REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОРОКА

DECIZIE nr. 6/7

din 10 mai 2024

Cu privire la raportul despre activitatea
SA „Regia Apă-Canal Soroca" pentru anul 2023

În temeiul art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Codului Administrativ nr. 116/2018, art. 9 (1) lit. h) al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Consiliul municipal

DECIDE:

1. Se ia act de raportul despre activitatea SA „Regia Apă-Canal Soroca" pentru anul 2023.
2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică şi intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale.
3. Decizia în cauză poate fi contestată cu cerere prealabilă adresată Consiliului mun. Soroca, cu sediul în mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, în termen de 30 zile de la comunicare, în corespundere cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI EUGENIU STROCHIN

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN

Administratorului
SA Regia Apă Canal Soroca în procedură de insolvabilitate,
d-lui Vitalie Melnic

Prezint informația cu privire la analiza economico-financiară a SA "Regia Apă Canal Soroca în procedură de insovabilitate" pentru 2023.

Anexă:1.Raport privind analiza economico-finaciară a entității pentru 2023;
2.Indicatorii financiarial activității de producere pentru 2023;
3.Rulajul contului contabil 521.1 "Datorii comerciale în țară"la situația 31,12,2023.

Contabil șef ***Covalciuc S.***

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

„ 13 " martie 2024
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023

Entitatea SA Regia Apa-Canal Soroca — **20372413** Cod CUIO
(Denumirea completă)

1003607000120
Cod IDNO

Sediul: **MD 7801** **mun. Soroca** — **7801** Cod CUATM
Cod poștal; Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Uzinelor, 9

Activitatea principală : Apeduct si Canalizare — **XXXXX**
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Municipala — **13** Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SA** — **500** Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _023024094___ e-mail _____
WEB _____dacsor@mail.ru_____
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Covalciuc Svetlana
Tel. 067134430

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 99 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*
Administrator al procesului de insolvabilitate Melnic Vitalie

*conform art.31 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

Anexa 1

BILANŢUL

la 31 decembrie 2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0,00	0,00
	din care: 2.1. concesiuni, licenţe şi mărci	021		
	2.2. drepturi de autor şi de titluri de protecţie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3.Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	**0,00**	**0,00**
	II. Imobilizări corporale			
	1.Imobilizări corporale în curs de execuţie	060	388337,00	388337,00
	2.Terenuri	070		
	3.Mijloace fixe, total	080	20386388,00	18820951,00
	din care: 3.1. clădiri	081	563897,00	495267,00
	3.2. construcţii speciale	082	3280791,00	2808724,00
	3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083	15759230,00	14978063,00
	3.4. mijloace de transport	084	113941,00	200,00
	3.5. inventar şi mobilier	085	0,00	0,00
	3.6. alte mijloace fixe	086	668529,00	538697,00
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiţii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	**20774725,00**	**19209288,00**
	III. Investiţii financiare pe termen lung			
	1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate	140		
	2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total	150	0,00	0,00
	din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părţi afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiţii financiare	154		
	Total investiţii financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	**0,00**	**0,00**
	IV.Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate			
	1. Creanţe comerciale pe termen lung	170		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	478293,00	695578,00
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	**478293,00**	**695578,00**
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	**21253018,00**	**19904866,00**
B.	**Active circulante**			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1808248,00	1504579,00
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	49846,00	52233,00
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	**1858094,00**	**1556812,00**
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2444399,00	2094703,00
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0,00	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0,00	0,00
	3. Creanțe ale bugetului	320	34979,00	0,00
	4. Creanțe ale personalului	330	0,00	0,00
	5. Alte creanțe curente	340	8801,00	8801,00
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29750,00	34013,00
	7. Alte active circulante	360	0,00	0,00
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd 360)	370	**2517929,00**	**2137517,00**
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	**0,00**	**0,00**
	din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. imprunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părși afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	**0,00**	**0,00**
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	731035,00	875167,00
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	**5107058,00**	**4569496,00**
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	**26360076,00**	**24474362,00**

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	**CAPITAL PROPRIU**			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	39028000,00	39028000,00
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social şi neînregistrat (rd.440+rd.450+rd470+rd.480)	490	**39028000,00**	**39028000,00**
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	**0,00**	**0,00**
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	-72402440,00	-72402440,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2376737,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	**-72402440,00**	**-74779177,00**
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	4990404,00	4742878,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	**-28384036,00**	**-31008299,00**
D.	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	1.Credite bancare pe termen lung	630	0,00	
	2.Împrumuturi pe termen lung	640	21152525,00	21152525,00
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de persoane afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe tremen lung	680	290687,00	233173,00
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	**21443212,00**	**21385698,00**
E.	**DATORII CURENTE**			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1330839,00	1330839,00
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1561249,00	1561249,00
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1561249,00	1561249,00

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2023	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	3. Datorii comerciale curente	730	28810150,00	29681038,00
	4. Datorii faţă de părţile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	179929,00	221364,00
	6. Datorii faţă de personal	760	857923,00	854373,00
	7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale	770	131486,00	119531,00
	8. Datorii faţă de buget	780	300972,00	200217,00
	9. Datorii faţă de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	128352,00	128352,00
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+ rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	**33300900,00**	**34096963,00**
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	**0,00**	**0,00**
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	**26360076,00**	**24474362,00**

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2023 pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	**21484541,00**	**21452542,00**
din care: venitul din vînzarea produselor şi mărfurilor	011		
venitul din prestarea serviciilor şi executarea lucrarilor	012	**21484541,00**	**21452542,00**
venitul din contracte de construcţie	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanţare	015		
Alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	**19165727,00**	**19749007,00**
din care: valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor	022		
costuri aferente contractelor de construcţie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	**2318814,00**	**1703535,00**
Alte venituri din activitatea operaţională	040	**694486,00**	**772704,00**
Cheltuieli de distribuire	050	**340357,00**	**286968,00**
Cheltuieli administrative	060	**3943935,00**	**4413735,00**
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	**219274,00**	**399800,00**
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	**-1490266,00**	**-2624264,00**
Venituri financiare, total	090	**286591,00**	**247527,00**
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	094		
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	097		
venituri din iesirea investiţiilor financiare	098		
venituri aferente diferenţelor de curs valutar si de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care: Cheltuieli privind dobînzile	101		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investiţiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar si de sumă	105		
Rezultatul profit (pierdere) finaciar(ă) (rd.090-rd.100)	110	**286591,00**	**247527,00**
Venituri cu active imobilizate şi excepţionale	120		**2767,00**
Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale	130	**0,00**	**2767,00**
Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi exceptionale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	**0,00**	**0,00**
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	**286591,00**	**247527,00**
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	**-1203675,00**	**-2376737,00**
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	**-1203675,00**	**-2376737,00**

Anexa nr.5

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2023 pînă la 31 decembrie 2023

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Capital social şi suplimentar**					
	1. Capital social	010	**39028000,00**			**39028000,00**
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	( )	( )	( )	( )
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050	( )	( )	( )	( )
	Total capital social şi neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	**39028000,00**			**39028000,00**
II.	**Prime de capital**	070				
III.	**Rezerve**					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total reserve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	130	**-72402440,00**			**-72402440,00**
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		**-2376737,00**		**-2376737,00**
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	( )	( )	( )	
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	**-72402440,00**	**-2376737,00**	**0,00**	**-74779177,00**
V.	**Rezerve din reevaluare**	170				**0,00**
VI.	**Alte elemente de capital propriu**	180	**4990404,00**		247526,00	**4742878,00**
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	**-28384036,00**	**-2376737,00**	**247526,00**	**-31008299,00**

FORMULE de verificat

Anexa 6

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2023 pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	010	23778098,00	24315201,00
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	10185185,00	9849310,00
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	030	10832460,00	12252541,00
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	29891,00	92716,00
Alte plăţi	070	2626613,00	2161934,00
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	163731,00	144132,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende incasate din străinatate	121		
Alte încasări (plăţi)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0,00	0,00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	150		
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor	171		
Încasări din operaţiuni de capital	180		
Alte încasări (plăţi)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0,00	0,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	163731,00	144132,00
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	567304,00	731035,00
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	731035,00	875167,00

Notă Explicativă

la situaţiile financiare a S.A.„Regia Apă Canal Soroca" pentru anul 2023

Situaţiile financiare a SA „Regia Apă Canal Soroca" sunt întocmite în conformitate cu cu prevederile Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 şi al SNC.

I.PUBLICITATEA POLITICILOR CONTABILE

1. Convenţiile fundamentale ale contabilităţii.

Situaţiile financiare anuale sunt întocmite în baza convenţiilor fundamentale ale contabilităţii, prevăzute în SNC „ Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".

2. Variantele şi metodele principale de evidenţă utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale:

a) Imobilizările corporale, sînt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 12000 lei şi durata de funcţionare utilă mai mare de un an.

Amortizarea imobilizărilor corporale se determină pornind de la durata de serviciu util al acestora şi valoarea uzurabilă , prin metoda casării liniare.

Valoarea uzurabilă a imobilizărilor corporale se determină ca diferenţa dintre valoarea de întrare şi valoarea rămasă a acestora. Valoarea rămasă a imobilizărilor corporale se calculează pentru fiecare obiect în parte din momentul dării în exploatare a acestora.

b) Stocuri de mărfuri şi materiale:

Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind: materialele destinate consumului în procesul de activitate, obiecte de mică valoare şi scurtă durată.

Stocurile de materialele , cu excepţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată , sînt reflectate în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă. În contabilitatea curentă se utilizează metoda costului mediu ponderat.

OMVSD se contabilizează prin calcularea uzurei la data transmiterei acestuia în exploatare.

c) Creanţe şi numerar:

Creanţele cuprind datoriile altor întreprinderi şi persoane fizice aferente facturilor comerciale , veniturilor calculate , avansurilor etc. Creanţele se contabilizează şi se reflectă în bilanţ la suma nominală.

Soldul de numerar în casă şi în conturile bancare curente sînt reflectate în bilanţ la suma nominală.

d) Capitalul propriu şi datorii:

Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar , rezervele , profitul (pierderea) nerepartizat al perioadelor de gestiune curentă şi precedentă,precum şi granturile primite în rezultatul implimentării proiectelor.

În componenţa datoriilor sînt datoriile aferente facturilor comerciale , bugetului , personalului şi altor creditori.

Datoriile sînt prezentate în bilanţ în sumele urmează a fi achitate.

e) Venituri şi cheltuieli:

Veniturile şi cheltuielile sînt constatate şi reflectate în situaţiile financiare conform metodei specializării exerciţiilor îndeplinite şi efectuate în anul 2023, indiferent dacă s-au efectuat plăţile numerarului.

Veniturile , cheltuielile şi rezultatele financiare sînt reflectate în raport separat, pe fiecare serviciu acordat , care sînt descrise mai jos.

II. ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE

În componenţa societăţii se constată următoarele servicii:

- apeduct;
- canalizare;
-

Oraşul Soroca este aprovizionat cu apă de la apeductul Soroca – Bălţi ÎIS „Acva-Nord"

SA „Regia Apă Canal Soroca" în anul 2023 a prestat servicii de alimentcare cu apă către 15047 abonați,dintre care 372 sînt persoane juridice și 14675 populația.

Serviciu de canalizare s-a prestat către 8222 abonați,dintre care 258 persoane juridice și 7964 populația.

Indicatorii financiari și de producere a SA „Regia Apă Canal Soroca” :

	Unit. de măsură	Anul 2022	Anul 2023	Devieri +;-
APEDUCT Apă procurată în rețea	mii m^3			
Apă procurată	-//-	1445.8	1391,4	-54.4
Apă captată	-//-	0	0	0
Apă realizată	-//-	889.4	903.4	+14,0
Inclusiv casnici	-//-	685.4	697,4	+12,0
Noncasnici	-//-	204,0	206.00	+2.0
Apă neînregistrată	-//-	556.4	488.0	-68,4
CANALIZARE Apa evacuată	mii m^3	590.4	589.5	-0,9
Inclusiv casnici	-//-	375.4	369.1	-6.3
Noncasnici	-//-	215.0	220.4	+5.4
VENITURI				
APEDUCT	**mii.lei**	**17882.6**	**18049.2**	**+166.6**
Casnici	-//-	10496.0	10793.0	+297.0
Noncasnici	-//-	7386.6	7256.2	-130,4
CANALIZARE	**mii.lei**	**3494.1**	**3345.7**	**-148,4**
Casnice	-//-	600.5	627.0	+26,5
Noncasnice	-//-	2893.6	2718.7	-174,9
Alte venituri total	-//-	**802.3**	**830.3**	**+28.0**
Profit din activitatea financiară	-//-	**286.6**	**250.3**	**-36.3**
Total venituri pe SA "RAC Soroca"	-//-	***22465.6***	***22475.5***	***+9,9***
CHELTUIELI				
Apeduct	-//-	18091.4	18877.9	*+786.5*
CANALIZARE	-//-	3853.3	*4406,0*	*+552.7*

Alte cheltuieli,chelt.distr.	-//-	1724.5	1568.3	**-156.1**
Total cheltuieli	***mii lei***	***23669.2***	***24852.3***	***+1183.1***
PROFIT(pierderi) Apeduct	mii lei	(208,8)	(828.7)	+619.9
Canalizare	mii lei	(359.2)	(1060.3)	+701.1
Total profit(pierderi)	**mii lei**	**(1203.6)**	**(2376.8)**	**-1173,2**

Alte cheltuieli din activitatea operaţională în mărime de 402.6 mii lei s-au format în rezultatul:

Cheltuieli de administrare a procedurii de insolvabilitate	393.0	-	mii lei
Taxa de stat	6.8	-	mii lei
Cheltuieli din realizarea materialelor	2.8	-	mii lei

Din anul 2023 au fost cheltieli de redeventa conform contractelor de delegare , care au constutuit 878,8 mii lei

Administrator SA Regia Apă Canal Soroca
în procedură de insolvabilitate Melnic Vitalie

Contabil şef Covalciuc Svetlana

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 521.1

Период:2023 г.. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA" S.A. în procedura de restructurare

Настройки: Измерения = Terţi, Contracte

Измерение	Начальный остаток		Обороты		Конечный остаток	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ACORD GRUP SA			26 353,35	26 353,35		
de bază			26 353,35	26 353,35		
Acva Nord I.I.S.		28 032 143,33	6 776 154,47	6 800 776,82		28 056 765,68
in procedura de restructurare		478 954,89	6 776 154,47	6 800 776,82		503 577,24
Основной договор		27 553 188,44				27 553 188,44
Administrator Autorizat Melnic V			393 000,00	393 000,00		
de baza			393 000,00	393 000,00		
Agenţia Naţională pentru Regler			24 200,13	32 092,46		7 892,33
de bază			24 200,13	32 092,46		7 892,33
Agenţia Naţionala pentru Sigura			450,00	450,00		
de baza			450,00	450,00		
Agentia pentru Sanatate Publica			32 619,00	34 793,00		2 174,00
de baza			32 619,00	34 793,00		2 174,00
Agentia Servicii Publice IP				110,00		110,00
de baza				110,00		110,00
Agropiese TGR Grup SRL			41 420,18	41 420,18		
SR-037/11 - 2011			41 420,18	41 420,18		
Alfa-Nistru S.A.			3 840,00	3 840,00		
de baza			3 840,00	3 840,00		
Aproservice-X SRL			78 500,00	78 500,00		
Основной договор			78 500,00	78 500,00		
Arol SRL			15 637,05	15 637,05		
Основной договор			15 637,05	15 637,05		
Asociatia "Moldova Apa-Canal "			21 900,00	21 900,00		
Основной договор			21 900,00	21 900,00		
Asociaţia Contabililor şi Auditoril			3 600,00	3 600,00		
de baza			3 600,00	3 600,00		
AV Electronic SRL			2 898,00	2 898,00		
de baza			2 898,00	2 898,00		
Avan - Const SRL		2 107,70	206 720,06	204 612,36		
15- 2010		2 107,70	206 720,06	204 612,36		
BC Energbank SA fil Soroca			845,53	845,53		
de baza			845,53	845,53		
BUCURIA S.A.			7 598,20	7 598,20		
de baza			7 598,20	7 598,20		
Centrul de Metrologie Aplicata s			3 969,26	3 969,26		
de baza			3 969,26	3 969,26		
Centrul de Sanatate Publica Rai		41 198,35				41 198,35
de baza		41 198,35				41 198,35
Chameleon-Art SRL			500,00	500,00		
de baza			500,00	500,00		
Company L.L. SRL		2 593,12	9 870,24	7 660,00		382,88
de baza		2 593,12	9 870,24	7 660,00		382,88
COMTEHNOINVEST SRL			4 800,00	4 800,00		
de baza			4 800,00	4 800,00		
Contabil-Service SRL			4 900,00	4 900,00		
de baza			4 900,00	4 900,00		
Corden-ST			400,00	400,00		
de cumparare			400,00	400,00		
Data Management SRL			6 240,00	6 240,00		
de baza			6 240,00	6 240,00		
DGLC I.M.			5 088,00	5 088,00		
Основной договор			5 088,00	5 088,00		
DIGITALSCAN-X SRL			4 800,00	4 800,00		
De baza			4 800,00	4 800,00		
Ecochimie SRL			3 552,00	3 552,00		
Основной договор			3 552,00	3 552,00		
Editura de Imprimate Statistica r			1 034,90	1 034,90		

de baza			1 034,90	1 034,90		
Electromotor-service SRL			4 500,00	4 500,00		
de baza			4 500,00	4 500,00		
Farmacia Centrala SRL			4 307,98	4 307,98		
Основной договор			4 307,98	4 307,98		
Fauritorul S.A.			5 600,00	5 600,00		
Основной договор			5 600,00	5 600,00		
Furnizarea EE Nord SA		39 659,76	323 001,60	313 230,09		29 888,25
de baza		39 659,76	323 001,60	313 230,09		29 888,25
HIDROFLEX SRL			4 264,00	4 264,00		
de baza			4 264,00	4 264,00		
Hidroinpex SA		13 780,62	104 501,93	92 902,42		2 181,11
Energia electrica		13 780,62	104 501,93	92 902,42		2 181,11
Il ,,Pohila Elena,,			27 950,00	27 950,00		
de cumparare			27 950,00	27 950,00		
Inspectoratul de Stat pentru Sup			3 000,00	3 000,00		
Основной договор			3 000,00	3 000,00		
Instituția Publică AIS MOLDPF			124,00	124,00		
de baza			124,00	124,00		
Institutul National de Standardiz			379,44	379,44		
de baza			379,44	379,44		
Întreprinderea de Stat pentru Sil			38 799,66	38 799,66		
de baza			38 799,66	38 799,66		
Lukoil - Moldova SRL			582 624,74	582 624,74		
de baza			582 624,74	582 624,74		
MELITAX - GRUP SRL			5 672,00	5 672,00		
de baza			5 672,00	5 672,00		
Menaj - Construct SRL			16 296,00	16 296,00		
de baza			16 296,00	16 296,00		
MOLDCELL IM SA		1 006,77	214 500,00	221 180,89		7 687,66
de baza 1		1 006,77	214 500,00	221 180,89		7 687,66
MOLDOVAGAZ SA		21 270,65	111 063,55	102 946,70		13 153,80
06/2074		21 270,65	111 063,55	102 946,70		13 153,80
Moldtelecom SA C.T. Soroca			23 578,94	23 578,94		
Основной договор			23 578,94	23 578,94		
Monotip SA			6 121,99	6 121,99		
основной			6 121,99	6 121,99		
Movila Ion II		545,52	4 320,52	4 735,00		960,00
de baza		545,52	4 320,52	4 735,00		960,00
Mugurel SRL		2 370,00	27 640,29	26 830,29		1 560,00
Основной договор		2 370,00	27 640,29	26 830,29		1 560,00
Nams-N.A. S.R.L.			26 250,00	26 250,00		
de baza			26 250,00	26 250,00		
Observatorul de Nord SRL			80,00	80,00		
de baza			80,00	80,00		
Odilin S.R.L.			12 000,00	12 000,00		
de baza			12 000,00	12 000,00		
Olhionia S.A.			59 564,22	59 843,58		279,36
de baza			16 124,00	16 124,00		
Основной договор			43 440,22	43 719,58		279,36
Orange Moldova S.A.			2 160,00	2 160,00		
Основной договор			2 160,00	2 160,00		
Organizatia Sindicala Primara a		1 661,43	129 906,66	129 372,66		1 127,43
Основной договор		1 661,43	129 906,66	129 372,66		1 127,43
Organizatia Sindicala Primara a		484,74	15 000,00	15 825,00		1 309,74
de baza		484,74	15 000,00	15 825,00		1 309,74
Otel A I.I		5 321,69	105 964,84	107 959,27		7 316,12
Основной договор		5 321,69	105 964,84	107 959,27		7 316,12
OTP Bank SA			93,15	93,15		
de baza			93,15	93,15		
Petcu Serghei II		4 923,41				4 923,41
de baza		4 923,41				4 923,41
Posta Moldovei I.S.			142 515,00	142 515,00		
de baza			142 515,00	142 515,00		

Primaria com. Regina Maria		112 827,76				112 827,76
Redevența		112 827,76				112 827,76
Primaria com. Rublenita		126 491,85				126 491,85
Redevența		126 491,85				126 491,85
Primaria comunei Bulboci		123 701,85		321 624,81		445 326,66
Redevență		123 701,85		321 624,81		445 326,66
Primaria Egoreni		63 659,36				63 659,36
Redevență		63 659,36				63 659,36
Primaria sat.Hristici		144 526,36		433 579,08		578 105,44
Redevența		144 526,36		433 579,08		578 105,44
Primaria Zastinca		28 703,70		123 677,29		152 380,99
Redevența		28 703,70		123 677,29		152 380,99
Repescu Anastasie Executor J		8 040,00				8 040,00
de baza		8 000,00				8 000,00
de baza		40,00				40,00
Resec-Service SRL			7 200,00	7 200,00		
de baza			7 200,00	7 200,00		
RU and TSM SERVICII SRL			900,00	900,00		
de baza			900,00	900,00		
SADAR-COM SRL		252,00	252,00			
de baza		252,00	252,00			
SANER-TEH SRL			40 277,00	40 277,00		
De baza			40 277,00	40 277,00		
Sanmari - Plast SRL			28 400,00	28 400,00		
de baza			28 400,00	28 400,00		
Sanmedico SRL			5 356,20	5 356,20		
de baza			5 356,20	5 356,20		
Saturn Grup SRL			8 000,00	8 000,00		
de baza			8 000,00	8 000,00		
SC AUTEHREPARATIE SRL			19 968,00	19 968,00		
de baza			19 968,00	19 968,00		
Service Energy Natural Sistems			16 930,00	16 930,00		
de baza			16 930,00	16 930,00		
SERVOSTAL SRL			185 020,00	185 020,00		
de baza			185 020,00	185 020,00		
Sindindcomservice		2 139,13	25 700,00	27 440,66		3 879,79
Основной договор		2 139,13	25 700,00	27 440,66		3 879,79
Sor-Vet Farm SRL			7 000,00	7 000,00		
de baza			7 000,00	7 000,00		
Soroca-Gaz SRL			663,32	663,32		
de baza			663,32	663,32		
Spoiala V. I.I		29 314,00	201 611,56	182 920,00		10 622,44
Основной		29 314,00	201 611,56	182 920,00		10 622,44
StarNet Solutii SRL			8 410,00	8 410,00		
de baza			8 410,00	8 410,00		
Sucursala IS Posta Moldovei CF			13 875,00	13 875,00		
abonarea			13 875,00	13 875,00		
Teritoriul DL SRL			38 520,00	38 520,00		
de baza			38 520,00	38 520,00		
Tinsan - Auto SRL		14,81				14,81
de baza		14,81				14,81
Tirex - Petrol SA		0,09				0,09
Основной договор		0,09				0,09
Tomac Impex SRL			25 000,00	25 000,00		
Основной договор			25 000,00	25 000,00		
Ultracom Electronic SRL			5 273,00	5 273,00		
de baza			5 273,00	5 273,00		
Uniplast SRL			90 628,08	90 628,08		
de baza			90 628,08	90 628,08		
VAMORA - GRUP SRL			12 623,40	12 623,40		
de baza			12 623,40	12 623,40		
Vladcomsor SRL			8 200,00	8 200,00		
de baza			8 200,00	8 200,00		
Vlamobex S.R.L.		1 410,83	633,60			777,23

de baza	1 410,83	633,60			777,23
Итого:	**28 810 148,83**	**10 433 112,04**	**11 303 999,75**		**29 681 036,54**

Директор _____ **Melnic Vitalie**

Гл. бухгалтер _____ **Covalciuc Svetlana**

REPUBLICA MOLDOVA «REGIA APĂ-CANAL SOROCA» S.A. IDNO 1003607000120 SOCIETATEA PE ACȚIUNI

Raportul conducerii

SA „Regia Apă Canal Soroca„

La Situațiile Financiare 2023

SA „Regia Apă Canal Soroca" în raport cu Politica națională în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030) este principalul document de politici având drept scop prezentarea unui traseu actualizat și detaliat pentru dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și sanitație în scopul asigurării dreptului omului la apa potabilă. Astfel, Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030) prevede:

Facilitatea și accelererarea procesului de dezvoltare a companiilor de apă-canal care constă în:

a) Regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu apă și sanitație;

b) Existența licenței de operare emise de organismul de reglementare. "

Același document prevede că, întru realizarea obietivelor Strategiei *„ întreprinderile Apă-canal se vor reorganiza și își vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimenare cu apă..."*

În acest scop **SA „Regia Apă Canal Soroca",** a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 03.04.2012, la moment capitalul social fiind în sumă de 39 028 000 lei, format din 3 902 800 acțiuni cu valoarea nominală 10 lei. Fondatorul SA „Regia Apă Canal Soroca" conform Declarației de constituire nr 13/1 din 20 martie 2012, este Consiliul orășenesc Soroca, care prin Decizia Consiliului orășenesc Soroca nr.4/35 din 15.09.2011 reorganizează prin transformare ÎM „Direcția de apeducte și canalizare Soroca" în societate comercială "Regia Apă-Canal Soroca" Societate pe Acțiuni.

Conform documentelor de constituire, genurile principale de activitate ale întreprinderii sunt:

1. Captarea, epurarea și distribuția apei ;
2. Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; asanare, salubritate și activități similare;
3. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
4. Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile;
5. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.

S,A „Regia Apă Canal Soroca" prestează servicii de alimentare cu apă și de canalizare după cum urmează:

Abonați	**Servicii apă**	**Servicii de canalizare**
Consumatorii casnici	14675	7964
Consumatorii noncasnici	372	258
Total	**15047**	**8222**

Funcționarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Din anul 2002 și pînă în 2006 inclusiv, orașul a fost aprovizionat cu apă de la priza de apă „Egoreni", care este amplasată la 6 km mai sus de oraș pe malul rîului Nistru lîngă Satul Egoreni. Priza are 10 foraje, debitul maxim fiind de 9600 m^3/24 ore iar debitul minim de 6000 m^3/24 ore. Aici s-au executat lucrări de renovare finanțate prin ACORDUL DE CREDIT SUBSIDIAR din 15 aprilie 2004 în cadrul *Proiectului –pilot de alimentare cu apă și canalizare*, încheiat între Ministerul Finanțelor al RM și ÎM „Direcția de apeducte și canalizare din municipiul Soroca" reorganizată prin transformare în SA„ Regia Apă Canal Soroca". Din anul 2007 și pînă în prezent entitatea cumpără apă de la ÎIS „Acva – Nord". Apa brută este captată din râul Nistru, tratată și dezinfectată la stația de tratare și pompată în apeductul principal Soroca-Bălți.

La situația 31.12.2023, rețeaua de distribuție a apei gestionată de SA„Regia Apă Canal Soroca" are o lungime totală de 231,3 km și este formată din 7 segmente,6 sate și municipiul Soroca . Municipiul Soroca îi revine 101,3km iar 130,0 km sunt rețelele ce aparțin localităților:

- Regina Maria= 9,4km
- Hristici=19,5 km
- Zastinca=15,3 km
- Rublenita=39,6 km
- Egoreni=19,3 km
- Bulboci=26,9 km

Serviciul de canalizare este prestat numai în Municipiul Soroca.

Sistemul de canalizare este unul gravitațional și are o lungime de 54,8 km. Acesta cuprinde 3 stații de pomparea a apelor uzate, dintre care 2 sunt conservate ca urmare a modificării sistemul de canalizare în unul totalmente gravitațional și o stație centrală, unde are loc curățarea manuală a deșeurilor. Municipiul Soroca de comun cu SA „Regia Apă-Canal Soroca" participă la elaborarea și implimentarea Proiectului *„Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova"* care prevede construcția unei stații de epurare pînă în anul 2035.

Informații privind tarifele aplicate pe parcursul anului 2023:

Conform Deciziei Agenției Naționale pentru reglementare în energetică Hotărare Nr.HANRE474/2023 din 27.07.2023 s-au aprobat următoarele tarife

Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizat de S.A „Regia Apă-Canal Soroca":

-pentru consumatorii casnici în mărime de 15,59lei/m3

-pentru consumatorii noncasnici în mărime de 35,20lei/m3

Pentru serviciul public de canalizare si de epurare a apelor uzate prestate de S.A „Regia Apă-Canal Soroca":

-pentru consumatorii casnici în mărime de 1,83lei/m3

-pentru consumatorii noncasnici în mărime de 12,33lei/m3

Concomitent,pentru asigurarea implementării Proiectului și responsabilizării tuturor participanților la acest proces, au fost încheiate următoarele contracte:

Contract de acordare (delegare) a serviciilor regionale de aprovizionare cu apă și de canalizare pentru orașul Soroca Nr.1 din 24/05/2022, comunile Rubleniţa Nr.1 din 28/04/2022, Regina Maria Nr.1 din 14/08/2022, satele Bulboci Nr.1 din 07/04/2022 ,Hristici Nr.1 din 10/05/2022, Egoreni Nr.1 din 1/04/2022 și Zastînca Nr.1 din 26/04/2022, încheiat cu S.A. "Regia Apă-Canal Soroca";

La etapa actuală ,conform **Contractului de acordare (delegare)** a serviciilor regionale de aprovizionare cu apă și de canalizare SA "Regia Apă Canal Soroca"

ar trebui să achite suma anual de 2182,7 mii lei.

1. Prestarea servicului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, analiza economico-financiară:

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	Anul 2022	Anul 2023	Devieri	Devieri (%)
Apă potabilă procurată	mii m³	**1445,8**	**1391,4**	**-54,4**	**-9,62%**
Apă potabilă livrată inclusiv:	mii m³	**889,4**	**903,5**	**+14,1**	**+0,15%**
Consumatorii casnici	*mii m³*	*685,4*	*697,4*	*+12*	*+0,17%*
Consumatorii noncasnici	*mii m³*	*204*	*206*	*+2*	*+0,09%*
Pierderi de apă inclusiv:	mii m³	**556,3**	**488,0**	**-68,3**	**-8,77%**
Pierderi de apă aprobate	*mii m³*	*82,9*	*129,1*	*+46,2*	*+55,7%*
Pierderi de apă nejustificate	*mii m³*	*473,4*	*358,9*	*-114,5*	*-7,58%*

Tabela 1: Procurarea și livrarea apei potabile.

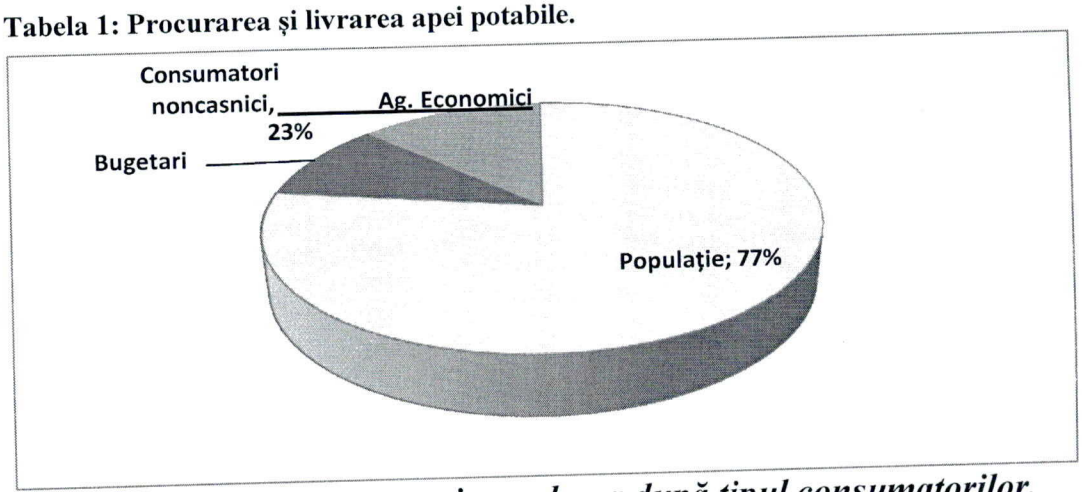


Figura 1. Livrarea apei, ponderea după tipul consumatorilor.

Volumul apei procurate s-a micșorat cu 54,4 mii m³ față de anul 2022, iar livrarea apei potabile a crescut cu 14,1 mii m³ și se înregistrează o micșorare

semnificativă a pierderii nejustificate de apă cu 114,5 mii m³. Cea mai mare pondere în consumul de apă potabilă revine consumatorilor casnici cu 77% din totalul apei livrate. In raport cu anul 2022 ,în anul de gestiune 2023 s-a îmbunătățit situația volumului pierderilor de apă și a realizării apei.

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	2022	2023	Devieri	Devieri (%)
Ape uzate recepționate inclusiv:	**mii m³**	**590,4**	**589,5**	**-0,9**	-0,15%
Consumatori casnici	*mii m³*	*375,4*	*369,1*	*-6,3*	*-1,67%*
Consumatori noncasnici	*mii m³*	*215,0*	*220,4*	*+5,4*	*+2,51%*

Tabela 2 : Ape uzate receptionate.

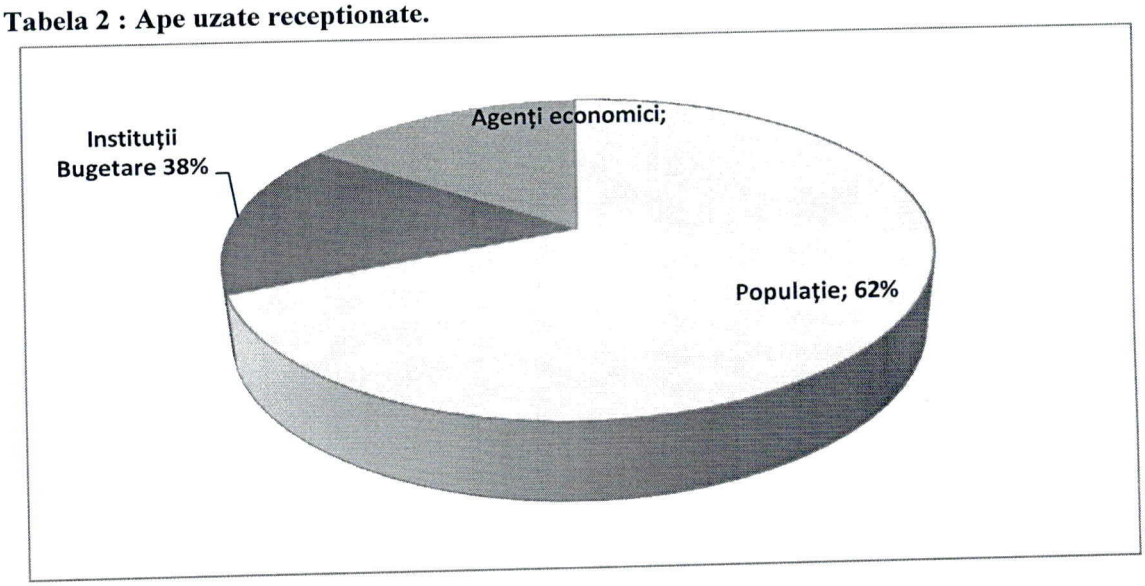


Figura2. Ape uzate receționate, ponderea după tipul consumatorilor.

Volumul apelor uzate recepționate în anul 2023 s-au micșorat față de anul 2022 cu 0,9 mii m³. Ponderea cea mai mare în evacuarea apelor uzate, de 62 % revine consumatorilor casnici .

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	2023	2022	Devieri	Devieri (%)
Apă potabilă:					
Venituri inclusiv:	**mii lei**	**18049,2**	**17882,6**	**+166,6**	**+0,93**
Consumatori casnici	*mii lei*	*10793,0*	*10496,0*	*+297,0*	*0,28*
Consumatori noncasnici	*mii lei*	*7256,2*	*7386,6*	*-130,4*	*-0,17*
Cheltuieli	**mii lei**	**18877,9**	**18091,4**	**+786,5**	**0,43**
Profit/Pierderi	**mii lei**	**-828,7**	**-208,8**	**+619,9**	

Tabela 3. Situația de profit și pierderi la prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă.

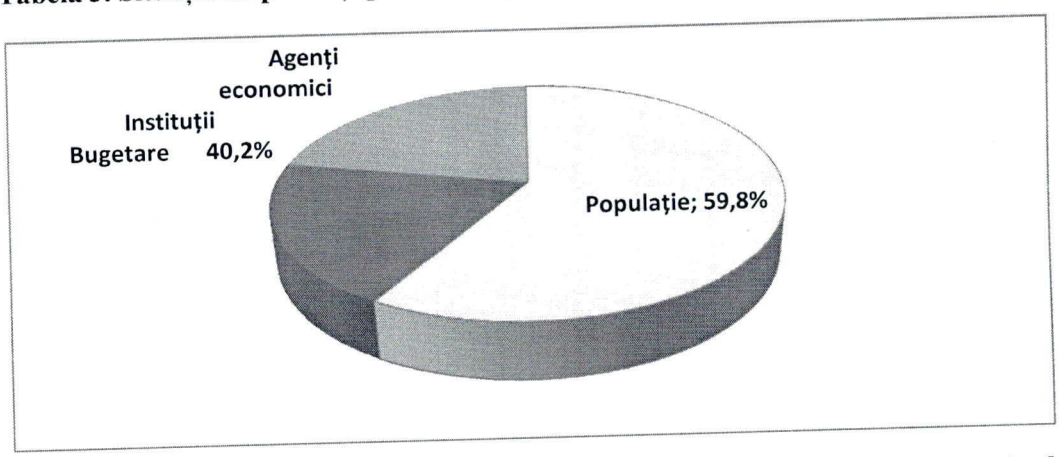


Figura 3. Venit din prestarea serviciului de alimentare cu apă, ponderea după tipul de consumatori.

Venitul din prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă s-a majorat față de anului 2022 cu 166,6 mii lei.Cea mai mare pondere a venitului din prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă revine consumatorilor casnici cu 59,8%. Cheltuielile s-au majorat cu 786,5 mii lei, însă este de menționat faptul că conform *HG142 din 09.03.22, MO68-71/11.03.22 art.178; în vigoare 01.04.22* cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește în mărime 3 500 de lei pe lună,ceea ce a fost un factor foarte considerabil de majorare a cheltuielilor pentru S.A REGIA APĂ –CANAL SOROCA.

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	2022	2023	Devieri	Devieri (%)
Canalizare					
Venituri inclusiv:	**mii lei**	**3494,1**	**3345,7**	**-148,4**	**-0,42**
Consumatori casnici	*mii lei*	*600,5*	*627,0*	*+26,5*	*+4,4*
Consumatori noncasnici	*mii lei*	*2893,6*	*2718,7*	*-174,9*	*-0,60*
Cheltuieli	**mii lei**	**3853,3**	**4406,0**	**+552,7**	**+14,34**
Profit/Pierderi	**mii lei**	**-359,2**	**-1060,3**	**+701,1**	**+95,18**

Tabela 4. Situația de profit și pierderi la prestarea serviciului de canalizare.

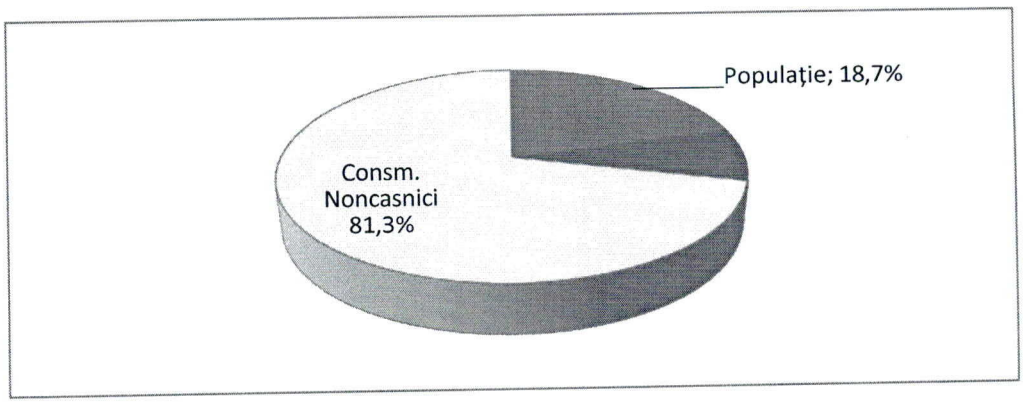


Figura 4. Venit din prestarea serviciului de canalizare, ponderea după tipul de consumatori.

Venitul din prestarea serviciului de canalizare s-a micșorat față de anul 2022 cu 148,4 mii lei. Cea mai mare pondere revine consumatorilor noncasnici, cu 81,3%. Cheltuielile s-au majorat cu 552,7 mii lei.

Venitul din activitatea de prestare a serviciului de canalizare este în descreștere și rezultă din tariful de 1,83 lei/m³, valoare unică în Republica Moldova.

Situația de profit și pierderi

	2022 mii lei	2023 mii lei	Devieri mii lei	Devieri %
Venituri	22 465,6	22 475,5	+9,9	+0,004
Cheltuieli	23 669,2	24852,3	+1183,1	+0,049
Profit	-1203,6	-2376,8	+1173,2	+97,47

Rezultatul din activitatea SA „Regia Apă Canal Soroca" este în scădere cu 1173,2 mii lei față de anul 2022.

Personalul

În raport cu activitatea desfăşurată, angajaţii SA „Regia Apă-Canal Soroca" corespund cerinţelor în domeniu, în conformitate cu actele normative. În anul 2023, conform organigramei din 01.01.2023, la începutul anului sunt încadraţi 114 angajaţi. În data de 01.09.2022, a fost elaborată o nouă organigramă unde sunt încadraţi 109 angajaţi, dintre care efectiv la 31.12.2023 sunt 99 angajaţi. Numărul de personal la 1000 conectări este de 7,8 p/1000 conectări care se încadrează în recomandările naţionale de 10 p/1000 conecări. Salariul angajaţilor este calculat în conformitate cu HG 743 din 11.06.2002, Legea nr. 847-XV din 14.02.2002 şi Convenţia Colectivă de Muncă la nivel de ramură pentru anii 2022-2026.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor din activitatea de bază pentru anul 2023 este de 52,6 % înregistrînd suma de 13074,5 mii lei, dintre care 8772,1 mii lei reprezintă fondul de salariu, iar 2520,6 mii lei sunt contribuţiile.

Aspecte juridice importante:

- Prin Hotărîrea Judecătoriei Soroca (sediul central) dosar nr.2i-99/21 din 24.01.2022 SA "Regia Apă Canal Soroca" a întrat în procedură de insolvabilitate.

Privind prezentarea raportului anual de activitate către ANRE: în calitate de jurist a secţiei DMC în cadrul S.A."Regia Apă Canal"Soroca, în perioada activităţii anului 2023, au fost înaintaţi în instanţa de judecată 29 abonaţi privind încasarea datoriei, în sumă de 91546 lei:

Fiecare proces cîştigat după ridicarea Titlului Executoriu, în temeiul art.15 al Codului de executare, în baza unei cereri, se înaintează către executorul judecătoresc spre executarea silită a documentului executoriu.

Deasemenea în vederea acumulării datoriilor au fost expediate cca 151 Reclamaţii la persoanele fizice, în urma cărora au fost achitaţi aproximativ 112 mii lei.

Totodată sa dus o monitorizare permanentă a persoanelor juridice cu privire la achitarea seviciului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, fiind expediate Reclamaţii celor cu restanţe a plăţilor, ulterior fiind achitate datoriile.

Au fost încheiate şi reîncheiate 61 contracte cu persoane jurudice.

Totodată se lucrează pe sector, la fiecare solicitare a controlorului sunt deplasări la faţa locului pentru efectuarea tuturor măsurilor cuvenite conform legislaţiei în vigoare.

Calitatea apei și protecția mediului

S.A. „Regia Apă-Canal Soroca" procură apă tratată de la ÎIS „Acva-Nord", a cărei calitate este permanent controlată în cadrul laboratorului întreprinderii.

Protecţia mediului a fost şi rămîne o preocupare permanentă a SA „Regia Apă-Canal Soroca", fapt din care rezultă implicarea în lucru pentru elaborarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă şi de sanitaţie în Moldova", a cărei componentă este şi construcţia staţiei de epurare în municipiul Soroca.

Administrator
al procedurii de restructurare
SA „Regia Apă-Canal Soroca" **Melnic Vitalie**