



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Nr.1488/18.05.2022

**RAPORT**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**S.C. AQUASERV S.A. TULCEA**

1) PREZENTAREA S.C. Aquaserv S.A. Tulcea

S.C. AQUASERV S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, strada Rezervorului numărul 2, telefon/fax 0240/524310, e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com, pagină web: www.aquaservtulcea.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub numărul J/36/348/20.09.2004, Cod Unic de Identificare Fiscală 16775941 atribut fiscal (RO) în data de 01.01.2007.

S.C. AQUASERV S.A. este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului, este organizată ca societate pe acțiuni, înființată în baza legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. AQUASERV S.A. își desfășoară activitatea în sistemul gestiunii delegate conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat sub nr. 8493/29.10.2007, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea" ca autoritate delegantă, care a aprobat delegarea de gestiune S.C. Aquaserv S.A, în calitate de Operator Regional.

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea este o societate comercială care are forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 759.426,5 lei, divizat în 6.811 acțiuni, numerotate de la 1 la 6.811 inclusiv, cu o valoare nominală de 111,5 lei/fiecare.

Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și vărsate după cum urmează:

- Municipiul Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, având acțiuni numerotate de la 1 la 5.000 inclusiv, respectiv 5.000 de acțiuni, integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de 557.500 lei, reprezentând 73,41% din capitalul social;

- Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, având acțiunile numerotate de la 5.001 la 5.681, reprezentând 681 acțiuni integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de 75.931,5 lei, reprezentând 10% din capitalul social;

- Orașul Sulina prin Consiliul Local al Orașului Sulina, având acțiunile numerotate de la 5.967 la 6.214, respectiv 248 acțiuni plătite integral, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de 27.652 lei, reprezentând 3,64% din capitalul social;

- Orașul Isaccea prin Consiliul Local al Orașului Isaccea, având acțiunile numerotate de la 5.682 la 5.966, reprezentând 285 acțiuni, integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de 31.777,5 lei, reprezentând 4,18% din capitalul social;

- Orașul Măcin prin Consiliul Local al Orașului Macin, având acțiunile numerotate de la 6.215 la 681 reprezentând 597 acțiuni integral plătite, cu aport în numerar la capitalul social în valoare de 66.565,5 lei, reprezentând 8,77% din capitalul social.

Anul	Acționar	Aport la Capitalul social (RON)	Nr. de acțiuni emise	Procent de participare la capitalul social
2004	Consiliul Local al Mun. Tulcea	557.500,00	5.000	73,41%
2007	Consiliul Local al orașului Isaccea	31.777,50	285	4,18%
2007	Consiliul Local al orașului Măcin	66.565,50	597	8,77%
2007	Consiliul Local al orașului Sulina	27.652,00	248	3,64%
2007	Consiliul Județean Tulcea	75.931,50	681	10,00%

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea deține certificate ale sistemelor de management pentru:

- ISO 9001 – sistem de management al calității;
- ISO 14001 – sistem de management de mediu;
- OHSMS 45001 – sistem de management al sănătății și al securității în muncă;
- HACCP 22000 – sistem de management al siguranței alimentelor;
- ISO 27001 – sistem de management al securității informaționale.

## 2) CAPACITĂȚI DE EXPLOATARE

Rețele de transport și distribuție apă 393.966 km, din care

- o 315 Km - în mediul urban (194.4 Km - Tulcea);
- o 78 Km - în mediul rural.

Rețele canal menajer 279.716 km, din care:

- o 270.3 Km în mediul urban (157.8 Km - Tulcea);
- o 9.4 Km în mediul rural.

### Populația deservită în anul 2021

Localități deservite	U.M.	2020	2021
<b>Date comerciale</b>			
Număr de Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.) membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.)	Nr.	18	18
Număr de Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.) care au sistemul centralizat de apă potabilă, sunt membre A.D.I. și sunt deservite de O.R.	Nr.	11	11
Număr de locuitori din zona operată în care există servicii de apă (cumulat pe localități)	Locuitori	108.368	108.971
Număr de locuitori conectați la servicii (cumulat pe localități) – apă	Locuitori	105.879	106.720
Gradul de conectare la servicii - apă	%	97,70	97,93
Număr de locuitori conectați la servicii (cumulat pe localități) canal	Locuitori	78.534	79.036
Gradul de conectare la servicii - canal	%	72,46	72,53

### 3) STRUCTURA DE PERSONAL

Structura organizatorică a S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, a fost stabilită în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 din 21.12.2021 și este prezentată în tabelul de mai jos:

Stat de funcții la data de 31.12.2021						
Aprobate			Ocupate			Grad de ocupare %
Total, din care:	De conducere	De executie	Total, din care:	De conducere	De executie	
1	2	3	4	5	6	7=4/1
<b>407</b>	<b>27</b>	<b>380</b>	<b>334</b>	<b>24</b>	<b>310</b>	<b>82.06</b>

Statul de funcții aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație, cuprinde un număr de 407 posturi, din care 334 posturi ocupate și 73 de posturi vacante.

Ponderea ocupațională este reprezentată în tabelul de mai:

Denumire funcție	Nr. posturi aprobate	Nr. posturi ocupate	Pondere în total funcții ocupate (%)
Director	3	3	<b>100</b>
Personal de conducere	24	21	<b>87.5</b>
Maiștri	3	2	<b>66.66</b>
Personal TESA	64	40	<b>62.5</b>
Muncitori	313	268	<b>85.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>407</b>	<b>334</b>	<b>82.06</b>

Conform informațiilor furnizate, ponderea funcțiilor din cadrul entității, în anul 2021 a fost astfel:

- personal de conducere 7.18% ( directori – 0.89%, personal de conducere – 6.28%);
- personalul de execuție și deservire 92.81%, iar în rândul acestora ponderea cea mai mare o dețin muncitorii (80.23%).

Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin HCA nr. 1/31.01.2017, iar Regulamentul de Ordine Interioară prin Decizia nr. 118/13.03.2012.



MEMBRA A ASOCIATIILOR



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS

Nr. certificat: 00205

Nr. certificat: 00161

ISO 22000: 2005

ISO 27001: 2017

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

#### 4) ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorului General și Directorului Economic.

Consiliul de administrație al AQUASERV S.A. TULCEA s-a constituit în structura actuală, în luna august 2020, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară, printr-o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane. (H.C.L. nr.148/30.07.2020).

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 10/03.08.2020, în conformitate cu Actul constitutiv al societății actualizat și are în prezent următoarea componență:

Ion Alexandru – Președinte/Membru neexecutiv

Vâlcu Stoian – Membru neexecutiv

Pascale Rodica – Membru neexecutiv

Antonescu Alina – Membru neexecutiv

Zamfir Ionel – Membru neexecutiv

Teodoru Răzvan – Membru neexecutiv

Furdui Lucian – Membru neexecutiv

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare, aprobat în data de 03.09.2020.

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Actului constitutiv al AQUASERV S.A. TULCEA;

-Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al AQUASERV S.A. TULCEA, aprobat în luna august 2020;

-OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, modificată prin Legea nr.111/2016.

-H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

În anul 2021, au fost organizate 8 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 10 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2020; respectiv 30.06.2021;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2020, cu rectificările necesare;
- aprobarea rezultatelor inventarierii anuale și analiza propunerilor de casare efectuate de către comisiile de inventariere;
- evaluarea activității Directorului Economic în vederea prelungirii mandatului acestuia;
- aprobarea unui nou mandat Directorului Economic urmare a analizei raportului de activitate al acestuia pentru perioada de mandat 2018-2021;

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- rapoartele de activitate ale directorului general și cele ale directorului economic;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general și al directorului economic;
- stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea”, și a Proiectului „Fazarea Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în calitate de invitați, ori de câte ori a fost necesar, Dl. Director Tehnic și reprezentantul Sindicatului Apă-Canal, implicându-se la fiecare solicitare, informativ, pe teme a căror arie de expertiză, o deține fiecare.

## 5) ACTIVITATEA ECONOMICĂ

Activitatea se desfășoară în concordanță cu dispozițiile prevăzute în Legea Nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, precum și cele prevăzute în Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare.

Evidența financiar-contabilă a fost condusă conform Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu completările și modificările ulterioare.

Toate operațiunile economico financiare au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect, fiind respectate principiile contabile.

S-au respectat normele metodologice de întocmire a bilanțului, iar cele prevăzute în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate și cu situația reală a elementelor patrimoniale. (fapt confirmat și prin rezultatul inventarierii anuale).

La data de 31.12.2021 societatea în afară de capitalul social de 759.426,50 lei, are înregistrate și fonduri de rezervă de 2.542.155,16 lei.

### Capital social

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 759.426,5 lei, divizat în 6.811 acțiuni, numerotate de la 1 la 6.811 inclusiv, cu o valoare nominală de 111,5 lei/fiecare.

### Imobilizări

Active imobilizate	2020	2021	(%)
Imobilizări necorporale	158.186.997	441.505.460	279,10
Imobilizări corporale	313.433.431	62.699.866	20,00
Imobilizări corporale în curs	88.973.254	97.343.928	109,41
Total active – lei –	560.593.682	601.549.254	107,31

Creșterea activelor imobilizate s-a constatat ca urmare a actualizării listelor activelor predate în delegare, urmare a preluării în gestiune a localităților ce au delegat serviciul de furnizare apă potabilă-canal, precum și a investițiilor realizate din surse externe și surse proprii înregistrate în anul 2021.

### Creanțe și Datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31 decembrie 2021, creanțele societății sunt următoarele:

Creanțe	2020	2021	(%)
Clienți	6.540.464	6.710.118	102,59
Furnizori debitori	11.870	5.786	48,74
Creanțe imobilizate	4.477	4.477	100,00
Alte creanțe	78.793.866	67.447.359	85,60
Total creanțe – lei –	85.350.677	74.167.740	86,90

Creanțele societății au înregistrat o diminuare în anul 2021, urmare a derulării proceselor de execuție aferente proiectelor de investiții din surse nerambursabile aferente lucrărilor rămase de executat în proiectele P.O.S. fazate. (sold 31.12.2021 actualizat împrumuturi nerambursabile 63.427.226,45 lei).

Datoriile pe termen scurt (cu scadența până la 1 an) sunt:

Datorii pe termen scurt	2020	2021	(%)
Sume datorate instituțiilor de credit	2.197.683	2.197.683	100
Furnizori	1.975.314	5.024.150	254,35
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și asigurări sociale	3.125.816	2.006.332	64,19
Total datorii pe termen scurt lei –	7.298.813	9.228.165	126,43

Datoriile pe termen lung (cu scadența mai mare de 1 an) sunt:

Datorii pe termen lung	2020	2021	(%)
Sume datorate instituțiilor de credit	22.526.255	20.328.572	90,24
Alte datorii	162.018.451	447.169.125	275,99
Total datorii pe termen lung lei –	184.544.706	467.497.697	253,32

Datoriile aferente împrumuturilor scad ca urmare a rambursării creditului pe POS Mediu, contractat cu B.C.R. În categoria celorlalte datorii se regăsesc activele predate în delegare de la U.A.T.-urile delegante a serviciului de furnizare al apei, în valoare totală înregistrată la 31 decembrie 2021 de 440.916.166,81 lei.

## 6) ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Contul de profit și pierdere este întocmit conform Ordinului nr.1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, și reflectă o clasificare a conturilor de venituri și cheltuieli între activitatea de exploatare și cea financiară.



Complexitatea operațiunilor economice și financiare, specifică societății, este reflectată în documente contabile de sinteză sub forma fluxurilor și a stocurilor, fluxurile având un impact imediat asupra rezultatului exercițiului, în timp ce stocurile determină asupra echilibrului financiar, a nevoii de finanțare, a operațiunilor de gestiune și, în final, asupra solvabilității societății, un impact temporar sau de durată. De aceea, activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de Profit și Pierdere, care grupează pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

În acest sens, situația Contului de Profit și Pierdere al S.C. Aquaserv S.A. reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare, după cum urmează:

-lei-

ELEMENTE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	2020	2021	% Realizat
I.CIFRA DE AFACERI NETĂ	35.266.751	35.927.956	101,87%
II.VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	37.913.100	39.571.816	104,37%
III.CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE – TOTAL	34.266.130	37.033.413	108,08%
IV.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	3.646.970	2.538.403	68,85%
V.VENITURI FINANCIARE – TOTAL	314	320	101,91%
VI.CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1.255.562	954.757	76,04%
VII.REZULTATUL FINANCIAR – PROFIT	-1.255.248	-954.437	-76,03%
VIII.REZULTATUL CURENT	2.431.722	1.583.966	65,14%
IX.VENITURI TOTALE	37.913.414	39.572.136	104,37%
X.CHELTUIELI TOTALE	35.481.692	37.988.170	107,06%
XI.REZULTATUL BRUT	2.431.722	1.583.966	65,14%
XII.IMPOZITUL PE PROFIT	672.998	519.021	77,12%
XIII.REZULTATUL NET AL EXERCİIULUI	1.758.724	1.064.945	60,55%

Cifra de afaceri este dată în proporție de 98,99% de activitatea principală – venituri obținute din serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

Cifra de afaceri în anul 2021 este mai mare cu 1,87 procente față de cea realizată în anul 2020 și aceasta se datorează faptului că volumul serviciilor prestate a fost crescut urmare a activității comisiilor de constare și control ce au reușit să crească producția de apă în urma verificărilor, de asemenea și datorită preluării în gestiune a unor localități în vederea furnizării apei potabile.



MEMBRA A ASOCIATIILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.Î. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Aquaserv S.A. este operatorul serviciilor de apă canal în orașul Tulcea, localitățile din jur, orașele Isaccea, Măcin, Babadag, Sulina, localitățile ce aparțin de acestea, iar centrele noi preluate în gestiune sunt Maliuc, Crișan, Grindu, Partizani, Ilgani de Sus, Carcaliu și Mahmudia. În total, un număr de 17 localități au semnat contractul de delegare, și au delegat serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, către Aquaserv S.A.

Fiecare localitate este organizată ca un centru de cost iar activitatea desfășurată este evidențiată pe puncte de lucru și pe tipuri de servicii.

Din cele prezentate, rezultă că în anul 2021 S.C. AQUASERV S.A. a înregistrat un profit brut în valoare de 1.583.966 lei. Acest profit este datorat în mare măsură faptului că anul 2021 a fost un an în care activitatea a fost afectată de starea de urgență și de alertă instaurate pe teritoriul național, cauzate de virusul SARS-COV și se creșterea excesivă a prețurilor. Comparativ cu anul 2020, în anul 2021:

- Veniturile totale au înregistrat o creștere cu aproximativ 4,37 %
- Cheltuielile totale înregistrează o creștere cu aproximativ 7,06%
- Profitul brut al societății înregistrează o diminuare, ajungând la valoarea de 1.583.966 lei.

Ponderea cea mai mare a veniturilor, respectiv 89,88% a fost realizată din activitățile de prestări servicii specifice profilului societății.

În totalul cheltuielilor ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuiala cu personalul, adică 20.878.954 lei, ceea ce înseamnă un procent de 54,94.% din totalul cheltuielilor.

Prezentarea veniturilor și a cheltuielilor s-a făcut la costul istoric (valoarea contabilă).

## 7) SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Bilanțul a fost întocmit pe baza documentelor contabile certificate și verificate în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu ORDIN nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Principalele poziții din Bilanț la 31.12.2021 se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	INDICATORI	SOLD LA	
		31.12.2020	31.12.2021
1	ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	560.593.682	601.549.254



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

	Imobilizări necorporale	157.552.420	441.096.344
	Imobilizări corporale	402.406.685	160.043.794
	Imobilizări financiare	0	0
2	ACTIVE CIRCULANTE, din care:	101.432.185	81.830.256
	Stocuri	502.113	873.120
	Creanțe	85.350.677	74.167.740
	Disponibilități bănești	15.578.634	6.787.720
3	CHELTUIELI ÎN AVANS	100.399	163.927
4	DATORII PE TERMEN SCURT, din care:	7.298.813	9.228.165
	Credite	0	0
	Datorii comerciale	1.975.314	5.024.150
	Alte datorii	3.125.816	2.006.332
5	DATORII PESTE UN AN	184.544.706	467.497.697
6	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	2.109.133	2.074.012
7	VENITURI ÎN AVANS	462.009.204	198.169.977
8	CAPITALURI PROPRII, din care:	6.164.410	6.570.208
	Capital social	759.427	759.427
	Rezerve	2.003.022	2.542.155
	Rezultat reportat	1.575.381	2.135.825
	Rezultatul exercițiului financiar	1.758.724	1.064.945

Activele imobilizate ale societății au fost inventariate începând cu data de 26.11.2021 în baza deciziei Directorului General și finalizată procedura de inventariere cuprinzând și propunerea spre casare.

În structura activelor imobilizate intră și mijloacele fixe preluate prin Contractul de Delegare ce au ca destinație exploatarea sistemelor de captare, tratare, transport și distribuție apă potabilă și de canalizare menajeră și pluvială, din localitățile delegante în sumă totală de 440.916.166,81 Lei.

Stocurile de materii prime și materiale consumabile la sfârșitul perioadei sunt în valoare de 873.119,76 lei, iar cele date în folosință sunt în valoare de 2.282.327 lei.

Disponibilitățile bănești aflate în conturile bancare și în casierii corespund extraselor confirmate de bănci și inventarierii efectuate la finele perioadei, se regăsesc în valoare de 6.787.720 lei.



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS  
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Creanțele societății la 31.12.2021 însumează 74.167.740 lei, din care ponderea cea mai mare o reprezintă alte creanțe – 67.447.359 lei. La sfârșitul anului sunt înregistrate provizioane pentru deprecierea creanțelor client în sumă de 5.290.737 lei.

Datoriile pe termen scurt ale societății sunt în sumă de 9.228.165 lei, din care:

- Datorii comerciale – 5.024.150 lei;
- Alte datorii – 2.006.332 lei.

Societatea a avut în derulare pe parcursul anului 2021 un credit pe termen lung ce a fost refinanțat în luna martie 2017.

În conformitate cu prevederile acordului de împrumut semnat între societate și B.C.R., împrumutul este în valoare totală de 28.569.884,04 lei și va fi rambursat în 156 rate lunare egale, începând cu 30 aprilie 2019 și terminând cu 31 martie 2032.

La 31.12.2021 soldul acestui cont de împrumut este de 22.526.254,80 lei.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor fiscale în perioada de raportare, societatea S.C. AQUASERV S.A., în anul 2021, a determinat, evidențiat și achitat datoriile înregistrate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, impozitele, taxele și contribuțiile datorate potrivit Legii Bugetului de Stat și actelor normative care le reglementează.

## 8) PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia societății în domeniul economico-financiar. În cadrul AQUASERV S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea execuției bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost.

Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

### Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli

Execuția principalilor indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 se prezintă sintetizat, după cum urmează:

**-MII LEI-**

Nr. Crt.	INDICATORI	PROPUNERE 2021	REALIZAT 2021	%
I	VENITURI TOTALE	38.665	39.572	102,35 %
A	<i>Venituri din exploatare</i>	38.665	39.572	102,35 %
B	<i>Venituri financiare</i>	0.00	0.00	0 %
II	CHELTUIELI TOTALE	37.665	37.988	100,86 %
A	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	36.528	37.033	101,38 %
A1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	13.099	11.766	89,82 %
A2	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	735	656	89,25 %
A3	Cheltuieli cu personalul	22.133	21.955	99,20 %
A4	Alte cheltuieli de exploatare	561	2.537	452,23 %
B	<i>Cheltuieli financiare</i>	1.137	955	83,99 %
III	REZULTATUL BRUT	1.000	1.584	158,40 %

**Optimizarea fluxului de numerar**

În cadrul departamentului privind recuperarea debitelor s-a efectuat analiza cu privire la clienții incerti existenți în unitate, astfel că, s-au monitorizat termenele scadente de plată, s-au transmis notificări clienților înregistrați cu întârzieri la plată, s-au întocmit eșalonări ale debitelor acolo unde clienții au optat pentru această variantă și de asemenea, s-a întocmit un raport cu privire la propunerea de scoatere din evidență a debitorilor care se regăsesc în starea de radiere sau a celor care conform hotărârilor executorilor judecătorești, se află în incapacitatea de plată a restanțelor, astfel că, procentul de încasare pentru anul 2021 a fost de 94%, ținând cont și de valoarea facturilor aferente lunii decembrie 2021 (3.017.404 lei) care se aflau în termenul de scadență.

Soldul clienților neîncasați la 31.12.2020 – 11.280.925 lei

Soldul clienților neîncasați la 31.12.2021 – 12.000.855 lei

Clienți curenți – vechime mai mică de 270 zile	Perioadă	
		01.01.2021 – 6.540.464 lei
Clienți restanți – vechime mai mare de 270 zile	01.01.2021 – 4.740.461 lei	31.12.2021 – 5.290.737 lei,
Total	11.280.925 lei	12.000.855 lei

Valoarea producției de apă facturate în anul 2021 – 39.926.909 lei

Valoarea producției de apă încăcate în anul 2021 – 39.757.256 lei

Analiza soldului privind clienții neîncasați la data de 31.12.2021 se prezintă astfel:

- Sold clienți curenți la data de 31.12.2021 – 6.710.118 lei (în creștere cu 169.954 lei față de 01.01.2021)
- Sold clienți aflați în litigiu provizionati la data de 31.12.2021 – 5.290.737 lei (în creștere cu 550.276 lei față de 01.01.2021).

Astfel că, soldul total reprezentat de clienții neîncasați la data de 31.12.2021 este de 12.000.855 lei, din care ponderea cea mai mare o dețin creanțele Asociațiilor de proprietari. În perioada anului 2021, facturile emise către clienți au totalizat o valoare de 39.926.909 lei, ulterior societatea reușind să încasese 39.757.256 (99,57%).

În anul 2021, s-au transmis un număr de 1295 de notificări privind debransarea de la serviciul de alimentare cu apă, în urma cărora s-au solicitat serviciului de intervenție debransarea a 586 puncte de consum, finalizându-se un număr de 41 debransări.

Angajamentele la plată încheiate cu clienții restanți, atât persoane fizice, cât și agenți economici, în număr de 69, s-au raportat la o valoare totală de 1.442.891 lei.



**S.C. AQUASERV S.A.  
TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	INDICATORI	FORMULA	31.12.2020		31.12.2021	
1	<b>Indicatori de lichiditate</b>		Valori rezultate		Valori rezultate	
a.	Indicatorul de lichiditate curenta	Active curente/ Datorii curente	24411945/7298813	3.34	18409030/9228165	1.99
b.	Indicatorul de lichiditate imediata	Active curente Stocuri/ Datorii curente	24411945-502874/7298813	3.28	18409030-874796/9228165	1,90
2	<b>Indicatori de risc</b>					
a.	Indicatorul gradului de indatorare	Active totale/ Datorii totale	662126266/191843519	3.45	683543437/476725862	1,43
b.	Indicatorul gradului de indatorare	(capital imprumutat/ capital permanent )x100	(24723938/30888348)x00	80.04	(20328572/26902401)x100	75,56
c.	Rata de indatorare	Total datorii/ Total active	191843519/662126266	0.29	476725862/683543437	0,70
3	<b>Indicatori de gestiune</b>					
a.	Viteza de rotatie stocurilor	(Stocul mediu/ Cheltuiala cu stocurile)x365	(454989.69/2823202.29)x365	58.82	(618301/2946241)x365	76.60
b.	Viteza de rotatie debitelor-clienti fara incerti	(Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri)x365	(6916254.33/35266751)*365	71.58	(6625291/35927956)*365	73.41
	Viteza de rotatie debitelor-clienti cu incerti	(Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri)x365	(11810841.39/35266751)*365	122	(11640890/35927956)*365	118,75
c.	Viteza de rotatie creditelor-furnizori	(Sold mediu furnizori/ Cifra	(11075591/35266751)*365	11.46	(1963267/35927956)*365	19.95



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

		de afaceri)x365				
d.	Viteza de rotatie imobilizarilor corporale	Cifra de afaceri/ Imobilizari corporale	35266751/402406685	0.09	35927956/160043794	0,22
e.	Viteza de rotatie activelor totale	Cifra de afaceri/ Total active	35266751/662126266	0.05	35927956/683543437	0.05
4	<b>Indicatori de profitabilitate</b>					
a.	rentabilitatea exercitiului	profitul inaintea impozitulu pe profit/ Cifra de afaceri	2431721.98/35266751	0.07	1583966/35927956	0,04
b.	rentabilitatea capitalului angajat	profitul inaintea impozitulu pe profit/ capital angajat(capital social+rezerve)	2431721.98/2003022	1.21	1583966/2542155	0,62

## 9) INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată și OMF nr.2861/2009, inventarierea patrimoniului S.C. Aquaserv S.A. s-a desfășurat în baza Decizia Directorului General nr.1171/26.11.2021, pentru care termenul final al încheierii inventarierii a fost data de 15.02.2022, pentru a putea fi incluse propunerile de casare.

Comisiile propuse pentru a efectua inventarierea patrimoniului la nivelul societății AQUASERV S.A. au intrat în atribuții, respectând astfel termenele stabilite, precum și principiile și politicile la nivelul societății privind efectuarea inventarierii.

În concluzie, Consiliul de Administrație consideră că inventarierea generală pentru exercițiul financiar 2021 a respectat prevederile legale în domeniu, valorificându-se astfel rezultatele inventarierii în contabilitatea entității. (urmează a se analiza propunerile de casare în vederea aprobării acestora) Așadar, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței unității, urmare a faptului că inventarierea a stabilit situația reală a tuturor elementelor de activ și de pasiv ale societății, precum și a bunurilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane fizice sau juridice.



## 10) ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI, A EVIDENȚEI CONTABILE ANALITICE ȘI SINTETICE

Gestiunile de valori materiale sunt organizate în funcție de natura acestora pe categorii și locuri de depozitare sau folosință astfel:

- Mijloacele fixe sunt organizate cantitativ-valoric. Amortizarea imobilizărilor corporale s-a calculat după metoda liniară, iar evaluarea lor s-a făcut la costul istoric.
- Materiile prime, obiectele de inventar, materialele consumabile sunt organizate în gestiuni pe magazine la nivelul unității prin metoda cantitativ valorică.

Contabilitatea valorilor materiale se ține prin folosirea inventarului permanent, iar controlul financiar preventiv a fost exercitat conform Deciziei nr.1087/02.12.2019 pentru perioada aferentă anului 2021.

## 11) CONTROLUL INTERN AL SOCIETĂȚII

În ceea ce privește Sistemul de Control Intern Managerial s-a emis **PROGRAMUL DE DEZVOLTARE a Sistemului de Control Intern Managerial pentru anul 2021, monitorizat prin Comisia constituită prin Decizia nr.1309/10.11.2020 de actualizare a Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare metodologică de implementare și dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul SC Aquaserv SA Tulcea.**

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE a Sistemului de Control Intern Managerial pentru anul 2021

#### OBIECTIVELE COMISIEI DE MONITORIZARE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI INTERN PENTRU 2021

1. Perfecționarea sistemului de control intern / managerial în SC Aquaserv SA prin menținerea gradului de implementare a standardelor și implementarea celor care sunt parțial sau neimplementate.
2. Creșterea gradului de aplicare a procedurilor operaționale prin revizuirea acestora în conformitate cu activitățile reale desfășurate, precum și verificarea și raportarea cazurilor de neaplicare în practică
  - Ținte: să nu existe constatări ale auditului intern și instituțiilor de control externe privind cazuri de neaplicare a unor proceduri.

Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Termene	Responsabili	Observații
----------	---------	-----------	---------	--------------	------------



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMÂNĂ A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.Î. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Termene	Responsabili	Observații
<b>Standardul 1 - Etică și Integritate</b>					
1.	Prelucrarea angajaților cu prevederile codului etic.	– Listă / tabel cu semnături.	31.12.2021	– Consilierul de etică	100%
2.	Prelucrarea cu persoanele nou angajate cu prevederile codului etic.	– Angajament de luare la cunoștință privind prevederile codului etic	La momentul angajării	– Consilierul de etică	100%
3.	Realizarea consilierii etice a angajaților la solicitarea acestora.	– Spațiu pentru realizarea consilierii – Registrul privind consemnarea consilierilor acordate.	La momentul solicitării angajatului	– Consilierul de etică	0
4.	Depunerea, publicarea și actualizarea declarațiilor de avere și de interese	– Declarații de avere și interese publicate ale angajaților care au această obligație conform Legii nr. 176/2010	Anual	– Responsabil cu publicarea declarațiilor de avere și interese	70%
<b>Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini</b>					
1.	Gestionarea și implementarea măsurilor de control intern pentru funcțiile sensibile.	– Planuri de măsuri de control intern privind funcțiile sensibile.	31.12.2021	– Șefii comp/serv./secție – Președintele comisiei de monitorizare	60%
<b>Standardul 3 - Competență, Performanță</b>					
1.	Pregătirea profesională a angajaților personal de conducere și execuție în domeniul SCIM, dar și alte domenii	– Plan de pregătire profesională	31.12.2021	– Șef Serviciu Resurse umane	50%
<b>Standardul 4 – Structura organizatorică</b>					
1.	Discutarea în ședințe de lucru aspecte privind organizarea și desfășurarea activităților principale pentru îndeplinirea obiectivelor și analiza modificărilor pentru optimizarea structurii organizatorice.	– Ședințe de lucru – Procesele verbale ale ședințelor de lucru.	De câte ori situația o impune	– Managementul societății – Șef Serviciu Resurse umane – Comisia de monitorizare	100
<b>Standardul 5 - Obiective</b>					
1.	Actualizarea obiectivelor specifice la nivelul serviciilor, compartimentelor și birourilor din cadrul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea., în funcție de modificarea premisei	– Lista obiectivelor specifice actualizate aprobată	De câte ori situația o impune	– Șefii de compartimente, servicii, secții etc. – Comisia de monitorizare.	100
<b>Standardul 6 – Planificarea</b>					
1.	Implementarea tuturor planurilor de măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor specifice:	– Planurile elaborate la nivelul compartimentelor, serviciilor secțiilor etc.	31.12.2021	– Șefii de compartimente, servicii, secții etc. – Președintele Comisiei SCIM	80%
<b>Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor</b>					



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMÂNĂ A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Termene	Responsabili	Observații
1.	Analiza de către management a stadiului de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță și dispunerea măsurilor ce se impun în cazul abaterilor de la rezultatele stabilite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Documente / rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor</li> <li>– Ședințe de lucru comisie de monitorizare</li> </ul>	trimestrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Managementul societății</li> <li>– Presedinte Comisia de monitorizare.</li> </ul>	100%
<b>Standardului 8 – Managementul riscului</b>					
1.	Analiza aplicării măsurilor de gestionare la nivelul compartimentelor, serviciilor, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Registrul de riscuri la fiecare compartiment, serviciu, etc.</li> <li>– Plan de măsuri pentru gestionarea riscurilor</li> </ul>	31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Șef compartiment, serviciu, etc.</li> <li>– Presedinte Comisie SCIM</li> </ul>	100%
2.	Desfășurarea procesului de gestionarea riscurilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Raportarea procesului de gestionarea riscurilor.</li> </ul>	Trimestrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Șef compartiment, serviciu, etc.</li> </ul>	60
<b>Standardului 9 – Proceduri</b>					
1.	Identificarea, activităților procedurabile din cadrul societății.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lista activităților procedurabile emisa de fiecare compartiment, serviciu, etc.</li> </ul>	31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Șef compartiment, serviciu, etc.</li> <li>– Presedinte Comisia de monitorizare</li> </ul>	50%
2.	Actualizarea procedurilor existente dacă situația o impune.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proceduri actualizate</li> </ul>	De câte ori situația o impune.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Șef compartiment, serviciu, etc.</li> </ul>	10%
3.	Elaborarea unor noi proceduri conforme cu activitățile procedurabile – la nivelul fiecărui compartiment, serviciu, etc. dacă situația o impune.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proceduri elaborate.</li> </ul>	De câte ori situația o impune.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Șef compartiment, serviciu, etc.</li> </ul>	20%
<b>Standardului 10 – Supravegherea</b>					
1.	Analiza necesității stabilirii instrumentelor de control privind desfășurarea activităților care intră în responsabilitatea șefilor de compartimente	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proceduri operaționale</li> <li>– Planuri de control.</li> </ul>	Trimestrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Managementul societății.</li> <li>– Presedinte Comisia de monitorizare.</li> </ul>	50%
<b>Standardului 11 – Continuitatea activității</b>					
1.	Identificarea / actualizarea evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități cheie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Listă / tabel cu evenimentele / situațiile posibile generatoare de întreruperi.</li> </ul>	31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Managementul societății.</li> <li>– Comisia de monitorizare.</li> <li>– Șef compartiment, serviciu, etc.</li> </ul>	50%
2.	Elaborarea / actualizarea planurilor pentru continuitatea activităților	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Plan de măsuri</li> </ul>	31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Comisia de monitorizare.</li> </ul>	50%
<b>Standardului 12 – Informarea și comunicarea</b>					
1.	Actualizarea și stabilirea tipurilor de informații,	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stabilirea unui circuit de informare formalizat, eficient</li> </ul>	31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Managementul societății</li> </ul>	



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Termene	Responsabili	Observații
	conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât personalul societății să poată să își îndeplinească sarcinile de serviciu	și rapid		– Comisia de monitorizare	
2.	Organizarea meniului Informații Publice din site-ul societății, cu respectarea Legii 544/2001	– Lista documentelor ce trebuiesc afișate, aprobate de conducere – Documentele afișate pe site-ul societății	15.05.2021	– Șef compartiment relații cu publicul	0
<b>Standardul 13 – Gestionarea documentelor</b>					
1.	Prelucrarea reglementărilor legale cu privire la obligativitatea fiecărui compartiment de a-și arhiva documentele emise.	– Listă / tabel cu semnături	31.12.2021	– Șef compartiment, serviciu, etc. – Presedinte Comisia de monitorizare	
2.	Arhivarea documentelor emise de către fiecare compartiment, serviciu, etc.	– Dosarele arhivate, predate la arhiva societății	31.12.2021	– Șef compartiment, serviciu, etc.	50%
<b>Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară</b>					
1.	Organizarea și ținerea la zi a evidenței contabile	– Documente contabile	31.12.2021	– Șef serviciu financiar contabil	
2.	Întocmirea și transmiterea la termenele stabilite a situațiilor financiare	– Situații financiare	31.12.2021	– Șef serviciu financiar contabil	
<b>Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial</b>					
1.	Elaborarea și transmiterea situațiilor privind implementarea și dezvoltarea controlului intern managerial la termenele stabilite.	– Situațiile privind implementarea și dezvoltarea Controlului Intern Managerial	31.12.2021	– Secretarul comisiei de monitorizare	
2.	Autoevaluarea controlului intern managerial la nivelul SC Aquaserv SA	– Raportul managerului	31.12.2021	– Director general	
<b>Standardul 16 – Auditul Intern</b>					
1.	Realizarea Planului de audit intern pe anul 2020	– Rapoarte de audit finalizate pentru fiecare misiune	31.12.2021	– Auditor intern	100
2.	Implementarea recomandărilor formulate de auditorul intern	– Situația privind stadiul de implementare al recomandărilor formulate	În funcție de stabilirea termenelor din Planul de acțiune.	– Șefii structurilor auditate	50
3.	Stabilirea și aplicarea măsurilor pentru recomandările neimplementate	– Decizii director general	Când situația o impune	– Director general	



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
 e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
 Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.Î. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Am concluzionat că procesul de implementare SCIM se desfășoară în conformitate cu reglementările legale, fiind în curs de implementare. Eficacitatea sistemului de control intern/managerial fiind reflectată de rezultatele obținute în procesul de implementare, grupate pe cele 5 elemente cheie (Mediul de control, Performanța și managementul riscului, Activități de control, Informarea și comunicarea, Evaluarea și auditarea), extrase din auto-evaluările efectuate în cadrul compartimentelor societății.

Se impune cuprinderea în planul de audit anual monitorizarea implementării fiecărui standard din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial în vederea îmbunătățirii procesului de implementare pentru a deveni ”conform”.

## 12) ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE

### Investiții

Programul de investiții propus pentru anul 2021, așa cum este detaliat în anexa Bugetului de Venituri și Cheltuieli a inclus propuneri de investiții din surse proprii ale operatorului, în valoare de 2.415 mii lei și din surse externe de finanțare, aferente proiectelor aflate în derulare de operator, în valoare de 32.012 mii lei.

În urma analizei efectuate, operatorul a reușit să execute tehnic tot planul de investiții din surse proprii, acesta reușind să achiziționeze toate echipamentele propuse care se ridică la valoarea de 2.033,20 mii lei, înregistrând o economie de 381,80 mii lei față de valoarea prognozată inițial.

Investițiile reprezentate de lucrările aferente contractelor cu finanțare externă nu au respectat prognozele estimate pentru anul 2021, astfel că în execuția B.V.C.-ului, acestea înregistrează o realizare de 59,93%, procent transpus valoric în 19.187 mii lei din 32.012 mii lei valoare estimată.

			Valoare propusă	Valoarea realizată
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	<b>mii lei</b>	<b>34.427</b>	<b>21.220,20</b>
1	Surse proprii, din care:		<b>2.415</b>	<b>2.033,20</b>
	a) amortizare		935	935
	b) profit		539	539
2	Alte surse, din care:		<b>32.012</b>	<b>19.187</b>



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

	Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea" Valoare suplimentată 81.502 mii lei, termen prelungit 31.12.2023	31.12.2023 81.502 mii lei	27.509	19.187
	Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea" Se va solicita prelungirea termenului.	31.12.2022 7.516 mii lei	4.503	0
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		<b>34.427</b>	<b>21.220,20</b>
1	Investiții în curs, din care:		<b>32.012</b>	<b>19.187</b>
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			
	Proiect Fazare "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din Jud. Tulcea" Valoare suplimentată 81.502 mii lei, termen prelungit 31.12.2023	31.12.2023 81.502 mii lei	27.509	19.187
	Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Jud. Tulcea". Se va solicita prelungirea termenului.	31.12.2022 7.516 mii lei	4.503	0
2	Investiții noi, din care:		<b>2.415</b>	<b>2.033,20</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2.415	2.033,20
	Scurtcircuitoare mobile pentru linii electrice aeriene 20KV/35KV cu prajini electroizolante telescopice 2 buc		8.4	8.4
	Electropompa front Satu Nou 37KW		29.4	29.4
	Pompa submersibila foraj Satu Nou 15KW		8.1	8.1
	APARAT DE MASURA MULTIMETER 2 buc		9.9	9.9
	APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE DN 315		8.9	8.9
	Obturator hidraulic PE-63-200 mm -5 buc		20	20
	Licente Saga+antivirus 93 statii		7	7
	SIVECO		450	123



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

POMPA APA CAPTARE		13.9	13.9
Mixer bazin namol Isaccea		9.4	9.4
Pompă apa menajera		4.2	4.2
Pompă 2.5 KW		7.1	7.1
Debitmetru intrare SE DN100 3 buc Isaccea, Babadag Mahmudia		25.3	25.3
Debitmetru intrare SE DN150 2 buc Sulina, Măcin		17.8	17.8
Pompa mare cu tocat pt ape uzate		16.5	16.5
Compactor		13	13
Buldoexcavator		72	71.7
Rata buldo		50	50
Rate auto		35	36.8
Aparat detectie pierderi apa		16.7	16.7
Georadar		135	135
Reductor presiune apa DN 100		6.8	6.8
Reductor presiune apa DN 80		5.9	5.9
Placa compactoare		20.6	20.6
Picamer ciocan demolator (1900-2200 w)		8.1	8.1
Electropompa - 30kw sp1 menajer 2 buc		41.6	41.6
Electropompa-5kw sp Orizontului 3 buc		23.8	23.8
Electropompa pluvial SP1 5000mc		342	342
Electropompă SP0 menajer 250mc		16.5	16.5
Electropompă SP9 menajer 250-300mc		53.4	53.4
Pompe SP 19 2 buc		23.1	23.1
Masina de taiat asf.		7	7
Pompă submersibilă 30mc - mobilă		8.1	8.1
Senzor combinat de amoniu și nitrat + controller și accesorii 2 buc		61	30.5
Baie de apa (inox)		3.2	3.2



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Bidistilator (capacitatea de obtinere a apei bidistilatei 4 l/h)		19	19
Distilator(capacitate de obtinere a apei distilate 8 l/h)		20.7	20.7
Incinta termostataata-Termostat		5.75	5.75
Electropompa DISTRIBUTIE APA ORAS CU CONVERTIZOR		124.8	124.8
Sistem pompare dozare dioxid de clor stap tl		48.2	48.2
Triciclu electric 4 buc		23.7	22
Pompă 5 KW		14.5	14.5
Ph-metru		7.1	7.1
Centrala Cota 70, 2 buc		7.4	7.4
Aer conditionat utilaje jcb, mercedes		20.2	0
Procesor de comunicații 343-1 6GK7343-1EX0-0XE0 - 9 BUC		54.8	54.8
Studio 5000 Legacy LITE Perpetual		9.8	9.8
Inregistrator de putere si energie		12.5	12.5
Locator detecție metale 2 buc		11	11
Electropompa SP4 Sulina		16.5	16.5
Electropompă submersibilă SEAU Sulina 2 buc		19.3	19.3
Autoutilitare second hand 3.5 to, basculabilă		135	135
Sonda LDO pentru oxigen dizolvat 5 buc		72	71.3
Soft starter 22kw SE Sulina 2 buc		5.2	5.2
Convertizor 22kw SE Sulina		9.6	9.6
Centrala gaz 24 kw Macin, Sulina 2 buc		5.5	5.5
Senzori MTS controller si accesorii 3 buc Sulina Mahmudia, Babadag		71.45	71.95
Motopompă apă murdară		2.7	2.7
Generator curent 5KVA		4.7	4.7
Postament motor pompa apa oras - 315KW		25.1	25.1
Autoturism		75.5	74.8



Multifunctionala		14.3	11.3
------------------	--	------	------

Beneficiarul Aquaserv S.A. Tulcea implementeaza doua Proiecte cu finantare europeana:

**1,,Fazarea Proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Tulcea” (Cod SMIS 2014+105537)**

**CL7/2020** „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea” Contract nr.10005/31.08.2020, Antreprenor Asociatia Termopro Edil SRL Oradea (Lider) si European Prod S.A. Pitesti (Asociat).

**Valoarea contractului la semnare : 24.781.842,13 lei (fara TVA).**

**Stadiul Financiar CL7/2020: 28,35%**

**Stadiul fizic CL7/2020: 40,15%**

	REALIZAT Faza I (%)	DE REALIZAT Faza II (%)	Progres fizic TOTAL CONTRACT [%]	Progres fizic CL7/2020 % 30.04.2022
TOTAL	70,54	29,46	81,78	<b>40,15</b>

**Indicatori fizici executati:**

str. 14 Noiembrie: Retea de distributie apa potabila (reabilitata): 270 ml; Retea canalizare (noua): 107 ml

Str. Pacii: Retea canalizare (reabilitata): 569 ml; Retea de distributie apa potabila (reabilitata): 755 ml

Str. Gr. Antipa: Retea de distributie apa potabila (reabilitata): 233 ml

Str. Istriei: Retea de canalizare (extindere) 5 ml

Str. Plugarilor: Retea canalizare (reabilitata): 50 ml

La data de 15.03.2022 au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate CL7/2020 pentru obiectele:

- str. 14 Noiembrie – retea de apa si canalizare = 708.806,84 lei;
- str. Istria – retea de canalizare = 16.775,45 lei;
- str. Narciselor – retea de canalizare = 12.592,95 lei;
- str. Pacii tronson intre str. Eternitatii si str. Agricultori – retea de apa si canalizare = 1.804.512,82 lei

- str. Pacii tronson intre str. Agricultori si str. Zimbrului – retea de apa si canalizare = 1.471.413,02 lei;
- BITAU 1 situat pe str. Istria = 448.982,26 lei;
- BITAU 2 situat pe str. Narciselor = 448.982,26 lei ;
- Str. Grigore Antipa – retea de apa = 362.888,20 lei

La data prezenta s-a transmis Comunicarea Beneficiarului la ISC pentru Receptie la terminare

**CL10/2020 Lot 1 Macin** „Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Macin si Isaccea, Lot 1 Macin”, Contract nr.13050/04.12.2020, Antreprenor Asocierea SC Ramali Construct SRL Constanta, SC Gaz Control SRL Tulcea, SC Elsaco Electronic SRL Botosani.

**Valoarea contractului la semnare : 29.394.772,46 lei (fara TVA).**

**Stadiul Financiar CL10/2020/Lot 1 Macin: 23,06%**

**Stadiul fizic CL10/2020/Lot 1 Macin:**

CL10	REALIZAT Faza I (%)	DE REALIZAT Faza II (%)	Progres fizic TOTAL CONTRACT [%]	Progres fizic LOT1 Macin % 30.04.2022
TOTAL	<b>72,68</b>	<b>27,32</b>	<b>87,34</b>	<b>33,22</b>

**Indicatori fizici executati:**

str. Morii: Retea de distributie apa potabila (reabilitata): 1330 ml ; Retea canalizare (noua): 981,5 ml

Str. Republicii: Retea canalizare (reabilitata 411 ml; Retea canalizare (noua): 58 ml

Str. Democratiei: Retea de distributie apa potabila (reabilitata): 456 ml; Retea canalizare (noua): 353 ml

Str. Cetatuia: Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 274 ml; Retea canalizare (noua): 182 ml

Str. Florilor: Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 100: 168 ml; Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 160: 24 ml; Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 250: 1093 ml; Retea canalizare (noua): 118 ml

Str. Pescarus: Retea canalizare (noua): 54 ml

Str. 1 Decembrie: Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 110: 20 ml; Retea canalizare (reabilitata): 364 ml

Str. Walter Maracineanu: Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 180: 298 ml; Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 110: 20 ml; Retea canalizare (extindere): 305 ml

Str. Vanatori: Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 110: 233 ml; Retea canalizare (reabilitare): 128 ml

Str. Al Lapusneanu: Retea de distributie apa potabila (reabilitata) dn 160: 418 ml;

**CL10/2020 Lot 2 Isaccea** „Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Macin si Isaccea, Lot 2 Isaccea” Contract nr.13051/04.12.2020, Antreprenor Asocierea SC Ramali Construct SRL Constanta, SC Gaz Control SRL Tulcea, SC Elsaco Electronic SRL Botosani.

**Valoarea contractului la semnare: 12.994.562,34 lei (fara TVA)**

**Stadiul Financiar CL10/2020/Lot 2 Isaccea: 22,91%**

**Stadiul fizic CL10/2020/Lot 2 Isaccea:**

CL10	REALIZAT Faza I (%)	DE REALIZAT Faza II (%)	Progres fizic TOTAL CONTRACT [%]	Progres fizic LOT2 Isaccea % 30.04.2022
TOTAL	72,68	27,32	87,40	<b>37,20</b>

**Indicatori fizici executati:**

Str. Suhat: Retea canalizare (noua)dn 250: 373 ml

Str. 1 Decembrie: Retea de distributie apa potabila (noua) dn 110: 332 ml; Retea canalizare (noua)dn 250: 315,5 ml

Str. Bobilna: Retea canalizare (noua)dn 250: 15 ml

Str. Calea Macin: Retea de distributie apa potabila (reabilitata)dn 110: 1535 ml; Retea canalizare (noua)dn 250: 1483 ml

Str.1 Mai: Retea canalizare (noua)dn 250: 16 ml

Str. Vlad Tepes: Retea de distributie apa potabila (reabilitata)dn 110: 20 ml



MEMBRA A ASOCIATIILOR



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS  
TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Str. Nicolae Grigorescu: Retea de distributie apa potabila (reabilitata)dn 110: 50 ml; Retea de distributie apa potabila (noua)dn 110: 42 ml; Retea canalizare (noua)dn 250: 48 ml

Str.Dambovitei: Retea canalizare (noua)dn 250 : 126 ml

Str. Paralela cu 1 Decembrie: Retea de distributie apa potabila (reabilitata)dn 110: 150 ml

## **2. Proiectul “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 2014-2020” (Cod SMIS 2014+ 107170)**

Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, în perioada 2014-2020, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul procesului de evaluare a Aplicatiei de Finantare si de atribuire a contractelor.

Rezultatele previzionate ale proiectului de servicii sunt urmatoarele:

- Studii de teren si alte studii de specialitate la faza de Studiu de Fezabilitate
- Studiu de fezabilitate complet
- Aplicatia de finantare
- Documentatii de atribuire (pentru contractul de servicii de asistenta pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor și pentru 4 contracte tip Proiectare și Execuție - FIDIC Galben), inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire
- Proiecte tehnice și detalii de execuție (pentru 4 contracte tip Execuție - FIDIC Rosu)
- Documentatii de atribuire (pentru 4 contracte tip Execuție - FIDIC Roșu), inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire

Data semnării Contractului de Finanțare: 13.04.2017

Data finalizării proiectului: 31.12.2021

Valoarea Totală a proiectului: 9.019.641,69 lei, din care:

Valoarea totala eligibilă: 7.516.368,08 Lei, si anume:

85 % Fond de Coeziune: 6.388.912,86 lei

14 % Buget de Stat: 1.052.291,53 lei

1 % Bugete Locale: 75.163,69 lei



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Valoare TVA	1.503.273,61 lei
Prefinanțare acordată:	0 lei
Valoare totală platită de Beneficiar	pana 31.06.2021: 3.013.331,25 lei
Valoarea solicitată la rambursare (EU+BS)-3 cereri de rambursare:	2.983.709,77 lei
Valoare rambursată:	2.983.709,77 lei

Proiectul va conține un număr de 18 contracte de lucrări, 3 contracte de servicii și un contract de dotări.

### Studiul de fezabilitate

După prima depunere a studiului de fezabilitate, din octombrie 2018, în cadrul întâlnirii din data de 26.02.2019 desfășurată la sediul AM București, evaluatorii proiectului au solicitat modificarea Studiului de Fezabilitate pornind de la datele oficiale furnizate de către INS privind prognoza populației rezidente în județul Tulcea. Modificarea prognozei populației a generat refacerea integrală a majorității capitolelor din SF, prin schimbarea debitelor de calcul conform noii prognoze de populație, cu o influență substanțială asupra breviarilor de calcul, analizei de opțiuni, devizelor generale și pe obiecte, strategiei de achiziții, gestionarea namolului și strategiei de gestionare a apelor uzate industriale, procedurii de mediu, costurile de investiție și costurile de operare etc.

Conform noii variante de SF costurile totale de investiție în proiectul POIM Tulcea se ridică la valoarea de **171.310.503 Euro**, din care 109.342.309 Euro, reprezintă valoarea construcțiilor și instalațiilor și 36.168.618 Euro costuri cu echipamente. Diferența este reprezentată de costuri cu proiectare și studii, diverse și neprevăzute, AT, publicitate, supervizare și taxe.

Varianta actualizată a SF a fost predată beneficiarului la data de 06.12.2019. Au fost transmise observații din partea OR cu privire la conținutul documentației depuse.

La data de 23.09.2021 s-a finalizat și înaintat către beneficiar o nouă revizie a SF ca urmare a observațiilor și recomandărilor formulate de către experții Jaspers, care a fost aprobat de beneficiar în data de 04.11.2021.

Prin GN 7 emis de Jaspers în decembrie 2021 evaluatorii au făcut o serie de observații și recomandări cu privire la SF. Principalele observații sunt legate de cadrul instituțional în UAT Somova, investiții neeligibile în zona NV a mun. Tulcea, lipsa strategiei de operare în privința echipamentelor și utilajelor, insuficienta descriere a părții de mediu, graficul de implementare nerealist.

Beneficiarul a solicitat revizuirea SF în conformitate cu observațiile GN.

## Documentatii de atribuire

Consultantul a transmis documentatiile de atribuire pentru CL10, la care beneficiarul a formulat observatii si au fost retransmise revizuite.

Consultantul a transmis documentatiile de atribuire pentru CL1, CL2 si CL7, la care beneficiarul a formulat observatii si au fost retransmise revizuite.

Consultantul a transmis documentatiile de atribuire pentru CL11, la care beneficiarul a formulat observatii si au fost retransmise revizuite.

Consultantul a transmis documentatiile de atribuire pentru CL3 si CL8 care se afla in analiza la beneficiar.

## Progresul fizic al contractului (31,48 % ) care nu s-a modificat fata de lunile precedente.

Descrierea progresului înregistrat:

- A fost continuata obtinerea intabularilor tuturor terenurilor din proiect de la UAT-uri. Situatia la zi a intabularilor este prezentata in anexa 4. S-a solicitat si sprijinul ADI in acest sens prin adresa nr. 12436/08.12.2021.
- S-a transmis adresa nr. 11256/27.10.2021 la ANANP prin care s-a solicitat revizuirea/clarificarea masurilor minime de conservare pentru 3 situri Natura 2000 si suplimentar s-au solicitat Obiectivele specifice pentru alte 5 situri.
- S-a transmis adresa nr. 12426/08.12.2021 catre ADI prin care am solicitat sa se faca demersuri catre membrii ADI in vederea intabularii terenurilor pe care se vor face investitii finantate prin POIM.
- Pe 20.12.2021 AM-POIM a transmis GUIDANCE NOTE 7.
- Prin adresa 471/17.01.2022 Beneficiarul transmite Consultantului ca este de acord cu recomandarile primite in cadrul GN 7 si in instructiunea AM referitoare la etapizarea proiectului. In aceasi adresa Beneficiarul isi exprima dezacordul cu privire la termenele de predare a livrabilelor din propunerea AA10, considerand ca sunt nejustificate de avansate.
- Prin adresa inregistrata la Aquaserv cu nr 599/19.01.2022 Consultantul inaintea documentatiile de atribuire aferente contractelor de lucrari de tip proiectare si executie CL1, CL2 si CL7.
- Prin adresa 959/28.01.2022 Beneficiarul transmite observatii la documentatiile de atribuire aferente contractelor CL1, CL2 si CL7.



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

- Prin adresa înregistrată la Aquaserv cu nr 1748/14.02.2022 Consultantul înaintează documentațiile de atribuire aferente contractelor de lucrări de tip proiectare și execuție CL1, CL2 și CL7 revizuite conform solicitărilor Beneficiarului
- Prin adresa înregistrată la Aquaserv cu nr 2423/18.02.2022 Consultantul propune ca înainte de a demara activitățile de actualizare a Aplicației de Finanțare, Planul de Implementare propus de ei să fie discutat și acceptat de AM/JASPERS
- Prin adresa nr 2694/23.02.2022 beneficiarul notifică consultantul că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale cu privire la predarea unor documente esențiale care pot periclita realizarea obiectivului contractului
- Prin adresa nr 3019/08.03.2022 beneficiarul aprobă proiectul tehnic aferent contractului CL10

### **Probleme înregistrate și acțiunile propuse/implementate**

Ca urmare a solicitării de clarificări la cererea de finanțare depusă de beneficiar în sistemul Mysmis, a fost solicitată etapizarea perioadei de implementare a proiectului (POIM+PODD) fapt care conduce la modificări ale graficului de implementare și implicit a ACB ului

#### **Acțiune implementată:**

- Implicarea întregii echipe a consultantului
- Sedințe de analiză mai dese, bilunare
- Emiterea de notificări

### 13) ACTIVITATEA TEHNICO-OPERAȚIONALĂ

#### **Calitatea apei**

S.C. Aquaserv S.A. are ca obiect principal monitorizarea strictă a calității apei potabile, începând cu procesul de tratare și până la robinetele consumatorilor prin monitorizarea automată în timpul procesului de tratare, verificarea în laborator prin analize de calitate și monitorizarea rețelei de distribuție. Laboratorul de apă potabilă din cadrul STAP Tulcea este înregistrat la Ministerul Sănătății în Registrul Laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile, Certificat nr.556/14.11.2019 pentru: monitorizare operațională și recoltare probe, în conformitate cu Legea nr.458/2002 cu modificările și completările ulterioare. Laboratorul de analize apă potabilă efectuează analize fizico-chimice și microbiologice pentru apa potabilă (apă de profunzime și apă de suprafață) distribuită în rețeaua de distribuție a S.C. AQUASERV S.A. Tulcea.

Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat cuprinde 22 de parametri.

Calitatea apei potabile este verificată periodic prin prelevarea de probe de apă din rețeaua de distribuție din tot județul, din punctele de control stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Tulcea și efectuarea analizelor de laborator conform programelor de monitorizare a calității apei potabile, întocmite conform cu Legislația în vigoare și avizate de Direcția de Sănătate Tulcea.

## Gradul de conformare teste calitate apă/Centre Operaționale/Anul 2021

### Monitorizarea apelor uzate

Pentru monitorizarea funcționării stațiilor de epurare, operatorul Aquaserv a încheiat un contract de analize apă uzată în județul Tulcea cu un laborator extern, conform cerințelor autorizării de gospodărire a apelor. Activitatea de monitorizare a parametrilor de apă uzată pentru anul 2020 rezultă din Rapoartele de încercare depuse și este sintetizată în următorul tabel:

	Nr.total probe	Nr.probe conforme	Nr.probe neconforme	Nr.total probe	Nr.probe conforme	Nr.probe neconforme
	2020			2021		
TULCEA	11296	11251	<b>45</b>	14811	14806	<b>5</b>
ISACCEA	64	59	<b>5</b>	42	39	<b>3</b>
REVARSAREA	52	50	<b>2</b>	42	42	<b>0</b>
MACIN	48	48	<b>0</b>	42	42	<b>0</b>
CARCALIU	52	48	<b>4</b>	42	42	<b>0</b>
GRINDU				44	33	<b>11</b>
BABADAG	90	84	<b>6</b>	62	59	<b>3</b>
MAHMUDIA	76	70	<b>6</b>	46	36	<b>10</b>
SULINA	72	70	<b>2</b>	42	41	<b>1</b>
MALIUC	52	48	<b>4</b>	42	34	<b>8</b>
MILA 23				42	32	<b>10</b>
CRISAN				42	34	<b>8</b>
PARTIZANI				46	36	<b>10</b>
GORGOVA				50	40	<b>10</b>



## Monitorizarea apelor uzate

Pentru monitorizarea functionarii statiilor de epurare, operatorul Aquaserv S.A. a incheiat un contract de analize apa uzata in judetul Tulcea cu un laborator extern, conform cerintelor autorizarii de gospodarire a apelor. Activitatea de monitorizare parametrii apa uzata rezulta din Rapoartele de Incercare depuse si este sintetizata in urmatorul tabel:

### RAPORT DE INCERCARE STATII DE EPURARE

	Nr.total probe	Nr.probe conforme	Nr.probe neconforme	Nr.total probe	Nr.probe conforme	Nr.probe neconforme
	2020			2021		
Statie Epurare Tulcea	12	12	0	13	11	2
Statie Epurare Macin	12	12	0	12	10	2
Statie Epurare Isaccea	2	2	0	2	1	1
Statie Epurare Sulina	2	2	0	5	0	5
Statie Epurare Babadag	12	12	0	12	8	4
Statie Epurare Mahmudia	4	4	0	4	3	1

Laboratorul de Apă Potabilă a stabilit, implementat și menținut un sistem de management al calității conform standardului în vigoare SR EN ISO 17025/2018 privind cerințele generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări în măsura necesară. Laboratorul de Apă Potabilă și-a păstrat înregistrarea la nr. 556 / 14.11.2019 în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile în conformitate cu Ordinul nr. 764 al Ministerul Sănătății.

## Captare Tratare Apă

Obiectivul sectorului este asigurarea continuității calitative si cantitative a serviciului prestat. Aceasta presupune pomparea apei potabile - care îndeplinește condițiile de potabilitate din Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, completată cu Legea 311/2004 - în rețeaua primară a municipiului Tulcea, la presiunea necesară.



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



MEMBRA A ASOCIATIILOR



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

### Analiza comparativa 2021/ 2020

Localitate	Apa bruta comparata mc			Apa distribuita mc			% distribuit din apa comparata		Apa facturata mc			% facturat din apa distrib.	
	2020	2021	Diferente cantit. apa bruta	2020	2021	Diferente cantit. apa distrib.	2020	2021	2020	2021	Diferente cantit. apa facturata	2020	2021
Tulcea+ T. Vald Mineri	7.444.660	6.932.844	-511.816	6.610.359	6.208.322	-402.037	88,79%	89,55%	3.939.447	3.993.329	53.882	59,60%	64,32%
Isaccea Revarsarea	239.596	218.053	-21.543	239.596	218.053	-21.543	100,00%	100,00%	196.568	168.293	-28.275	82,04%	77,18%
Macin	1.174.640	1.069.161	-105.479	1.118.360	995.629	-122.731	95,21%	93,12%	362.892	339.575	-23.317	32,45%	34,11%
Sulina	204.817	267.649	62.832	196.014	251.836	55.822	95,70%	94,09%	196.014	205.449	9.435	100,00%	81,58%
Babadag	848.418	939.446	91.028	805.997	892.474	86.477	95,00%	95,00%	284.335	293.188	8.853	35,28%	32,85%
Maliuc	16.450	13.151	-3.299	16.450	13.151	-3.299	100,00%	100,00%	12.060	11.365	-695	73,31%	86,42%
Carcaliu	53.850	58.060	4.210	53.662	57.748	4.086	99,65%	99,46%	37.183	35.843	-1.340	69,29%	62,07%
Mahmudia	179.755	83.032	-96.723	179.755	83.032	-96.723	100,00%	100,00%	115.176	106.626	-8.550	64,07%	100,00%
Crisan	46.236	47.636	1.400	46.236	47.636	1.400	100,00%	100,00%	14.187	42.557	28.370	30,68%	89,34%
Grindu	73.528	54.483	-19.045	53.310	45.147	-8.163	72,50%	82,86%	51.800	30.714	-21.086	97,17%	68,03%
Partizani + Ilgani	19.808	17.227	-2.581	19.808	17.227	-2.581	100,00%	100,00%	1.926	15.669	13.743	9,72%	90,95%
Mila 23	33.865	35.342	1.477	33.865	35.342	1.477	100,00%	100,00%	N/A	23.075	N/A	N/A	65,29%
Gorgova	13.425	8.661	-4.764	11.814	7.622	-4.192	88,00%	88,00%	N/A	6.634	N/A	N/A	87,04%
<b>Total</b>	<b>10.349.048</b>	<b>9.744.745</b>	<b>-604.303</b>	<b>9.385.226</b>	<b>8.873.218</b>	<b>-512.007</b>	<b>90,69%</b>	<b>91,06%</b>	<b>5.211.589</b>	<b>5.272.316</b>	<b>31.018</b>	<b>55,53%</b>	<b>59,42%</b>

### Volu apa uzata facturata 2021/2020

MC

Localitate	2020	2021	Diferențe
Tulcea + Mineri + T. Vlad	2.892.678	2.885.548	-7.131
Isaccea + Revarsarea	70.999	71.715	716
Măcin	135.268	134.888	-380
Sulina	143.839	147.360	3.521
Babadag	113.417	126.241	12.823
Mahmudia	49.028	46.801	-2.228
Maliuc	N/A	N/A	N/A



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Carcaliu	N/A	N/A	N/A
Crișan	N/A	N/A	N/A
Grindu	N/A	N/A	N/A
Partizani + ilgani	N/A	N/A	N/A
Mila 23	N/A	N/A	N/A
Gorgova	N/A	N/A	N/A
	<b>3.405.230</b>	<b>3.412.553</b>	<b>7.323</b>

Analizele comparative prezentate, anul 2021 fata de anul 2020, arată o creștere a procentului de apă distribuită raportat la apa brută cumpărată de +0,37%, o creștere a cantității apei facturate din apa distribuită cu 31.018 mc (+3,89%) și o creștere a cantității de apă uzată facturată cu 7.323 mc (+0,22%). Cantitatea de apă brută cumpărată în 2021 este cu 604.303 mc mai mică față de anul 2020.

### Rețele Apă

Sectorul Rețele are ca misiune furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă către toți consumatorii respectând indicatorii de calitate și eficiență. În anul 2020 activitatea sectorului Rețele s-a axat în principal pe :

- Remedierea avariilor survenite pe rețeaua publică de alimentare cu apă, punându-se accent și pe diminuarea timpului de intervenție;
- Spălarea rețelelor de transport și distribuție a apei;
- Efectuarea controlului rețelelor de apă în vederea depistării pierderilor.

Localitate	Ian. - Dec 2020			Ian. - Dec 2021		
	Reparatii	Lucrari de debransare rebransare	Investigatii sondaje verificare	Reparatii	Lucrari de debransare rebransare	Investigatii sondaje verificare
Tulcea	765	67	95	493	58	130
Babadag	207	67	96	133	96	289
Macin	105	17	160	299	0	233
Isaccea	201	2	103	121	0	314
Sulina	89	0	50	59	0	53
Crisan				22	0	28
Mila 23				4	0	22



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIATIA ROMANA A APEI



International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Partizani				12	0	20
Gorgova				3	0	26
Mahmudia				62	0	67
Carcaliu				14	0	24
<b>Total</b>	<b>1367</b>	<b>153</b>	<b>504</b>	<b>1222</b>	<b>154</b>	<b>1206</b>

Avand in vedere ca la 31.12.2021, procentul de apa potabila facturata din apa distribuita este de 59,42%, rezulta pierderi in retea de 40,58%, in scadere fata de aceeași perioada a anului 2020, cu pierderi in retea de 44,47% .

### Canalizare/Stația de epurare

In cadrul sectorului se desfasoara activitati de pompare, intretinere si reparatii pentru urmatoarele obiective principale:

- statii pompe ape menajere – interventii pentru: decolmatat chesoane la statiile de pompare, executat lucrari de reparatii la grupurile de pompare si tablouri de automatizare, turnat placi de beton cu rame de fonta, montat placi de beton etc.
- retele canalizare – interventii pentru: etansat si reparat camine de canalizare, lucrari de spalare si intretinere conducte, confectionat site metalice pentru caminele cu probleme, interventii neplanificate (infundari), etc
- retele pluviale – interventii pentru: curatat geigere si gratare, reparat partea de beton a geigerului, reparat, inlocuit gratare si sudat bare desprinse, etc.

In acest sens, activitatea de interventii la canalizare desfasurata in anul 2021 comparativ cu anul 2020 este:

		Tulcea	Babadag	Macin	Isaccea	Sulina	Mahmudia	Total
Interventii STATII	2020	143	78	40	35	64		<b>360</b>
POMPE APE MENAJERE	2021	99	216	28	28	65	31	<b>467</b>
Interventii	2020	2122	506	60	61	79		<b>2828</b>
RETELE CANALIZARE	2021	210	696	150	99	128	95	<b>1378</b>



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI  
IWA International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

	2020	245	52	80	0	82		459
Interventii RETELE PLUVIALE	2021	134	0	10	0	42	0	186
<b>Activitati canalizare 2020</b>		<b>2510</b>	<b>636</b>	<b>180</b>	<b>96</b>	<b>225</b>		<b>3647</b>
<b>Activitati canalizare 2021</b>		<b>443</b>	<b>912</b>	<b>188</b>	<b>127</b>	<b>235</b>	<b>126</b>	<b>2031</b>

## SITUAȚIA AVARIILOR 2021

### rețele apa/canalizare

Localitatea	TOTAL an 2020	AVARII LA RETELELE DE DISTRIBUTIE APA SI DE CANALIZARE 2021 fata de anul 2020 – numar avarii												TOTAL an 2021	NR. OR SISTARE FURNIZA RE 2021
		Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec		
TULCEA+T.V. +MINERI	1316	102	112	117	142	125	152	153	188	191	219	210	150	1861	194
MACIN	105	14	14	15	12	17	22	35	40	30	40	30	30	299	500
ISACCEA REV.	235	9	13	17	8	10	11	11	11	9	10	7	5	121	76
BABADAG	207	19	23	14	5	9	10	17	11	10	7	3	5	133	357
SULINA	89	2	3	6	4	3	5	4	4	4	7	8	9	59	46
CARCALIU	20	0	0	1	0	3	1	1	3	1	1	0	3	14	110
MALIUC	6	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	23
MAHMUDIA	55	6	5	4	4	3	2	9	7	4	6	5	7	62	190
GRINDU		0	1	2	0	0	2	3	3	1	6	3	0	21	41
CRISAN		1	2	2	3	2	3	1	2	2	1	1	2	22	28
MILA 23		1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	18
PARTIZANI		0	0	0	1	3	2	2	1	0	1	1	1	12	31
GORGOVA		0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	23
<b>Total avarii</b>	<b>2033</b>	155	175	181	179	176	210	237	270	255	298	268	212	2616	1637

#### 14) ACTIVITATEA COMERCIALĂ

### VOLUM APĂ-POTABILĂ facturat 2020

MC

Localitate	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL
Tulcea	889,579.87	961,900.20	1,068,661.02	969,592.44	<b>3,889,733.53</b>
Isaccea	26,859.42	49,103.90	66,398.30	35,381.00	<b>177,742.62</b>
Măcin	67,816.26	90,929.10	121,872.42	82,273.86	<b>362,891.64</b>
Sulina	37,911.60	49,540.30	75,030.80	45,191.21	<b>207,673.91</b>
Babadag	58,500.95	73,464.99	86,001.89	66,367.55	<b>284,335.38</b>
Mineri	6,444.82	10,346.84	12,658.83	9,064.84	<b>38,515.33</b>
Revărsarea	2,263.94	5,627.96	7,882.01	3,051.95	<b>18,825.86</b>
T. Vladimirescu	2,340.89	3,292.89	4,167.89	2,583.68	<b>12,385.35</b>
Maliuc	1,947.99	2,493.99	2,910.99	4,707.00	<b>12,059.97</b>
Carcaliu	5,955.66	9,489.76	15,018.84	6,718.77	<b>37,183.03</b>
Mahmudia	16,682.00	30,233.00	43,351.20	24,910.00	<b>115,176.20</b>
Crișan	X	X	4,452.61	9,734.57	<b>14,187.18</b>
Grindu	X	21,614.01	9,847.98	5,531.98	<b>36,993.97</b>
Partizani	X	X	X	1,796.00	<b>1,796.00</b>
Îlganii de Sus	X	X	X	130.00	<b>130.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,116,303.40</b>	<b>1,308,036.94</b>	<b>1,518,254.78</b>	<b>1,267,034.85</b>	<b>5,209,629.97</b>

### VOLUM APĂ - POTABILĂ facturat 2021

MC

Localitate	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL
Tulcea	917,746.95	937,020.66	1,097,695.83	993,911.17	<b>3,946,374.61</b>
Isaccea	28,620.72	36,478.61	57,692.90	30,904.06	<b>153,696.29</b>
Măcin	68,401.37	103,617.61	92,998.22	74,558.43	<b>339,575.63</b>
Sulina	40,078.60	51,672.38	71,647.60	42,051.20	<b>205,449.78</b>
Babadag	64,649.95	71,279.63	91,208.56	66,050.20	<b>293,188.34</b>
Mineri	6,426.50	8,856.64	11,756.69	6,307.91	<b>33,347.74</b>



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI  
IWA International Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Revărsarea	2,263.98	3,538.96	6,071.98	2,722.00	<b>14,596.92</b>
T. Vladimirescu	2,323.87	2,402.89	6,639.88	2,141.95	<b>13,508.59</b>
Maliuc	1,997.97	2,895.69	3,803.98	2,666.99	<b>11,364.63</b>
Carcaliu	4,228.87	10,527.86	9,799.89	11,286.98	<b>35,843.60</b>
Mahmudia	16,059.90	27,857.00	39,326.00	23,383.00	<b>106,625.90</b>
Crișan	3,738.94	12,609.99	17,611.00	8,597.01	<b>42,556.94</b>
Grindu	6,051.96	8,026.91	11,380.97	5,253.98	<b>30,713.82</b>
Partizani	1,801.98	3,059.96	5,564.58	2,269.99	<b>12,696.51</b>
Ilganii de Sus	200.00	615.00	1,534.99	622.00	<b>2,971.99</b>
Mila 23	1,503.99	7,566.98	8,416.99	5,586.99	<b>23,074.95</b>
Gorgova	609.00	1,378.98	3,379.00	1,267.00	<b>6,633.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,166,704.55</b>	<b>1,289,405.75</b>	<b>1,536,529.06</b>	<b>1,279,580.86</b>	<b>5,272,220.22</b>

## 15) CALITATE, LICENȚIERE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

S.C. Aquaserv S.A. a adoptat o politică managerială sistematică de organizare și gestionare în condiții de bună funcționare, eficiență, calitate, diminuarea impactului asupra mediului pentru creșterea calității vieții, a activităților ce se desfășoară în organizație, susținută de următoarele principii:

- Clienți mulțumiți, ceea ce înseamnă acceptarea ca premiză fundamentală a faptului că nivelul calitativ actual trebuie îmbunătățit și trebuie controlate aspectele de mediu semnificative, precum și un produs “apă” sigur din punct de vedere alimentar;
- Calitatea serviciilor este judecată de client, de aceea opinia clientului despre serviciile prestate este hotărâtoare;
- “Costurile minime”-fiecare angajat, de la muncitor la director, contribuie la locul său de muncă la realizarea obiectivelor organizației și trebuie să ia la cunoștință politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, siguranței alimentului și responsabilitatea socială;
- Adoptarea unor acțiuni de prevenire a neconformităților prin identificarea și eliminarea cauzelor ce pot duce la apariția acestora.

### Protecția mediului

Societatea a funcționat în anul 2021 conform prevederilor legale, deținând toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare.



TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Politica integrată enunță principiile de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupațională, de siguranță a alimentului și securității informației în spiritul cărora conducerea S.C. AQUASERV S.A. se angajează să-și desfășoare activitatea.

Politica include angajamentul pentru protecția mediului, prevenirea poluării, utilizarea rațională a resurselor, minimizarea pierderilor și conservarea resurselor; de asemenea, include angajamentul pentru îmbunătățirea performanțelor privind securitatea și sănătatea ocupațională, reducerea nivelului de risc de îmbolnăvire și accidentare profesională, un produs „apa” sigur din punct de vedere alimentar, precum și angajamentul pentru îndeplinirea obligațiilor de conformare la cerințele de calitate, de mediu, de sănătate și securitate ocupațională, de siguranța alimentului și securității informației.

Pentru a asigura implementarea acestor principii asumate în cadrul sistemului de management sunt implementate proceduri de sistem, inclusiv proceduri specifice managementului de mediu, care stabilesc cadrul pentru identificarea și gestionarea aspectelor de mediu pe activități; identificarea cerințelor legale de protecția mediului și evaluarea conformării la aceste cerințe; precum și proceduri specifice managementului de sănătate și securitate în muncă, de siguranță a alimentului și securitate informațională.

### **Impact de mediu**

Impactul generat de activitățile desfășurate de S.C. AQUASERV S.A. (captare/tratare apă brută; transport/ distribuție apă potabilă; canalizare menajeră/pluvială; epurare apă uzată) asupra factorilor de mediu se poate rezuma astfel:

Natura activităților de bază derulate afectează factorul de mediu apă prin: extragerea de volume de apă din freatic/ape de suprafață; utilizarea metodelor/tehnologiilor de tratare (clorinare cu clor gazos/hipoclorit de sodiu/dioxid de clor- în unele cazuri); pierderi de apă din rețelele de transport la avarii; evacuarea de ape pluviale din sistemul de canalizare pluvială în emisari; exfiltrații din rețelele de canalizare menajeră; evacuarea de ape epurate în emisari. Tehnologiile aplicate minimizează acest tip de impact: apa brută captată este tratată și contorizată, apa uzată este colectată prin sisteme de canalizare și este epurată în stație de epurare, mai apoi este descărcată în emisar servind mai apoi ca apă brută pentru alți beneficiari, apa uzată este tratată corespunzător în stații de epurare conforme ceea ce face ca apele uzate epurate descărcate în emisar să nu polueze mediul.

Deșeurile rezultate din activitatea curentă, dar și din procesele tehnologice (nămoluri din stațiile de tratare; nămoluri de la stațiile de epurare; deșeuri de moloz, pământ și pietre de la săpături; deșeuri de la





MEMBRA A ASOCIATIILOR



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS

Nr. certificat: 00205

Nr. certificat: 00161

ISO 22000: 2005

ISO 27001: 2017

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

curățarea rețelelor de canalizare) pot genera poluarea solului. Prin managementul de mediu și aplicarea reglementărilor legale specifice, gestiunea deșeurilor implementată de S.C. AQUASERV S.A. limitează impactul asupra solului, deșeurile generate fiind: deșeuri eliminate prin societăți autorizate, deșeuri valorificate prin societăți autorizate, deșeuri colectate selectiv și valorificate prin societăți autorizate, deșeuri valorificate prin utilizare în scopuri proprii, nămoluri epurare depozitate pe platformele de nămol în vederea utilizării în agricultură.

În ceea ce privește sustenabilitatea, prin toate programele de dezvoltare și investiții ale S.C. AQUASERV S.A. se asigură dezvoltarea durabilă, urmărindu-se reducerea impactului de mediu generat de activitățile companiei. Obiectivele generale de management cuprind și obiectivele de mediu, prin implementarea acestora se urmărește controlul asupra aspectelor semnificative de mediu identificate și reducerea riscurilor asupra mediului înconjurător, deziderate atinse printr-o serie de investiții (alocare resurse) în lucrări și utilaje tehnologice performante.

## 16) ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Structura organizatorică a entității este de tip piramidal, cu subordonare pe trepte ierarhice pe verticală și funcțională pe orizontală, fiind structurată pe patru nivele, respectiv, Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare, Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General, Directorul Adjunct și Directorul Economic, servicii, birouri, compartimente funcționale, secții, ateliere și departamente centre operaționale ce acționează în sfera serviciilor publice, respectiv a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Totalul personalului S.C. AQUASERV S.A. la data de 31.12.2021 a fost de 334 salariați. Pentru fiecare loc de muncă, fișa postului precizează atribuțiile, responsabilitățile și competențele acestora, care sunt corelate cu prestația concretă a salariaților.

### **Date informative:**

Numar efectiv de salariați la 01.01.2021 - 337

Numar efectiv de salariați la 31.12.2021 - 334

Numar persoane angajate- 43

Numar salariați plecați - 49 din care 17 au avut contractele de munca incetate in baza Art.56, lit c din Codul Muncii (pensionare).

Coeficientul intrarilor in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 – 13.07%

Coeficientul iesirilor in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 - 14.89%.

Numar salariati care s-au pensinat (limita de varsta) si carora li s-a prelungit contractul de munca- 7

Numar salariati carora le-au fost modificate functiile- 2

Numar salariati care au participat la cursuri de formare profesionala- 10

In perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 in cadrul S.C Aquaserv S.A nu au existat accidente de munca.

Există o politică de personal a companiei cu privire la perfecționarea și atestarea personalului. Sistemul de salarizare, conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat între administrație și reprezentanții salariaților, necesită o revizuire, ce este luată în considerare la renegocierea Contractului ce are loc pe parcursul anului 2022.

Este imperios necesar, pentru a asigura viabilitatea societății, ca în contextul aplicării programelor de creștere a productivității muncii, să se procedeze la conștientizarea și creșterea capacității profesionale a forței de muncă.

În cursul anului 2021 Consiliul de Administrație a solicitat executivului efectuarea unei structuri organizatorice mai suple în vederea creșterii eficienței activității Aquaserv SA.

Prin această reorganizare se urmărește reducerea costurilor, eliminarea discrepanțelor salariale, a sporurilor acordate lunar (spor de consemn) prin crearea unor echipe de intervenții, efectuarea unei grile de salarizare unice pe unitate, comprimarea structurilor, etc.

## **Protecția muncii**

Este în atenția conducerii societății asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității întregului personal, de ridicare și modernizare a climatului și condițiilor de muncă.

Pe această linie au fost desfășurate toate activitățile necesare pentru:

- Asigurarea echipamentului general de lucru;
- Asigurarea echipamentului special de lucru;
- Asigurarea dotării cutiilor de prim ajutor de la locurile de muncă din societate cu kituri de materiale sanitare;
- Asigurarea echipamentului de protecție (mănuși, cizme, etc);
- Igenizarea și ridicarea standardului instalațiilor sanitare;
- Climatizarea spațiilor de lucru, menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de ventilație;
- Asigurarea de controale medicale periodice prin colaborare cu un medic autorizat pentru medicina muncii.



**S.C. AQUASERV S.A.**  
**TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C  
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M  
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205

ISO 22000: 2005



Nr. certificat: 00161

ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI  
International  
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310  
e-mail: aquaserv\_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro  
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

## 17) INDICATORI AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT

INDICATORI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE		S.C. AQUASERV S.A. TULCEA										
CATEGORIE INDICATORI	DENUMIRE INDICATOR	FORMULĂ DE CALCUL	U.M.	PONDERE	ȚINTE PROPUSE	REALIZAT 2021	PONDERE REALIZATĂ	DETALII				
FINANCIARI 20%	1.Costuri	1.1.Procentul costurilor cu forța de muncă	Costuri cu forța de muncă/Costuri totale	%	4	<61.0	54.02%	4.51	Costuri cu forța de muncă (ch. De natură salarială) - 20.457 mii lei Cheltuieli totale - 37.869 mii lei			
	2.Datorii	2.1.Lichiditatea generală	Active curente/Datorii curente	indice	2	>2.0	1.47	1.47	Active curente 2021 - 13.559.149 mii lei Datorii curente - 9.228.165 mii lei			
	3.Flux de numerar	3.1.Recuperarea creanțelor restante (până la 01.10.2020)	Valoare creanțe restante încasate/Sold creanțe restant				3.06%	1.84	Sold creanțe restante 31.12.2021 - 12.001 mii lei Sold creanțe restante 01.10.2020 - 12.369 mii lei			
									Sold creanțe restante 31.12.2021 - 12.001 mii lei Sold creanțe restante 01.01.2021 - 11.281 mii lei			
	3.2.Recuperarea creanțelor curente (după 01.10.2020)	Valoare creanțe încasate/Sold creanțe curent la scadență					99.57%	3.31	Valoare creanțe facturate ian-dec 2021 - 39.927 mii lei Valoare creanțe încasate ian-dec 2021 - 39.757 mii lei			
4.Profitabilitate	4.1.Marja de profit net	Profit net/Venit total	%	4	≥2.0	2.70%	5.4	Profit net 2021 - 1.069 mii lei Venit total 2021 - 39.572 mii lei				
5.Investiții	5.1.Urmărirea realizării investițiilor (valoric BVC)	Investiții realizate/Investiții propuse	%	4	≥75.0	61.63%	3.29	Valoare investiții propuse BVC 2021 - 34.427 mii lei Valoarea investiții realizate BVC 2021 - 21.220 mii lei				
OPERAȚIONALI SERVICII 25%	6.Satisfacția clienților	6.1.Modul de rezolvare al petițiilor	Nr. Petiții soluționate/Nr. Petiții depuse de clienți	%	8	95%	100.00%	8.42	Petiții depuse 2021 - 1152 Petiții rezolvate 2021 - 1152			
	7.Monitorizarea serviciilor	7.1.Menținerea și continuitatea serviciului din aria de delegare	Ore sistare apă/ore aferente perioadei (365 zile)	%	8	<2.0	1.44%	11.11	Ore sistare apă 2021/ 13 localități - 1637 Ore perioadă 365 zile*24ore*13 localități			
	8.Monitorizarea pierderilor de apă	8.1.Diminuarea pierderilor de apă (procentual/an raportat la pierderile 2019, respectiv 42.20%)	Volum apă facturată/Volum apă produsă	%	9	≥2.0	3.83	17.23	Volum apă pompată în rețea 2021 - 8.873.218 mc Volum apă facturată 2021 - 5.272.316 mc Procent apă facturată 2021 - 59.42% Procent apă nefacturată 2021 - 40.58%			
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 55%	9.Proceduri de transparență și comunicare	9.1.Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societății a documentelor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011.	indice	10	Da/Nu	da	10				
		10.2.Asigurarea transparenței și comunicării	Nr. Adrese soluționate /Nr.adrese depuse pentru C.A.	%	10	95%	100%	10.52	Nr. Adrese depuse pentru C.A. 09.2021-1 Nr. Adrese soluționate C.A. 09.2021-1			
	10.Sistemul de control Intern Managerial	10.1.Implementare S.C.I.M.	Analiza stadiului de implementare S.C.I.M.	indice	10	Da/Nu	da	5				
	11.Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii	11.1.Stabilirea indicatorilor	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial				Da/Nu	Da	10			
	12.Sistemul de gestiune al riscurilor	12.1.Implementarea Sistemului de Gestiune al Riscurilor	Analiza stadiului de implementare al sistemului de gestiune al riscurilor				Da/Nu	da	0			
					<b>100</b>			<b>102.1</b>				

## 18) REZULTATUL FINANCIAR PE ANUL 2021

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Aquaserv S.A. și cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001, actualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare, societatea noastră poate proceda la stabilirea profitului net și a destinațiilor acestuia, după cum urmează:

- Repartizarea profitului pentru rezervele legale obligatorii, conform art.183 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, nu este permisă deoarece acestea sunt constituite la nivel de 20% din capitalul sociat vărsat;
- Dividende la acționari (50%);
- Participarea salariaților la profit (10%);
- Constituie surse proprii de finanțare a investițiilor (40%).

**Propunerea administratorilor privind repartizarea profitului este:**

Profit net calculat fără provizion participare salariați la profit (10% - 118.327 lei) 2021	1.183.272 lei
Profit net calculat cu înregistrarea provizionului participare salariați la profit ( 10% - 118.327 lei) 2021	1.064.945 lei
Dividende la acționari (50%)	591.636 lei
Constituie surse proprii de finanțare a investițiilor (40%)	473.309 lei
Participarea salariaților la profit (10%) în funcție de criteriile negociate prin CCM	118.327 lei

Detalii asupra activității societății precum și a politicilor contabile aplicate se regăsesc în notele explicative anexate la BILANȚUL întocmit pentru anul 2021.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale în anul 2021, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2021 ( C.A. prin Directorul General și prin Directorul Economic, a pus la dispoziție auditorului statutar toate datele și materialele solicitate pentru întocmirea Raportului de audit);
- Situațiile financiare pe anul 2021 ;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**ION ALEXANDRU**

**Administratori,**

**ZAMFIR IONEL**

**ANTONESCU ALINA**

**TEODORU RĂZVAN**

**PASCALE RODICA**

**VÂLCU STOIAN**

**FURDUI LUCIAN**