



Str. Călărași Nr. 22-24, Cod 900590, Constanța România
J13/80/1991; C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. RAJA S.A. CONSTANTA PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2014

Principalele rezultate ale activitatii economico financiare desfasurate de S.C. RAJA S.A. Constanta in anul 2014, se prezinta conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2014 si aprobat de Consiliul de Administratie cu Decizia nr. 12 din 3.04.2015, dupa cum urmeaza:

• Venituri operationale (din exploatare)	252.191.154
• Cheltuieli operationale	243.135.715
• Profit brut operational	9.055.439
• Venituri financiare	3.725.340
• Cheltuieli financiare	6.743.899
• Venituri totale	255.916.494
• Cheltuieli totale	249.879.614
• Profitul brut	6.036.880
• Impozit pe profit	2.249.759
• Profit net	3.787.121

Nota: sumele sunt exprimate in lei si nu includ TVA.

Pentru armonizarea echilibrului economico- financiar social la situatia macro economica si sociala , SC RAJA SA a adoptat un buget de austeritate privind cheltuielile operationale, consumurile de materiale, carburanti, a luat masuri organizatorice competente, a aplicat strategii de dezvoltare si extindere a ariei de operare, astfel incat , la finele anului 2014 a realizat un profit operational (din exploatare) de 9.055.439 lei.

Profitul operational a fost influentat de factori externi, generati de piata de schimb valutar si actualizarea datoriei externe functie de comportamentul valutei conform Ordinului ministrului finantelor publice nr.3.055/2009, la cursul BNR din 31.12.2013 (1EURO = 4,4821 LEI),si inregistrarea costurilor datoriei, respectiv dobanzi si comisioane, pentru imprumaturile BERD contractate pentru realizarea programelor de investitii, realizandu-se un profit brut in valoare de 6.036.880 lei.

Profitul net realizat la 31.12.2014 în valoare de 3.787.121 lei a fost repartizat pe destinatiile prevazute de OG nr. 64 / 2001, Ordonanță privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.144/2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului.

Veniturile activitatii operationale

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare isi desfasoara activitatea pe doi vectori de baza ai productiei:

- a)Volumul fizic si valoric de apa potabila facturata
- b)Volumul fizic si valoric de servicii de canalizare care prezinta si o subcomponenta, respectiv volumul de apa meteo supusa prevederilor tehnologice de epurare

Veniturile realizate din Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare in anul 2014 sunt in valoare de 238.895.676 lei si au fost calculate pentru o productie realizata fizic si valoric astfel

Volumul fizic si valoric de apa potabila facturata:

- 38.302 mii mc
- 141.373.291 lei

Volumul fizic si valoric de servicii de canalizare in urmatoarea structura:

- 29.337 mii mc canalizare facturata
- 95.166.201 lei volum canalizare facturata
- 720 mii mc apa meteo facturata
- 2.356.184 lei volum apa meteo facturata

Valorificarea productiei facturate s-a realizat in conditiile de mentinere al tarifelor la nivelul anului 2013 si al unui grad de contorizare al clientilor de 97,87%.

SC RAJA SA in anul 2014 a realizat venituri din alte activitati conexe activitatii de baza in valoare de 5.960.054 lei in urmatoarea structura:

- 389.129 lei venituri din servicii prestate, respectiv asistenta tehnica apa/canal,demontari montari contori
- 2.793.639 lei venituri din activitati diverse , respectiv analize laborator, eliberari avize
- 2.777.286 lei venituri din investitii efectuate in regie proprie

Analiza cheltuielilor operationale

Nr.crt	specificatie	Valoare lei	Pondere%
1	Cheltuieli de exploatare	243.135.715	100,00
1.1	-apa cumparata	3.598.455	1,48
1.2	-apa epurata	3.015.095	1,24
1.3	-energie electrica	33.269.184	13,68
1.4	-cheltuieli materiale	23.841.528	9,81
1.5	-cheltuieli cu personalul	101.066.803	41,57
1.6	-amortizare	14.929.927	6,14
1.7	-servicii	50.899.699	20,93
1.8	-impozite si taxe	2.661.643	1,09
1.9	-alte cheltuieli de exploatare	6.369.239	2,62
1.10	-provizioane restructurare	1.878.000	0,77
1.11	-ajustari depreciere active (circulante clienti si mij fixe reev)	1.606.142	0,67

Analiza succinta a datelor prezentate releva cateva aspecte majore:

- ponderea consumului de energie electrica in totalul cheltuielilor pentru realizarea productiei este de 13,68 %, in conditiile in care intreaga activitate de baza se desfasoara in conditiile utilizarii energiei electrice incepand de la captarea din subteran a apei , transportul acesteia si tratarea apei menajere rezultate .

Trebuie sa mentionam faptul ca aceste cheltuieli cu energia electrica au fost tinute sub control chiar daca tariful mediu al cesteia a crescut sistematic , prin integrarea unor sisteme performante de monitorizare(SCADA) inlocuirea echipamentelor vechi cu echipamente competitive moderne.

- ponderea cheltuielilor salariale de peste 41% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Crestera cheltuielilor salariale provine intr-o proportie dominanta din doua directii:

- a) Procesul rapid de extindere al regiei a impus mentinerea personalului din respectivele zone, la acelasi nivel conform protocoalelor de preluare semnate cu autoritatile locale
- b) Alinierea salariilor personalului preluat cu cele ale salariatilor SC RAJA SA Constanta

Avand in vedere masurile privind eficientizarea SC RAJA SA, Planul de management al SC RAJA SA , elaborat de directorul general si directorul general adjunct, Planul de administrare intocmit de administratorii societati aprobat de AGA a SC RAJA SA, Raportul privind evolutia principalilor indicatori de productie economico-financiari in perioada 2010-2014,a fost adoptata masura redimensionarii numarului de posturi din organigrama societatii.

Din totalul de 2.681 de posturi existente la 01.12.2014, au fost propuse spre desfiintare un numar de 626 de posturi,proces de reorganizare care se afla in faza finala de derulare.

Pentru reflectarea in contabilitate a acestor reduceri de personal a fost constituit un provizion in suma de 1.878.000 lei, reprezentand salariul mediu brut la nivel de societate si costurile aferente angajatorului pentru cele 626 de posturi desfiintate.

Situația activelor circulante pe principalele elemente

Activele circulante ale societății existente în sold la 31.12.2014 se prezintă astfel:

	-lei –
1.Stocuri	3.994.465
-utilaje cu montaj pentru investiții	215.617
-materiale consumabile	2.913.672
-piese schimb	97.334
-combustibil,uleiuri lubrifianti	197.350
-obiecte de inventar	558.804
-produse in curs de exec-sect agricol	11.688
2. Creanțe din care:	74.353.167
Creanțe comerciale	43.115.261
Alte creanțe din care	31.237.906
-contributii concedii medicale si indemnizatii	60.892
-subventii investitii Fond Coeziune.	29.241.008
-subventii pt progr.Benchmk	311.644
-creanțe in legatura cu personalul (concedii odihna,imputații, abonamente,)	36.729
-impozit pe profit	230.912
-tva neexigibil	413.033
- debitori	902.814
-decontari din op.in curs de clarificare	40.874
3. Casa și conturi la bănci	103.446.430
-Casa în lei	32.743
-Disponibil la bănci în lei din care:	59.656.264
-disponibil trezorerie- Fond Coez.	26.637.089
-Disponibil la bănci în valută, din care :	42.840.197
- disponibil euro – serviciul datoriei	3.503.336
-Sume în curs de decontare	624.053
-Alte valori (BCF)	293.173
Total active circulante	181.794.062

Situația datoriilor la 31.12.2014

Datoriile societății la 31.12.2014 în sumă de 164.179.188 lei au următoarea structură:

	- lei –
-Sume datorate instituțiilor de credit	109.602.995
-Datorii comerciale	30.984.713
-Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asig.soc.	23.591.480

Sume datorate instituțiilor de credit cuprind:

-credit pe termen lung de la BERD	109.473.856
- sold dobanda aferenta credit credit pe termen lung de la BERD	129.139
Total	109.602.995

In data de 30.10.2010, SC RAJA SA a semnat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare un contract de credit pe termen lung sub numarul 41177 , pentru suma de 33.000.000 euro. In data de 08.08.2014 fost semnat Contractul de Modificare si Reconfirmare a Contractului de Imprumut 41177/30.11.2010, prin care a fost majorata valoare imprumutului cu 10.000.000 euro.

Componenta creditului BERD si destinatia acestuia este urmatoarea :

-Transa I a carei valoare maxima acordata este de 22.565.536 euro, destinata numai pentru sustinerea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta - Ialomita.

-Transa II in valoare totala de 10.434.464 euro, pentru urmatoarele destinatii :

-Transa II A - in valoare de 9.673.100 euro, pentru refinantarea imprumutului ISPA

-Transa II B, in valoare de 761.364 din care :

a) 636.429,25 euro pentru finantare proiect SCADA

b) 114.641,24 euro pentru finantare Proiect reabilitare retea de apa in zona cuprinsa intre Gara si Rezervor M. Viteazu, Predeal, jud.Brasov

- Transa III in valoare de 10.000.000 euro, pentru cofinantarea proiectelor :

- o Canalizare menajera, comuna Valu lui Traian, etapa III, judetul Constanta
- o Executarea bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare in regiunea Constanta – Ialomita
- o Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta - Ilfov

Soldul imprumutului BERD inregistrat in contabilitate evaluat la cursul de inchidere al anului fiscal anuntat de BNR(4,4821 LEI/EURO) este de 109.473.856 lei, respectiv 24.424.678 euro.

Datoriile existente în sold la 31.XII.2014 se încadrează în termenele scadente, fiind în general datorii cu termen de exigibilitate < 1 an. Ponderea in categoria datoriiilor cu termen de exigibilitate > 1 an o reprezinta ratele scadente în exercițiile financiare ale anilor 2016 – 2022, aferente creditului pe termen lung .

Situatia a capitalurilor proprii la 31.12.2014:

- lei

Capital social	13.473.070
Rezerve legale	2.895.144
Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	2.468
Rezerve din reevaluare	14.431.648
Alte rezerve	120.469.245
Rezultat cumulatat(profit)	3.787.121
Repartizarea profitului (ct 129)	-1.893.560
Total capitaluri proprii	153.165.136

Alte informații

Politica de investitii

Eficientizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin accesarea fondurilor europene și cofinantarea din împrumuturi BERD, realizate în perioadele:

- Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale (MUDP II) (1998-2002) valoare de peste 27,85 milioane euro cu următoarele obiective realizate:
 1. Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în jud. Constanța, monitorizare și contorizare pentru consum
 2. Reabilitarea stației de pompare « Calarasi », a stației de tratare și a rezervoarelor;
 3. Reabilitarea rețelei de canalizare în județul Constanța, și a S.E. Constanța Sud
- Realizare infrastructurii pe scară largă (LSIF) (2001-2002) - valoare 400.000 euro , obiectivul realizat:
 1. Reabilitarea Liniei namolului din cadrul stației de epurare Mangalia
- Instrument pentru politici structurale de pre-aderare (ISPA) (2002-2007)- valoare peste 96 milioane euro, cu următoarele obiective realizate:
 1. Reabilitarea și extinderea stației de epurare Constanța Nord
 2. Conducte de descarcare în mare aferente stațiilor de epurare Constanța Nord și Eforie Sud
 3. Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate și a rețelei de canalizare în Constanța (35 buc)
 4. Extinderea rețelei de canalizare în Municipiul Constanța (31 km)
 5. Reabilitarea stației de epurare Eforie Sud
- POS de Mediu (Program Operațional Sectorial de Mediu) 2007 – 2013 valoare de peste 238 de milioane de euro

Beneficiarii proiectului sunt locuitorii a 26 de localități din județele Constanța și Ialomița , cu următoarele obiective:

A. Investitii în infrastructura de apă uzată

- extindere rețele de canalizare: L = 301 Km;
- 40 stații noi pompare apă uzată și 6 stații noi epurare
- reabilitare rețele de canalizare: L = 24 Km
- reabilitarea a 7 stații pompare apă uzată și a 4 stații de epurare

B. Investitii în infrastructura de apă potabilă

- executarea a 8 foraje noi și extindere și reabilitarea a 25 foraje;
- extindere rețele aducțiune: L = 34 Km și rețele distribuție: L = 91 Km;
- construirea a 4 rezervoare de stocare a apei;
- reabilitare rețele aducțiune: L = 35 Km și rețele de distribuție: L = 106,8 Km;
- reabilitare a 7 stații de pompare și stației de tratare Palas Constanța

- 2011-2014, Proiectul-pilot SCADA Cobadin, valoare de 636.429 euro
- 2013-2014, Proiect Reabilitare rețea de apă în zona cuprinsă între Gara și Rezervor M.Viteazu, Predeal, jud. Brașov în valoare de 114.641,24 euro

- 2014-2020, Proiect Operational Infrastructura Mare (POIM)
 - valoare de peste 350 de milioane de euro pentru dezvoltarea, reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
 - beneficiarii proiectului sunt locuitorii din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița și Brașov.

Programului Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 prevede realizarea urmatoarelor obiective de investitii:

A. Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta – Ialomita

Finantarea din fonduri de coeziune, in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu a proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta – Ialomita” – cod CCI 2009RO161PR005 a fost aprobata prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2010) 8133 din data de 17.11.2010 si Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 1984 din 22.11.2010.

- Valoarea proiectului: 195.578.556 Euro(inclusiv TVA)
- Populatie beneficiara: 603.442 locuitori
- Perioada de derulare a proiectului: 2010-2015
- Surse de finantare:
 - Uniunea Europeana 118.723.773 Euro
 - Buget de Stat 18.157.754 Euro
 - Buget Local 2.793.501 Euro
 - Credit BERD 18.207.726 Euro
 - TVA –Buget de Stat 37.695.802 Euro

Scopul urmarit de proiect este conformarea cu obligatiile prevazute in Tratatul de Aderare privind calitatea apei, precum si cu obiectivele Programului Operational Sectorial de Mediu.

Obiectivul proiectului, extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si a statiilor de epurare ape uzate, va fi stins prin realizarea investitiilor propuse pe teritoriul a 19 aglomerari din judetul Constanta: Constanta, Mangalia, Navodari, Cernavoda, Medgidia, Harsova, Ovidiu, Eforie, Techirghiol, Agigea, Tuzla, Cobadin, Cumpana, Mihail Kogalniceanu, Lumina, Corbu, Valu lui Traian, Poarta Alba, Limanu si a 4 aglomerari din judetul Ialomita: Fetesti, Tandarei, Fierbinti, Dridu.

Populatia beneficiara a proiectului va fi de aproximativ 601.700 locuitori, din doua judete.

La finalizarea Proiectului se va atinge o medie de 88,2% a gradului de conectare la sistemul de canalizare si o medie de 97,8% pentru conectarea la reseaua de apa potabila in aglomerarile vizate.

Lucrarile finantate prin POS Mediu sunt implementate de catre SC RAJA SA, care organizeaza si procedurile de achizitie publica in conformitate cu OUG nr. 34/2006.

B. Reabilitarea Statiei de Epurare Ape uzate Eforie Sud-valoarea totala proiect la 31.12.2013 este de 30.573.169 euro(inclusiv TVA)

Finantarea din fonduri de coeziune, in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu a proiectului "Reabilitarea Statiei de Epurare Ape uzate Eforie Sud" a fost aprobata prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 928 din 18.02.2011.

Valoarea totala a Proiectului este asigurata din finantarea nerambursabila de la Uniunea Europeana, bugetul de stat si bugetul local conform contractului cu nr. 120889/03.03.2011 si Actului aditional nr. 1/01.09.2011 .

La 20.12.2013 a fost semnat procesul verbal de receptie pentru receptionarea obiectivului de investitie.

C. Canalizare menajera, comuna Valu lui Traian, etapa III, Jud. Constanta

La data de 06.06.2013, SC RAJA SA Constanta a semnat impreuna cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice Contractul de finantare nr.147248, al carui obiect de activitate este reglementarea termenilor si conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului Canalizare menajera, comuna Valu lui Traian, etapa III, Jud. Constanta.

Valoarea totala a proiectului este in suma de 7.237.629 euro (inclusiv tva) si este asigurata din finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana-fond coeziune in suma de 4.311.280 euro, buget de stat 530.107 euro; buget local in suma de 48.903 euro si 1.173.670 euro suma reprezentand TVA.

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2015.

D. Extinderea si modernizarea infrastructurii deapa si apa uzata pentru regiunea Constanta – Ilfov

La data de 26.05.2014, SC RAJA SA CONSTANTA a semnat impreuna cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice Contractul de Finantare nr. 2723/AK al carui obiect de activitate este reglementarea termenilor si conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta – Ilfov" si a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 731/13.05.2014

Valoarea totala a proiectului este in suma de 49.717.609 euro (inclusiv TVA) si este asigurata din finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana-fond coeziune in suma de 31.807.682 euro, buget de stat 3.911.017 euro; buget local in suma de 360.795 euro, credit BERD 4.111.543 euro si 9.526.572 euro suma reprezentand TVA.

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2015.

E. Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014 – 2020

La data de 16.09.2014, SC RAJA SA CONSTANTA a semnat impreuna cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice Contractul de Finantare nr.4734/AK al carui obiect de activitate este reglementarea termenilor si conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014 – 2020

Valoarea totala a proiectului este in suma de 7.504.934 euro (inclusiv TVA) si este asigurata din finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana-fond coeziune in suma de 4.931.468 euro, buget de stat 1.060.375 euro; buget local in suma de 60.524 euro si 1.452.568 euro suma reprezentand TVA.

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2015.

Proiectul – pilot SCADA Cobadin “Automatizarea centralizata la sursele de apa din zona Cobadin” are ca scop automatizarea si monitorizarea in timp real a echipamentelor companiei noastre din zona de sud a judetului Constanta. Acestea deservesc statiile de pompare, puturile de apa, statiile de clorinare precum si alte utilaje, din localitatile Cobadin, Ciobanita, Viisoara, Adamclisi, Lanurile, Pietreni, Independenta, Plopeni, Scarisorenu, Amzacea, Zorile, Urluia, Ciocarlia de Sus, Ciocarlia de Jos, Mereni, Osmancea, Negru Voda, Cotu Vaii, Vartop, Darabani, Valcele, Chirnogeni, Comana, Tataru si Pelinu, toate acestea fiind monitorizate printr-un dispecerat local localizat la Cobadin.

In acest mod, prin substituirea factorului uman se vor realiza remedierile in timp real necesare bunei functionari a sistemelor de alimentare cu apa si respectiv de canalizare, reducand totodata costurile de operare si intretinere in mediul rural pentru SC RAJA SA Constanta.

Obiectivele proiectului-pilot sunt:

- indeplinirea cerintelor tehnice, functionale si economice propuse, fapt care va conduce la reducerea consumurilor de energie electrica si apa, precum si la utilizarea mai eficienta a personalului;
- punerea bazelor extinderii proiectului-pilot si in alte zone pe care le deserveste compania noastra, toate acestea fiind incluse ulterior intr-un sistem regional de monitorizare si control SCADA;
- colectarea si centralizarea datelor zilnice obtinute de sistemul de automatizare Scada, devenind un instrument de lucru operativ pentru conducerea S.C. RAJA S.A.
- generarea unui sistem de referinta – ca studiu de caz - si pentru gestionarea altor utilitati; va creste gradul de constientizare al altor operatori cu privire la beneficiile unui sistem SCADA;
- incurajarea dezvoltarii si implementarea sistemelor SCADA in cadrul altor companii de apa din Romania.

La 04.08.2014 a fost receptionat si pus in functiune obiectivul “Automatizarea centralizata la sursele de apa din zona Cobadin” .

Proiect Reabilitare retea de apa in zona cuprinsa intre Gara si Rezervor M.Viteazu, Predeal, jud.Brasov in valoare de 114.641,24 euro a fost inceput la finele anului 2013 si obiectivul de investitii a fost receptionat si pus in functiune la data de 4.11.2014.

In cadrul Programului Operational Sectorial Mediu-Axa prioritara 1(POS Mediu), derulat de SC RAJA SA prin Fondul de coeziune, au fost aplicate sase corectii financiare de catre Autoritatea de Management POS Mediu, stabilite prin deciziile acestei autoritati.

Urmare a acestui fapt prezentam o informare asupra stadiul litigiilor in care a fost implicat SC RAJA SA –in calitate de beneficiar, pana la 31.12.2014:

1. Nr. dosar 102/36/2013(CL 1E-Reabilitarea Statiei de epurare ape uzate Eforie Sud)
Obiect- anulare act administrativ.-Decizia AM POS Mediu nr.143440/21.12.2012, prin care s-a respins contestatia SC RAJA SA impotriva Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare emisa sub nr.142690/25.10.2012.

-anularea Notei nr.142690/25.12.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.

-restituirea sumei de 1.683.514,79 lei, la care se adauga 455.477,48 lei TVA, reprezentand corectie financiara si creanta bugetara gresit stabilita si recuperate.

Curtea de Apel Constanta, ca instanta de fond, a emis sentinta civila nr.146/CA/17.04.2013, prin care a respins actiunea SC RAJA SA, ca fiind nefondata.

Reclamanta SC RAJA SA a depus recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție in data de 5.06.2013.

Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de renunțarea reclamantei SC RAJA SA la judecarea acțiunii formulate în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice-Direcția Generală AM POS Mediu. Decizia Curții este irevocabilă și a fost pronunțată în ședință publică în data de 26 noiembrie 2014.

2. Nr. dosar 116/36/2013(CS-Asistenta tehnica pentru managementul proiectului. Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta-Ialomita)

Obiect- anulare act administrativ-Decizia AM POS Mediu nr.128788/25.01.2013 prin care s-a respins contestatia SC RAJA SA impotriva Notei nr.143391/19.12.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.

-obligarea paratei la reluarea solutionarii contestatiei SC RAJA SA nr.2037/11.01.2013 numai in limitele neregullor stabilite prin Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.143391/19.12.2012, prin care se stabileste corectia financiara de 3.968.725 lei si o creanta bugetara de 1.263.749,19 lei.

- anularea Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.143391/19.12.2012 si obligarea paratei la acordarea finantarii, la restituirea sumei de 1.268.735,83 lei, la care se adauga 310.710,81 lei TVA, reprezentand corectie financiara si creanta bugetara gresit stabilita si recuperată.

Curtea de Apel Constanta ,ca instanta de fond , a emis sentinta civila nr.155/CA/29.04.2013, prin care a admis actiunea SC RAJA SA.

In acest sens, instanta a dispus anularea Deciziei nr.128788/24.01.2013 si a Notei nr.143391/19.12.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare si obliga AM POS Mediu sa restituie suma pe care a recuperat-o in temeiul Notei de constatare cu titlu de corectie financiara.

AM POS Mediu a depus recurs la Inalta Curtea de Casatie si Justitie in data de 26.08.2013 Termen de judecata stabilit de instanta este 10.09.2014.

Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de renunțarea reclamantei SC RAJA SA la judecarea acțiunii formulate în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice-

Direcția Generală AM POS Mediu. Decizia Curții este irevocabilă și a fost pronunțată în ședință publică în data de 03 decembrie 2014.

3. Nr. dosar 117/36/2013(CS 1 -Asistenta tehnica pentru studii, proiectare si supervizare lucrari-lot 2CS1.Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta- Ialomita)

Obiect- anulare act administrativ-Decizia AM POS Mediu nr.128786/25.01.2013 prin care s-a respins contestatia SC RAJA SA impotriva Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, emisa sub nr.143393/19.12.2012.

-anularea Notei nr.143393/19.12.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare prin care a fost stabilita o corectie financiara de 3.771.109,88 lei si o creanta bugetara de 1.635.327,77 lei.

-obligarea paratei , prin acordarea finantarii, la restituirea sumei de 1.313.623,95,79 lei, la care se adauga 321.702,82 lei TVA, reprezentand corectie financiara si creanta bugetara gresit stabilita si recuperata.

Curtea de Apel Constanta, ca instanta de fond ,a emis sentinta civila nr.162/07.05.2013 prin care a respins actiunea SC RAJA SA ca fiind nefondata.

SC RAJA SA a depus recurs la Inalta Curtea de Casatie si Justitie in data de 21.08.2013. Prin Decizia nr.103/15.01.2014, instanta a respins recursul declarat de SC RAJA SA impotriva sentintei civile nr.162/CA/07.05.2013, ca nefondat.

Decizia este irevocabila si a fost pronuntata in sedinta publica, la data de 15.01.2014.

4.Nr. dosar 118/36/2013(CS 2E- Asistenta tehnica supervizarea lucrarilor de Reabilitarea Statiei de epurare ape uzate Eforie Sud)

Obiect- anulare act administrativ-Decizia AM POS Mediu nr.141234/11.10.2013 prin care s-a respins contestatia SC RAJA SA impotriva Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, emisa sub nr.136685/22.08.2012.

-anularea Notei nr.136685/22.08..2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, de 119.741,08 lei.

- obligarea paratei , prin acordarea finantarii, la restituirea sumei de 30.394,52 lei, la care se adauga 7.443,55 lei TVA, reprezentand corectie financiara si creanta bugetara gresit stabilita si recuperata.

Curtea de Apel Constanta , ca instanta de fond , a emis sentinta civila nr.251/CA/ 29.04.2013, prin care a admis actiunea SC RAJA SA.

In acest sens, instanta a dispus anularea Deciziei nr.141234/11.10.2012 si a Notei nr.136685/22.08.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare si obliga AM POS Mediu sa restituie suma de 37.838,07 lei reprezentand corectie financiara si la plata cheltuielilor de judecata in suma de 6.244lei.

AM POS Mediu a depus recurs la Inalta Curtea de Casatie si Justitie in data de 24.10.2013 Termenul de judecata stabilit de instanta este 12.03.2014.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul declarat de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Direcția Generală AM POS Mediu împotriva Sentinței civile nr.251/CA din 12 iulie 2013 a Curții de Apel Constanța – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, ca tardiv formulat. Decizia Înaltei Curți este irevocabilă și a fost pronunțată în ședință publică în data de 12 martie 2014.

5.Nr. dosar 120/36/2013 (CL13-Reabilitarea Retele apa/canal Peninsula-Localitatea Constanta Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta -Ialomita)

Obiect- anulare act administrativ-Decizia AM POS Mediu nr.143382/19.12.2012 prin care s-a respins contestatia SC RAJA SA impotriva Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, emisa sub nr.143.068/27.11.2012.

-anularea Notei nr.143068/27.11.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare in suma de 805.114,33 si o creanta bugetara de 66.792,29 lei.

- obligarea paratei , prin acordarea finantarii, la restituirea sumei de 53.652,82 lei, la care se adauga 13.139,47,48 lei TVA, reprezentand corectie financiara si creanta bugetara gresit stabilita si recuperata.

Curtea de Apel Constanta , ca instanta de fond , a emis sentinta civila nr.148/CA/ 18.04.2013, prin care a admis actiunea SC RAJA SA.

In acest sens, instanta a dispus anularea Deciziei nr.143382/19.12.2012 si a Notei nr.143068/27.11.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare si obliga AM POS Mediu sa restituie suma pe care a recuperat-o in temeiul Notei de constatare cu titlu de corectie financiara.

AM POS Mediu a depus recurs la Inalta Curtea de Casatie si Justitie in data de 11.09.2013 Termenul de judecata stabilit de instanta a fost 09.04.2014.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul declarat de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice împotriva Sentinței civile nr.148/CA din 18 aprilie 2013 a Curții de Apel Constanța – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, ca nefondat. A obligat recurentul la plata sumei de 2. 500 lei către intimat SC RAJA SA reprezentând cheltuieli de judecată cu aplicarea art. 274 alin. 3 Cod procedură civilă. Decizia Înaltei Curți este irevocabilă și a fost pronunțată în ședință publică în data de 09 aprilie 2014.

6.Nr. dosar 119/36/2013(CL 14-Reabilitarea Retele apa centru inclusiv magistrale-Localitatea Constanta Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta-Ialomita)

Obiect- anulare act administrativ. -Decizia AM POS Mediu nr.143381/19.12.2012 prin care s-a respins contestatia SC RAJA SA impotriva Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, emisa sub nr.143060/27.11.2012.

-anularea Notei nr.143060/27.11.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a coprectiilor financiare in suma de 951.669,11 lei.

- obligarea paratei , prin acordarea finantarii, la restituirea sumei de 138.994,04 lei, la care se adauga 34.039,36 lei TVA, reprezentand corectie financiara si creanta bugetara gresit stabilita si recuperata.

Curtea de Apel Constanta , ca instanta de fond , a emis sentinta civila nr.159/CA/ 29.04.2013, prin care a admis actiunea SC RAJA SA.

In acest sens, instanta a dispus anularea Deciziei nr.143381/19.12.2012 si a Notei nr.143060/27.11.2012 de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare si obliga AM POS Mediu sa restituie suma pe care a recuperat-o in temeiul Notei de constatare cu titlu de corectie financiara.

AM POS Mediu a depus recurs la Inalta Curtea de Casatie si Justitie in data de 31.07.2014 Termenul de judecata stabilit de instanta este 10.12.2014.

Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de renunțarea reclamantei SC RAJA SA la judecarea acțiunii formulate în contradictoriu cu pârâțul Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice-Direcția Generală AM POS Mediu. Decizia Curții este irevocabilă și a fost pronunțată în ședință publică în data de 10 decembrie 2014.

Pentru corectiile aplicate in contractele mentionate mai sus, SC RAJA SA a transmis catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice – AM POS Mediu solicitarea nr. 74624/15.10.2013 pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor in

conformitate cu OG nr.15/2013, privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate.

Pentru acțiunile pierdute în instanța în ședința Consiliului de Administrație din 13.05.2014 s-au aprobat următoarele măsuri propuse de directorul Direcției de Dezvoltare și Finantări Externe:

-clarificarea împreună cu Direcția plăți din cadrul Direcției Generale AM POS Mediu cu privire la corecția de 25% aplicată la valoarea de contract inițială de 15.084.439,53 lei (rezultând o corecție de 3.771.109,88 lei) sau la valoarea rezultată după rezilierea contractului cu SC Blizzard Desing SRL, adică 25% aplicat la valoarea rămasă de 5.502.908,65 lei (rezultând o corecție în cuantum de 1.375.727,16 lei)

-stabilirea modalității de acoperire a corecțiilor din penalitățile aplicate contractorilor

-aprobarea acoperirii sumelor ce deriva din certificatele de plată după rambursarea întregii contribuții a Comisiei Europene și Bugetul de stat, din suma contractată pentru cofinanțarea de la BERD

Mentionăm că în cursul anului 2014 au fost întocmite note de constatare a neregulilor și stabilire a corecțiilor financiare la următoarele proiecte de investiții:

1. CL 28 – Reabilitare și extindere rețea apă, extindere rețea canalizare și stație de pompare ape uzate nouă – localitatea Tuzla. Proiect Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța-Ialomita)

Prin adresa nr. 129534 / CG / 11.09.2014, înregistrată la SC RAJA SA cu nr. 76863 / 12.09.2014, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Direcția Generală AM POS Mediu a solicitat SC RAJA SA un punct de vedere asupra proiectului notei de constatare a neregulilor și stabilire a corecțiilor financiare. Beneficiarul SC RAJA SA a transmis punctul său de vedere prin adresa nr. 79598 / 22.09.2014, înregistrată la AM POS Mediu cu nr. 129534 / 23.09.2014.

Nota de constatare a fost emisă de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – DG AM POS Mediu prin adresa nr. 129596 / 25.09.2014, prevăzând un cuantum al corecției financiare de 366.800,50 lei și o creanță bugetară rezultată din aplicarea corecției, în cuantum de 206.742,17 lei.

Corecția stabilită de AM POS Mediu se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15 / 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice.

Din aceste motive, Beneficiarul SC RAJA SA nu a mai formulat contestația la Nota de constatare a neregulilor și stabilire a corecțiilor financiare.

2. CL 9 – Stație de epurare nouă, inclusiv treaptă terțiară – localitatea Mihail Kogălniceanu (nr. 5330/18.01.2012)

Prin adresa nr. 129535/CG/11.09.2014 înregistrată la SC RAJA SA cu nr. 77009/12.09.2014, Direcția Generală AM POS Mediu transmite Proiectul Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare privind Actul Adițional nr. 2/22.01.2014 la Contractul de Lucrări - Stație de epurare nouă, inclusiv treaptă terțiară – localitatea Mihail Kogălniceanu (nr. 5330/18.01.2012)- CL 9.

Din proiectul notei de constatare se rețin următoarele:

- S-a verificat suspiciunea de neregulă nr. 2627/3.06.2014 transmisă de către Serviciul Conformitate Achiziții Publice privind încheierea cu încălcarea prevederilor legale care reglementează domeniul achizițiilor publice, a Actului Adițional nr. 2/22.01.2014, în sensul că acest act adițional aprobă lucrări suplimentare în valoare de 588.855,24 lei, rezultate ca urmare

a re poziționării amplasamentului Stației de Epurare Mihail Kogălniceanu, fapt ce a generat costuri suplimentare în absența unor evenimente imprevizibile;

- Necesitatea executării lucrărilor suplimentare a rezultat ca urmare a faptului că Beneficiarul a omis să solicite avizul de amplasament pentru investiție, omisiune care a avut drept rezultat acceptarea unei oferte prin care investiția era amplasată inițial în zona inundabilă a terenului pus la dispoziție;

- Urmare activității de verificare, echipa de control a concluzionat că se va aplica o corecție financiară de 25% din valoarea actului adițional nr.2 / 22.01.2014 la contractul de lucrări nr. 3500 / 18.02.2012 – “Stație de epurare nouă, inclusiv treaptă terțiară - localitatea Mihail Kogălniceanu – lot 1” – CL 9 , având un quantum de 147.213,81 lei și o creanță bugetară rezultată din aplicarea corecției, în quantum de 32.994,75 lei. Sumele neeligibile rezultate ca urmare a aplicării corecției financiare au fost incluse în cererea de plată/rambursare nr. CR 46/19.03.2014 inclusă în DLC 66/31.07.2014;

- Concluzia punctului de vedere al SC RAJA SA transmis prin adresa nr. 79599/22.09.2014 și înregistrat la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – DG AM POS Mediu cu nr. 129535/23.09.2014, cu privire la conținutul Proiectului Notei de Constatate este că “nicio parte din suprafața de 32.000 mp nu intră sub regimul unor restricții, avizul de amplasament nu era necesar, nu a fost menționat ca fiind necesar în certificatul de urbanism, iar situația constituie una imprevizibilă. Imprevizibilitatea nu se referă numai la fenomenele meteorologice, ci și la zona de protecție/avizul de amplasament. Fenomenele meteorologice au fost cele care au scos la lumină caracterul inundabil al zonei pentru care nu era necesar aviz de amplasament, iar situația este una ce exclude o deficiență a proiectului și culpa autorității Contractante.

Fondul IID (MRD)

În conformitate cu prevederile OUG nr.198/22.12.2005(cu modificările și completările ulterioare), societatea are obligația constituirii, alimentării și utilizării Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea UE.

Acest fond Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare , denumit Fond IID, se constituie, se alimentează și se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea și utilizarea fondului Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

Articolul 3, din OUG nr.198/22.12.2005, prevede că atunci când există deja constituit un fond de acest tip, fondul de rezervă existent continuă să se alimenteze potrivit prevederilor sau acordului sau contractului de împrumut, astfel cum a fost ratificat ori aprobat prin actul normativ care a prevăzut obligativitatea constituirii lui.

SC RAJA SA în conformitate cu prevederile Acordului Subsidiar de Împrumut, Garanție și Proiect, și HG 1018/19.12.1999 a constituit un fond special pentru garantarea rambursării împrumutului acordat de BERD, fond care conform art.3 OUG 198/22.12.2005, este continuat până în prezent.

Acest fond special reprezintă un cont de rezervă constituit în următoarele scopuri:

- Finanțarea obligațiilor privind serviciul datoriei conform Acordului de Împrumut;
- Cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuieli de achiziție sau producție a activelor corporale

- utilizate pentru implementarea proiectelor
- Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentarii cu apa si apelor reziduale;
- Plata TVA –ului aferent lucrarilor de constructie, intretinerii,inlocuirii si dezvoltarii activelor realizate.

SC RAJA SA are obligatia de a alimenta Fondul IID (MRD) asa cum este prevazut si in art.18 , sectiunea 2, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ,cu urmatoarele sume echivalente cu :

- valoarea redeventei
- valoarea impozitului pe profit
- alte taxe si impozite achitate ca obligatii fiscale, conform legislatiei in vigoare primite de la Autoritatea deleganta
- partea din profiturile nete ale RAJA primita de la Autoritatea deleganta
- o suma cel putin egala cu amortizarea si cu sumele aferente veniturilor provenite din vanzarea mijloacelor fixe
- o suma cel putin egala cu veniturile ramase (profitul net al RAJA dupa deducerea impozitului, a cotei de participare a salariatilor la profit si a varsamintelor din profit la bugetul local - conform OG 64/01 septembrie 2001)
- sumele provenind din capitalizarea lunara a dobanzii bonificate la sumele depozitate in Fondului IID (MRD)

La data de 31 decembrie 2014 soldul disponibilului Fondului IID (MRD) era format din :

	lei
Disponibil la banci cont curent lei	406.146
Depozite in lei	15.800.000
Disponibil la banci cont curent euro	15.211
Depozite euro	9.412.410
Total	25.633.767

Avand in vedere Contractul de credit incheiat de SC RAJA SA cu BERD, clauza 4.01.(a)(3) prevede constituirea Contului de rezerva al serviciului datoriei dintre SC RAJA SA(imprumutatul) si BERD(contractul de credit) si B.C.R- banca proiectului, in care SC RAJA SA va mentine o suma egala cu cel putin valoarea serviciului datoriei(rambursare capital,dobanzi si comisioane) din contract pe 6 luni.Astfel s-a incheiat contractul privind Contul de rezerva al serviciului datoriei in data de 30.09.2011.

La 31.12.2014, soldul Contului Serviciului Datoriei este de 781.628 Euro, respectiv 3.503.336 lei.

Strategia de dezvoltare si extindere

Obiectivul principal al companiei este asigurarea serviciilor distributiei si alimentarii cu apa si de canalizare de buna calitate in conditii de eficienta economica , care sa permita o dezvoltare durabila a acestei activitati.

Obiectivele strategiei de dezvoltare si extindere sunt:

- Cresterea volumelor de apă vandută.
 - Preluarea in exploatare a noi sisteme de alimentare cu apă
 - Contorizarea cu citire la distanță a aparatelor de masură in toata aria de operare a S.C. RAJA S.A
 - Extindere rețele de apă și canalizare prin proiecte europene
- Reducerea pierderilor de apă
- Reducerea cheltuielilor de exploatare prin construirea de instalații de ridicare a presiunii apei reci (instalații de hidrofor)
- Reducerea costurilor de operare
 - Modernizarea sistemelor de pompare și a surselor de apă (Proiect SCADA)
 - Realizarea unor instalații de producere a energiei din surse regenerabile (parcuri hibride)

La prezentul raport al activitatii economico financiare aferente exercitiului financiar 2014 prezentam in anexa **Raportul comitetului de nominalizare și remunerare și raportul comitetului de audit.**

Consiliului de Administratie SC RAJA SA,
conform Certificat constatator nr.1263/09.01.2015 ORC Constanta

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Encioiu Ghiulentan | - Presedintele, membru neexecutiv |
| 2. Stroe Felix | - membru executiv |
| 3. Presura Aurel | - membru executiv |
| 4. Pilca Aurelian Catalin | - membru neexecutiv |
| 5. Constantinescu Vanda Camelia | - membru neexecutiv |
| 6. Tanase Gheorghe | - membru neexecutiv |
| 7. Serban Daniela | - membru neexecutiv |