

**ANALIZĂ DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ PRIVIND
ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE ȘI UTILIZARE A SISTEMULUI DE
APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE
A ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA ÎN PERIOADA 2017-2021**

Activitatea de administrare și utilizare a sistemului de apă potabilă și canalizare a orașului Slănic-Moldova a fost acordată prin HCL 98/2017 către SC APASERV SALUBRIZARE SRL, societate comercială care are drept acționar unic Consiliul Local Slănic-Moldova

1. Licență ANRSC

Societatea SC APASERV SALUBRIZARE SRL își desfășoară activitatea în baza licenței de operare nr.4037 din 24.08.2017 CLASA 3, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, având dreptul de a exploata sistemul de utilitate publică de alimentare cu apă pe raza de competență a Unității Administrativ Teritoriale a orașului Slănic Moldova, conform contractului de delegare de gestiune nr.7370/23.06.2017, în scopul exploatării și gestionării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea următoarelor principii :

- securitatea serviciului ;
- tariful echitabil;
- rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului ;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ ;
- adaptarea la cerințele utilizatorilor ;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

2. Autorizații necesare funcționării de la instituții publice

Societatea comercială APASERV SALUBRIZARE SRL își desfășoară activitatea aferentă administrării și utilizării sistemului de apă potabilă și de canalizare în baza următoarelor autorizații :

- Autorizație sanitară de funcționare nr.1435/24.09.2020 valabilă până la 10.05.2023
- Autorizație de funcționare și profil de activitate nr.14928/23.11.2021 valabilă până la 23.11.2022
- Autorizația de gospodărire a apelor – în procedură de autorizare
- Autorizație de mediu nr.139/30.05.2013 valabilă până la 30.05.2023

Întreaga activitate desfășurată de societate a urmărit continuarea planului de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale, reflectând țintele generale de performanță economică, după cum urmează :

- Furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare în regim continuu ;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora, tratarea nămolurilor;

- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare potabilă, a sistemului de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare;
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora;
- Obținerea unei marje optime de profit;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților;

3. REDEVENTA

În tabelul de mai jos sunt centralizate valorile stabilite pentru redevența aferentă activității de administrare și utilizare a sistemului de apă și de canalizare de pe raza orașului Slănic Moldova.

Nr crt	Document reglementare	Valoare redevență apa anual	Valoare redevență canalizare anual
1	HCL 98/2017	60.640	28.500
2	HCL 4/2020	5.242,44	
3	HCL 115/2020	6.545,28	
4			
	TOTAL	72.427,72	28.500

În calculul redevenței stabilită prin Contractul de dare în administrare și prin Hotărârile de Consiliu Local ulterioare, este stabilită redevența anuală totală de 100.927,72 lei.

4. Bilanțul de apă

În tabelul de mai jos este prezentat pentru perioada celor cinci ani de contract, evoluția balanței de apă înregistrată în documentele de administrare

BALANȚA DE APĂ	2017	2018	2019	2020	2021
VOLUM APĂ INTRATA ÎN SISTEM (mc)	184888	176380	163300	141700	174200
CONSUM AUTORIZAT FACTURAT (mc)	120188	147314,6	162163,8	137340,8	163535,7
PIERDERE (mc)	64700	29065,45	1136,2	4359,2	10664,3
PROCENT PIERDERE	35,0%	16,5%	0,7%	3,1%	6,1%

Din analiza balanței de apă se observă, că în raportările SC APASERV SALUBRIZARE SRL, s-au înregistrat micșorări semnificative a pierderilor de apă contabilizate, acestea variind de la 35% la începutul perioadei, 2017 la 6,1 % în anul 2021.

Tot din tabel se observă volumul de apă facturat, comparativ 2021 față de 2017 a crescut cu 36 %. Această evoluție fiind confirmată și de scăderea semnificativă a pierderilor de apă.

5. TARIFE PRACTICATE

În activitatea de stabilire și ajustare a tarifelor, Societatea comercială APASERV SALUBRIZARE SRL, s-a conformat prevederilor legale, tarifele fiind stabilite conform legislației în vigoare și având Avizul ANRSC .

În perioada 23.06.2017-30.11.2017 , tarifele practicate pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a UAT Slănic Moldova, aprobate prin HCL 26/25.03.2012 și avizate de ANRSC cu aviz nr.1023217/22.03.2012 ,au fost următoarele :

- Apă potabilă - produsă,transportată și distribuită = 1,92 ron/mc
- Canalizare-epurare = 1,14 ron/mc

Începand cu data de 01.12.2017 urmare a obținerii de către APASERV SALUBRIZARE

SRL a Avizului ANRSC nr.512212/24.11.2017 privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare și HCL 160/02.12.2017 prețurile și tarifele practicate au fost următoarele :

- Apă potabilă - produsă, transportată și distribuită = 3,50 ron/mc
- Canalizare-epurare = 2,71 ron/mc

6. PRINCIPALELE CATEGORII DE UTILIZATORI APĂ POTABILĂ ȘI SERVICII CANALIZARE

În tabelul de mai jos sunt prezentate evoluția numărului de utilizatori de apă potabilă pe durata contractului de dare în administrare.

Categorie utilizatori apă potabilă		2017	2018	2019	2020	2021
1.operatori economici		76	78	85	87	89
2.utilizatori casnici	-colectivi(apartamente)	604	604	604	637	637
	-Individuali(pers.fizice)	946	960	973	1004	1017
TOTAL		1626	1642	1662	1728	1743

Din analiza tabelului se observă faptul numărul de utilizatori inregistrați ai serviciului de apă a crescut constant, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice de la 1626 în 2017, la 1743 în anul 2021, ceea ce reprezintă o creștere de 7,2%.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția numărului de utilizatori ai serviciului de canalizare pe teritoriul orașului Slănic-Moldova

Categorie utilizatori servicii canalizare		2017	2018	2019	2020	2021
1.operatori economici		50	52	59	61	64
2.utilizatori casnici	-colectivi(apartamente)	604	604	604	637	637
	-Individuali(pers.fizice)	97	101	106	110	114
TOTAL		751	757	769	808	815

Din analiza datelor se observă că în perioada contractului de dare în administrare numărul de utilizatori a cunoscut un trend pozitiv, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, acesta crescând de la 751 în 2017 la 815 în anul 2021, adică o creștere de 8,5%. Trebuie menționat faptul că la nivelul localității infrastructura de canalizare este funcțională doar în zona stațiunii si adiacenta acesteia, pentru o zonă de aproximativ 35% din teritoriu.

7. INDICATORI DE OPERARE – SERVICIUL PUBLIC DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE

7.1 PRODUCȚIA DE APĂ VANDUTĂ – analiza comparativă a volumului de apă vândute în perioada derulării contractului de delegare gestiune 2017-2021 , pe categorii de utilizatori

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția volumului de apă facturată pentru utilizatorii persoane fizice si persoane juridice, în perioada 2017-2021

Categorie utilizatori	2017 mc	2018	2019	2020	2021
1.operatori economici	54.395,00	84.228,00	98.345,20	65.457,40	84.011,40
2.persoane fizice	65.793,00	63.085,55	64.002,60	71.703,40	79.524,30
TOTAL(MC)	120.188,00	147.314,55	162.163,80	137.340,80	163.535,70

Din analiza datelor prezentate se observă faptul că exceptând anul 2019, an marcat de apariția și răspândirii pandemiei de COVID 19, volumul de apă facturat a crescut cu 35 %, la agenți economici existând o creștere de 54,4%, iar pentru persoane fizice o creștere de 20,87%.

Din datele prezentate se constată o scădere a producției de apă facturată operatorilor economici în 2020 și 2021 față de 2019 , printre cauze numărându-se situația creată de restricțiile legislative în perioada de pandemie, majoritatea societăților care dispun de spații de cazare micșorându-și substanțial consumul de apă potabilă .

7.2 VOLUMUL DE APĂ UZATĂ(CANALIZATĂ) FACTURATĂ –analiza comparativă a apei uzate facturate în perioada derulării contractului de delegare gestiune 2017-2021, pe categorii de utilizatori

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția volumului de apă uzată facturată către agenții economici și populație în perioada contractului de dare în administrare a serviciului de apă și de canalizare către SC APASERV SALUBRIZARE SRL

Categorie utilizatori	2017 MC	2018 MC	2019 MC	2020 MC	2021 MC
1.operatori economici	63.617,00	68.883,00	84.995,00	45.669,00	63.119,00
2.persoane fizice	17.453,00	18035,09	23.069,70	24.835,60	28.319,30
TOTAL(MC)	81.070,00	86.918,09	107.409,70	70.504,60	91.438,30

Din analiza datelor prezentate se observă că pentru agenții economici s-a constatat o stagnare a volumului de apă uzată facturată în timp ce pentru persoane fizice acesta a crescut cu 13,28%.

8. Analiza evoluției indicatorilor economici în perioada 2017 2021, pentru SC APASERV SALUBRIZARE SRL

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția indicatorilor economici ai SC APASERV SALUBRIZARE SRL, în perioada derulării contractului de dare în administrare a serviciului de apă și de canalizare de pe raza orașului Slănic-Moldova.

INDICATORI economici financiar RON	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL VENITURI din care:	356312	758182	866.177	724.774	849.421
-Venituri din apă livrată	248416	515020	567574	480801	572.375
-venituri din apă uzată	102731	235233	291080	191068	247.798
-venituri din prestări servicii(lucrări,tx.branșamente,sigilii)	646	3923	3156	49469	25.550
-venituri financiare	1	2	6	6	2
-alte venituri	4518	4004	4361	3430	3.696
CHELTUIELI TOTALE din care :	579.754	730.734	725.051	717.643	845.726
-cheltuieli salarii	450.633	501.197	523.619	567.175	631.192
-cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	21.887	27.171	24.140	33.334	50.204
-alte cheltuieli de exploatare	66672	166193	146.620	83.146	127.996
-cheltuieli ajustare valoare imobilizări	9202	8689	8.102	1.200	0
-cheltuieli externe(energie și apă)	31360	27484	22.570	32.788	36.334
Profit brut/pierdere	-223442	27448	141.126	7.089	3.695
Număr mediu salariați	20	19	19	19	16

Salar minim economie	1450	1900	2080	2230	2300
Pret apă potabilă mc /ron	1,92	3,50	3,50	3,50	3,50
Pret apă uzată mc / ron	1,14	2,71	2,71	2,71	2,71

Din analiza indicatorilor se observă următoarele:

- Veniturile aferente activității administrate au crescut constant, fără ca această creștere să se datoreze modificării de preț, de 2,38 ori, sau cu 238%. acest fapt nefiind explicat doar de variația prețului cu 83 % în 2017.
- Cheltuielile aferente activității au crescut cu 45,8%. Dacă în anul 2017 serviciul nu era sustenabil, fiind pe pierdere, în anii următori acesta s-a echilibrat, iar cu un management hotărât s-a putut recupera pierderea și înregistra profit.
- Cheltuielile cu salariile au crescut pentru aceeași perioadă cu 40,7 %, în timp ce salariul minim pe economie a crescut de la 1450 lei la 2300 lei, adică o creștere de 58,6%
- Cheltuielile cu materii prime și materiale au crescut de la 21.887 lei la 50.204 lei, adică o creștere de 2,29 ori sau cu 229 %.
- Având în vedere creșterea prețurilor aferentă perioadei de pandemie dar și influenței datorate războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, se recomandă inițierea documentației pentru modificarea tarifului pentru serviciile de apă și canal, care să asigure economic sustenabilitatea activității de administrare în condiții normale a serviciului de apă și de canalizare.

Concluzii

Având în vedere

- analiza exercitării activității de dare în administrare și utilizare a serviciului de apă și de canalizare către AC APASERV SALUBRIZARE SRL, pe perioada 2017-2021, se observă ca acesta s-a desfășurat cu marea majoritate a indicatorilor înregistrând un trend pozitiv crescător, fapt ce s-a observat în creșterea calității serviciului furnizat.
- existența programului investițional demarat de către UAT oraș Slănic Moldova prin punerea în funcțiune a sistemelor de asigurare a debitelor pentru locuitorii din Cireșoaia, dar și prin punerea în funcțiune a stației de tratare a apelor de suprafață, începând cu anul 2021.

Se propune continuarea activității de dare în administrare a serviciului de apă și canalizare al orașului Slănic Moldova, către SC APASERV SALUBRIZARE SRL, prin atribuire directă.

Șef Birou Urbanism
Dr.ing. Marius Stamate

Șef Birou Economic
Cons sup Gena Boacă Saulescu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
prof. Solotchi Andreea

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL ORAȘ,
jr. Sică Marcela