

STIMATE DOMNULE PRIMAR!
STIMAȚI CONSILIERI !
ONORATĂ ASISTENȚĂ!

S.A. „Apă-Canal Cahul” activează în baza certificatului de înregistrare a Societății pe Acțiuni, Autorizațiilor sanitare, ecologice, conform legislației în vigoare, Licenței eliberate de Camera de Licență în domeniul construcției și Licenței eliberate de ANRE, genul de activitate prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale cu tratarea lor ulterioară și aprovizionare cu apă potabilă localitățile din aria de deservire în baza contractelor de delegare.

Întreprinderea are angajați 181 specialiști, din ei 36 femei, 53 persoane deservește stația de tratare a apei potabile, 40 persoane deservește stația de tratarea a apelor reziduale, 44 persoane activează în serviciul de avariere, secția abonament 27 persoane, administrația cu subdiviziunile structurale 17 persoane.

SA „Apă Canal Cahul” prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă aproximativ 61450 persoane locuitori (mun.Cahul, s.Crihana Veche, s.Pășcam, s.Manta, s.Roșu, com.Lebedenco, s.Pelinei, s.Tătăraști și s.Alexandru Ioan Cuza), abonați 17223 (16585 persoane fizice și 683 persoane juridice, buget, asociații de locatari) la rețelele de apă, numărul de locuitori conectați la rețelele de canalizare 9636 persoane, abonați 9144 persoane fizice, 492 agenți economici și instituții bugetare.

SECȚIA APEDUCT

Sursa de aprovizionare cu apă a orașului Cahul este râul Prut din care de la stația de pompare SP-1, construită în anul 1970, apa inițial din râul Prut se pompează spre stația de tratare respectându-se tot procesul tehnologic de tratare a apei Stația de tratare a fost construită și dată în exploatare anul 1970, reabilitată cu suportul financiar în formă de grant din partea Guvernului Germania în an.2016-2017, cu posibilitatea de majorare a capacității până la 24,00 mii m³zi, rețelele de apă cu cinci stații de repompare a apei. Instalațiile de tratare constau din următoarele:

- Amestecător vertical - 2 unități
- Cameră de floclare - 4 unități
- Decantoare orizontale - 4 unități
- Filtre rapide - 8 unități
- 3 rezervoare de apă tratată potabilă pentru consum - volum 2000 m³ fiecare
- Stație de clorinare

De către colectivul secției au fost prelucrate 2 568 552 m³ de apă brută. Volumul de apă realizat constituie 1 244 936,42 m³/an, inclusiv 44 024 m³/an sunt realizate organizațiilor bugetare, 129 658,10 m³/an agenții economici, populația 1 071 254,32 m³/an, pentru procesul tehnologic și pierderile în rețea constituie - 423 616 m³/an, volumul de apă la pierderile în rețea și procesul tehnologic aprobat

de către ANRE prin Hotărîrea nr.56/2018 din 13.02.2018 constituie 673 866,7 m³, apa nefacturată constituie 41,76 %.

Pentru tratarea, producerea volumului de apă potabilă au fost întrebuințate 82,367 tone de sulfat de aluminiu (la suma de 457 848,68 lei), 12090 kg de clor lichid (la suma de 350 775,00 lei) și alte materiale și reactive necesare pentru producere.

Stația de pompare SP-3 dotată cu două grupuri de pompe care aprovizionează prin rețelele de distribuție cartierul Spirin, cartierul XV, casele cu 9 etaje a centrul orașului și casele individuale. La stație sunt două rezervoare de apă cu capacitate de 1000 m³.

Stația de pompare SP-4 dotată cu un grup de pompe care livrează apă prin rețelele de distribuție în cartierul XX și la rezervoarele SP-5. La stație sunt amplasate două rezervoare de apă cu capacitatea de 250 m³ fiecare.

Stația de pompare SP—5 dotată cu un grup de pompe ce aprovizionează prin rețelele de distribuție blocurile cu multe etaje din cartierul XX. La stație simt amplasate două rezervoare cu capacitatea de 1500 m³ fiecare.

Lungimea rețelelor de distribuție este de 103,6 km, din care fontă 22,59%, PE 45,60%, beton armat 6,80% și 25,01% din oțel (+156,04 km s.Manta, s.Pășcani, s.Crihana Veche, s.Roșu, s.Alexandru Ioan Cuza), total 246,5 km, pe drumul national distanta Cahul - Bălți într-o direcție.

În perioada de gestiune au fost efectuate lucrările de profilaxie a utilajului de pompare și electric, lucrările de ermetizare a vanelor și alte lucrări de reparație curentă a încăperilor din complex.

SECȚIA DE EXPLOATARE A REȚELELOR DE APEDUCT ȘI CANALIZARE

Serviciul avariere dispune de unități de transport și este asigurat cu personal pentru întreținerea și deservirea rețelelor de apă și canalizare, lungimea totală apeduct – 246,5 km și rețelele de canalizare – 74,3 km. Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 1938 cereri a populației pe problemele ce țin de diverse situații de avariere la sistemul de apeduct și canalizare, inclusiv 72 situații de avariere la sistemul de apeduct. Termenul de lichidare a situației de avariere se respectă.

Măsurile de reducere a pierderilor, este necesar urgent de renovat tronsonul de apă SP-1 la stația de tratare, reabilitarea rețelelor de apă de distribuție uzate.

De către colectivul secției au fost îndeplinite un șir de măsuri pentru întreținerea obiectelor infrastructurii în stare funcționabilă.

SECȚIA DE CANALIZARE

Sectorul de canalizare este reprezentat prin stația de epurare a apelor reziduale cu subdiviziunile de activitate, cu o lungime de 74,3 km, avînd o capacitate de 13,7 mii m³/zi și care epurează apele reziduale pînă la normativele în vigoare de deversare în râul Prut. Pe parcursul anului 2020 au fost epurate 971 585 m³/an, din care 759 485,78 m³/an facturate alt volum de ape formate din apele

pluviale și freatice care pătrund în rețele prin fisurile rețelelor, conectări clandestine. Ponderea volumului de ape reziduale în anul 2020 a constituit 24,66% din capacitatea totală de producere a complexului de epurare a apelor reziduale. La stație au fost efectuat lucrările de curățire a platformelor de uscat a nămolului, reparația canalelor de distribuție la decantoare.

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII ÎN ANUL 2019

Analiza activităților de bază a întreprinderii

Sectia apeduct

În anul 2020 volumul apei aprovizionate este de 2 568,6 mii m³, ce constituie 7,0 mii m³/24ore cu capacitate stației de tratare a apei de 17,4 mii m³/24ore. Procentul de utilizare a capacității instalațiilor este 40,3%.

Procentul pierderilor din aprovizionare pe anul de gestiune constituie 41,76% ceea ce 5,71 puncte procentuale este mai mic decât în anul de gestiune precedent.

Volumul apei realizate este în mărime de 1 244,9 mii m³ ceea ce constituie aproape 105,32% din planul aprobat pe anul 2020. În anul de gestiune a fost obținut venit din activitatea de apeduct în mărimea de 18 748,8 mii lei față de 17362,10 mii lei planificați, procentul îndeplinirii constituie – 106,27% .

Populația reprezintă consumatori de bază a întreprinderii cu 1 071,3 mii m³ aproape 86% din consum total. Venitul anual pe aceasta categorie constituie 14 827,9 mii lei, cu 1 762,32 mii lei mai mult decât în anul precedent.

Venituri de la agenți economici a constituit 3 921 mii lei, comparative anului trecut cu 569,3 mii lei mai mult, iar venitul instituțiilor bugetare a constituit în acest an 988,8 mii lei, cu 419,5 în descreștere față de a. 2020.

Principalele categorii de cheltuieli:

1. Fondul de salariul cu ponderea 51,2%
2. Consumuri de materiale 32,6% din care:
 - Energie electrică – 23,4%
 - Materiale – 9,2%
3. Amortizare – 14,4%
4. Cheltuieli generale – 1,8%

Sectia canalizare

Procentul îndeplinirii planului ceea ce ține de primirea și tratarea apelor reziduale constituie 100% cu volumul facturat a apelor uzate de 759,5 mii m³ înregistrat în anul de gestiune.

Populația ca și în cazul serviciului de alimentare cu apă potabilă reprezintă categoria consumatorilor de bază cu 548,1 mii m³ și 3 266,6 mii lei. Volumul primit și tratat a apelor reziduale de la populație a scăzut față de anul precedent cu 56,4 mii m³, și venitul a crescut cu 336 mii lei pe aceeași perioadă. Agenți economici reprezintă a două categorie cu volumul primit și tratat cu 211,4 mii m³,

mai mare decât în anul precedent cu 33 mii m³ și venitul realizat în valoare de 3 275,3 mii lei.

Structura consumurilor și cheltuielilor după ponderea sa în total cheltuieli pe secția canalizare:

1. Fondul de salariul – 67,9%
2. Amortizare – 18,9%
3. Consumuri și cheltuieli materiale – 12,24% din care:
 - Energie electrică 10,5%
 - Combustibil 0,44%
 - Materiale – 0,3%
4. Cheltuieli generale – 0,06%

Din datele diagramei 1 se observă odescreșterea venitului din activitatea operațională cu 930,2 mii lei față de anul precedent datorită micșorării veniturilor din prestarea serviciilor de bază. Costurile și cheltuielile activității operaționale de asemenea au crescut față de anul precedent cu 2085,7 mii lei. În anul 2020 s-a înregistrat o pierdere de 584,9 mii lei din activitatea operațională.

Din venitul total obținut pe întreprindere în anul 2020 în suma de 26 993,2 mii lei, 25 290,3 mii lei au fost obținute din activitatea de bază a întreprinderii (AAC), iar 1 644,9 mii lei au fost obținute din alte activități economice, de exemplu: servicii pentru conectarea persoanelor fizice și juridice la rețele, prestarea serviciilor de curățirea rețelelor de canalizare, evacuarea și transportarea deșeurilor lichide etc.

În costurile și cheltuielile întreprinderii pentru anul 2020 în mărime de 29 290,7 mii lei se includ:

- 2 077,9 mii lei cheltuieli materiale;
- 3 353,10 mii lei plata pentru energia electrică;
- 3 296,2 mii lei cheltuieli cu amortizarea;
- 1 371,5 mii lei plata impozitelor, din care: 773,8 mii lei – TVA, taxa pentru apa captată 440,6 mii lei, amenajarea teritoriului 39,3 mii lei, taxa pentru folosirea drumurilor – 46,52 mii lei și impozit funciar 3,7 mii lei, poluarea mediului 61,0 mii lei, impozitul imobiliar 6,7 mii lei;
- 14 948,4 mii lei retribuirea muncii angajaților;
- 3 343,3 mii lei contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii;
- 128,4 mii lei costul de procurare a mărfurilor;
- 771,9 mii lei alte consumuri și cheltuieli (cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți, arenda operațională, asigurarea obligatorie a autoturismelor etc.)

Tabelul 1.**Analiza veniturii din vânzări din activitatea operațională**

Indicatorii	Suma veniturilor din vânzări, mii lei		Ritmii de creștere, %	Pondere, %		Deviere a ponderii, %
	Anul precedent	Anul de gestiune		Anul precedent	Anul de gestiune	
Venitii din realizarea bunurilor	195,8	159,5	-18,54	0,7	0,6	-0,1
Venitii din prestarea serviciilor de bază	26155,8	25290,3	-3,31	94,6	95,8	1,2
Venitii din prestarea serviciilor auxiliare persoanelor fizice	469,6	433,4	-7,71	1,7	1,6	-0,1
Venitii din prestarea serviciilor auxiliare persoanelor juridice	785	503,7	-35,83	2,8	1,9	-0,9
Venitii din contracte de leasing operațional și financiar (arenda, locațiune)	38,4	19,7	-48,70	0,1	0,1	-0,1
Venitii din Vânzări Total	27 644,6	26 406,6	-4,48	100	100	-

S.A „Apa-Canal Cahul” a înregistrat venituri din vânzări în mărime de 26 406,6 mii lei, ceea ce constituie cu 4,48% mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include următoarele tipuri de activități: activitatea de bază- furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, comercializarea marfurilor, prestare altor servicii pentru populație și întreprinderi, transmiterea activelor în locațiune. Genul principal de activitate reprezintă producerea cu cota predominantă 95,8 % în totalul vânzărilor. Ponderele comerțului și serviciilor prestate constituie 4,2 %

După datele din tabelul 1 putem observa scadere a venitului din vânzări în anul de gestiune față de anul precedent cu 1 238 mii lei sau cu 4.48%. Față de anul de gestiune precedent venitul din prestarea serviciilor de bază sa micșorat cu 3.31%. În comparație cu perioada precedentă de gestiune se constata o diminuare a activității operaționale, întrucât sa redus cota altor servicii.

3.2 Analiza rezultatului financiar și rentabilității

Tabelul 2.

Rd.	Indicatori	Anii de gestiune		Abaterea absolută,+/- (col4-col3)
		2019	2020	
1	2	3	4	5
1	Venitul din vânzări,lei	27 644 651	26 935 163	-709 488
2	Costul vânzărilor,lei	21 112 986	21 679 973	566 987
3	Profitul brut, lei	6 531 665	5 255 190	-1 276 475
4	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) lei	-571 264	-2 306 315	-1 735 051
5	Rezultatul: profit (pierdere) financiară	390 248	-972 062	-1 362 310
6	Profitul până la impozitare, lei	-181 307	-3 278 377	-3 097 070
7	Profitul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune,lei	-594 927	-3 278 377	-2 683 450
8	Valoarea medie a activelor,lei	44 103 225	39 671 608	-4 431 617
9	Rentabilitatea vânzărilor (rd.3/rd.1*100)%	23,63	19,51	-4,12
10	Rentabilitatea economică a activelor (rd.6/rd.8*100)%	-0,41	-8,26	-7,85

În anul 2020 S.A. „Apa-Canal Cahul” pierdere netă de 3 278 377 lei, ceea ce reprezintă o majorarea a pierderilor față de anul precedent cu 2 683 450 lei. Aceasta a fost condiționată de scăderea venitului din vânzări cu 709 488 lei față de anul precedent, costurile și cheltuielile activității operaționale de asemenea au crescut față de anul precedent cu 566 987 lei, ceea ce a dus la micșorarea profitului cu 1 276 475 lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzare în 2020 constituie 19.51 %, înregistrând o diminuare cu 4.12 % față de perioada de gestiune precedentă. Rentabilitatea economică a

înregistrat o diminuare față de anul precedent cu 7.85 p.p., ceea ce duce la majorarea pierderilor la fiecare leu al activelor.

3.3 Analiza activelor și rotației acestora

Tabelul 3.

Grupa activelor	La începutul anului		La sfârșitul anului		Deviere a cotei (+,-) , %	Ritmul de creștere
	Suma, lei	Cota, %	Suma, lei	Cota, %		
1.Imobilizări necorporale (active nemateriale)	475 758	1,08	416 902	1,05	-0,03	-12,37
2.Imobilizări corporale în curs de execuție (active materiale în curs de execuție)	145 223	0,33	167 728	0,42	0,09	15,50
3.Mijloace fixe	36 111 250	81,88	32 922 573	82,99	1,11	-8,83
4.Creanțe pe termen lung	328 246	0,74	328 246	0,83	0,09	0,00
5.Stocuri de mărfuri și materiale	1 621 714	3,68	1 557 196	3,93	0,25	-3,98
6.Creanțe pe termen scurt	4 038 634	9,16	4 167 029	10,5	1,35	3,18
8.Alte active curente/circulante	82 258	0,19	63 766	0,16	-0,03	-22,48
7.Numerar în casierie și la conturile curente	1 300 142	2,95	48 168	0,12	-2,83	-96,30
Total active	44 103 225	100	39 671 608	100	-	-10,05

Inventarierea mijloacelor fixe, valorilor materiale și calculului au fost efectuate conform situației din 30.11.2020

În structura activelor entității prevalează mijloace fixe, a căror pondere constituie mai mult de 82.99% din activele disponibile la finele anului de gestiune. Valoarea mijloacelor fixe s-a micșorat cu 8.83% datorită amortizării.

Valoarea activelor nemateriale s-a micșorat cu 12.37% față de anul de gestiune precedent, constituind 1,05 % din totalul activelor. Valoarea s-a micșorat cu 12.37% datorită amortizării activelor.

Cota parte a creanțelor pe termen lung la finele anului 2020 a constituit 0.83 % .

Cota parte a creanțelor pe termen scurt la finele anului 2018 a constituit 10.5 % majorându-se ca valoare cu 3.18 % față de anul precedent.

Stocuri de mărfuri și materiale au atins ponderea de 3,93% . Ca valoare s-a micșorat cu 3.98% față de anul precedent.

Alte categorii de active, cum sunt imobilizări corporale în curs de execuție, numerar în casierie și la conturile curente precum și alte active curente/circulante reprezintă parte a activelor cu cotele 0,09 %; 0,12 % și 0,16 % respectiv.

1.1. Analiza surselor de finanțare.

Datoriile pentru credite la Ministerul de Finanțe sunt după cum urmează din tabelă:

Tabelul 6.

Proiectul Aprovizionare cu Apă și Canalizare

USD

	Total	Inclusiv			
		Credit	Dobânda	Penal.	Comis.
Sold la 1 ianuarie 2020					
Calculat 01.01.2020 – 31.12.2020					
Rambursat 01.01.2020 - 31.12.2020					
Sold la 31.12.2020					
inclusiv cu termenul expirat					

Tabelul 7.

Proiectul Național de Alimentare cu Apă și Canalizare

USD

	Total	Inclusiv			
		Credit	Dobânda	Penal.	Comis.
Sold la 1 ianuarie 2020					
Calculat 01.01.2020 – 31.12.2020					
Rambursat 01.01.2020 - 31.12.2020					
Sold la 31 decembrie 2020					
Inclusiv cu termen expirat					

Sold general total					
--------------------	--	--	--	--	--

În 2018 s-a achitat total – 116 242.34 USD sau 2 324 999.12 lei
din care: plata de bază – 81 439.16 USD 1 414 210,22 lei
 dobânda – 48 093.48 USD 855 922,80 lei
 penalitate – 3 178.73 USD 54 866.10 lei

Veniturile din activitatea financiară

Total s-au înregistrat venituri din activitatea financiară – 8 835 lei

Din diferența de curs valutar si dobinzile s-a primit pierderi de 980 897 lei

Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit este de 528 613 lei, care datorita schimbarii planului de conturi si anularii contului 622.4 a ajuns la alte venituri din vinzari 611.8.

Cota capitalului propriu in capitalui permanent (suma capitalului propriu si datoriilor pe termen lung) a constituit -47.65% la sfirsitul perioadei de gestiune.

Datele bilantului atesta ca entitatea este dependenta de sursele imprumutate pe termen lung de la MF. Ceea ce demonstrează incapacitatea întreprinderii de a acoperi datoriile acumulate cu sursele financiare proprii.

1.2. Analiza nivelului de lichiditate

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat urmatoarele tendinte de modificare aratelor de lichiditate. In particular, lichiditatea curenta (active circulante/datorii curente) care la inceputul anului 2020 a alcatuit 2.01, spre finele anului a ajuns 1.4. Totodata, aceasta rata nu se incadreaza in intervalul optim (2-2.5).

Lichiditatea intermediară [(numerar+investitii financiare curente+creante curente)/datorii curente]. Daca la inceputul anului 2020 aceasta rata a constituit 1.54 atunci in cursul anului lichiditatea intermediara a ajuns 1.02.

Lichiditatea absoluta (numerar/datorii curente) intervalul cerut (0.2-0.25) la inceputul anului 0.37 si la sfirsitul anului 0.01. Ceea ce demonstrează incapacitatea întreprinderii de a achita datorii pe termen scurt cu mijloace bănești disponibile în casierie și la conturi curente.

3.7 Muncă și salarizare

Fondul de salarizare pentru anul 2020 a constituit 14 952.2 mii lei, salariul mediu anual a unui salariat fiind 5166 lei.

La finele anului numărul de salariați a constituit 174 de persoane, din care: muncitori – 139 persoane, personalul TESA – 35 persoane.

Cheltuieli pentru salariul reprezintă 51.2 % din totalul cheltuielilor întreprinderii.

La ianuarie 2021 rețineri la salariu nu există.