

**COMPANIA JUDETEANA  
APA SERV S.A. NEAMT**

**R A P O R T U L**  
**privind activitatea desfasurata in perioada**  
**01.01.2010 – 31.12.2010**

**I. Date generale**

Compania Judeteana APA SERV S.A. a fost infiintata in temeiul Hotararii Consiliului Judetean nr. 19 / 2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare, in sistem zonal.

Urmare procesului de regionalizare s-a procedat la organizarea activitatii in trei zone, pe criterii geografice, in jurul municipiilor Piatra Neamt, Roman si orasului Tg. Neamt, structura ce permite si un grad de autonomie locala.

Compania, ca persoana juridica, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt, ca societate comerciala pe actiuni, cu un capital social subscris si varsat de 12.958.490 lei.

Situatia actionariatului la 31 decembrie 2010 se prezinta dupa cum urmeaza :

<b>Nr. Crt.</b>	<b>EXPLICATII</b>	<b>Capital social -lei-</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>Cota de participare la beneficii si pierderi %</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Consiliul Judetean Neamt	11.885.490	1.188.549	91,719700
2.	Consiliul local al municipiului Piatra Neamt	189.320	18.932	1,461000
3.	Consiliul local al comunei Alexandru cel Bun	550.320	55.032	4,246800
4.	Consiliul local al comunei Savinesti	117.630	11.763	0,907700
5.	Consiliul local al orasului Roznov	80.790	8.079	0,623500
6.	Consiliul local al orasului Bicz	12.220	1.222	0,094300
7.	Consiliul local al comunei Zanesti	250	25	0,001900
8.	Consiliul local al comunei Stefan cel Mare	250	25	0,001900

9.	Consiliul local al municipiului Roman	104.520	10.452	0,806600
10.	Consiliul local al comunei Pangarati	1.000	100	0,007700
11.	Consiliul local al orasului Tg.Neamt	10.000	1.000	0,077200
12.	Consiliul local al comunei Horia	1.000	100	0,007700
13.	Consiliul local al comunei Girov	1.000	100	0,007700
14.	Consiliul local al comunei Dumbrava Rosie	1.000	100	0,007700
15.	Consiliul local al comunei Tasca	1.000	100	0,007700
16.	Consiliul local al comunei Baltatesti	100	10	0,000800
17.	Consiliul local al comunei Timisesti	1.000	100	0,007700
18.	Consiliul local al comunei Agapia	500	50	0,003900
19.	Consiliul local al comunei Vanatori-Neamt	1.000	100	0,007700
20.	Consiliul local al comunei Dochia	100	10	0,000800
	<b>TOTAL</b>	<b>12.958.490</b>	<b>1.295.849</b>	<b>100,000000</b>

Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt detine :

-licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare nr.0868 din 01.03.2010 clasa 2 pentru arii de activitate cu pana la 300.000 locuitori;

- autorizatie de mediu ;
- autorizatii de gospodarire a apelor;
- autorizatii sanitare .

## 2. Activitatile de baza

- Captarea, tratarea si distributia apei;
- Colectarea si epurarea apei uzate;
- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta pentru acestea,
- Activitati de testari si analize tehnice.

## 3. Politica generala a companiei

Politica generala a Companiei Judetene APA SERV S.A., se axeaza pe intarirea capacitatii institutionale pentru implementarea Proiectului intitulat: " Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt" CCI NR. 2009RO161PRO16 cu obiectiv final eficientizarea activitatii si imbunatatirea continua a serviciilor.

### Misiunea companiei

- Servicii de calitate la cele mai mici preturi/tarife.

### Strategia generala a companiei

- Modernizarea sistemelor de apa / canalizare
- Imbunatatirea performantelor

### Obiectivul de baza al companiei

- Satisfacerea cerintelor utilizatorilor in conditiile realizarii masurilor pentru protectia mediului

## 4. Piata in care isi desfasoara activitatea compania

Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt opereaza in 24 de localitati respectiv 2 municipii, 3 orase si 19 comune prin 4 sisteme zonale Alexandru cel Bun – Zanesti, Bodesti – Dobreni, Roman si Targu-Neamt, 6 sisteme locale respectiv Bicz, Stefan cel Mare, Horia, Tamaseni, Pastraveni si Bara.

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces cca 333.041 locuitori, din care sunt bransati la sistemele de alimentare cu apa 246.916 locuitori si racordati la sistemele de canalizare 168.937 de locuitori.

Principalele categorii de utilizatori la 31 decembrie 2010 sunt :

- operatori economici	2.302
- institutii publice	166
- utilizatori casnici	29.146
- colectivi, asociatii de proprietari	443
- individuali, persoane fizice	28.703
Total utilizatori	31.614

## 5 Pozitia financiara

5.1 Pozitia financiara a companiei la 31 decembrie 2010 este reflectata de urmatoarele elemente patrimoniale si surse de finantare ale acestora.

Nr. crt	Elemente de patrimoniu	Valoare lei	
		2009	2010
1	Active imobilizate totale	215.595.527	290.991.333
	din care:		
	-imobilizari necorporale	106.963.582	156.502.933
	-imobilizari corporale	108.631.945	134.488.400
	-imobilizari financiare	0	

Nr. crt	Elemente de patrimoniu	Valoare lei	
		2009	2010
2	Active de regularizat (masura ISPA)	65.052.935	12.315.931
3	Active circulante totale	20.455.903	22.505.883
	din care:		
	-stocuri	305.886	489.946
	-clienti	12.323.130	14.694.506
	-alte creante pe termen scurt	2.743.771	208.806
	-numerar si echivalente de numerar	5.083.116	7.112.625
4	Cheltuieli inregistrate in avans	95.706	98.075
5	Venituri inregistrate in avans	-5.412	-347
	Total	301.194.659	325.910.875

**5.2 Activele au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii , surse atrase si imprumuturi :**

Nr. crt	Surse	Valoare lei	
		2009	2010
1	Capitaluri proprii	30.611.610	34.786.111
	din care:		
	-capital social	12.860.270	12.958.490
	-rezerve	16.653.205	18.797.387
	-rezultat - profit	664.691	2.746.915
	-rezultat reportat	437.809	437.809
	-repartizarea profitului	-4.365	-154.490
2	Subventii pentru investitii	115.963.070	82.065.007
3	Datorii financiare pe termen lung	149.285.333	202.410.223
4	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	5.334.646	6.649.534
	din care:		
	-datorii furnizori	2.838.482	2.670.984
	-alte datorii pe termen scurt	2.496.164	3.978.550
	-credite de trezorerie		
	Total	301.194.659	325.910.875

### 5.3 Indicatori

1	Situatia neta	30.611.610	34.786.111
2	Fond de rulment	15.115.845	15.954.077
3	Nevoia de fond de rulment	10.032.729	8.841.452
4	Trezoreria neta	5.083.116	7.112.625

**Situatia neta** este pozitiva si crescatoare si ne arata ca gestiunea economica este sanatoasa .

**Fondul de rulment** este pozitiv expresie a echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la realizarea echilibrului finantarii pe termen scurt, situatie ce pune la adăpost compania de evenimente neprevazute.

**Nevoia de fond de rulment** exprima expresia echilibrului financiar pe termen scurt, a echilibrului dintre necesarul si resursele de capitaluri circulante (ale exploatarei). Surplusul de resurse permanente degajat de ciclul de finantare al investitiilor, poate fi rulat pentru reinnoirea stocurilor si creantelor.

**Trezoreria neta** este pozitiva pe cei doi ani analizati evidentinand ca exercitiile financiare s-au încheiat cu un surplus monetar, si reprezinta expresia cea mai concludenta a desfasurarii unei activitati echilibrate si eficiente si releva calitatea echilibrului general al întreprinderii atat pe termen lung cât si pe termen scurt.

## 6. Performanta financiara

### 6.1. Analiza profitului brut :

Din analiza contului de profit si pierdere întocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare a rezultat urmatoarea situatie:

SPECIFICATIE	Venituri	Cheltuieli	Rezultate
0	1	2	3
<b>I.CIFRA DE AFACERI</b>	40.442.343	36.221.657	4.220.686
Zona Piatra Neamt-Bicaz, total din care:	24.605.897	20.625.668	3.980.229
-apa potabila	14.137.462	12.985.059	1.152.403
-canalizare	10.264.922	7.528.542	2.736.380
- vidanjari, detect. pierderi, verific. canale, automacara	168.987	77.541	91.446
-laborator apa uzata	21.167	21.167	0
-laborator apa potabila	13.359	13.359	0
<b>Zona Roman</b>	11.743.074	11.709.698	33.376
-apa potabila	6.665.528	7.161.605	-496.077
-canalizare	5.037.183	4.507.730	529.453
-laborator apa potabila	221	221	0
-laborator apa uzata	40.142	40.142	0

SPECIFICATIE	Venituri	Cheltuieli	Rezultate
0	1	2	3
Zona Targu Neamt	3.793.926	3.844.178	-50.25
-apa potabila	2.602.123	2.660.849	-58.72
-canalizare	1.164.568	1.163.404	1.16
-vidanjari	2.895	487	2.40
-laborator apa uzata	24.340	19.438	4.90
Alte activitati	299.446	42.113	257.33
2.VARIATIA STOCURILOR	1.230	1.230	
3.VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	59.648	59.648	
4.ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE ,din care:	1.914.904	270.032	1.640.7
-venituri din majorari de intarziere	1.833.337	10.741	1.822.59
5.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI	-	141.954	-141.95
6.VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE	7.256.723	8.646.770	-1.390.04
7.AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE	-	877.441	-877.44
Total	49.674.848	46.218.732	3.456.11

Profitul brut realizat de 3.456.116 lei este format din :

Rezultat din activitatea de baza	3.864.598
Rezultat din alte activitati total,din care:	981.565
-activitati conexe	178.364
-cheltuieli care nu se includ in costuri	-141.954
-majorari intarziere	1.822.596
-ajustari de valoare privind activele circulante	-877.441
Rezultat financiar	-1.390.047

## 6.2. Executia Bugetului de venituri si cheltuieli :

SPECIFICATIE	RAND	PREVIZIUNI	REALIZAT CUMULAT	ABATERI ABSOLUTE	ABATERI %
<b>I.VENITURI TOTALE</b>	1	45.455.964	50.055.742	4.599.778	10,12
1.VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL, din care:	2	41.929.322	42.799.019	869.697	2,07
A)VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA	3	40.168.687	39.871.786	-296.901	-0,74
B)VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	4	1.760.635	2.927.233	1.166.598	66,26
2.VENITURI FINANCIARE	5	3.526.642	7.256.723	3.730.081	105,77
<b>II.CHELTUIELI TOTALE</b>	6	44.400.046	46.599.626	2.199.580	4,95
1.CHELTUIELI EXPLOATARE TOTAL DIN CARE	7	38.056.783	37.952.856	-103.927	-0,27
A)CHELTUIELI MATERIALE	8	15.186.672	15.028.953	-157.719	-1,04

SPECIFICATIE	RAND	PREVIZIUNI	REALIZAT CUMULAT	ABATERI ABSOLUTE	ABATERI %
B)CHELTUIELI CU PERSONALUL	9	18.115.445	18.115.436	-9	0,00
C)CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZ REDEVENTA PROVIZ	10	4.476.356	4.558.755	82.399	1,84
D)CHELTUIELI DE PROTOCOL	11	72.000	71.851	-149	-0,21
E)CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE DIN CARE	12	126.310	98.556	-27.754	-21,97
F)CHELTUIELI CU SPONSORIZAREA	13	80.000	79.305	-695	-0,87
2.CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE	14	6.343.263	8.646.770	2.303.507	36,31
ACTIVITATEA DE INVESTITII	15	6.208.050	8.553.383	2.345.333	37,78
<b>III.REZULTAT BRUT</b>	16	1.055.918	3.456.116	2.400.198	227,31
<b>IV.IMPOZIT PE PROFIT</b>	17	168.946,88	709.201	540.254,12	319,78

6.3. Principalii indicatori economico financiari :

Nr. Crt.	EXPLICATII	Nivel de realizare	
		2009	2010
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Indicatori de lichiditate: in numar de ori</b>		
1.1.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant )	2,50	2,25
1.2.	Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)	2,44	2,17
<b>2.</b>	<b>Indicatori de risc:in numar de ori</b>		
2.1.	Indicatorul gradului de indatorare	0,95	1,24
2.2.	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	1,36	1,40
<b>3.</b>	<b>Indicatori de activitate: numar zile</b>		
3.1.	Viteza de rotatie a debitelor –clienti		
	Cifra de afaceri neta	113	99,69
	Cifra de afaceri bruta	95	79
3.2.	Viteza de rotatie a creditelor –furnizor	31	28
<b>4.</b>	<b>Indicatori de rentabilitate - procente</b>		
4.1.	Rentabilitatea capitalului angajat	7,52	15,54
<b>5</b>	<b>Indicatori de profitabilitate -procente</b>		
5.1	Rata marjei brute din vanzari	1,54	10,44
5.3	Rata profitului operational (EBITA)	9,99	12,44

Indicatorii sunt calculati fara sumele aferente Masurii ISPA nr.2002 RO

16 P PE 023.

### 1.Indicatori de lichiditate :

Nivelul indicatorilor de lichiditate obtinuti indica un bun management al activelor circulante.

### 2. Indicatorii de risc :

Gradul de indatorare de 1,24 indica risc major ; Indicatorul s-a inrautatit fata de anul precedent, urmare tragerii ultimei transe din imprumutul contractat pentru cofinantarea Masurii ISPA nr 2002 RO 16 P PE 023 si a dobanzilor aferente.

Gradul de acoperire a dobanzilor indica un grad de risc redus.Indicatorul s-a imbunatatit fata de anul 2009 datorita cresterii performantelor companiei.

### 3. Indicatorii de activitate :

Viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri neta este de 99,69 zile , iar viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri bruta este de 79 zile comparabil cu datele inregistrate la nivel de ramura.

Viteaza de rotatie a creditelor furnizori este sub nivelul celei realizate in 2009 cu influenta negativa in trezoreria neta.

### 4. Rentabilitatea capitalului angajat :

In anul 2010 capitalul angajat a degajat pe o unitate de resursa investita un profit de 15,54 % fata de 7,52 % in anul precedent.

### 5. Indicatorul de profitabilitate :

Nivelul indicatorilor de profitabilitate realizati in anul 2010 este peste nivelul anului precedent datorita influentei pozitive a veniturilor din penalitati (1.833.337 lei) care reprezinta 53 % din rezultatul brut. Rezultatele obtinute in anul 2010, au asigurat mentinerea capacitatilor de productie (autofinantare), plata cheltuielilor financiare (remunerarea capitalurilor imprumutate), plata impozitului pe profit (plata obligatiilor fiscale), rambursarea ratelor scadente a imprumutului pe termen lung (AIS 329/ 12.09.2006).

## 7. Politica companiei privind investitiile , mentenanta

### 7.1. Investitii surse proprii:

Program investitii	2.329.931 lei
Investitii realizate	1.999.734 lei
Abateri	330.197 lei

7.2. Proiectul "Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabila , canalizare si a Statiei de epurare ape uzate din Piatra Neamt MASURA ISPA nr 2002 RO 16 P PE 023" .

Investitia a fost finalizata la 31 decembrie 2010 si este inregistrata ca investitii in curs.



	lei
Valoarea investitiei este de	115.829.362
Din care:	
-Cheltuieli eligibile	
-finantare nerambursabila fonduri ISPA	82.615.822
-finantare C.J. APA SERV S.A.	29.201.410
-Cheltuieli neeligibile	
-finantare C.J. APA SERV S.A.	4.012.130

MASURA ISPA nr 2002 RO 16 P PE 023 urmeaza a fi incheiata dupa verificarile autoritatilor competente. Compania a intocmit si transmis in data de 31 ianuarie 2011 Raportul tehnic final pentru Cererea finala de fonduri. In perioada 26 – 28 ianuarie 2011 reprezentantii Autoritatii de Management EX-ISPA. au efectuat misiunea de verificare a cheltuielilor pentru cererea finala de fonduri.

Pentru toate cheltuielile solicitate la rambursare compania a prezentat documente justificative din care sa rezulte eligibilitatea cheltuielilor. Este posibil ca in urma verificarilor, unele cheltuieli pot fi considerate neeligibile desi ele au fost efectuate in scopul functionalitatii proiectului conform conditiilor contractuale.

In acest sens, in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2011 sunt prevazute cheltuieli neeligibile pentru Masura ISPA nr 2002 RO 16 P PE 023 de 3.241.337 lei, din care suma de 1.638.639 lei reprezinta corectii financiare.

Pana la 30 iunie 2011 compania are obligatia sa intocmeasca si sa transmita Raportul tehnic final pe masura cu propuneri privind nivelul cheltuielilor eligibile cu finantare nerambursabila fonduri ISPA, pentru a obtine aprobarea de la Comisia Europeana, data la care se apreciaza ca va fi finalizat si controlul Autoritatii de audit al Curtii de Conturi.

**7.3 Proiectul „Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Neamț” CCI Nr. 2009 RO 161 PR 016”.**

Compania este angajata inca din anul 2007 in obtinerea finantarii din Fondul de coeziune , prin programul operational POS Mediu – Axa prioritara 1.

Obiectivele declarate ale proiectului sunt sa se asigure conformarea cu legislatia nationala si europeana pentru sectorul de mediu, la nivelul principalelor localitati din judet, in perioada de tranzitie convenita intre Romania si Uniunea Europeana astfel:

-Obiectivul 1 – Implementarea Directivei Europene 91/271/CEE (transpusa in legislatia nationala prin NTPA 011/2002) privind colectarea si tratarea apei uzate menajere din judetul Neamt si evitarea deversarii apei uzate menajere in albiile raurilor;

-Obiectivul 2 – Conformarea cu Directiva Europeana 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusa in legislatia nationala prin Legea 458/2002 si amendata prin Legea 311/2004

Stadiul actual al proiectului:

-S-au indeplinit toate cerintele pentru realizarea cadrului institutional (extinderea operarii in toate zonele din aria proiectului major, obtinerea adeverintelor privind terenurile, obtinerea hotararilor de la consiliile locale privind cofinantarea proiectului)

- Aplicatia de finantare a fost aprobata de catre Ministerul Mediului si Padurilor si a fost trimisa spre aprobare de catre Comisia Europeana

- A fost primita de la consultant documentatia de atribuire pentru doua contracte de servicii si pentru cele doua contracte de lucrari cu prioritatea I:

“CS1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si intocmire documentatii contracte lucrari prioritatea II”

“CS2 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”

“CL1 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt”

“CL6 Extinderea si modernizarea Statiei de epurare ape uzate Roman”.

-Pina in prezent a fost verificata si aprobata documentatia pentru contractul de servicii “CS1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si intocmire documentatii contracte lucrari prioritatea II”, si au fost demarate procedurile de achizitie prin trimiterea spre publicare in SEAP a anuntului de participare. Pentru celelalte contracte mentionate mai sus, documentatia este in curs de verificare, urmand sa fie aprobata astfel incat sa fie respectat graficul de achizitii prezentat mai jos.

Graficul de achizitie ( program)

Nr. crt.	CONTRACT / COMPONENTĂ	Valoare estimată contract lei	Tip contract	Data anunț de intenție	Data anunț de participare	Data limită depunere ofertă	Data semnare contract	Data începere contract	Data finalizare contract
Contracte principale									
1	CL1 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt	85.452.271	Execuție lucrari	15.04.2011	30.04.2011	30.06.2011	31.07.2011	15.08.2011	31.12.2013
2	CL2 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Savinesti-Roznov	78.223.906	Execuție lucrari	30.09.2011	30.11.2011	31.01.2012	03.03.2012	15.03.2012	31.12.2013
3	CL3 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Targu Neamt	66.208.286	Execuție lucrari	30.09.2011	30.11.2011	31.01.2012	03.03.2012	15.03.2012	31.12.2013
4	CL4 Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaoani	52.931.614	Execuție lucrari	30.09.2011	30.11.2011	31.01.2012	03.03.2012	15.03.2012	31.12.2013

5	CL5 Modernizare statii de tratare a apei si apei uzate in Judetul Neamt (Targu Neamt, Bicz, Savinesti-Roznov)	53.382.389	Proiectare si executie lucrari	30.09.2011	30.11.2011	31.01.2012	03.03.2012	15.03.2012	31.12.2013
6	CL6 Extinderea si modernizarea Statiei de epurare ape uzate Roman	53.083.510	Proiectare si executie lucrari	21.03.2011	31.03.2011	30.06.2011	31.07.2011	15.08.2011	31.12.2013
7	CL7 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Bicz	16.743.070	Executie lucrari	30.09.2011	30.11.2011	31.01.2012	03.03.2012	15.03.2012	31.12.2013
8	CS1 Asistenta tehnica pentru Managementul proiectului si intocmire documentatii pentru contracte lucrari prioritatea II	15.695.934	Servicii	12.03.2011	18.03.2011	30.06.2011	31.07.2011	15.08.2011	31.12.2013
9	CS2 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	14.957.501	Servicii	16.03.2011	31.03.2011	30.06.2011	31.07.011	15.08.2011	31.12.2013

436 678. 481.

	lei	%
Valoarea totala a proiectului pe surse de finantare este de (la un curs estimat de 4.2125 lei/EUR)	561.997.219	100
Din care:		
-Finantare nerambursabila	358.984.983	63,88
-Finantare nerambursabila din bugetul de stat	54.903.580	9,77
-Finantare nerambursabila din bugetele locale	8.446.707	1,50
-Finantare CJ APA SERV S.A. cheltuieli eligibile	31.254.092	5,56
-Finantare CJ APA SERV S.A. -TVA total	108.407.857	19,29-

Cheltuielile neeligibile vor fi finantate, integral potrivit reglementarilor legale, de catre companie.

Valoarea lucrarilor de baza pe zone :	lei	%
-Zona Sud Piatra Neamt Bicz	212.447.245	53,43
-alimentare cu apa potabila	60.740.259	
-apa uzata	151.706.986	

-Zona Est Roman	103.913.558	26,13
-apa potabila	0	
- apa uzata	103.913.558	
-Zona Nord Targu Neamt	81.286.587	20,44
-alimentare cu apa potabila	10.549.277	
-canalizare	70.737.310	
Total lucrari de baza	397.647.390	100,00
-alimentare cu apa potabila	71.289.536	
-canalizare	326.357.854	

La valoarea proiectului se mai adauga

	lei	
Alte cheltuieli eligibile	55.941.972	
-contractele principale de servicii	30.653.435	
-alte servicii	362.087	
-alte cheltuieli (amenajari, taxe, salarii UIP)	16.548.793	
-organizare santiere, teste, pregatire personal	8.377.657	
Total pe proiect	453.589.362	

Perioada de derulare a proiectului este de 34 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare, respectiv pana la data de 31.12.2013.

#### 7.4. Activitatea de reparatii

Reparatiile efectuate reprezinta lucrarile de imbunatatire a functiilor activelor corporale pentru a le aduce la parametrii initiali si a asigura:

- functionarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in siguranta ;
- continuitatea serviciilor, de alimentare cu apa si de canalizare ;

Explicatii	Programat	Realizat	Abateri
0	1	2	3
Zona Piatra Neamt – Bicz	512.229	666.430	+154.201
-Reparatii tertii	259.406	311.567	
-Reparatii forte proprii	252.823	354.863	

0	1	2	3
Zona Roman	388.746	492.680	+103.934
-Reparatii terti	187.033	251.377	
-Reparatii forte proprii	201.713	241.303	
Zona Targu Neamt	58.367	49.844	-8.523
-Reparatii terti	35.642	36.631	
-Reparatii forte proprii	22.725	13.213	
Nivel regional	152.802	154.119	+1.317
-Reparatii terti	19.863	27.063	
-Reparatii forte proprii	132.939	127.056	
TOTAL	1.112.144	1.363.073	+250.929
-Reparatii terti	501.944	626.638	
-Reparatii forte proprii (cheltuieli materiale)	610.200	736.435	

## 8. Alte informatii

In cursul anului 2010 s-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico – financiare privind exercitiul incheiat au fost consemnate in documentele legale si recunoscute in evidenta contabila, asa cum rezulta din balanta de verificare si bilantul la 31.12.2010.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile conturilor de profit si pierderi.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in reglementarile in vigoare.

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si in baza Dispozitiei nr. 74 / 08.09.2010 emisa de conducerea companiei.

Pe parcursul anului s-a efectuat inspectia casei in lei/devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

## 9. Conducerea companiei

Pe parcursul anului 2010 compania a fost condusa de Consiliul de Administratie format din :

Dl. Munteanu Ioan -Presedinte  
-Membri:

Dl. Bumbu Sergiu  
Dl. Tomulet Cristian  
Dl. Monda Radu  
Dl. Chelariu Andrei Sandocan

Conducerea executiva a fost asigurata de domnul Neculai Ivanov , in calitate de director general, de domnul Cristinel Cusu in calitate de director tehnic, de domnul Ionut Catalin Dughir in calitate de director de proiecte si de doamna Angela Lazar in calitate de director economic.

## 10. Evenimente ulterioare

Compania nu a inregistrat evenimente ulterioare incheierii exercitiului care sa presupuna ajustarea situatiilor financiare.

In data de 28 martie 2011 compania a semnat Contractul de finantare cu Ministerul Mediului si Padurilor pentru implementarea proiectului intitulat "Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Neamt" CCI nr. 2009 RO 161 PR 016.

Societatea urmeaza a contracta un credit de 31.254.092 lei pentru cofinantarea proiectului mai sus mentionat.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
MUNTEANU IOAN**

**DIRECTOR GENERAL,  
ing. NECULAI IVANOV**



**DIRECTOR ECONOMIC  
ec. ANGELA LAZAR**