Consiliul de administrație al VITAL S.A.

Raportul administratorilor 2025 - semestrul I

Zi de zi alături de tine!

Consiliul de administrație al VITAL S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
2025 – semestrul I

1. PREZENTARE VITAL S.A.

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.

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 VITAL S.A. la 30.06.2025:

- 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 VITAL S.A.

Consiliul de Administrație al 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 VITAL S.A., d-na Grama Elena.

Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de Administrație al 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 componentă 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, republicată;
- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- 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 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 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 (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 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 2025 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 află în administrarea Agenției Sighetu Marmației.

Sisteme preluate în operare în sem.I 2025:

1. **Tăuții Măgherăuș**
   - <u>extindere rețele executate din fonduri ale primăriei</u>:
     - str. 1 - rețea apă 420ml și rețea canal 410ml, 1 SPAU
     - str. 62 - rețea apă 512 ml și rețea canal 730ml, 1 SPAU
     - str. 68 – rețea canal 639 ml, 1 SPAU cu 652ml refulare
     - str. 22,23,24,26,27,43 si 133 – rețea apă 2.143ml
     - str. 27, 66 - rețea canal 767ml
     - str. 1 – rețea canal 5.339ml, 1 SPAU
   - extindere rețele executate de terți:
     - rețea apă 1.225ml și rețea canal 195ml
2. **Vișeu de Sus**
   - <u>extindere rețele executate din fonduri ale primăriei</u>:
     - rețea apă 22.423ml și rețea canalizare 13.295ml, 22 SP apă potabilă și apă uzată

VITAL SA operează pe sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile deservite având Licența clasa 2 nr. 5132/16.11.2020, emisă 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;

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

- 24 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 siguranță a apei.

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. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE

La 30.06.2025 își desfășurau activitatea în cadrul VITAL SA un număr de 659 salariați, față de 652 la data de 30.06.2024, dintre care:

				Studii superioare	168
		Apa	227	Studii medii	126
Tesa	294	Canal	102	Muncitori calificați	286
Muncitori	365	Ind. prod.	330	Muncitori necalificați	79
Total	**659**	**Total**	**659**	**Total**	**659**

Suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaţilor în semestrul I 2025 a fost de 116.672 lei, sumă care reprezinta 0,36% din fondul de salarii realizat pe semestrul I 2025.

Câștigul mediu brut pe salariat pe semestrul I 2025 a fost de 8.976 lei, (9.198 lei pe economia naţională) iar venitul mediu net de 5.468 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 2025-2027 în vigoare este înregistrat la ITM Maramureş cu nr.71/02.04.2025.

5. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE

Apă brută cumpărată, apă potabilă vândută și pierderi:

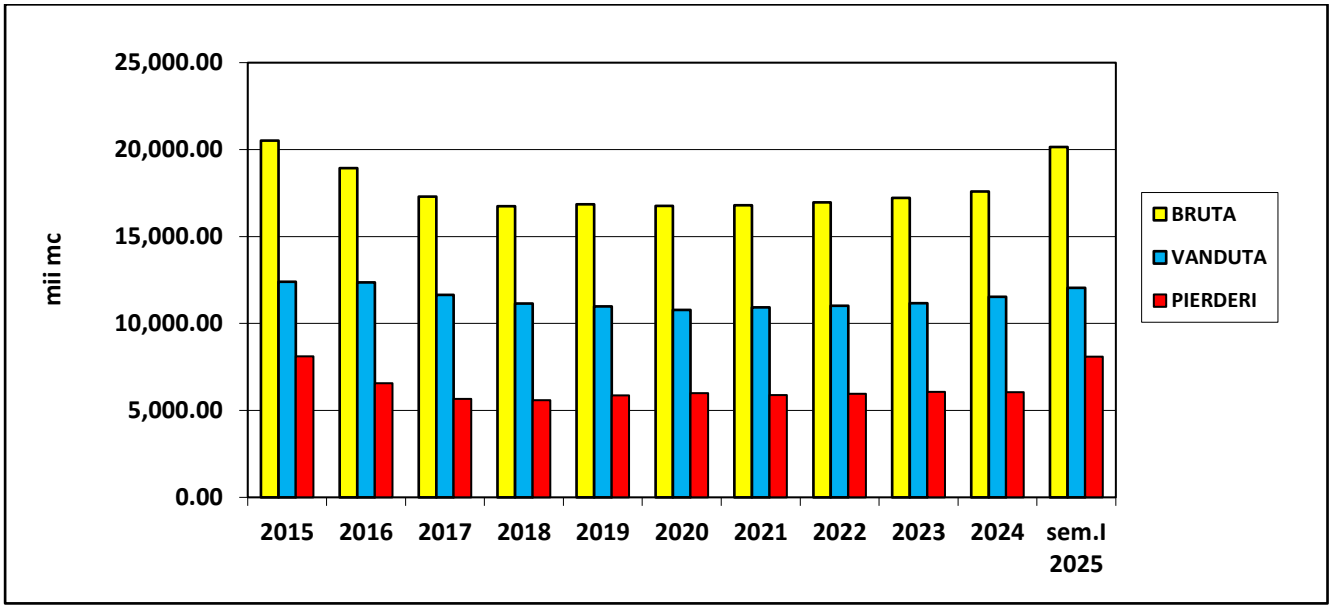
Debitele de apă la sursă au fost suficiente pentru a asigura cerința de apă la captare, necesarul de apă potabilă fiind distribuit la toți utilizatorii din aria de operare.

Cantitatea de apă vândută (facturată) în semestrul I 2025 este de 5.879 mii mc, înregistrând o creştere față de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 85 mii mc (1,47%).

Se constată de asemenea o creştere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 214 mii mc (2,46%), respectiv până la nivelul de 8.928 mii mc.

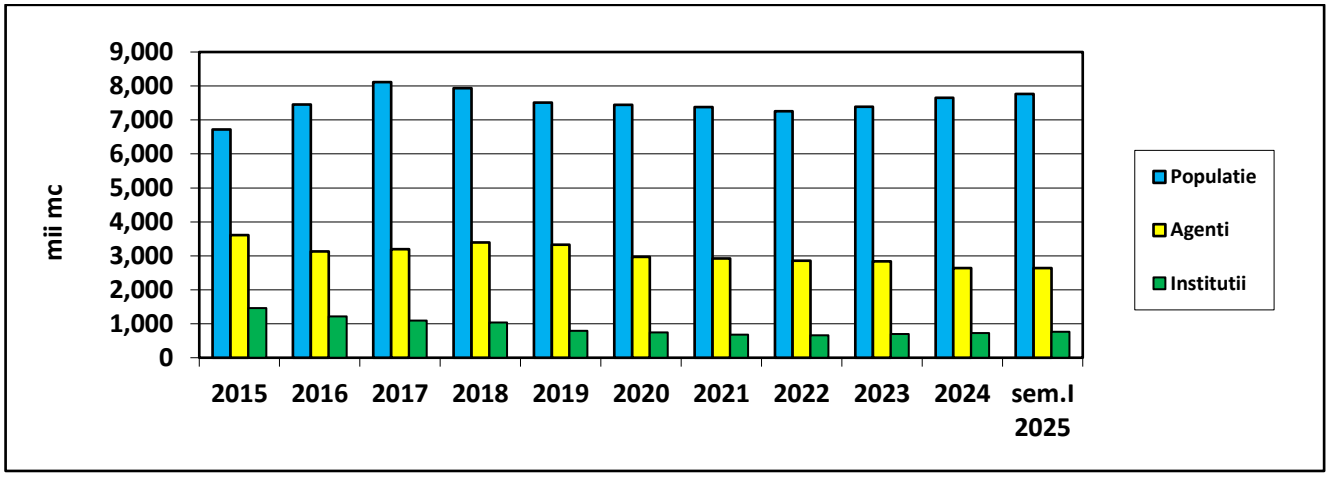
Pierderile de apă din sistem înregistrate în semestrul I 2025 sunt de 3.049 mii mc, reprezentând 34,15% (33,51% în 2024) şi se situează sub nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2025, respectiv 35%.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația, cu un consum de 3.940 mii mc apă, reprezentând 67,02% din total, aproximativ egală cu cea din aceeași perioadă a anului 2024 (67,57%). Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici este de 1.538 mii mc, reprezentând o pondere de 26,16 % din total, înregistrând o uşoară creştere față de cea înregistrată în semestrul I al anului precedent (25,63%). În cazul instituțiilor publice cantitatea de apă facturată este de 401 mii mc, cu o pondere de 6,82% din total este aproximativ egală cu valoarea înregistrată în acceaşi perioadă a anului precedent (6,80%).

Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:



Situația comparativă privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în 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 2025	5.879	4.949	4.385	563
2024	11.965	10.473	8.990	1.483
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 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 2025 a fost de 4.949 mii mc, reprezentând o scădere cu 3,57% față de semestrul I 2024, când valoarea facturată a fost de 5.132 mii mc.

Situația infrastructurii de apă și canalizare în aria de operare la 30.06.2025:

UAT	Lungime rețea apă distribuție (km)	Nr. branșamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungime rețea canalizare (km)	Nr. racorduri (buc)
Total arie de delegare	1.373	104.950	99,44	905	84.232

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

Număr utilizatori in sem.I 2025				**Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură in sem.I 2025**			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	**Total,** din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
112.427	5.408	1.090	105.929	**97.301**	5.027	1.007	91.267

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a VITAL SA pe semestrul I 2025 raportat la încasările realizate până la 15.08.2025 a fost de 94,02%.

6. INVESTIȚII

Finanțarea investițiilor în sumă de 12.483.810 RON a fost asigurată din următoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	7.114.270 RON
Buget de Stat	2.345.000 RON
Buget Local	167.390 RON
IID	2.053.790 RON
Surse Proprii	803.360 RON
Total:	**12.483.810 RON**

Investiții din surse proprii ale societății:

În semestrul I al anului 2025 au fost realizate recepții la terminarea lucrărilor pentru următoarele obiective de investiții:

1. Modernizare SPAU – Mireșu Mare: Pompe submersibile apă uzată 2 buc cu tablou de protecție și automatizare, cu dispozitiv de cuplaj, cu traductor hidrostatic toate într-un cămin de PEHD cu diametru interior de 2000 x 4000. Realizarea rețelei de canalizare din PVC cu Dn=250 mm în lungime de 228 m, 5 cămine de vizitare, 1 cămin de vane echipat;

În semestrul I al anului 2025 au fost realizate recepțiile finale pentru următoarele obiective de investiții receptionate și puse în funcțiune în anii 2022:

1. Reabilitare rețea apă str. Pârâului – Baia Sprie: rețea apă PE-HD în lungime de 516 m și branșamente apă 29 buc în lungime de 173 m; cămine vane 2 buc; cămine apometru 29 buc;
2. Reabilitare rețea canalizare str. Cuza Vodă – Seini: rețea canalizare din PVC în lungime de 152 m și 9 racorduri în liungime de 119 m; cămine de vizitare 6 buc; cămine de racord 4 buc;

Utilaje si dotări specifice achiziționate: filtru tank, mobilier sala ședință, autoutilitară, autoturism, platforma miniexcavator, laptop, licențe, server baze date, upgrade licențe, obturator hidraulic, aparat aer condiționat,etc.

Stadiul aplicației PDD proiect:
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” - cod SMIS 322218

În data de 25.09.2024 s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 101 „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” cod SMIS 2021+ 322218, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Obiectivul general al Proiectului:

- Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile din județul Maramureș ce sunt cuprinse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană și prin Directivele europene relevante
- Creșterea calității serviciilor publice furnizate de Operatorul Regional VITAL SA

Obiectivele specifice ale Proiectului :

1. Conformarea cu Directiva (UE) 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458 / 2002 (DAP) ;
2. Conformarea cu Directiva (UE) 2020 / 2184 privind calitatea apei destinate consumului uman, (Reformare) transpusă în legislația națională prin OG 7/2023 (Reformare) (DAP) ;

3. Conformarea cu Directiva (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, transpusă în legislația națională prin H.G. nr. 352 / 2005 (DEAUU).

Valoare contractului de finanțare

(1) Valoarea totală a Contractului este de **2.366.777.403,51 LEI**, după cum urmează:

Valoare eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	*Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR)*	*Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național*	*Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar*	*Valoarea veniturilor nete generate*	*Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl TVA neligibil*	*Valoare totală a proiectului*
(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7
1.988.904.818,15	**1.589.134.949,70**	**243.044.168,79**	**37.391.410,57**	**119.334.289,09**	**377.872.585,36**	**2.366.777.403,51**
	85(%)	**13(%)**	**2(%)**	**6(%)**		

Proiectul propune investiții pentru alimentare cu apă și canalizare în 30 UAT-uri: Județul Maramureș, Baia Mare, Ardusat, Baia Sprie, Bocicoiu Mare, Câmpulung la Tisa, Cavnic, Cicârlău, Coltău, Copalnic Mănăștur, Groșii Țibleșului, Mireșu Mare, Poienile de sub Munte, Recea, Remeți, Remețea Chioarului, Rona de Jos, Săcălășeni, Sarasău, Satulung, Seini, Sighetu Marmației, Șișești, Șomcuta Mare, Suciu de Sus, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherăuș, Ulmeni, Vadu Izei, Vișeu de Sus.

Prin Contractul de Finanțare se vor obține investiții prin realizarea a **18 contracte de achiziții sectoriale**, după cum urmează:

a). 11 contracte de lucrări, din care:

- *5 Contracte proiectare și execuție lucrări*

MM-CL-01	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf.Legii 10/1995) Îmbunătătirea tratării nămolului
MM-CL-02	Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) Extindere stații de epurare existente și construcție stații de epurare noi
MM-CL-03	Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea priectantului conf. Legii 10/1995) Extindere reabilitare și înființare: STAP, Surse de apă, SRTAP Sighet-Remeți și SRTAP Sighet-Rona de Jos
MM-CL-04	Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Sistem transport apă potabilă Baia Mare – Satulung - Somcuta Mare – Mireșu Mare – Ulmeni - Remetea Chioarului
MM-CL-05	Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf.Legii 10/1995) Sistem transport apă potabilă Baia Mare-Tauții Măgherăuș-Cicârlău-Seini

- *6 Contracte de execuție lucrări*

MM-CL-06	Rețele de apă și apă uzată Baia Mare
MM-CL-07	Rețele de apă și apă uzată: Tauții Măgherăuș, Recea, Baia Sprie, Șișești
MM-CL-08	Rețele de apă și apă uzată: Coltău, Săcălăseni, Copalnic Mănăștur,Cicârlău, Seini, Satulung
MM-CL-09	Rețele apă și apă uzată: Sighetu Marmației, Vadu Izei, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Remeti
MM-CL-10	Rețele apă și apă uzată: Vișeu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte
MM-CL-11	Rețele apă și apă uzată: Târgu Lăpuș, Ulmeni, Cavnic, Mireșu Mare, Suciu de Sus, Ardusat

b). 5 contracte de servicii *:*

MM-SER-01	Auditul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Maramureș
MM-SER-02	Servicii pentru Publicitatea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Maramureș
MM-SER-03	Softuri de operare și implementare GIS si SCADA sistem unitar
MM-SER-04	Asistența Tehnică pentru management și supervizarea contractelor de lucrări din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Maramureș
MM-SER-05	Asistența Tehnică pentru Digitalizare Servicii OR, Dezvoltare sistem de Cyber Security, Management și Sistem de Măsuri pentru Eficientizare Energetică din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Maramureș

c). 2 contracte de furnizare bunuri, utilaje și echipamente:

MM-F-01	Furnizare bunuri și echipamente
MM-F-02	Furnizare echipamente SCADA

Situația Contractelor semnate:

Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-02 *"Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii nr. 10 / 1995)Extindere stații de epurare existente și contrucție stații de epurare noi" din cadrul proiectului Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș"*

Antreprenor: EUSKADI S.R.L.
Contract nr. 121 / 16.04.2025
Valoare contract: 77.882.426,60 lei fara TVA
Ordin de Începere: 22.05.2025 (activități de proiectare)
Durata Contract: 33 luni (6 luni proiectare + 24 luni execuție + 3 luni perioada de testare și PIF), PND 60 luni
Termen de finalizare: 22.02.2028 + 60 luni PND (estimat mai 2033)
Certificate de Urbanism: CU 30/26.05.2025 Șomcuta Mare
CU 121/22.05.2025 Tăuții Măgherauș (Merișor)
CU 27/26.05.2025 Coltău
CU 44/28.05.2025 Poienile de Sub Munte
CU 41/03.06.2025 Remeți
CU 11/27.05.2025 Sarasău
Avans : Nu s-a solicitat.
Avize / Autorizatia de Construire : În sarcina Antreprenorului (În prezent este in faza de proiectare)
Stadiu contract : *În prezent Contractul este in faza de proiectare*

Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-04 *Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/ 1995), Sistem transport apă potabilă Baia Mare-Satulung-Șomcuta Mare-Mireșu Mare-Ulmeni-Remetea Chioarului*
Antreprenor: Asocierea ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ SA (Lider) – CONSTRUROM SA
Contract nr. 231/10.10.2024
Valoare contract: 69.791.996,23 lei fără TVA
Ordin de Începere: 10.01.2025 (activități de proiectare)
Durata Contract: 33 de luni (6 luni proiectare +27 luni execuție), PND: 60 luni
Termen de finalizare : 10.10.2027 + 60 luni PND(estimat oct.2032)
Certificate de Urbanism: CU nr. 26 / 15.04.2025

Avize / Autorizația de Construire : În sarcina Antreprenorului (În prezent este in faza de proiectare)
Avans acordat : 10%
Stadiu contract : Î*n prezent Contractul este în faza de proiectare*

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-06 *Rețele de apă și apă uzată Baia Mare*
Antreprenor: Asocierea DIMEX - 2000 COMPANY SRL (Lider) -CONSTRUROM S.A.-ROMTIM INSTAL S.R.L.
Contract nr. 230/10.10.2024
Valoare contract: 159.974.566,80 lei fără TVA
Ordin de Începere: 08.01.2025
Durata Contract: 30 luni, PND: 60 luni
Termen de finalizare : 08.07.2027(execuție)+ 60 luni PND (estimat iulie 2032)
Certificate de Urbanism: CU nr. 56 / 25.04.2024
Autorizația de Construire : AC nr. 1 / 20.01.2025
Avans acordat : 10%
Stadiu contract : *lucrările sunt în execuție*

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-07 *Rețele de apă și apă uzată: Tăuții Măgherăuș, Recea, Baia Sprie, Șișești*
Antreprenor: Asocierea EUSKADI SRL (Lider) - ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII S.A.
Contract nr. 232/10.10.2024
Valoare contract: 124.476.986,58 lei fără TVA
Ordin de Începere: 08.01.2025
Durata Contract: 30 luni, PND: 60 luni
Termen de finalizare : 08.07.2027 (execuție) + 60 luni PND (estimat iulie 2032)
Certificate de Urbanism: CU nr. 2 / 20.01.2025
Autorizația de Construire : AC nr. 4 / 21.02.2025
Avans: Nu s-a solicitat
Stadiu contract : *lucrările sunt în execuție*

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-08 *Rețele de apă și apă uzată: Coltău, Săcălășeni, Copalnic Mănăștur,Cicârlau, Seini, Satulung*
Antreprenor: Asocierea DIMEX - 2000 COMPANY SRL (Lider) - TOMI ALEX SRL,
Contract nr. 95/31.03.2025
Valoare contract: 96.962.593,33 lei fără TVA
Ordin de Începere: 12.06.2025
Durata Contract: 30 luni, PND: 60 luni
Termen de finalizare : 30.12.2027 (execuție) +60 luni PND (estimat 30.12.2032)
Certificate de Urbanism: CU nr. 32 / 16.05.2025
Autorizatia de Construire : AC nr. 21 / 13.06.2025
Avans : Nu s-a solicitat
Stadiu contract : În pregatire de documente aferente fazei de preconstrucție (planuri, program de execuție, asigurări, obținere avize, etc)

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-09 *Rețele apă și apă uzată: Sighetu Marmației, Vadu Izei, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Remeți*
Antreprenor: Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L (lider) - ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII S.A. (asociat 2) - ORIZONT SIGHETU MARMAȚIEI S.R.L (asociat 3), cu următorii subcontractanți S.C. XALLO TEHNIC S.R.L., S.C. RADVIOR-COM S.R.L. si S.C. EUSKALTEL SRL
Contract nr. 13/21.01.2025
Valoare contract: 147.944.358,65 lei
Ordin de Începere: Încă nu s-a emis
Durata Contract: 30 luni, PND: 60 luni
Termen de finalizare : 04.02.2028 (execuție) +60 luni PND (estimat 04.02.2033)

Certificate de Urbanism: CU nr. 30 / 14.05.2025
Autorizația de Construire : Încă nu s-a emis
Act Adițional : 1 / 16.04.2025 (decalararea termenului de emitere a Ordinului de Începere până la cel mult 5 zile dupa obținerea AC)
Avans acordat : Nu s-a solicitat
Stadiu contract : În pregătire de documente aferente fazei de preconstrucție (planuri, program de execuție, asigurări, obținere avize, etc)

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-10 *Rețele apă și apă uzată: Vișeu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte*
Antreprenor: Asocierera PRODEXIM SRL (lider) – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL
Contract nr. 196/28.07.2025
Valoare contract: 175.247.779,82 lei fără TVA
Ordin de Începere: Încă nu s-a emis
Durata Contract: 30 luni, PND: 60 luni
Termen de finalizare : Dupa emiterea Ordinului de începere a lucrării
Certificate de Urbanism: CU nr. 36/22.05.2025
Avize / Autorizatia de Construire : Documentații în curs de pregătire
Avans : Nu s-a solicitat
Stadiu contract : În pregatire de documente aferente fazei de preconstrucție (planuri, program de execuție, asigurări, obtinere avize, etc)

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-11 *Rețele apă și apă uzată: Târgu Lăpuș, Ulmeni, Cavnic, Mireșu Mare, Suciu de Sus, Ardusat*
Antreprenor: Asocierea VIDELI SRL(Lider) – TERMOPRO EDIL SRL – WINTER COM SRL – PROIECT INVEST SRL
Contract nr. 233/10.10.2024
Valoare contract: 99.961.651,11 lei
Ordin de Începere: 08.01.2025
Durata Contract: 30 luni, PND: 60 luni
Termen de finalizare : 08.07.2027(execuție) + 36 luni PND (estimat iulie 2030)
Certificate de Urbanism: CU nr. 14 / 06.03.2025
Autorizatia de Construire : AC nr. 12 / 28.03.2025
Act Adițional : 1 / 05.03.2025 (schimbare cont)
Avans acordat : 3,72%
Stadiu contract : *lucrările sunt în execuție*

Contractul de servicii MM-SER-01 *Auditul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș*
Prestator: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L.
Contract nr. 235/10.10.2024
Valoare contract: 345.000 lei
Ordin de Începere: 12.12.2024
Durata Contract: 78 luni
Termen de finalizare : 12.06.2031
Avans acordat : Nu s-a solicitat
Stadiu contract : S-a inaintat și aprobat Raportul de constatări factuale aferent anului 2024

Contractul de servicii MM-SER-02 *Servicii pentru publicitatea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș*
Prestator: BRIGHT COMMUNICATION SRL
Contract nr. 236/10.10.2024
Valoare contract: 1.577.250, 00 lei
Ordin de Începere: 02.12.2024

Durata Contract: 42 luni
Termen de finalizare : 02.06.2028
Avans acordat : Nu s-a solicitat
Stadiu contract :

Materiale și activități publicitare realizate :

PRODUS	DETALII	Bucăți
COMUNICATE	CONTRACTE SERVICII	3
COMUNICATE	CONTRACTE FURNIZARE	2
COMUNICATE	CONTRACTE LUCRĂRI	7
ELEBORARE WEB	SITE	1
CONFERINTE PRESA	ORGANIZARE	1
MAT. PROM. ÎNCEPUT	PIXURI	500
MAT. PROM. ÎNCEPUT	MEMORY STICK	500
MAT. PROM. ÎNCEPUT	ROLL-UP	10
MAT. PROM. ÎNCEPUT	BLOCK NOTES A5	500
MAT. PROM. ÎNCEPUT	MAPE A4	500
MAT. PROM. ÎNCEPUT	AGENDE 80 FILE	500
MAT. PROM. ÎNCEPUT	GENȚI LAPTOP	200
MAT. PROM. ÎNCEPUT	UMBRELE	500
PREGĂTIRE AFIȘE A3		1,000
PREGĂTIRE ROLL-UP		20
PREGĂTIRE AFIEȘE A1		30
MATER. ȘEDINȚE LUCRU	MAPE A4	100
MATER. ȘEDINȚE LUCRU	PIXURI	100
MATER. ȘEDINȚE LUCRU	MEMORY STICK	100

Contractul de servicii MM-SER-03 *Softuri de operare și implementare GIS și SCADA sistem unitar*
Documentația se află în perioada de evaluare
Prestator: ELSACO ELECTRONIC SRL
Contract nr. 39/19.02.2025
Valoare contract: 16.997.595,80 lei
Ordin de Începere: 28.03.2025
Durata Contract: 42 luni
Termen de finalizare : 28.09.2028
Avans: Nu s-a solicitat
Stadiu contract : 1.Raportul de început transmis în data de 04.06.2025

2. Au fost întocmite echipele/agenții pentru auditul la fiecare obiectiv tip SPAP și SPAU și au fost concepute modele pentru fișele de constatare și procesele verbale de predare-primire.
3. Au fost transmise cele 2 obiective (SPAP Șomcuta Mare și SPAU Firiza) pentru testarea soluției propuse

Contractul de furnizare MM-F1 *Furnizare bunuri și echipamente*
Furnizor: Asocierea S .C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. (lider) – S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.
Contract nr. 234/10.10.2024
Valoare contract: 20.909.800,00 lei
Ordin de Începere: 08.11.2024
Durata Contract: 40 luni
Termen de finalizare : 08.03.2028
Avans acordat : 10%

Act Adițional: 1 / 26.02.2025 (plăti parțiale, recuperare avans, optimizare autocombinate)
Stadiu contract:

Utilaje livrate

Nr. crt.	Denumire echipament	U.M	Cant.
1	Buldoexcavator 4x4, braț telescopic, cupă multifuncțională, masa totală max. 10.000 kg	Buc	4
	>>TOTAL		
2	Miniexcavator pe șenile, masa proprie miniexcavator 2.500-3.000 kg	Buc	5
	>>TOTAL		
3	Încărcător frontal cu braț telescopic	Buc	3
	>>TOTAL		
4	Autoutilitară cu CCTV	Buc	1
	>>PARTIAL		

Contractul de furnizare MM-F2 *Furnizare echipamente SCADA*
Furnizor: Asocierea Sysdom Proiecte SRL +Giscad SRL+TDE SRL
Contract nr. 136/07.05.2025
Valoare contract: 18.964.452,00 lei
Ordin de Începere: 03.06.2025
Durata Contract: 71 luni
Termen de finalizare : 03.06.2031
Avans : Nu s-a solicitat
Stadiu contract : - Graficul de livrare transmis în 05.06.2025, a fost aprobat
- În data de 19.06.2025 a avut loc o ședință online privind modul de configurare și instalare servere.
- Au fost transmise persoanele care vor administra licențele și echipamentele

Situația Contractelor în proceduri de achiziție:

Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-01 *Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10 / 1995) Îmbunătățirea tratării nămolului*
Documentația a fost postată în SEAP, având termen de deschidere 15.07.2025.

Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-03 *Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare și înființare: STAP, Surse de apă, SRTAP Sighet - Remeți și SRTAP Sighet - Rona de Jos*
Procedura anulată.
Datorită repetatelor anulări ale procedurii de achiziție, Serviciu UIP a solicitat punct de vedere la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a putea continua procedura. MIPE a propus organizarea unei consultari prealabile a pieței, care s-a concretizat prin publicarea, de către VITAL, în SEAP în data de 11.06.2025.

Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-05 *Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995), Sistem transport apă potabilă Sistem transport apă potabilă Baia Mare - Tăuții Măgherăuș - Cicârlau, Seini*
Procedură Contestată la CNSC, urmand ca CNSC să transmita decizia cu motivarea.

Contractul de servicii MM-SER-04 *AT pentru managementul și supervizarea contractelor de lucrări din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramures*
Procedură Contestată la CNSC.

7. SITUATIA ECONOMICĂ- FINANCIARĂ

Evidențele contabile ale VITAL SA din semestrul I al anului 2025 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la această dată. În cursul semestrului I 2025, **VITAL** SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **73.507.428** lei, înregistrând o creștere față de semestrul I 2024.

Situația economico-financiară se prezintă astfel:

Venituri totale	**79.722.735**	lei
Cheltuieli totale	**63.518.930**	lei
Profit brut	**16.203.805**	**lei**
Rata profitului	**22,04**	**%**
Impozit profit	2.150.881	lei
Profit net	**14.052.924**	**lei**

Situația pe agenții se prezintă astfel:

Agenția	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit/Pierdere
Baia Mare	57.782.547	46.367.131	**11.415.416**
Baia Sprie	2.876.121	1.789.270	**1.086.851**
Tăuții Măgherăuș	2.714.973	1.596.121	**1.118.852**
Seini	1.134.913	1.082.012	**52.901**
Târgu Lăpuș	1.610.497	1.929.781	**-319.284**
Cavnic	595.917	922.561	**-326.644**
Vișeu	2.582.240	2.398.847	**183.393**
Ulmeni	673.722	721.407	**-47.685**
Sighetu Marmației	8.708.094	5.540.422	**3.167.672**
Șomcuta Mare	1.043.711	1.171.380	**-127.669**
TOTAL	**79.722.735**	**63.518.930**	**16.203.805**
Impozit profit		**2.150.881**	
Profit net			**14.052.924**

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.

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 , garanțiile fiind imobiliare, adică asupra clădirilor situate pe str. Gh. Sincai, nr. 21 și garanții 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 subîmprumutului 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 30.06.2025 a fost de **2.522.686,10** lei.

În cursul semestrului I al anului 2025 s-a achitat catre BEI o rată în valoare **314.439,48** euro și o dobândă în sumă de **84.663,85** 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 2025 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de **564.870,70** lei și o rată 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

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{116.865.269}{16.089.836} = \mathbf{7,26}$$

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

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{115.514.765}{16.089.836} = \mathbf{7,18}$$

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

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{32.317.554}{133.856.197} = \mathbf{4,14}$$

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 ușurință împrumuturile externe din rezerve și 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

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{17.200.766}{996.961} = \mathbf{17,25}$$

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

$$\frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{116.865.269}{48.407.390} = \mathbf{2,41}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{26.538.064}{73.507.428} \times 183 = \mathbf{66,07} \text{ zile}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{4.840.617}{73.507.428} \times 183 = \mathbf{12,05} \text{ zile}$$

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

Perioada de aproximativ 12 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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifră de afaceri}} \times 100 = \frac{16.203.805}{73.507.428} = \mathbf{22,04}\%$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o scadere mica față de anul 2024, respectiv de la 23,52 % la 22,04 %.

Pe parcursul semestrului I al anului 2025 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