

RAPORT
privind activitatea anului 2019

DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE

Societatea Apa Canal S.A. a devenit operator regional, incepand cu data de 01.10.2010, fiind organizata ca societate pe actiuni cu urmasorii membri asociati;

- Unitatea Administrativ Teritoriala – Municipiul Galati;
- Unitatea Administrativ Teritoriala – Judetul Galati;
- Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Tecuci;
- Unitatea Administrativ Teritoriala – orasul Targul Bujor
- Unitatea Administrativ Teritoriala - orasul Beresti
- Unitatea Administrativ Teritoriala – comuna Beresti Meria
- Unitatea Administrativ Teritoriala – comuna Barcea
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Branistea
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Cavadinesti
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Cosmesti
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Cudalbi
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Cuza Voda
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Draganesti
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Fundeni
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Independenta
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Ivesti
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Liesti
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Smardan
- Unitatea Administrativ Teritoriala - comuna Movileni

- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Pechea
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Piscu
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Radesti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Sendreni
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Slobozia Conachi
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Tudor Vladimirescu
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Umbraresti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Valea Marului
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Cuca
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Nicoresti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Balabanesti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Varlezi

Societatea este constituita in baza Legii 31/1991 republicata - legea societatilor comerciale.

Societatea este persoana juridica romana si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/1795/05.11.2004 avand ca obiect de activitate in principal prestarea serviciilor publice privind alimentarea cu apa si de canalizare a carei gestiune este delegata cnf. Contractului de delegare.

Conform clasificatiei CAEN, societatea se încadrează la pozitia 12 din punct de vedere al formei de proprietatesi la codul 3600 - Captare, tratare si distributie apa.

Societatea își desfășoară activitatea la sediul central și in mai multe puncte de lucru aflate pe teritoriul judetului Galati.

Capitalul social total subscris al operatorului regional este de 41.861.227,50 lei, divizat in 16.744.491 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si include si valoarea de 312.500 lei reprezentand aport in numerar al unitatilor administrativ teritoriale membre in ADI- Serviciul Regional Apa Galati exclusiv UAT Galati. Structura actuala a capitalului social este de 31.344.370 lei ca aport in natura si 10.516.857 lei numerar.

Cei 31 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, Beresti-Meria, Barcea, Branistea, Cavadinesti, Cosmesti, Cudalbi, Cuzn Voda, Draganesti, Fundeni, Independenta, Ivesti, Liesti, Movileni, Pechea, Piscu, Radesti, Sendreni, Slobozia Conachi, Smardan, Tudor Vladimirescu, Umbraresti, Valea Marului, Cuca, Nicoresti, Balabanesti si Varlezi) - **29.000**

acțiuni, integral plătite, câte 1.000 acțiuni/UAT în valoare de 2,5 lei fiecare, reprezentând aportul în numerar al fiecărei Unități Administrativ Teritoriale în valoare de 2.500 lei fiecare, respectiv 0,006% din capitalul social.

În anul 2019, conducerea societății a fost asigurată de ADI, AGA și Consiliul de Administrație, conducerea executivă fiind formată din trei persoane: director general, director economic și director tehnic producție.

Organizarea și conducerea contabilității

Societatea organizează și conduce contabilitatea potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 1802/2014 și contabilitatea de gestiune conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea reglementărilor 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 Serviciul Financiar-Contabilitate care se subordonează 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 aplicabile în anul 2019 au fost elaborate în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2869/2010 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- O.M.F.P. nr. 2382/2011 pentru completarea unor reglementări contabile;
- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- O.M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea reglementărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune;
- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare;
- Precizări privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune.

În evidența financiar-contabilă au fost respectate prevederile Ordinului 1802/2014 referitor la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale, precum și regimul documentelor impus prin Ordinul 2634/2015.

Moneda de raportare și limba de întocmire

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Contabilitatea societății se ține divizat, pe activități distincte pentru producție, ISPA, POS Mediu și POIM, acestea regăsindu-se în balanța de verificare a societății.

Contabilitatea operațiunilor privind POIM cât și pentru restul activităților, se ține în moneda națională.

I. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

Organizarea unitatii este structurata pe activitatile mai sus mentionate dupa cum urmeza:

- Apa;
- Canalizare;
- Servicii (Departamente) functionale.

Captare-Tratare Distributie Apa

In prezent, sistemul de alimentare cu apa deservește peste 99% din aria municipiului Galati și câteva localități rurale de pe traseul conductelor de aducțiune și refulare ale subsistemului de alimentare cu apă din sursă subterană, respectiv com. Vulturii (jud. Vrancea), Liestii, Fundeni, Pîșcu, Tudor Vladimirescu, Independența, Branistea, Sendreni, Movileni, Drăganesti, Cuza Voda, Garboavele (jud. Galați), Radești, Cudalbi și Valea Marului, Cuca și Nicorești precum și unitățile administrativ teritoriale preluate până la finele anului 2019 – respectiv Balabanesti, Varlezi, Vladesti și Grivita.

Până la realizarea investițiilor prin Proiectul ISPA, Municipiul Galați avea una dintre cele mai vechi instalații centralizate de alimentare cu apă din România, care datează din anul 1872, dar care a fost extinsă și modernizată prin proiectul ISPA.

Alimentarea cu apă se realizează din două surse:

a. Sursă subterană situată la cca. 65 km de mun. Galați și compusă din două captări.

a.1. Captarea Vadu Rosca, pe malul drept al râului Siret formată din 84 de puturi forate, echipate cu pompe submersibile și pompe cu ax vertical. Captarea este pusă în funcțiune (P.I.F.) în anul 1968 și are o capacitate de 1000 l/s; lungimea conductelor colectoare cca. 21 km.

a.2. Captarea Salcia Liestii, pe malul stâng al râului Siret formată din 70 puturi forate echipate cu pompe submersibile și pompe cu ax vertical. Captarea este pusă în funcțiune (P.I.F.) în anul 1980 și are o capacitate de 900 l/s; lungimea conductelor colectoare cca. 12 km.

Capacitatea proiectată de 1.900 l/s a captărilor subterane este exploatată în prezent în proporție de cca. 30,6% (605 l/s).

b. Sursă de suprafață o constituie fluviul Dunarea de unde apa brută este preluată prin intermediul unei prize tip cheson, situată la cca. 6 km. de mun. Galați și care este în proprietatea S.C. ARCELOR MITTAL S.A. (deservește atât combinatul siderurgic, cât și municipiul).

Canalizare

Sistemul existent de canalizare este desfășurat pe suprafața municipiului Galați, respectiv 2.300 ha. Primele colectoare datează din anul 1882.

Lungimea însumată a rețelei este de 487 km, iar gradul de ocupare a tramei stradale este de 54%.

Descărcarea în emisar se face gravitațional pentru patru puncte, mixt pentru un punct - în funcție de nivelul Dunării și prin pompare pentru zona de est a municipiului.

Local, pentru colectarea și transportul apelor meteorice de pe suprafețe relativ restrânse, operează două stații de pompare care refulează în colectoarele municipiului.

În 2019, în cazul activității de producție, stadiul realizării producției fizice comparativ cu cea prognozată în bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.	Activitatea	- mc -		
		PROGNOZAT BVC 2019	REALIZAT 2019	Grad indepl. %

Nr. crt.	Activitatea	PROGNOZAT BVC 2019	REALIZAT 2019	Grad indepl.%
1	Apa Gl. + profunzime + comunele preluate	14,100,000	14,468,688	102.61
2	Canal (apa evacuată, inclusiv apa meteorică)	15,000,000	14,957,798	99.72

Deși în cursul anului 2019 numărul membrilor asociați din cadrul Operatorului a ajuns la 33, prin preluarea de noi UAT-uri, respectiv Balabanesti, Varlezi, Vladesti și Grivita, se constată o fluctuație a producției facturate în anul 2019 față de anul precedent astfel:

- la activitatea de apă producția de apă a crescut cu un procent de 2,61%, respectiv 368.688 mc,
- la activitatea de canalizare producția a scăzut cu un procent de 0,28%, respectiv 42.202 mc, motivat de reducerea continuă a consumului pe fiecare gospodărie.

Din punct de vedere al valorificării producției fizice se constată că la activitatea de apă, gradul de valorificare a fost de 57,12%, fiind superior nivelului planificat cu 3,82%. În aceste condiții apa care nu aduce venituri, NRW-ul, a reprezentat 42,88%, procentul fiind inferior cu 3,82% față de cel prognozat prin BVC de 46,70%.

- mc -

Nr. crt.	Specificatii	PROGNOZAT BVC 2019	REALIZAT 2019	Grad indepl. %
1	Apa cumpărată - total	26,452,029	25,329,215	95.76
2	Apa brută Liberty Galati	16,744,000	15,841,000	94.61
3	Apa profunzime	9,708,029	9,488,215	97.74
4	Apa vândută	14,100,000	14,468,688	102.61
5	Grad valorificare	53.3	57.12	107.16
6	% NRW	46.7	42.88	91.82

Situația comparativă a valorificării cantității de apă efectiv cumpărată față de apa distribuită în anul 2019 în Galati și comunele preluate se prezintă astfel:

- mc -

Nr. crt.	Localitatea	Apa cumpărată	Apa facturată	%
1.	Galati+consumatorii pe traseul Vadu Rosca- Sălcița-Liesti	20,211,974	11,655,781	57.67
2.	Tecuci	2,418,153	1,001,500	41.42
3.	Targu Bujor	220,000	138,862	63.12
4.	Pechea	220,400	140,767	63.87
5.	Ivesti	91,500	68,468	74.83
6.	Liesti	128,400	95,679	74.52
7.	Umbraresti	68,100	50,130	73.61
8.	Barcea	54,600	40,196	73.62
9.	Sendreni	168,500	142,185	84.38
10.	Beresti	52,475	33,486	63.81
11.	Movileni	42,700	32,870	76.98
12.	Cosmesti	181,300	90,877	50.13
13.	Slobozia Conachi	68,970	53,407	77.44
14.	Beresti-Meria	27,100	17,774	65.59
15.	Smardan	163,500	110,593	67.64
16.	Cavadinesti	50,850	33,518	65.92
17.	Tudor Vladimirescu	51,100	39,365	77.04
18.	Piscu	146,700	102,152	69.63
19.	Branistea	148,020	97,754	66.04

20.	Fundeni	42,400	27,735	65.41
21.	Independenta	113,300	85,017	75.04
22.	Draganesti	37,300	32,035	85.88
23.	Cuza Voda	34,100	29,264	85.82
24.	Garboavele	16,150	13,093	81.07
25.	Cudalbi	143,200	85,601	59.78
26.	Radesti	33,900	19,857	58.58
27.	Valea Marului	97,700	61,983	63.44
28.	Cuca	62,500	38,643	61.83
29.	Nicoresti	137,313	76,925	56.02
30.	Balabanesti	39,710	21,708	54.67
31.	Varlezi	53,400	29,151	54.59
32.	Vladesi	2,000	1,294	64.7
33.	Grivita	1,900	1,019	53.63
	Total	25,329,215	14,468,688	57.12

2. ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARA

Societatea Apa Canal S.A. Galati a intocmit toate evidentele financiar - contabile respectand prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 - republicata si prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu directiva a IV a Comunitatii Economice Europene.

Politicele contabile ale societatii, respecta conceptele de baza ale contabilitatii si anume: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii precum si celelalte principii contabile.

In anul 2019 s-a asigurat integritatea patrimoniala a societatii, si existenta unui raport optim intre obiective si lichiditati.

Contul de profit si pierdere

La data de 31.12.2019 Societatea Apa Canal S.A. Galati a inregistrat venituri totale in suma de 113.962.996 lei si cheltuieli totale (mai putin impozitul pe profit) in suma de 105.487.594 lei, obtinand un profit brut de 8.475.402 lei pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 1.328.610 lei, rezultand astfel un profit net de 7.146.792 lei.

Diferenta dintre profitul brut in valoare de 8.457.402 lei si profitul net de 7.146.792 lei se datoreaza nivelului crescut al cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal in valoare de 2.422.633 lei. Deducerile fiscale au fost in valoare de 2.018.627 lei, veniturile neimpozabile in valoare de 0 lei si rezerva legala in valoare de 423.770 lei.

Analizind situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in anul 2019, fata de nivelul planificat, se constata urmatoarele:

- lei -				
Nr. crt.	INDICATORI	REALIZAT 2018	REALIZAT 2019	Grad indepl. %
1.	Venituri totale	103.923.152	113.962.996	109,66
2.	Cheltuieli totale (fara impozit profit)	97.657.931	105.487.594	108,02
3.	Rezultat brut	6.265.221	8.475.402	135,28
4.	Impozit pe profit	550.969	1.328.610	241,14

Nr. crt.	INDICATORI	REALIZAT 2018	REALIZAT 2019	Grad indepl. %
5	Rezultat net	5.714.252	7.146.792	125,07

In aceste conditii, repartizarea profitului pentru anul 2019 este prezentata in tabel:

- lei -

Nr. crt.	Destinatia	Suma
1	Profit brut	8.475.402
2	Impozit pe profit	1.328.610
3	Profit net repartizat:	7.146.792
4	Rezerva legala	423.770
5	Rezerva din profit reinvestit conf. alin.3 art.22 Cod Fiscal	497.935
6	Acoperirea pierderii contabile	0
7	Dividende	0
8	Profit alocat pt. Fondul IID*	2.979.716
9	Profit alocat pentru cota de dezvoltare*	2.455.223
10	Profit reinvestit- surse proprii de finantare*	790.148

In anul 2019 s-a inregistrat un profit brut de 8.475.402 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 1.328.610 lei, rezultand un profit net de repartizat de 7.146.792 lei, care permite acoperirea in intregime a surselor incasate prin preturile/tarifele practicate reprezentand Cota de dezvoltare si Fond IID.

* Aceste sume urmeaza a fi aprobate de catre Consiliul de Administratie si AGA impreuna cu situatiile financiare ale anului 2019 si Contul de profit si pierdere.

Conform politicilor contabile ale societatii aplicabile in anul 2019, s-au constituit si anulat urmatoarele provizioane:

- lei-

Nr. crt.	Categorie provizion	Sold 31.12.2018	Constituie	Anulate	Sold 31.12.2019	% (+/-)
1.	Provizioane pentru litigii - cont 1511	1.000.255	1.209.015	417.811	1.791.459	791.204
2.	Riscuri diverse - cont 15182	13.384	18.393	14.720	17.057	3.673
3.	Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	120.654	131.657	120.654	131.657	11.003
4.	Depreciere stocuri - cont. 392	263.019	325.195	419.100	169.114	-93.905
5.	Depreciere creante - cont. 491	17.795.222	219.877	659.999	17.355.100	-440.122
6.	Depreciere creante debitori - cont 496	6.569.058	150.261	160.574	6.558.745	-10.313
	TOTAL	25.761.592	2.054.398	1.792.858	26.023.132	261.540

Societatea Apa Canal S.A. dispune conform bilantului la 31.12.2019 de un activ in valoare de 344.458.559 lei . In structura, acesta se prezinta astfel:

- lei -				
Nr. crt	Denumirea indicatorului	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	% in total activ
1.	Active imobilizate	197.990.197	261.565.842	75,94
2.	Active circulante	96.018.632	82.788.051	24,03
3.	Cheltuieli in avans	97.845	104.666	0,03
4.	Total activ	294.106.674	344.458.559	100

Valoarea activelor imobilizate prezinta o crestere de 75,94% fata valoarea acestora la data de 31.12.2018 motivat de faptul ca si in anul 2019 s-a continuat actiunea de contorizare cu contori cu citire de la distanta atat in municipiul Galati cat si in judet precum si alte imobilizari corporale (achizitii mijloace de transport, autoutilaje si instalatii tehnice) si necorporale (dezvoltare program EMSYS si achizitii licente softuri).

Valoarea activelor circulante, prezinta o scadere de 13,77%, respectiv 13.230.581 lei fata de nivelul existent la data de 31.12.2018, dar ponderea acestora in total activ reprezinta 24,03% din activul total al societatii.

Evolutia activelor circulante se prezinta in structura astfel:

- lei -				
Nr. crt	Denumirea indicatorului	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	% in total activ
1.	Stocuri materiale	947.072	565.246	0,68
2.	Creante totale (ajustate cu provizioane)	12.091.686	21.650.114	26,15
3.	Disponibilitati banesti	82.979.874	60.572.691	73,17
4.	Total active circulante	96.018.632	82.788.051	100

Din analiza evolutiei pozitiei financiare a societatii la data de 31.12.2019 se constata o scadere a ponderii activelor circulante in total activ, de la 32,64% in anul 2018 la 26,15% la 31.12.2019.

Un aspect nu foarte benefic, il reprezinta ponderea relativ mare, a creantelor totale, respectiv 26,15% in total active circulante. Din valoarea creantelor totale ale societatii 53,70% reprezinta creante comerciale (fara provizioane) in valoare de 11.627.110 lei reprezentand c/val. serviciilor prestate de societate catre clientii sai si neincasate.

La aceasta valoare se adauga creantele mai vechi de 270 zile si neincasate pana la data de 31.12.2019, pentru care s-au constituit ajustari pe seama cheltuielilor in valoare de 17.355.100 lei, nedeductibile in procent de 70% la calculul impozitului pe profit.

Creantele totale la data de 31.12.2019 in valoare de 21.650.114 lei prezinta o crestere de 79,04 % fata de nivelul de 12.091.686 lei existent la 31.12.2018. Din valoarea creantelor totale de 21.650.114 lei, suma de 7.390.580 lei reprezinta subventii.

Se constata urmatoarele aspecte:

- Nivelul ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor comerciale a scazut in anul 2019 cu 440.122 lei, ajungand la data de 31.12.2019 la valoarea de 17.355.100 lei.

- Gradul de incasare a creantelor in anul 2019 a fost de 79,87% incluzand sold la 31.12.2018, la care se adauga productia facturata in an si penalitati de intarziere facturate pentru creantele neincasate din perioada anterioara (Total sume credit/Total sume debit cont 4111) mai mic cu 0,26% fata de gradul de incasare realizat in anul 2018.
- Perioada de incasare a creantelor totale ale societatii, calculata pe baza datelor inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2019 este de 75 zile – nivelul indicatorului fiind mult peste valoarea recomandata de 60 zile si superior nivelului realizat in anul 2018, cand a fost de 47zile.

Datoriile totale ale societatii la data de 31.12.2019 sunt in suma de **38.268.526 lei**, mai mici cu **3.862.780 lei**, respectiv **9,16%** fata de 31.12.2018, cand au fost in valoare de **42.131.306 lei**.

Aceasta scadere semnificativa a datoriilor are in principal urmatoarele cauze:

- scaderea cu **4.029.550 lei** a datoriilor pe termen lung care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, de la la **28.690.857 lei** - nivel existent la 31.12.2018, la **24.661.307 lei** - nivel existent la 31.12.2019, acesta incluzand ratele scadente in uratorii 8 ani pentru creditul contractat de la EximBank.

Perioada medie de plata a datoriilor catre furnizori este de 19 zile. Nivelul indicatorului este sub cel stabilit prin contractele comerciale (30 de zile).

Indicatori economico – financiari

1. **Rata profitului brut = Profit brut/Cifra de afaceri = 8.475.402/106.106.454 * 100 = 7,98%**

Exprima profitabilitatea activitatii totale a societatii, fara influenta impozitului pe profit.

2. **Rata profitului din exploatare = Profitul activ. exploatare/Cifra de afaceri = 8.234.069/106.106.454 * 100 = 7,76%**

Exprima profitabilitatea activitatii operationale

3. **Rata capacitatii de plata = Casa si conturi la banci/Datorii curente = 60.572.691/13.607.219 = 4,45**

Nivelul indicatorului peste 2, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din disponibilitatile aflate in conturile bancare.

4. **Rata de indatorare = Total datorii/ Total active = 38.268.526/344.458.559 = 0,11**

Nivelul indicatorului este sub nivelul de 0,5, nivel maxim acceptat si reflecta un grad mic de indatorare.

5. **Situatia neta = Active totale – Datorii totale = 344.458.559 – 38.268.526 = 306.190.033 lei**

La 31.12.2019, situatia neta este pozitiva ceea ce reflecta o buna gestiune economica.

6. **Fondul de rulment = Active curente – Pasive curente = 82.892.717 – 13.607.219 = 69.285.498 lei**

Fondul de rulment este pozitiv, ceea ce inseamna ca, capitalul permanent finanteaza o parte insemnata din activele circulante, indicand realizarea echilibrului firmei pe termen lung.

7. **Nevoia de fond de rulment = (Stocuri + Creante) - Datorii curente = (565.246 + 21.650.114) – 13.607.219 = 8.608.141 lei**

8. **Trezoreria neta = Fond rulment - Nevoia de fond de rulment = 69.285.498 – 8.608.141 = 60.677.357 lei**

Trezoreria neta pozitiva, indica un excedent de finantare, concretizat in disponibilitati in casa si in conturi bancare existente la data de 31.12.2019 in valoare de 60.572.691 lei, surplus

monetar plasat in conditii de rentabilitate si securitate in depozite bancare la termen, la care se adauga cheltuielile in avans in valoare de 104.666 lei.

9. Serviciul datoriei publice = Sold creditor cont 162 + Dobanda credit EximBank = 28.657.980 + 1.165.128 = 29.823.108 lei.

10. EBITDA = Rezultatul din exploatare inainte de amortizare, redeventa, impozit pe profit si rezultatul financiar = 8.234.069 + (12.449.878 + 9.550.086 + 1.328.610 + 241.333) = 31.803.976 lei.

II. Serviciul datoriei publice/ EBITDA = 29.823.108 /31.803.976 = 0,93%

Nivelul acestui indicator este subunitar, ceea ce inseamna ca afacerea genereaza suficient profit pentru savarsirea datoriei, dar nu asigura si o rezerva suplimentara.

Indicatorul se incadreaza in prevederile Capitolului 10 pct. 10.1 Alte Obligatii ale imprumutatului din Contractul de credit EximBank nr. 432-AGL din data de 25.09.2018 prin care societatea este obligata sa mentina in orice moment un raport intre datoria financiara si EBITDA de cel mult 5 la 1.

Rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului

Inventarierea a avut ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si pasiv ale fiecarei unitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane fizice sau juridice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Inventarierea elementelor de activ si pasiv pentru anul 2019 s-a realizat pe baza stocurilor de materiale/obiecte de inventar/mijloace fixe si a soldurilor conturilor existente la data de 30.09.2019 in baza Deciziei nr. 642/11.10.2019 si in conformitate cu: Legea Contabilitatii 82/1991 si Ordinul Administratiei Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Desi conform Ordinului 2861/2009 evaluarea activelor imobilizate si a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietii, in cazul societatii noastre, in listele de inventar bunurile sunt evaluate doar la valoarea contabila, valoarea de inventar fiind considerata egala cu cea contabila.

Politica de preturi

Societatea Apa Canal S.A Galati practica pentru principalele activitati (captarea, tratarea si distributia apei precum si colectarea si evacuarea apelor uzate si meteorice) preturi/tarife unice pe intreaga arie de operare, stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare si Strategia de tarificare ce face parte integranta din Contractul de delegare.

Preturile/tarifele la activitatea de baza au fost aprobate de ANRSC Bucuresti pentru toate unitatile administrativ teritoriale care au delegat serviciul de alimentare cu apa, astfel:

- In perioada ianuarie – iunie 2019 preturile/tarifele aprobate prin Avizul ANRSC nr. 77/07.06.2018 – cu aplicabilitate incepand cu 1 iulie 2018;
- In perioada iulie - decembrie 2019 preturile/tarifele aprobate prin Decizia ANRSC nr. 137/03.07.2019 – cu aplicabilitate incepand cu 1 iulie 2019.

Nr. crt.	Activitatea /Serviciul prestat	Pret/tarif* - lei/mc	
		01.07.2018-30.06.2019	01.07.2019 – 31.12.2019
1.	Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal S.A. Galati	4,30	4,62
2.	Canalizare – epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal S.A. Galati	2,42	3,00

*Preturi/tarifele nu contin TVA

Nivelul cotei medii cumulate a pierderilor de apa (NRW) inclusa in pretul de vanzare al apei este:

- pentru perioada 01.07.2018 - 30.06.2019 de 49,26% si a fost aprobata cu Hotarararea ADI nr. 32/2018;
- pentru perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 de 49,26% si a fost aprobata cu Hotarararea ADI nr. 27/2019.

Aceasta cota de apa care nu aduce venituri a fost justificata de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa.

CONCLUZII SI MASURI

Aspectele care au influentat activitatea societatii in anul 2019 se pot grupa astfel:

- Procentul de incasare a creantelor pe sold de 79,87%, mai mic cu 0,26% fata de procentul de incasare realizat in anul 2018 de 80,13%.
- Cresterea soldului contului „clienti” cu 1.063.287 lei, respectiv cu 3,8 %, ajungand astfel la data de 31.12.2019 la valoarea de 28.982.210 lei, motivat de cresterea preturilor/tarifelor la activitatea de baza incepand cu luna iulie cu cca. 13,39% atat la apa cat si la canalizare.
- Scaderea valorii stocurilor fara miscare fata de cele existente la sfarsitul anului 2018, cu 93.905 lei, acestea ajungand la 31.12.2019 la valoarea de 169.114 lei cu o pondere in total stoc de materiale de 23,02%. Pentru ca bilantul sa ofere o imagine fidela a situatiei financiare a societatii, cnf. prevederilor Ordinului 1802/2014 s-a impus constituirea in anul 2019 de provizioane pentru deprecierea stocurilor in valoare de 325.195 lei, acestea fiind nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit;
- Procentul de valorificare a productiei fizice facturate a fost de 42,88% superior celui din preturile/tarifele aprobate cu 6,38% ;

Pentru anul 2020 consideram ca se impun urmatoarele masuri:

- Accelerarea procesului de incasare a creantelor prin aplicarea prevederilor din contractele de furnizare a serviciului de apa, respectiv debransarea clientilor care nu-si achita facturile in 45 de zile dupa expirarea starii de urgenta;
- Diminuarea in continuare a stocurilor fara miscare;
- Reducerea procentului de apa care nu aduce venituri (NRW);
- Identificarea solutiilor de majorare a cantitatii de apa facturata, care a avut in ultima perioada un trend descendent desi numarul UAT-urilor preluate a crescut (2 in anul 2019);
- Modernizarea proceselor tehnologice in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate si scaderii consumurilor specifice;
- 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;
 - Asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate;
 - Limitarea riscurilor prin respectarea procedurilor privind activitatile operationale si financiare ale societatii.

DECLARATIA NEFINANCIARA

Societatea Apa Canal S.A. a devenit operator regional, incepand cu data de 01.10.2010, fiind organizata ca societate pe actiuni.

Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/1795/ 05.11.2004 si are ca obiect de activitate prestarea serviciilor publice privind:

- captarea, transportul, pomparea, tratarea si distribuirea apei potabile;
- colectarea, pomparea, evacuarea apelor uzate menajere, reziduale si pluviale;
- diverse reparatii la instalatiile aferente.

Conform clasificatiei CAEN, societatea se incadreaza la pozitia 12 din punctul de vedere al formei de proprietate si la codul 3600 din punctul de vedere al activitatii preponderente.

La sfarsitul anului 2019, societatea APA CANAL SA Galati detine un capital social subscris si varsat de **41.861.227,50 lei** divizat intr-un numar de **16.744.491 actiuni** cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Cei 33 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, Beresti-Meria, Barcea, Branistea, Cavadinesti, Cosmesti, Cuza Voda, Draganesti, Fundeni, Independenta, Ivesti, Liesti, Movileni, Pechea, Piscu, Sendreni, Slobozia Conachi, Smardan, Tudor Vladimirescu, Umbraresti, Radesti, Cudalbi si Valea Marului, Cuca, Nicoresti, Balabanesti si Varlezi) – **29.000 actiuni**, integral platite, cate 1.000 actiuni/UAT in valoare de 2,5 lei fiecare, reprezentand aportul in numerar al fiecarei Unitati Administrative Teritoriale in valoare de 2.500 lei fiecare, respectiv 0,006% din capitalul social.

Ca prestator a serviciilor de alimentare cu apa potabila si de colectare si epurare a apelor uzate, activitatile companiei au un impact important social si de mediu.

MISIUNE

Misiunea APA CANAL S.A. Galati este de a conduce la ascensiunea si mentinerea organizatiei in topul firmelor de profil prin calitatea serviciilor prestate.

Prin aceasta Directorul General al APA CANAL S.A. Galati:

- Declară că Sistemul de Management Integrat reprezintă o prioritate de vârf și un factor determinant pentru dezvoltarea durabilă și stabilirea unor politici, programe și practici pentru conducerea proceselor și activităților pe care le desfășoară, într-o manieră de respect față de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupațională.

- Se angajează:

- să documenteze, să implementeze, să mențină și să actualizeze continuu prezenta politică;
- să se asigure de îndeplinirea fiecărui obiectiv general prin stabilirea de obiective specifice fiecărui compartiment și să monitorizeze realizarea acestora prin evaluarea eficienței și eficacității acțiunilor întreprinse;
- să promoveze abordarea pe bază de procese a întregii activități, astfel încât să asigure rezultatele intenționate în conformitate cu direcția strategică a organizației, cu o concentrare generală pe gândirea bazată pe risc care vizează atât beneficierea de avantaje și oportunități, cât și prevenirea rezultatelor nedorite;
- să câștige încrederea clienților și să satisfacă cerințele și așteptările acestora sub aspectul calității și costurilor;
- să aloce toate resursele necesare protejării mediului prin diminuarea continuă a cauzelor și efectelor aspectelor de mediu cu impact negativ
- să asigure identificarea pericolelor, evaluarea, diminuarea continuă și ținerea sub control a riscurilor privind sănătate și securitate ocupațională.

- Garantează asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

OBIECTIVELE SOCIETĂȚII APA CANAL S.A. GALATI

1. Eficienta economica
2. Modernizarea serviciilor operationale
3. Grija pentru mediu
4. Competenta profesionala
5. Orientarea catre client

Sistemul de management integrat-Calitate-Mediu-SSM

Mediul înconjurător reprezintă un element esențial al existenței umane, fiind rezultatul interacțiunii dintre elementele naturale: sol, aer, apă, climă, biosferă, cu elemente rezultate din activitatea umană. Toate acestea influențează condițiile existențiale și posibilitățile de dezvoltare viitoare a societății, drept urmare, protecția mediului este o prioritate atât la nivelul României, cât și la scară globală.

În România, legislația de mediu se aliniază cerințelor europene în domeniu. În acest sens, s-au adoptat o serie de măsuri minime de protecție a mediului, ce aveau în vedere limitarea poluării, prin identificarea cauzelor acestora, precum și pe nevoia evidentă de a lua atitudine în vederea instituirii responsabilității financiare pentru daunele cauzate mediului. Aceasta evoluție a condus la delimitarea următoarelor principii de acțiune:

Principiul „poluatorul plătește”: are în vedere suportarea, de către poluator, a cheltuielilor

legate de masurile de combatere a poluarii stabilite de autoritatile publice, altfel spus costul acestor masuri va fi reflectat de costul de productie al bunurilor si serviciilor ce cauzeaza poluarea;

Principiul actiunii preventive: se bazeaza pe regula generala ca e mai bine sa previi decat sa combati;

Principiul utilizarii durabile a resurselor naturale: utilizarea resurselor sa corespunda necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati;

In acest sens APA CANAL SA Galati a proiectat si implementat la nivelul activitatii intregii societati sistemul de management al mediului respectand cerintele standardului ISO 14001:2015. Prin certificarea acestui sistem se asigura atat respectarea cerintelor standardului cat si respectarea prevederilor legislative in vigoare in domeniul protectiei mediului.

O actiune importanta realizata de societatea noastra in scopul protectiei mediului este monitorizarea deversarilor indirecte de apa uzata. In acest scop a fost elaborata si implementata Metodologia de control a deversarilor indirecte si aplicarea penalitatilor pentru agentii economici cu potential poluator.

O alta actiune la fel de importanta este identificarea oportunitatilor de valorificare a deeurilor. Dintre acestea o activitate deosebita este reprezentata de managementul namolului rezultat ca deeu din statiile de epurare a apelor uzate.

Scopul general al Strategiei de gestionare a namolului este de a realiza un concept de depozitare/valorificare a namolului provenit de la statiile de epurare care are la baza urmatoarele principii:

- evitarea producerii unor cantitati mari de deseuri;
- valorificarea deeurului prin utilizarea lui in diverse scopuri;
- recuperarea energiei folosind diferite tehnici;
- eliminarea finala printr-o depozitare pe amplasamente specifice care sa asigure protectia asupra mediului inconjurator

Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (HG nr 583/10.08.2016)

APA CANAL GALATI SA:

- Condamna coruptia in toate formele in care se manifesta
- Adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020
- Asigura indeplinirea masurilor specifice din cadrul SNA ce tin de competenta societatii
- Respecta prevederile privind accesul la informatiile de interes public si cele privind transparenta procesului decizional

Planul de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2016-2020 cuprinde urmatoarele obiective:

- Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o conducere deschisa la nivelul societatii

- Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea periodică ca parte integrantă a performanței administrative;
- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare
- Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice
- Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative
- Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluare periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, aflate sub autoritatea precum și a întreprinderilor publice

Aspecte legate de mediu

Ca urmare a experienței acumulate, societatea Apa Canal S.A. Galați - Operator Regional pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din Județul Galați își îndeplinește cu responsabilitate îndatoririle față de mediu și societate.

Operatorul regional Apa Canal a preluat în anul 2019 serviciul public de alimentare cu apă din comunele Balabanesti, Varlezi, Vladesti și Grivita.

Eforturile organizației noastre au fost orientate spre armonizarea obiectivelor economice cu cele de mediu prin folosirea celor mai bune practici de mediu, urmărind utilizarea eficientă a resurselor și menținerea impactului asupra mediului la un nivel cât mai redus.

1. Baza legală

Activitatea Apa Canal S.A. Galați este reglementată din punct de vedere al protecției mediului prin următoarele autorizații de mediu, emise de Agenția de Protecția Mediului Galați:

Nr. Crt.	Localitatea	Autorizația de mediu	Observatii
1.	Galați	35/23.03.2015, revizuită în 07.04.2017	-
2.	Tecuci	208/28.08.2013, revizuită în 21.09.2016	-
3.	Beresti	50/21.03.2011, revizuită în 25.09.2014	-
4.	Sendreni	50/8.05.2019	-
5.	Tg. Bujor	135/3.08.2012, revizuită în 13.11.2016	-
6.	Aglomerarea Liesti (Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea)	80/21.10.2016	-
7.	Aglomerarea Pechea (Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Voda)	48/27.07.2016	-
8.	Movileni	57/9.05.2019	-
9.	Cosmesti	140/9.09.2019	-
10.	Beresti Merta	227/18.10.2011, revizuită în 16.06.2014 transferată în baza Deciziei nr.457/15.07.2014	-

11.	Cavadinesti	171/25.10.2019	-
12.	Smardan	61/2.11.2017	-
13.	Tudor Vladimirescu	58/9.05.2019	-
14.	Piscu-Vames	72/2.07.2015 revizuita in 12.05.2016	-
15.	Branistea	172/05.12.2014, revizuita in 22.05.2017	-
16.	Fundeni-Hanu Conachi	256/27.12.2011 revizuita in 27.10.2016	-
17.	Independenta	56/8.05.2019	-
18.	Padurea Garboavele	36/7.06.2017	-
19.	Radesti	58/09.06.2015 transferata in baza Deciziei nr. 1001/15.07.2015	-
20.	Cudalbi	54/8.05.2019	-
21.	Valea Marului	76/20.06.2019	-
22.	Cuca	70/29.05.2019	-
23.	Nicoresti	2/15.01.2020	-
24.	Balabanesti	152/20.08.2012	-
25.	Varlezi	52/19.09.2018, revizuita in 15.01.2020	-
26.	Vladesti	-	In procedura de autorizare
27.	Grivita	-	In procedura de autorizare

2. Controale efectuate de Garda Nationala de Mediu-C.J. Galati

Pe parcursul anului 2019, Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Galati a efectuat la societatea Apa Canal S.A.Galati un numar de 24 controale.

Nr. Crt.	Locatia punctelor de lucru controlata	Rapoarte de inspectie /note de constatare incheiate
1.	Galati	R.I. 353/18-20.06.2019
		R.I. 538/28 -30.10.2019
2.	Tecuci	N.C.281/2.07.2019
3.	Targu Bujor	N.C.404/19.08.2019
4.	Padurea Garboavele	R.I. 295/16.05.2019

5.	Radesti	N.C. 250/27.05.2019
6.	Movileni	R.I.161/12.03.19
7.	Sendreni	N.C.406/21.08.2019
8.	Llesti	N.C. 362/30.07.2019
		N.C. 561/19.11.2019
9.	Tudor Vladimirescu	R.I. 472/15.03.2019
10.	Fundeni	R.I.151/07.03.19
11.	Cudalbi	N.C. 353/26.07.2019
12.	Pechea	N.C. 3/15.01.2019
13.	Plseu	R.I.93/18.02.2019
14.	Cavadinesti	N.C. 212/6.05.2019
15.	Beresti Meria	N.C. 318/10.07.2019
16.	Nicoresti	R.I. 406/19.07.2019
17.	Smardan	N.C. 600/9.12.2019
18.	Independenta	R.I. 496/7.10.2019
19.	Varlezi	R.I. 516/16.10.2019
20.	Branistea	R.I. 176/18.03.2019
21.	Valea Marului	R.I. 531/24.10.201
22.	Balabanesti	R.I. 574/21.11.2019

In timpul inspectiilor efectuate nu au fost aplicate sanctiuni, iar masurile stabilite prin rapoartele de inspectie/note de control au fost indeplinite in termen.

3.Activitati desfasurate de societatea Apa Canal S.A.Galati in vederea protectiei mediului

Apa Canal S.A. Galati are implementat, încă din anul 2008, un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, adecvat domeniului de activitate. Acesta este certificat de către Societatea Romana pentru Asigurarea Calității (SRAC), în conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001. În luna iulie a anului 2019 a avut loc auditul extern de supraveghere al SRAC, pentru mentinerea certificării sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2007. Mentinerea certificării este o dovada si o garantie a indeplinirii angajamentelor asumate de catre Apa Canal S.A. Galati prin politica de mediu.

Evaluarea performantelor de mediu se realizeaza prin monitorizarea si masurarea principalelor procese care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Monitorizarea factorilor de mediu

Program de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator – 2019

Nr. Cr 1	Factor de mediu	Tip de monitorizare	Punct de control		Indicator de mediu	Baza legala
1.	Apa uzata	calitativa	Galati	Statia de epurare,	Conform indicato rilor de calitate din Autorizatiile de mediu	Autorizatiile de mediu in vigoare
				Colectorul SP3		
				Colector Barbosi		
			Aglomerarea Liesti: Statia de epurare			
			Aglomerarea Pechen: Statia de epurare			
			Beresti: Puncte de deversare raul Chineja			
			Targu Bujor: Statia de epurare			
			Tecuci	Statia de epurare		
				Guri pluviale: - pod Criviteni, - pod Cuza Voda, -pod Elena Doamna,dr -pod Rates		

			Agenti economici		Conform indicato rilor de calitate din Programul de monitorizare ape uzate agenti economici 2019	Legislatia in vigoare
2.	Emisari	calitativa	Galati	Siret-amonte	Conform indicato rilor de calitate din Programul de monitorizare emisari-judetul Galati 2019	Legislatia in vigoare
				Siret-aval		
			Targu Bujor	Chineja- amonte		
				Chineja-aval		
			Aglomerarea Pechea	Suhurlui- amonte		
				Suhurlui- aval		
			Aglomerarea Liesti	Siret- amonte		
				Siret- aval		
			Beresti	Chineja-amonte		
			Tecuci	Barlad-amonte		
				Barlad- aval		
3.	Apa freatica – foraj de observatie	calitativa	Galati- Statia de epurare (amonte, aval)		Conform indica- torilor de calitate din Autorizatiile de Gospodarire a Apelor	Autorizatiile de mediu in vigoare
			Tecuci - Statia de epurare (amonte, aval)			
			Targu Bujor- Statia de epurare (amonte, aval)			
			Aglomerarea Liesti- Statia de epurare (amonte, aval)			
			Aglomerarea Pechea- Statia de epurare (amonte, aval)			
4.	Deseuri	selectiva cantita tiva	Toate Departamentele/ Serviciile societarii		Cod deseu conf. H.G.856/2002	Autorizatiile de mediu in vigoare
5.	Namol	calitativa	Galati-Statia de epurare		Conform.indica- torilor de calitate din Autorizatiile de mediu	O.A.P. 95/2005 O.A.P. 344/2004
			Tecuci -Statia de epurare			
			Tg. Bujor- Statia de epurare			
			Aglomerarea Liesti - Statia de epurare			

			Aglomerarea Pechea- Statia de epurare		
6.	Substante chimice	cantitati va	Departamentele/Serviciile societati care le utilizeaza	cantitativ	Autorizatiile de mediu in vigoare
7.	Aer	calitativa	Galati-Statia de epurare	Conform indicatorilor Autorizatiei de mediu	Autorizatia de mediu in vigoare

In urma monitorizarilor si analizelor efectuate pe tot parcursul anului 2019 pentru factorii de mediu, s-au obtinut valori care s-au incadrat in valorile impuse de legislatia de mediu si actele de reglementare in baza carora functioneaza societatea.

3.1.Apa uzata

Evacuarea apelor uzate in receptorii naturali se face numai in conditiile impuse de legislatia in vigoare si documentele de reglementare Autorizatiile de mediu si Autorizatiile de gospodarie a apelor.

Situatia centralizata cu indicatorii de calitate pentru apa uzata epurata deversata in emisori in anul 2019

Nr. Crt	Indicatori de calitate	U.M.	S.E. Galati	S.E. Tg.Bujor	S.E. Liesti	S.E. Pechea	S.E. Tecuci
1.	Temperatura	°C	-	14,8	15,75	15,33	16,83
2.	pH	unit. pH	7,69	7,4	7,44	7,52	7,43
3.	Materii in suspensie	mg/l	13,67	21,92	23,67	25,83	27,17
4.	CBO5	mg/l	11,65	11,30	12,05	13,21	12,61
5.	CCO-Cr	mg/l	<30	<30	<30	<30	<30
6.	Reziduu fix	mg/l	632,96	585,83	642,25	539,33	634,08
7.	Amoniu	mg/l	-	0,46	0,53	-	0,56
8.	Azotiti	mg/l	-	-	0,15	-	0,15
9.	Azotati	mg/l	-	-	15,08	-	15,08
10.	Azot total	mg/l	3,83	4,29	4,59	4,68	4,22

11.	Detergenti sintetici	mg/l	<0,108	<0,108	<0,108	<0,108	<0,108
12.	Sulfuri hidrog.sulf.	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
13.	Substante extractibile	mg/l	<20	<20	<20	<20	<20
14.	Fosfor total	mg/l	0,51	1,54	1,62	1,61	1,56
15.	Cloruri	mg/l	-	-	-	-	84,91
16.	Sulfati	mg/l	-	-	-	-	72,33
17.	Fenoli	mg/l	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
18.	Fier	mg/l	-	-	-	-	0,42
19.	Zinc	µg/l	28,75	-	-	-	34,50
20.	Cupru	µg/l	2	-	-	-	2,25
21.	Crom	µg/l	-	-	-	-	<1,3
22.	Cianuri	mg/l	-	-	-	-	<0,02

Monitorizarea agentilor economici privind deversarea apelor uzate

In scopul protejarii mediului inconjurator si a retelelor de canalizare, evacuarea apelor uzate se face numai in conditiile impuse de legislatia in vigoare.

Monitorizarea calitatii apelor uzate deversate in retea de canalizare de catre principalii agenti economici se face de catre Apa Canal S.A.Galati in baza "Programului de monitorizare ape uzate deversate de agentii economici cu potential poluator in retea de canalizare – judetul Galati pentru anul 2019". Programul de monitorizare prevede lista cu agentii economici monitorizati, punctul de recoltare, frecventa si lista parametrelor fizico-chimici. Aceasta activitate este desfasurata de catre Serviciul Laboratoare Calitate prin laboratorul de specialitate - Laborator Ape Uzate, laborator acreditat Renar din 25.07.2014, conform certificatului nr. LI 1032,Reinnoirea acreditarii a avut loc in 25.07.2018.

Pe parcursul anului 2019 au fost monitorizati, cu diferite frecvente, functie de impactul acestora, 79 agenti economici in municipiul Galati, 29 agenti economici in municipiul Tecuci si 16 agenti economici in judet. In urma analizelor efectuate s-au constatat ca la un numar de 70 agenti economici din municipiul si judetul Galati s-au inregistrat depasiri periodice, la unul sau mai multi indicatori fata de limitele maxime admise, prevazute in normativul NTPA 002/2005. Ca urmare, au fost transmise notificări si s-au aplicat penalități.

3.2. Emisari

În scopul protejării mediului înconjurător și pentru a ne asigura că resursele de apă care sunt și receptoare pentru apele uzate corespund din punct de vedere al calității s-a realizat "Programul de monitorizare emisarii -judetul Galați 2019". Programul de monitorizare prevede lista cu emisarii monitorizați, frecvența precum și indicatorii fizico-chimici determinați.

Situația centralizată cu indicatorii de calitate ai emisarilor în anul 2019

Indica tori	Galați		Tecuci		Tg.Bujor		Beresti	Pechea		Liestl	
	Siret		Barlad		Chineja		Chineja	Suhurlui		Siret	
	amont e	aval	amont e	aval	amont e	aval	amonte	amont e	aval	amont e	aval
T (° C)	15,50	15,9 2	14	14,5 0	15,82	15,3 0	15,32	13,97	14,8 2	15,32	14,9 2
pH	8,71	8,72	8,10	8,03	7,93	7,77	7,35	7,77	7,77	7,97	7,86
Materii în suspensi e (mg/l)	20,75	20,8 7	36	37,8 5	21,50	19,3 1	13	10	8,25	19,75	18
CCO-Cr (mg/l)	25,25	25,5 0	43,69	49,9 2	21,57	20,1 0	<30	26,22	20,5 1	20,74	19,5 5
Azot total (mg/l)	8,67	8,85	8,21	8,41	4,77	4,05	4,45	10,4	12,3 7	2,51	2,17 5
Fosfor to- tal (mg/l)	0,65	0,67	0,60	0,68	0,65	0,56	0,38	0,44	0,27	0,74	0,52

3.3. Foraje de observație

Pentru urmărirea evoluției calității apelor subterane și a influenței eventualelor infiltrări din obiectivele stațiilor de epurare asupra acestora, sunt realizate câte două foraje de observație și control în fiecare din cele 5 stații de epurare care se află în stația de operare a societății Apa Canal S.A. Calitatea apelor subterane din zona de influență a stațiilor de epurare se monitorizează semestrial.

Se efectuează analize la următorii indicatori: pH, CCO-Cr, reziduu fix, substanțe extractibile, amoniu, azotați, fosfor total, fosfați, cupru, zinc, nichel, plumb, cadmiu .

În urma analizelor efectuate pe parcursul anului 2019, s-au obținut valori care s-au încadrat în valorile cerute de actele de reglementare în baza cărora funcționează societatea.

Protecția surselor de apă

Protecția calității apelor constituie ansamblul de măsuri ce se iau pentru prevenirea și combaterea poluării surselor naturale de apă. Sursele de apă de suprafață precum și fronturile de captare joacă un rol important în asigurarea alimentării cu apă de calitate a populației județului Galați.

În scopul protecției și conservării surselor de apă din județul Galați, surse de apă influențate atât de infiltrații din râuri, cât și de activitățile industriale și agricole s-a elaborat Planul de acțiuni pentru protecția surselor de apă din județul Galați.

S-a continuat implementarea Planului în cadrul societății noastre, iar în anul 2019 s-au revizuit o parte din Planurile de prevenire și combatere a poluarilor accidentale ale surselor de apă pentru toate sistemele de apă; acestea au fost transmise spre avizare la S.G.A. Galați;

Scopul Planului de acțiune este de a preveni deteriorarea calității apei și de a preveni poluarea care rezultă din activitățile de exploatare ori de câte ori este posibil și de conștientizare a publicului cu privire la protecția surselor de apă.

3.4. Deseuri

Deseurile generate de societatea Apa Canal S.A. Galați sunt gestionate conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Societatea are implementat un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, fiecare secție de producție și activitate auxiliară fiind dotată cu recipiente adecvate tipului de deșeu pentru colectare. Prin colectarea separată, deșeurile sunt mai ușor de predat firmelor autorizate cu care societatea are încheiate contracte de valorificare și/sau eliminare deșeurilor. Un alt avantaj al colectării separate a deșeurilor este posibilitatea valorificării deșeurilor reciclabile. Cel mai mare beneficiu de mediu al reciclării este legat de conservarea energiei și a resurselor naturale.

Deseurile sunt stocate temporar în spații special amenajate în condiții în care să asigure reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului. Se evită formarea de stocuri de deșeurile, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri asupra sănătății personalului.

Deseurile periculoase sunt colectate și sunt depozitate separat pe diferite categorii în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilitățile și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeurile în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului.

Deseurile astfel colectate sunt valorificate sau eliminate prin unități specializate autorizate cu care societatea are încheiate contracte.

În cadrul societății se asigură evidența cantitativă și calitativă a tuturor tipurilor de deșeurile generate din activități și a modului de gestionare a acestora în conformitate cu H.G. 856/2002, cu

modificarile ulterioare. Situatia gestiunii deseurilor generate/valorificate/eliminate de catre societatea Apa Canal S.A. Galati este raportata catre Agentia de Protectie a Mediului Galati cu frecventa stabilita in actele de reglementare.

Pentru toate contractele de prestari servicii pe care operatorul Apa Canal S.A. Galati le incheie cu diverse societati, se semneaza, ca parte integranta a contractului "Conventia de mediu" in care se detaliaza obligatiile si responsabilitatile partilor fata de aspectele de protectia mediului identificate in desfasurarea activitatii.

3.5 Namol de la epurarea apelor uzate

Ca urmare a elaborarii Politicii nationale de gestionare a namolului, Apa Canal S.A. Galati a elaborat Strategia privind managementul namolurilor provenite de la statiile de epurare din aria de operare.

Scozul general al strategiei de depozitare a namolului este de a realiza un concept de depozitare/valorificare a namolului provenit de la Statiile de Epurare Ape Uzate (S.E.A.U.) astfel incat efectele negative ale namolului asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator sa fie evitate.

S-a continuat implementarea Strategiei namolului in cadrul societatii noastre, iar in anul 2019 s-au realizat urmatoarelor obiective :

a) s-a revizuit Programul de monitorizare a calitatii namolurilor generate in statiile de epurare ape uzate exploatate. Prin acest program au fost stabiliti indicatorii de calitate care urmeaza a fi monitorizati, frecventa determinarii si evaluarea conformarii cu cerintele legale.

b) s-au actualizat studiile agrochimice 699/2016 si 700/2016 cu datele prezente de catre O.S.P.A. si s-au aprobat de catre Directiile Agricole; s-au obtinut Permisele de aplicare namol nr.5/2020 pentru terenul detinut de Iacob Aurelia si nr.6/2020 pentru terenul detinut de Iacob Stefan. Namolul de epurare ce urmeaza a fi utilizat conform cele doua premise provine de la Statiile de epurare ape uzate Targu Bujor si Tecuci

Cantitatea de namol generata in anul 2019 la nivel de operator general, a fost eliminata/ valorificata/ depozitata astfel:

- eliminata la depozitul ecologic - 91,41%
- depozitata pe paturi de uscare -5,81%
- valorificata in agricultura-2,78%

3.6 Substante chimice

In procesul tehnologic de obtinere a apei potabile si epurarea apei uzate se folosesc urmatoarele substante chimice:

Nr. Crt.	Denumire	Nr.CAS	Nr.EC
1.	Clor	7782-50-5	231-959-5
2.	Clorura de var	7778-54-3	231-908-7

3.	Sulfat de aluminiu	10043-01-3	233-135-0
4.	Hipoclorit de sodiu	7681-52-9	231-668-3
5.	Clorura ferica	7705-08-0	231-729-4
6.	Polimer pentru tratarea namolului de epurare	-	-

Produsele chimice sunt achiziționate în cantități necesare astfel încât să se evite formarea de stocuri care vor expira și apoi vor fi încadrate în categoria deșeurilor.

Protecția mediului la Apa Canal S.A. Galați este o preocupare permanentă și responsabilă a întregului personal prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea resurselor materiale și deșeurilor în spiritul dezvoltării durabile. Prin măsurile și acțiunile de minimizare a efectelor impacturilor de mediu și prin folosirea celor mai bune practici de mediu Apa Canal S.A. Galați asigură conformarea cu cerințele legale în vigoare și cu alte reglementări existente de mediu.

Aspecte sociale și de personal

Performanța de SSM (securitate și sănătate în muncă)

Activitatea de securitate și sănătate în muncă depusă în anul 2019 a avut ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea integrității fizice, psihice și sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă și ca rezultat direct, înregistrarea nici unui accident de muncă, accident ușor, sau eveniment în maniera descrisă de lege.

Acest lucru atestă performanța SSM și îndeplinirea obiectivelor principale din fișele de proces: "zero accidente", "zero îmbolnăviri profesionale".

Aspecte privind drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită

Principiile care trebuie să guverneze conduita profesională a salariaților societății sunt următoarele:

- a) **Suprematia Constituției și a legii** - principiu conform căruia salariații trebuie să respecte necondiționat Constituția și legile țării;
- b) **Prioritatea interesului Societății Apa Canal SA Galați** - principiu conform căruia salariații au obligația de a considera interesul Societății mai presus decât interesul personal, în executarea atribuțiilor de serviciu;
- c) **Profesionalismul** - principiu conform căruia salariații au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiințozitate;
- d) **Imparțialitate și nediscriminare** - principiu conform căruia salariații societății sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor de serviciu; trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- e) **Integritatea morală** - salariaților societății le este interzis să solicite sau să accepte direct sau indirect, pentru ei sau pentru terți, vreun avantaj ori beneficiu material sau de altă natură în considerarea meseriei/funcției pe care o dețin;
- f) **Asigurarea egalității de tratament a clienților / partenerilor** - principiu conform căruia salariații societății – în mod deosebit cei care vin în contact direct cu utilizatorii serviciilor de apă și de

canalizare sau cu diversi parteneri/potentiali parteneri - au obligatia de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;

g) Libertatea gandirii si exprimarii - principiu conform caruia salariatii societatii pot sa- si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

h) Cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in indeplinirea atributiilor de serviciu, salariatii societatii trebuie sa fie de buna credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a acestora; urmarirea intereselor societatii nu va fi sub nici o forma utilizata drept justificare a unui comportament necinstit.

i) Lipsa de represalii - principiu conform caruia este interzisa luarea oricarei masuri cu caracter sau tenta represiva (amenintare, constrangere, sanctiune etc.) impotriva oricarui salariat care depune o plangere, raporteaza, sesiseaza, participa sau asista la investigarea unei incalcari sau presupuse incalcari a Codului de conduita etica;

j) Confidentialitatea - principiu conform caruia salariatii societatii au obligatia sa nu comunice unor terte parti (persoane) fara autorizatie scrisa, date/informatii care constituie secrete de serviciu, la care are/a avut acces in baza atributiilor de serviciu; sa pastreze discretie totala, fara de persoanele din afara societatii, asupra lucrarilor/actiunilor/documentelor cu caracter de confidentialitate.

In exercitarea atributiilor de serviciu specifice functiilor de conducere, peronalul cu functii de conducere din cadrul societatii are obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei / promovarea / motivarea personalului din subordine.

Personalul de conducere din cadrul societatii are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba promovari, transferuri, numiri sau eliberari in/din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

Personalul de conducere din cadrul societatii are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile enuntate anterior.

In cadrul relatiilor de munca din cadrul Societatii functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii.

Societatea APA CANAL SA se angajeaza sa ofere salariatilor sai un mediu de munca lipsit de orice forma de discriminare sau hartuire.

Orice salariat beneficiaza de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.

Este interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criteriile de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

DIRECTOR GENERAL
ing. GELU STAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. VIVIANA TANU

SEF FINANCIAR CONTABILITATE
ec. IULIA MIRICA