

STIMATE DOMNULE PRIMAR !

STIMAȚI CONSILIERI !

ONORATĂ ASISTENȚĂ !

SA „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 licență eliberată de ANRE, genul de activitate aprovizionarea orașului Cahul cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale cu tratarea lor ulterioară și aprovizionare cu apă localitățile din aria de deservire în baza contractelor de delegare.

La SA „Apă Canal Cahul” sunt angajați 181 specialiști, din ei 36 femei, 53 persoane deservește stația de tratare a apei potabile, 40 persoane deservește stația de tratare 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.Pășcani, 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 Germaniei în an.2016–2017, cu posibilitatea de majorare a capacității pînă la 24,00 mii m³/zi, 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 2 528 356 m³ de apă brută. Volumul de apă realizat constituie 1 198 241 m³/an, inclusiv 58 600,00 m³/an sunt realizate organizațiilor bugetare, 193 600,00 m³/an agenții economici, populația

946 100,00 m³/an, pentru procesul tehnologic și pierderile în rețea constituie – 1 330 115,00 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 1 256 300,0 m³, apa nefacturată constituie 47,47 %.

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 sunt 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 259,64 km, pe drumul național distanța 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 – 259,64 km și rețelele de canalizare – 50,4 km. Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 1913 cereri a populației pe problemele ce țin de diverse situații de avariere la sistemul de apeduct și canalizare, inclusiv 468 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 50,4 km, având 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 2019 au fost epurate 1 151 060,00 m³/an, din care 830 081,00 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 2019 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 2019 volumul apei aprovizionate este de 2 528,36 mii m³, ce constituie 6,9 mii m³/24ore cu capacitate stației de tratare a apei de 17,4 mii m³/24ore. Procentul de utilizare a capacității instalațiilor este 39,7%.

Procentul pierderilor din aprovizionare pe anul de gestiune constituie 47,47% ceea ce 3,05 puncte procentuale este mai mic decît în anul de gestiune precedent.

Volumul apei realizate este în mărime de 1198,24 mii m³ ceea ce constituie aproape 105,32% din planul aprobat pe anul 2019. În anul de gestiune a fost obținut venit din activitatea de apeduct în mărimea de 18450,21 mii lei față de 17362,10 mii lei planificați, procentul îndeplinirii constituie – 106,27% .

Populația reprezintă consumatori de bază a întreprinderii cu 917,50 mii m³ aproape 79% din consum total. Venitul anual pe aceasta categorie constituie 13 065,58 mii lei, cu 370,58 mii lei mai mult decît în anul precedent.

Venituri de la agenți economici a constituit 3351,70 mii lei, comparativ anului trecut cu 277,20 mii lei mai mult, iar venitul instituțiilor bugetare a constituit în acest an 1326,40 mii lei, cu 319,20 în creștere față de a. 2018.

Principalele categorii de cheltuieli:

1. Fondul de salarii cu ponderea 30,24%
2. Consumuri de materiale 24,85% din care:
 - Energie electrică – 17,27%
 - Materiale – 7,14%
 - Combustibil – 0,37%
3. Amortizare – 9,60%
4. Cheltuieli generale – 35,31%

Secția canalizare

Procentul îndeplinirii planului ceea ce ține de primirea și tratarea apelor reziduale constituie 100% cu volumul facturat a apelor uzate de 890,10 mii m³ înregistrat în anul de gestiune.

Populația ca și în cazul serviciului de alimentare cu apă potabilă reprezintă categoria consumatorilor de bază cu 491,70 mii m³ și 2930,60 mii lei. Volumul primit și tratat a apelor reziduale de la populație a scăzut față de anul precedent cu 90,10 mii m³, iar venitul a scăzut cu 537,0 mii lei pe aceeași perioadă. Agenți economici reprezintă a două categorie cu volumul primit și tratat cu 244,40 mii m³, mai mare decât în anul precedent cu 5,8 mii m³ și venitul realizat în valoare de 3747,10 mii lei.

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

1. Fondul de salariul – 46,11%
2. Amortizare – 14,23%
3. Consumuri și cheltuieli materiale – 8,50% din care:
 - Energie electrică 5,41%
 - Combustibil 1,43%
 - Materiale – 1,66%
4. Cheltuieli generale – 31,16%

Analiza în dinamică pe ultimii 2 ani a acestor indicatori este prezentată în diagrama de mai jos.

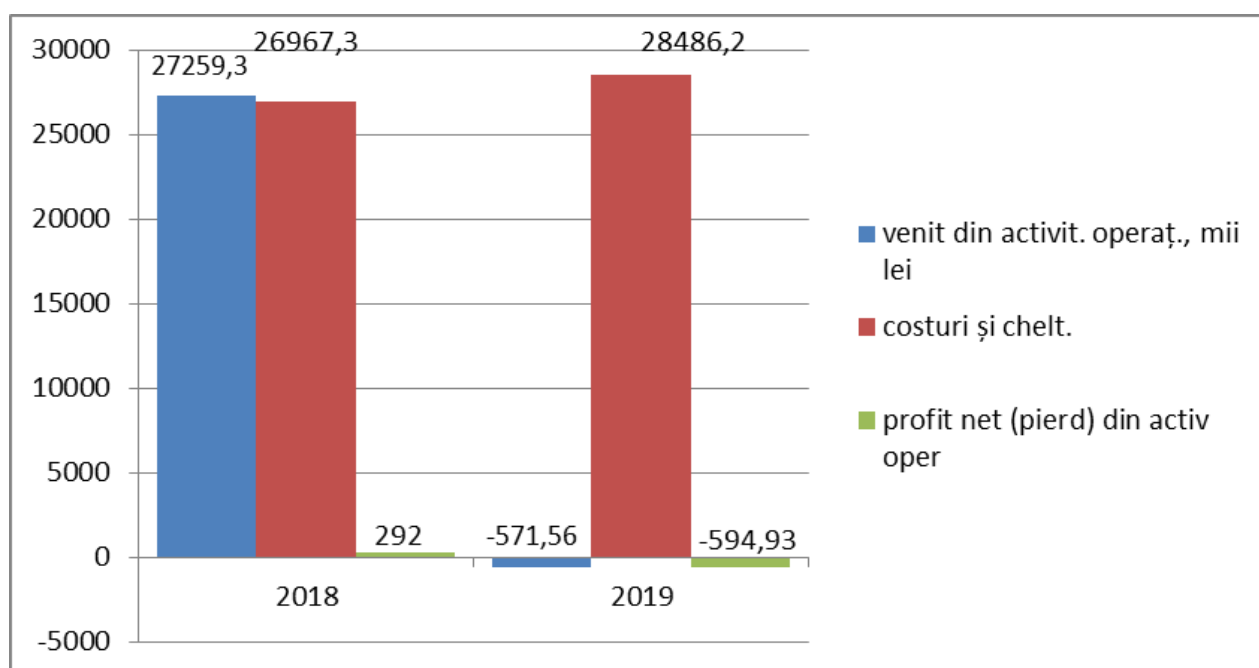


Diagrama 1. Analiza veniturilor, cheltuielilor și pierderilor

Din datele diagramei 1 se observă creșterea venitului din activitatea operațională cu 1198,8 mii lei față de anul precedent datorită creșterii 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 2019 s-a înregistrat o pierdere de 584,9 mii lei din activitatea operațională.

Din venitul total obținut pe întreprindere în anul 2019 în suma de 27644,07 mii lei, 26155,8 mii lei au fost obținute din activitatea de bază a întreprinderii (AAC), iar 1488,9 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 2019 în mărime de 27330,47 mii lei se includ:

- 2038,38 mii lei cheltuieli materiale;
- 3516,29 mii lei plata pentru energia electrică;
- 3457,61 mii lei cheltuieli cu amortizarea;
- 1299,4 mii lei plata impozitelor, din care: 753,16 mii lei – TVA, taxa pentru apa captată 435,53 mii lei, amenajarea teritoriului 41,38 mii lei, taxa pentru folosirea drumurilor – 46,52 mii lei și impozit funciar 6,50 mii lei, poluarea mediului 0,86 mii lei, impozitul imobiliar 16,40 mii lei;
- 13400,4 mii lei retribuirea muncii angajaților;
- 3015,1 mii lei contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii;
- 156,24 mii lei costul de procurare a mărfurilor;
- 222,94 mii lei alte consumuri și cheltuieli (cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți, аренда operațională, asigurarea obligatorie a autoturismelor etc.)

Tabelul 1.

Analiza venitului din vânzări după activitatea operațională

Indicatori	Rd.	Anii de gestiune		Abaterea absolută, +/-
		2018	2019	
Venitul din vânzări, lei	1	26411800	27644651	1232851
Costul vânzărilor, lei	2	20079918	21112986	1033068
Profitul brut, lei	3	6331882	6531665	199783
Profitul până la impozitare, lei	4	639305	-181307	-820612
Profitul net, lei	5	223198	-594927	-818125
Valoarea medie a activelor, lei	6	47839953	45226794	-2259666
Valoarea medie a capitalului propriu, lei	7	(5953648)	(6759837.5)	1139569
Valoarea medie a capitalului permanent, lei	8	49503870	37989496	-11514374
Rentabilitatea vânzărilor (rd.3/rd.1*100)%	9	23,97	23,63	-0,35

În 2019 SA „Apă-Canal Cahul” a obținut o pierdere netă în mărime de 594,9 mii lei, cea ce reprezintă o micșorare cu 818 mii lei sau cu -366,8 % față de perioada de gestiune precedentă. Prin urmare micșorarea a fost condiționată de micșorarea profitului până la impozitare de la 639,3 mii lei în perioada de gestiune precedentă până la -181,3 mii lei în perioada de gestiune curentă. Asupra profitului până la impozitare a influențat negativ reducerea profitului din activitatea operațională cu 863,4 mii lei. Aceasta este condiționată de influența negativă a reducerii profitului din alte activități operaționale cu 577,6 mii lei și creșterii cheltuielilor cu 485,8 mii lei față de anul precedent.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2019 constituie 23,6%, înregistrând o micșorare cu 0,35% față de perioada de gestiune precedentă.

După datele din tabel putem constata că **rentabilitatea vânzărilor** în anul de gestiune se apreciază pozitiv, având tendința de creștere față de anul precedent cu 8,45 p. p., astfel întreprinderea obține profit mai mare la un leu vânzări. Entitatea generează pierderi din exploatarea activelor și din capitalul investit. Nivelul rentabilității economice și financiare sunt negative.

Analiza activelor și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie mai mult de 81% din activele disponibile la finele anului de gestiune. Conform datelor din tabel se observă reducerea absolută și relativă a mijloacelor fixe cu 3,31 % .

Tabelul 5.

Grupa activelor	La începutul an.2019		La sfârșitul an.2019		Devierea cotei (+,-), %
	Suma, lei	Cota, %	Suma, lei	Cota, %	
1.Imobilizări necorporale (active nemateriale)	539004	1,16	475758	1,08	-0,08
2.Imobilizări corporale în curs de execuție (active materiale în curs de execuție)	145223	0,31	145223	0,33	0,02
3.Mijloace fixe	39498257	85,21	36111250	81,89	-3,31
4.Creanțe pe termen lung	328246	0,71	328246	0,74	0,04
5.Stocuri de mărfuri și materiale	1484692	3,20	1621714	3,68	0,47
6.Creanțe pe termen scurt	3772211	8,14	4032370	9,14	1,01
7.Numerar în casierie și la conturile curente	503089	1,09	1300142	2,95	1,86
8.Alte active curente/circulante	85905	0,19	82258	0,19	0,00
Total active:	46356627	100	44096961	100	-

Inventarierea mijloacelor fixe, valorilor materiale și calculele au fost efectuate conform situației din 31.12.2019.

Valoarea activelor nemateriale s-a micșorat cu 0,08 % față de anul de gestiune precedent, constituind 1,08 % din totalul activelor.

Creanțele pe termen lung și-au majorat ponderea în totalul activelor disponibile cu 0,04 %. Cota parte a creanțelor pe termen scurt la finele anului 2019 a constituit 9,14 %, majorându-se cu 1,86 % față de anul precedent.

Stocurile de mărfuri și materiale au atins nivelul de 3,68% ceea ce denotă o creștere cu 0,47% mai mare decât în anul precedent, rezultat sub influența creșterii valorii materiei prime și materialelor destinate procesului de producție.

Alte categorii de active, cum sunt imobilizările corporale în curs de execuție, numerarul în casierie și la conturile curente precum și alte active curente/circulante reprezintă parte a activelor cu cotele 0,33 %, 2,95 % și, respectiv 1,19 %.

Analiza surselor de finanțare

Datoriile pentru creditele la Ministerul de Finanțelor sunt după cum urmează din tabel:

Tabelul 6.

Proiectul-pilot de Aprovizionare cu Apă și Canalizare

USD

	Total	Inclusiv			
		Credit	Dobânda	Penal.	Comis.
Sold la 1 ianuarie 2019	1 802 293,28	1802079,90	26797,56	1373,77	0,00
Calculat 01.01.2019 – 31.12.2019	69 546,34	54844,04	26797,56	1373,77	0,00
Rambursat 01.01.2019 - 31.12.2019	69 546,34	54844,04	26797,56	1373,77	0,00
Sold la 01.01.2020	1 747 235,86	1747235,86	0,00	0,00	0,00
inclusiv cu termenul expirat					0,00

Tabelul 7.

Proiectul Național de Alimentare cu Apă și Canalizare

USD

	Total	Inclusiv			
		Credit	Dobânda	Penal.	Comis.
Sold la 1 ianuarie 2019	1 426 645,55	1426467,39	21295,92	1804,96	0,00
Calculat 01.01.2019 – 31.12.2019	46 696,00	26595,12	21295,92	1804,96	0,00
Rambursat 01.01.2019 - 31.12.2019	46 696,00	26595,12	21295,92	1804,96	0,00
Sold la 31 decembrie 2019	1 399 872,27	1399872,27	0,00	0,00	0,00
Inclusiv cu termen expirat			0,00	0,00	0,00
Sold general total	3 147 108,13				

În 2019 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 390 248.00 lei. Pierderile din diferența de curs valutar în anul 2019 constituie 153 211,66 lei.

Veniturile din activele imobilizate și circulante intrate cu titlul gratuit reprezintă 543 459,87 lei.

Tabelul 8.

Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor

Denumirea coeficientului	2018	2019	Devieri
1. Coeficientul de autonomie	-0,13	-0,17	0,04
2. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate	1,13	1,17	0,04
3. Rata solvabilității generale	0,88	0,86	-0,02

De regulă valoarea coeficientului de autonomie trebuie să constituie cel puțin 0,5. În cazul SA „Apă-Canal Cahul” valoarea lui este negativă, ceea ce demonstrează incapacitatea întreprinderii de a acoperi datoriile acumulate cu sursele financiare proprii. Din datele din tabel putem observa că coeficientul autonomiei financiare față de anul precedent denotă modificări neesențiale.

Coeficientul de atragere a surselor împrumutate indică nivelul de îndatorare al întreprinderii și în mod normal trebuie să corespundă parametrilor din intervalul 0-0,5. În anul 2019 rata surselor împrumutate s-a majorat cu 4 puncte procentuale. ceea ce reprezintă o creștere a nivelului de îndatorare a entității pe termen mediu și lung. Rata solvabilității generale se află sub limita admisibilă de 2, și prezintă o scădere cu 0.02 puncte față de anul de gestiune precedent.

Analiza nivelului de lichiditate

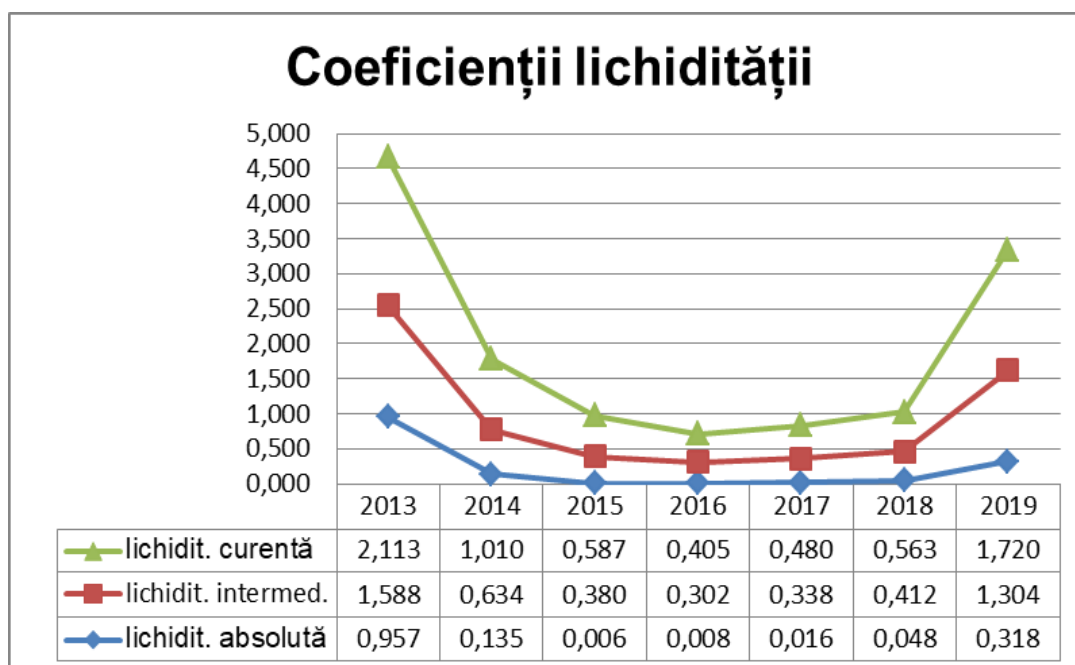


Diagrama 2. Coeficienții lichidității SA „Apă-Canal Cahul” pe anii 2013-2019

Din diagrama nr.2 se observă tendința variabilă a coeficienților de lichiditate pe perioada anilor 2013-2019, cu o creștere nesemnificativă în anul 2017, tendința de creștere se observă și în perioada anului 2019. Coeficientul lichidității absolute s-a majorat față de anul precedent și constituie 0,318 ceea ce demonstrează capacitatea întreprinderii de a achita datorii pe termen scurt cu mijloace bănești disponibile în casierie și la conturi curente. Totodată menționăm că acest indicator denotă o stare parțial stabilă a capacității de plată.

Lichiditatea intermediară a crescut cu 0,892 și la moment are mărimea de 1,301. Lichiditatea curentă a crescut în anul de gestiune curent față de anul precedent cu 1,16, atingând nivelul de 1.72 puncte. Nivelul lichidității curente pentru anul de gestiune 2019, denotă o tendință de creștere, dar care nu asigură în totalitate capacitatea de plată a entității datorită gradului înalt de îndatorare totală.

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

Directorul SA „Apă-Canal Cahul”

Gheorghe GHEȚIVU