



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 2018

1. Activitățile desfășurate și cadrul legal al acestora

Activitățile de bază desfășurate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform Statutului întreprinderii, sunt prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Chișinău și orașul Ialoveni, precum și producerea și furnizarea energiei termice în or. Codru, Aeroport și Costiujeni din mun. Chișinău.

Actele permiseive în temeiul cărora întreprinderea își desfășoară activitatea sunt:

- Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, încheiate cu Municipiul Chișinău și Orașul Ialoveni;
- Licența pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de municipiul și oraș, valabilă până la 29.05.2040;
- Licența pentru furnizarea serviciului public de producere, distribuție și furnizare a energiei termice, valabilă până la 27.10.2040.

Pe lângă contractele de delegare a gestiunii serviciului menționate mai sus, în temeiul ultimilor modificări operate în legea 303/2013, entitatea urmează, să încheie contracte similare cu toate unitățile administrativ-teritoriale în teritoriul cărora prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și gestionează infrastructura tehnico-edilitară aferentă.

Adițional, mai sunt prestate și alte servicii, secundare, cum ar fi branșare la/debranșare de la rețeaua de alimentare cu apă, racordarea la/deconectarea de la rețeaua de canalizare, reparația și verificarea metrologică a contoarelor, eliberarea condițiilor tehnice, transportul auto al apei și a apelor uzate, spălarea hidrodinamică a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, servicii de laborator, detecția scurgerilor în rețea, etc. O parte a activităților secundare sunt complementare activităților de bază și sunt la fel reglementate.

Având în vedere specificul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și al infrastructurii aferente acestuia, ACC este unicul operator în aria de servicii.

2. Infrastructura și indicatorii principali

Principalele elemente de infrastructură publică gestionată și indicatori de producție sunt după cum urmează:

Tab. 1 Indicatori de producție privind activitatea S.A. "Apă-Canal Chișinău" în anii 2017-2018

Nr. crt.	Obiective	UM	31.12.2017	31.12.2018
I	Sisteme și rețele			
1.1	Numărul sistemelor de alimentare cu apă	unități	2	2
1.2	Numărul stațiilor de pompare a apei	unități	115	115
1.3	Numărul fântânilor arteziene	unități	138	138

Nr. crt.	Obiective	UM	31.12.2017	31.12.2018
1.4	Numărul stațiilor de tratare a apei	unități	3	3
1.5	Lungimea rețelelor de alimentare cu apă	km	1 936,78	1 923,94
1.6	Numărul sistemelor de canalizare	unități	5	5
1.7	Lungimea rețelelor de canalizare	km	1 120,35	1 113,27
1.8	Numărul stațiilor de pompare a apelor uzate	unități	39	39,0
1.9	Numărul stațiilor de epurare a apelor uzate	unități	6	6,0
II	Volume			
2.1	Volumul apei captate (extrase)	m3	71 753,4	68 720,1
2.2	Volumul apei furnizate clienților	m3	44 188,4	44 871,9
2.3	Volumul consumului tehnologic și pierderilor de apă	m3	27 565,0	23 848,2
2.4	Volumul serviciilor de canalizare	m3	40 273,3	41 154,5
III	Avarii, deconectări, petiții			
3.1	Numărul cazurilor de scurgeri la rețelele de alimentare cu apă	unități	13 369	11 558
3.2	Numărul avariilor pe rețelele de canalizare	unități	10 973	11 062
3.3	Numărul deconectărilor de apă	unități	5 918	6 389
3.4	Numărul de petiții primite de la consumatori	unități	5 252	5 397

3. Serviciile reglementate de alimentare cu apă și de canalizare

3.1. Clienți, contracte, contoare

Nr. de consumatori ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este în continuă creștere. La 31.12.2018 acesta constituia 97 187, din care 93 980 – consumatori ai serviciului public de alimentare cu apă și 68 854 – consumatori ai serviciului public de canalizare. Pentru comparație, la 31.12.2017 acesta a constituit 92 356, majorându-se pe parcursul anului 2018 cu 5%.

La 31.12.2018, numărul consumatorilor noncasnici constituia 13 369, iar a celor casnici – 83 818, din care 59 135 – proprietari ai caselor individuale și 24 683 proprietari de apartamente. Contractele directe cu proprietarii de apartamente menționate mai sus au fost încheiate în cadrul mai multor proiecte pilot inițiate de-a lungul mai multor ani de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Cea mai mare parte a locurilor de consum existente sunt contorizate, însă există și locuri de consum necontorizate. În anul 2018, 97% din volumele de apă facturate au fost determinate în baza indecșilor contoarelor, cu mult peste nivelul de 89% înregistrat în anul 2017.

Actualmente, cea mai mare parte a contoarelor instalate sunt de tip mecanic. Totuși, în cadrul proiectelor pilot menționate mai sus, contoarele mecanice au fost înlocuite cu contoare ultrasonice cu citire la distanță. În rezultat, a fost constatată reducerea semnificativă a diferenței de volume între contorul de bransament și contoarele din apartamente, precum și sporirea gradului de satisfacție al consumatorilor.

Pentru moment, ținând cont de specificul țării noastre, singura soluție pentru a minimiza numărul cazurilor de consumuri neautorizate, precum și pentru a exclude sumele repartizate suplimentar consumatorilor finali din apartamente, este instalarea etapizată a contoarelor inteligente, atât în apartamentele din blocurile locative, cât și la toți ceilalți consumatori.

3.2. Volume de servicii furnizate și venituri

În anul 2018, volumul serviciilor de alimentare cu apă a constituit 44,9 mil. m3 cu 0,7 mil. m3 sau 1,5% peste nivelul înregistrat în anul 2017. Volumul mediu al apei livrate a constituit 3,74 mil. m3/lună (3,68 mil. m3/lună în 2017). Veniturile aferente acestor servicii (apă potabilă, tehnologică și brută) s-au majorat considerabil, cu 17,8 mil. lei, datorită ajustării tarifelor în mai 2017.

Volumul apelor uzate recepționate a constituit 41,2 mil. m3 în 2018, cu 0,9 mil. m3

sau cu 2,2 % peste nivelul din anul 2017. În medie acestea au constituit 3,43 mil. m3/lună (3,36 mil. m3/lună în 2017). Veniturile din serviciile de canalizare s-au majorat cu 16,5 mil. lei față de anul precedent.

Tab. 2 Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de către S.A. "Apă-Canal Chișinău" în anii 2017-2018

Specificare	Volum, mil. m3				Venit, mii lei				Tarife medii, lei/m3			
	2017	2018	Abateri		2017	2018	Abateri		2017	2018	Abateri	
ALIMENTAREA CU APĂ												
APĂ TOTAL (tratată și brută)	44 188	44 872	+684	+1,5%	409 326,6	427 105,6	+17 779,1	+4,3%	9,26	9,52	+0,26	+2,8%
APĂ TRATATĂ (potabilă și tehnologică)	44 124	44 823	+698	+1,6%	409 138,6	426 961,5	+17 822,9	+4,4%	9,27	9,53	+0,25	+2,7%
<i>repartizat clienților finali</i>	43 310	44 125	+815	+1,9%	402 345,4	420 922,7	+18 577,2	+4,6%	9,29	9,54	+0,25	+2,7%
<i>nerepartizat clienților finali</i>	815	698	-116	-14,3%	6 793,2	6 038,8	-754,4	-11,1%	8,34	8,65	+0,31	+3,7%
APA POTABILĂ	42 760	43 461	+701	+1,6%	398 439,9	414 896,8	+16 456,9	+4,1%	9,32	9,55	+0,23	+2,5%
Populația	33 851	34 506	+656	+1,9%	284 630,8	298 480,3	+13 849,5	+4,9%	8,41	8,65	+0,24	+2,9%
Organizațiile bugetare	2 255	2 168	-87	-3,9%	29 380,4	28 806,8	-573,5	-2,0%	13,03	13,29	+0,26	+2,0%
Agenții economici	6 654	6 787	+133	+2,0%	84 428,7	87 609,7	+3 181,0	+3,8%	12,69	12,91	+0,22	+1,7%
APA TEHNOLOGICĂ	1 364	1 362	-3	-0,2%	10 698,7	12 064,7	+1 366,0	+12,8%	7,84	8,86	+1,02	+13,0%
APA BRUTĂ	64	49	-15	-23,3%	188,0	144,2	-43,8	-23,3%	2,93	2,93	-0,00	-0,0%
CANALIZAREA												
CANALIZ. DIN APĂ TRATATĂ (potabilă și tehn)	40 273	41 155	+881	+2,2%	152 012,9	168 463,3	+16 450,5	+10,8%	3,77	4,09	+0,32	+8,4%
<i>repartizat clienților finali</i>	39 458	40 456	+998	+2,5%	150 740,8	167 038,5	+16 297,7	+10,8%	3,82	4,13	+0,31	+8,1%
<i>nerepartizat clienților finali</i>	815	698	-117	-14,3%	1 272,0	1 424,8	+152,8	+12,0%	1,56	2,04	+0,48	+30,7%
CANALIZ. DIN APA POTABILĂ	39 801	40 707	+906	+2,3%	146 881,1	163 463,8	+16 582,7	+11,3%	3,69	4,02	+0,33	+8,8%
Populația	30 941	31 892	+952	+3,1%	51 382,6	65 060,1	+13 677,5	+26,6%	1,66	2,04	+0,38	+22,8%
Organizațiile bugetare	2 295	2 204	-91	-4,0%	24 705,3	24 615,7	-89,7	-0,4%	10,77	11,17	+0,40	+3,8%
Agenții economici	6 566	6 611	+45	+0,7%	70 793,1	73 788,0	+2 994,8	+4,2%	10,78	11,16	+0,38	+3,5%
CANALIZ. DIN APA TEHNOLOGICĂ	472	448	-25	-5,2%	5 131,7	4 999,5	-132,2	-2,6%	10,87	11,17	+0,30	+2,8%
CANALIZ. DIN APA BRUTĂ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VENITURI ȘI TARIFE LA APĂ ȘI CANALIZARE												
TOTAL (apa tratată și brută, canaliz.)					561 339,4	595 569,0	+34 229,5	+6,1%	13,04	13,61	+0,57	+4,4%
APA TRATATĂ (potabilă și tehnologică) ȘI CANALIZ.					561 151,5	595 424,8	+34 273,3	+6,1%	13,05	13,62	+0,57	+4,4%
<i>repartizat clienților finali</i>					553 086,3	587 961,2	+34 874,9	+6,3%	13,11	13,67	+0,56	+4,3%
<i>nerepartizat clienților finali</i>					8 065,2	7 463,6	-601,6	-7,5%	9,90	10,69	+0,79	+8,0%

Volumul diferenței de contoare nerepartizate consumatorilor finali se reduce continuu, constituind 698,1 mii m3 în anul 2018 sau în medie – 58 mii m3/lună, fiind sub media înregistrată în 2017, când au constituit 68 mii m3/lună și cu mult sub media înregistrată în 2015, când au constituit 117 mii m3/lună.

3.3. Tarifele

În prezent, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, conform Legii 303/2013, sunt aprobate pentru ACC de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Ultima aprobare a tarifelor a avut loc pe data de 19.05.2017 (HANRE nr. 230/2017).

Tab. 3 Tarifele aprobate pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestate 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	AT	A	C	T	
	AP	C	Tap+c	AP	C	Tap+c							
18.09.09				12,70	10,26	22,96	6,69	8,98	6,69	8,86	3,31	12,17	Decizia CMC nr. 8/11 din 15.09.09
22.09.09													Hotărârea ANRE nr. 351 din 18.09.09
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. 203 din 19.05.2017

Pentru anul 2018, procedura de ajustare a tarifelor a fost inițiată prin scrisoarea ACC nr. 454 din 28.02.2018. Ulterior, prin scrisoarea nr. 1080 din 31.05.2018 a fost depusă o solicitare deplină.

Însă, pe data de 15.06.2018, în cadrul ședinței publice, ANRE a adoptat hotărârea de respingere a solicitării ACC de ajustare a tarifelor.

3.4. Achitări

Achitățile pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2018 au

constituit în medie 98,3 % din totalul facturat, fiind în creștere comparativ cu anul 2017, când rata achitărilor a constituit 97,7 %.

Cel mai înalt nivel al achitărilor a fost înregistrat de categoria consumatorilor noncasnici, în total 101,9 %, inclusiv 108,9 % - complexul termoeenergetic. Populația a asigurat un nivel de achitări de 97,4%, cu cele mai mari achitări efectuate în cadrul sectorului particular în mărime de 100%. Rata de achitări a populației s-a majorat cu 1,4 p.p, în timp ce rata achitărilor consumatorilor noncasnici s-a redus cu 0,9 p.p.

La 31.12.2018, datoria totală a consumatorilor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare a constituit 298,7 mil. lei, cu 3 mil. lei sau cu 1 % mai puțin față de nivelul înregistrat la 31.12.2017. Totodată, soldul creanțelor compromise pentru volumele nerepartizate clienților finali a constituit 169,1 mil. lei, cu 6,1 mil. lei sau cu 3,7% mai mult față de începutul anului.

Tab. 4 Nivelul achitărilor și soldul datoriilor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestate de către ACC

Specificare	UM	2017	2018	Anul 2018 față de 2017	
Procentul achitărilor curente	%	97,7%	98,3%	+0,6p%	
Total populația, repartizat consumatorilor finali	%	96,0%	97,4%	+1,4p%	
Gestionarii fondului locativ, inclusiv:	%	95,0%	96,4%	+2,0p%	
Sect. Particular	%	98,6%	100,0%	+1,3p%	
Apartamente	%	98,2%	99,7%	+1,5p%	
Total populația, nerepartizate consumatorilor finali (datoriile ale administratorilor blocurilor de locuințe)	%	-	-	-	
Total alți consumatori	%	102,8%	101,9%	-0,9p%	
Organizații bugetare, inclusiv:	%	107,7%	100,7%	-6,9p%	
Agenți economici (fără CTE și S.A. Moldcarton)	%	97,4%	101,4%	+4,0p%	
Complexul termoeenergetic, inclusiv:	%	132,8%	108,9%	-23,9p%	
Datoriile ale consumatorilor	mii lei	301 687,2	298 719,3	-2 967,9	-1,0%
Total populația, repartizate consumatorilor finali	mii lei	81 625,9	78 126,5	-3 499,3	-4,3%
Gestionarii fondului locativ	mii lei	67 346,1	64 150,9	-3 195,2	-4,7%
Sect. Particular	mii lei	8 139,0	8 207,2	+68,2	+0,8%
Apartamente	mii lei	6 140,8	5 768,4	-372,4	-6,1%
Total populația, nerepartizate consumatorilor finali (datoriile ale administratorilor blocurilor de locuințe)	mii lei	163 021,7	169 130,6	+6 108,9	+3,7%
Total alți consumatori	mii lei	57 039,6	51 462,1	-5 577,4	-9,8%
Organizații bugetare	mii lei	1 440,0	1 022,5	-417,5	-29,0%
Agenți economici (fără CTE și S.A. Moldcarton)	mii lei	18 932,4	624,4	-1 833,6	-9,7%
Complexul termoeenergetic	mii lei	13 830,6	173,7	-3 326,3	-24,1%
S.A. Moldcarton	mii lei	22 836,5	224,5	-	-

4. Alte activități

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, de asemenea, desfășoară activitatea licențiată de producere și furnizare centralizată a energiei termice. Numărul total de clienți ai serviciului de furnizare a energiei termice, la 31.12.2018, a constituit 609 clienți, cu 4% mai puțin față de anul precedent, inclusiv 583 consumatori casnici și 28 consumatori noncasnici.

Volumul energiei termice livrate în anul 2018 a constituit 25 mii Gcal, cu 2,5 mii sau cu 11,2% mai mult față de anul 2017. Respectiv, în anul 2018 întreprinderea a înregistrat venituri din furnizarea energie termice în sumă de 27,3 mil. lei, în creștere cu 2,8 mil. lei sau cu 11,4% față de perioada precedentă.

Tariful aplicat pentru o Gcal constituie 1093,0 lei și este aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 428 din 19.10.2011.

Achitățile pentru serviciile de producere și furnizare a energiei termice pentru anul 2018 au constituit 96%, cu 3,5p% mai mult comparativ cu 92,5% în anul 2017. La 31.12.2018, datoria totală a consumatorilor pentru serviciile respective a fost 13,3 mil. lei.

Precum a fost menționat anterior, pe lângă activitățile licențiate întreprinderea prestează și servicii secundare, ponderea veniturilor aferente acestora constituind circa 0,7-

1% din cifra totală de afaceri. În anul 2018, au fost înregistrate venituri în sumă totală de 4,7 mil lei, cu 0,5 mil. lei (11,9%) peste veniturile înregistrate în perioada precedentă. Serviciile și lucrările secundare sunt furnizate cu aplicarea unor prețuri economic justificate, determinate pe principiul acoperirii costurilor și a obținerii unui profit rezonabil, aprobate de către Comitetul de conducere al întreprinderii.

5. Activitatea investițională

Pe data de 19.12.2013, S.A. „Apă-Canal Chișinău” (ACC) a încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană pentru Investiții (BEI), acordurile de împrumut pentru finanțarea unui amplu proiect investițional, în valoare totală de 61,8 mil. EUR, inclusiv 24 mil. EUR din împrumutul ce urma a fi oferit de către BERD, 24 mil. EUR – din împrumutul BEI, 13,4 mil. EUR – granturi oferite din Fondul de Investiții pentru Vecinătate al Uniunii Europene, din care 11 mil. EUR destinate exclusiv pentru reconstrucția Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău. Principalele condiții de care depinde debursarea împrumuturilor și a grantului țin de capacitatea ACC de acoperire financiară a obligațiunilor asumate și, în special, a celor de rambursare a împrumuturilor. Iar aceasta depinde de tarifele reglementate de stat.

În acest context, din punct de vedere strategic, cea mai importantă activitate a ultimilor ani este îndeplinirea cerințelor în cadrul acordurilor de împrumut și finanțare, încheiate cu BERD și BEI în vederea debursării finanțărilor aferente Proiectului de investiții prioritare (PIP).

Spre deosebire de alte entități care urmăresc prin proiectele investiționale maximizarea profitului, ACC, fiind o întreprindere ce prestează servicii de interes public, prin implementarea Programului de investiții prioritare urmărește scopuri de interes social, precum: îmbunătățirea calității serviciilor prestate; reducerea problemelor generate de nămolul de la Stația de epurare și utilizarea acestuia în agricultură; îmbunătățirea calității apei ca rezultat al ameliorării dezinfectării, reparațiilor efectuate la Stația de tratare a apei, înlocuirii conductelor și reparației rezervoarelor; reducerea avariilor și intervențiilor la rețele; majorarea operativității deservirii clienților; reducerea pierderilor de apă și energie electrică consumată în procesul tehnologic, ceea ar permite la rândul său menținerea tarifelor la un nivel optim, ș.a.

Pe parcursul anului 2018 au fost realizate următoarele progrese în cadrul PIP:

a) au fost procurate echipamente de pompare și electrice pentru reabilitarea stațiilor de pompare din Chișinău, de la „Polimer Gaz Conducte” SRL – în valoare totală de 33,6 mil. lei. Reabilitarea stațiilor de pompare va contribui la creșterea eficienței consumului de energie electrică și creșterea capacității de pompare a apelor, având în vedere creșterea nr. de consumatori în aria de deservire;

b) au fost procurate echipamente și se finisează lucrările de instalare a Sistemului de monitorizare, control și achiziții de date (SCADA) de către „Salonix-Teh” SRL – în valoare de 10,4 mil. lei;

c) în decembrie 2018 „Bass Systems” SRL a furnizat echipamentele hard și licențele software - în valoare de 7,9 mil. lei și a început lucrările de instalare a Sistemului de Management Informațional (MIS).

Pe lângă investițiile finanțate de creditori internaționali, în anul 2018 au fost efectuate investiții semnificative din surse proprii. În special a fost procurată o centrifugă pentru deshidratarea nămolului, inclusiv setul de dispozitive necesare, în valoare totală de 8,2 mil. lei, în vederea eficientizării procesului de tratare a nămolului primar. Astfel, comparativ cu utilizarea sacilor geotextil, centrifuga pentru deshidratarea nămolului necesită un timp redus

pentru procesul de prelucrare, asigură o concentrație scăzută a nămolului în urma deshidratării, necesită o suprafață mică pentru funcționare.

6. Situațiile financiare ale întreprinderii

6.1. Poziția financiară

- Active

Activitățile investiționale efectuate pe parcursul anului 2018 au contribuit la creșterea semnificativă a valorii de bilanț a activelor entității. Astfel, la 01.01.2019, valoarea de bilanț a immobilizărilor s-a majorat cu 102,4 mil. lei față de începutul anului. În special, a crescut soldul bunurilor achiziționate pe proiectul de investiții prioritare, care necesită lucrări de punere în funcțiune, în total cu 35,8 mil. lei, inclusiv: echipamente de pompare și electrice – pentru stațiile de pompare din Chișinău – 19,6 mil. lei, echipament de colectare și control al datelor în sistemul SCADA - 8,9 mil. lei, echipamente hard pentru instalarea MIS - 7,4 mil. lei. Soldul altor immobilizări procurate, construite în cadrul activității curente a crescut în total cu 44 mil. lei, inclusiv Centrifuga pentru deshidratarea nămolului, achiziționată de la Consultech Industrial Supplies - 7,9 mil. lei, alte active - 36,1 mil. lei. Au fost capitalizate comisioane de nedebersare și dobânzi aferente creditelor BERD, BEI în sumă totală de 5,4 mil. lei.

- Obligațiuni

Obligațiunile întreprinderii scadente față de furnizori și creditori s-au majorat cu 12,4 %, de la 283,8 mil. lei la începutul anului, la **319 mil. lei** la 01.01.2019.

Datoriile aferente activității curente au constituit, la finele anului, 129,8 mil. lei, ceea ce reprezintă 40,7% din totalul datoriilor. Acestea s-au redus cu 13,2 mil. lei (cu 9,2 %), inclusiv cu 25,1 mil. lei s-au redus datoriile pentru creditele bancare locale, cu 7,3 mil. lei – pentru energia electrică procurată și cu 4,7 mil. lei – datoriile față de buget.

La rândul lor, *datoriile aferente derulării PIP* reprezintă 59,3 % din totalul datoriilor, din care 183,1 mil. lei – datoria *față de băncile internaționale (BERD și BEI)* și 6,1 mil. lei – datoria față de furnizorii pe proiect. Acestea s-au majorat față de începutul anului cu 34 %.

- Situația fluxului de numerar

Ajustarea tarifelor a generat majorarea încasărilor din vânzări cu 72, mil. lei (cu 11,8 %), încasările medii lunare din vânzări constituind 57,1 mil. lei, comparativ cu 51,1 mil. lei în anul 2017. Totodată, într-o proporție cu mult mai mare s-au majorat plățile curente, inclusiv plățile pentru stocuri și servicii procurate – cu 72,7 mil. lei și plățile către angajați și organe de asigurare socială și medicală – cu 37,4 mil. lei. Ca urmare, a fost înregistrat un flux net de numerar negativ din activitatea operațională (fără a ține cont de plata dobânzilor) în sumă de circa 20,4 mil. lei.

La rândul său, încasările sub formă de credite și împrumuturi s-au redus cu 89,6 mil. lei, pe când plățile aferente rambursării creditelor și împrumuturilor, inclusiv plata dobânzilor, s-au redus doar cu 40,6 mil. lei.

În anul 2018, fluxul net de numerar total a fost negativ, în sumă de 25,9 mil. lei, cu mult sub nivelul înregistrat în anul 2017 când fluxul net de numerar total a fost unul pozitiv, în sumă de 42,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești s-a redus cu 25,9 mil. lei sau 56,8%, de la 45,7 mil. lei la începutul anului la **19,8 mil. lei** la 01.01.2019.

6.2. Performanța financiară

- Venituri

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, fapt ce a determinat creșterea veniturilor cu 34,2 mil. lei.

Tab. 5 Situație comparativă a veniturilor pentru anii 2017 și 2018, mii lei

Cont	Specificare	2017	2018	Abateri	
				abs	%
TOTAL VENITURI		676 594,9	695 939,5	+19 344,6	+2,9%
Venituri din activitatea operațională (611+612)		637 770,2	676 106,1	+38 335,9	+6,0%
611 Venituri din vânzări		627 458,4	665 782,7	+38 324,4	+6,1%
611.31	Venituri din prestarea serviciilor de alimentare cu apă	409 326,6	427 105,6	+17 779,1	+4,3%
611.32	Venituri din prestarea serviciilor de evacuare și epurare a apelor uzate	152 012,9	168 463,3	+16 450,5	+10,8%
611.33	Venituri suplimentare din preluarea apelor industriale suprapoluate	37 381,2	38 207,9	+826,7	+2,2%
611.34	Venituri din prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice	24 527,2	27 320,6	+2 793,4	+11,4%
611.39	Venituri din alte servicii prestate	3 956,9	4 408,1	+451,2	+11,4%
611.6	Venituri din contracte de leasing operațional și financiar	253,6	277,1	+23,4	+9,2%
612 Alte venituri din activitatea operațională		10 311,8	10 323,4	+11,6	+0,1%
	din valorificarea granturilor și subvențiilor	7 868,5	2 332,3	-5 536,2	-70,4%
	alte venituri pe termen scurt	2 443,3	7 991,1	+5 547,8	+227,1%
621 Venituri din operațiuni cu active imobilizate		0,0	153,5	+153,5	+1162526,2%
622 Venituri financiare		38 824,7	19 679,9	-19 144,8	-49,3%
622.1	Venituri din diferențe de curs valutar	31 644,8	18 128,0	-13 516,8	-42,7%
622.4	Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit	5 669,9	1 533,3	-4 136,6	-73,0%
622.7	Alte venituri financiare	1 510,0	18,6	-1 491,4	-98,8%
623 Venituri excepționale		-	-	-	-
	<i>Informativ, veniturile în condiții comparabile, fără a ține cont de granturi și subvenții, venituri din activele primite cu titlu gratuit și diferențele de curs</i>	517 732,42	554 840,03	+37 107,6	+7,2%

Valoarea totală a veniturilor din vânzări a constituit 665,5 mil. lei, în creștere cu 38,3 mil. lei față de anul precedent, inclusiv cu 17,8 mil. lei pentru serviciul public de alimentare cu apă, cu 16,5 mil. lei pentru serviciul de canalizare și cu 2,8 mil. lei a veniturilor din furnizarea energiei termice.

Totodată, urmează a se ține cont de faptul că rezultatul înregistrat în anul 2017 a fost influențat de veniturile 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 5,7 mil. lei, această practică fiind redusă în anul 2018, cu unele excepții. Astfel, în 2018 veniturile din primirea cu titlu gratuit a activelor au fost mai mici și au constituit 1,5 mil. lei.

- Cheltuieli

Valoarea cheltuielilor operaționale până la capitalizări, în condiții comparabile, s-a majorat cu 21,4 mil. lei sau 3,5%, de la 617,7 mil. lei, până la 639,1 mil. lei în 2018. În cea mai mare parte, această creștere a fost determinată de majorarea cheltuielilor cu personalul cu 43,5 mil. lei, dictată de modificarea sistemului regulator, cum ar fi majorarea salariului minim garantat în sectorul rea. De asemenea, au fost înregistrate majorări a comisioanelor p-u intermediere la facturare și încasare – cu 2 mil. lei și a cheltuielilor cu materiale – cu 1,7 mil. lei.

Pe alte articole de cheltuieli, urmare a eforturilor interne, au fost înregistrate reduceri care au atenuat majorarea cheltuielilor cu personalul, în special pe energie electrică – cu 11,1 mil. lei, pe energie termică și servicii de mentenanță a mijloacelor fixe – cu 3,8 mil. lei, produse petroliere - cu 1 mil. lei, amenzi și despăgubiri – cu 1,7 mil. lei. Ca urmare a negocierilor inițiate de către ACC cu banca locală în cadrul contractului existent pentru linia creditară în curs de închidere, a fost posibilă reducerea ratei dobânzii, fapt care, împreună cu diminuarea datoriei, a condus la reducerea considerabilă a cheltuielilor pentru dobânzi cu 6 mil. lei.

- **Rezultat**

În anul 2018, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a înregistrat un **profit** în valoare totală de **33,1 mil. lei**, inclusiv **29,4 mil. lei profit din activitatea operațională**. În anul precedent ACC a înregistrat un **profit** în valoare totală de 9,5 mil. lei, inclusiv 2,8 mil. lei profit din activitatea operațională.

Tab. 6 Situație comparativă a contului de profit și pierderi pentru anii 2017 și 2018, mii lei

Specificare	2017	2018	Abateri	
			abs	%
REZULTAT TOTAL	+9 471,7	+33 140,2	+23 668,5	+249,9%
Din activitatea operațională	+2 827,8	+29 414,8	+26 587,0	+940,2%
inclusiv, provizioane și casarea directă a creanțelor compromise	+18 368,9	+20 054,1	+1 685,2	+9,2%
Din alte activități	+6 643,9	+3 725,4	-2 918,6	-43,9%
<i>din activitatea investițională</i>	<i>-598,0</i>	<i>-726,8</i>	<i>-128,8</i>	<i>n/a</i>
<i>din activitatea financiară</i>	<i>+7 451,8</i>	<i>+4 452,1</i>	<i>-2 999,7</i>	<i>-40,3%</i>
inclusiv venituri din active primite cu titlu gratuit	+5 669,9	+1 533,3	-4 136,6	-73,0%
<i>din situații excepționale</i>	<i>-210,0</i>	-	<i>+210,0</i>	<i>n/a</i>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	-	-	-	n/a
Informativ, rezultatele în condiții comparabile, fără a ține cont de venituri din active primite cu titlu gratuit				
REZULTAT TOTAL ÎN CONDIȚII COMPARABILE	+22 170,7	+51 661,0	+29 490,2	+133,0%
din activitatea operațională, în condiții comparabile	+21 196,7	+49 468,9	+28 272,2	+133,4%
din alte activități, în condiții comparabile	+974,0	+2 192,0	+1 218,0	+125,1%

Director general,
Valeriu Meșca

Director economic,
Ivan Burdila