

Consiliul de administratie al SC VITAL SA

Raportul administratorilor 2023

Zi de zi alături de tine!



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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2023

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., 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 capitalului 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 Măgherauș și Vișeu de Sus.

Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la 31.12.2023:

• 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 Măgherauș,	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 Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din data de 03.11.2022, respectiv: d-na Alexandrina Sonia Nicoleta Bancoș, d-na Luca Cornelia, dl. Biru Adrian, dl. Mircea Ioan Mecea, dl. Anton Ardelean, d-na Grama Elena, d-na Ghețe Eleonora, dl. Rusu Tudor, dl. Spătar Cornel.

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

Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. conform Hotărârii nr. 15 din 14.12.2022, Directorului General al societății, d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, pe o perioadă de 4 ani.

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.
- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

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 și canalizare de către UAT-urile semnatare a contractului de delegare a gestiunii.

La finalul anului 2023 aria de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cuprindea localități din 2 municipii: Baia Mare, Sighetu Marmației, 8 orase: Vișeu de Sus, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherauș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare și 10 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, Copalnic Mănăstur, Coaș, Săcălășeni, Coltău, Mireșu Mare, Satulung și Bocicoiu Mare.

Operarea sistemelor de alimentare 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:

1. Baia Mare	contract de delegare	17.11.2008
2. Baia Sprie		01.02.2009
3. Seini		01.03.2009
4. Tăuții Măgherauș		01.03.2009
5. Târgu Lăpuș		01.04.2009
6. Vișeu de Sus		01.05.2009
7. Cavnic		01.04.2010
8. Ulmeni		01.05.2010
9. Sighetu Marmației		01.08.2010
10. Șomcuta Mare		01.07.2013

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

1. Recea începând cu data de	01.02.2011
2. Groși	01.03.2011
3. Dumbrăvița	01.05.2011
4. Copalnic Mănăștur	01.07.2011
5. Coaș	01.01.2012
6. Săcălășeni	01.10.2013
7. Coltău	01.07.2017
8. Satulung	01.02.2018
9. Mireșu Mare	01.02.2018 în coordonarea Agenției Șomcuta Mare
10. Bocicioiu Mare	22.06.2022 în coordonarea Agenției Sighetu Marmatiei

Cu excepția comunei Mireșu Mare și Bocicioiu 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.

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, 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 până în 15.12.2025;

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

- Autorizații sanitare de funcționare pentru instalațiile de: captare, tratare apă în scop potabil, distribuție apă potabilă, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agențiile, conform Anexei nr.1
- Autorizații de gospodărire a apelor, conform Anexei nr.2
- Autorizații de mediu, conform Anexei nr.3

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 SR ISO 45001:2018 nr.401/11.11.2022.

4. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE

La 31.12.2023 își desfășurau activitatea în cadrul SC VITAL SA un număr de 657 salariați, față de 652 la final de 2022.

				Studii superioare	167
		Apa	235	Studii medii	124
Tesa	291	Canal	115	Muncitori calificați	288
<u>Muncitori</u>	<u>366</u>	<u>Ind. prod.</u>	<u>307</u>	<u>Muncitori necalificați</u>	<u>78</u>
Total	657	Total	657	Total	657

Organigrama SC VITAL SA (Anexa nr.5) aprobată prin Hot.C.A. nr 10/30.08.2022 și implementată cu data de 01.09.2022 a fost valabilă pe toată perioada rămasă până la sfârșitul anului 2023.

Suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaților a fost de 208.270,14 lei, sumă care reprezintă 0,45% din fondul de salarii realizat pe anul 2023.

Câștigul mediu brut pe salariat a fost de 6.381 lei, inclusiv tichetele de masă, (7.364 lei pe economia națională) iar venitul mediu net de 3.982 lei (4.584 lei pe economia națională).

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 și premii cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun.

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

Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la ITM Maramureș cu nr.26/06.03.2023 a fost valabil pe tot parcursul anului 2023.

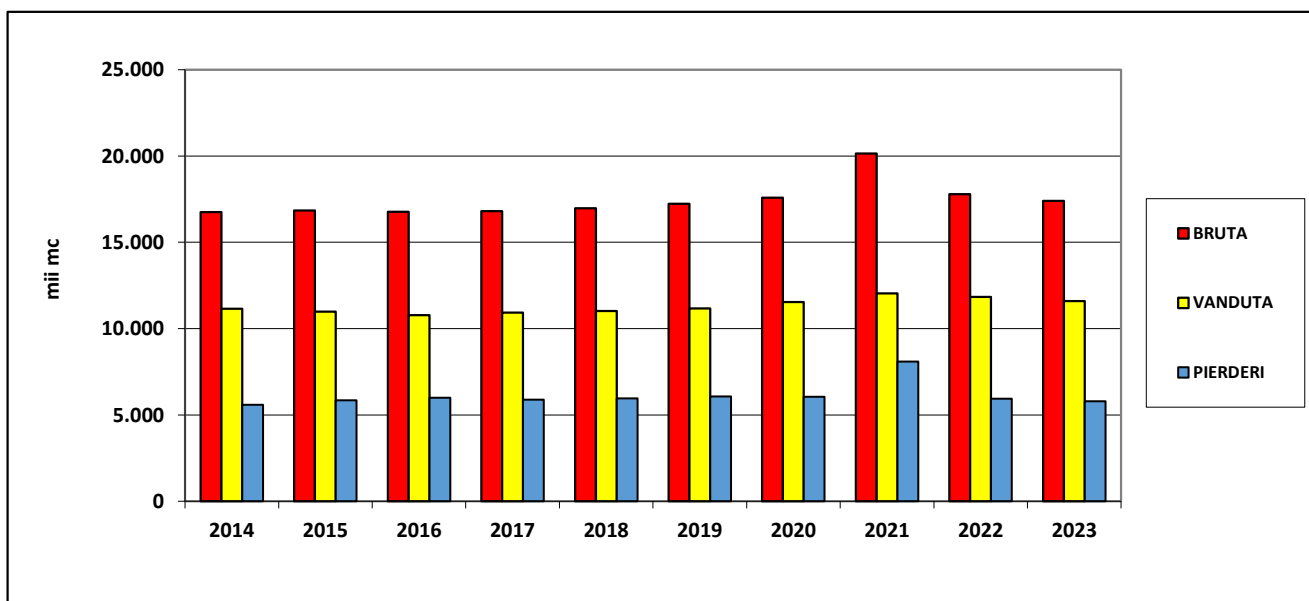
5. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZAREA

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.

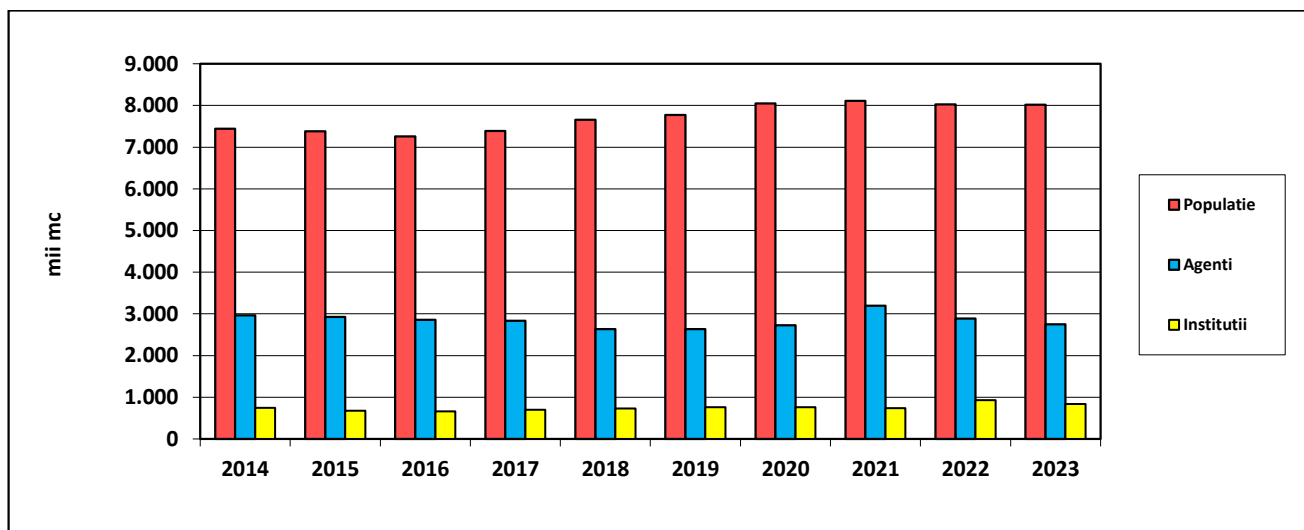
Cantitatea de apă vândută (facturată) în anul 2023 de 11.600 mii mc a scăzut față de anul precedent cu 241 mii mc, respectiv cu 2,04%, față de anul precedent. Se constată de asemenea o scădere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 392 mii mc (2,2%), respectiv până la nivelul de 17.398 mii mc. Pierderile de apă din sistem de 33,33% (33,44% în anul anterior) nu depășesc 35%, nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2023 prin Hotărârea nr.5/2023.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:

Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația cu 69,1% din total, constatându-se o ușoară creștere față de anul 2022 (67,8%). Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici este în continuă scădere, respectiv cu 4,71% comparativ cu anul precedent, de la 2.886 mii mc în 2022 la 2.750 mii mc în 2023, reprezentând 23,7% din total apă facturată. În cazul instituțiilor publice ponderea este de 7,2% din total apă facturată pentru anul 2023, înregistrând o reducere mică față de cea a anului precedent (0,6%).



Situația privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în perioada 2014 - 2023:

An / Servicii	Apă potabilă facturată [mii mc]	Canal facturat [mii mc]	din care:	
			Apă uzată menajeră [mii mc]	Canal meteo [mii mc]
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	10.315	8.471	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
2016	10.780	9.350	7.814	1.536
2015	10.987	9.330	7.967	1.361
2014	11.155	9.317	8.247	1.072

Apa uzată facturată:

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

Cantitatea de apă uzată facturată în 2023 a fost de 10.522 mii mc, reprezentând o ușoară creștere cu 1,49% față de anul 2022, când s-a înregistrat o cantitate de 10.368 mii mc apă uzată facturată

Extinderea ariei de delegare:

- preluarea serviciilor de canalizare din loc. Berinta – UAT Copalnic Manastur 01.05.2023: retea de canalizare 9.455 ml + 3 SPAU
- preluare serviciilor de canalizare din loc. Lapusel – UAT Recea 01.01.2023: retea canalizare gravitationala si sub presiune 15.976 ml +7 SPAU + 1 Statie epurare
- preluare extindere retea canalizare Sasar -UAT Recea etapa II: retea canal 11.514 ml + 4 SPAU
- preluare extindere retea de canalizare Lucacesti si Danesti -UAT Miresu Mare 01.08.2023: retea canal 8.968 ml +6 SPAU
- preluare extindere retea de canalizare satu Nou de Jos – UAT Grosi 01.02.2023: retea canal 5.869 ml +2 SPAU

Infrastructura de apă și canalizare în aria de operare la 31.12.2023:

- nr. surse de captare: 30 din care: 13 surse de suprafata si 17 surse subterane
- nr. statii de tratare apa: 12
- nr. rezervoare apa potabila: 66 cu o capacitate totala de 56.680 mc
- nr. statii de pompare apa potabila: 177
- lungime aductiune apa: 60 km
- lungime retea apa: 1.326 km
- nr. de bransamente: 102.557
- nr. de racorduri de canalizare: 82.072
- lungime retea canalizare: 861 km
- nr. statii de pompare apa uzata: 184
- nr. statii de epurare: 17

Situația rețelelor de distribuție apă și canalizare pe UAT-uri la 31.12.2023:

UAT	Lungime rețea apă distribuție (km)	Nr. bransamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungime rețea canalizare (km)	Nr. racorduri (buc)
Total arie de operare	1.325,69	102.557	99,37	860,79	82.072

Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare în aria de delegare la 31.12.2023:

UAT	Populație UAT	Populație în aria de delegare	Utilizatori apă categoria „populație”	Utilizatori canal categoria „populație”
Total	260.315	240.092	102.674	82.824
Grad de acoperire cu servicii %			83	63

Situația utilizatorilor la data de 31.12.2023, respectiv numărul utilizatori cărora li s-au emis facturi pentru serviciile de apă și/sau canalizare în cursul anului 2023, defalcată pe unități administrativ-teritoriale și categorii de utilizatori se prezintă astfel:

Număr utilizatori la sfârșitul anului 2022				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură pe parcursul anului 2022			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
110.078	5.790	1.160	103.128	98.369	5.399	1.109	91.861

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a SC Vital SA pentru anul 2023 a fost de 94.51% apropiat de cel realizat în anul 2022 (94,72%).

6. INVESTITII

Finanțarea investițiilor în sumă de **20.460.620 RON** a fost asigurată din următoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	10.801.230 RON
Buget de Stat	4.154.440 RON
Buget Local	115.400 RON
IID	2.843.880 RON
Surse Proprii	2.545.670 RON
Total:	20.460.620 RON

Investiții din surse proprii ale societății

În anul 2023 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:

1. Reabilitare rețea apă și canalizare str.Atletilor și str.Anton Pann – Baia Mare: rețea apă din teava

- PE-HD, SDR17,6mm, PN10bar Dn=110mm in lungime de 218 m, cu 10buc. bransamente in lungime totala de 31,5m, camine vane 2 buc., camine apometru 10 buc si retea canal din teava PVC cu Dn=250mm in lungime de 102m si Dn=200mm in lungime de 30m, cu 10buc. racorduri in lungime totala de 37m, camin vizitare 4buc., camine racord 10buc.;
2. Refacere hidrozolatie cladiri Uzina de Apa – Baia Mare: refacere hidroizolatie si sorturi cladiri etapa I, II, III;
 3. Extindere retea apa Carpinis – Copalnic Manastur: retea apa din teava PE-HD, SDR17,6, PN10bar, Dn=110mm in lungime de 3.083m cu 25buc. bransamente in lungime totala de 143,5m, camin vane 5buc., camine apometru 23buc., hidranti 13buc., statie de pompare 1buc.;
 4. Extindere retea apa sat Vad – Copalnic Manastur: retea apa PE-HD, SDR 17,6, PN 10 bar, Dn=90mm in lungime de 1.709,4m si Dn=63mm in lungime de 2.984m,cu 54buc. bransamente in lungime de 263m, camin vane 6buc., hidranti 5buc.;
 5. Reabilitare retea apa str.Nisiparilor – Baia Mare: retea apa din PE-HD, SDR17,6, PN10bar, Dn=125mm in lungime de 2,6m, Dn=110mm in lungime de 641,6m, Dn=63mm in lungime de 10,5m, cu 62buc. bransamente in lungime totala de 339,15m, camine vane 5buc, hidranti 4buc.;

Utilaje specifice achiziționate: autoutilitara, autoturism, debitmetre, spectofotometru portabil, aparat de sudura electrofuzibil, senzor turbiditate, contoare de apa, regulatoare de presiune, sisteme de automatizare SPAU, tablouri monitorizare presiuni debite, tablou automatizare, grupuri de pompe, obturator pneumatic canale, centale termice, pompe submersibile apa uzata, electropalan, motocoasa cu lama, tractor tuns iarba, ciocan rotopercurtor, mai compactor, masina de roluit tevi si profile, razuitor teava, taietor beton asfalt, motopompa apa murdara, generator curent, aparate si utilaje specifice lucrarilor pe rețele apa si canal, etc.

Dotări, IT achiziționate: ESET PROTECT Essential on-prem 251 statii, calculatoare, programe informatice, 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 în anul 2022 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 Secțiunea III. Acordarea și recuperarea prefinanțării

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 / 18.12.2020 - Modifica durata contractului până în 31.12.2023

Proiect finalizat in data de 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 iulie 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

În data de 15.12.2017 a avut loc **Recepția Finală**.

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

Contractul a fost **reziliat** începând cu data de 23.03.2017.

SC VITAL SA a remediat in regie proprie defecțiunile identificate.

In data de 27.09.2023 a avut loc **Recepția Finală**.

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.

In data de 29.03.2023 a avut loc **Recepția Finală**.

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 apă uzată în Baia Mare -Est – valoare: 5.696.005 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: 935.695 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: 19.945.829 lei

În data de 17.12.2020 a avut loc **Recepția Finală**.

MM-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Sighetu Marmăției – valoare: 8.790.088 lei

În data de 05.04.2021a avut loc **Recepția Finală**.

MM-CL-11 Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Vișeu de Sus – valoare: 372.640 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: 16.760.720 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 apă Râoaia (Târgu Lăpuș), a stațiilor de hidrofor din Baia Mare și stație noua de epurare a apelor uzate în Săbișa (Seini) – valoarea: 1.524.755 lei

În data de 15.04.2021 a avut loc **Recepția Finală**.

MM-CL-14 Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere din Sighetu Marmăției, Vișeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherauș, Baia Sprie, Târgu Lăpuș – valoare: 37.875.494 lei

In data de 20.12.2023 a avut loc **Recepția Finală**.

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 în 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 în SEAP.

Stadiul aplicației POIM proiectul:

„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 conexasă 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 Adicional 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 Adicional 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 Adicional 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 Adicional 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 Adicional 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.

Conform Actului Adicional nr. 7 / 28.12.2023, urmare a publicării OUG nr. 64 / 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 18.42.341,86 lei, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 13.158.815, 61 lei.

Contractul de Finanțare nr. 222 / 30.11.2018 s-a finalizat la 31.12.2023.

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 Asocieria 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 proiectului conceptual Cerințele Beneficiarului aferent Contractelor de Lucări Proiectare și Execuție inclusiv elaborarea Documentației de atribuire pentru contractul de lucrări de tip Proiectare și 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 Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 157094 intitulat: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM POIM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională 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 deschidere 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 din Planul de Achiziții la data de 31.12.2023:

1. MM-CL-01 Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Îmbunătățirea tratării nămolului.
 - Publicare Anunț de Participare de două ori
 - Procedura anulată de două ori,
 - Documentația este în curs de revizuire cu includerea clarificărilor, revizuirea pretului raportat la rata inflației, modificări legislative
2. 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
 - Publicare Anunț de Participare de trei ori
 - Procedura anulată de două ori
 - Documentația este în perioada de clarificări.

3. 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
 - Publicare Anunt de Participare de două ori
 - Procedura anulată de două ori
 - Documentatia este in curs de revizuire cu includerea clarificarilor, revizuirea pretului raportat la rata inflatiei, modificari legislative
4. 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
 - Publicare Anunt de participare în SEAP - 10.12.2023
 - Perioada de clarificări
5. 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
 - Documentația se află în verificare la Biroul Achiziții
6. MM-CL-06 Rețele de apă și apă uzată Baia Mare
 - Publicare Anunț de Participare în SEAP - 27.09.2023
 - Deschidere oferte - 21.11.2023
 - În evaluare tehnică
7. MM-CL-07 Rețele de apa si apa uzata: Tautii Magheraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti
 - Publicare Anunț de Participare în SEAP – 13.12.2023
 - Perioada de clarificări
8. MM-CL-08 Rețele de apa si apa uzata: Coltau, Sacalasseni, Copalnic Manastur,Cicirlau, Seini, Satulung
 - Documentația se află în verificare la Biroul Achiziții
9. MM-CL-09 Rețele apa si apa uzata: Sighetu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti
 - Documentația se află în verificare la Biroul Achiziții
10. MM-CL-10 Rețele apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte
 - Documentația se află în verificare la Biroul Achiziții
11. MM-CL-11 Rețele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suci de Sus, Ardușat
 - Documentația se află în verificare la ANAP
12. MM-SR-01 Auditul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
 - Documentația se află în verificare la Biroul Achiziții
13. MM-SER-02 Servicii pentru publicitatea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
 - Publicare Anunț de Participare în SEAP – 21.12.2023
14. MM-SER-03 Softuri de operare si implementare GIS si SCADA sistem unitar
 - Documentația se află în verificare la POIM
15. MM-SER-04 Asistenta Tehnica pentru management si supervizarea contractelor de lucrari din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
 - Documentația se află în verificare la Biroul Achiziții
16. MM-SER-05 Asistenta Tehnica pentru Digitalizare Servicii OR, Dezvoltare sistem de CyberSecurity, Management si Sistem de Masuri pentru Eficientizare Energetica din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
 - Documentația se află în verificare la POIM
17. MM-F1 Furnizare bunuri si echipamente
 - Documentația se află în verificare la Biroul Achiziții
18. MM-F2 Furnizare echipamente SCADA
 - Documentația se află în verificare la POIM

Contractul de Finanțare nr. 1822 / 03.02.2023 s-a finalizat la 31.12.2023.

7. SITUAȚIA ECONOMICĂ- FINANCIARĂ

Evidențele contabile ale SC VITAL SA din exercițiul financiar 2023 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la 31.12.2023. În cursul anului 2023 SC VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **114.261.931** lei, înregistrând o creștere față de anul 2022.

Situația economico-financiară se prezintă astfel:

Venituri totale	118.787.686	lei
Cheltuieli totale	105.785.430	lei
Profit brut	13.002.256	lei
Rata profitului	11,38	%
Impozit profit	2.518.335	lei
Profit net	10.483.921	lei

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

LEI

Agencia	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit / Pierdere
Baia Mare	85.986.792	74.221.897	11.764.895
Baia Sprie	4.114.255	2.960.961	1.153.294
Tăuții Măgherauș	3.768.492	3.026.677	741.815
Seini	1.727.950	1.981.230	-253.280
Târgu Lăpuș	2.483.158	3.183.113	-699.955
Cavnic	901.382	1.922.171	-1.020.790
Vișeu	3.765.166	4.227.466	-462.300
Ulmeni	979.867	1.369.598	-389.731
Sighetu Marmăției	13.348.110	11.053.869	2.294.242
Șomcuta Mare	1.712.514	1.838.448	-125.933
TOTAL	118.787.686	105.785.430	13.002.256
Impozit profit		2.518.335	
Profit net			10.483.291

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	10.483.291
- rezerva legală	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende, etc.	-
Profit nerepartizat	10.483.291

Calculul repartizării profitului s-a făcut în conformitate cu O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale, și a societăților comerciale cu capital integral de stat sau majoritar de stat precum și a regiilor autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 789/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că rezerva legală constituită din profit a atins 20% din capitalul social s-a propus ca profitul să se constituie în întregime sursă proprie cu care să se alimenteze fondul IID ținând cont de prevederile noi introduse în Ordonanța 64/2001 „constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturile externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.

De asemenea și prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, la art. 36 capitolul 2 Titlul II se acceptă nerepartizarea profitului în dividende astfel: pentru a scurta mecanismul de circulație a fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizare de investiții din surse proprii Autoritatea Delegantă este de acord ca întreg profitul de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale să fie direct vărsat în fondul IID.

Profitul obținut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare cuprinsă în Contractul de Delegare, strategie în care s-a ținut cont și de cofinanțarea ce trebuie asigurată pentru programele de investiții.

Profitul a înregistrat o creștere față de anul 2022.

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 în valoare de 3.600.000 lei s-a încheiat cu Eximbank Baia Mare pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale. Garantarea creditului de la Eximbank s-a făcut prin ipoteca imobiliară și ipoteca conturilor curente. La sfârșitul anului 2023 s-a utilizat din linia de credit suma de 1.835.656,50 lei, suma utilizată pentru achitarea facturilor din programul de investiții POIM și care urmează a fi recuperată de la Ministerul Fondurilor Europene.

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 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.

Conform Ordonanței de Urgență fondul IID se constituie din impozitul de profit, dividendele, redevența plătită de operator către unitățile administrației teritoriale și surse proprii din repartizarea profitului.

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 31.12.2023 a fost de **1.687.415,30** lei. Investițiile realizate prin programul ISPA și înregistrate în contabilitate în contul 231 „Investiții în curs” au fost predate proprietarului Primăria Baia Mare prin factura nr. 5 emisă în data de 19.07.2012. În condițiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, investițiile au fost puse la dispoziția operatorului, inventarul acestora ținând-se extra bilanțier.

În data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. 121836 în valoare de 521.641.697 lei fără TVA, pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”, Măsura 2009/161/PR/047, având termen de implementare 30.06.2016. Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează:

- 90,95% cheltuieli eligibile conform POS Mediu, din care 85% fonduri de coeziune, 13% buget de stat, 2% buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul de stat
- 9,05% cheltuieli altele decât cele eligibile conform POS Mediu.

Asigurarea cofinanțării Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. În acest sens s-au încheiat următoarele acorduri și/sau contracte:

- în 15 iulie 2012 Acordul de Refinanțare încheiat între VITAL SA și BERD;
- în 1 iulie 2013 Contractul de Credit încheiat între VITAL SA și BERD;

- în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Municipiul Baia Mare, VITAL SA și BERD;
- în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Județul Maramureș, VITAL SA și BERD;
- în 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei încheiat între VITAL SA, BERD și BRD.

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 anului 2023 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de **2.062.129,46** lei și doua rate din credit în valoare de **4.181.818,20** lei.

Dobânda se determină ca suma între valoarea Marjei și ROBOR pentru perioada de dobândă respectivă. Valoarea Marjei este cuprinsă 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.

Obligația rambursării creditului o are SC VITAL SA. Sumele necesare se vor constitui în baza politicii tarifare agreeate prin contractul de finanțare, contractul de credit și contractul de delegare. Rambursarea ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor se va face conform OUG 198/2005 din Fondul IID constituit cu această destinație din impozitul pe profit, dividendele, redevența plătită de operator către unitatea administrației teritoriale Baia Mare și surse proprii din repartizarea profitului.

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. Pană în anul 2022 au fost semnate 6 acte adiționale la Contractul de Finanțare „**Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș**” Cod SMIS 2014+ 105327 prin care se modifica durata contractului până în 31.12.2023.

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 și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș.”

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. Perioada de implementare a acestui proiect a fost modificata de mai multe ori prin acte adiționale, ea fiind acum de 40 luni, respectiv până la 31.12.2023.

În 14.02.2018 s-a semnat contractul de asistență tehnică cu EPTISA Romania SRL care constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect și supervizare a lucrărilor pe toată durata implementării proiectului; valoare contractului este de 24.614.980 lei, cu termen de finalizare 31.12.2023.

Obiectivul general al contractului de Asistență Tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect și supervizarea lucrărilor, pe toată durata de implementare a proiectului. Contractul de asistență tehnică este structurat în două etape majore: **Pregătirea Proiectului și Implementarea Proiectului.**

Consultantul va elabora documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări în conformitate cu Studiul de Fezabilitate aprobat și cu planul de achiziții inclus în formularul de aplicație aprobat.

Principali indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{60.138.727}{22.264.106} = 2,70$$

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

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{59.063.848}{22.264.106} = 2,65$$

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 acesta este mai mare cu atât situația societății este mai bună.

Atât indicatorul lichidității curente cât și imediate prezintă o valoare bună, activele curente acoperă datoriile curente. În valoarea activelor curente s-au cuprins: stocurile + creanțele comerciale + disponibilitățile bănești. În alte creanțe sunt cuprinse și sumele ce urmează să le colectăm în fondul IID pentru rambursarea creditului accesat de la B.E.I.

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{34.968.145}{102.573.097} \times 100 = 34\%$$

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

Raportat la capitalurile proprii, gradul de îndatorare este relativ mare. Acordarea creditelor, atât cel de la BEI, cât și cel de la BERD nu au fost condiționate de capitalul propriu al societății, ci de activele societății. Restituirea creditelor se va face din tarifele și prețurile aplicate pentru distribuirea apei și canalizare, fapt reflectat în indicatorul de solvabilitate.

De asemenea atât la creditul BEI și creditul BERD, sursa de finanțare 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

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{15.879.289}{2.877.033} = 5,52$$

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

c) Indicatorul solvabilității

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{60.138.727}{61.779.966} = \mathbf{0,97}$$

Indicatorul solvabilității reflectă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată. Valoarea indicatorului este 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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{17.417.793}{114.261.931} \times 365 = \mathbf{55,64 \text{ zile}}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Chelt. exploatare (bun.+serv.)}} \times 365 = \frac{1.597.372}{29.229.299} \times 365 = \mathbf{19,95 \text{ zile}}$$

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

Perioada de aproximativ 20 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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{13.002.256}{114.261.931} = \mathbf{11,38}$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o creștere față de anul 2022, respectiv de la 5,84 % la 11,38%.

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

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A.
Președinte
Gramă Elena