorizare intocmit in conformitate cu prevederile legii nr.458/2002 , a legii 311/2004 si HG.974/2004.



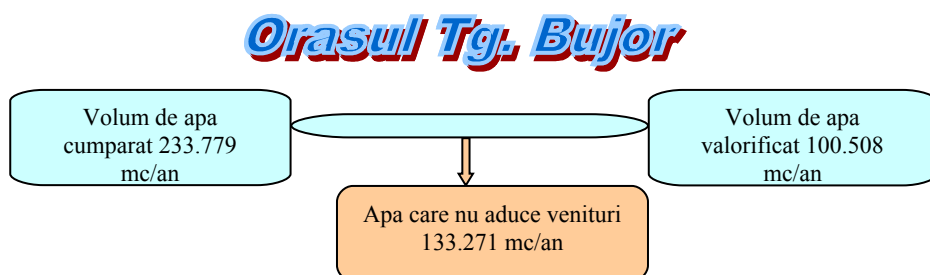
**Balanta productiei de apa 2011**

### Orasul Tg. Bujor

Necesarul de apa a orasului Tg. Bujor este asigurat din sursa subterana, prin intermediul unui front de captare alcatuit din 10 puturi forate (din care 6 sunt in functiune), amplasata in albia majora a raului Chineja.

Este instituita zona de protectie sanitara cu regim sever la sursa de captare, conf. HG. 930/2005.

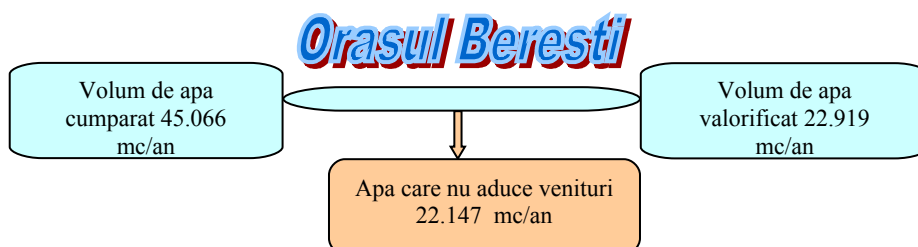
Apa este pompata prin intermediul unei conducte de aductiune cu o lungime de 6 Km si cu Dn 300mm la rezervoarele de acumulare: doua de 750 mc si unul de 500 mc, unde se efectueaza si dezinfectia apei cu hipoclorit.



Balanta productiei de apa 2011

### Orasul Beresti

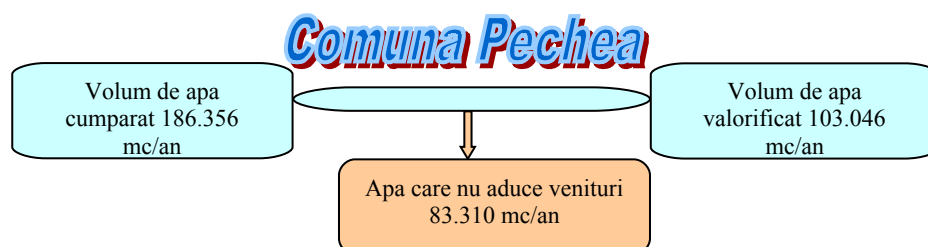
Alimentarea cu apa a orasului Beresti se realizeaza din sursa proprie subterana, prin intermediul unor drenuri longitudinale, amplasate in albia majora a raului Jaravat, la cca. 5 km pe directia NV de orasul Beresti. Apa captata este transportata catre un rezervor de colectare si stocare a apei unde este tratata cu hipoclorit, iar pe urma este distribuita catre punctele de consum gravitational. In jurul camerelor de captare sunt realizate zone de protectie sanitare.



Balanta productiei de apa 2011

### Comuna Pechea

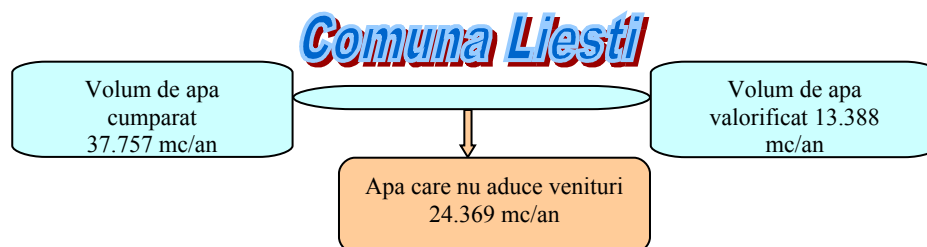
Sursa de alimentare cu apa a comunei Pechea o constituie apa subterana de adancime, captata prin intermediul a 4 foraje. Aductiunea apei de la frontul de captare se realizeaza prin pompare catre rezervoarele de inmagazinare, unde are loc tratarea apei cu hipoclorit, iar mai apoi este transportata catre consumatorii finali prin pompare printr-o retea de distributie in sistem ramificat. Este instituita zona de protectie sanitara cu regim sever la sursa de captare, conf. HG. 930/2005.



Balanta productiei de apa 2011

### Comuna Liesti

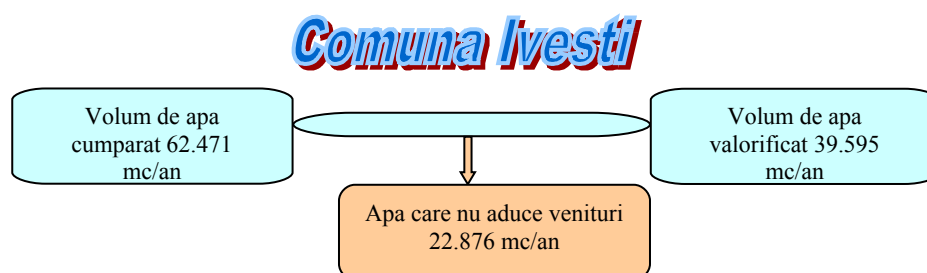
Sursa de alimentare cu apa a comunei Liesti o constituie apa subterana de adancime, captata prin intermediul a doua foraje. Aductiunea apei de la frontul de captare se realizeaza prin pompare catre rezervoarele de inmagazinare, unde are loc tratarea apei cu hipoclorit, iar mai apoi este transportata catre consumatorii finali prin pompare catre racordurile individuale ale utilizatorilor. Este instituita zona de protectie sanitara cu regim sever la sursa de captare, conf. HG. 930/2005



Balanta productiei de apa 2011

### Comuna Ivesti

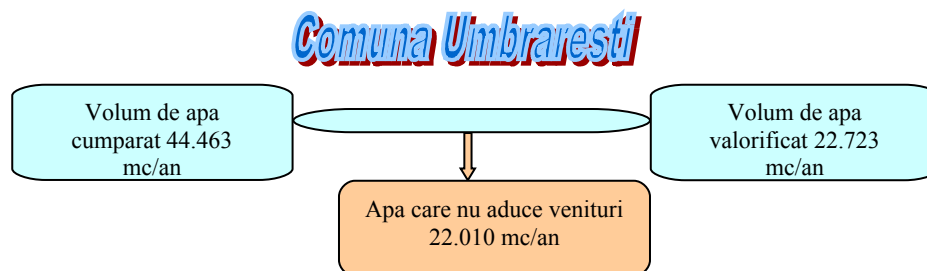
Sursa de alimentare cu apa a comunei Ivesti o constituie panza de apa subterana captata prin intermediul a 3 puturi forate (din care unul este nefunctional), amplasate in partea nord-vestica a localitatii, in albia majora a raului Barlad. Aductiunea apei de la puturi se realizeaza prin pompare catre rezervoarele de inmagazinare, unde are loc tratarea apei cu hipoclorit, iar mai apoi este transportata catre consumatorii finali prin pompare catre consumatori printr-o retea de distributie. Este instituita zona de protectie sanitara cu regim sever la sursa de captare, conf. HG. 930/2005 .



Balanta productiei de apa 2011

### Comuna Umbraresti

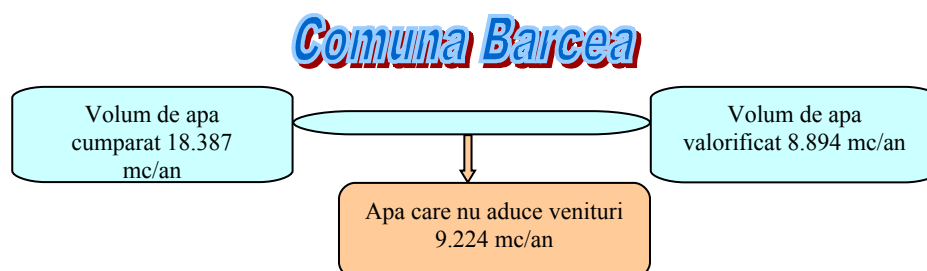
Alimentarea cu apă a comunei Umbrărești se realizează printr-un bransament la conducta de aducțiune a apei din sursa subterană Salcia Liesti, cu DN 1000 mm (ce asigură necesarul de apă pentru municipiul Galati) din administrarea S.C. Apă Canal S.A. Galati. Apa captată din conducta de aducțiune Salcia Liesti se dezinfectează prin clorinare cu ajutorul unei instalatii automate de hipoclorit .Rețeaua de distribuție a apei este formata din conducte de distribuție, cisele stradale si bransamente la unitati socio-culturale: Primarie, scoala, gradinita, biserica si agenti economici.



Balanta productiei de apa 2011

### Comuna Barcea

Alimentarea cu apă a comunei Barcea se realizează prin aceeași sursă care alimentează și comuna Umbrărești și anume din conducta de aducțiune a apei de la frontul de captare Salcia Liesti din administrarea S.C. Apă Canal S.A. Galați. Apa captată din conducta de aducțiune Salcia Liesti se dezinfectează prin clorinare cu ajutorul unei instalații automate de hipoclorit.



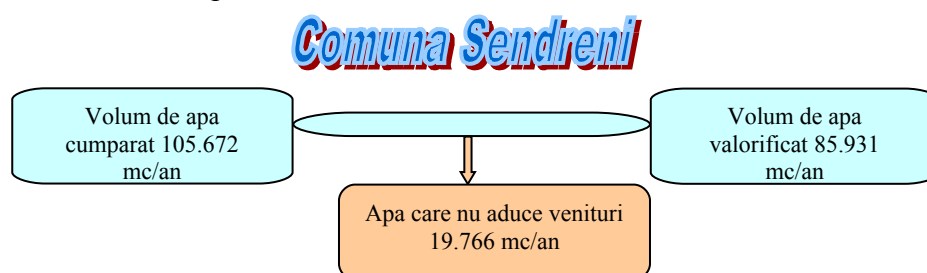
**Balanța producției de apă 2011**

### Comuna Sendreni

Comuna Sendreni este tranzitată de cele două conducte magistrale care transportă apă captată din sursele subterane Vadu Rosca și Salcia Liesti pentru alimentarea cu apă a municipiului Galați, amplasate de-a lungul drumului național Tecuci Galați, astfel:

- în vecinătatea localității Sendreni-Cartier Vest, conducta magistrală DN 800mm;
- în vecinătatea localității Serbestii Vechi, conducta magistrală Dn 1000 mm.

Apa destinată populației din satul Serbestii Vechi, Sendreni și Movileni este dezinfectată cu ajutorul instalației de hipoclorit.



**Balanța producției de apă 2011**

## **B. Evacuare apă uzată menajeră și pluvială**

### Municipiul Galați

*Statiile de pompare ape uzate:* datorită configurației terenului, pentru evacuarea apelor uzate au funcționat în anul 2011 șase stații de pompare:

1. **Stația de pompare “SP 13 Iunie”** - este amplasată pe str. Portului și a fost pusă în funcțiune în anul 1954.

Prin stația de pompare “13 Iunie” se evacuează, în receptor-Dunăre, apele uzate menajere și pluviale colectate prin colectorul de canalizare din str. Portului.

2. **Stația de pompare “SP 3”** - este amplasată pe Calea Prutului și a fost pusă în funcțiune în anul 1975.

Rolul stației de pompare este de a ridica nivelul energetic al apelor uzate orășenești (menajere și pluviale), preluate prin colectorul de canalizare tip clopot cu dimensiunile 240/152cm-400/253 cm, la o cota mai înaltă în vederea descărcării în emisar.

3. **Stația de pompare “SP Vulcan”**- este amplasată în zona gării CFR, pe str. Vulcan și a fost reabilitată/modernizată în anul 2004.

Apele pluviale din zona aferentă gării de călători sunt preluate prin intermediul unor guri de scurgere și transportate printr-o rețea de canalizare având secțiunea cuprinsă între 250mm și 350mm către stația de pompare “Vulcan”. De asemenea stația de pompare Vulcan deserveste cartierul de blocuri (ANL) din zona Gara de calatori.

4. **Stația de pompare “SP Nordului”**- amplasată în valea orașului, pe str. Nordului și a fost pusă în funcțiune în anul 1960.

Exploatarea stației de pompare se face în mod intermitent, numai atunci când se înregistrează precipitații.

Apele uzate din zona străzilor Nordului și Carpați sunt preluate prin intermediul unor guri de scurgere și transportate printr-o rețea de canalizare având secțiunea cuprinsă între 250mm și 350 mm către stația de pompare Nordului, care refulează apele uzate în colectorul de pe str. Calea Prutului.

5. **Stația Tudor Vladimirescu** este amplasată în partea de N-E a municipiului Galați, asigurând legătura între str.Domnească și strada Tudor Vladimirescu (inclusiv străzile/aleele adiacente acestora) și a fost pusă în funcțiune în anul 2000.

Rolul stației de pompare este acela de a ridica nivelul energetic al apelor pluviale transportate de rețeaua de canalizare ce deserveste zona aferentă str.Tudor Vladimirescu și de a asigura descărcarea acestora de la o cotă mai joasă (str.Tudor Vladimirescu) la o cotă mai înaltă (Str.Domnească).

6. **Stația Traian Nord** este amplasată în partea de nord a orașului Galați și deserveste cartierul Traian Nord prin preluarea apelor uzate de la locuințele construite în zona.

Noua stație de epurare de la Galați a fost dată în folosință cu treapta primară, având în vedere extinderea viitoare pentru producerea unui efluent corespunzător deversării în “apă sensibilă” în conformitate cu Directiva Consiliului CE 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate și Norma Tehnică românească NTPA 011-2002.



### **Municipiul Tecuci**

**Sistemul separativ de canalizare al municipiului Tecuci** cuprinde rețeaua de canalizare, colectorul principal care preia apele uzate din rețea și le dirijează către stația de epurare din zona industrială unde sunt epurate, respectiv evacuarea apelor uzate epurate în emisar. Apele meteorice sunt colectate prin rețeaua de canalizare meteorică și deversate în râurile Barlad, Tecucele.

Stația de epurare Tecuci cuprinde:

- linia apei constituită din treapta mecanică formată din gratare, deznisipatoare, separator de grasimi, decantoare primare și treapta biologică alcătuită din bazine de aerare și decantoare secundare.
- linia namolului ce se referă la treapta de tratare a namolurilor.



Indicatorii de calitate pentru apele uzate intrate , respectiv iesite din statia de epurare sunt monitorizati in cadrul laboratorului aflat in incinta statiei, iar lunar sunt determinati si in cadrul laboratorului acreditat Renar -INCD Ecoind-Bucuresti conform contractului de prestari servicii.

Rețeaua de distribuție a apei este insuficient dezvoltată (rată de conectare 66%). De asemenea, numeroase secțiuni ale rețelei se află în stare avansată de uzură fizică și morală, fapt ce determină pierderi de apa, întreruperi zilnice ale distribuției apei potabile și costuri considerabile de operare.

Rețeaua de canalizare deservește aproape 43% din locuitori, dar aprox. 25% din conducte se află în stare avansată de uzură. Sunt necesare extinderea rețelei de canalizare și construcția de colectoare principale.

### **Oras Tg. Bujor**

Apele uzate de tip menajer provenite de la obiectivele socio-culturale precum si de la locuintele individuale sunt colectate printr-o retea de canalizare cu lungime totala de 13 km alcatuita dintr-un colector principal si colectoare secundare.

Statia de epurare existenta a orasului Tg. Bujor a fost reabilitata si modernizata, si este alcatuita din urmatoarele obiecte:

a) Treapta mecanica care include bazin de omogenizare si statie de pompare ape uzate brute, instalatia gratarelor si blocul de epurare mecanica;

b) Treapta biologica care cuprinde : bloc de tancuri de epurare biologica, sistem de aerare cat si unitate de dezinfectie ;

c) Treapta chimica care cuprinde unitatea de stocare si dozare polielectrolit;

d) Linia tehnologica a namolului care cuprinde un bazin de colectare a namolului rezultat din tancul de sedimentare;

e) Sistem de dezhidratare a namolului .

### **Comuna Pechea**

În comuna Pechea, funcționează un sistem centralizat de canalizare menajer, care deversează apa de la blocurile existente într-un cheson și de aici prin pompare în paraul Suhurlui.

### **Comuna Liesti**

Apele uzate menajere provenite de la cele 8 blocuri de locuinte, de la Scoala generala si de la agenti economici sunt colectate prin intermediul unei retele de canalizare executate din tuburi de beton cu Dn= 300mm si L=2500m și evacuate în emisar, albia veche al raului Barlad.

### **Comuna Ivesti**

In prezent, comuna Ivesti dispune de capacitatea necesara pentru colectarea apelor uzate provenite de la blocurile de locuinte din centrul comunei, cu descarcare într-o fosa vidanjabila, și de acolo, în raul Barlad, însă, nu dispune de canalizare pentru colectarea apelor uzate de la gospodariile individuale și de la agenti economici.

Actualmente, evacuarea apelor pluviale se realizează prin rigole stradale, cu descarcare în raul Barlad.

### **Orasul Beresti**

Apele uzate menajere provenite de pe raza orasului sunt colectate printr-o retea de canalizare in lungime de 5 km si dupa epurarea primara, apele decantate sunt deversate in cursul de apa Chineja .

### ***1.1.2 Populatia deservită în anul 2011***

Populatia deservită in anul 2011 de catre S.C. Apa Canal S.A. Galati pe fiecare unitate administrativ teritorială se prezinta astfel:

Localitatea	GALATI	TECUCI	TG. BUJOR	BERESTI	LIESTI	PECHEA	IVESTI	BARCEA	UMBRARESTI	SENDRENI
Nr. utilizatori apa	268,500	26,822	4,443	1,670	1,197	3,930	1,680	510	1,326	2,950
Nr. utilizatori apa uzata	260,500	25,107	1,722	694	573	336	135	-	-	-

### ***1.1.3 Resurse umane***

Situatia si structura personalului la data de 31.12.2011 este următoarea:

Nr. crt.	Categoria de personal	Total
1	Personal de conducere	54
2	Personal de specialitate, din care:	247
	studii medii	60
	studii superioare	187
3	Maistri	39
4	Muncitori, din care:	772
	calificati	735
	necalificati	37
	<b>TOTAL</b>	<b>1058</b>

## **1.2 OBIECTIVE STRATEGICE ALE S.C. APA CANAL. S.A GALATI**

### **1.2.1 Obiective strategice ale companiei**

Preocuparea pentru asigurarea unei alimentari cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare-epurare apreciate calitativ și conform cerintelor impuse de legislația europeană, a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare ale companiei.

Echipele de management a Companiei a stabilit următoarele patru obiective cheie :

**Obiectiv 1** Implementarea conform graficului stabilit a programelor de investiții cu finanțare externă - în special fonduri de coeziune.

**Obiectiv 2** Îmbunătățirea relațiilor cu clienții și creșterea gradului de satisfacție a acestora.

**Obiectiv 3** Îmbunătățirea eficienței companiei din punct de vedere administrativ, operational, tehnic, comercial, financiar.

**Obiectiv 4** Construirea unei structuri integrate (Operatorul regional) pentru asigurarea serviciilor utilitare de apă și canalizare în mun. Galați, mun. Tecuci, și localitățile : Tg. Bujor, Beresti, Liesti, Ivesti, Pechea, Barcea, Umbraresti și Sendreni .

### **1.2.2 Indicatori specifici activității de producție**

#### **A. Sistemul de alimentare cu apă**

##### **Productia de apă 2011**

Mediu urban/rural	Localitati	Volum distribuit (mii mc)
Urban	GALATI	15.579,00
	TECUCI	1.384,00
	TG. BUJOR	100,50
	BERESTI	22,91
Rural	PECHEA	103,04
	LIESTI	13,38
	PECHEA	39,59
	IVESTI	31,61
	BARCEA-UMBRARESTI	85,93
<b>Total</b>		<b>17.360,00</b>

*Accesul populației la apă potabilă* : procentele privind valorificarea apei potabile pe categorii de consumatori în municipiul Galați, sunt după cum urmează :

- ✓ cca. 60% din producția de apă potabilă valorificată în anul 2011 a fost către populația Galațiului care locuiește în blocuri ;
- ✓ cca. 9% din producția de apă potabilă valorificată în anul 2011 a fost către populația Galațiului care locuiește la case/vile ;

- ✓ cca. 3% din productia de apa potabila valorificata in anul 2011 a fost catre populatia Galatiului care locuieste in blocuri, dar au bransament individual ;
- ✓ cca 2% din productia de apa potabila valorificata in anul 2011 a fost catre populatia care locuieste in mediul rural, in localitatile care sunt adiacente sistemului de aductiune al apei din sursa subterana ;
- ✓ cca 26% din productia de apa potabila valorificata in anul 2011 a fost catre agentii economici si institutiile publice din municipiul Galati.

#### ***Pompare - Facturare - Pierderi***

<b>Indicator</b>	<b>U.M.</b>	<b>2011</b>
Volum pompat	mc	33.331.785
Volum facturat	mc	17.360.500
Pierderi (NRW)	%	47,92

Nota: In cazul pierderilor, s-a luat in calcul si consumul tehnologic (ex. spalarea retelelor)

#### ***Lungime retele de alimentare cu apa in anul 2011***

Mediu urban/rural	Localitati	Lungime retea apa (km)
Urban	GALATI	572,00
	TECUCI	62,00
	TG. BUJOR	27,10
	BERESTI	17,50
Rural	PECHEA	45,00
	LIESTI	10,50
	PECHEA	45,00
	IVESTI	11,00
	BARCEA-UMBRARESTI	40,00
<b>Total</b>		830,10

#### ***Consumul specific de energie***

Definitie: cantitatea de energie necesara pentru aducerea unui mc de apa la bransamentul consumatorului

<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>2011</b>
Consumul specific de energie electrica	KWh/ mc	1,1772

### ***Lungimea specifica a retelei de distributie***

Definitie: lungimea retelei de distributie raportata la numarul de locuitori asigurati cu apa

<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>2011</b>
Lungimea specifica	m/loc	2,652

***Perioada de intrerupere a furnizarii serviciului de alimentare cu apa (din diverse motive cum ar fi : spargerii de conducte, demufari, hidranti defecti, vane defecte, lucrari de intretinere, intercalari, extinderi retele, bransare, inlocuiri contoare etc.)***

Perioada de intrerupere a furnizarii serviciului de apa potabila (ore)		
<b>Luna</b>	<b>2011</b>	
	<b>Galati</b>	<b>UAT-uri</b>
Ianuarie	92.90	0,00
Februarie	91.15	34.45
Martie	123.85	5.55
Aprilie	104.25	19.45
Mai	69.90	0.30
Iunie	90.45	10,00
Iulie	93.30	18.25
August	70.00	5.30
Septembrie	116.55	13,00
Octombrie	112.15	38.40
Noiembrie	102.30	4.25
Decembrie	71.80	17.45

### ***Gradul de contorizare***

Definitie: numarul de contoare pe bransamentele consumatorilor raportat la numarul total de bransamente

<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>2011</b>
Gradul de contorizare	%	99,87

### ***B. Colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate***

#### ***Productia de canalizare in anul 2011***

Localitatea si modul de evacuare ape uzate	Emisar	Volum de ape uzate (mil.mc)	Grad de epurare
Galati - evacuarea apelor uzate direct in emisar	Dunare	19,245	-
	Siret		
Tecuci – evacuarea apelor uzate printr-un sistem separativ de canalizare	Barlad	1,490	70%
	Tecucel		
Tg. Bujor - evacuarea apelor uzate prin statia de epurare	Chineja	0,058	100%
Pechea – evacuarea apelor uzate direct in emisar	Suhurlui	0,018	-

Liesti- evacuarea apelor uzate direct in emisar	Barlad	0,019	-
Ivesti- evacuarea apelor uzate direct in emisar	Barlad	0,002	-

### ***Lungimea specifica de retea***

Definitie: raportul dintre lungimea efectiva a retelei si numarul de locuitori racordati la retea

<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>2011</b>
Lungimea specifica	m/loc	2,202

### ***Populatia racordata la canalizare***

Definitie: raportul dintre populatia racordata la canalizare si populatia totala a localitatii

<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>2011</b>
Populatia racordata la canalizare	%	75,24

### ***Consumul specific de energie***

Definitie: raportul dintre cantitatea de energie consumata pentru functionarea retelei si cantitatea de apa uzata evacuată

<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>2011</b>
Consumul specific de energie electrica	KWh/ mc	0,0565

### 1.3 INVESTITII

In anul 2011 s-au realizat lucrari de investitii in valoare de 2.473.474,59 lei, repartizate pe surse de finantare dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Sursa de finantare	Realizari
1.	Cota de dezvoltare	2.403.280,28 lei
2.	Surse proprii	70.194,31 lei

Investitii si dotari realizate in anul 2011 din cota de dezvoltare:

Nr. Crt.	Obiectiv	Buc
1	Autocisterna	1
2	Autoturism	3
3	Autoturism 7 locuri	2
4	Autoutilitara cu bena basculabila	6
5	Convertizor frecventa	40
6	Recipient clor	20
7	Autocamion	1
8	Turbidimetru portabil	3
9	Convertizor frecventa hidromodul	4
10	Autoturism 7 locuri	7
11	Instalatie dezinfectie cu hipoclorit	10
12	Motopompa	4
13	Sirena alarma	1
14	Centrala termica	1
15	Reabilitare constructii administrative	1
16	Amenajare cladire sediu administrativ	1

Prin intermediul fondurilor ISPA, municipiul Galați a obținut finanțare pentru **Masura ex-ISPA - "Modernizarea sistemelor de apa potabila si canalizare si construirea unei statii noi de epurare a apelor uzate in Galati, Romania" - nr. 2004/RO/16/P/PE/005**, in cadrul careia s-au realizat urmatoarele **contracte de lucrari**:

A. Stație de epurare ape uzate și colector de canalizare - Masura ISPA Nr. 2004/RO/16/P/PE/005-03 - noua stație de epurare de la Galați a fost data in folosinta cu treapta primară având în vedere extinderi viitoare pentru producerea unui efluent corespunzator deversării în “apă sensibilă” în conformitate cu Directiva Consiliului CE 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate și Norma Tehnica românească NTPA 011-2002.



Sistemul de colectare al apelor uzate din municipiul Galati a fost completat cu un Colector interceptor cu lungimea de 8,3 km precum si 2 statii de pompare intermediare (ISP 1 si 2) si Statia de pompare intrare iesire.

**B. Lucrări de reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare - Masura ISPA Nr. 2004/RO/16/P/PE/005-02**

- reabilitarea conductelor de aductiune - 11,16 km
- reabilitare rețele de distributie apa - 78,4 km conducte principale si 30,3 km bransamente
- reabilitare rețele canalizare - 20,9 km colectoare si 14,9 km racorduri
- extindere rețele canalizare - 14,5 colectoare si 8,8 km racorduri.

**C. Reabilitarea stației de tratare apă potabilă, a stațiilor de pompare și a instalațiilor conexe**

- reabilitare statia de pompare Serbesti
- reabilitare statia de pompare Filesti
- modernizare Uzina de Apa nr.2
- modernizare Turn Apa

Investitiile realizate prin programul ISPA au condus la un impact pozitiv asupra mediului, sanatatii populatiei si calitatii vietii prin:

- ✓ Calitatea crescuta a apei potabile are un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei;
- ✓ O mai buna gestiune a apei prin reducerea pierderilor , limitarea utilizarii resurselor naturale;
- ✓ Extinderea rețele de distributie a imbunatatit calitatea vietii si sanatatea populatiei;
- ✓ Conformare totala la obiectivele stabilite prin Tratatul de aderare.



## 2. OBIECTIVE ECONOMICO-FINANCIARE

Capitalul social total subscris al operatorului regional este de **41.833.727,50 lei**, divizat in **16.733.491 actiuni** cu o valoare nominala de **2,5 lei/actiune** si include si valoarea de **295.000 lei** reprezentand aport in numerar al unitatilor administrativ teritoriale membre in ADI- Serviciul Regional Apa Galati. Structura actuala a capitalului social este de **31.344.370,37 lei** ca aport in natura si **10.194.357 lei numerar**.

Cei 20 de actionari ai societatii participa la capitalul social cu aporturi in numerar/natura, subscrise si varsate dupa cum urmeaza:

- **Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Galati** – 16.615.491 actiuni, integral platite, reprezentand aportul in numerar si natura in valoare totala de 41.538.727,50 lei, reprezentand 99,29% din capitalul social. Aportul in natura este reprezentat de 31.344.370,37 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul societatii.
- **Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Galati** – 100.000 actiuni, integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare de 250.000 lei, reprezentand 0,6% din capitalul social.
- **Restul actionarilor** (Tecuci, Targu Bujor, Beresti, Barcea, Branistea, Cosmesti, Cuza Voda, Draganesti, Fundeni, Independenta, Ivesti, Liesti, Pechea, Piscu, Sendreni, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu si Umbraresti) – cate 1.000 actiuni fiecare, integral platite, reprezentand aportul in numerar in valoare de 2.500 lei fiecare, reprezentand 0,006% din capitalul social pentru fiecare din acesti actionari.

In anul 2011, conducerea societatii a fost asigurata de ADI, AGA si Consiliul de Administratie, conducerea executiva fiind formata din trei persoane: director general, director economic si director tehnic productie.

### **Organizarea și conducerea contabilității**

Societatea organizează și conduce contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 3055/2009 și contabilitatea de gestiune conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune.

Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului.

În cadrul societății contabilitatea se organizează și se conduce prin două compartimente distincte, numite Serviciul Contabilitate si Analiza Economica si Serviciul Financiar care se subordoneaza directorului economic.

Înregistrarea în contabilitate a operațiilor se face utilizându-se sistemele informatice de prelucrare automată a datelor.

### **Conformitatea politicilor cu legislația aplicabilă**

Politicile contabile cuprinse în prezentul manual sunt elaborate în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
- O.M.F.P. nr. 2.869/2010 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
- O.M.F.P. nr. 2.382/2011 pentru completarea unor reglementări contabile

- O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
- O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune;
- O.M.E.F. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare.

### **Moneda de raportare și limba de întocmire**

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Contabilitatea operațiunilor privind programele cu finanțare nerambursabilă, ISPA și Fonduri de Coeziune se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

### **ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARA**

**S.C Apa Canal S.A Galati** a întocmit toate evidentele financiar-contabile respectând prevederile Legii contabilității nr.82/1991 - republicată și prevederile Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu directiva a IV a Comunității Economice Europene .

Politicile contabile ale societății, respectă conceptele de bază ale contabilității și anume: contabilitatea de angajamente, principiul continuității activității precum și celelalte principii contabile.

În anul 2011 s-a asigurat integritatea patrimonială a societății, și existența unui raport optim între obiective și realizări prin păstrarea relațiilor lor economice cu alte entități.

### **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

La data de 31.12.2011 S.C Apa Canal S.A Galati a înregistrat venituri totale în suma de **73.447.056 lei** și cheltuieli totale (mai puțin impozitul pe profit) în suma de **63.637.846 lei**, obținând un profit brut de **9.809.210 lei** pentru care a calculat un impozit pe profit de **1.997.742 lei**, rezultând astfel un profit net de **7.811.468 lei**.

Diferența mare dintre **profitul brut de 9.809.210 lei**, și **profitul net de 7.811.468 lei** se datorează nivelului ridicat al cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal în valoare de **13.207.451 lei** și a veniturilor neimpozabile în valoare de **7.901.777 lei**, care au condus la un nivel ridicat al impozitului pe profit aferent anului 2011.

Analizând situația principalilor indicatori economico-financiar realizati în anul 2011, față de nivelul planificat, se constată următoarele:

- lei -

Nr. crt.	INDICATORI	PROGNOZAT BVC- 2011	REALIZAT 2011	Grad indepl. %
1.	Venituri totale	83.684.232	73.447.056	87,7
2.	Cheltuieli totale (fără impozit profit)	83.648.029	63.637.846	76,1
3.	Rezultat brut	36.203	9.809.210	-
4.	Impozit pe profit	5.090	1.997.742	-
5	Rezultat net	2.930	7.811.468	-

**- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE -**

**- lei -**

<i>Indicatorul</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<b>1.Cifra de afaceri neta (grupa 70)</b>	<b>56.991.484</b>	<b>69.019.456</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si serv. prestate (3+4+5)</b>	<b>40.087.538</b>	<b>43.522.628</b>
3.chelt.activitatea directa	27.464.450	29.369.470
4.chelt.activit.auxiliare	6.617.591	6.915.153
5.chelt.indirecte de productie	6.005.497	7.238.005
<b>6.Rezultat brut aferent cifra afaceri (1-2)</b>	<b>16.903.946</b>	<b>25.496.828</b>
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	23.801.423	27.120.727
9.Alte venituri din exploatare	11.449.157	11.413.317
<b>10..Rezultatul din exploatare</b>	<b>4.551.680</b>	<b>9.789.419</b>

**Cifra de afaceri de 69.019.456 lei** realizata anul 2011 este superioara cu 21% celei din anul 2010 datorita practicarii incepand cu data de 01.07.2011 a noilor preturi/tarife.

Acestei cifre de afaceri ii corespund cheltuieli cu costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate in valoare de **43.522.628 lei**, acestea fiind mai mari decat cele inregistrate in anul 2010 cu 8,5% obtinandu-se astfel un profit brut aferent cifrei de afaceri de **25.496.828 lei**.

In exercitiul financiar al anului 2011, s-au inregistrat cheltuieli generale de administratie in valoare de **27.120.727 lei**, mai mari decat cele inregistrate in anul 2010 cu 13,9%.

La data de 31.12.2011 s-au inregistrat venituri din exploatare de **72.438.418 lei** si cheltuieli de exploatare de **62.648.999 lei**, ajungandu-se la finele anului 2011 la un profit din exploatare de **9.789.419 lei**.

Conform politicilor contabile ale societatii aplicabile in anul 2011, s-au constituit si anulat urmatoarele provizioane:

**- lei**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Categorie provizion</i>	<i>Constituie</i>	<i>Anulate</i>
1.	Depreciere creante - cont. 491	9.575.590	7.134.374
2.	Depreciere stocuri - cont. 392	584.397	438.651
3.	Furnizori – cont 15181	-	-
4.	Riscuri diverse – cont. 15182	308.634	238.300
5.	Activitate ISPA – cont. 15186	-	183.030
6.	<b>TOTAL</b>	<b>10.468.621</b>	<b>7.994.355</b>

S.C. Apa Canal S.A. dispune conform bilantului la 31.12.2011 de un activ in valoare de **381.683.363 lei** . In structura, acesta se prezinta astfel:

- lei -

<i>Nr. crt</i>	<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Sold la 31.12.2010</i>	<i>Sold la 31.12.2011</i>	<i>% in total activ</i>
1.	Active imobilizate	281.908.760	351.950.235	92,21
2.	Active circulante	40.877.374	29.703.321	7,78
3.	Cheltuieli in avans	21.424	29.807	0,01
<b>4.</b>	<b>Total activ</b>	<b>322.807.558</b>	<b>381.683.363</b>	<b>100</b>

Valoarea activelor imobilizate prezinta o crestere semnificativa, de aproximativ 25% fata valoarea acestora la data de 31.12.2010 motivat de finalizarea programului ISPA „ Masura nr.2004/RO/16/P/PE/005-03”.

Valoarea activelor circulante, care reprezinta 7,78 % din activul total al societatii, se prezinta in structura astfel:

- lei -

<i>Nr. crt</i>	<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Sold la 31.12.2010</i>	<i>Sold la 31.12.2011</i>	<i>% in total activ</i>
1.	Stocuri materiale	738.875	1.415.708	4,77
2.	Creante totale (fara provizioane)	39.603.449	24.773.285	83,4
3.	Disponibilitati banesti	535.050	3.514.328	11,83
<b>4.</b>	<b>Total active circulante</b>	<b>40.877.374</b>	<b>29.703.321</b>	<b>100</b>

Un aspect nu foarte benefic asupra evolutiei viitoare a pozitiei financiare a societatii il reprezinta ponderea mare in total activ a creantelor, respectiv – 83,4%. Din valoarea creantelor societatii 65,5% reprezinta creante comerciale (fara provizioane) de **19.474.899 lei**- c/val. serviciilor prestate de societate catre clientii sai si neincasate.

Creantele totale la data de 31.12.2011 in valoare de **24.773.285 lei** prezinta o scadere de 37,5 % fata de nivelul de **39.603.449 lei** existent la 31.12.2010, datorita urmatoarelor aspecte:

- incasarea sumelor necesare pentru plata furnizorilor externi pe Masura ISPA 005 de la **12.526.448 lei** aflate in sold la 31.12.2010, avand ca sursa de finantare fonduri ISPA si Bugetul de stat;

- cresterea nivelului provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor cu un procent de 16,9 %, respectiv **2.441.216 lei**, ajungand la nivelul de **16.836.440 lei**.

Datoriile societatii la data de 31.12.2011 sunt in suma de **18.868.618 lei**.

Datele privind platile restante se prezinta astfel:

Din analiza evolutiei pozitiei financiare a societatii la data de 31.12.2011 se constata o scadere a ponderii activelor circulante in total activ, de la 12,6 % in anul 2010 la 7,78 % la 31.12.2011.

Datoriile societatii la data de 31.12..2011 sunt in suma de **18.868.618 lei**, mai mici cu **23.323.269 lei**, respectiv **55,2%** fata de 31.12.2010, cand erau in valoare de **42.191.887 lei**.

Deoarece datoriile totale sunt mai mici la 31.12.2011 fata de cele existente la 31.12.2010, si nivelul platilor restante a scazut cu **55,4 %**, acestea ajungand la valoarea de **3.493.347 lei** fata de **7.839.251 lei**, valoare inregistrata la 31.12.2010

Datele privind platile restante se prezinta astfel:

- lei -				
<i>Nr crt</i>	<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Sold la 31.12.2010</i>	<i>Sold la 31.12.2011</i>	<i>% variatie</i>
<b>1.</b>	<b>Plati restante total, din care:</b>	<b>7.839.251</b>	<b>3.493.347</b>	<b>-55,4</b>
2.	Furnizori	5.247.306	2.126.873	-59,5
3.	Obligatii restante fata de bugetul de asigurari sociale	2.553.919	-	-
4.	Obligatii restante fata de fonduri speciale	14.605	-	-
5.	Obligatii restante fata de alti creditorii	9.421	1.366.474	
6.	Obligatii restante fata de bugetul local	14.000	-	-
7.	Obligatii restante fata de bugetul de stat	-	-	-

Perioada de incasare a creantelor comerciale ale societatii, calculata pe baza datelor inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2011 este de 180 zile – nivelul indicatorului fiind mult peste valoarea recomandata de 60 zile, dar totusi mai mic fata de anul 2010 cu 16 zile.

Perioada medie de plata a datoriilor catre furnizori este de 23 zile. Nivelul indicatorului este sub cel acceptat prin contractele comerciale

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Soid la 31.12.2011	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
<b>TOTAL din care:</b>	<b>41,412,031</b>	<b>27,189,738</b>	<b>14,222,293</b>
-alte creante imobilizate(267+2671)	5,469	2,900	2,569
-furnizori debitori (409)		0	0
-clienti (4111+4118+413+418)	40,767,391	26,547,667	14,219,724
-creante personal si asig. Sociale (425+4282+431+437+4382)	86,484	86,484	0
-taxa pe valoarea adaugata (4424)	0	0	0
-alte creante cu statul si institutiile publice (4428+444+445+446+447+4482+4484+463)	417,057	417,057	0
-debitori diversi (461)	105,823	105,823	0
-cheltuieli inregistrate in avans(471)	29,807	29,807	0

lei

DATORII	Soid la	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
<b>TOTAL din care:</b>	<b>19,228,191</b>		
-alte imprumuturi si datorii financiare(167)	7,704,424	7,703,279	1,145
-furnizori (cont 401+403+404+405+408)	6,134,755	6,134,755	0
-clienti creditor (419)	1,366,474	1,366,474	0
-datorii cu personalul si asig.sociale(421+423+424+427+4281+437+438)	2,085,453	2,085,453	0
-taxa pe valoarea adaugata (4423)	894,537	894,537	0
-impozit pe profit (4411)	620,051	620,051	0
-alte datorii fata de stat si institutii publice (4428+444+446+447+4481+4483+4485)	359,573	359,573	0
-decontari cu grupul si alte datorii (451+455 la 457+4582+509)	0	0	0
-creditori diversi (462)	11,799	11,799	0
-decontari din op.in curs de clarif. (473)	51,125	51,125	0

### NOTE EXPLICATIVE:

- 2)Valoarea clientilor neincasati la 31.12.2011 nu este influentata de valoarea provizioanelor constituite
- 3)Creantele de personal si asigurari sociale sunt creante curente, aferente lunii decembrie 2011, exigibile in luna ianuarie 2012.
- 4)In componenta contului 471 se regasesc cheltuieli efectuate in contul unor exercitii financiare viitoare.
- 5)In soldul conturilor de furnizori se regasesc atat furnizori din activitatea de exploatare cat si furnizorii din activitatea de investitii.
- 6)Clientii creditor reprezinta acordarea de scutiri de penalitati cnf.OUG57/2002

## Indicatori economico – financiari

1. **Situatia neta = Active totale – Datorii totale = 381.683.363– 18.868.618 = 362.814.745 lei**

La 31.12.2011, situatia neta este pozitiva si crescatoare fata de anul 2010, cand valoarea acesteia era de 280.615.671 lei ceea ce reflecta o buna gestiune economica si o situatie financiara imbunatatita in anul 2011 fata de anul 2010.

### **I. INDICATORI DE LICHIDITATE**

#### **1. Lichiditate curenta (Indicatorul capitalului circulant)**

$$\text{Active curente/datorii curente} = 29.733.128 / 18.867.473 = 1,57$$

Nivelul indicatorului este sub valoarea recomandata acceptabila de cca. 2, deci nu ofera astfel garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

#### **2. Lichiditatea imediata ( Indicatorul test acid)**

$$\text{(Active curente-stocuri) / datorii curente} = (29.733.128 - 1.415.708) / 18.867.473 = 1,50$$

Nivelul indicatorului este peste valoarea recomandata acceptabila de cca. 1.

#### **3. Rata capacitatii de plata**

$$\text{Casa si conturi la banci /Datorii curente} = 362.531+3.080.954/18.867.473=0,18$$

### **II. INDICATORI DE GESTIUNE**

#### **1. Viteza de rotatie a stocurilor 2010-2011 (numar de zile de stocare)**

$$\text{Valoarea serviciilor prestate(CA)/Stoc materiale la sfarsitul anului}$$

$$69.019.456 / 1.415.708 = 49 \text{ zile}$$

Nivelul indicatorului indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

#### **2.Viteza de rotatie a debitelor clienti (eficacitatea unitatii in colectarea creantelor sale)**

$$\text{Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*365} = 34.098.049 / 69.019.456 * 365 = 180 \text{ zile}$$

Nivelul indicatorului este mult peste valoarea recomandata (60 zile) si exprima numarul de zile la care se incaseaza debitele de la clienti, acesta fiind mai mic fata de anul 2010 cu 16 zile.

#### **3. Viteza de rotatie a creditelor- furnizori**

$$\text{Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri*365} = 4.407.266 / 69.019.456 * 365 = 23 \text{ zile}$$

Nivelul indicatorului este sub valoarea din contractele comerciale (30-60 zile) si exprima numarul de zile la care se platesc in medie datoriile la furnizori.

#### **4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate**

$$\text{Cifra de afaceri/Active imobilizate} = 69.019.456 / 351.950.235 = 0,20$$

Nivelul indicatorului este sub valoarea recomandata si exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin analizarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

#### **5. Viteza de rotatie a activelor totale**

$$\text{Cifra de afaceri/Active totale} = 69.019.456 / 381.683.363 = 0,18$$

Nivelul indicatorului este sub valoarea recomandata si exprima eficacitatea managementului, prin analizarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active.

### III.INDICATORI DE RISC

#### 1. Solvabilitate generala

**Active totale/Datorii totale**= 381.683.363/ 18.868.618= 20,2

Nivelul indicatorului este peste valoarea recomandata acceptabila de cca. 2.

#### 2. Rata de indatorare

**Total datorii/Total active** = 18.868.618/381.683.363 = 0,05

Nivelul indicatorului este sub nivelul de 1 – nivelul minim acceptat

#### 3. Rata datoriilor curente

**Datorii pe termen scurt\*100/Pasiv total**

(18.867.473/ 381.683.363)\*100 = 4,94 %

### IV. ECHILIBRUL FINANCIAR

#### 1. Fondul de rulment

**Active curente – Pasive curente**= 29.733.128 – 18.867.473= 10.865.655

#### 2. Nevoia de fond de rulment

**(Stocuri+Creante) - Datorii curente** = 26.188.993– 18.867.473= 7.321.520

#### 3. Trezoreria neta

**Fond rulment - Nevoia de fond de rulment** = 10.865.655– 7.321.520 = 3.544.135

### V. ALTI INDICATORI

#### 1. Rentabilitatea exercitiului

**Profit inaintea impozitului pe profit / Cifra de afaceri** = 9.809.210 / 69.019.456  
\*100=14,2%

#### 2.Rentabilitatea capitalului angajat

**Profit inaintea impozitului pe profit /Capital angajat(total active-datorii curente)**=  
9.809.210/362.815.890 =0,02

### ***POLITICA DE PRETURI***

S.C ApaCanal S.A Galati practica preturile/tarifele pentru principalele activitati (captarea, tratarea si distributia apei in municipiul Galati si colectarea si evacuarea apelor uzate si meteorice), acestea fiind stabilite si modificate in conformitate cu strategia de delegare ce face parte integranta din Contractul de delegare si prevederile legale in vigoare.

Respectarea acestor prevederi legale privind nivelul preturilor/tarifelor avizate de ANRSC este obligatorie pentru toate unitatile administrativ teritoriale care au delegat serviciul de alimentare cu apa.

In temeiul acestor reglementari S.C Apa Canal S.A Galati a practicat in anul 2011 pentru captarea, tratarea si distributia apei in municipiul Galati si unitatile administrativ teritoriale preluate precum si pentru colectarea si evacuarea apelor uzate si meteorice tarife dupa cum urmeaza:



- In perioada ianuarie–iunie 2011 preturile/tarifele aprobate prin Avizul ANRSC nr. 4903016/16.03.2009 si HCL 138/26.03.2009;
- In perioada iulie-decembrie 2011 preturile/tarifele aprobate prin Avizul ANRSC nr.1023206/13.04.2011 si Hotararea ADI nr.38/2011.

In consecinta, situatia tarifelor practicate in anul 2011 se prezinta cnf.tabel:

<i>Nr.c rt</i>	<i>Activitatea/Serviciul public prestat</i>	<i>Pret/tarif lei/mc ianuarie-iunie 2011</i>	<i>Pret/tarif lei/mc iulie -decembrie 2011</i>
<b>1.</b>	<b>MUN. GALATI</b>		
	- apa potabila M. Galati	2,41	3,00
	- apa potabila din subteran	1,70	2,12
	- canalizare	0,73	1,26
<b>2.</b>	<b>MUN. TECUCI</b>		
	- apa potabila	2,41	3,00
	- canalizare	0,73	1,26
<b>3.</b>	<b>TG. BUJOR</b>		
	- apa potabila	2,50	3,00
	- canalizare	0,50	1,05
<b>4.</b>	<b>PECHEA</b>		
	- apa potabila	1,10	2,54
	- canalizare	0,30	1,05
<b>5.</b>	<b>LIESTI</b>		
	- apa potabila	1,50	2,68
	- canalizare	0,45	1,05
<b>6.</b>	<b>IVESTI</b>		
	- apa potabila	2,20	2,78
	- canalizare	0,73	1,26
<b>7.</b>	<b>UMBRARESTI</b>		
	- apa potabila	2,65	3,00
<b>8.</b>	<b>BARCEA</b>		
	- apa potabila	2,65	3,00
<b>9.</b>	<b>SENDRENI</b>		
	- apa potabila	2,36	2,78
<b>10.</b>	<b>BERESTI</b>		

<i>Nr.c rt</i>	<i>Activitatea/Serviciul public prestat</i>	<i>Pret/tarif lei/mc ianuarie-iunie 2011</i>	<i>Pret/tarif lei/mc iulie -decembrie 2011</i>
	- apa potabila	2,50	2,70
	- canalizare	0,52	1,06

\* Preturile/tarifele nu contin T.V.A.

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

<i>Explicatii</i>	AN 2010	AN 2011
<b><i>Salarii si indemnizatii din care:</i></b>	<b>21.991.464</b>	<b>22,724,712</b>
Salarii conducere	294.710	309,958
<b><i>Cheltuieli cu asigurarile sociale din care:</i></b>	<b>6.149.515</b>	<b>6,367,008</b>
-cheltuieli cu asig.sociale conducere	82,162	86,413
<b><i>Numar mediu de salariati, din care:</i></b>	<b>978</b>	<b>1,036</b>
-personal administrativ	224	230
-personal de productie	754	806

<b><u>CHELTUIELI CU SALARIILE (ct.621+641)</u></b>	AN 2010	AN 2011
<i>Categoria remunerata</i>	<i>c/v remunerata</i>	
SALARIATI	<b>21.991.464</b>	<b>22,724,712</b>
COLABORATORI	17.293	34,212
TOTAL din care:	22,008,757	22,758,924
CONDUCERE	82,162	86,413

<b><u>CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ( ct.642)</u></b>	AN 2010	AN 2011
tichete de masa	1,924,094	2,076,406

<b><u>CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE</u></b>	AN 2010	AN 2011
<i>PERIOADA</i>		
C.A.S.	4,591,708	4,755,779
Fond somaj	109,886	113,696
Asigurari sociale de sanatate	1,144,330	1,183,463
Fond de risc si accidente	61,591	63,765
Contributie 0.85% concedii medicale	187,057	193,456
Alte cheltuieli privind protectia sociala	219,295	302,974
Fond garantare creante salariale 0,25%	54,943	56,849
<b>TOTAL</b>	<b>6,368,810</b>	<b>6,669,982</b>

<b><u>NUMAR MEDIU DE PERSONAL</u></b>	AN 2010	AN2011
<i>CATEGORIE</i>		
Pers.productiv	754	806
Pers.administrativ	224	230
<b>TOTAL</b>	<b>978</b>	<b>1036</b>

## CONCLUZII SI MASURI

Aspectele negative care au influentat activitatea societatii in anul 2011 se pot grupa astfel:

- procentul de incasare a creantelor pe sold de doar **69,9 %** a condus la constituirea cnf. prevederilor Codului fiscal de ajustari pentru creantele mai vechi de 270 zile in valoare de **10.468.621 lei**, acestea fiind nedeductibile fiscal;
- inregistrarea de amenzi si penalitati la bugetul local – in valoare de **31.546 lei**, nedeductibile fiscal;
- pentru ca bilantul sa ofere o imagine fidela a situatiei financiare a societatii, datorita valorii foarte mari a stocurilor fara miscare s-a impus constituirea de provizioane in valoare de **584.397 lei** acestea fiind nedeductibile fiscal;
- fiscalitate ridicata, din care cauza o parte din venituri nu s-au putut utiliza in interiorul societatii;
- procentul de valorificare a productiei facturate a fost de doar % datorita scaderii productiilor fizice prin reducerea consumului clientilor nostri;
- nerealizarea cheltuielilor materiale cuprinse in Programul de Achizitii Produse, Servicii si Lucrari si a Programului de Reparatii;

Pentru anul 2012 consideram ca se impune:

- modernizarea proceselor tehnologice in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate si scaderii consumurilor specifice;
- accelerarea procesului de incasare a creantelor in paralel cu achitarea datoriilor restante;
- perfectionarea tehnicii de calcul si extinderea acestui sistem de prelucrare a datelor in toate sectoarele de activitate in scopul supravegherii eficiente a activitatii tehnico-economice;
- asigurarea unei gestionari eficiente, rationale si riguroase a mijloacelor fixe in scopul cresterii timpului de functionare;
- atragerea permanenta de resurse in scopul modernizarii, re tehnologizarii si dezvoltarii;

DIRECTOR GENERAL,  
ing. GELU STAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. ELENA ANDRESAN

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE,  
ing. NITA PODARU