

Consiliul de administratie VITAL SA

Raportul administratorilor 2024

Zi de zi alături de tine!



Consiliul de administratie VITAL S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2024

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., 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 Măgherauș și Vișeu de Sus.

Structura acționariatului VITAL S.A. la 31.12.2024:

• Municipiul Baia Mare,	87,768 %
• Județul Maramureș,	3,476 %
• Municipiul Sighetu Marmației,	2,630 %
• Orașul Baia Sprie,	0,876 %
• Orașul Cavnic,	0,876 %
• Orașul Seini,	0,876 %
• Orașul Șomcuta Mare,	0,876 %
• Orașul Târgu Lăpuș,	0,876 %
• Orașul Tăuții Măgherauș,	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 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 VITAL S.A., d-na Elena Grama.

Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de Administrație al 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 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 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 2024 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.

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;

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

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. SITUATIA RESURSELOR UMANE

Organigrama VITAL SA aprobată prin Hot.C.A. nr 11/28.06.2024 și implementată cu data de 01.07.2024 a fost valabilă pe toată perioada rămasă până la sfârșitul anului 2024.

La 31.12.2024 își desfășurau activitatea în cadrul VITAL SA un număr de 652 salariați, față de 657 la final de 2023.

			Studii superioare	165
		Apa	Studii medii	124
Tesa	289	Canal	Muncitori calificați	284
<u>Muncitori</u>	<u>363</u>	<u>Ind. prod.</u>	<u>Muncitori necalificați</u>	<u>79</u>
Total	652	Total	Total	652

Suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaților a fost de 257.217,01 lei, sumă care reprezintă 0,49% din fondul de salarii realizat pe anul 2024. S-a asigurat participarea angajaților la programe de perfecționare profesională în domeniile economic, metrologie, SSM, autorizare ISCIR.

Câștigul mediu brut pe salariat a fost de 7.410 lei, inclusiv tichetele de masă, (8.508 lei pe economia națională) iar venitul mediu net de 4.547 lei (5.197 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 2024.

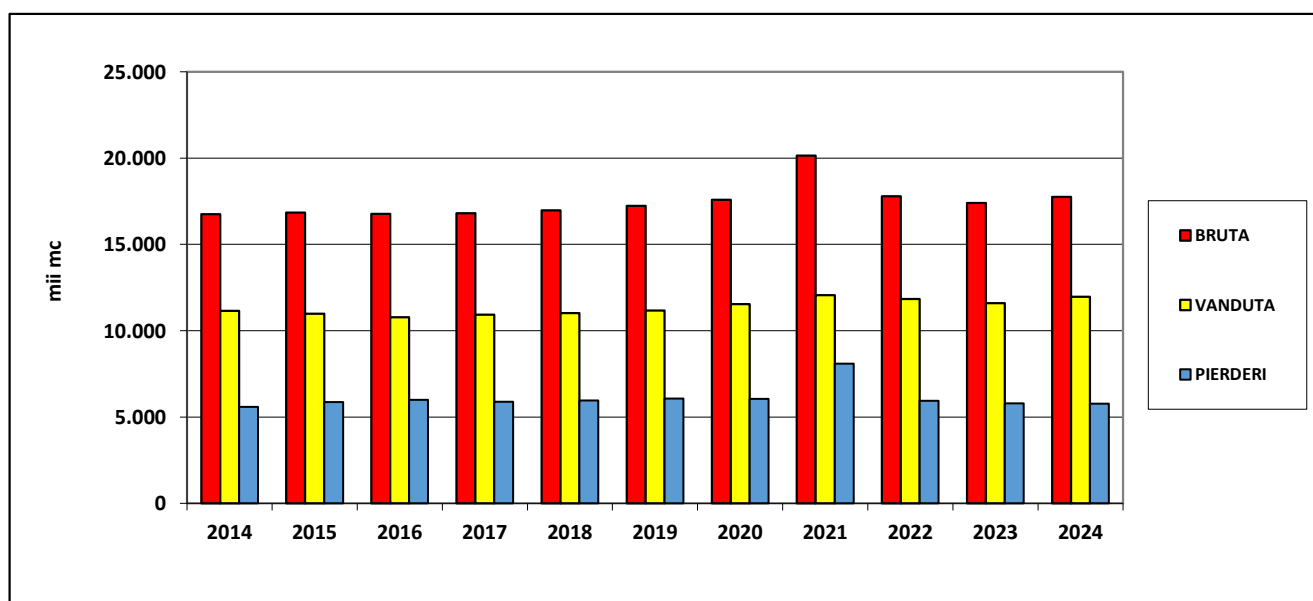
5. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR ȘI SARCINILOR SPECIFICE

Apă brută cumpărată, apă potabilă vândută și pierderi:

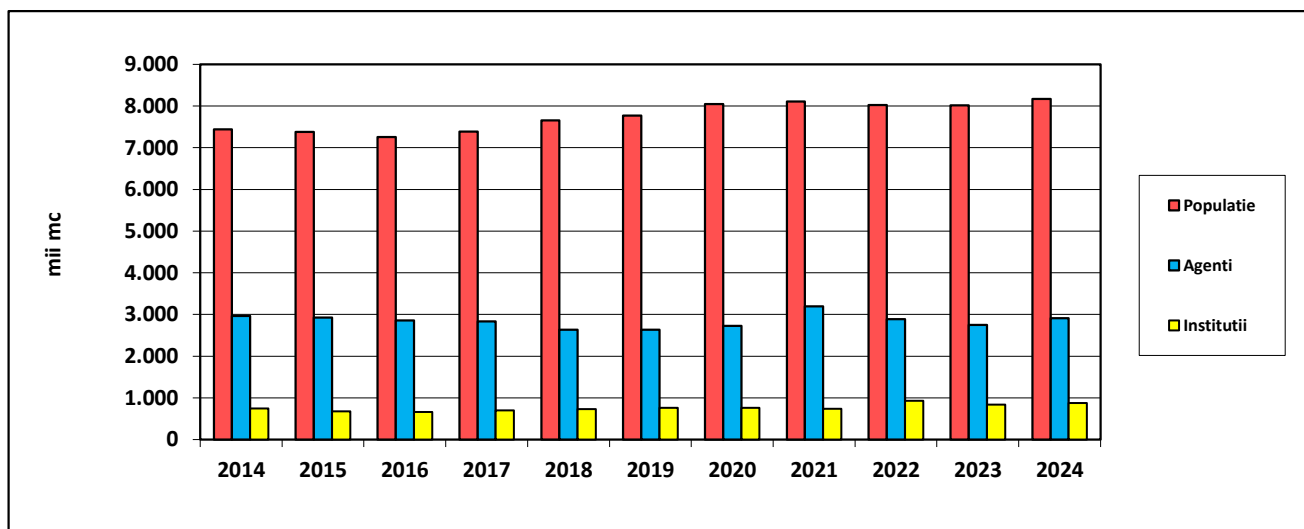
Debitele de apă la sursă au fost suficiente pentru a asigura cerința de apă la captare, necesarul de apă potabilă fiind distribuit la toți utilizatorii din aria de operare.

Cantitatea de apă vândută (facturată) în anul 2024 de 11.965 mii mc a crescut față de anul precedent cu 365 mii mc, respectiv cu 3,15%, față de anul precedent. Se constată de asemenea o creștere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 346 mii mc (2%), respectiv până la nivelul de 17.744 mii mc. Pierderile de apă din sistem de 32,57% (33,33% în anul anterior) nu depășesc 35%, nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2024 prin Hotărârea nr.6/2024.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația cu 68,33% din total, constatându-se o ușoară scădere față de anul 2023 (69,1%). Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici este în ușoară creștere, respectiv cu 5,93% comparativ cu anul precedent, de la 2.750 mii mc în 2023 la 2.913 mii mc în 2024, reprezentând 24,35% din total apă facturată. În cazul instituțiilor publice, ponderea este de 7,32% din total apă facturată pentru anul 2024, înregistrând o ușoară creștere față de cea a anului precedent (0,14%).

Situația privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în perioada 2014 - 2024:

An / Servicii	Apă potabilă facturată [mii mc]	Canal facturat [mii mc]	din care:	
			Apă uzată menajeră [mii mc]	Canal meteo [mii mc]
2024	11.965	10.473	8.989	1.484
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

Apă 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 2024 a fost de 10.473 mii mc, reprezentând o ușoară scădere cu 0,47% față de anul 2023, când s-a înregistrat o cantitate de 10.522 mii mc apă uzată facturată.

Infrastructura de apă și canalizare în aria de operare la 31.12.2024:

- nr. surse de captare: 30 din care: 13 surse de suprafața și 17 surse subterane
- nr. stații de tratare apă: 12
- nr. rezervoare apă potabilă: 66 cu o capacitate totală de 56.680 mc
- nr. stații de pompare apă potabilă: 178
- lungime totală rețele apă: 1.348 km
- nr. de bransamente: 104.069
- nr. de racorduri de canalizare: 83.656
- lungime rețea canalizare: 883 km
- nr. stații de pompare apă uzată: 192
- nr. stații de epurare: 17

Extinderea ariei de delegare în 2024:

- preluare în operare a rețelelor de alimentare cu apă în localitățile Curtuișu Mic 6.570 ml și Carpinis 9.663 ml - UAT Copalnic Manastur 01.07.2024
- preluare extinderi rețele de alimentare cu apă în UAT Grosi, loc. Grosi str. Dealu Mare 814 ml.
- preluare extinderi rețele de alimentare cu apă în UAT Recea:
 - loc. Recea str. Macului, Toamnei și Nufarului, 1.877 ml;
 - loc. Sasar str. Papadiei, Sub Dura și Primaverii, 3.620 ml.
- preluare în operare rețele de canalizare în loc. Rus, Sindrești, Unguras și Carbușari, 22.420 ml – UAT Dumbrăvița 01.06.2024

Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare în aria de delegare la 31.12.2024:

UAT	Populație UAT	Populație în aria de delegare	Utilizatori apă categoria „populație”	Utilizatori canal categoria „populație”
Total	260.315	240.092	103.876	85.217
Grad de acoperire cu servicii %			83	63

Situația utilizatorilor la data de 31.12.2024, respectiv numărul utilizatori cărora li s-au emis facturi pentru serviciile de apă și/sau canalizare în cursul anului 2024, defalcată pe unități administrativ-teritoriale și categorii de utilizatori se prezintă astfel:

Număr utilizatori la sfârșitul anului 2024				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură pe parcursul anului 2024			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
111.786	5.370	1.070	105.337	85.924	4.737	961	80.226

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a VITAL SA pentru anul 2024 a fost de 94.58% sensibil mai mare decât cel realizat în anul 2023 (94,51%).

6. INVESTITII

Finantarea investitiilor în sumă de **9.126.730 RON** a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	0 RON
Buget de Stat	48.510 RON
Buget Local	0 RON
IID	5.814.940 RON
<u>Surse Proprii</u>	<u>3.263.280 RON</u>
Total:	9.126.730 RON

Investiții din surse proprii ale societății

În anul 2024 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:

1. Reabilitare retea apa str.Simion Barnutiu – Baia Mare: retea apa din teava PE-HD in lungime de 565,6 m; 61 bransamente in lungime totala de 367,9 m; camine de vane 3 buc; hidranti subterani 3 bucati cu Dn=80 mm;
2. Reabilitare retea apa str.Mestacanolui – Baia Mare: retea apa din teava PE-HD in lungime de 125 m si bransamente apa 9 buc in lungime de 59,40 m; vane 1 bucati cu Dn=100 mm;
3. Reabilitare retea apa str.Oltului – Baia Mare: retea apa din teava PE-HD in lungime de 420,80 m si bransamente 14 buc in lungime de 86,1 m; camine de vane 3 buc; hidranti supraterani 2 bucati;
4. Amenajare arhiva cladire etapa III – Uzina de Apa – Baia Mare: lucrari de amenajare spatiu cu destinatia arhiva;
5. Extindere sistem fotovoltaic cladire sediu – Baia Mare: panouri fotovoltaice cu putere instalata de 69,30 kWp – 126 bucati de 550W; invertor trifazat cu putere de 36 kW – 1 bucata si 15 kW – 2 bucati;
6. Modernizare SP – Berinta: statie de pompare apa potabila cu 2 electropompe verticale (1A+1R), cu tablou de protectie si automatizare, inclusiv instalatiile hidraulice si electrice aferente
7. Reabilitare retea apa str.Cuprului – Baia Mare: retea apa din teava PE-HD in lungime de 328,50 m si bransamente apa 17 buc in lungime de 111,5 m; hidranti subteran 1 bucata cu Dn=80 mm;
8. Reabilitare retea apa str.Metalurgiei si str.Runcului – Baia Mare; retea apa din teava PE-HD in lungime de 428,80 m si 35 bransamente in lungime de 217,8 m; camin de vane 1 buc; hidrant subteran 2 buc. cu Dn=80 mm;
9. Reabilitare retea apa str.Potcoavei – Baia Mare: retea apa in lungime de 312,2 m si 21 bransamente apa in lungime de 107 m; camin de vane 1 buc; hidrant subteran 1 buc. Dn=80 mm;
10. Sistem Fotovoltaic Front Captare Craciunesti – Sighetu Marmatiei: panouri fotovoltaice cu putere instalata de 181,72 kW
11. Reabilitare retea apa str. 1 Mai – Baia Mare: retea apa in lungime totala de 284,50 m si 31 bransamente apa in lungime de 292,50 m; camin de vane 1 buc; hidranti 2 buc;

Utilaje specifice achiziționate: autoutilitara, autobasculanta, autoturism, minibuldoexcavator, picon miniexcavator, remorca miniexcavator, unitate de curatire canale, set PH-metru, bidistilator, electropompe, debitmetre apa uzata, agitator de debit, aparat de sudura cu argon, aparat de sudura electrofuzibil, pompe submersibile apa curata, pompa de nisip, rotopercutor, turbidimetru, termobalanta si tavita termobalanta, macara capra, pompa de distributie apa, tablou comanda si protectie, tablou automatizare, aparat foto, instalatie dozare polielectrolit, masina numarar bani, masina de gaurit cu carota diamantata, fierastrau debitat metal, centala termica, etc.

Dotări, IT achiziționate: unitate de stocare date, unitate de stocare server, multifunctionale, calculator de proces, videoproiector, imprimanta, calculatoare, programe informatice, etc.

Stadiu implementare Proiect PDD

“Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 2021+ 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)

Valoarea totală a Contractului de finanțare 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)		
1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	5	5.1	6	7
1.988.904.818,15	1.589.134.949,70	85	243.044.168,79	13	37.391.410,57	2	119.334.289,09	6	377.872.585,36	2.366.777.403,51

Proiectul propune investiții pentru alimentare cu apă și canalizare în 30 UAT-uri: Județul Maramureș, Baia Mare, Ardasat, Baia Sprie, Bocicoiu Mare, Câmpulung la Tisa, Căvnic, Cicârlău, Coltău, Copalnic Mănăstur, Groșii Țibleșului, Mireșu Mare, Poienile de sub Munte, Recea, Remeți, Remetea Chioarului, Rona de Jos, Săcălășeni, Sarasău, Satulung, Seini, Sighetu Marmației, Șișești, Șomcuta Mare, Suci de Sus, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherauș, 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) Îmbunatatirea tratarii namolului
MM-CL-02	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi
MM-CL-03	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) Extindere reabilitare si infintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet-Remeti si SRTAP Sighet-Rona de Jos
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

MM-CL-05	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf.Legii 10/1995) Sistem transport apa potabila Baia Mare-Tautii Magheraus-Cicarlau,Seini
----------	---

o 6 Contracte de execuție lucrări

MM-CL-06	Rețele de apa si apa uzata Baia Mare
MM-CL-07	Rețele de apa si apa uzata: Tautii Maghraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti
MM-CL-08	Rețele de apa si apa uzata: Coltau, Sacalasi, Copalnic Manastur,Cicirlau, Seini, Satulung
MM-CL-09	Rețele de apa si apa uzata: Sighetu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti
MM-CL-10	Rețele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte
MM-CL-11	Rețele de apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardasat

b). 5 contracte de servicii :

MM-SER-01	Auditul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures
MM-SER-02	Servicii pentru publicitatea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures
MM-SER-03	Softuri de operare si implementare GIS si SCADA sistem unitar
MM-SER-04	Asistenta Tehnica pentru management si supervizarea contractelor de lucrari din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures
MM-SER-05	Asistenta Tehnica pentru Digitalizare Servicii OR, Dezvoltare sistem de Cyber Security, Management si Sistem de Masuri pentru Eficientizare Energetica din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures

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

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

Situația Contractelor semnate:

Contractul de lucrări de proiectare și execuție 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*
Contract semnat nr. 231/10.10.2024

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-06 *Rețele de apa si apa uzata Baia Mare*
Procedura finalizata.
Contract semnat nr. 230/10.10.2024

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-07 *Rețele de apa si apa uzata: Tautii Magheraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti*
Contract semnat nr. 232/10.10.2024

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-11 *Rețele de apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardasat*
Contract semnat nr. 233/10.10.2024

Contractul de servicii MM-SER-01 *Auditul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș*

Contract semnat nr. 233/10.10.2024

Ordin de Începere : 12.12.2024

Contractul de servicii MM-SER-02 *Servicii pentru publicitatea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș*

Contract semnat nr. 236/10.10.2024

Ordin de Începere : 02.12.2024

Contractul de furnizare MM-F1 *Furnizare bunuri si echipamente*

Contract semnat nr. 234/10.10.2024

Ordin de Începere : 02.12.2024

Graficul de livrare revizuit aprobat de VITAL în data de 10.01.2025

Furnizorul a livrat: Buldoexcavator 4x4 - 4 buc si Miniexcavator pe senile - 5 buc.

Situația Contractelor aflate în procedură de achiziție:

Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-01 *Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10 / 1995) Imbunatatirea tratarii namolului*

Documentatia se va reposta actualizata.

Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-02 *"Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii nr. 10 / 1995)Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi" din cadrul proiectului Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"*

Documentatia se afla in perioada de evaluare.

Raportul procedurii – 31.01.2025.

Contractul de lucrări de proiectare și execuție 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*

Depunere oferte: 17.02.2025.

Raportul procedurii : 15.05.2025.

Contractul de lucrări de proiectare și execuție 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*

Documentatia se afla in perioada de evaluare

Raportul procedurii: 25.10.2024.

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-08 *Rețele de apa si apa uzata: Coltau, Sacalasseni, Copalnic Manastur, Cicirlau, Seini, Satulung*

Procedura finalizata - perioada contestatii

Raportul procedurii: 30.03.2025.

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-09 *Rețele apa si apa uzata: Sighetu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti*

Finalizat Raportul procedurii, urmând semnarea contractului.

Contractul de lucrări de execuție MM-CL-10 *Rețele apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicioiu Mare, Poienile de Sub Munte*

Depunere oferte : 11.02.2025

Raportul procedurii : 09.05.2025

Contractul de servicii MM-SER-03 *Softuri de operare si implementare GIS si SCADA sistem unitar*
Documentația se află în perioada de evaluare
Raportul procedurii: 31.03.2025.

Contractul de servicii MM-SER-04 *AT pentru managementul si supervizarea contractelor de lucrari*
din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramures
VITAL a revizuit și încărcat documentația în SEAP, cu observațiile ANAP

Contractul de furnizare MM-F1 *Furnizare bunuri si echipamente*
Documentația se află în perioada de evaluare
Raportul procedurii: 28.02.2025

Stadiul aplicațiilor PDD

In anul 2024 au fost realizate investitii in valoare de 2115.31 mii lei, reprezentand cheltuieli privind consultanta de specialitate in domeniul achizitiilor publice, avize si tarife premergatoare implementarii proiectului : „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. Pentru inchiderea programelor Pos Mediu si Fazarea proiectului au fost aprobate cheltuielile din Cererea de Rambursare finala, reprezentand lucrari resolicitate la rambursare.

7. SITUAȚIA ECONOMICĂ- FINANCIARĂ

Evidențele contabile ale VITAL SA din exercițiul financiar 2024 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la 31.12.2024. În cursul anului 2024 VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **140.571.000** lei, înregistrând o creștere față de anul 2023.

Situația economico-financiară se prezintă astfel:

Venituri totale	144.871.536 lei
Cheltuieli totale	118.942.924 lei
Profit brut	25.928.612 lei
Rata profitului	18,44 %
Impozit profit	5.698.436 lei
Profit net	20.230.176 lei

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

LEI

Agentia	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit / Pierdere
Baia Mare	107,351,461.93	89,479,236.08	17,872,226
Baia Sprie	5,088,968.61	3,143,451.66	1,945,517
Tăuții Măgherauș	5,111,208.25	3,073,849.84	2,037,358
Seini	2,130,630.87	2,155,804.87	-25,174
Târgu Lăpuș	2,901,994.99	3,409,824.04	-507,829
Cavnic	1,121,876.92	1,784,178.03	-662,301
Vișeu	4,726,069.50	4,595,035.01	131,034
Ulmeni	1,248,556.44	1,461,674.72	-213,118
Sighetu Marmăției	17,035,144.06	11,543,773.56	5,491,371
Șomcuta Mare	2,114,258.62	2,254,730.15	-140,472
TOTAL	148,830,170	122,901,558	25,928,612
Impozit profit		5,698,436	
Profit net			20,230,176

Repartizarea profitului:

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	20.230.176
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende, etc.	-
Profit nerepartizat	20.230.176

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 2023.

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 4.500.000 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. Garantarea creditului de la Eximbank s-a făcut prin ipoteca imobiliară și ipoteca conturilor curente.

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, 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.

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 31.12.2024 a fost de **4.957.169,96** 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 în 1 iulie 2013 Contractul de Credit încheiat între VITAL SA și BERD și în 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei încheiat între VITAL SA, BERD și BRD.

Rambursarea creditului a început cu data de 15 iulie 2017 și se va face în 22 de rate semestriale. În cursul anului 2024 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de **1.462.717,52** lei și două 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 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 modificată de mai multe ori prin acte adiționale, ea fiind acum de 40 luni, respectiv până la 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.**

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 este** 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 și creșterea calității serviciilor publice furnizate .

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 2.366.777.403,51 lei; prin Contractul de Finanțare se vor obține investiții prin realizarea a **18 contracte de achiziții sectoriale.**

Principalii indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{77.765.983}{17.578.803} = 4,42$$

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

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{76.465.369}{17.578.803} = 4,35$$

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

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{35.422.853}{122.803.274} \times 100 = 28,84\%$$

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

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{28.354.187}{2.425.575} = 11,69$$

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

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{77.765.984}{49.522.378} = 1,57$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{18.698.997}{140.571.000} \times 365 = 48,55 \text{ zile}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Chelt. exploatare (bun.+serv.)}} \times 365 = \frac{1.687.808}{47.053.346} \times 365 = 13,07 \text{ zile}$$

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

Perioada de aproximativ 13 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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{25.928.612}{140.571.000} = 18,44$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o creștere față de anul 2023, respectiv de la 11,38 % la 18,40%.

Pe parcursul anului 2024 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
Grama Elena