

CONTRACT DE FINANȚARE
Nr. 121066 / 28.03.2011

Încheiat între:

1. **Ministerul Mediului și Pădurilor**, cu sediul în Bulevardul Libertății nr.12, sector 5, București, tel. 021.335.35.65, fax 021.316.07.78, cod de înregistrare fiscală 16335444, în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” (denumită în continuare „AM”), reprezentat legal de domnul BORBÉLY László, având funcția de ministru, pe de o parte

și

2. **Compania Județeană Apa Serv SA**, cod unic de înregistrare fiscală RO 15346437 număr de înregistrare în Registrul Comerțului J27/499/2003, cu sediul în Piatra Neamț, Str.Lt. Drăghiescu, nr.20, județul Neamț, România, cod poștal 610125, tel. 0233 / 233 340, fax. 0233 / 218 937, reprezentată prin domnul Neculai IVANOV, în calitate de Director General și prin domnul Ionuț Cătălin DUGHIR în calitate de Director Dezvoltare, denumit în continuare **Beneficiar**, pe de altă parte.

Părțile au convenit la încheierea prezentului *Contract de Finanțare* (denumit în continuare „Contract”), în baza Deciziei de Aprobare nr. C (2011) 1614 din data de 10.03.2011 a Comisiei Europene și a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr.1134/28.03.2011, în următoarele condiții:

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Toți termenii utilizați în prezentul Contract sunt definiți în cuprinsul Ghidului solicitantului Axa Prioritară 1 POS Mediu și vor fi interpretați în conformitate cu prevederile acestuia.

În conformitate cu termenii definiți în „Ghidul solicitantului”, abrevierile din cuprinsul prezentului Contract au următoarea semnificație:

AM – Autoritatea de Management

AA – Autoritatea de Audit

ACP – Autoritatea de Certificare și Plată

Acordul - Acordul privind managementul financiar și controlul la nivelul Programului Operațional Sectorial “Mediu”, aferent perioadei de programare financiară 2007-2013, încheiat la data de 13.09.2010, între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Autoritate de Certificare și Plată și Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management, care este parte la prezentul contract;

ADI - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară;

OI – Organismul Intermediar;

FC – Fondul de Coeziune;

POS Mediu – Programul Operațional Sectorial „Mediu”;

SMIS – Sistemul Unic de Management al Informației

CSNR – Cadrul Strategic Național de Referință

UIP – Unitate de Implementare a Proiectului

CR – Cerere de Rambursare

DCR – Dosarul Cererii de Rambursare



(19) Beneficiarul are obligația să transmită cereri de rambursare către OI/AM în maxim 30 de zile după efectuarea fiecărei plăți.

ARTICOLUL 8 – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a) Obligațiile Beneficiarului

Implementare

(1) Beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism și eficiență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finanțare anexată, cu prevederile prezentului Contract și cu respectarea legislației naționale și comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AM și OI pentru implementarea Proiectului și pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de Finanțare.

(2) Planul Financiar pe surse și ani se poate modifica pe parcursul implementării Proiectului, la propunerea Beneficiarului, numai în condiții bine justificate și cu respectarea regulii $n+3/n+2$. Beneficiarul este obligat să completeze/modifice acest document conform recomandărilor, în termenul stabilit de către AM.

(3) Beneficiarul are obligația să implementeze Proiectul aprobat, pornind de la valoarea devizului general la data întocmirii studiului de fezabilitate, cuprins în Cererea de Finanțare, valoare actualizată pe propria răspundere, pe baza indicilor prețurilor de consum lunari (total) comunicați de Institutul Național de Statistică, pe perioada de implementare a Proiectului, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare.

(4) Beneficiarul se obligă să prezinte AM:

a) Planul de rambursare pentru 24 luni (*Anexa IVb*), stabilit în baza Planului Financiar pe surse și ani, până în data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani;

b) dovezile privind creșterile de tarif conform planului de creștere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanțare, conform *Anexei I.4.*;

c) în primul an de la semnarea contractului de către ambele părți, să transmită minim 4 cereri de rambursare și valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puțin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată.

(5) Pe toată perioada de implementare a Proiectului, respectiv până la atingerea integrală a obiectivelor Proiectului, Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI, informațiile cuprinse în formatul Raportului de progres lunar referitor la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanțării pe surse de finanțare etc., conform prevederilor *Anexei II*.

(6) Beneficiarul se obligă să transmită Autorității de Management, în vederea avizării, orice intenție de modificare/completare a Contractului de Delegare a gestiunii încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Operatorul Regional, care rectifică condițiile din Cererea de Finanțare (cadrul instituțional, politica tarifară etc).

(7) Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”, are obligația de a actualiza Contractul de Delegare, astfel încât acesta să corespundă



Planul de creștere a tarifelor

<i>Creșteri tarifare stabilite la nivelul anului 2009 (n), inflația se va calcula de la 01.09.2009</i>					
An	Creșteri anuale în termeni reali*				
	Tarif initial	la 1 iulie 2010	la 1 iulie 2011	la 1 iulie 2012	la 1 iulie 2013
	n	n+1	n+2	n+3	n+4
Alexandru cel Bun					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,71	81,2%	42,1%	28,1%	7,0%
Piatra Neamt					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	1,95	14,1%	0,0%	4,6%	7,0%
Dumbrava Rosie					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	1,95	14,1%	0,0%	4,6%	7,0%
Savinesti					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,72	78,7%	41,4%	27,8%	7,0%
Roznov					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	1,08	40,7%	27,2%	20,4%	7,0%
Zanesti					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Garcina					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Girov					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Dochia					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Bodesti					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14.9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%



Dobreni					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Bicaz					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	1,95	14,1%	0,0%	4,6%	7,0%
Raucesti					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Pastraveni					
Tarif/m.c. APĂ	2,39	0,0%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Horia					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Tamaseni					
Tarif/m.c. APĂ	2,20	4,46%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Sabaoani					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Cordun					
Tarif/m.c. APĂ	2,20	4,46%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Roman					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	1,95	14,1%	0,0%	4,6%	7,0%
Targu Neamt					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	1,95	14,1%	0,0%	4,6%	7,0%
Stefan cel Mare					
Tarif/m.c. APĂ	2,00	14,9%	7,8%	9,8%	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Bara					
Tarif/m.c. APĂ	2,95	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%
Tarif/m.c. CANAL	0,00	0,0%	0,0%	tarif unic	7,0%

Creșterile anuale în termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2009 și **nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoarea adăugată**. Ajustările anuale de tarif se vor face cel



târziu la data de 01 iulie a fiecărui an, cu luarea în calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat lunar de Institutul Național de Statistică) și a creșterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus. Inflația va fi calculată de la 1 septembrie 2009.

Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:

$$\text{Tarif}_{n+i} = \text{Tarif}_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$$

Unde:

Tarif_{n+i} – tariful la data n+i

Tarif_n – tariful initial (1 septembrie 2009)

a_{n+1}, a_{n+2} - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2

a_{n+i} - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i

I_{n+i} – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:

$$I_{n+i} = \frac{\text{CPI} \times (1+\text{INF})^{m/12}}{\text{IPI}}$$

unde:

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

IPI - Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n (septembrie 2009);

INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;

m – numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif;

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de Statistica a Romaniei.

Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare luand in considerare evolutia viitoare a costurilor de operare si impactul proiectului de investitii finantat din fondul de coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie de urmatoarele elemente:

- conditionalitatile incluse in prezentul contract de finantare (de exemplu: indeplinirea masurilor de mediu prevazute de legislatia nationala si de actele de reglementare emise de catre institutii/autoritati publice competente, masuri privind implementarea planului de actiuni pentru gestionarea namolului, etc) ;
- conditionalitatile incluse in contractul de imprumut semnat de beneficiar pentru co-finantarea proiectului;
- rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate obligatoriu pana la 1 ianuarie ce vor modifica cresterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.
- impactul strategiilor viitoare de investitii in conformitate cu master planul.



- Anexa IVh: Ghid pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie făcute, cheltuieli cofinanțate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune, pentru neconformarea cu regulile achiziției publice
- Anexa IVi: Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

Anexa V: Cererea de finanțare în ultima formă aprobată și anexele acesteia, respectiv :

- Va: Master Plan
Vb: Studiu de Fezabilitate
Vc: Analiza Economică și Financiară
Vd: Analiza Instituțională
Ve: Evaluarea Impactului asupra Mediului
Vf: Declarația de eligibilitate
Vg: Aviz Natura 2000
Vh: Alte avize/autorizații/acorduri/certificate atașate

Încheiat în trei exemplare originale în limba română, două exemplare pentru Autoritatea de Management POS Mediu și unul pentru Beneficiar.

Ministerul Mediului și Pădurilor

Ministru

László BORBÉLY



Avizat

**Organism Intermediar POS Mediu,
Regiunea 1 Nord - Est Bacău**

Director

Anca Daniela BOSTAN



Beneficiar

Compania Judeteana Apa Serv SA

Director General

Neculai IVANOV



Avizat

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitara
„Aqua Neamț”**

Președinte

Florin Andronache

