Consiliul de administratie al SC VITAL SA

Raportul administratorilor 2023 - semestrul I

Zi de zi alături de tine!

Consiliul de administratie al S.C. VITAL S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
2023 – semestrul I

1. PREZENTARE S.C. VITAL S.A.

S.C. VITAL S.A. este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Maramureș.

De-a lungul anilor întreprinderea „VITAL" a funcționat ca unitate independentă sau comasat cu alte unități cu profil de servicii publice, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ.

S.C. VITAL S.A. s-a înființat ca societate comercială, în vara anului 1997 în urma reorganizării R.A.S.P. URBIS R.A. Baia Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 131/1997, păstrându-și profilul de activitate: distribuția apei potabile la utilizatori casnici și industriali, colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale. A fost înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic - Municipiul Baia Mare prin Consiliul Local, care avea calitatea de Adunare Generală a Acționarilor (AGA).

În vederea extinderii operării la nivel regional, în septembrie 2005, AGA prin Hotărârea nr. 4/2005 aprobă majorarea capitatului social prin cooptarea de noi acționari, respectiv județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și 9 orașe ale județului prin Consiliile locale, respectiv: Sighetul Marmației, Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Târgul Lăpuș, Tăuții Măgherăuș și Vișeu de Sus.

Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la 30.06.2023:

• Municipiul Baia Mare,	87,768 %
• Județul Maramureș,	3,476 %
• Municipiul Sighetu Marmației,	2,630 %
• Orașul Baia Sprie,	0,876 %
• Orașul Cavnic,	0,876 %
• Orașul Seini,	0,876 %
• Orașul Șomcuta Mare,	0,876 %
• Orașul Târgu Lăpuș,	0,876 %
• Orașul Tăuții Măgherăuș,	0,876 %
• Orașul Vișeu de Sus,	0,870 %

Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. este format din nouă membri numiți prin Hotărârea AGA nr.5/03.11.2022: d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, d-na Luca Cornelia, d-na Grama Elena, d-na Ghețe Eleonora, dl.Ardelean Anton, dl. Biru Adrian, dl. Mircea Ioan Mecea, dl. Rusu Tudor, dl.Spătar Cornel.

Prin Hotărârea C.A. nr.13/09.11.2022 se numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A., d-na Grama Elena.

Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A directorului general al societății d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, prin Hotărârea C.A nr. 15 din 14.12.2022.

2. CADRUL LEGAL

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare ca și componenta majoră a serviciilor economice de interes general este reglementat prin:

- Legea nr.51/2001 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, republicata;
- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare, republicata;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de apă și de canalizare;
- Hotărârea ADI Maramureș nr. 1/2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru județul Maramureș.

Organizarea, funcționarea precum și activitatea S.C. VITAL S.A. sunt reglementate prin Actul constitutiv aprobat prin H.C.L. Baia Mare nr.131/1997 cu modificările și completările ulterioare. Actul constitutiv al S.C. VITAL S.A. a fost modificat și respectă exigențele și cerințele POS Mediu.

3. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ

Construcția instituțională are la bază trei piloni importanți:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI Maramureș)
- Operatorul regional (SC VITAL SA)
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

În prezent, există o relație de natură contractuală între comunitățile locale beneficiare ale serviciilor furnizate/prestate, grupate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă-canal Maramureș și S.C. VITAL S.A., care are la bază Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de apă-canal, aprobat prin Hotărârea ADI Maramureș Nr. 15/2008.

Extinderea ariei de delegare a S.C. VITAL S.A. s-a realizat prin atribuirea directă a serviciilor de apă canal de catre UAT-urile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii.

La finalul sem. I 2023 în aria de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare erau cuprinse 10 localități urbane: Baia Mare, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare și 10 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, Copalnic Mănăștur, Coaș, Săcălășeni, Coltău, Mireșu Mare , Satulung si Bocicoiu Mare.

Operarea sistemelor de alimentate cu apă și canalizare se realizează prin intermediul agențiilor existente la nivelul orașelor din aria de delegare. Preluarea în operare a serviciilor de apă și canalizare din aceste unități administrativ teritoriale semnatare inițiale ale contractului de delegare a gestiunii s-a efectuat etapizat astfel:

- Baia Mare 1997
- Baia Sprie 01.02.2009
- Seini 01.03.2009
- Tăuții Măgherăuș 01.03.2009
- Târgu Lăpuș 01.04.2009
- Vișeu de Sus 01.05.2009
- Cavnic 01.04.2010
- Ulmeni 01.05.2010
- Sighetu Marmației 01.08.2010
- Șomcuta Mare 01.07.2013

Extinderea ariei de delegare a continuat prin preluarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în comunele semnatare ale contractului de delegare a gestiunii, dupa cum urmează:

- Recea începând cu data de 01.02.2011
- Groși 01.03.2011
- Dumbrăvița 01.05.2011
- Copalnic Mănăștur 01.07.2011
- Coaș 01.01.2012
- Săcălășeni 01.10.2013
- Coltău 01.07.2017
- Satulung 01.02.2018
- Mireșu Mare 01.02.2018
- Bocicoiu Mare 01.06.2022

Cu excepția comunei Mireșu Mare si Bocicoiu Mare celelalte comune se află în administrarea Agenției Baia Mare, aprovizionarea cu apă potabilă fiind asigurată din sistemul zonal de alimentare cu apă Baia Mare.

Comuna Mireșu Mare se află în administrarea Agenției Șomcuta Mare.

Comuna Bocicoiu Mare se afla in administrarea Agentiei Sighetu Marmatiei.

Sisteme preluate in operare in sem.I 2023:

- Retea canalizare si statie de epurare Lapusel – UAT Recea din 01.01.2023
- Retea canalizare Berinta – UAT Copalnic Manastur din 01.05.23

SC VITAL SA operează pe sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile deservite având Licența clasa 2 nr. 5132/16.11.2020, emisa prin ORDIN al președintelui A.N.R.S.C. nr.477/16.11.2020 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu valabilitate pană în 15.12.2025;

SC VITAL SA își desfășoară activitatea în baza următoarelor autorizații și avize:

- 30 de autorizații sanitare de funcționare pentru instalațiile de: captare, tratare apă în scop potabil, distribuție apă potabila, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agențiile;
- 20 de autorizații de gospodărire a apelor;
- 20 de autorizații de mediu;
- Autorizația de protecția muncii/certificat constatator nr.34.613/2010;
- 6 planuri de siguranta a apei.

SC VITAL SA este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională după cum urmează:

- Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr.2042/11.11.2022;
- Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr.208/11.11.2022;
- Certificat SRAC ISO 45001:2018 nr.401/11.11.2022.

4. SITUATIA RESURSELOR UMANE

La 30.06.2023 își desfășurau activitatea în cadrul SC VITAL SA un număr de 651 salariați, față de 647 la data de 30.06.2022, dintre care:

				Studii superioare	167
		Apa	231	Studii medii	123
Tesa	291	Canal	109	Muncitori calificați	291
Muncitori	364	Ind. prod.	311	Muncitori necalificați	70
Total	**651**	**Total**	**651**	**Total**	**651**

Suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaţilor în semestrul I 2023 a fost de 116.555 lei, sumă care reprezinta 0,36% din fondul de salarii realizat pe semestrul I 2023. S-a asigurat participarea unui număr de 23 angajaţi la cursul de „Operator la tratarea şi epurarea apelor uzate”.

Câştigul mediu brut pe salariat pe semestrul I 2023 a fost de 6.257 lei, (7.145 lei pe economia naţională) iar venitul mediu net de 3.905 lei (4.464 lei pe economia naţională).

Nu s-au înregistrat întârzieri la plata salariilor. Au fost acordate toate drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, respectiv: tichete de masă, tichete cadou şi premii cu ocazia sărbătorilor de Paşti.

Nu s-au înregistrat datorii la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate sau la redevenţa aferentă contractului de delegare.

Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2023-2025 în vigoare este înregistrat la ITM Maramureş cu nr.26/06.03.2023.

5. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZAREA

Apă brută cumpărată, apă potabilă vândută și pierderi:

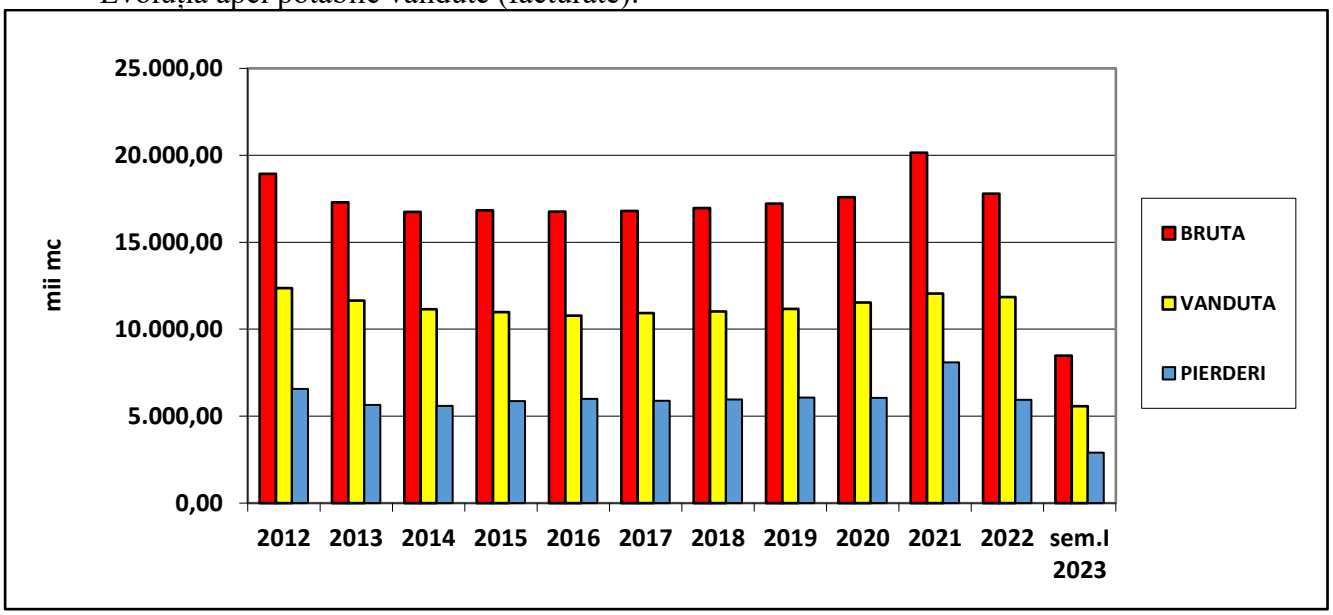
Debitele de apă la sursă au fost suficiente pentru a asigura cerința de apă la captare, necesarul de apă potabilă fiind distribuit la toți utilizatorii din aria de operare.

Cantitatea de apă vândută (facturată) în semestrul I 2023 este de 5.580 mii mc, înregistrând o descreştere față de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 198 mii mc (3,43%).

Se constată de asemenea o scădere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 440 mii mc (4,93%), respectiv până la nivelul de 8.479 mii mc.

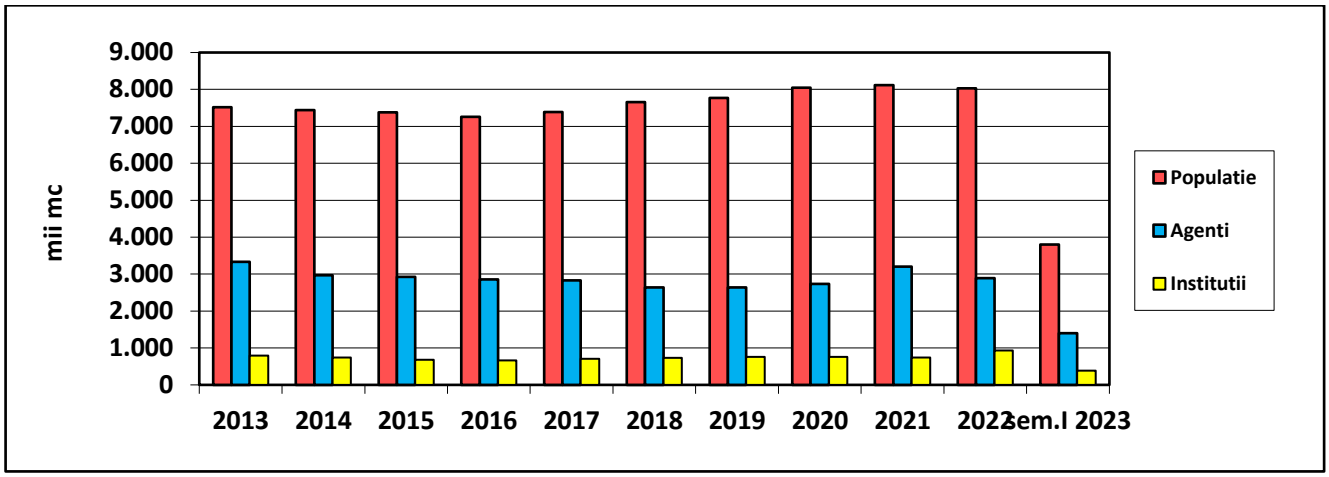
Pierderile de apă din sistem înregistrate în semestrul I 2023 sunt de 2.899 mii mc, reprezentând 34,19% (35,22% în 2022) şi se situează sub nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2023 prin Hotărârea nr.5/16.02.2023, respectiv 35%.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația, cu un consum de 3.801 mii mc apă, reprezentând 68,12% din total, în creştere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2022 (65,61%). Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici este de 1.396 mii mc, reprezentând o pondere de 25,02 % din total, aproximativ egală cu cea din semestrul I al anului precedent (25,77%). În cazul instituțiilor publice cantitatea de apă facturată este de 383 mii mc, cu o pondere de 6,86% din total, mai mic comparativ cu valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent (8,62%).

Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:



Situația comparativa privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată in ultimii ani:

An / Servicii	Apă potabilă facturată [mii mc]	Canal facturat [mii mc]	din care:	
			Apă uzată menajeră [mii mc]	Canal meteo [mii mc]
Sem. I 2023	5.580	4.974	4.199	775
2022	11.841	10.368	8.664	1.704
2021	12.050	10.578	8.697	1.881
2020	11.541	10.314	8.470	1.844
2019	11.164	9.582	8.294	1.288
2018	11.019	10.040	8.205	1.835
2017	10.924	10.194	8.077	2.117

Apa uzată facturată:

Cantitățile de apă uzată menajeră care se facturează utilizatorilor sunt în corelate cu cantitățile de apă potabilă facturată, reprezentând 98% din cantitatea de apă potabila facturată la populație și 100% sau negociat cu agenții economici conform proceselor tehnologice specifice.

Cantitatea de apă uzată facturată în semestrul I 2023 a fost de 4.973 mii mc, reprezentând o ușoară creștere cu 0,95% față de semestrul I 2022, când valoarea facturată a fost de 4.926 mii mc.

Situația infrastructurii de apă și canalizare în aria de operare la 30.06.2023:

UAT	Lungime rețea apă distribuție (km)	Nr. branșamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungime rețea canalizare (km)	Nr. racorduri (buc)
Total arie de delegare	1.322,611	100.645	99,28	853,32	79.825

Situația utilizatorilor pe categorii de utilizatori din care cei cărora li s-au emis cel putin o factura se prezintă astfel:

Număr utilizatori in sem.I 2023				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură in sem.I 2023			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	**Total,** din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
108.830	5.676	1.011	102.143	**97.294**	5.273	956	91.065

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a SC Vital SA pe sem.I 2023 raportat la incasarile realizate pana la 15.08.2023 a fost de 91,89%.

6. INVESTITII

Finantarea investitiilor în sumă de 7.308.210 RON a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	4.249.090 RON
Buget de Stat	1.642.130 RON
Buget Local	57.510 RON
IID	919.330 RON
Surse Proprii	440.150 RON
Total:	**7.308.210 RON**

Investiții din surse proprii ale societății

În semestrul I al anului 2023 au fost realizate receptiile finale pentru următoarele obiective de investiții receptionate si puse in functiune in anii 2020-2021:

1. Alimentare cu apa Sat de Vacanta – Coas: statie de pompare apa potabila complet echipata, conducta de refulare din PEHD cu Dn=63mm in lungime de 1055m si rezervor de apa potabila din PPR cu o capacitate de 30mc.
2. Statie de hidrofor str.Cuza Voda bl.7 - Sighetu Marmatiei: achizitia si montarea unei statii de hidrofor complet echipate intr-un spatiu pus la dispozitie de proprietari in subsolul blocului si care asigura alimentarea cu apa a etajelor superioare 5-7, refacerea bransamentului de apa si realizarea bransamentului electric.
3. Extindere retea canalizare str.Emil Racovita - Baia Mare, cu o conducta de apa din teava PVC cu Dn=250mm in lungime de 327m si 8buc. 8 racorduri de apa uzata menajera.
4. Statie de pompare apa potabila Satu Nou de Sus - Baia Sprie: achizitia si montarea unei statii de hidrofor complet echipate, realizarea constructiei cu panouri sandwich pe structura metalica usoara si bransmetul la energie electrica. Statia asigura parametrii serviciului de alimentare cu apa a zonei superioare din Satu Nou de Sus.
5. Alimentare cu apa str.Mesteacanului – Cavnic: montarea unei statii de hidrofor in incinta Statiei de tratare Valea Alba si realizarea unei retele de transport apa potabila din PEHD cu Dn=160mm in lungime de 146m si PEHD cu Dn=110mm in lungime de 290m.

Utilaje si dotari specifice achiziționate: contoare apa Dn 150mm, electropalan Uzina de apa Baia Mare, obturator pneumatic canalizare, aparat de taiere beton-asfalt, echipamente SPAU Bozanta Mare – Tautii Magheraus, etc.

Stadiul aplicației POIM proiect:
„Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327

În data de 30.12.2016, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte și SC VITAL SA pe de altă parte.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, în vederea conformării cu prevederile Tratatului de Aderare și ale Directivelor din sector. Operatorul Regional SC VITAL SA este responsabil pentru implementarea proiectului nr. <cod SMIS2014+> 105327 intitulat Fazarea Proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”. Valoarea totală a proiectului este de 142.024.365 lei, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 91.684.028 lei.

Scopul fazării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” constă în continuarea lucrărilor demarate prin POS Mediu 2007-2013. Deoarece la nivel național contractele de lucrări din cadrul proiectului POS Mediu au întâmpinat diverse dificultăți atât în

derularea procedurilor de achiziție publică cat și în perioada de execuție, lucrările nu s-au putut finaliza în perioada prevăzută în Contractul de Finanțare nr. 121836 din data de 07.02.2012 aferent proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș". Din aceste considerente Ministerul Fondurilor Europene a luat decizia de împărțire a proiectului în doua faze: faza 1 si faza 2. Faza 1 s-a încheiat în data de 30.06.2016 iar pentru contractele incluse în faza 2, perioada de implementare a proiectului se încheie în data de 28.02.2018.

Până la terminarea primului semestru al anului 2020 au fost semnate **acte adiționale** la **Contractul de Finanțare „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș" Cod SMIS 2014+ 105327:**

AA1 / 29.01.2018 – Modifica durata contractului până în 31.12.2018
AA2 / 31.05.2018 – Modifica anexele 1,2 la contract
AA3 / 23.08.2018 – Modifica Secţiunea III. Acordarea şi recuperarea prefinanţării
AA4 / 17.12.2018 – Modifica durata contractului până în 31.12.2019
AA5 / 18.12.2019 – Modifica durata contractului până în 31.12.2020
AA6 / 21.12.2020 – Modifica durata contractului până în 31.12.2023

Următoarele contracte din proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș" Măsura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) sunt fazate:

MM-CL-01 Construcția si reabilitarea surselor de apă brută și a stațiilor de tratare apă potabilă în aglomerările Baia Mare și Cavnic – valoare: 313.122 lei
Contract reziliat în august 2018
SC VITAL SA a remediat in regie proprie defecțiunile identificate si a avut loc **Recepția Finală** în Februarie 2020.

MM-CL-03 Reabilitarea stației de epurare în Baia Mare – valoare:12.267.861 lei
A avut loc **Recepția Finală** în data de Decembrie 2017

MM-CL-05 Stații noi de epurare în Seini și Cavnic și reabilitarea colectorului de evacuare a stației de epurare Tg. Lăpuș – valoare: 249.128 lei
Progres financiar 31.12.2017 – 98%
Progres fizic 31.12.2017 – 98%
Contractul a fost **reziliat** începând cu data de 23.03.2017.
Pana in decembrie 2019 SC VITAL SA a remediat in regie proprie defecțiunile identificate.
Lucrarile ramase (testare, punere in functiune si instruirea personalului – SCADA) vor fi executate in regie proprie pana in decembrie 2023

MM-CL-06 Reabilitarea stației de epurare în Vișeu De Sus – valoare: 1.805.081 lei
Contractul a fost **reziliat** începând cu data de 05.01.2017.

MM-CL-06a Reabilitare stație de Epurare în Vișeu de Sus- LUCRARI IN CONTINUARE– valoare: 1.805.081 lei
S-a semnat in 26.09.2018 contractul de execuție cu noul antreprenor SC ALAVAL PROD COM SRL.
A avut loc **Recepția Finală** în Martie 2023

MM-CL-07 Reabilitarea si extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de app uzatp ăn Baia Mare -Est – valoare: 5.484.334 lei
În data de 06.07.2018 a avut loc **Recepția Finală.**

MM-CL-08 Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare – Vest – valoare: 3.221.364 lei
În data de 11.12.2018 a avut loc **Recepția Finală.**

MM-CL-09 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Sprie, Băița, Bozânta și Cavnic – valoare: 19.925.963 lei
Contract **FINALIZAT** in Ianuarie 2021

MM-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Sighetu Marmației – valoare:10.055.528 lei

Contract **FINALIZAT** in Aprilie 2021

MM-CL-11 Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Vișeu de Sus – valoare:1.162.239 lei
În data de 19.03.2019 a avut loc **Recepția Finală.**

MM-CL-12 Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Seini, Săbișa și Târgu Lăpuș – valoare: 21.627.943 lei
În data de 02.10.2019 a avut loc **Recepția Finală.**

MM-CL-13 Reabilitarea stației de tratare Roata (Cavnic), a sursei de apă și a conductei de aducțiune Mohoș (Baia Sprie), a sursei de apa Râoaia (Târgu Lăpuș), a stațiilor de hidrofor din Baia Mare și stație noua de epurare a apelor uzate în Săbișa (Seini) – valoarea: 1.910.335 lei
Contract **FINALIZAT** in Aprilie 2021

MM-CL-14 Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere din Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, Baia Sprie, Târgu Lăpuș – valoare: 37.875.494 lei
Progres financiar – 83,27%
Progres fizic – 100%
Contractul se afla in **PND** pana in Decembrie 2023

Obiectivele specifice ale proiectului fazat sunt următoarele:

1. Realizarea în cele 7 sisteme de alimentare cu apă vizate (Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic) a următoarelor investiții:
   - Rețele de transport noi și reabilitate în Baia Mare, Baia Sprie și Sighetu Marmației – 9 km;
   - Rețele de distribuție noi și reabilitate în toate sistemele de apă – 59 km;
   - Stații de pompare apă noi și reabilitate în Baia Mare, Seini, Sighetu Marmației și Târgu Lăpuș - 9 bucăți;
   - Rezervoare de apă noi și reabilitate în Baia Mare, Seini și Târgu Lăpuș – 3 bucăți;
   - Stații de clorinare noi și reabilitate în Baia Mare – 1 bucată.
2. Realizarea în cele 6 sisteme de apă uzată vizate (Baia Mare, Seini, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic) a următoarelor investiții:
   - Rețele de apă uzată extinse în toate aglomerările – 72 km;
   - Rețele de apă uzată reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic – 9 km;
   - Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Seini – 52 bucăți;
   - Stații de epurare ape uzate noi și reabilitate în Baia Mare, Seini , Vișeu de Sus, și Cavnic.

Contractele fazate din proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș" Măsura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) se derulează în prezent în cadrul proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș" Cod SMIS 2014+ 105327 conform Contractului de Finanțare Nr. 17 semnat la data de 30 decembrie 2016.

La finele anului 2017 era în desfășurare procedura de licitație (evaluarea) pentru POIM in vederea semnării Contractului de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020 – data publicare 01.02.2017 in SEAP.

Stadiul aplicației POIM proiect:

„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020”

În data de 30.10.2018, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “ **Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020** ” între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte și VITAL SA pe de altă parte.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România trebuie să se conformeze cu prevederile Acquis-ului Comunitar Mediu-Subcapitolul Calitatea apei, obligațiile asumate implicând investiții considerabile în decursul unor perioade de tranziție asumate și care trebuie respectate.

Pentru conformarea cu Acquis-ul comunitar pentru sectorul de apă/apă uzată, județul Maramureș trebuie să asigure respectarea prevederilor: Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, Directivei 91/271/CEE – privind epurarea apelor uzate urbane, în corelare cu Directiva Cadru 2000/60/CE, precum și cu alte norme din legislația conexă cu acest sector.

Obiectivul general al proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020 ”, constă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru obținerea finanțării din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investițiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată în județul Maramureș, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, conform Contractului de Finanțare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Elaborarea studiului de fezabilitate complet, inclusiv elaborarea studiilor de teren;
- Elaborarea Aplicației de Finanțare inclusive a documentelor suport și asigurarea sprijinului în evaluare până la aprobare ;
- Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și a serviciilor de audit, inclusive elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru contractele tip FIDIC Roșu;
- Organizare de seminarii de prezentare a obiectelor de investiții propuse prin proiect.

Perioada de implementare a Proiectului este de 12 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 05.02.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Aditional nr. 1 / 31.01.2019, perioada de implementare a Proiectului este de 22 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Aditional nr. 2 / 13.11.2019, perioada de implementare a Proiectului este de 34 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2020, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Aditional nr. 4 / 18.12.2020, perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2021, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Aditional nr. 5 / 16.12.2021, perioada de implementare a Proiectului este de 58 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2022, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Aditional nr. 6 / 13.12.2022, perioada de implementare a Proiectului este de 70 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2023, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 16.132.211,20 lei, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 11.523.008 lei.

S.C. VITAL S.A. a încheiat Contract sectorial de servicii care are ca obiectiv "**Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014 -2020**", nr. 37/14.02.2018, cu Asocierea S.C. EPTISA Romania S.R.L. & EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.

În conformitate cu POIM, pregătirea proiectelor reprezintă o activitate eligibilă, iar elaborarea documentațiilor tehnico-economice se realizează în baza unor contracte de asistență tehnică de pregătire a aplicațiilor de finanțare pentru proiecte majore de investiții care includ și activitatea de sprijin pe parcursul evaluării aplicațiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și al Comisiei Europene.

În concluzie, finanțarea pregătirii proiectului major de investiții reprezintă o prima etapă în promovarea acestuia și constituie o precondiție pentru crearea premiselor de realizare a unei rate de absorbție a fondurilor disponibile cât mai mari în cadrul acestui program și totodată contribuie la dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte de investiții ce urmează a fi finanțate în cadrul POIM.

Activități întreprinse în semestrul I, anul 2023:
- Elaborarea Oproiectului conceptual Cerințele Beneficiarului aferent Contractelor de Lucări Proiectare și Execuțieinclusiv elaborarea Documentației de atribuire pentru contractul de lucrări de tip Proiectare si Execuție;
- Elaborarea DTAC/DTAD și a Documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor aferente Contractelor de Lucrări;
- Elaborarea Proiectelor Tehnice, a Caietelor de Sarcini și a Detaliilor de Execuție aferente Contractelor de lucrări de execuție;
- Elaborarea Documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări de execuție;
- Elaborarea Documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii(CS) și furnizare/montaj (CF)
- Publicitate.

Contractul de servicii nr. 37 / 14.02.2018 s-a închis la data de 30.06.2023.

"Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș" Cod SMIS 2014+ 157094

În data de 03.02.2023, s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 1822 aferent proiectului " **Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș**" între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe de-o parte și VITAL SA pe de altă parte.

Obiectul Contractului de Finanțare

(1) Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 157094 intitulat: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

(3) AM POIM se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 1.011.017.172,94 lei, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 682.666.363,18 lei.

În data de 22.02.2023 a avut loc ședința de deshidere a proiectului cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și cu reprezentanții Direcției Regionale Infrastructură Cluj-Napoca.

În data de 18.04.2023, Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Comisiei, C(2023) 2683 final, de aprobare a contribuției financiare la proiectul major "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș", selectat în cadrul programului operațional "Infrastructură Mare" în România.

În perioada 25.05.2023 – 29.05.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a desfășurat misiune de verificare a capacității instituționale a Beneficiarului privind implementarea proiectului "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș", care s-a finalizat cu un Raport de verificare fără recomandări.

Situația Contractelor de lucrări aflate în procedură de achiziție până la data de 30.06.2023:

Contractul MM-CL-01 Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10 / 1995) Imbunatatirea tratarii namolului
S-a postat pe SEAP Anunțul de participare în data de 13.05.2023. Din cauza anumitor erori și omisiuni în ceea ce privește modul de interpretare și configurare a unor prevederi din Caietul de sarcini, respectiv caracteristici tehnice, procedura de achiziție a fost anulată în data de 13.06.2023.

Contractul MM-CL-02 "Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii nr. 10 / 1995)Extindere statii de epurare existente si contructie statii de epurare noi" din cadrul proiectului Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"
S-a postat pe SEAP Anunțul de participare în data de 29.03.2023. Din cauza faptului că la termenul de depunere a ofertelor, 06.06.2023, nu a fost depusă nicio ofertă, procedura de achiziție a fost anulată.
S-a repostat pe SEAP Anunțul de participare în data de 29.06.2023, având ca data limită de depunere a ofertelor, data de 07.08.2023.

7. SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA

Evidențele contabile ale SC VITAL SA din semestrul I al anului 2023 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la aceasta data. În cursul semestrului I 2023, SC VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **51.259.159** lei, înregistrând o crestere față de semestrul I 2022.

Situația economico-financiară se prezintă astfel:

Venituri totale	53.004.174	lei
Cheltuieli totale	48.741.175	lei
Profit brut	**4.262.999**	**lei**
Rata profitului	**8,32**	**%**
Impozit profit	694.789	lei
Profit net	**3.568.210**	**lei**

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

Agenția	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit/Pierdere
Baia Mare	38.707.887	34.102.400	**4.605.486**
Baia Sprie	1.891.397	1.552.093	**339.304**
Tăuții Măgherăuș	1.615.338	1.525.225	**90.114**
Seini	732.057	902.475	**-170.417**
Târgu Lăpuș	1.107.813	1.569.243	**-461.430**
Cavnic	413.850	911.150	**-497.300**
Vișeu	1.628.505	2.020.358	**-391.853**
Ulmeni	412.767	791.727	**-378.959**
Sighetu Marmației	5.756.848	4.585.434	**1.171.414**
Șomcuta Mare	737.711	781.069	**-43.358**
TOTAL	**53.004.174**	**48.741.175**	**4.262.999**
Impozit profit		694.789	
Profit net			**3.568.210**

Profitul obținut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare cuprinsă în Actul adițional nr. 2 la Contractul de Delegare. strategie în care s-a ținut cont și de cofinanțarea ce trebuie asigurată pentru programul de investiții POS Mediu.

Pierderile inregistrate de agentiile Seini, Târgu Lăpuș , Cavnic, Vișeu, Ulmeni si Șomcuta Mare se datoreaza cheltuielilor cu redevența platita UAT-urilor pentru Programul SAMTID și creșterii cheltuielilor cu energia electrica.

Redevența achitată Primăriei Baia Mare, precum și profitul realizat constituie surse de alimentare ale fondului IID.

Societatea dispune de o linie de credit în valoare de 3.600.000 lei pentru a acoperi exclusiv cheltuielile de exploatare. Contractul de credit s-a încheiat cu Eximbank Baia Mare pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale , garantiile fiind imobiliare, adica asupra cladirilor situate pe str. Gh. Sincai, nr. 21 si garantii mobiliare asupra conturilor curente deschise la Eximbank.

Pentru a se asigura cofinanțarea proiectului privind „Reabilitarea și modernizarea serviciilor de apă și canalizare în Baia Mare" în cadrul *Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004* s-a încheiat Acordul de împrumut subsidiar și de garanție nr. 333/25.07.2007 între banca finanțatoare BEI, Ministerul Economiei și Finanțelor, SC VITAL SA Baia Mare, beneficiar final, și Primăria Baia Mare în calitate de garant al subimprumutului și de proprietar al sistemului public de alimentare cu apă și canalizare.

Rambursarea creditului se face începând cu data de 5 noiembrie 2012 în 38 de rate semestriale.

Societatea VITAL SA, ca beneficiar final, are obligația de a rambursa creditul acordat. Sumele necesare se vor constitui pe baza prețurilor și tarifelor aplicate conform „Memorandumului de finanțare". În sprijinul acestui fapt a venit și OUG nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Pentru a constitui acest fond societatea a încheiat un contract de cont escrow în 12.04.2006 cu BRD Baia Mare. Soldul contului aferent Fondului IID la 30.06.2023 a fost de 1.743.033,82 lei.

In cursul semestrului I al anului 2023 s-a achitat catre BEI o rata in valoare 314.439,48 euro si o dobanda in suma de 110.714,25 euro.

Asigurarea cofinanțării Proiectului POS Mediu s-a realizat prin contractarea unui credit BERD.

În cursul anului 2015 au avut loc doua trageri din împrumutul BERD în suma de 34.000.000, iar în cursul anului 2016 a avut loc o tragere în sumă de 12.000.000 lei.

Rambursarea creditului a început cu data de 15 iulie 2017 și se va face în 22 de rate semestriale. În cursul semestrului I 2023 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de 1.149.782,20 lei și o rata din credit în valoare de 2.090.909,10 lei.

Dobânda se determină ca suma între valoarea Marjei și ROBOR pentru perioada de dobândă respectivă. Valoarea Marjei este cuprinsa între 2,25% și 4,75%, fiind stabilită în funcție de valorile Ratei de Acoperire a Serviciului Datoriei, calculate în baza celor mai recente Situații Financiare auditate.

În data de 30.12.2016 a fost semnat contractul de finanțare POIM nr.17 în valoare de 142.024.365 lei fără TVA, cod SMIS 2014+105327, pentru fazarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș" având termen de implementare 28.02.2018. Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează :

- 90,95% cheltuieli eligibile conform AM POIM, din care 85% FEDR/FC/FSE, 13% bugetul național, 2% buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul național.

- 9,05% cheltuieli altele decât cele eligibile conform POIM .

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 105327 intitulat: "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Maramureş."

Principalii indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{66.357.237}{25.360.076} = \mathbf{2,46}$$

Lichiditatea curentă măsoară capacitatea firmei de a-și acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei. Valoarea acesteia ar trebui sa fie mai mare decât 1,5.

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{65.482.902}{25.360.076} = \mathbf{2,58}$$

Lichiditatea imediată reflectă posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt pe seama disponibilităților bănești. Valoarea recomandată a acestui indicator este în jur de 1.

Cu cât aceasta valoare este mai mare cu atât situația societății este mai bună.

Atât indicatorul lichidității curente cât și cel al lichidității imediate prezintă valori foarte bune, activele curente acoperind datoriile curente.

În valoarea activelor curente s-au cuprins:stocurile, creanțele comerciale si disponibilitățile bănești. În alte creanțe sunt cuprinse și sumele ce urmează a fi colectate în fondul IID pentru rambursarea creditului B.E.I.

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{42.225.565}{87.068.275} \text{ x100} = \mathbf{48,50}$$

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste 1 an și posibilitatea acoperirii acestora din rezerve și capitalul social.

Acesta reflectă de asemenea capacitatea managerilor de a atrage resurse externe pentru a eficientiza capitalurile proprii. Indicatorul trebuie sa aiba valori mai mici decat 1.

Valoarea acestui indicator este una foarte buna, reflectand capacitatea societatii de a acoperi cu usurinta imprumuturile externe din rezerve si capital social.

Totodată, atât la creditul BEI cât și la creditul BERD, sursa de finanțare pentru plata ratelor si dobanzilor este fondul IID constituit potrivit OUG 198/2005 din impozitul de profit, dividendele, redevența plătită de operator către unitățile administrației teritoriale și din surse proprii din repartizarea profitului.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{5.835.844}{1.572.845} = \mathbf{3,71}$$

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor arată capacitatea firmei de a-și achita dobânzile, valori satisfăcătoare fiind cele mai mari decât 1. Valoare indicatorului este foarte bună, rezultând faptul că societatea nu are probleme în ceea ce privește achitarea dobânzilor.

c) Indicatorul solvabilității

$$\frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{650.365.988}{70.163.505} = \mathbf{9,27}$$

Indicatorul solvabilității reflectă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată utilizandu-si activele disponibile. Valoarea acestui indicator trebuie sa fie mai mare de 1.

Valoarea indicatorului este una foarte bună, indicând o poziție stabilă a societății, putând face față fără probleme atât datoriilor pe termen scurt, cât și pe termen lung.

3. Viteza de rotație a debitelor clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{17.369.450}{51.259.159} \times 183 = \mathbf{62,01} \text{ zile}$$

Perioada de încasare a creanțelor este un indicator al perioadei medii în care consumatorii societății plătesc serviciile. Indicatorul prezintă câte zile de venit sunt necesare pentru a transforma o vânzare în numerar.

4. Viteza de rotație a creditelor furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{8.697.784}{51.259.159} \times 183 = \mathbf{31,05} \text{ zile}$$

Acest indicator prezintă perioada necesară în zile să se plătească furnizorii pentru materii prime, materiale, energie, servicii etc.

Perioada de aproximativ 31 zile este bună și reflectă seriozitatea societății vis-a-vis de furnizori și existența unui flux de numerar optim pentru realizarea plăților.

5. Indicatori de profitabilitate

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifră de afaceri}} \times 100 = \frac{4.262.999}{51.259.159} = \mathbf{8,32}\%$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o crestere față de anul 2022, respectiv de la 6,71 % la 8,32 %.

Pe parcursul semestrului I al anului 2023 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de profitabilitate, eficiență economico-financiară urmărind în permanență satisfacerea pe deplin a cerințelor consumatorilor.

Președintele
Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A.
Grama Elena