



DECIZIE

06.03.2013

1.1.2

nr. _____

or.Orhei

г. Орхей

Cu privire la raportul anual
privind activitatea Regiei
Apă Canal-Orhei SA

În conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.14, examinînd raportul prezentat de directorul general dl Mihail Chiperi, privind activitatea Regiei Apă Canal – Orhei SA, pentru anul 2012,

CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI DECIDE:

1. Se ia act raportul prezentat de directorul general dl Mihail Chiperi, privind activitatea Regiei Apă Canal – Orhei SA pentru anul 2012.

2. Se obligă Regia Apă Canal-Orhei SA:
- să contribuie continuu la îmbunătățirii calității și eficienței serviciilor prestate populației orașului Orhei;
- să extindă sfera de activitate prin deservirea localităților adiacente orașului.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului orașului Orhei dl Valentin Munteanu.

Președintele ședinței

Iurie LUPACESCU

Secretarul Consiliului

Ala BURACOVSKI

SINTEZA
economico-financiara
SA REGIA APA-CANAL ORHEI

Elaborat de: Mihai Chiperi
Sergiu Tonu

Orhei, Ianuarie 2013

CUPRINS

INFORMATII GENERALE	2
1. ANALIZA CONSUMATORILOR INTREPRINDERII	3
a. Analiza agentilor economici	
b. Analiza populatiei	
2. ANALIZA INVESTITIILOR	9
b. Investitii din surse proprii	
d. Investitii din surse imprumutate si granturi	
3. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA	12
b. Indicatori generali	
c. Indicatori de profitabilitate	
d. Indicatori de lichiditate	
e. Rotatia productie fabricate	
l. Structura capitalului	
4. ANALIZA COSTURILOR SI VENITURILOR PLANIFICATE	20
a. Veniturile planificate	
b. Costurile planificate	
c. Capacitatile de productie si gradul de utilizare	
5. PROPUNERI SI SUGESTII	23
 ANEXE	 25

INFORMATII GENERALE

Regia **APA-CANAL Orhei SA** presteaza servicii de alimentare cu apa si de canalizare in orasul Orhei, precum si in unele sate limitrofe ca: **Piatra, Pohorniceni, Pelivan, Mitoc.**

In urma implimentarii proiectelor investitionale cu organizmele internationale (Banca Mondiala si BERD) la retelele de apeduct vor fi conectati urmatoarele sate **Step-Soci, Budai, Seliste si Lucaseuca.**

Activitatea investitionala a intreprinderii este orientata spre extinderea zonei de prestare a serviciilor prin regionalizarea intreprinderii. In legatura cu acesta orasul Orhei impreuna cu unele localitati limitrofe au fost incluse in "**Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apa Potabila**".

Tabelul 1: DATE PRIVITOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Nr. d/o	Denumirea obiectelor	U/m	Cantitatea
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA			
1	Surse de apa	Unit	3
2	Puturi arteziene	Unit	25
3	Retele de apa	Km	204
4	Statii de pompare apa	Unit	8
5	Statii de clorinare apa	Unit	2
6	Capacitatea instalata de dobindire a apei	Mii m ³ /24	19
7	Diferenta de cote (sursa-inmagazinare)	Δh , m	85
8	Diferenta de cote la distributie	Δh , m	108
SISTEMUL DE CANALIZARE			
1	Retele canal	Km	59
2	Statii de pompare	Unit	4
3	Statie de epurare	Unit	1
4	Statii de clorinare	Unit	1
5	Capacitatea de epurare a apelor uzate	Mii m ³ /24	10

1. ANALIZA CONSUMATORILOR INTREPRINDERII

a. Analiza agentilor economici

La întreprinderea **Regia APA-CANAL Orhei SA**, sînt abonati **476+1** de clienți. Pentru o analiză a vinzarilor mai detaliată se propun cîțiva indicatori economici precum și variația structurală a bazei de clienți prin prisma cifrei de afaceri anuale.

Tabelul.2 "Indicatori de producere pentru agenți economici"

INDICATORI	U.M.	2010	2011	2012	2013 (PLAN)
Cantitatea de Apa comercializata	mii m3/an	135	136	147	238
Cantitatea de Ape Uzate facturate	mii m3/an	248	318	318	288
Cantitatea de Apa comercializata	mii Lei/an	2703	3193	3222	3737
Cantitatea de Ape Uzate facturate	mii Lei/an	4152	4907	4950	5742
Pret Mediu Apa	Lei	20	23	22	16
Pret Mediu Canal	Lei	17	15	16	20
TOTAL VINZARI	mii Lei/an	6855	8100	8172	9479
Cresterea Vinzarilor (comparativ cu anul precedent)	%		18%	1%	16%
Cresterea Consumul de Apa comercializata (comparativ cu anul precedent)	%		1%	8%	62%
Cresterea Consumul de Ape Uzate facturate (comparativ cu anul precedent)	%		28%	0%	-9%
Nr de abonati conectati	Abonati	476	476	476	476
Consum mediu Apa comercializata	m3 luna/abonat	24	24	26	42
Consum mediu Ape Uzate facturate	m3 luna/abonat	43	56	56	50

Cantitatea de apa comercializata annual – dacă să analizăm consumurile de apă în m³ pentru anii **2010-2013** se observă o stabilitate în primii ani de analiză (**2010-2011**) și o creștere în cantitativă și procentuală în următorii ani. Pentru anul **2012** creșterea de **18%** a consumului de apă potabilă este datorată înviorării economice a orașului Orhei. O dată cu dezvoltarea orașului se măresc vinzarile la întreprindere. Pentru anul **2013** se prognozează o marire în proporție de **62%** a consumului de apă acest fapt are la bază negocierile cu privire la livrarea de apă către unul dintre cei mai mari consumatori **ORHEI VIT SA**, în mărime de **100 mii m³ annual**. În urma

finalizarii cu succes a negocierilor cu clientul **ORHEI VIT SA**, practic avem toate premizile dublării volumelor de vânzări pentru următorii ani de activitate. Specific pentru piața de comercializare a apei în or. Orhei, este că mulți din agenții economici ai orașului au propriile sonde de extragere a apei, ceea ce împiedică considerabil creșterea volumului de vânzări a apei. În cazul limitării consumului de apă din sonde proprii și conectare agenților economici la rețelele de aprovizionare cu apă ale întreprinderii la fel ar da un îmbold considerabil mării volumului de vânzări. La această întrebare, precum și modul în care se poate de soluționat problema agenților economici cu sursă proprie de apă urmează să se lucreze intensiv pe parcursul anului de gestiune **2013**.

Cantitatea de ape uzate facturate anual - în perioada analizată cantitățile de ape uzate prelucrate se mențin practice la nivelul de **300 mii m³/anual**. Acest indicator în perioada analizată și în perspectivele imediat următoare nu are rezerve considerabile de îmbunătățire, practice majoritatea abonatilor întreprinderii sunt conectați (la cerere), la sistemul de canalizare a întreprinderii. Trebuie de menționat că cel mai important client al întreprinderii este compania **ORHEI VIT SA**, care livrează în medie cite **170 mii m³ din apele uzate**. Clientul dat este foarte important pentru întreprindere și merita un tratament preferențial.

Pretul mediu – în perioada **(2010-2012)** pretul pentru apă consumată are o dinamică constantă situându-se în limita **21 Lei/m³**, scădere esențială se prognozează pentru anul **2013 (21%)**, cu condiția includerii în lista de consumatori de apă a agenților economici cu sursă proprie de apă. Pentru serviciile de canalizare pretul în perioada analizată se situează în limita a **16 Lei/m³, (2010-2012)** și o creștere prognozată de **20 Lei/m³** pentru anul **2013**, acesta crește se datorează majorării esențiale a tarifelor pentru agenții economici cu sursă proprie de apă.

Creșterea prețurilor pentru serviciile de canalizare la agenții economici cu sursă proprie de apă face parte din politica de creștere a volumului de apă comercializată, la momentul procurării apei de la întreprindere pretul pentru serviciile de canalizare se va micșora considerabil.

În tabelul de mai jos agenții economici sunt grupați în **6 categorii**, în dependență de încasarile anuale. După cum observăm în categoria clienților cu care se înregistrează un rulaj mai mare de **100 mii Lei** anual întreprinderea are **13 clienți**. Pentru un rulaj situat în diapazonul **(10mii Lei – 100mii Lei)**, sunt **68 clienți**. Deci baza de clienți care aduc venit din vânzări (pe categoria de agenți economici la întreprindere) în mărime de **93%** din totalul încasarile întreprinderii o constituie **81 de clienți fideli** din care **ORHEI VIT SA** are o pondere de **20%** în structura veniturilor întreprinderii.

Aceseti clienti merita un tratament special, dar si o motivare suplimentara prin introducerea unei sisteme de bonusuri bazindu-se pe consumurile de apa si canalizare sporite.

Tabelul.3 "Numarul agentilor economici pe grupe de consumatori"

CATEGORIE	Grupe de Consumatori, Lei	2010	2011	2012
Agenti Economici	100 – si mai mult	13	13	13
	50 - 100 (mii lei)	9	12	19
	10 - 50 (mii lei)	59	61	67
	1 - 10 (mii lei)	146	162	152
	0 - 1 (mii lei)	85	88	95
	0	164	140	130
	TOTAL		476	476

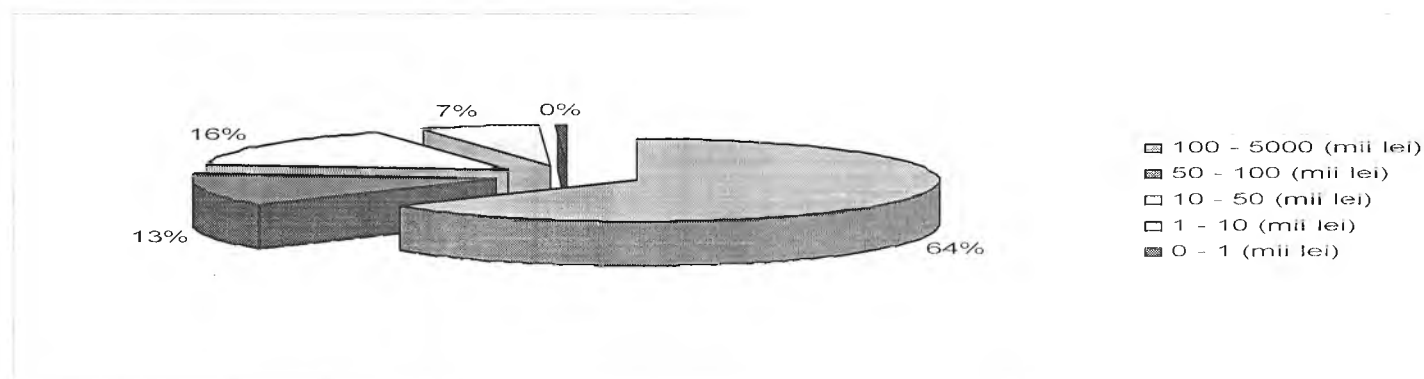
Din tabelul de mai sus se observa ca practic intreprinderea are o grupa de clienti care in perioada analizata nu beneficiaza de serviciile intreprinderii (deobicei este suspendata activitatea). Acesta grupa este in scadere in perioada analizata de la **164 clienti in 2010 la 130 de clienti in 2012**. Acest fapt arata ca in perioada analizata se inregistreaza o inviorare a activitatii economice a or. Orhei, o crestere a activitatii economice de **8%** annual, aceasta crestere economica influenteaza direct si benefic asupra activitatii **Regia APA-CANAL Orhei SA**.

Tabelul.4 "Structura agentilor economici dupa incasari pe grupe de consumatori"

CATEGORIE	Grupe de Consumatori, Lei	2010	2011	2012
Agenti Economici	100 – si mai mult	4610	5526	5242
	50 – 100 (mii lei)	527	670	1056
	10 - 50 (mii lei)	1182	1329	1298
	1 - 10 (mii lei)	502	540	539
	0 - 1 (mii lei)	34	35	37
	0	0	0	
	TOTAL		6855	8100

Daca este sa analizam **incasarile din vinzari** in perioada **2010-2012** se observa o crestere constanta, din pacate, aceasta crestere este datorata in mare masura creseterii pretului de comercializare pentru apa livrata si serviciile de canalizare a apelor uzate. Pentru a imbunatati indicatorul dat este nevoie de a mari consumurile de apa si colectarile de ape uzate.

Diagrama prezentata mai jos arata structura veniturii din vinzari pentru agentii economici.



b. Analiza populatiei

Categoria ce-a mai importanta pentru intreprindere este populatia. Activitatea intreprinderii **Regia APA_CANAL Orhei SA** este indreptata in slujba populatiei. Unul din scopurile de baza a activitatii intreprinderii este aprovizionarea cu apa potabila si colectarea apelor uzate **24h din 24h**. Scop indeplinit **100%** de catre intreprindere. La zi intreprinderea are inregistrati **12233 de abonati** care cuprind **24,6 mii locuitori**.

In tabelul de mai jos sint prezentati indicatori care arata situatia reala de pe categoria data de consumatori.

Cantitatea de apa comercializata – in perioada analizata **2010-2012**

intreprinderea are o cantitatea constanta de apa livrata catre populatie care constituie **500 mii m³**, precum si o cantitatea constanta de prelucrare a apelor uzate in marime de **300 mii m³**, acest fapt arata formarea unei grupe de consumatori stabili, pe de o parte, si crestrea cantitativa a indicatorului se poate executa numai prin largirea retelei de aprovizionare cu apa potabila scop pentru care sunt prevazute investitii esentiale pentru anii **2013- 2014**.

Trebu de mentionat ca pentru programul de activitate **2013** intreprinderea isi propune sa mareasca volumele de apa comercializata cu **7%** din contul conectarii la retelele intreprinderii a **4 sate Step-Soci, Budai, Seliste, Lucaseuca**, dar si marirea volumelor de colectare a apelor reziduale cu **20%**, - **10% din contul inventarierii abonatilor** existent si **10%** optinute in urma conectarii **cartierului Lupoica** la sistemul centralizat de canalizare.

Pretul – pentru perioada analizata este caracteristic o ajustare anuala a pretului de comercializare a apei precum si a serviciilor de canalizare, la cerintele donatorilor

financiar (**Banca Mondiala si BERD**). Pentru anul **2013** preturile acopera integral costurile intreprinderii si nu vor fi majorate pentru perioada medie de timp (**2013-2017**).

Vinzarile au tendina de crestere in perioada **2010-2012**, acest fapt se datoreaza cresterii pretului, pentru anul **2013** vinzarile vor creste datorita la doi factori si anume – cresterii pretului si cresterii cantitatii de apa vinduta si a apelor uzate colectate.

Tabelul.5 "Indicadori de productie pentru populatie"

INDICATORI	U.M.	2010	2011	2012	2013 (PLAN)
Cantitatea de Apa comercializata	mii m3/an	517	533	528	566
Cantitatea de Ape Uzate facturate	mii m3/an	300	300	281	336
Cantitatea de Apa comercializata	mii Lei/an	5908	6538	7841	9169
Cantitatea de Ape Uzate facturate	mii Lei/an	600	1023	1459	2150
Pret Mediu Apa	Lei	11,4	12,3	14,9	16,2
Pret Mediu Canal	Lei	2,0	3,4	5,2	6,4
TOTAL VINZARI	mii Lei/an	6508	7561	9300	11320
Cresterea Vinzarilor (comparativ cu anul precedent)	%		16%	23%	22%
Cresterea Consumul de Apa comercializata (comparativ cu anul precedent)	%		3%	-1%	7%
Cresterea Consumul de Ape Uzate facturate (comparativ cu anul precedent)	%		0%	-6%	20%
Nr de abonati conectati	Abonati	12233	12233	12233	12233
Consum mediu Apa comercializata	M3 luna/abonat	3,5	3,6	3,6	3,9
Consum mediu Ape Uzate facturate	M3 luna/abonat	2,0	2,0	1,9	2,3

In tabela de mai jos, baza de clienti a intreprinderii, este grupata dupa criteriul aportul fiecarui client la venitul din vinzari. Categoria populatia este divizata in **5 grupe** de consumatori. Prima si a doua grupa de consumatori sunt clientii care au inregistrat, in perioada analizata, procurari de la **1 mie Lei annual si mai mult**. Grupele analizate de consumatori au o contributie in marime de **69%** din totalul vinzarilor pe categorii de populatie. Daca sa analizam grupa a treia de consumatori care au un aport la venitul din vizari de **21%**, atunci observam ca **90%** din veniturile pe vinzari pentru categoria de populatie sint realizate de catre **6,2 mii de abonati**, din **12,2 mii de abonati**. Acest indicator arata ca intrerinderea are reserve interne de crestere a volumul de apa comercializata si a volumului de colectare a apelor uzate, dar si

situatia demografica nesatisfacatoare a or.Orhei, **20%** din abonati sunt plecati din oras (deobicei munca peste hotare).

Tabelul.6 "Numarul abonati pe grupe de consumatori"

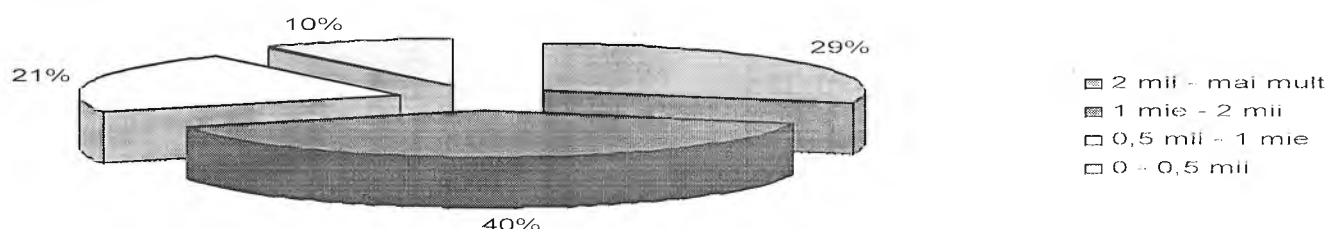
CATEGORIE	Grupe de Consumatori, Lei	2010	2011	2012
POPULATIE	2 mii - mai mult	332	527	933
	1 mie - 2 mii	1752	2208	2543
	0,5 mii - 1 mie	2879	2845	2726
	0 - 0,5 mii	4506	3948	3493
	0	2764	2705	2538
	TOTAL		12233	12233

Daca este sa analizam tabelul de mai sus si anume evolutia structurala in timp (**2010-2012**) a primelor **3 categorii** de abonati se observa o crestere cantitativa acestor grupe ceea ce inseamna ca se majoreaza consumurile medii de ape pe categoriile date (crestea bunastarea populatiei si a nivelului de trai).

Tabelul.7 "Structura abonatilor dupa incasari pe grupe de consumatori"

CATEGORIE	Grupe de Consumatori, Lei	2010	2011	2012
POPULATIE	2 mii – mai mult	953	1448	2712
	1 mie - 2 mii	2372	3031	3692
	0,5 mii – 1 mie	2080	2066	1994
	0 - 0,5 mii	1103	1016	902
	0	0	0	0
	TOTAL		6508	7561

Diagrama prezentata mai jos arata structura veniturii din vinzari pentru populatie.



2. ANALIZA INVESTITIILOR

a. Investitii din surse proprii

In perioada analizata intreprinderea **Regie APA-CANAL Orhei SA** datorita faptului ca pretul nu acopera integral costurile de productie in anii **2009-2010** nu a efectuat investitii din surse proprii. Majoritatea lucrarilor de reabilitare a retelelor de apa si canalizare precum si constructiile de retele noi de apeduct si canalizare au fost efectuate din contul creditelor si granturilor antrenate de la organizmele internationale sau finantate de autoritatile publice locale.

In perioada anilor **2011-2012**, si perspectivele anului **2013**, o data cu ajustarea pretului la costurile intreprinderii firma a facut investitii considerabile in infrastructura. Pentru anul **2011** aceste investitii au constituit **2,2 mln Lei**, pentru anul **2012** investitiile au constituit **1,2 mln Lei**, si sunt planificate pentru anul **2013** investitii in marime de **1 mln Lei**.

Tabelul.8 "Investitiile din surse proprii reflectate in bilant "

Nr.ord	ITEM	FORMULA	U.M.	2012	2011	2010	2009
1	Investitii proprii in retele	investitii in retele=active materiale in curs de executie la finele anului-active materiale in curs de executie la inceputul anului	mii. MDL	1.221	2.242	(198)	(1.783)

b. Investitii din surse imprumutate si granturi

In perioada anilor **2007 – 2013** Intreprinderea **Regie APA-CANAL Orhei SA** beneficiaza de un suport financiar de la organizmele internationale ca **Banca Mondiala** si **BERD**, ambele proiecte au adus investitii in valoare de **12,5 mln Euro** din care **8,1 mln Euro** reprezinta granturi. Aceste investitii au ca scop imbunatarea sistemului de aprovizionare cu apa potabila calitativa si prelucrarea apelor uzate in conformitate cu cerintele normative.

Primul proiect pilot este in colaborare cu **Banca Mondiala**, valoare proiectului este de **2,5 mln USD sau 1,9 mln Euro**. Scopul proiectului este reabilitarea retelelor de apeduct si canalizare. Proiectul a fost finalizat cu succes in **2009** fapt ce a dat posibilitate de colaborare pentru urmatoarele proiecte investitionale.

Urmatoarele proiecte investitionale oferite de Banca Mondiala sunt Proiectul National in marime de **500 mii USD sau 384 mii Euro**, precum si Proiectul Optimizarea Hidraulica in marime de **200 mii USD sau 154 mii Euro**. Proiectele date sunt

finalizate in marime de **95%**-Proiectul National si **11%**-Proiectul Optimizarea Hidraulica.

Implimentarea cu succes a proiectelor cu **Banca Mondiala** enumerate mai sus da posibilitate intreprinderii sa beneficieze in perioada anului **2011-2013** de granturi in marime de **4 mln Euro**, oferite de catre **Fondul de co-finantare UE si Fondul Ecologic National**. Sursele financiare date sunt utilizate pentru constructia statiei de epurare. Investitiile pentru statia de epurare sunt valorificate in proportie de **67%**. Per total din investitiile si granturile, oferite de primii donatori financiari, in marime de **6,5 mln Euro** la inceputul anului **2013** sunt valorificate **5mln Euro**, ceia ce costitue **77%** din totalul resurselor oferite.

Tabelul.9 "Proiecte investitionale cu Banca Mondiala "

Nr. Ord	SURSA DE FINANTARE	Valoarea, Euro	NOTA	DENUMIRE PROIECT
1	BANCA MONDIALA	1887692	CREDIT	Reabilitare retele apeduct
2		384615	CREDIT	Proiect national
3		153846	CREDIT	Proiect optimizarea hidraulica
4	Fondul Fiduciar de co-finantare UE	2800000	GRANT	Costructia Statia de Epurare
5	Fondul Ecologic National	1218750	GRANT	
	TOTAL INVESTITII	6444904		

Nr.ord	DESTINATIA INVESTITIEI	Valoarea, Euro	NOTA	NUME COMPANIE	GARADUL DE APSOPTIE
1	Reabilitarea retelelor de apeduct	1887692	realizat		100%
2	Constructia colecturului de canalizare sub presiune	384615	realizat		95%
3	Reducerea consumului energetic	153846	Se implimenteaza		11%
4	Constructia statie de epurare	4018750	Se implimenteaza		67%
	Valoarea totala a resurselor contractate	6444904			77%

Pentru anul de gestiune **2012-2013** sint planificate, in baza contractului de colaborare cu **BERD**, investitii in marime de **6mln Euro**, din care **4 mln Euro** sint granturi. Proiectul dat are ca scop largirea numarului de abonati pentru **Intreprinderea Regia Apa-Canal Orhei SA**, atit pentru sectorul de realizare a apei potabile cit si pentru sectorul de canalizare.

Pe linga proiectele de baza intreprinderea cu sprijinul **BERD** va moderniza parcul auto, tehnica de calcul, laboratorul si va procura contoare performante de o inalta clasa de precizie care poate sa diminueze pierderile din retelele de aprovizionare cu apa. Din tabelul de mai jos se vede ca in **2012** au fost organizate licitatii pentru **3,9 mln Euro** din **6 mln Euro** disponibili, ceia ce costitue **65%** din suma planificata. Din total resurse financiare disponibile au fost valorificate numai **10%** in **2012**, restul

resurselor urmeaza a fi valorificate in **2013**. La fel in **2013** urmeaza a fi organizate licitatii pentru **2,1 mln Euro**. Cecea ce costitue **35%** din totalul investitiilor planificate. Analizind situatia investitiilor din proiectul **BERD** se vede ca anul **2013** este supraincarcat si obiectivele de implimentare sint foarte optimiste. Urmeaza de negociat cu **BERD** in vederea extinderii termenilor de derulare a contractului pentru implimentarea maximal posibil a proiectului.

Tabelul.10 "Proiecte investitionale cu BERD"

Nr. Ord	SURSA DE FINANTARE	Valoarea, Euro	NOTA		
1	BERD	2000000	CREDIT		
2	BEI (prin intermediu Guvernului RM)	2000000	GRANT		
3	FIV	2000000	GRANT		
	TOTAL INVESTITII	6000000			

Nr.ord	DESTINATIA INVESTITIEI	Valoarea, Euro	NOTA	NUME COMPANIE	GARADUL DE APSOPTIE
1	LABORATOR	76539	realizat	SC ASEAS INTERNATIONAL SRL	100%
2	TEHNICA DE CALCUL	10240	realizat	IM MASTER SYSTEMS SRL	100%
3	ECHIPAMENT OPERATIONAL	344888			50%
	Masina de vidamjare	101388	Se implimenteaza	EAST AUTO-LADA SRL	
	Taietor de asfalt	243500	Se implimenteaza	GRAND MOTORS	
	Compactor				
	Miniexcavator+Traler				
4	VEHICOLE	80642			90%
	Microbus pentru laborator mobil	28908	Se implimenteaza	DAAC AUTO SRL	
	Microbus pentru interventie si reparatii	23772			
	Automobil de lucru cu o simpla cabina	13310			
	Automobil de lucru cu dubla cablna	14652			
5	CONSTRUCTIA DE RETELE DE CANALIZARE IN or. Orhei	1637586	Se implimenteaza	ALEXDAN SRL	13%
6	CONSTRUCTIA DE RETELE DE APA IN SATE (Step-Soci, Budai, Seliste, Lucaseuca)	667193	Se implimenteaza	SOLDI SRL	5%
7	REABILITAREA RETELELOR DE APA IN ORAS	976874	tender realizat		
8	CONTORIZAREA CLIENTILOR (5mii bucati)	114750	tender realizat		
	Valoarea totala a resurselor contractate	3908712			10%
SISTEM DE CANALIZARE IN ORHEI (23km-Slobozia Doamnei)		1600000	Euro		35%
SISTEM DE APEDUCT IN ORHEI (7,5 km)					
RESURSE FINANCIARE NEVALORIFICATE		491288	Euro		

O analiza de ansamblu a ambelor donatori financiari internationali (**Banca Mondiala si BERD**) si proiectele in derulare in marime de **12,5 mln Euro (8,1 granturi si 4,4 credite antrenate)** la inceputul anului de gestiune (**2013**) au fost atrase **5,6 mln Euro sau 45%** din total investitiilor, restul **55%** urmeaza a fi valorificate in **2013 - 2014**.

3. ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA

a. Indicatori generali

Pentru a studia activitatea intreprinderii se propune spre examinare citiva indicatori economici, calculati in tabele ce urmeaza. Vom examina activitatea intreprinderii **Regia Apa-Canal Orhei SA** prin prisma rapoartelor financiare intocmite la intreprindere.

Tabel 11. INDICATORI GENERALI

Nr.ord	ITEM	FORMULA	U.M.	2012	2011	2010	2009
1	CIFRA DE AFACERI	venitul din vinzari	mii. MDL	17.889	16.538	13.707	13.248
2	Cresterea volumului vinzarilor in comparatie cu anul precedent		%	108	121	103	n/a
3	Numar mediu scriptic de angajati		persoane	185	189	201	200
4	Fondul de salarii	(plati banesti salariaoatilor+CASS)/1.265	mii. MDL	6.630	6.202	5.908	5.723
5	Salariu mediu lunar pe intreprindere	fondul de salariu / nr. Mediu scriptic	MDL	2.987	2.734	2.449	2.385
6	Volumul vinzarilor pe un angajat	cifra de afaceri / nr. mediu scriptic	mii. MDL	97	88	68	66
7	Rata uzurii fondurilor fixe	amortizarea / (active materiale in curs de executie+mijloace fixe)	%	59	60	58	55
9	Fluxul de numerar		mii. MDL	2.733	(226)	(225)	(448)
10	Rata incasarilor din vinzari	incasari banesti din vinzari / venit din vinzari x100	%	123	94	103	106
11	Rata intrarilor si iesirilor	flux net al mijloacelor banesti / datorii pe termen scurt x100	%	108	12	1	10
12	Ciclul financiar	rotatia stocurilor+rotatia creantelor aferente-rotatia achitarilor cu furnizorii	luni	5	8	8	7
13	Gradul de indatorare	gradul de indatorare=datorii totale/total pasiv	coeficient	0,67	0,68	0,63	0,61

Analizind evolutia **cifrei de afaceri** la intreprindere (**in perioada 2009-2012**) observam ca este in permanenta crestere ceea ce denota o dinamica pozitiva in dezvoltarea intreprinderii, pe de alta parte se observa o crestere spectaculoasa a cifrei de afaceri in **2011 comparativ cu 2010**, in marime de **21%**. Acest fapt se datoreaza ajustarii preturilor la costurile intreprinderii, cerinta inaintata de catre organizatiile