

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
privind prezentarea dezvoltării și performanței activității societății și a  
poziției sale financiare precum și descriere a principalelor riscuri și incertitudini  
cu care aceasta s-a confruntat în anul 2020**

**DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE**

Societatea Apa Canal S.A. a devenit operator regional, începând cu data de 01.10.2010, fiind organizată ca societate pe acțiuni cu următorii membri asociați;

- Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Galați;
- Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Galați;
- Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tecuci;
- Unitatea Administrativ Teritorială – orașul Târgul Bujor
- Unitatea Administrativ Teritorială - orașul Beresti
- Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Beresti Meria
- Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Baleni
- Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Barcea
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Branistea
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Cavadinesti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Cosmesti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Cudalbi
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna CuzaVoda
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Draganesti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Fundeni
- Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Grivita
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Independenta
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Ivesti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Liesti
- Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Smardan
- Unitatea Administrativ Teritorială - 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 Teritoriala – comuna Balabanesti
- Unitatea Administrativ Teritoriala – comuna Varlezi
- Unitatea Administrativ Teritoriala – comuna Vladesti

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 incadreaza la pozitia 12 din punct de vedere al formei de proprietate si 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 41.868.727,50 lei, divizat in 16.747.491 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 10.524.357,50 lei numerar.

Cei 34 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 99,21% 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, Cuza Voda, Draganesti, Fundeni, Independenta, Ivesti, Liesti, Movileni, Pechea, Piscu, Radesti, Sendreni, Slobozia Conachi, Smardan, Tudor Vladimirescu, Umbraresti, Valea Marului, Cuca, Nicoresti, Balabanesti, Varlezi, Grivita, Vladesti si Baleni) – **32.000 actiuni**, integral platite, cate 1.000 actiuni/UAT in valoare de 2,5 lei fiecare, reprezentand aportul in numerar al fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale in valoare de 2.500 lei fiecare, respectiv 0,006% din capitalul social.

In anul 2020, 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 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 reglementarilor 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 2020 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 cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

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

### **1. ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE**

Organizarea unității este structurată pe activitățile mai sus menționate după cum urmează:

- Apa;
- Canalizare;

- Servicii (Departamente) functionale.

### **Captare-Tratare Distributie Apa**

In prezent, sistemul de alimentare cu apa deservește peste 99% din aria municipiului Galati si cateva localitati rurale de pe traseul conductelor de aductiune si refulare ale subsistemului de alimentare cu apa din sursa subterana, respectiv com. Vulturii (jud. Vrancea), Liesti, Fundeni, Piscu, TudorVladimirescu, Independenta, Branistea, Sendreni, Movileni, Draganesti, Cuza Voda, Garboavele (jud. Galati), Radesti, Cudalbi si Valea Marului, Cuca, Nicoresti, Balabanesti, Varlezi, Vladesti si Grivita precum si UAT Comuna Baleni preluata pana la finele anului 2020.

Pana la realizarea investitiilor prin Proiectul ISPA, Municipiul Galati avea una dintre cele mai vechi instalatii centralizate de alimentare cu apa din Romania, care dateaza din anul 1872, dar care a fost extinsa si modernizata prin proiectul ISPA.

Alimentarea cu apa se realizeaza din doua surse:

a. Sursa subterana situata la cca. 65 km de mun. Galati si compusa din doua captari.

a.1. Captarea Vadu Rosca, pe malul drept al raului Siret formata din 84 de puturi forate, echipare cu pompe submersibile si pompe cu ax vertical. Captarea este pusa in functiune (P.I.F.) in anul 1968 si are o capacitate de 1000 l/s; lungimea conductelor colectoare cca. 21 km.

a.2. Captarea Salcia Liesti, pe malul stang al raului Siret formata din 70 puturi forate echipate cu pompe submersibile si pompe cu ax vertical. Captarea este pusa in functiune (P.I.F.) in anul 1980 si are o capacitate de 900 l/s; lungimea conductelor colectoare cca. 12 km.

Capacitatea proiectata de 1.900 l/s a captarilor subterane este exploatata in prezent in proportie de cca. 30,6% (605 l/s).

b. Sursa de suprafata o constituie fluviul Dunarea de unde apa bruta este preluata prin intermediul unei prize tip cheson, situata la cca. 6 km. de mun. Galati si care este in proprietatea S.C. ARCELOR MITTAL S.A. (deservește atat combinatul siderurgic, cat si municipiul).

### **Canalizare**

Sistemul existent de canalizare este desfasurat pe suprafata municipiului Galati, respectiv 2.300 ha. Primele colectoare dateaza din anul 1882.

Lungimea insumata a retelei este de 487 km, iar gradul de ocupare a tramei stradale este de 54%.

Descarcarea in emisar se face gravitational pentru patru puncte, mixt pentru un punct - in functie de nivelul Dunarii si prin pompare pentru zona de est a municipiului.

Local, pentru colectarea si transportul apelor meteorice de pe suprafete relativ restranse, opereaza doua statii de pompare care refuleaza in colectoarele municipiului.

In 2020, in cazul activitatii de productie, stadiul realizarii productiei fizice comparativ cu cea prognozata in bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

mc -

Nr. crt.	Activitatea	PROGNOZAT BVC 2020	REALIZAT 2020	Grad indepl. %
1	Apa Gl. + profunzime +comunele preluate	15.000.000	15.060.553	100,40
2	Canal (apa evacuata, inclusiv apa meteorica)	14.458.500	14.249.477	98,55

Desi incursul anului 2020 numarul membrilor asociati din cadrul Operatorului a ajuns la 34 prin preluarea UAT-ului Baleni, se constata o fluctuatie a productiei facturate in anul 2020 fata de anul precedent astfel:

- la activitatea de apa productia de apa a crescut cu un procent de doar 0,40%, respectiv 60.553 mc,
- la activitatea de canalizare productia a scazut cu un procent de 1,45%, respectiv 209.023 mc, motivat de reducerea continua a consumului pe fiecare gospodarie.

Din punct de vedere al valorificarii productiei fizice se constata ca la activitatea de apa, gradul de valorificare a fost de 55,17%, fiind inferior nivelului planificat cu 0,17%. In aceste conditii apa care nu aduce venituri, NRW-ul, a reprezentat 44,83%, procentul fiind superior cu 0,23% fata de cel prognozat prin BVC de 44,60%.

- mc -

Nr. crt.	Specificatii	PROGNOZAT BVC 2020	REALIZAT 2020	Grad indepl. %
1	Apa cumparata - total	27.107.347	27.299.937	100,71
2	Apa bruta Liberty Galati	16.770.000	17.051.000	101,68
3	Apa profunzime	10.337.347	10.248.937	99,14
4	Apa vanduta	15.000.000	15.060.553	100,40
5	Grad valorificare	55,34	55,17	99,70
6	% NRW	44,66	44,83	100,38

Situatia comparativa a valorificarii cantitatii de apa efectiv cumparata fata de apa distribuita in anul 2020 in Galati si comunele preluate se prezinta astfel:

- mc -

Nr. crt	Localitatea	Apa cumparata	Apa facturata	%
1.	Galati+consumatorii pe traseul Vadu Rosca- Salcia-Liesti	21.526.117	11.704.900	54,38
2.	Tecuci	2.486.124	1.064.060	42,80
3.	Targu Bujor	229.400	150.456	65,59
4.	Pechea	258.000	167.855	65,06
5.	Ivesti	101.400	73.890	72,87
6.	Liesti	161.600	118.490	73,32
7.	Umbraresti	80.500	58.587	72,78
8.	Barcea	70.000	50.694	72,42
9.	Sendreni	216.000	181.591	84,07
10.	Beresti	58.700	37.148	63,28
11.	Movileni	36.300	27.825	76,65
12.	Cosmesti	219.456	116.214	52,96
13.	Slobozia Conachi	80.900	62.448	77,19