

RAPORT
privind activitatea desfasurata in perioada
01.01.2011 – 31.12.2011

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 14.029.000 lei.

Situatia actionariatului la 31 decembrie 2011 se prezinta astfel :

Nr. Crt.	EXPLICATII	Capital social -lei-	Numar actiuni	Cota de participare la beneficii si pierderi %
0	1	2	3	4
1.	Consiliul Judetean Neamt	12.956.000	1.295.600	92,3516
2.	Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt	189.320	18.932	1,3495
3.	Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun	550.320	55.032	3,9228
4.	Consiliul local al comunei Savinesti	117.630	11.763	0,8385
5.	Consiliul local al orasului Roznov	80.790	8.079	0,5759
6.	Consiliul local al orasului Bicz	12.220	1.222	0,0871
7.	Consiliul local al comunei Zanesti	250	25	0,0018
8.	Consiliul local al comunei Stefan cel Mare	250	25	0,0018
9.	Consiliul local al municipiului	104.520	10.452	0,745

	Roman			
10.	Consiliul Local al comunei Pangarati	1.000	100	0,0071
11.	Consiliul Local al orasului Tg Neamt	10.000	1.000	0,0713
12.	Consiliul Local al comunei Horia	1.000	100	0,0071
13.	Consiliul Local comuna Girov	1.000	100	0,0071
14.	Consiliul local comuna Dumbrava	1.000	100	0,0071
	Rosie			
15.	Consiliul local comuna Tasca	1.000	100	0,0071
16.	Consiliul local comuna Baltatesti	100	10	0,0007
17.	Consiliul local comuna Timisesti	1.000	100	0,0071
18.	Consiliul local comuna Agapia	500	50	0,0036
19.	Consiliul local comuna Vanatori-Neamt	1.000	100	0,0071
20.	Consiliul local comuna Dochia	100	10	0,0007
	TOTAL	14.029.000	1.402.900	100

Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt detine :

-licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa si de 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 si derularea 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 26 de localitati respectiv 2 municipii, 3 orase si 21 comune prin 4 sisteme zonale Alexandru cel Bun – Zanesti, Bodesti – Dobreni, Roman-Sabaoani si Targu-Neamt, 6 sisteme locale respectiv Bicaz, Stefan cel Mare, Horia, Tamaseni, Pastraveni si Bara.

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces cca 332.485 de locuitori, din care sunt bransati la sistemele de alimentare cu apa 253.569 de locuitori si racordati la sistemele de canalizare 169.843 de locuitori.

Principalele categorii de utilizatori la 31 decembrie 2011 sunt :

- operatori economici	2.209
- institutii publice	315
- utilizatori casnici	31.471
- colectivi, asociatii de proprietari	681
- individuali, persoane fizice	30.790
Total utilizatori	33.995

5 Pozitia financiara

5.1 Pozitia financiara a companiei la 31 decembrie 2011 este reflectata de urmatoarele elemente patrimoniale si surse de finantare ale acestora.

Nr. crt	Elemente de patrimoniu	Valoare lei	
		2010	2011
1	Active imobilizate totale	290.991.333	212.691.375
	din care:		
	-imobilizari necorporale	156.502.933	190.359.138
	-imobilizari corporale	134.488.400	22.332.237
	-imobilizari financiare		

Nr. crt	Elemente de patrimoniu	Valoare lei	
		2010	2011
2	Active de regularizat (masura ISPA+Fond Coeziune)	12.315.931	45.912.264
3	Active circulante totale	22.505.883	27.670.104
	din care:		
	-stocuri	489.947	632.897
	-clienti	14.694.506	15.375.449
	-alte creante pe termen scurt	208.806	176.095
	-numerar si echivalente de numerar	7.112.625	11.485.663
4	Cheltuieli inregistrate in avans	98.075	86.792
5	Venituri inregistrate in avans	-347	45
	Total	325.910.875	286.360.490

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

Nr. crt	Surse	Valoare lei	
		2010	2011
1	Capitaluri proprii	34.786.111	32.983.895
	din care:		
	-capital social	12.958.490	14.030.000
	-rezerve	18.797.387	17.920.442
	-rezultat - profit	2.746.915	528.350
	-rezultat reportat	437.809	521.333
	-repartizarea profitului	-154.490	-16.230
2	Subventii pentru investitii	82.065.007	9.039.395
3	Datorii financiare pe termen lung	202.410.223	235.026.468
4	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	6.649.534	9.310.732
	din care:		
	-datorii furnizori	2.670.984	2.496.182
	-alte datorii pe termen scurt	3.978.550	3.653.740
	-alte obligatii aferente masurii ISPA (provizioane corectii financiare)		3.160.810
	Total	325.910.875	286.360.490

5.3 Indicatori

1	Situatia neta	34.786.111	32.983.895
2	Fond de rulment	15.954.077	18.446.120
3	Nevoia de fond de rulment	8.841.452	6.960.457
4	Trezoreria neta	7.112.625	11.485.663

Situatia neta este pozitiva, tendinta descrescatoare fiind determinata de ajustarea situatiilor financiare anuale ale Companiei prin constituirea de provizioane de riscuri si cheltuieli, urmare a aplicarii principiului prudentei cu privire la probabilitatea iesirii de resurse pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si a corectiilor financiare propuse prin raportul de audit preliminar al Autoritatii de Audit cu privire la incheierea masurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/023.

Fondul de rulment este pozitiv si in crestere, reflectand echilibrul financiar pe termen lung si contributia acestuia la realizarea echilibrului finantarii pe termen scurt, situatie ce pune la adapost compania de evenimente neprevazute.

Nevoia de fond de rulment este 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 si cu tendinta crescatoare pe cei doi ani analizati evidentiind ca exercitiile financiare s-au incheiat 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 intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare a rezultat urmatoarea situatie:

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
1.CIFRA DE AFACERI	43,247,407.04	37,953,805.22	5,293,601.82
Zona Piatra Neamt-Bicaz, total din care:	25,989,794.96	21,763,930.94	4,225,864.02
apa potabila	15,412,619.35	13,881,307.45	1,531,311.90
canalizare	10,426,671.22	7,781,615.48	2,645,055.74
vidanjari, detect.pierderi, verif.canale, automacara	119,808.00	70,311.62	49,496.38
laborator apa uzata	2,595.00	2,595.00	0.00
laborator apa potabila	28,101.39	28,101.39	0.00
Zona Roman	12,859,316.69	11,804,211.97	1,055,104.72
apa potabila	7,524,054.31	7,248,848.57	275,205.74

canalizare	5,303,047.14	4,523,148.16	779,898.98
laborator apa potabila	1,275.24	1,275.24	0.00
laborator apa uzata	30,940.00	30,940.00	0.00
Zona Targu Neamt	4,114,687.12	4,363,341.96	-248,654.84
apa potabila	2,849,412.83	2,971,283.46	-121,870.63
canalizare	1,254,911.29	1,382,950.15	-128,038.86
vidanjari	1,460.00	205.35	1,254.65
laborator apa uzata	8,903.00	8,903.00	0.00
Alte activitati	283,608.27	22,320.35	261,287.92
avize,caiet sarcini	79,461.92	0.00	79,461.92
_bransamente,rep.inst.sanit.si canal,contracte servis	61,258.65	1,349.02	59,909.63
analize apa potabila	324.00	324.00	0.00
calitate apa uzata	115,132.55	0.00	115,132.55
venituri din produse reziduale	3,111.05	89.65	3,021.40
utilitati	18,697.26	18,613.92	83.34
venituri din chirii spatii	5,622.84	1,943.76	3,679.08
2.VARIATIA STOCURILOR	1,004.65	1,004.65	0.00
3.VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	251,926.65	251,926.65	0.00
4.ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE ,din care:	1,432,654.54	132,231.35	1,300,423.19
venituri din majorari de intirziere	1,158,657.22	26,243.84	1,132,413.38
5.CHELTUIELI CARE NU SE INCLUD IN COSTURI		246,582.23	-246,582.23
6.VENITURI FINANCIARE-CHELTUIELI FINANCIARE	4,164,892.15	6,135,477.08	-1,970,584.93
7.AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE	0.00	-33,208.32	33,208.32
8.AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE		3,160,809.93	-3,160,809.93
TOTAL	49,097,885.03	47,848,628.79	1,249,256.24

Profitul brut realizat de 1.249.256 lei este format din :

Rezultat din activitatea de baza	4.981.563
Rezultat din alte activitati total,din care:	-1.761.722
-activitati conexe	480.049
-cheltuieli care nu se includ in costuri	-246.582
-majorari intarziere	1.132.413
-ajustari de valoare privind activele circulante	33.208
-ajustari de valoare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-3.160.810
Rezultat financiar	-1.970.585

6.2. Executia Bugetului de venituri si cheltuieli :

Explicatii	Prevederi	Realizat	Abateri absolute	Abateri %
1	ian - dec 2011	ian - dec 2011	ian - dec 2011	%
I. Venituri totale	44,830,419.00	50,028,328.00	5,197,909.00	11.59
1. Venituri din exploatare, din care :	44,737,919.00	45,863,436.00	1,125,517.00	2.52
a Venituri din activitatea de baza	44,277,623.00	42,770,716.00	-1,506,907.00	-3.40
b Venituri din alte activitati	460,296.00	3,092,720.00	2,632,424.00	571.90
c Venituri din surse bugetare, din care	0.00	0.00	0.00	
Alte sume primite de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	
2. Venituri financiare	92,500.00	4,164,892.00	4,072,392.00	4,402.59
3. Venituri exceptionale	0.00	0.00	0.00	
II. Cheltuieli totale	43,090,731.00	48,779,072.00	5,688,341.00	13.20
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care :	41,318,134.00	42,643,595.00	1,325,461.00	3.21
a Ch materiale	16,562,501.00	16,919,507.00	357,006.00	2.16
b Ch cu personalul, din care :	19,401,231.00	17,684,045.00	-1,717,186.00	-8.85
Salarii brute	13,812,480.00	12,527,001.00	-1,285,479.00	-9.31
Colaboratori	64,620.00	67,235.00	2,615.00	4.05
Tichete de masa	1,279,660.00	1,168,281.00	-111,379.00	-8.70
Contributii la asigurari sociale	2,886,436.00	2,721,871.00	-164,565.00	-5.70
Contributia asiguratorului la asig soc	721,609.00	678,568.00	-43,041.00	-5.96
Fond unic concedii si indemnizatii	117,406.00	110,363.00	-7,043.00	-6.00
Contributia pt ajutorul de somaj	69,062.00	64,752.00	-4,310.00	-6.24
Fond accidente si boli profesionale	38,717.00	36,500.00	-2,217.00	-5.73
Fond de garantare pt plata creantelor sal	34,531.00	32,414.00	-2,117.00	-6.13
Alte ch privind asig si prof soc	102,015.00	87,417.00	-14,598.00	-14.31
Alte ch soc in limita de 2% Cod Fiscal	274,695.00	189,643.00	-85,052.00	-30.96
c Ch de expl - amortiz, redev si proviz, din care :	4,988,602.00	7,685,485.00	2,696,883.00	54.06
Redeventa din concesionarea bunurilor publice	3,485,738.00	3,485,738.00	0.00	0.00
Provizioane	550,000.00	3,160,810.00	2,610,810.00	474.69
d Ch de protocol	48,400.00	80,588.00	32,188.00	66.50
e Ch de reclama si publicitate, din care :	237,400.00	171,612.00	-65,788.00	-27.71
Activitatea de investitii	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00
f Ch cu sponsorizarea	80,000.00	102,358.00	22,358.00	27.95
2. Ch financiare, din care :	1,772,597.00	6,135,477.00	4,362,880.00	246.13
Activitatea de investitii	1,706,924.00	6,051,950.00	4,345,026.00	254.55
III. Rezultat brut - profit/pierdere	1,739,688.00	1,249,256.00	-490,432.00	-28.19

6.3. Principalii indicatori economico financiari :

Nr. Crt.	EXPLICATII	Nivel de realizare	
		2010	2011
0	1	2	3
1.	Indicatori de lichiditate: in numar de ori		
1.1.	Indicatorul lichiditatii curente indicatorul capitalului circulant	2,25	2,83
1.2.	Indicatorul lichiditatii imediate indicatorul test acid	2,17	2,72
2.	Indicatori de risc: in numar de ori		
2.1.	Indicatorul gradului de indatorare	1,24	1,25
2.2.	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	1,40	1,20
3.	Indicatori de activitate: numar zile		
3.1.	Viteza de rotatie a debitelor – clienti		
	Cifra de afaceri neta	99,69	94,20
	Cifra de afaceri bruta	79	76
3.2.	Viteza de rotatie a creditelor – furnizor	28	27
4.	Indicatori de rentabilitate - procente		
4.1.	Rentabilitatea capitalului angajat	15,54	9,95
5	Indicatori de profitabilitate - procente		
5.1	Rata marjei brute din vanzari	10,44	12,24
5.3	Rata profitului operational EBITA	12,44	9,88

Indicatorii sunt calculati fara sumele aferente Masurii ISPA nr.2002 RO 16 P PE 023 si a Proiectului "Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Neamt" CCI nr. 2009 RO 161 PR 016.

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 un risc major; indicatorul s-a inrautatit fata de anul precedent, urmare contractarii in sistem de leasing financiar a unui numar de 24 de autoturisme.

Gradul de acoperire a dobanzilor in scadere indica un grad de risc crescator, cauzat de faptul ca societatea nu a reusit sa degaje suficient profit operational, urmare a nerealizarii cifrei de afaceri.

3. Indicatorii de activitate :

Viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri neta este de 94.20 zile , iar viteza de rotatie a debitelor clienti raportat la cifra de afaceri bruta este de 76 zile comparabil cu datele inregistrate la nivel de ramura.

Viteza de rotatie a creditelor furnizori este sub nivelul celei realizate in 2010 cu influenta negativa in trezoreria neta.

4. Rentabilitatea capitalului angajat :

In anul 2011 capitalul angajat a degajat pe o unitate de resursa investita un profit de 9.95 %.

5. Indicatori de profitabilitate :

Nivelul ratei marja bruta din vanzari realizat in anul 2011 este peste nivelul anului precedent datorita influentei pozitive a nerealizarii cheltuielilor variabile.

Rata profitului operational este in scadere urmare a nerealizarii veniturilor din activitatea de baza, fapt cauzat de decalajul dintre data avizarii tarifelor ajustate conform Strategiei tarifare si aprobarea acestora, cat si de cresterea cheltuielilor de exploatare (provizion masura ISPA).

Rezultatele obtinute in anul 2011 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 si surse IID:

	Surse de finantare	Investitii realizate in anul 2011	Abateri
Proprii	1.376.895	1.877.269	-500.374
Fond IID	1.324.432	850.614	473.818

Deficitul de finantare inregistrat la investitiile realizate din surse proprii a fost acoperit prin diminuarea sursei proprii alocate investitiilor de realizat in anul 2012.

7.2 Proiectul ISPA 2002 RO 16 PPE 023 “ Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, canalizare si a statiei de epurare ape uzate in Piatra Neamt”.

Investitia pe Masura ISPA 2002 RO 16 PPE 023 a fost finalizata la termenul stabilit prin Memorandumul de Finantare , respectiv 31.12.2010 , atat in ceea ce priveste realizarea fizica a lucrarilor si a terminarii contractelor cat si a eligibilitatii cheltuielilor din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene.

In anul 2011 au continuat lucrarile de inchidere a masurii ISPA prevazute in Memorandumul de Finantare si anume :

- verificarea eligibilitatii cheltuielilor, elaborarea si transmiterea Raportului Final si a Cererii finale de plata catre Autoritatea de management ex-ISPA.
In urma verificarii eligibilitatii cheltuielilor, misiunea on the spot a AM ex- ISPA a declarat neeligibile cheltuieli pe intreaga perioada de implementare a Masurii , anii 2004-2010, in suma de 866.894,14 euro din totalul de 28.780.221,26 euro, reprezentand 3.01%. Din totalul cheltuielilor neeligibile suma de plata in 2011, pentru acoperirea debitului din finantarea ISPA, a fost de 167.269,16 euro, echivalentul in lei a 713.720,78, suma achitata in termen.
- auditarea Proiectului de catre Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei in vederea emiterii Declaratiei la finalizarea masurii ISPA. Actiunea Autoritatii de Audit a avut loc in perioada mai –iulie 2011.In urma auditarii proiectului, institutia a transmis Raportul preliminar nr.590.706/26.03.2012.Ca si concluzie a Raportului preliminar, Autoritatea de Audit propune declararea sumei de 1.038.869,41 euro cheltuieli neeligibile, reprezentand 3.72 % din totalul cheltuielilor declarate. Din aceasta suma, cheltuielile reprezentand procentul de 74% din asistenta nerambursabila asigurata de CE sunt de 768.763,36 euro, care transformate in lei la cursul valutar din data emiterii Raportului preliminar inseamna 3.360.418,40 lei. In functie de modul in care vor fi luate in considerare observatiile la Raportul preliminar, transmise de catre companie Autoritatii de Audit, se va stabili suma finala a cheltuielilor neeligibile.
- predarea investitiei realizata prin masura ISPA la Consiliul Judetean Neamt. In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, obiectivele realizate prin masura ISPA, implementata de companie, au fost predate catre Consiliul Judetean Neamt. Prin Hotararea nr. 204/2011 Consiliul Judetea Neamt a aprobat inscrierea in Lista-inventar a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Neamt si a aprobat concesionarea directa a bunurilor realizate prin masura ISPA catre Compania Judeteana Apa Serv SA Neamt.

7.3. Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, având cod CCI Nr. 2009RO161PR016 și număr de înregistrare în SMIS-CSNR 17765. Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial „Mediu” Axa prioritară 1.

Termenii și condițiile de acordare a finanțării nerambursabile din Fondul de Coeziune pentru implementarea proiectului sunt reglementate prin Contractul de Finanțare nr. 121066 semnat de Compania Județeană Apa Serv S.A. cu Ministerul Mediului și Pădurilor în data de 28.03.2011. In data de 25.08.2011 s-a incheiat Actul

adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare prin care se modifică o serie de articole referitoare la implementarea proiectului.

Obiectivele declarate ale proiectului sunt asigurarea conformării cu legislația națională și europeană pentru sectorul de mediu, la nivelul principalelor localități din județ, în perioada de tranziție convenită între România și Uniunea Europeană astfel:

- Obiectivul 1 – Implementarea Directivei Europene 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane transpusă în legislația națională prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările și modificările ulterioare;
- Obiectivul 2 – Conformarea cu Directiva Europeană 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 453.589.363 lei, în conformitate cu Ordinul nr. 1134/28.03.2011 al Ministrului Mediului și Pădurilor, din care:

- Valoarea eligibilă, conform POS mediu și în conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C2011 1614 din data de 10.03.2011 a Comisiei Europene, este de 422.335.271 lei finanțare nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADI AQUA NEAMȚ de la bugetele locale, iar valoarea proiectului alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu, este de 31.254.092 lei.
- Valoarea proiectului eligibilă conform POS Mediu în sumă de 422.335.271 lei este formată, pe surse astfel:
 1. Finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 358.984.983 lei;
 2. Finanțare nerambursabilă din bugetul de stat: 54.903.581 lei;
 3. Contribuție beneficiar din bugetul local: 8.446.707 lei.

Cheltuielile neeligibile vor fi finanțate integral de către Compania Județeană Apa Serv S.A., potrivit angajamentului inclus în Aplicația de Finanțare și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Perioada de derulare a proiectului conform Contractului de Finanțare este de 34 de luni, respectiv până la data 31.12.2013.

Stadiul actual al proiectului

1. A fost semnat contractul de servicii „CS1 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și întocmire documentații pentru contracte lucrări prioritatea IP”, ordinul de începere a serviciilor fiind dat din 9.01.2012.

Până la această dată au fost prezentate de către Prestator, Asociera TRACTEBEL ENGINEERING S.A. și S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L., în formă de draft, documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări:

- CL2 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Săvinești-Roznov;
- CL3 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Tîrgu Neamț;
- CL4 Extinderea rețelelor de canalizare în Roman și Săbăoani;
- CL5 Modernizare stații de tratare a apei și apei uzate în Județul Neamț Tîrgu Neamț, Bicaz, Săvinești-Roznov;
- CL7 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Bicaz.

Au fost predate Beneficiarului în formă finală documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare contractelor de mai sus, potrivit cerințelor formulate prin certificatele de urbanism.

2. A fost semnat contractul de servicii „CS2 Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor” în data de 28.11.2011. Ca urmare a faptului că niciunul dintre contractele de lucrări nu a fost semnat până în prezent, s-a amânat prin act adițional la contract mobilizarea experților cu până la 6 luni.

3. Sunt în procedură de evaluare a ofertelor contractele de lucrări „CL1 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamț” și „CL6 Extinderea și modernizarea Stației de epurare ape uzate Roman”.

Graficul de achiziție și implementare a proiectului actualizat la 31.03.2012:

Nr. crt.	CONTRACT / COMPONENTĂ	Valoare estimată contract RON	Tip contract	Data anunț de intenție (estimată)	Data anunț de participare (estimată)	Data limită depunere ofertă (estimată)	Data semnare contract (estimată)	Data începere contract (estimată)	Data finalizare contract (estimată)
1	CL1 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamț	82.110.535,00	execuție lucrări	16.06.2011	03.02.2012	28.03.2012	29.06.2012	02.07.2012	30.06.2015
2	CL2 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Săvinești-Roznov	75.162.835,00	execuție lucrări	25.05.2012	25.06.2012	16.08.2012	17.09.2012	18.09.2012	30.04.2015
3	CL3 Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Târgu Neamț	63.618.744,00	execuție lucrări	25.05.2012	25.06.2012	16.08.2012	17.09.2012	18.09.2012	30.04.2015

4	CL4 Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaoani	50.859.177, 00	execu tie lucrari	25.05.2012	25.06.2012	16.08. 2012	17.09.2012	18.09.2012	30.04.2015
5	CL5 Modernizare statii de tratate a apei si ape uzate in Judetul Neamt Targu Neamt, Bicaz, Savinesti- Roznov	51.184.088, 00	proiec tare si execu tie lucrari	25.05.2012	25.06.2012	16.08. 2012	17.09.2012	18.09.2012	30.04.2015
6	CL6 Extinderea si modernizare a Statiei de epurare ape uzate Roman	50.996.303, 00	proiec tare si execu tie lucrari	30.06.2011	13.12.2011	28.02. 2012	31.05.2012	01.06.2012	31.03.2015
7	CL7 Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerare a Bicaz	16.088.148, 00	execu tie lucrari	25.05.2012	25.06.2012	16.08. 2012	17.09.2012	18.09.2012	30.04.2015
8	CS1 Asistenta tehnica pentru Managemen tul proiectului si intocmire documentati i pentru contracte lucrari prioritatea II	13.444.702	servic ii	16.03.2011	13.04.2011	29.07. 2011	4.01.2012	9.01.2012	09.01.2014
9	CS2 Asistenta tehnica pentru supervizare a lucrarilor	14.161.977, 06	servic ii	16.03.2011	13.04.2011	01.08. 2011	12.10.2011	28.11.2011	28.02.2014
10	CS3 Auditul anual al proiectului	617.788,00	servic ii	30.04.2012	25.06.2012	17.08. 2012	17.09.2012	17.09.2012	31.12.2015

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 ;

Zone	Prevazut 2011	Realizat 2011	Abateri
Regional	284,466	272,853	11,613
Zona Sud-Piatra Neamt-Bicaz	578,832	656,916	-78,084
Zona Est-Roman	406,951	420,841	-13,890
Zona Nord-Targu Neamt	124,855	123,800	1,055
Total Companie	1,395,104	1,474,410	-79,306

8. Alte informatii

In cursul anului 2011 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 sunt consemnate in documentele legale si recunoscute in evidenta contabila, asa cum rezulta din balanta de verificare si bilantul preliminar la 31.12.2011.

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. 16 / 13.09.2011 emisa de conducerea companiei.

9. Conducerea companiei

Pe parcursul anului 2011 compania a fost condusa de Consiliul de Administratie format din :

Dl. Munteanu Ioan

-Presedinte

-Membri:

Dl. Bumbu Sergiu

Dl. Tomulet Cristian

Dl. Monda Marian

Dl. Chelariu Andrei Sandocan

Conducerea executiva a fost exercitata de:

Ivanov Neculai - director general	01.01 - 01.11.2011
Lazar Angela - director economic	01.01 - 31.12.2011
Cusu Cristinel - director tehnic	01.01 - 25.11.2011
Comsa Florin - director tehnic	01.12 - 31.12.2011
Dughir Ionut Catalin - director dezvoltare	01.01 - 31.10.2011
- director general	01.11 - 31.12.2011
Zaharia Gheorghita - director dezvoltare	04.11 - 31.12.2011
Movila Petcu Victor - director comercial	01.01 - 31.12.2011

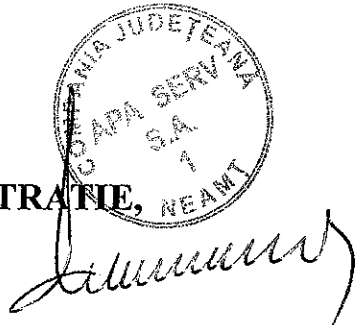
10. Evenimente ulterioare

Potrivit reglementarilor contabile in vigoare orice situatie intervenita ulterior datei bilantului, dar care confirma ca entitatea are o obligatie prezenta, dar incerta in ceea ce priveste valoarea sau data la care va aparea, reprezinta eveniment ulterior incheierii exercitiului care presupune ajustarea situatiilor financiare.

Urmare a raportului preliminar al Autoritatii de Audit cu privire la emiterea Declaratiei la finalizarea masurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/023 "Imbunatarirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, canalizare si a statiei de epurare in municipiul Piatra Neamt", Compania a recunoscut un provizion pentru riscuri si cheltuieli aferent masurii ISPA in valoare de 3.160.810 lei pentru ajustarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2011.

Societatea urmeaza a contracta in cursul anului 2012 un credit de 31.500.000 lei pentru cofinantarea proiectului "Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Neamt" CCI nr. 2009 RO 161 PR 016.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
MUNTEANU IOAN**



**DIRECTOR GENERAL,
Ing. IONUT-CATALIN DUGHIR**



**DIRECTOR FINANCIAR
Ec. IUSTINA BALAN**

