Consiliul de administratie al SC VITAL SA

Raportul administratorilor 2024 - semestrul I

Zi de zi alături de tine!

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
2024 – 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 30.06.2024:

• 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 2024 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 agenților 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 2024:

- Retea canalizare Rus, Unguras, Sindresti, Carbunari – UAT Dumbravita din 23.05.24

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;
- 10 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 30.06.2024 își desfășurau activitatea în cadrul SC VITAL SA un număr de 652 salariați, față de 651 la data de 30.06.2023, dintre care:

				Studii superioare	168
		Apa	232	Studii medii	122
Tesa	290	Canal	109	Muncitori calificați	280
Muncitori	362	Ind. prod.	311	Muncitori necalificați	82
Total	**652**	**Total**	**652**	**Total**	**652**

Suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaţilor în semestrul I 2024 a fost de 146.222 lei, sumă care reprezinta 0,63% din fondul de salarii realizat pe semestrul I 2024. S-a asigurat participarea unui număr de 22 angajaţi la cursul de „Operator la tratarea şi epurarea apelor uzate”.

Câştigul mediu brut pe salariat pe semestrul I 2024 a fost de 7.273 lei, (8.306 lei pe economia naţională) iar venitul mediu net de 4.468 lei (5.072 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:

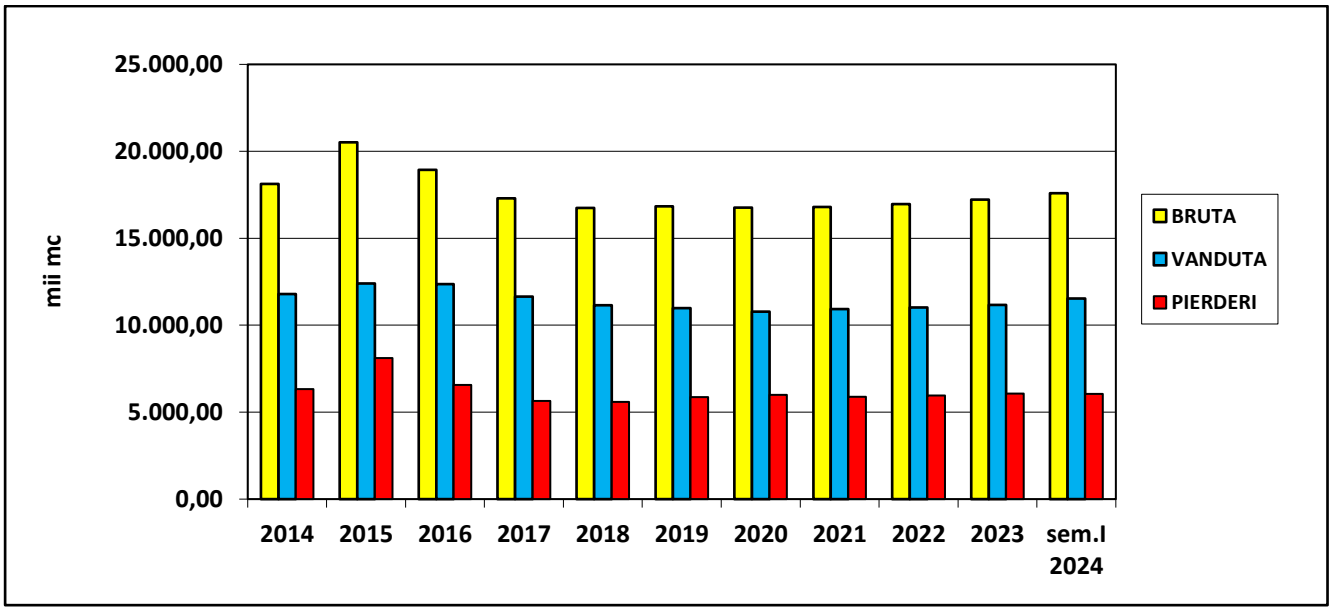
Debitele de apă la sursă au fost suficiente pentru a asigura cerința de apă la captare, necesarul de apă potabilă fiind distribuit la toți utilizatorii din aria de operare.

Cantitatea de apă vândută (facturată) în semestrul I 2024 este de 5.794 mii mc, înregistrând o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 214 mii mc (3,84%).

Se constată de asemenea o creştere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 235 mii mc (2,77%), respectiv până la nivelul de 8.714 mii mc.

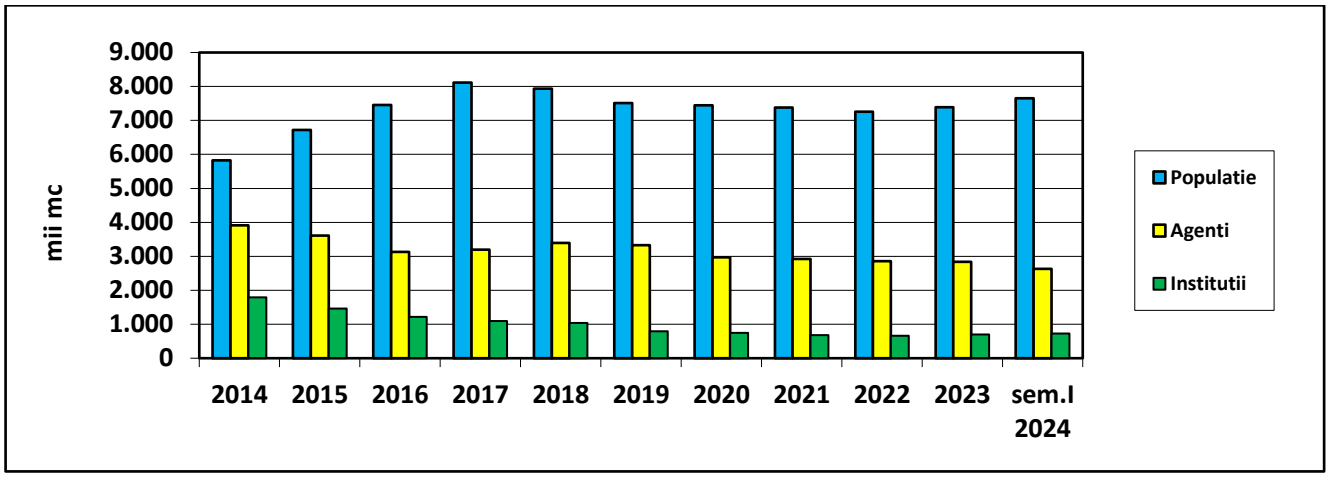
Pierderile de apă din sistem înregistrate în semestrul I 2024 sunt de 2.290 mii mc, reprezentând 33,51% (34,19% în 2023) şi se situează sub nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2024 prin Hotărârea nr.6/13.02.2024, respectiv 35%.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația, cu un consum de 3.915 mii mc apă, reprezentând 67,57% din total, în creştere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2023 (68,12%). Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici este de 1.485 mii mc, reprezentând o pondere de 25,63 % din total, aproximativ egală cu cea din semestrul I al anului precedent (25,02%). În cazul instituțiilor publice cantitatea de apă facturată este de 394 mii mc, cu o pondere de 6,80% din total, aproximativ egală cu valoarea înregistrată în aceași perioadă a anului precedent (6,86%).

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 2024	5.794	5.132	4.395	737
2023	11.600	10.522	8.726	1.796
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

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 2024 a fost de 5.132 mii mc, reprezentând o creștere cu 3,20% față de semestrul I 2023, când valoarea facturată a fost de 4.973 mii mc.

Situația infrastructurii de apă și canalizare în aria de operare la 30.06.2024:

UAT	Lungime rețea apă distribuție (km)	Nr. branșamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungime rețea canalizare (km)	Nr. racorduri (buc)
Total arie de delegare	1.331,20	102.745	99,39	883,21	82.195

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 2024				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură in sem.I 2024			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	**Total,** din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
110.414	5.200	1.112	104.102	**84.631**	4.595	1012	79.024

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a SC Vital SA pe sem.I 2024 raportat la incasarile realizate pana la 15.08.2024 a fost de 92.00%.

6. INVESTITII

Finantarea investitiilor în sumă de 2.812.460 RON a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	37.710 RON
Buget de Stat	5.770 RON
Buget Local	880 RON
IID	1.265.720 RON
Surse Proprii	1.502.380 RON
Total:	**2.812.460 RON**

Investiții din surse proprii ale societății:

În semestrul I al anului 2024 au fost realizate receptii la terminarea lucrarilor pentru următoarele obiective de investiții:

1. Reabilitare retea apa str.Simion Barnutiu – Baia Mare: inlocuire retelei de apa potabila cu una din PEHD cu Dn=110 mm in lungime de 565,6 m si a 61 bucati de bransamente apa din PEHD in lungime de 367,9 m, 3 camine de vane echipate cu 8 vani, 3 hidranti subterani;
2. Amenajare arhiva cladire etapa III - Uzina de Apa – Baia Mare: amenajare spatiu arhiva, montare tamplarie PVC(3 usi+11 geamuri), instalatie electrica, instalatie stigere incendiu, 26 buc rafturi;

În semestrul I al anului 2024 au fost realizate receptiile finale pentru următoarele obiective de investiții receptionate si puse in functiune in anii 2021:

1. Sarpanta cladire administrativa Statia de Epurare – Viseu de Sus: constructia unui acoperis tip sarpanta cu doua pante 172 mp, pe structura de lemn ignifugat, invelitoare din tabla faltuita, jgheaburi si burlane;

Utilaje si dotari specifice achiziționate: autoutilitara, autoturism, minibuldoexcavator, picon minibuldoexcavator, unitate de curatire canale, set PH-metru de laborator, bidistlator, electropompe, tablou automatizare, calculator, laptop, licente, unitate de stocare server, multifunctionala, aparat de sudura cu argon, pompe submersibile apa curata, pompa nisip, rotopercutor, turbidimetru, termobalanta si tavita, 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 PDD proiect:
"Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș"
Cod SMIS 322218

Urmare a publicării Ghidului Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele noi de apă și apă uzată – Programul dezvoltare Durabilă 2021-2027, Apel PDD A. Proiecte noi_infrastructură, VITAL SA în data de 16.04.2024 a încărcat în sisyemul electronic MySMIS 2021 Cererea de Finanțare, aceasta intrând în evaluare tehnico-economică. Ulterior analizei tehnico-economice, Autoritatea de

Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă a înaintat solicitări de clarificări la care VITAL SA a răspuns. În data de 08.08.2024, AM PDD a înaintat Decizia de aprobare preliminară a finanțării proiectului "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș". Documentația a intrat în evaluare precontractuală și juridică unde au fost analizate documentele juridice, toate observațiile din etapa de precontractare și juridică s-au finalizat, urmând în perioada următoare semnarea contractului de finanțare.

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Directivele Europene relevante. Investițiile acestui proiect continuă procesul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată realizate în etapa 2007-2013 și 2014-2020. Se propun investiții în extinderea și înființarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale.
Investițiile care fac obiectul prezentului proiect au ca obiectiv principal continuarea conformării cu: - Directiva (UE) 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002. (DAP) – Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) transpusă în legislația națională prin OG 7/2023. (reformare) (DAP) - Directiva (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, transpusă în legislația națională prin HG nr. 352/2005 (DEAUU). De asemenea, se are în vedere inclusiv conservarea resurslor de apă prin îmbunătățirea soluțiilor de tratatre, reducerea pierderilor tehnologice legate de procesul de tratare și reducerea pierderilor de pe rețelele de transport și distribuție prin optimizarea acestora, conectarea populației la sisteme de alimentare cu apă conforme, precum și asigurarea de sisteme de colectare și epurare a apelor uzate din aglomerările cu mai mult de 2.000 l.e., prioritizarea aglomerărilor cu populație echivalentă mai mare de 10.000 l.e.
Investițiile propuse se încadrează în obiectivul de politică, obiectivul specific și domeniul de aplicare a fondurilor: Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară a PDD 2021-2027, Obiectivul specific RSO 2.5 – Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Sector apă potabilă:
OS1. Îmbunătățirea calității apei potabile și conservarea resurselor de apă prin îmbunătățirea soluțiilor de tratare și reducerea pierderilor tehnologice legate de procesul de tratare.
OS2. Creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă.
OS3. Alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație.
OS4. Creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului prin introducerea conceptului de alimentare cu apă în sistem regional.
OS5. Reducerea pierderilor de apă.
OS6. Optimizarea gestionării apei.

Sector apă uzată:
OS1. Creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de canalizare.
OS2. Îmbunătățirea calității efluentului.
OS3. Reducerea ratei de infiltrații în sistemul de canalizare.
OS4. Îmbunătățirea capacității de gestionarea a nămolului provenit de la stațiile de epurare.

Situația la zi a Contractelor de lucrări aflate în procedură de achiziție:

Contractul MM-CL-01 Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10 / 1995) Imbunatatirea tratarii namolului
Documentatia a fost anulata si se va reposta in SEAP, actualizata.

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"
Documentatia se afla in perioada de evaluare.
Raportul procedurii – 17.10.2024.

Contractul MM-CL-03 Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos
Documentatia se afla in perioada de clarificari.
Deschidere oferte – 21.10.2024.
Raportul procedurii – 17.01.2025.

Contractul MM-CL-04 Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/ 1995), Sistem transport apa potabila Baia Mare-Satulung-Somcuta Mare-Miresu Mare-Ulmeni-Remetea Chioarului
Procedura finalizata.
Comunicare rezultat procedura – 05.07.2024.

Contractul MM-CL-05 Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995), Sistem transport apa potabila Sistem transport apa potabila Baia Mare - Tautii Magheraus - Cicirlau, Seini
In perioada de evaluare
Raportul procedurii – 25.10.2024.

Contractul MM-CL-06 Retele de apa si apa uzata Baia Mare
Procedura finalizata.
Comunicare rezultat procedura – 05.04.2024.

Contractul MM-CL-07 Retele de apa si apa uzata: Tautii Magheraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti
Procedura finalizata.
Raportul procedurii si comunicarile – 22.07.2024
In perioada de contestatii la Curtea de Apel – 16.09.2024

Contractul MM-CL-08 Retele de apa si apa uzata: Coltau, Sacalaseni, Copalnic Manastur,Cicirlau, Seini, Satulung
In perioada de evaluare.
Raportul procedurii – 14.11.2024.

Contractul MM-CL-09 Retele apa si apa uzata: Sighetu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti
In perioada de evaluare
Raportul procedurii – 18.10.2024.

Contractul MM-CL-10 Retele apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte
Documentatia se va reposta in SEAP, actualizata.

Contractul MM-CL-11 Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardusat
In perioada de evaluare
Raportul procedurii – 27.09.2024.

7. SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA

Evidențele contabile ale SC VITAL SA din semestrul I al anului 2024 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la aceasta data. În cursul semestrului I 2024, SC VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **65.965.438** lei, înregistrând o crestere față de semestrul I 2023.

Situația economico-financiară se prezintă astfel:

Venituri totale	70.264.776	lei
Cheltuieli totale	54.751.102	lei
Profit brut	**15.513.674**	**lei**
Rata profitului	**23,52**	**%**
Impozit profit	2.348.806	lei
Profit net	**13.164.868**	**lei**

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

Agenția	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit/Pierdere
Baia Mare	51.489.088,81	38.989.184,79	12.499.904
Baia Sprie	2.346,758,58	1.397.690,37	949.068
Tăuții Măgherăuș	2.125.633,68	1.513.572,73	612.061
Seini	959.970,41	1.104.179,36	-144.209
Târgu Lăpuș	1.339.781,73	1.675.857,43	-336.076
Cavnic	522.197,98	892.472,00	-370.274
Vișeu	2.215.932,33	2.212.479,54	3.453
Ulmeni	561.900,16	665.441,26	-103.541
Sighetu Marmației	7.772.112,36	5.338.480,83	2.433.632
Șomcuta Mare	931.400,00	961.743,37	-30.343
TOTAL	**70.264.776**	**54.751.102**	15.513.674
Impozit profit		**2.348.806**	
Profit net			13.164.868

Profitul obținut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare cuprinsă în Actul adițional nr. 20/2023 la Contractul de Delegare, strategie în care s-a ținut cont și de cofinanțarea ce trebuie asigurată pentru programul de investiții PDD.

Pierderile inregistrate de agentiile Seini, Târgu Lăpuș, Cavnic si Șomcuta Mare se datoreaza , in principal, 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 30.06.2024 a fost de **4.314.949,42** lei.

In cursul semestrului I al anului 2024 s-a achitat catre BEI o rata in valoare 314.439,48 euro si o dobanda in suma de **97.689,05** 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 2024 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de **790.371,77** 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.

Principalii indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{69{,}020{,}688}{19.554.837} = \mathbf{3{,}53}$$

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

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{67.909.271}{19.554.837} = \mathbf{3{,}47}$$

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

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{39.460.163}{115.737.965} = \mathbf{0{,}34}$$

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele 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

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{16.884.457}{1.370.783} = \mathbf{12.32}$$

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

$$\frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{673.573.917}{55.043.944} = \mathbf{12,24}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{20.847.175}{65.965.438} \times 183 = \mathbf{57,83} \text{ zile}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{6.103.502}{65.965.438} \times 183 = \mathbf{16,93} \text{ zile}$$

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

Perioada de aproximativ 17 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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifră de afaceri}} \times 100 = \frac{15.513.674}{65.965.438} = \mathbf{23,52}\%$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o crestere față de anul 2023, respectiv de la 8,32 % la 23,52 %.

Pe parcursul semestrului I al anului 2024 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