

# *Raportul de Activitate*

*Economic - Financiar*

*S.A. ” Apă Canal Strășeni ”*

*pentru anul 2025*



## CUPRINS

1. Introducere .....	3
2. Activitatile desfasurate si cadrul legal al acestora.....	5
3. Activitatea economica- financiara.....	5
3.1 Rezultatul financiar al perioadei .....	5
3.2 Analiza cheltuielilor suportate.....	7
3.3 Situația fluxului de numerar .....	9
3.4 Indicatori de rentabilitate și stabilitate financiară .....	9
3.5 Prognoza economică pentru perioada următoare .....	13
4 Concluzii generale privind situatia economico -financiara.....	14

## *Introducere.*

Prezentul raport economic are ca scop analiza situației financiare și economice a S.A. “Apa - Canal Strășeni” pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

Analiza este realizată pe baza situațiilor financiare prezentate de companie și urmărește interpretarea principalilor indicatori economici, financiari și operaționali. Raportul evidențiază atât punctele forte ale întreprinderii, cât și dificultățile financiare cu care aceasta s-a confruntat pe parcursul anului.

Compania activează într-un domeniu strategic pentru infrastructura locală – captarea și distribuirea apei potabile, colectarea și epurarea apelor uzate – activitate care presupune costuri operaționale mari, investiții permanente și un nivel ridicat de responsabilitate față de populație.

Societatea pe Actiuni SA “ Apa Canal Straseni” a fost inregistrata la data de 31.08.2024 prin decizia Consiliului Local si a Agentiei Servicii Publice.

Fondatorii companiei sunt : Consiliul Municipal Straseni, Consiliul satesc Siret, Consiliul satesc Negresti, Consiliul orasenesc Bucovat, Consiliul Comunei Panasesti, Consiliul comunei Ghelauza si Consiliul raional Straseni.

Capitalul Social al companiei este de 951 778 lei.

*Tabel 1. Lista actionarilor .*

<i>Actionar</i>	<i>Suma</i>	<i>Ponderea</i>
<i>Consiliul municipal Strășeni</i>	935478.00 lei	98.29%
<i>Consiliul satesc Siret</i>	10000.00 lei	1.05%
<i>Consiliul satesc Negresti</i>	5000.00 lei	0.53%
<i>Consiliul orasenesc Bucovat</i>	100.00 lei	0.01%
<i>Consiliul comunei Panasesti</i>	100.00 lei	0.01%
<i>Consiliul comunei Ghelauza</i>	100.00 lei	0.01%
<i>Consiliul raionl Straseni</i>	1000.00 lei	0.11%

Intreprinderea presteaza servicii care sunt reglementate de Agentia Nationala pentru Reglementarea in Energetica conform Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare. Tarifele pentru apa si canalizare au fost aprobate de catre Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica conform Hotaririi nr. 482 din 05.08.2025, publicat in MO al RM cu nr. 420-422 art. 679, unde s-a hotarit :

- tarif pentru consumatorii casnici în mărime de 20,73 lei/m<sup>3</sup>;
- tarif pentru consumatorii noncasnici în mărime de 28,71 lei/m<sup>3</sup>.

- tariful pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate - 11,01 lei/m<sup>3</sup>.

Intreprinderea a deservit pe parcursul anului 2025:

- 6318 abonati conectati la rețele centrale de apa: 6057 persoane fizice si 261 agenti economici.
- 4405 abonati conectati la rețele de canalizare: 4246 persoane fizice si 159 agenti economici

<b>Indicatorii activitatii de productie</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Volumul de apă extrasă (captată) (VAC) (mii m3)	866.4	920.0
Volumul apei potabile procurare de la alte persoane (VAPP)		
Volumul de apă potabilă furnizat (VAP), <i>inclusiv</i> : (mii m3)	536.4	542.9
Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu gestionarul blocului locative ( mii m3)	389.2	394.2
Volumul de apă potabilă furnizat consumatorilor noncasnici (mii m3)	147.2	148.9
Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă (CTP), <i>inclusiv</i> : (mii m3)	330.0	377.0
Pierderile de apă (mii m3)	330.0	377.0
Volumul apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare : (mii m3)	281.1	302.5
Volumul apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare -consumatori casnici ( mii m3)	220.7	243.3
Volumul apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare -consumatori noncasnici ( mii m3)	60.4	59.2
Volumul apelor uzate preluate cu autospeciale (mii m3)	1.78	2.2

Analiza datelor prezentate evidențiază o tendință de creștere a volumelor de activitate în anul 2025 comparativ cu anul 2024. Astfel, volumul de apă captată s-a majorat cu 53,6 mii m<sup>3</sup> față de perioada precedentă. Totodată, s-a înregistrat o creștere a volumului de apă facturată atât către consumatorii casnici, cât și către cei noncasnici, majorarea constituind 6,5 mii m<sup>3</sup>.

De asemenea, în sectorul de evacuare a apelor uzate se constată o evoluție pozitivă, volumul apelor uzate înregistrând în anul 2025 o creștere de 21,4 mii m<sup>3</sup> comparativ cu anul 2024.

În același timp, se observă și o majorare a pierderilor de apă, acestea crescând cu 47,0 mii m<sup>3</sup> față de anul precedent, fapt ce indică necesitatea continuării măsurilor de monitorizare și eficientizare a rețelelor de distribuție a apei.

## **ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI CADRUL LEGAL AL ACESTORA.**

Activitățile de bază desfășurate de către S.A. „Apa Canal Strășeni”, conform prevederilor Statutului societății, constau în prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Principalele acte normative în baza cărora întreprinderea își desfășoară activitatea sunt:

Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997;

Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303/2013;

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355 din 29.11.2019;

Licențele în temeiul cărora societatea își desfășoară activitatea;

Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pe lângă activitatea de bază, societatea prestează și o serie de servicii auxiliare, precum: branșarea și debranșarea de la rețeaua de alimentare cu apă, racordarea și deconectarea de la rețeaua de canalizare, eliberarea avizelor de branșare și racordare, evacuarea apei cu autocisterne și a apelor uzate cu autospeciale de autovidanjare, spălarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și depistarea scurgerilor din rețele.

O parte dintre activitățile auxiliare reprezintă servicii complementare activității de bază și sunt, la rândul lor, reglementate conform cadrului legal în vigoare.

Având în vedere specificul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și infrastructura aferentă acestuia, S.A. „Apa Canal Strășeni” reprezintă unicul operator regional care asigură prestarea acestor servicii în aria deservită.

## **ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARĂ**

### *3.1 EVOLUTIA ACTIVITATII ECONOMICE*

#### *Rezultatul financiar al perioadei.*

În anul 2025, Societatea pe Acțiuni „Apa Canal Strășeni” și-a desfășurat activitatea în mod continuu, asigurând furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă la parametrii necesari.

Veniturile din vânzări au înregistrat o creștere de 2,9%, atingând suma de **17.192.529 lei** comparativ cu **16.710.078 lei** în anul 2024. Această majorare de **482.451 lei** reflectă stabilitatea volumului de activitate și prestarea serviciilor către un număr constant de consumatori.

Privitor la fluxul de numerar din activitatea operațională, acesta a fost negativ în sumă de **1.228.172 lei**. Această situație se explică prin faptul că în cursul anului s-au efectuat plăți importante pentru investiții continue în întreținerea și modernizare și servicii, precum și plăți către angajați, asigurări sociale și medicale. Societatea a achitat la timp contribuțiile de asigurări sociale și medicale, precum și impozitele aferente (impozit pe venit, impozite locale și alte obligații față de bugetul de stat). Totodată, la sfârșitul anului, în ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie 2025), societatea a emis facturile către consumatori conform procedurii contabile. Aceste facturi au fost înregistrate integral în evidență, ceea ce a condus la creșterea soldului creanțelor comerciale la **2.318.436 lei** (+30,7% față de anul precedent). Astfel, creanțele reflectă corect veniturile facturate, dar neîncasate până la data bilanțului.

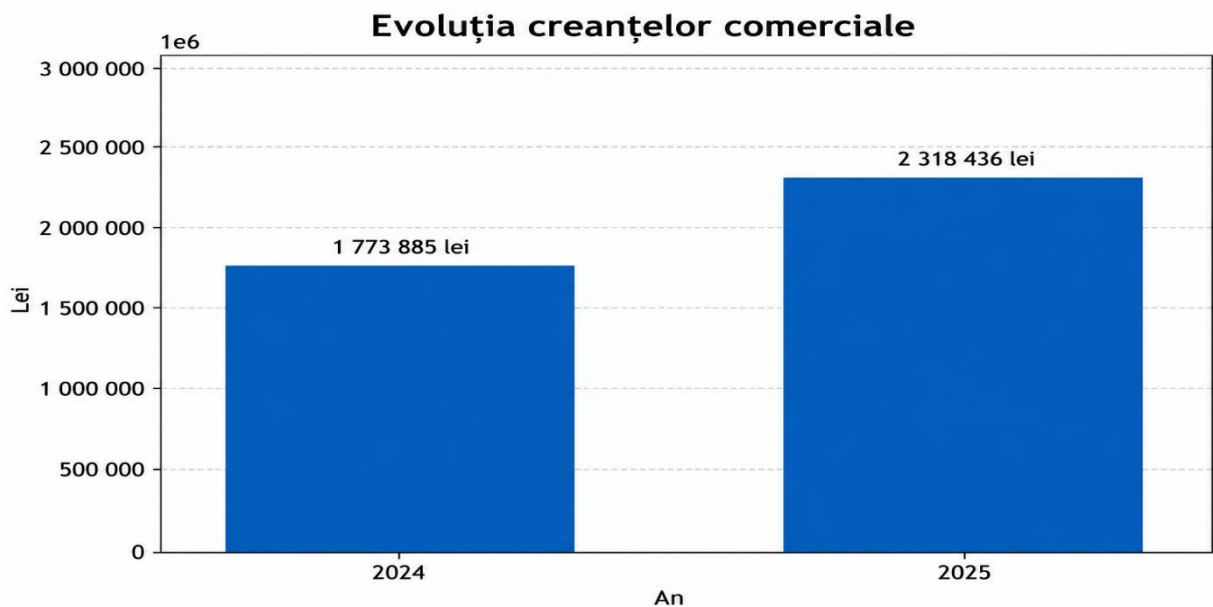
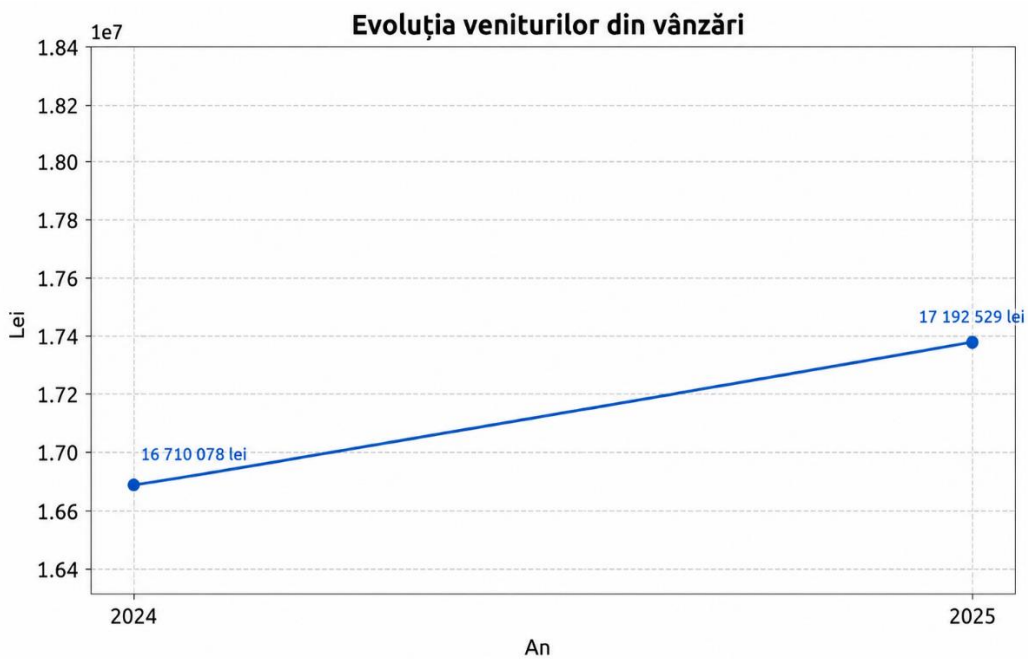
La data de 31 decembrie 2025, societatea înregistra numerar disponibil în sumă de **309.970 lei**, iar capitalul propriu se situează la nivelul de **2.698.488 lei**. Activele imobilizate în valoare de peste 11,9 milioane lei asigură o bază solidă pentru desfășurarea activității în condiții de continuitate.

*Tabel 2 . Rezultatul financiar din activitatea desfasurata.*

<i>Indicator</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Evolutie</i>
<i>Venitul din vânzări</i>	16 710 078	17 192 529	+2.9 %
<i>Flux de numerar operațional</i>	1 358 222	(1 228 172)	<i>temporar negativ</i>
<i>Numerar disponibil</i>	1 538 142	309 970	<i>ajustare planificata</i>
<i>Capital propriu</i>	4 494 771	2 698 488	
<i>Creanțe comerciale</i>	1 773 885	2 318 436	+30.7%
<i>Active totale</i>	15 412 494	15 088 366	-2.1%

Datele prezentate confirmă că Societatea și-a menținut continuitatea activității economice, prestând servicii publice esențiale fără întreruperi. Creșterea creanțelor comerciale este consecința firească a emiterii facturilor la sfârșitul anului (31.12.2025), iar fluxul negativ de numerar reflectă plăți reale efectuate pentru investiții și obligații față de buget (inclusiv asigurări sociale și medicale), fiind un aspect temporar caracteristic sectorului.

Societatea rămâne un operator stabil, cu patrimoniu tehnic important și cu posibilități reale de îmbunătățire a indicatorilor prin optimizarea procesului de colectare a creanțelor.



### ***3.2 Analiza cheltuielilor suportate .***

Specificul domeniului de activitate presupune funcționarea permanentă a sistemelor tehnice și a infrastructurii de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate, ceea ce implică un nivel ridicat al costurilor operaționale și al cheltuielilor de exploatare. În anul de gestiune , S.A. „Apa-Canal Strășeni” a suportat cheltuieli semnificative necesare pentru desfășurarea continuă a activității operaționale și menținerea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Această evoluție a fost influențată de majorarea generală a prețurilor la resurse energetice, servicii,

materiale și alte necesități indispensabile pentru funcționarea sistemelor de apă și canalizare.

Pentru menținerea infrastructurii existente necesită efectuarea permanentă a serviciilor de întreținere, reparație și exploatare tehnică, în vederea prevenirii avariilor și asigurării continuității serviciilor publice prestate către populație și agenții economici, cheltuieli constante pentru exploatarea utilajelor, funcționarea stațiilor și a sistemelor tehnologice, precum și pentru asigurarea intervențiilor operative în cazul defecțiunilor apărute în rețelele de apă și canalizare. În același timp, întreprinderea a continuat să asigure desfășurarea activității în condiții normale și să mențină capacitatea operațională necesară prestării serviciilor publice, fapt ce presupune utilizarea continuă a resurselor financiare disponibile.

Analiza cheltuielilor evidențiază faptul că ritmul de creștere al costurilor operaționale a depășit evoluția veniturilor obținute în perioada analizată. Această situație a influențat echilibrul financiar al întreprinderii și a generat presiuni suplimentare asupra lichidităților disponibile. Totodată, în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, o parte semnificativă a cheltuielilor sunt inevitabile și necesare pentru menținerea funcționării continue a infrastructurii și asigurarea prestării serviciilor în condiții corespunzătoare. În aceste condiții, menținerea stabilității financiare a întreprinderii necesită atât eficientizarea costurilor operaționale, cât și identificarea unor măsuri suplimentare pentru consolidarea veniturilor companiei.

*Tabel 3. Evoluția cheltuielilor.*

<i>Indicator</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Diferența</i>	<i>Evoluția</i>
<i>Costul vânzărilor</i>	10 163 254	11 860 332	+1 697 078	+16,7%
<i>Rezultatul net al perioadei</i>	3 132 710	-1 796 283	(4 928 993)	<i>Reducere semnificativă</i>

Creșterea costului vânzărilor în anul 2025 comparativ cu perioada precedentă, fapt influențat de majorarea costurilor necesare desfășurării activității operaționale și menținerii infrastructurii întreprinderii. Totodată, evoluția cheltuielilor a avut un impact direct asupra rezultatului financiar al perioadei, întreprinderea înregistrând trecerea de la profit net în anul 2024 la pierdere netă în anul 2025. Este important de menționat că profitul reflectat anterior a fost influențat semnificativ de operațiuni de reevaluare, având astfel un caracter preponderent contabil și nefiind generat integral din activitatea operațională a întreprinderii.

Având în vedere necesitatea menținerii continue a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și ale creșterii costurilor operaționale, presiunile financiare asupra activității întreprinderii s-au accentuat pe parcursul perioadei analizate. În aceste condiții, pentru menținerea stabilității financiare și

asigurarea funcționării eficiente a întreprinderii pe termen lung, este necesară consolidarea veniturilor, ajustarea tarifelor și implementarea unor măsuri de eficientizare a cheltuielilor operaționale.

### ***3.3 Situația fluxului de numerar.***

Analiza fluxului de numerar reflectă capacitatea întreprinderii de a susține activitatea curentă și de a asigura funcționarea continuă a serviciilor publice prestate către populație și agenții economici. În perioada analizată, se observă o diminuare a fluxului de numerar operațional comparativ cu anul precedent. Dacă în anul 2024 activitatea întreprinderii genera un excedent de numerar de aproximativ 1,36 milioane lei, în anul 2025 fluxul operațional a înregistrat un nivel negativ de aproximativ 1,23 milioane lei. Fluxul negativ din 2025 este temporar și se datorează:

- Plăților semnificative pentru investiții în modernizare;
- Achitării obligațiilor față de buget și angajați;
- Creșterii creanțelor comerciale (facturi emise la sfârșitul anului).

### ***3.4 Indicatorii de rentabilitate.***

Indicatorii de rentabilitate reflectă capacitatea întreprinderii de a utiliza veniturile și resursele disponibile pentru menținerea activității și obținerea unui rezultat financiar sustenabil.

În perioada analizată, nivelul rentabilității întreprinderii a fost influențat de creșterea costurilor operaționale și de presiunile financiare generate de activitatea curentă. Deși întreprinderea a continuat să asigure prestarea serviciilor publice și menținerea activității operaționale, creșterea cheltuielilor de exploatare și întreținere a infrastructurii a influențat negativ rezultatul financiar al perioadei. Totodată, specificul domeniului serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare presupune existența unor cheltuieli permanente și necesare, care nu pot fi reduse semnificativ fără a afecta funcționarea sistemelor și continuitatea serviciilor prestate.

În aceste condiții, indicatorii de rentabilitate evidențiază necesitatea consolidării echilibrului financiar al întreprinderii și ajustării veniturilor la nivelul costurilor reale de funcționare.

Tabel 4. Indicatori de rentabilitate.

<i>Indicator</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>Rezultatul net al perioadei</i>	3 132 710	(1 796 283)
<i>Rentabilitatea vânzărilor</i>	pozitivă	negativă
<i>Capacitatea de autofinanțare</i>	stabilă	diminuată

Pentru evaluarea situației economico-financiare a întreprinderii au fost analizați principalii indicatori financiari calculați în baza situațiilor financiare aferente anului 2025.

Indicatorii analizați reflectă capacitatea întreprinderii de a-și menține activitatea operațională, de a asigura continuitatea serviciilor publice și de a susține echilibrul financiar în condițiile creșterii costurilor operaționale și ale presiunilor economice existente.

Pentru evaluarea performanței economice a întreprinderii au fost calculați principalii indicatori financiari și economici pe baza situațiilor financiare aferente anului 2025 .

Tabel 5. Principalii indicatori financiari.

<i>Indicator</i>	<i>Rezultat 2025</i>	<i>Interpretare generală</i>
<i>-Rata rentabilității activelor (ROA)</i>	-11,9%	reflectă utilizarea inefficientă a activelor și influența negativă a creșterii costurilor operaționale asupra rezultatului financiar
<i>-Rata rentabilității capitalului propriu (ROE)</i>	-66,57%	evidențiază diminuarea semnificativă a rezultatului financiar și înregistrarea pierderii nete
<i>-Rata lichidității curente</i>	1,75	indică existența unei capacități de acoperire a obligațiilor pe termen scurt
<i>-Gradul de îndatorare</i>	82,11%	reflectă un nivel ridicat al utilizării surselor atrase pentru finanțarea activității
<i>-Rata autonomiei financiare</i>	17,9%	indică o autonomie financiară redusă și dependență ridicată față de sursele externe
<i>-Viteza de rotație a creanțelor</i>	46 zile	reflectă perioada necesară pentru încasarea creanțelor comerciale
<i>-Pondere numerarului în active circulante</i>	9,9%	evidențiază un nivel redus al lichidităților disponibile ale întreprinderii

### **1. Rata rentabilității activelor (ROA)**

- **ROA  $\approx$  -11,9%**

Indicatorul arată că întreprinderea nu a reușit să genereze profit din activele pe care le deține. Nivelul negativ al rentabilității activelor indică o eficiență economică redusă în utilizarea infrastructurii și a resurselor companiei.

### **2. Rata rentabilității capitalului propriu (ROE)**

- **ROE  $\approx$  -66,57%**

Acest indicator arată că resursele proprii ale companiei au fost afectate de pierderile înregistrate în anul 2025. Valoarea negativă reflectă reducerea eficienței financiare și diminuarea capacității de autofinanțare.

### **3. Rata lichidității curente**

- **Lichiditate curentă  $\approx$  1,75**

Indicatorul arată că întreprinderea dispune încă de suficiente active circulante pentru a acoperi obligațiile pe termen scurt. Totuși, reducerea numerarului disponibil diminuează nivelul confortului financiar al companiei.

### **4. Gradul de îndatorare**

- **Grad de îndatorare  $\approx$  82,11%**

Compania funcționează într-o proporție ridicată pe baza surselor atrase. Nivelul ridicat al îndatorării indică o dependență semnificativă față de finanțarea externă.

### **5. Rata autonomiei financiare**

- **Autonomie financiară  $\approx$  17,9%**

Indicatorul reflectă o autonomie financiară redusă. Compania depinde într-o măsură semnificativă de sursele externe de finanțare.

### **6. Viteza de rotație a creanțelor**

- **$\approx$  46 zile**

Compania încasează creanțele comerciale într-o perioadă de aproximativ 46 de zile. Viteza de rotație reflectă durata necesară recuperării resurselor financiare investite în activitatea operațională și transformării acestora în lichidități și venituri.

## **7. Ponderea numerarului în activele circulante**

• **≈ 9,9%**

Numerarul reprezintă o pondere redusă în structura activelor circulante ale companiei. Această situație indică un nivel redus al lichidităților disponibile imediat pentru acoperirea necesităților curente. Compania a trecut de la o situație în care activitatea genera numerar la o situație în care activitatea consumă lichidități. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante deteriorări financiare identificate în anul 2025. Analiza indicatorilor financiari evidențiază faptul că, în anul 2025, activitatea întreprinderii a fost influențată de creșterea costurilor operaționale și de necesitatea menținerii continue a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Indicatorii de rentabilitate reflectă faptul că veniturile obținute în perioada analizată nu au acoperit integral nivelul cheltuielilor necesare pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii întreprinderii, ceea ce a influențat negativ rezultatul financiar al companiei.

De asemenea, nivelul lichidității curente arată că întreprinderea dispune în continuare de capacitatea de a acoperi obligațiile pe termen scurt, însă reducerea numerarului disponibil și creșterea perioadei de încasare a creanțelor generează presiuni asupra fluxurilor financiare curente. Gradul ridicat de îndatorare și nivelul redus al autonomiei financiare indică necesitatea utilizării într-o măsură mai mare a surselor atrase pentru menținerea activității operaționale și susținerea funcționării infrastructurii tehnice. În același timp, specificul domeniului serviciilor publice presupune suportarea unor cheltuieli permanente și esențiale pentru asigurarea continuității serviciilor prestate către populație și agenții economici.

### ***3.5 Prognoza economică pentru perioada următoare.***

Analiza situației economico-financiare a S.A. “Apa -Canal Strășeni” evidențiază faptul că activitatea întreprinderii va continua să fie influențată în următorii ani de creșterea costurilor operaționale, necesitatea întreținerii infrastructurii existente și presiunile financiare generate de specificul serviciilor publice prestate. În condițiile actuale, se estimează că principalele provocări pentru perioada următoare vor fi legate de:

- menținerea echilibrului financiar;
- asigurarea lichidităților necesare activității curente;
- acoperirea costurilor reale de exploatare;
- și menținerea capacității operaționale a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Totodată, evoluția costurilor pentru energie electrică, materiale, servicii și lucrări de întreținere va continua să influențeze nivelul general al cheltuielilor întreprinderii. În lipsa unor măsuri suplimentare de consolidare a veniturilor, există riscul menținerii presiunilor asupra fluxului de numerar și asupra rezultatului financiar al companiei. În același timp, întreprinderea dispune de infrastructură și active importante specifice domeniului serviciilor publice, ceea ce oferă continuitate activității și posibilitatea menținerii serviciilor prestate către populație și agenții economici. Pentru perioada următoare, se estimează că:

- activitatea operațională va continua;
- serviciile publice vor fi menținute în regim continuu;

Însă stabilitatea financiară a întreprinderii va depinde în mare măsură de capacitatea de ajustare a veniturilor la nivelul costurilor reale de funcționare. Pe lângă aceasta, pentru îmbunătățirea situației financiare și reducerea presiunilor asupra lichidităților, vor fi necesare:

- măsuri de eficientizare a cheltuielilor operaționale;
- îmbunătățirea gradului de încasare a creanțelor;
- identificarea surselor suplimentare de finanțare și investiții;
- precum și ajustarea tarifelor pentru serviciile prestate.

În ansamblu, prognoza economică pentru perioada următoare indică necesitatea consolidării echilibrului financiar al întreprinderii și implementării unor măsuri de susținere economică, în vederea asigurării sustenabilității activității și menținerii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare la parametri funcționali corespunzători. În perioada următoare, îmbunătățirea situației economico-financiare a întreprinderii va depinde de continuarea măsurilor de eficientizare a activității operaționale și de modernizare a infrastructurii tehnice. Reducerea pierderilor de apă, optimizarea consumurilor energetice și realizarea investițiilor în rețelele de

alimentare cu apă și canalizare pot contribui la scăderea costurilor operaționale și la creșterea eficienței activității întreprinderii. În același timp, menținerea echilibrului financiar al companiei necesită majorarea veniturilor și ajustarea tarifelor pentru serviciile prestate, în vederea acoperirii costurilor reale de funcționare și asigurării sustenabilității activității pe termen lung.

### ***Concluzie generale privind situația economico - financiară.***

În baza analizei situației economico-financiare aferente anului 2025, se constată că activitatea S.A. “Apa- Canal Strășeni” s-a desfășurat într-un context economic dificil, influențat de creșterea continuă a costurilor operaționale, de necesitatea menținerii infrastructurii tehnice și de presiunile financiare specifice domeniului serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Pe parcursul perioadei analizate, întreprinderea a continuat să asigure prestarea serviciilor publice către populație și agenții economici, menținând funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și intervenind permanent pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii existente.

Analiza indicatorilor financiari evidențiază existența unor presiuni asupra lichidităților și asupra echilibrului financiar al companiei, generate în principal de creșterea costurilor de exploatare și de necesitatea acoperirii cheltuielilor aferente activității operaționale curente. Totodată, situația financiară reflectă faptul că întreprinderea activează într-un domeniu strategic și esențial pentru comunitate, unde continuitatea serviciilor publice trebuie asigurată permanent, inclusiv în condiții economice mai dificile. În aceste condiții, deși perioada analizată a fost una complicată din punct de vedere financiar, întreprinderea și-a menținut activitatea operațională, și-a onorat obligațiile de bază și a continuat să asigure funcționarea serviciilor publice fără întrerupere. De asemenea, infrastructura și activele deținute de întreprindere reprezintă o bază importantă pentru menținerea și dezvoltarea activității în perioada următoare.

În continuare, pentru îmbunătățirea echilibrului financiar și consolidarea capacității operaționale, vor fi necesare măsuri orientate spre:

- eficientizarea continuă a cheltuielilor;
- îmbunătățirea gradului de încasare a creanțelor;
- atragerea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii;
- precum și ajustarea veniturilor la nivelul costurilor reale de funcționare.

În ansamblu, situația actuală evidențiază existența unor provocări financiare reale, însă întreprinderea dispune în continuare de capacitatea operațională necesară pentru menținerea activității și continuarea prestării serviciilor publice esențiale către comunitate. Prin gestionarea atentă a resurselor financiare, susținerea proceselor de modernizare și implementarea măsurilor necesare de consolidare economică, întreprinderea are posibilitatea de a-și stabiliza treptat situația financiară și de a asigura dezvoltarea sustenabilă a activității pe termen lung.

Executat :

Director interimar

Economist

Contabil Șef



Bodrug Dumitru

Croitor Cristina

Reniță Galina