



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 – 235100, int. 171,173,174; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe

exemplarul 1 din 2

Nr. 7879/1/ 14.08 2012

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
S.C. APAVITAL S.A IAȘI
ÎN ANUL 2011

1. Prezentare generală

Societate Comercială APAVITAL S.A. Iași a fost înființată prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă Canal Iași, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 89/21.03.2008, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/22/1/1991, Cod Fiscal nr. 1959768 și are sediul în Iași, Strada M.Costăchescu nr. 6.

Obiectul de activitate constă în distribuirea apei potabile, industriale, canalizare, epurare de ape uzate.

Capitalul subscris al societății este de 78.872.243 lei, divizat în 788.723 acțiuni, numerotate de la 1 la 788.723 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare acțiune.

Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari. Acționarii principali participă la capitalul social cu aporturi în numerar în valoare de 240.900 lei și în natură în valoare de 78.631.343 lei., subscrise și vărsate.

Județul Iași participă la capitalul social cu 78.631.343 lei reprezentând 786.314 acțiuni, adică 99,694570% din capitalul social.

La data de 31.12.2011 acționarii semnificativi ai S.C. APAVITAL S.A. Iași sunt:

- Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași – 99,69%;
- Comuna Miroslava - 0,12%;
- Comuna Aroneanu - 0,01”;
- Comuna Cotnari - 0,01%;
- Comuna Rediu - 0,09%.

Restul acționarilor, reprezentând alte unități administrative teritoriale din cadrul Județului Iași dețin un nr. de 1134 acțiuni, respectiv o pondere de 0,08%.

În cursul anului 2011 nu au fost efectuate achiziții sau vânzări de acțiuni proprii de către S.C. APAVITAL S.A. Iași.

2. Informații referitoare la conducerea societății

În anul 2007 s-a constituit "Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași" – ARSACIS ai cărei membri fondatori sunt Județul Iași și un număr de 98 de orașe și comune din județul Iași. Scopul ARSACIS este asigurarea gospodăririi cât mai judicioase a resurselor de apă potabilă în vederea realizării și exploatării unei infrastructuri edilitare moderne, asigurării unor servicii operative de calitate, a dezvoltării, extinderii și reabilitării unitare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale localităților membre ale Asociației, precum și în scopul promovării, reprezentării și armonizării intereselor membrilor săi în legătură cu:

- înființarea, organizarea, reglementarea și finanțarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate pe aria localităților membre ale Asociației;
- gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;
- înființarea, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și exploatarea unitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- furnizarea în comun a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, forma de gestiune fiind gestiunea delegată, realizată în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung, de către operatorul de apă.

În anul 2009 între "Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași" – ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A Iași a fost încheiat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și Canalizare, contract aprobat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 35/25.10.2010.

În anul 2011, S.C. APAVITAL S.A. Iași a fost administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de șapte administratori neexecutivi. Consiliul de Administrație a fost numit prin Actul Constitutiv al societății, completat prin Hotărârile Adunării Generale Acționarilor nr. 5/22.05.2008 și nr. 13/19.12.2008 și respectiv Decizia Consiliului de Administrație. nr. 1/2009 validată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. nr. 5/12.05.2009.

În anul 2011, Consiliul de Administrație al S.C. APAVITAL S.A. Iași avea următoarea componență:

- dr. ing. Ion Toma;
- Soroceanu Valentin;
- Laicu Ovidiu Mugurel;

- Sârghie Gheorghe;
- Crețu Mihai, Doboș Anton;
- Spălățelu Ionel.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiile expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunării Generale a Acționarilor.

În anul 2011, Consiliul de Administrație al S.C. APAVITAL S.A. Iași a emis un nr. de 104 decizii, dintre care cele mai importante se referă la: analiza și avizarea bilanțului contabil pe anul 2010, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, analizarea și aprobarea indicatorilor economici din Contractul de Delegare realizați pe anul 2010, analizarea și avizarea cuantumului prețurilor și tarifelor serviciului de apă și de canalizare ale operatorului de apă, aprobarea încheierii și executării de către S.C.APAVITAL S.A. Iași a contractelor de finanțare necesare implementării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași”.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2011 de către:

- dr. ing. Ion Toma – director general;
- dr. ing. Mihail Doruș – director tehnic;
- ec. Mariana Chirilă – director economic.

3. Evoluția societății pe parcursul anului 2011

În anul 2011, S.C. APAVITAL S.A. Iași și-a concentrat eforturile spre eficientizarea activităților operaționale aferente Zonei Metropolitane Iași și respectiv spre diminuarea procentului de nerentabilitate a activităților aferente unora din zonele județene.

Ansamblul de măsuri luate în sectorul operațional s-a reflectat în creșterea relativă a volumului producției fizice – în condițiile restructurării mai multor agenți economici consumatori ai serviciilor societății.

S.C. APAVITAL S.A. Iași prezintă spre analiză și aprobare Județului Iași – Consiliului Județean Iași Bugetele de Venituri și Cheltuieli, Programele de investiții, precum și Situațiile Financiare anuale.

Astfel:

- prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 385/23.12.2010 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. APAVITAL S.A. Iași precum și programul de investiții al societății pe anul 2011;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 130/23.05.2012 au fost aprobate Situațiile Financiare încheiate la data de 31.12.2011 de către S.C. APAVITAL S.A. Iași.

S.C. APAVITAL S.A Iași are contractat un credit pe termen lung BERD/ISPA în conformitate cu Memorandumul de finanțare semnat de Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui de ape uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în Municipiul Iași, România", în sumă totală de 13.200.000 euro.

În anul 2011 a fost încheiat un contract de credit între S.C. APAVITAL S.A. Iași și BERD, prin care BERD este de acord să împrumute societatea cu o sumă ce nu v-a depăși 22.320.534 euro pentru:

- finanțarea în procent de 12,50% a Planului de achiziții ce cuprinde investițiile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași" finanțate în cadrul POS Mediu, în valoare de 13.979.889 euro (Tranșa Unu);
- refinanțarea creditului în valoare de 13.200.000 euro (Tranșa Doi).

Evoluția principalilor indicatori din contul de profit și pierdere pentru anul 2011 comparativ cu anul 2010 se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumire indicator	Anul 2010	Anul 2011	%
I.	VENITURI TOTALE, din care:	106.538.401	123.162.296	15,60
1.	Venituri din exploatare	105.639.902	121.472.344	14,98
2.	Venituri financiare	898.499	1.689.952	88,08
II.	CIFRA DE AFACERI NETĂ	99.977.070	107.504.867	7,52
III.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	99.128.912	117.413.951	18,44
1.	Cheltuieli de exploatare	96.654.437	114.565.685	18,53
2.	Cheltuieli financiare	2.472.475	2.848.266	15,19
IV.	PROFIT BRUT	7.709.489	5.748.345	- 25,43
V.	PROFIT NET	5.529.900	4.253.937	- 23,07

Pe ansamblul anului 2011 se constată o creștere a veniturilor din exploatare cu 15% față de anul 2010. Creșterea cifrei de afaceri la sfârșitul anului financiar 2011 este cu 7,5% mai mare comparativ cu anul 2010. În schimb, ponderea creșterii veniturilor pe anul 2011 comparativ cu anul 2010 a fost devansată de creșterea procentuală a cheltuielilor, cu impact semnificativ asupra profitului.

Profitul net, în valoare de 4.253.937 lei realizat în anul 2011 de societate, este repartizat astfel:

- 2.398.616 lei – cotă pentru constituirea fondului IID;
- 1.568.192 – surse proprii de finanțare;

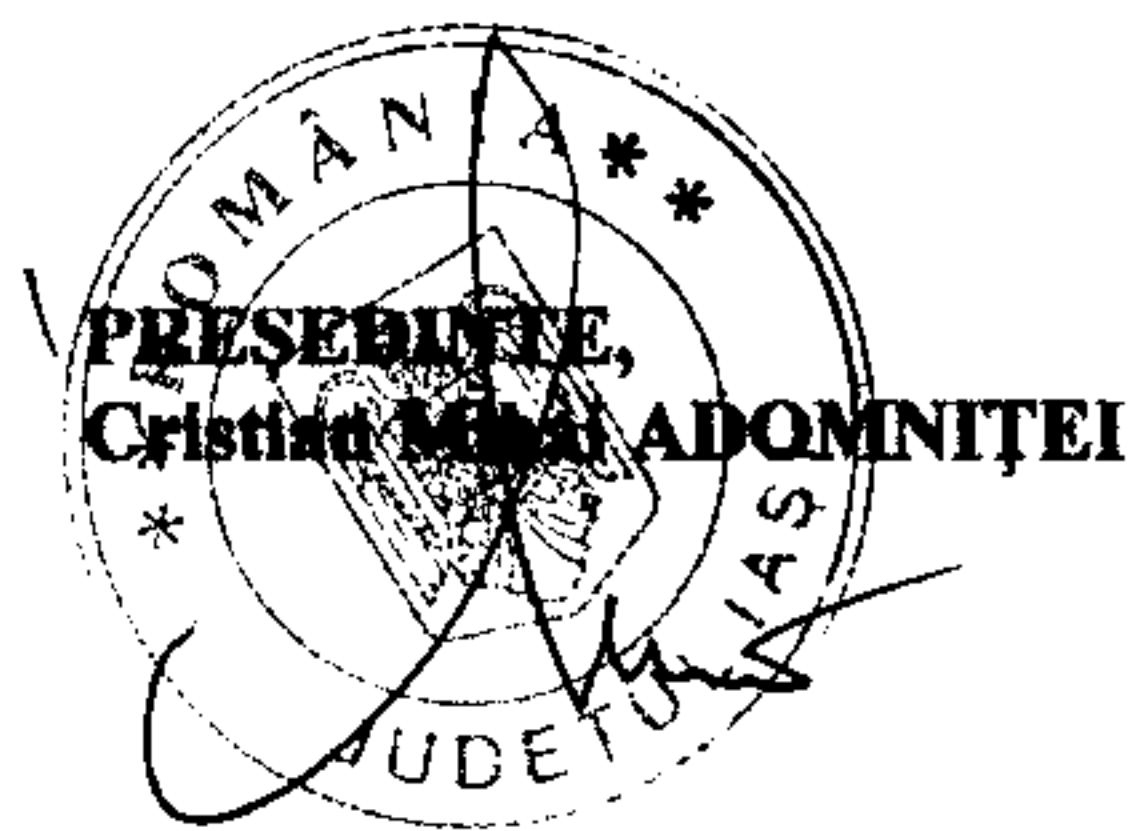
- 296.129 lei rezerve legale.

Conform art. 21.5 din Actul Adițional nr. 1/2009 la Actul Constitutiv al societății, " Profitul net se va repartiza conform reglementărilor legale în materie și a Acordurilor de Împrumut încheiate, în baza Hotărârii Adunării Generale. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca la fondul IID prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare".

În anul 2011, S.C. APAVITAL S.A. Iași a realizat investiții în valoare totală de 18.767.130 lei, din care 10.793.271 lei investiții realizate din surse proprii, diferența fiind investiții realizate din fonduri de coeziune. Dintre cele mai importante obiective de investiții realizate în anul 2011 sunt:

- Modernizarea sistemului de alimentare cu apă Iași – 4.263.700 lei;
- Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare Holboca – 1.75.945 lei;
- Înlocuire rețea industrială Tudor Vladimirescu – 530.045 lei;
- Reparații și automatizare stația de pompare CUG – 527.984 lei;
- Conductă alimentare apă rezervor Balciu – 346.887 lei;
- Înlocuire rețea apă Splai Bahlui – 337.647 lei;
- Asistență tehnică fonduri coeziune – 3.860.498 lei.

Notă: În realizarea Raportului privind activitatea S.C. APAVITAL S.A. Iași au fost preluate informațiile furnizate de către S.C. APAVITAL S.A. Iași prin adresa nr. 25740/06.08.2012, ARSACIS prin adresa nr. 91/14.08.2012, Serviciul Resurse Umane și Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași prin adresa nr. 1125/14.08.2012, precum și informațiile conținute în Situațiile Financiare ale S.C. APAVITAL S.A. Iași încheiate la data de 31.12.2011.



Șef Serviciu Fonduri Speciale, Sinteză și
Recuperări Creanțe
Ec. Elena – Adriana Mărgărint

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit,
ec. Constanța Doina Lemnaru

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamenetarea corectitudinea , legalitatea întocmirii acestui înscris oficial