



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



Certificat Nr.085C
 ISO 9001



Certificat Nr.027M
 ISO 14001



Certificat Nr.015HS
 OHSAS 18001



Certificat Nr.002En
 ISO 50001

RAPORTUL de activitate al S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru anul 2016

Cadrul general de activitate

În anul 2016, activitatea întreprinderii a fost influențată și direcționată de un șir de evenimente și condiții, generate de prevederile acordurilor la care S.A. „Apă-Canal Chișinău” (ACC) este parte, precum și de prevederile sistemului regulator.

Din punct de vedere strategic, cea mai importantă activitate este îndeplinirea cerințelor în cadrul acordurilor de împrumut și finanțare, încheiate cu BERD și BEI pe data de 19.12.2013, în vederea debursării finanțărilor aferente Proiectului de investiții prioritare (PIP).

Una din principalele condiții, conform contractelor de finanțare, care are scopul să asigure nivelul minim al capacității de plată al ACC, dar și să asigure capacitatea minimă de operare, o constituie ajustarea de către operator a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Ajustarea tarifelor este prevăzută și de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013 și Metodologia tarifară nr. 741/2014, aprobată de către ANRE. Având în vedere faptul, că Metodologia prevede aprobarea primară a cheltuielilor de bază, pe data de 10.02.2017, au fost aprobate cheltuielile de bază pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr.12 din 16.01.2017, a fost aprobată valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă pentru anul 2016, precum și pentru anul 2017, prin HC ANRE nr.28 din 27.01.2017.

În continuare, ACC urmează să depună cererea de aprobare a tarifelor pentru anul 2017, proces care necesită acumularea informațiilor specificate de către ANRE pe parcursul discuțiilor.

Printre alte condiții în cadrul acordurilor de împrumut și finanțare sunt semnarea unui șir de contracte pe proiect.

Astfel, din 12 pachete investiționale din cadrul PIP, au fost organizate licitații pentru 8 pachete, 2 pachete fiind implementate în proporție de 99%. Subliniem, că pentru Pachetul 4 „Instrumente de întreținere și Echipament de detectare a scurgerilor”, precum și pe Pachetul 5 „Vehicule specializate și Camioane”, care include autocamioane și remorci, echipament pentru curățarea canalizării, excavatoare, autocamion cu macara, furgoneta dotată integral cu echipament de inspecție a conductelor, echipamentul a fost livrat în întregime. La alte 4 pachete a fost amânată semnarea contractelor, în unele cazuri pentru o

perioadă mai mare de un an, cum ar fi Pachetul 1a „Reabilitarea a 60 km prioritari de rețele de apă”, Pachetul 3 „Renovarea stațiilor de pompare”, Pachetul 7 „Sistemul de monitorizare, control și achiziții de date (SCADA)” și Pachetul 6 „Sistemul de management informațional (SMI)”, pentru cel din urmă pachet fiind amânată a II-a etapă a licitației. Termenul agreat cu contractorii pentru semnarea contractelor este 31 martie 2017. Condiția pentru a fi semnate contractele și demarată implementarea efectivă a acestora ține de aprobarea tarifelor de către ANRE.

În prezent, se desfășoară evaluarea ofertelor depuse în cadrul licitației pentru Pachetul 1b din PIP „Reabilitarea a 50 km de rețele de apă, prioritatea secundară”, care prevede atribuirea contractelor de achiziție pentru reabilitarea rețelelor de distribuție a apei din municipiul Chișinău cu diametrul cuprins între 50-300 mm, a bransamentelor blocurilor locative, cu lungimea totală de circa 52 km, precum și a 3 km de bransamente din sectorul particular. În cadrul acestei licitații au fost depuse 10 oferte de către companii din diferite țări (Germania, SUA, România, Spania, Bulgaria, Franța). Termenul limită de evaluare este 18 aprilie 2017.

În cadrul licitație privind reabilitarea Stației de epurare din or. Chișinău și construcția liniei noi de tratare a nămolului, au fost primite 23 de oferte din partea a 15 companii din diferite țări. Valabilitatea ofertelor a fost extinsă până la 5 mai 2017, acesta reprezentând și termenul limită de semnare a contractului cu câștigătorul. Lucrările cuprind reabilitarea stației existente de epurare a apelor uzate și adăugarea fermentării anaerobe a nămolului, precum și instalații de deshidratare pentru a elimina problemele operaționale curente și pentru a îmbunătăți performanța generală a lucrărilor.

De asemenea, a fost aprobată și transmisă spre aprobare către BERD, documentația de licitație la Pachetul 2 din Planul de Procurări - „Reabilitarea rețelelor de canalizare”, care include reabilitarea a cca 7 km rețele de canalizare, majoritatea amplasate în centrul orașului (str. Alexei Mateevici, Șciusev, Sfatul Țării, Mitropolit Dosoftei, Vlaicu Pârcălab, Nicolae Iorga, București etc.). După prezentarea, de către BERD, a lipsei de obiecții ACC va decide data publicării licitației.

În anul 2016, a fost efectuată cu succes auditarea activității ACC de către auditori externi, cu reconfirmarea îndeplinirii cerințelor standardelor internaționale în domeniul managementului calității - EN ISO 9001:2008, mediului - EN ISO 14001:2008 și a sănătății și securității ocupaționale - OHSAS 18001:2008.

Performanța financiară

În anul 2016, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a obținut **pierderi financiare** în sumă de **81,1 mil. lei**, comparativ cu 147,6 mil. lei în anul 2015, ceea ce reprezintă o reducere a pierderilor cu 66,5 mil. lei sau cu 45,1%. Rezultatul negativ a fost condiționat de formarea provizioanelor privind creanțele compromise aferente perioadelor precedente în sumă de 75,7 mil. lei. Creanțele compromise casate constituie, aproape în întregime, datoriile ale întreprinderilor municipale de gestionare a fondului de locuințe, proprietate a Consiliului municipal Chișinău, pentru serviciile, care constituie diferența între contoarele de la bransamentele blocurilor de locuințe și contoarele din apartamente.

Totodată, un impact semnificativ asupra rezultatului financiar pentru anul 2016 au avut veniturile rezultate din primirea cu titlul gratuit a rețelelor de apeduct și canalizare din gestiunea persoanelor fizice și juridice din municipiu, care au determinat creșterea rezultatului financiar cu 19,6 mil. lei

Fără a ține cont de casarea creanțelor compromise și de veniturile care nu reprezintă un rezultat al activității întreprinderii, pierderile aferente anului 2016 constituie 25,0 mil. lei, inclusiv 27,7 mil. lei – pierderi din activitatea operațională, cu 10,7 mil. lei sau cu 30,0% mai puțin față de anul 2015.

Principala cauză a rezultatului financiar negativ este majorarea, din cauze obiective, a cheltuielilor operaționale. Comparativ cu anul 2015, cheltuielile operaționale, inclusiv cele capitalizate, cu excepția cheltuielilor privind creanțele comerciale compromise, s-au majorat cu 2,9 mil. lei, din care cheltuielile raportate la rezultatul perioadei – cu 4,8 mil. lei, în timp ce cele capitalizate s-au redus cu 1,9 mil. lei. Doar creșterea tarifelor la energia electrică a generat majorarea cheltuielilor cu 26 mil. lei. Alte majorări au avut loc la compartimentul dobânzi pentru credite și împrumuturi – cu 5,6 mil. lei, achiziționarea materialelor – cu 2,5 mil. lei, uzura mijloacelor fixe – cu 2,3 mil. lei, servicii pază – cu 1 mil. lei, comisioane pentru intermediere la facturare și încasare – cu 1 mil. lei (ca urmare a majorării tarifului de facturare cu 58%). Totodată, grație optimizării, s-au redus cheltuielile pentru întreținerea și reparația mijloacelor fixe – cu 14,8 mil. lei, TVA atribuit la cheltuieli – 5,3 mil. lei, cheltuielile pentru remunerarea muncii – cu 4,3 mil. lei, costul activelor curente vândute – cu 3,7 mil. lei, pentru gaze naturale – cu 3 mil. lei, pentru produsele petroliere – cu 2,7 mil. lei, pentru piesele de schimb achiziționate – cu 2,2 mil. lei.

Veniturile operaționale, la rândul lor, s-au majorat cu 13,6 mil. lei, din care veniturile obținute din prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare au crescut cu 14,1 mil. lei.

Detalii privind veniturile din prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrate în anul 2016, sunt elucidate în continuare.

Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare (volum, venituri, achitări), diferența de contoare

În anul 2016, volumul de apă furnizat consumatorilor s-a majorat, cu 1 mil. m³ sau 2,2%, înregistrând o medie de 3,72 mil. m³/lună, comparativ cu 3,64 mil. m³/lună – în anul 2015. De asemenea, s-a majorat volumul apelor uzate recepționate cu 1 mil. m³ sau 2,6%, și a înregistrat o medie de 3,36 mil. m³/lună, comparativ cu 3,28 mil. m³/lună – în anul 2015.

Totodată, volumul de apă livrat efectiv în anul 2016, comparativ cu cel prevăzut s-a majorat cu 1,1 mil. m³ sau 2,5%, iar cel de canalizare – cu 0,8 mil. m³ sau 2,1%.

Veniturile totale din serviciile de alimentare cu apă și de canalizare s-au majorat, față de anul 2015 cu 14,1 mil. lei sau 2,8%, fiind atins un nivel de 524,2 mil. lei, în medie constituind 43,7 mil. lei/lună. Față de plan, veniturile s-au majorat cu 12,1 mil. lei.

Tarifalul mediu efectiv a constituit 12,06 lei/m³ de apă și canalizare, cu 11 bani/m³ mai puțin decât tariful mediu aprobat de 12,17 lei/m³, fapt care se explică prin creșterea continuă a ponderii serviciilor furnizate populației, cu tarife subvenționate încrucișat.

Astfel, în anul 2016, pierderile din modificarea structurii consumatorilor și, respectiv, a tarifelor efective, comparativ cu cele aprobate în anul 2009, constituie circa 4,4 mil. lei.

Totodată, volumul de apă livrat efectiv în anul 2016, comparativ cu cel prevăzut în tarifele în vigoare, s-a redus cu 6,1 mil. m³ sau circa 12,1%, astfel, fiind ratat un venit în sumă de 54,5 mil. lei. Volumul serviciilor de canalizare, de asemenea, s-a micșorat comparativ cu cel prevăzut în tarifele în vigoare cu 6,0 mil. m³ sau circa 13,0%, fiind ratat un venit în sumă de 19,2 mil. lei.

În ansamblu pe activitățile de alimentare cu apă și de canalizare, veniturile ratate în

anul 2016, ca urmare a modificării structurii consumatorilor și reducerii volumelor de servicii furnizate, comparativ cu cele prevăzute în tarifele aprobate în anul 2009, constituie circa 78,1 mil. lei.

Este important de menționat, că volumul de apă nerepartizat clienților finali, diferența de contoare, s-a redus cu 35% (în 2015 constituind 12,2% din volumul apei furnizate, iar în 2016 – 8,1%), ca urmare a repartizării acestuia pe apartamente, în conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr.1185-d din 18.11.2014 cu privire la implementarea Legii nr.303 din 13.12.2013, precum și datorită instalării contoarelor de nouă generație, care asigură evidența volumului de apă consumat cu o precizie mai înaltă. Astfel, în anul 2016, diferența de contoare a constituit 1,4 mil. m³ sau în medie – 117 mii m³/lună, fiind cu mult sub media pentru anul 2015, când aceasta a constituit 180 mii m³/lună și sub media de 236 mii m³/lună în anul 2014. Drept urmare, volumul de apă livrat în 2016, pentru care este asigurată încasarea veniturilor, a crescut față de anul 2015, cu 1,7 mil. m³ sau 4,2%.

Valoarea creanțelor compromise, formate în anul 2016, pentru diferența de contoare a constituit 12,9 mil. lei, cu 6,9 mil. lei sau 35% mai puțin decât în 2015. La 01.01.2016, valoarea totală cumulată a creanțelor compromise a constituit 166,4 mil. lei, iar la 01.01.2017, ținând cont de casarea sumei de 24,4 mil. lei, aceasta a constituit 155 mil. lei, inclusiv creanța ÎMGFL – 74,5 mil. lei, APLP – 79,4 mil. lei și CCL – 1,1 mil. lei.

Achitățile pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, fără a ține cont de diferența de contoare, au constituit 99%, fiind sub nivelul anilor precedenți (100,5% - în 2015 și 101,6% - în 2014), cel mai înalt nivel al achităților înregistrându-se la complexul termoenergetic – 127,9%, populația din apartamente – 101,7% și sectorul particular – 100,4%. Nivelul mediu al achităților în ansamblu pe populație a fost de 98,2%.

La 01.01.2017, datoria totală a consumatorilor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, fără a ține cont de diferența de contoare, s-a micșorat față de începutul anului cu 13,3 mil. lei și a constituit 132,6 mil. lei, inclusiv datoria populației – 68,6 mil. lei, a complexului termoenergetic – 20,6 mil. lei, a altor agenții economici – 37,2 mil. lei și a organizațiilor bugetare – 6,2 mil. lei.

Gestionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Investiții și lucrări de reparație

În anul 2016, investițiile din sursele proprii au constituit 43,1 mil. lei, sub nivelul lucrărilor efectuate în anul 2015 – 54,5 mil. lei.

În ansamblu, lucrările investiționale, în valoare totală de 19,3 mil. lei, executate la rețelele de apeduct și canalizare în anul 2016, au permis construcția a 10,9 km de rețele noi, obiective care, în mare parte țin de *Programul edilitar de reparație a străzilor din municipiul Chișinău*, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 7/12 din 28.06.2010.

Cele mai importante și semnificative lucrări efectuate în anul 2016 sunt următoarele:

Construcția apeductului dinspre or. Sîngerea spre Stația de pompare Codru	6,7 mil. lei
Reconstrucția apeductului din sos. Hîncești, de la str. Sprîncenoaia-Miorița, mun. Chișinău (D-500)	1,7 mil. lei
Reconstrucția colectorului de canalizare pe str. Grenoble, 106 (D-800)	1,7 mil. lei
Deplasarea rețelei de apă din bd. Moscova	0,5 mil. lei
Reconstrucția apeductului de refulare la Stația de pompare „Ghidighici”	0,4 mil. lei
Reconstrucția apeductului din str. Gagarin, Serghei Lazo, Alexei Mateevici, Ion Creangă, 27 august	0,4 mil. lei

Alte obiective investiționale importante realizate în anul 2016 sunt:

- reabilitarea parțială a apeductului cu D-500mm, din str. Andrei Doga (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport), până la str. Calea Basarabiei, pe o lungime de 640 m. Costul lucrărilor de construcție îndeplinite au constituit 351,6 mii lei. Lucrările sunt îndeplinite în baza proiectului „Reconstrucția apeductului din str. Andrei Doga”, costul total al lucrărilor de construcție însumând 6,1 mil. lei;
- reabilitarea colectorului de canalizare avariat, cu scurgere liberă (în preajma Sanatoriului „Speranța”), cu D-500mm, pe o lungime de 120 m. Costul lucrărilor îndeplinite a constituit 126,9 mii lei;
- finalizarea și aprobarea Proiectului „Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin, cu Stație de pompare regională”, lungimea traseului proiectat fiind de 10,7 km. Costul lucrărilor de construcție incluse în proiect, constituie 47,5 mil. lei;
- elaborarea proiectului de execuție „Reabilitarea apeductului cu D-300mm, din str. Industrială”. Lungimea traseului proiectat este de 1,5 km, costul lucrărilor de proiectare constituind 94,3 mii lei;
- elaborarea proiectului „Reabilitarea colectoarelor de presiune de la SPAU „Sîngera”, „CPL”, până la SEE mun. Chișinău”, în valoare de 83,7 mil. lei, pe o lungime de 23 km; Costul lucrărilor de proiectare au constituit 450 mii lei;
- finalizarea Proiectului „Construcția liniei a doua de canalizare sub presiune de la Stația de pompare a apelor uzate Vatra” în valoare de 60,5 mil. lei. Costul lucrărilor de proiectare au constituit 379,7 mii lei;
- reabilitarea rețelei de apeduct din bd. Cuza Vodă 19/6-17/4, mun. Chișinău, pe o lungime de 100 m, costul lucrărilor constituind 150 mii lei;
- construcția colectorului de canalizare cu D-600mm și lungimea 0,6 km, de la str. 27 august până la hotarul administrativ cu mun. Chișinău, în complex cu consolidarea albiei râului Durlești, pe o lungime de 0,5 km, lucrări, care, ulterior, vor exclude riscul poluării lacului Valea Morilor (cu suportul Consiliului municipal Chișinău);
- construcția rețelei de canalizare avariate cu D 110-160mm, la blocul locativ din str. Marinescu, 44, or. Durlești, costul lucrărilor constituind 67,7 mii lei;
- demararea lucrărilor de proiectare și executare a unor lucrări legate de consolidarea capacităților sursei existente de captare a apei din fl. Nistru, cât și a altor surse alternative de alimentare cu apă a municipiului Chișinău, în situații excepționale.

Cheltuielile pentru reparația capitală și curentă executate în anul 2016, în ansamblu pe întreprindere au constituit 72,5 mil. lei, cifră sub nivelul reparațiilor efectuate în anul 2015 – de 82,4 mil. lei.

Pentru reparațiile capitale executate la rețelele de apeduct și de canalizare au fost necesare 18,4 mil. lei, lungimea rețelelor reabilite constituind 3,3 km.

Obligațiuni și situația fluxului de numerar

Obligațiunile întreprinderii, cu scadență față de terți, s-au majorat de la 189,4 mil. lei la începutul anului, până la **258,3 mil. lei** la 01.01.2017, cu 68,9 mil. lei sau 36,4%. În special, s-a majorat soldul *datoriilor pe creditele locale* – cu 49,9 mil. lei sau cu 53,4%, constituind la data 01.01.2017 – 143,2 mil. lei (55,5% din total obligațiuni). S-au majorat și *datoriile pentru materialele și mijloacele fixe achiziționate* – cu 28,2 mil. lei, și *datoriile față de buget* – cu 2,4 mil. lei. Totodată, s-au redus considerabil *datoriile pentru energia electrică achiziționată* – cu 4,8 mil. lei, *datoria față de BERD* aferentă comisioanelor pe

acordul de împrumut – cu 3,6 mil. lei și *datoriile față de gestionarii fondurilor de locuințe* pentru lucru cu populația – cu 2,5 mil. lei.

Fluxul net de numerar total din activitatea întreprinderii este unul negativ, în sumă de 1,04 mil. lei. Însă, fără a ține cont de sumele încasate, pe parcursul anului 2016, sub formă de credite și împrumuturi, fluxul net de numerar total este de -111,6 mil. lei. Respectiv, contractarea creditelor suplimentare a fost determinată de necesitatea suplinirii mijloacelor financiare ale întreprinderii, în vederea onorării obligațiilor asumate față de creditorii interni și externi, precum și pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare, suportate pe parcursul anului 2016, și anume:

- achiziționarea, în cadrul PIP, a unităților de transport, mecanisme, utilaje, aparate și echipamente în valoare totală de circa 2 mil. EUR, până la primirea debursărilor din creditele BERD și BEI;
- achitarea comisionului inițial pentru tranșa II a contractului de finanțare încheiat cu BERD, în sumă de 3,7 mil. lei și a comisioanelor de nedebursare pe contractele BERD și BEI în sumă totală de 4,6 mil. lei;
- achitarea dobânzilor pe creditele locale – 16,2 mil. lei;
- rambursarea creditelor locale – 60,1 mil. lei;

Obiective-cheie pentru anul 2017

Ca obiective-cheie pentru anul 2017 se prevede finalizarea licitațiilor, atribuirea contractelor și începerea executării acestora în cadrul PIP, după cum urmează:

- a) Contractarea și executarea lucrărilor de proiectare și reconstrucție a Stației de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău și a liniei noi de tratare a nămolului;
- b) Elaborarea documentelor de licitație, contractarea și executarea lucrărilor de proiectare și construcție a instalațiilor de producere a hipocloritului de sodiu la Stația de tratare a apei pentru dezinfectarea apei potabile în mun. Chișinău, cât și pentru reducerea costurilor și excluderea dificultăților la transportarea acestuia;
- c) Inițierea licitației privind proiectarea și montarea unei centrifugi pentru deshidratarea mecanică a nămolului din decantoarele primare, în scopul înlocuirii sacilor geotextili, în conformitate cu decizia Comitetului de conducere al S.A. „Apă - Canal Chișinău”;
- d) Reabilitarea a 84 km de rețele de apă prioritare (etapa I) și 55 km de rețele de apă de prioritate secundară, inclusiv a bransamentelor la blocurile multietajate și conectările individuale (etapa II);
- e) Reabilitarea a circa 7 km rețele de canalizare;
- f) Instalarea agregatelor noi (pompele și motoarelor electrice) la 2 stații de pompare de apă potabilă, inclusiv înlocuirea unui agregat la Stația de apă Nistru, concomitent cu înlocuirea agregatelor de pompare la 5 stații de pompare a apelor uzate din mun. Chișinău;
- g) Semnarea contractelor pentru achiziția Sistemului de monitorizare, control și achiziții de date (SCADA) și a Sistemului de management informațional integrat (MIS), precum și implementarea sistemului ERP și primirea consultanței în vederea informatizării complete a activităților de la ACC.

Director economic

Ivan BURDILA