



SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
 str. Albișoara, nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
 tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului
 „Gloria Muncii” 12.12.2012



QUALITY
 Certificat nr. 085C
 ISO 9001



QUALITY
 Certificat nr. 027M
 ISO 14001



QUALITY
 Certificat nr. 015HS
 OHSAS 18001



QUALITY
 Certificat Nr.002En
 ISO 50001

Raport cu privire la activitatea S.A. „Apă-Canal Chișinău”, pentru anul 2017

A) Performanța financiară

A.1) Rezultatul din activitatea întreprinderii

În anul 2017, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a înregistrat un **profit** în valoare totală de **9,5 mil. lei**, inclusiv **2,8 mil. lei profit din activitatea operațională**. În aceeași perioadă a anului precedent ACC a înregistrat un rezultat financiar negativ de 81,1 mil. lei, inclusiv pierderi de 103,4 mil. lei din activitatea operațională.

Principalul factor care a permis îmbunătățirea situației financiare este aprobarea și punerea în aplicare, în luna mai 2017, a tarifelor actualizate pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Totodată, urmează a se ține cont de faptul că în anul 2016, valoarea pierderilor înregistrate a fost majorată semnificativ din contul creanțelor istorice compromise casate în valoare de 75,7 mil. lei, pe când în anul 2017 acestea au constituit doar 0,1 mil. lei, dar fiind constituite și provizioane pentru creanțe compromise în sumă de 18,3 mil lei. Pierderile anului 2016 au fost atenuate datorită veniturilor din primirea cu titlu gratuit a activelor (extinderi ale sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare) de la persoanele fizice și juridice, în valoare de 18 mil. lei, această practică fiind stopată în anul 2017, cu unele excepții. Astfel, în 2017 veniturile din primirea cu titlu gratuit a activelor au fost mai mici și au constituit 5,7 mil. lei.

Tab. 1 Situație comparativă a contului de profit și pierderi pentru anii 2016 și 2017, mii lei

Specificare	2016	2017	Abateri	
			abs	%
REZULTAT TOTAL	-81 067,2	+9 471,7	+90 538,9	n/a
Din activitatea operațională	-103 403,1	+2 827,8	+106 230,9	n/a
inclusiv, provizioane și casarea directă a creanțelor compromise	+75 691,5	+18 368,9	-57 322,5	-75,7%
Din alte activități	+22 335,9	+6 643,9	-15 692,0	-70,3%
din activitatea investițională	-319,5	-598,0	-278,4	n/a
din activitatea financiară	+22 655,4	+7 451,8	-15 203,6	-67,1%
inclusiv venituri din active primite cu titlu gratuit	+17 963,7	+5 669,9	-12 293,8	-68,4%
din situații excepționale	-	-210,0	-210,0	n/a
Cheltuieli privind impozitul pe venit	-	-	-	n/a
Informativ, rezultatele în condiții comparabile, fără a ține cont de cheltuielile pentru creanțele compromise pentru perioade istorice casate și venituri din active primite cu titlu gratuit				
REZULTAT TOTAL ÎN CONDIȚII COMPARABILE	-23 339,4	+22 170,7	+45 510,2	n/a
din activitatea operațională, în condiții comparabile	-27 711,6	+21 196,7	+48 908,3	n/a
din alte activități, în condiții comparabile	+4 372,2	+974,0	-3 398,2	-77,7%

În special, în anul 2017 a fost înregistrată atât majorarea veniturilor din activitatea operațională, cât și diminuarea semnificativă a cheltuielilor operaționale.

A.2) Veniturile

Valoarea totală a veniturilor din vânzări a constituit 627,5 mil. lei, în creștere cu 46,4 mil. lei față de anul precedent, inclusiv +23,9 mil. lei pentru serviciul public de canalizare, +13,3 mil. lei pentru serviciul de alimentare cu apă și +11 mil. lei a veniturilor suplimentare din preluarea apelor industriale uzate suprapoluate.

Tab. 2 Situație comparativă a veniturilor pentru anii 2016 și 2017, mii lei

Cont	Specificare	2016	2017	Abateri	
				abs	%
TOTAL VENITURI		632 226,20	676 594,87	+44 368,7	+7,0%
Venituri din activitatea operațională (611+612)		607 674,93	637 770,19	+30 095,3	+5,0%
611	Venituri din vânzări	581 097,36	627 458,37	+46 361,0	+8,0%
611.3	Venituri din prestarea serviciilor	580 820,12	627 204,73	+46 384,6	+8,0%
611.31	Venituri din prestarea serviciilor de alimentare cu apă	396 067,31	409 326,57	+13 259,3	+3,3%
611.32	Venituri din prestarea serviciilor de evacuare și epurare a apelor uzate	128 152,79	152 012,86	+23 860,1	+18,6%
611.33	Venituri suplimentare din preluarea apelor industriale suprapoluate	26 424,53	37 381,20	+10 956,7	+41,5%
611.34	Venituri din prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice	26 581,45	24 527,22	-2 054,2	-7,7%
611.39	Venituri din alte servicii prestate	3 594,04	3 956,88	+362,8	+10,1%
611.6	Venituri din contracte de leasing operațional și financiar	277,24	253,65	-23,6	-8,5%
612	Alte venituri din activitatea operațională	26 577,57	10 311,82	-16 265,8	-61,2%
	din valorificarea granturilor și subvențiilor	24 189,23	7 868,48	-16 320,8	-67,5%
	alte venituri pe termen scurt	2 388,34	2 443,34	+55,0	+2,3%
621	Venituri din operațiuni cu active imobilizate	0,82	0,01	-0,8	-98,4%
622	Venituri financiare	24 550,45	38 824,66	+14 274,2	+58,1%
622.1	Venituri din diferențe de curs valutar	3 397,15	31 644,76	+28 247,6	+831,5%
622.4	Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit	17 963,70	5 669,91	-12 293,8	-68,4%
622.7	Alte venituri financiare	3 189,60	1 509,99	-1 679,6	-52,7%
623	Venituri excepționale	-	-	-	-
Informativ, veniturile în condiții comparabile, fără a ține cont de granturi și subvenții, venituri din activele primite cu titlu gratuit și diferențele de curs valutar					
TOTAL VENITURI ÎN CONDIȚII COMPARABILE		586 676,12	631 411,72	+44 735,6	+7,6%

Veniturile pentru serviciile de canalizare s-au majorat într-o proporție mai mare comparativ cu cele pentru serviciile de alimentare cu apă atât din cauza majorării în proporție mai mare a tarifului mediu pentru serviciile de canalizare, cât și din cauza menținerii unui volum constant a serviciilor de canalizare, însă o scădere a volumului serviciilor de alimentare cu apă.

Pe de altă parte, veniturile suplimentare din preluarea apelor industriale uzate suprapoluate s-au majorat atât din cauza majorării tarifului pentru serviciile de canalizare, cât și din cauza majorării coeficienților în dependență de gradul de poluare, conform prevederilor sistemului regulator și ale politicilor interne ale întreprinderii.

A.3) Cheltuielile

Valoarea totală a costului vânzărilor s-a redus cu 0,7%, de la 458,6 mil. lei 2016 până la 455,2 mil. lei 2017, cea a cheltuielilor de distribuție, fără a ține cont de valoarea creanțelor compromise casate, s-a majorat cu 5,9%, de la 45,1 mil. lei până la 47,8 mil. lei, cheltuielile administrative, fără a ține cont de cheltuielile finanțate din granturi și subvenții (servicii de consultanță PIP), s-au micșorat cu 20,6%, de la 91,4 mil. lei până la 72,6 mil. lei, iar alte cheltuieli operaționale s-au majorat cu 3,9%, de la 19,5 mil. lei până la 20,3 mil. lei.

Diminuarea costului vânzărilor a avut la bază mai mulți factori de influență, atât dependenți de deciziile managementului întreprinderii, cât și de factori externi, necontrolați de către managementul întreprinderii.

Tab. 3 Situație comparativă a cheltuielilor pe tipuri de activități, pentru anii 2016 și 2017, mii lei

Cont	Specificare	2016	2017	Abateri	
				abs	%
TOTAL CHELTUIELI		713 293,38	667 123,15	-46 170,2	-6,5%
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE		711 078,01	634 942,40	-76 135,6	-10,7%
711.3	Costul serviciilor prestate/Costul vânzărilor	458 618,32	455 184,40	-3 433,9	-0,7%
711.31	Costul serviciilor de alimentare cu apă prestate	294 638,37	287 321,89	-7 316,5	-2,5%
711.32	Costul serviciilor de evacuare și epurare a apelor uzate prestate	131 008,87	136 224,08	+5 215,2	+4,0%
711.33	Costuri aferente veniturilor suplimentare din preluarea apelor industriale suprapoluate	1 816,11	3 671,23	+1 855,1	+102,1%
711.34	Costul serviciilor de furnizare a energiei termice prestate	28 190,97	24 782,49	-3 408,5	-12,1%
711.39	Costul altor servicii prestate	2 963,99	3 184,72	+220,7	+7,4%
712	Cheltuieli de distribuire	120 800,90	66 151,06	-54 649,8	-45,2%
712.7	Cheltuieli privind crearea rezervelor pt/casarea creanțele compromise	75 691,45	18 368,93	-57 322,5	-75,7%
	Alte cheltuieli de distribuire	45 109,44	47 782,13	+2 672,7	+5,9%
713	Cheltuieli administrative	112 111,32	93 299,54	-18 811,8	-16,8%
	Cheltuieli cu impozitele și taxele	40 891,32	38 041,79	-2 849,5	-7,0%
	TVA	27 609,03	24 979,23	-2 629,8	-9,5%
	Taxa pentru apă	11 543,68	10 367,21	-1 176,5	-10,2%
	Alte impozite și taxe	1 738,61	2 695,35	+956,7	+55,0%
	Cheltuieli finanțate din granturi și subvenții (servicii de consultanță PIP)	24 189,23	7 868,48	-16 320,8	+0,0%
	Alte cheltuieli administrative	47 030,77	47 389,27	+358,5	-31,6%
714	Alte cheltuieli din activitatea operațională	19 547,47	20 307,41	+759,9	+3,9%
714.2	Cheltuieli privind sancțiunile	2 029,16	4 205,48	+2 176,3	+107,3%
714.3	Cheltuieli privind dobânzile	16 114,19	14 253,04	-1 861,2	-11,5%
	Amortizarea imobilizărilor conservate	1 013,01	1 081,47	+68,5	+6,8%
	Alte cheltuieli operaționale	391,11	767,42	+376,3	+96,2%
721	Cheltuieli cu active imobilizate	320,35	597,96	+277,6	+86,7%
721.2	Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieșite	320,35	597,96	+277,6	+86,7%
722	Cheltuieli financiare	1 895,02	31 372,81	+29 477,8	+1555,5%
722.1	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	1 876,36	31 166,39	+29 290,0	+1561,0%
722.2	Cheltuieli din diferențe de sumă	18,66	206,43	+187,8	+1006,2%
723	Cheltuieli excepționale	-	209,97	+210,0	-
731	Cheltuieli privind impozitul pe venit	-	-	-	-
Informativ, cheltuieli în condiții comparabile, fără a ține cont de granturi și subvenții, casarea creanțelor compromise și diferențele de curs valutar					
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE ȘI NEOPERAȚIONALE, ÎN CONDIȚII COMPARABILE		615 048,07	596 909,33	-18 138,7	-2,9%

Având în vedere semnarea pe data de 19.12.2013 a acordurilor de împrumut cu BERD și BEI pentru finanțarea Programului de Investiții Prioritare în valoare de 61,8 mil. EUR, inclusiv 13,8 mil. EUR grant oferit din Fondul de Investiții pentru Vecinătate al UE, faptul că acestea impun un șir de exigențe pentru obținerea dreptului la debursări și limitări în activitatea curentă, ACC a fost impusă să reducă drastic cheltuielile curente. În special, au fost întreprinse măsuri de excludere a cheltuielilor neperformante, cum ar fi costuri exagerate de achiziție sau utilizarea supranormativă nejustificată a resurselor. Pe de altă parte, ACC a suportat cheltuieli majore legate de amânarea termenului de începere a lucrărilor și a plăților pe contractele de proiect în cadrul Programului de Investiții Prioritare.

Tab. 4 Situație comparativă a cheltuielilor operaționale, pe articole, pentru anii 2016 și 2017, mii lei

Specificare	2016	2017	Devieri		Structura	
			abs.	%	2016	2017
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE	711,1	635,0	-76,0	-10,7%		
<i>Cheltuieli capitalizate și de producere a activelor circulante</i>	-15,1	-9,0	+6,1	-40,5%		
Total cheltuieli operaționale, incl. capitalizate și de producere incluse în costul activelor circulante	726,2	644,0	-82,2	-11,3%	100%	100%
salarii și asigurări obligatorii	198,4	213,6	+15,1	+7,6%	27,3%	33,2%
<i>inclusiv salarii și remunerări</i>	157,0	168,9	+11,9	+7,6%	21,6%	26,2%
<i>asigurări obligatorii de stat</i>	41,5	44,7	+3,2	+7,7%	5,7%	6,9%
energia electrică procurată	149,5	156,4	+6,9	+4,6%	20,6%	24,3%
amortizarea activelor	67,3	72,7	+5,4	+8,0%	9,3%	11,3%
materiale	62,1	44,8	-17,3	-27,9%	8,5%	7,0%
gaze naturale	25,7	21,6	-4,1	-16,1%	3,5%	3,3%
TVA atribuit la cheltuieli	27,6	25,1	-2,5	-9,2%	3,8%	3,9%

Specificare	2016	2017	Devieri		Structura	
			abs.	%	2016	2017
servicii de mentenanță a mijloacelor fixe	26,2	20,6	-5,6	-21,3%	3,6%	3,2%
taxa pentru apă	11,5	10,4	-1,1	-9,9%	1,6%	1,6%
dobânzi pentru credite și împrumuturi	16,1	14,3	-1,9	-11,5%	2,2%	2,2%
comisioane p-u intermediere la facturare și încasare	8,5	8,5	-0,0	-	1,2%	1,3%
servicii de pază și securitate antiincendiară	9,6	9,6	-0,1	-0,7%	1,3%	1,5%
energie termică	5,4	4,7	-0,7	-12,4%	0,7%	0,7%
plăți p-u lucrul cu populația	4,9	4,0	-0,9	-18,8%	0,7%	0,6%
defalcări organizației sindicale	3,3	4,1	+0,8	+23,1%	0,5%	0,6%
impozite și taxe, fără taxa p-u apă, TVA și taxa de timbru	3,0	2,5	-0,5	-16,2%	0,4%	0,4%
servicii și chelt. administrative (audit, comunicații, bancare, pregătirea cadrelor, cotizații în asociații, deplasări, asigurări, reprezentare, etc.)	1,5	-	-1,5	-100%	0,2%	-
amenzi, penalități, despăgubiri	2,0	4,2	+2,2	+107%	0,3%	0,7%
provizioane/creanțe compromise casate	75,7	18,4	-57,3	-75,6%	10,4%	2,9%
cheltuieli finanțate din granturi și subvenții (servicii de consultanță PIP)	24,2	7,9	-16,3	-67,5%	3,3%	1,2%
alte cheltuieli	3,6	0,8	-2,8	-77,5%	0,5%	0,1%
Informativ, cheltuieli totale, inclusiv capitalizate și de producere a activelor circulante, în condiții comparabile (nu includ provizioanele și creanțele compromise casate, cheltuieli finanțate din granturi și subvenții)						
Total cheltuieli operaționale până la capitalizări, în condiții comparabile	626,3	617,7	-8,6	-1,4%	86,2%	95,9%

Valoarea cheltuielilor operaționale până la capitalizări, în condiții comparabile, deci care includ costurile capitalizate și de producere a activelor circulante, însă, nu includ provizioanele și creanțele compromise casate, cheltuieli finanțate din granturi și subvenții, s-a redus cu 8,6 mil. lei sau 1,4%, de la 626,3 mil. lei, până la 617,7 mil. lei 2017.

Majorările pe anumite tipuri de cheltuieli, cum ar fi cele cu personalul, energia electrică achiziționată, au fost dictate de modificarea sistemului regulator, salariului minim garantat în sectorul real, prețurilor/tarifelor și ratelor reglementate aplicate. Totodată, majorările respective au fost minimizeze datorită optimizărilor aplicate de către managementul întreprinderii.

Pe alte articole de cheltuieli, în special pe materiale, gaze naturale și servicii de mentenanță a mijloacelor fixe, urmare a eforturilor interne, au fost înregistrate reduceri care au depășit în sumă majorările pe articolele de cheltuieli menționate mai sus.

Pe de altă parte, diminuarea cheltuielilor capitalizate și de producere a activelor circulante a constituit o consecință a situației financiare dificile, în care continuă să de afle ACC din cauza, că (i) majorarea încasărilor pe seama tarifelor ajustate s-a produs doar începând cu luna iulie 2017 și (ii) finanțatorii externi impun cerințe de ordin financiar, prin care condiționează debursările.

În concluzie, necesită menționat faptul că performanța financiară, evoluția veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor din activitate în anul 2017 sunt o consecință a următorilor factor majori: (i) anul 2017 este primul an în care au fost ajustate, în condiții noi, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare: (ii) ajustarea și-a avut efectul doar începând cu a doua jumătate a anului și, (iii) 2017 este anul în care a început implementarea de facto a PIP finanțat din împrumuturile și granturile externe.

B) Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare

B.1) Tarifele

Până în anul 2014, când a fost pusă în aplicare Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013, reglementarea de stat a tarifelor a fost axată doar pe competența exclusivă a autorităților publice locale de a aproba

tarifele, competența ANRE de a aproba metodologia de calcul, însă fără a acorda ANRE pârghiile necesare pentru un control deplin al domeniului.

Odată cu aprobarea Legii 303/2013 și a actelor normative prevăzute de către aceasta, procesul de aprobare a tarifelor a fost depolitizat, fiind stabilită competența ANRE de a examina și aviza costurile și tarifele minime necesare pentru prestarea de către operatori a serviciilor de o calitate adecvată și, totodată, fiind păstrate competențele autorităților publice de a interveni pentru gestionarea mai eficientă și modernizarea mai accelerată a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin includerea în tarife a mijloacelor suplimentare necesare.

Având în vedere faptul că ACC activează în condițiile unor acorduri internaționale de împrumut, pentru perioada de valabilitate a acestora, aprobarea tarifelor a trecut în competența ANRE, care, urmare a solicitării depuse pentru prima dată în anul 2015, după efectuarea unui control amplu a activității întreprinderii în anul 2016 și obținerea tuturor informațiilor necesare pentru formarea unei opinii obiective privind costurile minime necesare, a aprobat, prin hotărârea nr. 230 din 19.05.2017, tarifele ajustate pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de către ACC.

Tab. 5 Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de către ACC, lei/m³

Data punerii în aplicare	Tarif aprobate diferențiat, fără TVA							Tarife medii fără TVA luate în calcul la aprobarea celor diferențiate					Notă (actul prin care au fost aprobate și puse în aplicare)	
	Populația			Alți consumatori			AT							
	AP	C	Tap+c	AP	C	Tap+c		AP	AT	A	C	T		
01.08.97	0,42	0,14	0,56	3,10	1,10	4,20	2,80							Decizia PMC nr.21/74 din 24.07.97
01.08.98	0,53	0,18	0,71	3,42	1,21	4,63	3,09							Decizia comună a MDTCșiGC și a PMC nr.10-18/3 din 06.08.98
01.02.99	0,62	0,20	0,82	4,98	1,77	6,75	4,32							Decizia comună a MDTCșiGC și a PMC nr.17-4/73 din 25.02.99
01.12.99	1,04	0,35	1,39	7,25	2,31	9,56	6,30							Ord.MDTCșiGC nr.180 din 11.11.99
27.04.00	1,54	0,52	2,06	9,75	3,11	12,86	8,47							Ord.MDTCșiGC nr.178 din 17.04.00 confirmate de BERD 06.04.00
01.07.01	1,96	0,66	2,62	11,30	3,60	14,90	9,82		4,09	1,35	5,44			Decizia CMC nr. 4/35 din 22.06.01
01.12.02	2,65	0,55	3,20	7,86	5,33	13,19	7,74							Decizia CMC nr. 5/1 din 11.11.02
24.04.03	1,96	0,66	2,62	11,30	3,60	14,90	9,82		4,09	1,35	5,44			Decizia CMC nr. 5/22 din 24.04.03
01.02.07	3,20	0,47	3,67	7,85	7,05	14,90		5,04	4,54	2,11	6,65			Decizia CMC nr. 64/3 din 25.01.07
12.10.07	4,42	0,65	5,07	11,14	9,00	20,14		5,71	5,83	5,72	2,70	8,42		Decizia CMC nr. 7/8 din 11.10.07
19.10.07							5,83							Hotărârea ANRE nr. 263 din 15.10.07
18.09.09				12,70	10,26	22,96		8,98	6,69	8,86	3,31	12,17		Decizia CMC nr. 8/11 din 15.09.09 (Capitala nr. 59 din 18.09.09)
22.09.09							6,69							Hotărârea ANRE nr. 351 din 18.09.09 (MO nr. 149 din 22.09.09)
01.10.09	8,06	1,13	9,19											
26.05.17	8,65	2,04	10,69	13,29	11,17	24,46	8,86	9,57	8,86	9,54	4,07	13,61		Hotărârea ANRE nr. 230 din 19.05.2017 (MO nr 162-170 din 26.05.17)

Note: A - apă, AP - apă potabilă, AT - apă tehnologică, C - canalizare, Tap+c - total apă potabilă și canalizare, T - total apă și canalizare

Tab. 6 Majorările aplicate în anul 2017

Specificare	UM	SAP	SAT	SC	Total AC	SAP +SC
Aprobat 2009						
Tarife medii	lei/m ³	8,98	6,69	3,31	12,17	12,29
Consumatori casnici	lei/m ³	8,06	x	1,13	x	9,19
Alți consumatori	lei/m ³	12,70	6,69	10,26	x	22,96
Aprobat 2017						
Tarife medii	lei/m ³	9,57	8,86	4,07	13,61	13,64
Consumatori casnici	lei/m ³	8,65	x	2,04	x	10,69
Alți consumatori	lei/m ³	13,29	8,86	11,17	x	24,46
Majorare absolută 2017/2009						
Tarife medii	lei/m ³	+0,59	+2,17	+0,76	+1,44	+1,35
Consumatori casnici	lei/m ³	+0,59	x	+0,91	x	+1,50
Alți consumatori	lei/m ³	+0,59	+2,17	+0,91	x	+1,50
Majorare relativă 2017/2009						

Volumele diferenței de contoare nerepartizate consumatorilor finali au constituit 814,6 mii m³ sau în medie – 68 mii m³/lună, fiind cu mult sub media înregistrată în 2016, când acestea au constituit 117 mii m³/lună și sub media înregistrată în 2015, când acestea au constituit 180 mii m³/lună. Este important de menționat, că veniturile aferente volumelor repartizate clienților finali, pentru care există certitudinea încasării, au crescut cu 17,8 mil. lei în timp ce veniturile aferente volumelor nerepartizate s-au diminuat cu 4,5 mil. lei.

În ansamblu, volumele diferenței de contoare nerepartizate consumatorilor finali au constituit 4,9% din volumul total furnizat conform contoarelor la bransamentele blocurilor de locuințe, diminuându-se, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când aceasta atingea 8,1%.

Totuși, diferențele nerepartizate sunt infime sau inexistente în cazul apei reci furnizate consumatorilor finali de către ACC și, din contra, sunt semnificative pentru apa menajeră. Pentru apa menajeră, diferențele au constituit 19,1% în anul 2017, față de 22,3% în 2016.

Valoarea creanțelor compromise noi generate de diferența de contoare a constituit 8,1 mil. lei în 2017. Soldul creanțelor compromise generate de diferența de contoare, la 01.01.2018, a constituit 163,0 mil. lei.

Achitățile pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru perioada analizată au constituit în medie 99,1% din totalul facturat (fără a lua în calcul diferența de contoare, pentru care nu există certitudinea încasării), constant comparativ cu anul 2016. Cel mai înalt nivel al achităților a fost înregistrat de categoria altor consumatori 102,8 % și anume complexul termoenergetic – 132,8 %, pe când populația a înregistrat achitări în proporție de 96,0%, cu cele mai mari achitări efectuate în cadrul sectorului particular în mărime de 98,6%. Achitățile în rândul populației s-au diminuat cu 2,3 p.p, în timp ce achitățile efectuate de alți consumatori s-au majorat cu 2,8 p.p.

La 31.12.2017 datoria totală a consumatorilor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare (cu excepția diferențelor de contoare) s-a majorat, față de nivelul înregistrat la aceeași dată a anului precedent, cu 6,1 mil. lei.

C) Obligațiuni și situația fluxului de numerar

Obligațiunile întreprinderii față de furnizori și creditori s-au majorat cu 9,9%, de la 258,3 mil. lei la începutul anului, la **283,8 mil. lei** la 01.01.2018. Din acestea, 143,0 mil. lei țin de activitatea curentă și 140,8 mil. lei – de datoriile față de finanțatori pentru implementarea PIP.

Datoriile aferente activității curente, care constituie 50,4% din totalul datoriilor, s-au redus față de începutul anului cu 33,6%. Inclusiv, s-au redus considerabil datoriile pentru materialele și fondurile fixe achiziționate – cu 10,4 mil. lei (78,8%), datoriile pe creditele locale – cu 25,1 mil. lei (cu 25 %), datoriile față de antreprenori pentru lucrările executate – cu 3,9 mil. lei (18,7%), pentru energia electrică, termică și gaze naturale achiziționate – cu 2,2 mil. lei (13,6%). De asemenea, s-au redus **datoriile față de buget** cu 2,4 mil. lei (cu 21%). Astfel, datorită recalculării volumului de apă captat în lunile ianuarie-octombrie 2017 a fost redusă taxa pentru apă aferentă, ceea ce a determinat reducerea datoriilor față de buget cu

1,7 mil. lei. În mărime egală s-a redus și datoria privind TVA, în timp ce în rezultatul majorării cheltuielilor salariale, datoriile privind asigurările obligatorii de stat s-au majorat cu 1,5 mil. lei.

La rândul lor, **datoriile față de BERD și BEI**, care constituie 49,6% din total datorii, s-au majorat cu 97,8 mil. lei, sau cu 227,6%. Această majorare a fost determinată de faptul, că a fost efectuată prima tragere din împrumuturi, utilizată parțial și pentru rambursarea împrumutului de refinanțare contractat de la Mobiasbanca SA.

Ajustarea tarifelor a generat majorarea încasărilor din vânzări cu 38,65 mil. lei (cu 6,7 %), încasările medii lunare din vânzări, constituind 51,1 mil. lei, comparativ cu 47,8 mil. lei în anul 2016. Fluxul net de numerar a fost unul pozitiv, în sumă de 44,4 mil. lei, inclusiv pe seama mijloacelor creditare noi trase, în cuantum total de 146,3 mil. lei.

La data de 01.01.2018, soldul mijloacelor bănești a constituit 45,7 mil. lei.

D) Alți indicatori relevanți

În temeiul sistemului regulator, ACC prezintă ANRE, lunar și trimestrial, o serie de indicatori de producție și financiari. Principalii indicatori de producție reflectați în aceste rapoarte sunt după cum urmează:

- volumul apei captate raportat – 71,75 mil. m³;
- volumul apei furnizate clienților – 44,2 mil. m³;
- volumul consumului tehnologic și pierderilor de apă – 27,6 mil. m³;
- lungimea rețelelor de apă – 1936,8 km;
- lungimea rețelelor de canalizare – 1120,4 km;
- nr. cazurilor de scurgeri înregistrate la rețelele de alimentare cu apă – 13 369;
- nr. avariilor pe rețelele de canalizare – 10 973;
- nr. clienților – 92 356.

Director general

Veronica HERȚA