Consiliul de administratie al SC VITAL SA

Raportul administratorilor 2016

Zi de zi alături de tine!

VITAL

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2016

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

S.C. VITAL S.A. este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Maramureş.

De-a lungul anilor întreprinderea „VITAL" a funcţionat ca unitate independentă sau comasat cu alte unităţi cu profil de servicii publice, atât la nivel de municipiu cât şi la nivel de judeţ. Alimentarea cu apă potabilă, colectarea şi epurarea apelor menajere şi industriale au cunoscut o continuă dezvoltare în paralel cu evoluţia social-economică.

Documentele atestă existenţa primelor obiective componente ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Baia Mare în jurul anul 1910. Crearea unei întreprinderi cu un bine definit specific gospodăresc a fost înregistrată la 31 octombrie 1950 prin înfiinţarea unei întreprinderi noi sub denumirea de „Întreprinderea Edilitară Regională Nr. 1", care în anul 1952 devine **„Întreprinderea Comunală Baia Mare"**.

S.C. VITAL S.A. s-a înfiinţat ca societate comercială, în vara anului 1997 în urma reorganizării R.A.S.P. URBIS R.A. Baia Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local 131/1997, păstrându-si profilul de activitate: distribuţia apei potabile la utilizatori casnici şi industriali, colectarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale. A fost înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic - municipiul Baia Mare prin Consiliul Local, care avea calitatea de Adunare Generală a Acţionarilor (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 acţionari, respectiv judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi 9 oraşe ale judeţului prin Consiliile locale, respectiv: Sighetul Marmaţiei, Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Seini, Şomcuta Mare, Târgul Lăpuş, Tăuţii Măgheraus şi Vişeu de Sus.

În cursul anului 2012, Consiliul Local Borşa s-a retras din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş şi ca urmare începând cu 1 noiembrie 2012 S.C. VITAL S.A. a încetat să mai opereze în oraşul Borşa. Acţiunile deţinute de Consiliul Local Borşa au fost redistribuite celorlalţi acţionari în cursul anului 2013 conform statutului.

Structura acţionariatului **S.C. VITAL S.A.** la 31.12.2016:

- **Municipiul Baia Mare,** **87,768 %**
- **Judeţul Maramureş,** **3,476 %**
- **Municipiul Sighetu Marmaţiei,** **2,630 %**
- **Oraşul Baia Sprie,** **0,876 %**
- **Oraşul Cavnic,** **0,876 %**
- **Oraşul Seini,** **0,876 %**
- **Oraşul Şomcuta Mare,** **0,876 %**
- **Oraşul Târgu Lăpuş,** **0,876 %**
- **Oraşul Tăuţii Măgheraus,** **0,876 %**
- **Oraşul Vişeu de Sus,** **0,870 %**

Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. este format din cinci membri numiti prin Hotărârea AGA nr.8/18.11.2014 d-na Alexandrina Bancoş, dl.Vasile Barbul, dl.Mircea Mecea, dl.Spătar Cornel si Hotărârea AGA nr.2/11.04.16 dl.Rusu Tudor. Prin Hotărârea nr.11/14.10.2016 se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. dl. Vasile Barbul.

Administrarea executiva a societatii este incredintata prin mandatul si aprobarea Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A (Hotărârea nr.10 din 22.08.2014) directorului general al societatii d-na Alexandrina Bancoş.

2. CADRUL LEGAL

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

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

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

3. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ

Construcția instituțională are la bază trei piloni importanți:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI Maramureş)
- 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 Maramureş şi S.C. VITAL S.A., care are la bază Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de apă-canal, aprobat prin Hotărârea ADI Maramureş Nr. 15/2008.

Extinderea ariei de operare a S.C. VITAL S.A. s-a realizat prin atribuirea directă a serviciilor de apă canal din localitățile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii.

Operarea serviciilor se realizează de către S.C. VITAL S.A. pentru 10 localități urbane: Baia Mare, Vişeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherăuş, Târgu Lăpuş, Ulmeni, Şomcuta Mare şi 6 comune: Recea, Groşi, Dumbrăvița, Copalnic Mănăştur, Coaş şi Săcălăşeni.

Preluarea în operare a serviciilor de apă şi canalizare din unitățile administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare a gestiunii s-a efectuat astfel:

- Baia Sprie începând cu data de 01.02.2009
- Seini 01.03.2009
- Tăuții Măgherăuș 01.03.2009
- Târgu Lăpuș 01.04.2009
- Vișeu de Sus 01.05.2009
- Cavnic 01.04.2010
- Ulmeni 01.05.2010
- Sighetu Marmatiei 01.08.2010
- Somcuta Mare 01.07.2013

Operarea sistemelor de alimentate cu apa si canalizare se realizeaza prin intermediul agentiilor existente la nivelul oraselor din aria de delegare.

Extinderea ariei de operare a continuat prin preluarea serviciului de alimentare cu apa in comunele in care aprovizionarea cu apa potabila se realizeaza din sistemul Baia Mare:

- Recea incepand cu data de 01.02.2011
- Grosi 01.03.2011
- Dumbravita 01.05.2011
- Copalnic Manastur 01.07.2011
- Coas 01.01.2012
- Sacalaseni 01.10.2013

Operarea sistemelor de alimentate cu apa si canalizare a acestor comune se realizeaza de catre Agentia Baia Mare.

SC VITAL SA opereaza pe sistemul public de alimentare cu apa si canalizare in localitatile deservite avand Licenta clasa 2 emisa prin ORDIN al presedintelui A.N.R.S.C. nr.3504/14.12.2015 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare cu valabilitate pana in anul 2020;

SC VITAL SA isi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor autorizatii si avize:

- Autorizatii sanitare de functionare pentru instalatiile de: captare, tratare apa in scop potabil, distributie apa potabila, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agentiile, conform Anexei nr.1
- Autorizatii de gospodarire a apelor, conform Anexei nr.2
- Autorizatii de mediu, conform Anexei nr.3
- Autorizatia de protectia muncii/certificat constatator nr.34.613/2010;

SC VITAL SA este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate şi securitate ocupaţională dupa cum urmeaza:

- Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr.2042/26.09/2016;
- Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr.208/26.09/2016;
- Certificat SRAC OHSAS 18001:2007 nr.401/26.09/2016, valabile pana la 22.09.2019.

4. SITUATIA RESURSELOR UMANE

La 31.12.2016 isi desfasurau activitatea in cadrul SC VITAL SA un numar de 689 salariati, fata de 701 la final de 2015, din care:

				Studii superioare	174
		Apa	217	Studii medii	132
Tesa	306	Canal	119	Muncitori calificati	303
Muncitori	383	Ind.prod.	353	Muncitori necalif.	80
Total	**689**	**Total**	**689**	**Total**	**689**

Pentru pregatirea profesionala a angajatilor a fost alocata suma de 124.696,50 lei, sumă care reprezinta 0,62% din fondul de salarii realizat pe anul 2016 (0,45% in 2015). S-a asigurat participarea angajaţilor la programe de perfecţionare profesională în domeniul economic, IT, metrologie, achizitii publice, comunicare, etc.

De asemenea, s-au reautorizat angajaţii care efectuează suduri în polietilenă şi cei care efectuează verificări metrologice.

Reprezentanti ai societatii au participat la seminarii si cursuri de pregatire profesionala organizate de catre Centrul de pregatire de pe langa Asociatia Romana a Apei.

Castigul mediu brut pe salariat a fost de 2.499 lei, inclusiv tichetele de masa, (2.681 lei pe economia nationala) iar venitul mediu net de 1.815 lei (1.892 lei pe economia nationala).

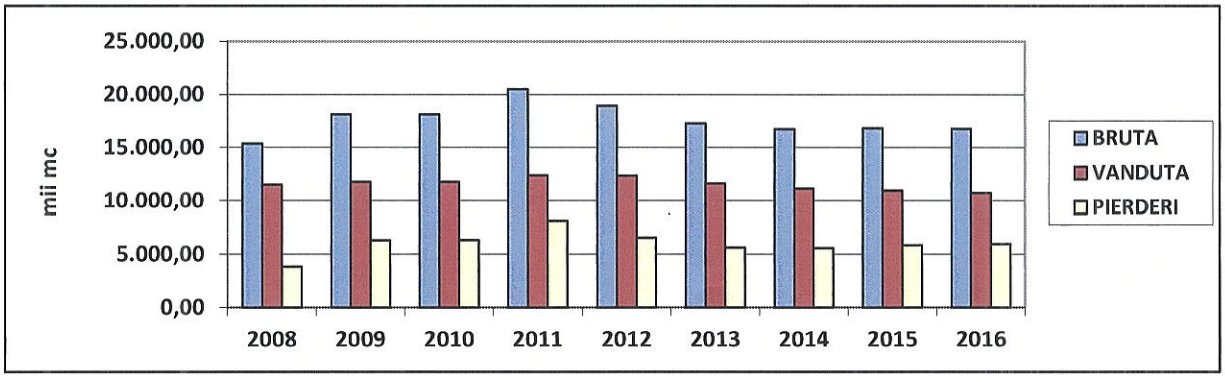
Nu s-au inregistrat intarzieri la plata salariilor. Au fost acordate tichete de masa, abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun, premii cu ocazia unor zile deosebite si lucrari complexe.

Contractul Colectiv de Munca inregistrat la ITM Maramures cu nr. 129/2013 a fost valabil pe tot parcursul anului 2016.

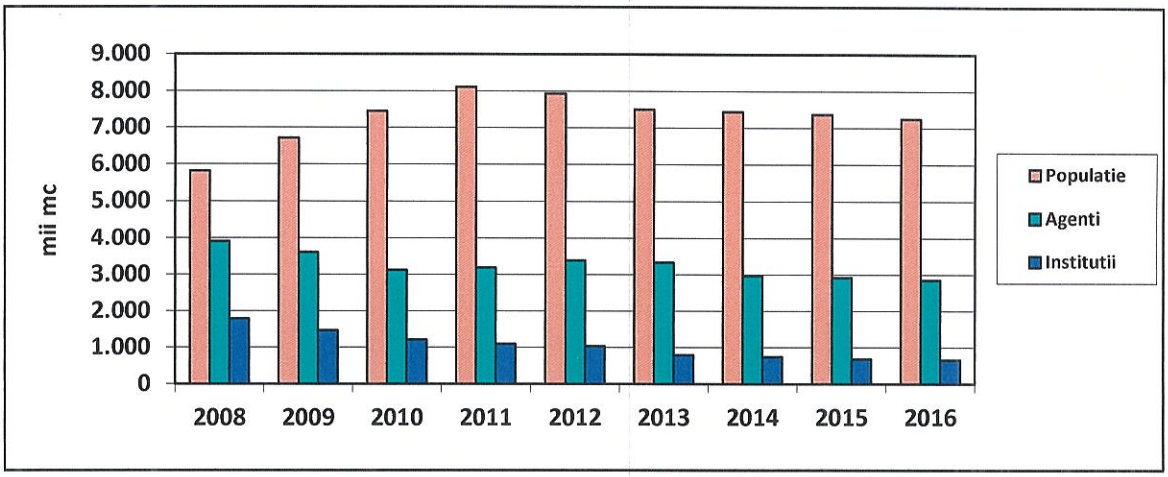
5. ALIMENTAREA CU APA POTABILA SI CANALIZAREA

Apa bruta cumparata, vanduta si pierderi:

Cantitatea de apa vanduta (facturata) in anul 2016 de 10.780 mii mc a scazut fata de anul precedent cu 207 mii mc (1,88%) mentinandu-se tendinta de scadere din ultimii ani. Se constata de asemenea o scadere a cantitatii de apa bruta prelevata pentru tratare cu 76 mii mc, respectiv pana la nivelul de 16.769 mii mc si un procent al pierderilor de apa in sistem de 35,7%.



Balanta consumului de apa pe categorii de consumatori



Apa potabila facurata

Categoria principala de utilizatori o reprezinta populatia (67,35% din total) si se mentine la un nivel apropiat de cel al anului 2015, respectiv 67,19%. Cantitatea de apa potabila facturata agentilor economici reprezinta 26,52% din total, sensibil apropiata de cea anului anterior (26,62%). In cazul institutiilor publice ponderea este de 6,13% pentru anul 2016, fata de cea a anului precedent (6,19%).

Apa uzata facturata:

Cantitatile de apa uzata menajeracare se factureaza utilizatorilor sunt in corelare cu cantitatile de apa potabila facturata, reprezentand 98% din cantitatea de apa potabila facturata la populatie si 100% sau negociat cu agentii economici conform proceselor tehnologice specifice. Cantitatea de apa uzata facturata in 2016 a fost de 9.349 mii mc fiind aproape la acelasi nivel cu 2015 cand a fost de 9.330 mii mc (crestere de 0,2%).

Situatia infrastructurii de apa si canalizare in aria de operare la 31.12.2016

	Lungimea retea apa de distributie (km)	Nr. de bransamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungimea retea de canalizare (km)	Nr. de racorduri (buc)
Total in aria de operare	1075.38	82.456	98	611.72	60.473

Situatia privind asigurarea serviciilor de apa si canalizare in aria de operare la 31.12.2016

	Populatie UAT	Populatie in aria de operare	Utilizatori apa categoria „populatie"	Utilizatori canal categoria „populatie"
Total	263.172	240.725		
Populatie beneficiara de servicii in aria de delegare			219.590	164.413
Grad de acoperire cu servicii %			83	62
Nr. pers/gospodarie (baia Mare rec.2011)=2,48				

Numar utilizatori la sfarsitul anului 2016	Numarul utilizatorilor carorar li s-a emis cel putin o factura pe parcursul anului 2016

Total, din care:	Agenti economici	Institutii publice	Populatie	Total, din care:	Agenti economici	Institutii publice	Populatie
92.041	**4750**	**834**	**86.457**	**82.629**	**4426**	**786**	**77.417**

Gradul de incasare a facturilor emise in aria de operare a SC Vital SA pentru anul 2016 a fost de 94,95%, apropiat de cel realizat in anul 2015 (94,93%).

6. INVESTITII

Finantarea investitiilor in suma de 59.197,71 mii RON a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	0
Buget de Stat	0
Buget Local	0
Credit BRD	11.955.620 RON
IID	45.111.140 RON
Surse Proprii	2.130.350 RON
Total:	**59.197.710 RON**

In anul 2016 au fost finalizate si puse in functiune urmatoarele obiective de investitii:

1. **Reabilitare si extindere cladire administrativa str.Gh.Sincai nr.21 corp A – Baia Mare**
   - lucrari de extindere cladire administrativa P+1+Mansarda, aria desfasurata = 351,10mp
   - lucrariri de reabilitare si recompartimentare cladire administrativa 456,40mp
2. **Extindere retea apa si canalizare str.Magura – Baia Mare:**
   - retea apa din PE-HD in lungime totala de 341,6ml (147,6ml Dn=110mm si 194ml Dn=63mm) si 11 bransamente cu camin dotate cu contoare cu citire la distanta Dn=20mm.
   - retea canalizare in lungime de 148,6ml din teava PVC cu Dn=250mm si 5 racorduri canalizare
3. **Extindere retea apa str.Paraului – Baia Mare:**
   - retea apa din PE-HD in lungime de 683ml (480ml Dn=110mm si 203ml Dn=63mm) si 36 bransamente cu camin dotate cu contoare Dn=20mm.
4. **Extindere retea apa si canalizare str.Daliei – Baia Mare:**
   - retea apa din PE-HD in lungime totala de 200ml Dn = 110mm si 11 bransamente cu camine dotate cu contoare Dn=20mm.
   - retea canalizare in lungime 200ml din teava PVC cu Dn = 250 mm si 11 racorduri canalizare
5. **Statie de hidrofor Arduzel - Ulmeni** amplasata pe reteaua de apa potabila existenta din PE-HD cu Dn= 63mm care alimenteaza 48 familii (grup pompare cu 2 pompe).
6. **Statie de hidrofor Coruia - Sacalaseni** amplasata pe reteaua de apa potabila existenta din PE-HD cu Dn= 63mm (grup pompare cu 1 pompa).

Stadiul aplicatiei POS Mediu proiect:
„Extinderea si reabilitatrea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures 2009/161/PR/047

In data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finantare Nr. 121836 in valoare de 521.641.697 lei fara TVA , pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures", Masura 2009/161/PR/047, avand termen de implementare 31.12.2015. Sursele de finantare stabilite prin acest contract sunt dupa cum urmeaza:

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

Asigurarea cofinantarii Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. In acest sens s-au incheiat urmatoarele acorduri si/sau contracte:

- in 15 iulie 2012 Acordul de Prefinantare incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de Credit incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Municipiul Baia Mare, VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Judetul Maramures, VITAL SA si BERD;
- in 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei incheiat intre VITAL SA, BERD si BRD.

Pana in anul 2016 au fost semnate **acte aditionale** la **Contractul de Finantare Nr. 121836** pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures", Masura 2009/161/PR/047:

AA 1 - Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:12070/11.08.2015 si SC VITAL SA Nr:189/05.08.2015 - Modifica valoarea proiectului de la 521.641.697 lei fara TVA la 459.102.438 lei fara TVA reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului.

AA 2 - Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:18205/26.11.2015 si SC VITAL SA Nr: 279/26.11.2015 - Modifica durata contractului de la 31.12.2015 la 30.06.2016

AA 3 - Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:55007/30.06.2016 si SC VITAL SA Nr: 139/30.06.2016 - Modifica durata contractului de la 30.06.2016 la 31.07.2016

AA 4 - Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:65412/29.07.2016 si SC VITAL SA Nr: 168/29.07.2016 - Modifica valoarea proiectului de la 459.102.438 lei fara TVA la 323.100.722 lei fara TVA reprezentand valoarea proiectului dupa Faza I.

Stadiul contractele de servicii si lucrari la sfarsitul anului 2016

Contracte de servicii:

MM-CS-01 - Asistenta tehnica pentru Managementul proiectului "Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată În judeţul Maramureş"
S-a semnat in 05.10.2011.
31.12.2015 - Contractul s-a incheiat.

MM-CS-02 Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor În cadrul Proiectului "Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată În judeţul Maramureş"
S-a semnat in 05.01.2012.
In 01.02.2016 s-a incheiat contractul.

MM-CS-02a Asistenţă Tehnică pentru continuarea Supervizarii executiei Lucrărilor În cadrul Proiectului "Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată În judeţul Maramureş"
S-a semnat in 03.05.2016.
La data de 31.12.2016 – progres fizic 85%.

MM-CS-03 Intocmire studiu de fezabilitate, Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) si detalii de executie pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"
S-a semnat la 17.09.2013.
La data de 31.12.2016 – progres fizic 90%.

MM-CS-04 Contract de Servicii de audit al Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"

S-a semnat la 08.10.2013.
La data de 31.12.2016 – progres fizic 80%.

MM-CS-05 Realizare audit anual pentru proiectul „Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare,Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus,Targu Lapus,Viseu de Sus, Baia Sprie si Seini din judetul Maramures"
S-a semnat in 31.03.2016
Progres fizic 31.12.2016 – 50%

MM-CS-06 Servicii de Publicitate si informare pentru proiectul „Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare,Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus,Targu Lapus,Viseu de Sus, Baia Sprie si Seini din judetul Maramures"
S-a semnat in 24.06.2016
Progres fizic 31.12.2016 – 50%

MM-CF-01 CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare,Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus,Targu Lapus,Viseu De Sus, Baia Sprie si Seini din judetul Maramures" - Lot 1
S-a semnat in 21.10.2015
Progres fizic 31.12.2016 – 70%

MM-CF-01 CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare,Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus,Targu Lapus,Viseu de Sus, Baia Sprie si Seini din judetul Maramures" - Lot 2
S-a semnat in 20.10.2015
Progres fizic 31.12.2016 – 100%

MM-CF-01 CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare,Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus,Targu Lapus,Viseu De Sus, Baia Sprie si Seini din judetul Maramures" -Lot 3
S-a semnat in 13.07.2016
Progres fizic 31.12.2016 – 20%

Contracte de lucrari

MM-CL-01 Constructia si reabilitarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si Cavnic:
Lucrarile au fost finalizate in Noiembrie 2015, iar Receptia la terminarea lucrarilor a avut loc dupa cum urmeaza:

- **16.12.2015** - Obiectul 1 - Construcţie sursă de apă şi staţie de tratare (ST) în **Firiza** - zona MHC Blidari - Receptie la terminarea lucrarilor
- **16.12.2015** - Obiectul 2 - Construcţie sursă de apă şi staţie de tratare (ST) în **Baia Sprie**. Receptie la terminarea lucrarilor.
- **17.12.2015** - Obiectul 3a - Construcţie sursă de apă şi staţie de tratare (ST) **Valea Albă** in **Cavnic** - Receptie la terminarea lucrarilor.
- **17.12.2015** - Obiectul 3b - Reabilitarea ST a apei potabile **Berbincioara** în **Cavnic.** Receptie la terminarea lucrarilor

Contractul de lucrari a fost fazat, iar in prezent este Perioada de Notificare a Defectelor

MM-CL-02 Reabilitarea staţiilor de tratare apa potabilă, a conductelor de aducţiune, rezervoare noi de apă şi noi staţii de pompare în Borşa, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei.
Lucrarile au fost finalizate in Martie 2015, iar Receptia la terminarea lucrarilor a avut loc dupa cum urmeaza:

28.04.2015 - Obiectul 2.1b – reabilitarea stației de tratare a apei **Tg.Lăpuș-sursa Obreja**. Receptia la terminarea lucrarilor.

28.04.2015 - Obiectul 2.1a – stație nouă de clorinare **Suciu - Tg. Lăpuș**. Receptie la terminarea lucrarilor

28.04.2015 - Obiectul 3 – reabiltare conductă de aducțiune **Tg. Lăpuș**. Receptie la terminarea lucrarilor

28.04.2015 - Obiectul 4 – reabilitare sursă de apă, aducțiune apă brută și stație de clorinare **Vișeu de Sus**. Receptie la terminarea lucrarilor.

28.04.2015 - Obiectul 5 - împrejmuire sursă apa **Sighetu Marmației.** Receptie la terminarea lucrarilor

In prezent, Contractul de lucrari este in Perioada de Notificare a Defectelor. Antreprenorul nu a reusit sa faca dovada incadrarii in garantiile de proces garantate.

MM-CL-03 Reabilitarea statiei de epurare in **Baia Mare**

Lucrarile au fost finalizate in Septembrie 2016, iar in 09.11.2016 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor.

Contractul de lucrari a fost fazat, iar in prezent este Perioada de Notificare a Defectelor

MM-CL-04 Reabilitarea statiei de epurare in municipiul **Sighetu Marmatiei**

Lucrarile au fost finalizate in Noiembrie 2014, iar in 18.12.2014 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor. In perioada 07 Ianuarie 2015-07 Ianuarie 2016 a fost Perioada de Notificare a Defectelor.

In data de **22.01.2016** a avut loc Receptia Finala.

MM-CL-05 Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Tg. Lapus.

Toate obiectelor contractului au fost finalizate in Iunie 2015. Receptia la terminarea lucrarilor (fara punerea in functiune si efectuarea testelor) a avut loc dupa cum urmeaza:

In 23.07.2015 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor conform Subclauzei 10.3 (fara PIF si teste) la Obiectul 1 - Stație nouă de epurare în **Seini**

Statia de epurare din Seini se afla in conservare.

In 23.07.2015 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor conform Subclauzei 10.3 (fara PIF si teste) la Obiectul 2 - Reabilitare colector principal **Tg. Lăpuș**

In 23.07.2015 - Obiectul 3 - Stație nouă de epurare în **Cavnic** - Receptie la terminarea lucrarilor conform Subclauzei 10.3 (fara PIF si teste).

Statia de epurare din Cavnic se afla in conservare.

Contractul de lucrari a fost fazat, dar datorita problemelor identificate in implementarea contractului, acest contract a fost reziliat incepand cu data de 23.03.2017. Societatea de Supervizare a Lucrarilor S.C Romair Consulting S.R.L va efectua evaluarea santierului, urmand sa aiba loc licitarea lucrarilor ramase de executat (punerea in functiune si efectuarea testelor).

MM-CL-06 Reabilitarea statiei de epurare in Viseu de Sus - Progres fizic : 82,00%

In Decembrie 2016 progresul fizic al contractului a fost de 82%.

Contractul de lucrari a fost fazat, dar datorita problemelor identificate in implementarea contractului a fost reziliat incepand cu data de 05.01.2017. Societatea de Supervizare a Lucrarilor Romair Consulting va efectua evaluarea santierului, urmand sa aiba loc licitarea lucrarilor ramase de executat.

MM-CL-07 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in **Baia Mare -Est**

In 10.08.2016 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor.Se afla in perioada de

notificare a defectelor .Contine urmatoarele obiecte:

Obiectul 1: Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune in Baia Mare -Est
Obiectul 2: Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de stocare apa si statii de pompare in Baia Mare -Est
Obiectul 3: Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Baia Mare -Est (Extindere retele alimentare cu apa Firiza)
Obiectul 4: Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Baia Mare -Est (Colector principal Firiza; Extindere retele canalizare Firiza)

MM-CL-08 Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare – Vest

In 28.11.2016 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor. Antreprenorul remediaza obiectiile din Anexa 2 pentru a incepe perioada de notificare a defectelor. Contine urmatoarele obiecte:

Obiectul 1: Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de stocare apa si statii de pornpare in Baia Mare-Vest
Obiectul 2: Reabilitarea si extinderea rete lei de distributie in Baia Mare -Vest
Obiectul 3: Reabilitarea si extinderea rete lei de apa uzata in Baia Mare -Vest

MM-CL-09 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si Cavnic - Progres fizic: 32.70%

Contractul a fost fazat. La sfarsitul anului 2016 s-a schimbat liderul asocierii, astfel ca lucrarile au fost preluate de SC ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL. Lucrarile sunt in derulare pe toate cele 4 amplasamente ale contractului, iar termenul de finalizare conform graficului de executie inaintat de Antreprenor este de 31.10.2017.

MM-CL-10 - Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Sighetu Marmaţiei - Progres fizic: 89.44%

Contractul este fazat. In data de 30.06.2016 liderul asocierii firma SC TCM NORD SRL Baia Mare a intrat in insolventa. Datorita neindeplinirii conditiilor contractuale privind Sub-clauza 4.2 din CGC (Garantia de Buna Executie) si clauza 18 (Asigurari) in data de 28.10.2017 s-a solicitat sistarea lucrarilor pana la remedierea acestor deficiente. La sfarsitul anului 2016 lucrarile erau oprite.

MM-CL-11 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in **Viseu de Sus**

In data de 21.11.2016 a avut loc Receptia la terminarea lucrarilor. Antreprenorul remediaza obiectiile din Anexa 1 si 2 pentru a incepe perioada de notificare a defectelor.

MM-CL-12 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Targu Lapus: Progres fizic 50,30%

Contractul este fazat. In Decembrie 2016 Progresul fizic al contractului a fost 65.98%. Intarzierea finalizarii contractului a fost in mare parte din cauza obtinerii avizului CNADNR pe portiunea de drum DN1C Sabisa-Seini. Lucrarile sunt in derulare iar termenul de finalizare conform Actului aditional nr. 3 este de 21.09.2017.

MM-CL-13 Reabilitarea Statiei de Tratare Roata (Cavinc), a sursei de apa si a conductei de aductiune Mohos (Baia Sprie), a sursei de apa Raoaia (Targu Lapus), a statiilor de hidrofor din Baia Mare si Statia noua de epurare a apelor uzate in Sabisa (Seini)

Lucrarile au fost finalizate la toate obiectele contractului in luna iunie 2016, iar stadiul receptionarii obiectelor contractului este dupa cum urmeaza:

28.06.2016 - Obiectul 1 – Reabilitarea Statiilor de hidrofor din **Baia Mare** - Receptie la terminarea lucrarilor conform Subclauzei 10.2 (preluarea unor parti de lucrari);

30.06.2015 - Obiectul 2 - Reabilitare sursei de apa si a conductei de aductiune Mohos **Baia Sprie** - Receptie la terminarea lucrarilor conform Subclauzei 10.2. (preluarea unor parti de lucrari);

29.06.2016 - Obiectul 3 - Statie de Epurare noua în **SĂBIŞA (SEINI)** – S-au finalizat lucrarile (fara teste si PIF), urmeaza Receptia la terminarea lucrarilor in conformitate cu SubClauza 10.3 (fara teste si punerea in functiune).
Nu s-a facut punerea in functiune si efectuarea testelor deoarece nu exista apa uzata necesara efectuarii acestora.

29.06.2016 - Obiectul 4 – Reabilitarea sursei de apă **RAOAIA (Tg.LĂPUŞ)** - S-au finalizat lucrarile si urmeaza Receptia la terminarea lucrarilor.
Nu s-a receptionat obiectul datorita faptului ca comisia de receptie a considerat ca prin reabilitare nu s-a imbunatatit debitul de apa bruta.

14.07.2015 - Obiectul 5 - Reabilitare statie tratare **ROATA (Cavnic)** - Receptie la terminarea lucrarilor conform Subclauzei 10.2.(preluarea unor parti de lucrari).

MM-CL-14 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile si a apelor uzate menajere din Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Baia Mare, Seini, Tautii Magheraus, Baia Sprie, Targu Lapus - Progres fizic: 70.40%

Contractul a fost fazat. Urmeaza sa se obtina avizele CNADNR si CFR aferente lucrarilor din orasul Viseu de Sus, localitate in care proiectul a fost optimizat in asa fel incat lucrarile de extindere a retelelor de apa si apa uzata sa nu afecteze drumul national DN18, care este in garantie in urma lucrarilor de reabilitare.
Pentru celalalte localitati din cadrul contractului MM-CL-14, antreprenorul a solicitat receptia partiala a lucrarilor conform subclauzei 10.2 din Conditiile generale ale Contractului.

Stadiul aplicatiei POS MEDIU ECONOMII proiect "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tautii Magherausi, Targu Lapus, Viseu de Sus,Baia Sprie si Seini din judetul Maramures" Masura Nr. CCI 2007 RO 161 PO 004

Documentatii elaborate:

- Studiu de Fezabilitate pe aglomerari
- Parametri de proiectare si Indicatorii de performanta
- Analiza Cost Beneficiu
- Analiza Institutionala Analiza evaluarii impactului asupra mediului

Avize obtinute:

- Certificate de urbanism pentru toate aglomerarile
- Avize AN APELE ROMANE pe toate aglomerarile
- Avize Parcul National M-tii Rodnei si M-tii Maramuresului
- Declaratii Natura 2000
- Decizii de Incadrare pentru aglomerarile: Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Seini, Targu Lapus si Viseu de Sus

In data de 10 decembrie 2015 a fost semnat Contractul de Finantare Nr. 19254 in valoare de **55.402.007 lei** fara TVA, pentru proiectul **„Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus, Targu Lapus, Viseu de Sus, Baia Sprie si Seini din judetul Maramures"**, Masura CCI 2007 RO

161 PO 004, avand termen de implementare **30.06.2016**. Sursele de finantare stabilite prin acest contract sunt dupa cum urmeaza:

- 47.360.058 lei valoarea eligibile conform POS Mediu, din care 46.886.457 lei fonduri de coeziune si buget de stat, 473.601 lei buget local si TVA-ul aferent tot din bugetul de stat
- 8.041.949 lei cheltuieli altele decat cele eligibile conform POS Mediu .

In Anexa nr.6 se prezinta:

- Stadiul implementarii la 31.12.2015 a proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures" Masura Nr. 2009/161/PR/047
- Stadiul implementarii la 31.12.2015 a proiectului „Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tautii Magherausi, Targu Lapus, Viseu de Sus,Baia Sprie si Seini din judetul Maramures" Masura Nr. CCI 2007 RO 161 PO 004
- Fazarea lucrarilor pe POIM - Defalcarea pe lucrari in sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare intre Faza 1 / Faza 2
- Indicatori de performanta pentru sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare

Stadiul aplicatiei POIM proiect „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş" Cod SMIS 2014+ 105327

SC VITAL SA a semnat Contractul de Finanţare pentru Fazarea Proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş"

În data de 30.12.2016, s-a semnat Contractul de Finanţare aferent proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş" între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte şi SC VITAL SA pe de altă parte.

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

Scopul fazării proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş" constă în continuarea lucrărilor demarate prin POS Mediu 2007-2013. Deoarece la nivel naţional contractele de lucrări din cadrul proiectului POS Mediu au întâmpinat diverse dificultăţi atât în derularea procedurilor de achiziţie publică cat şi în perioada de execuţie, lucrările nu s-au putut finaliza în perioada prevăzută în Contractul de Finanţare nr. 121836 din data de 07.02.2012 aferent proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş". Din aceste considerente Ministerul Fondurilor Europene a luat decizia de împărţire 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.

Urmatoarele contracte din proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures" Masura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) sunt fazate:

MM-CL-01 Constructia si reabilitarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si Cavnic – valoare: 313.122 lei
MM-CL-03 Reabilitarea statiei de epurare in Baia Mare – valoare:12.267.861 lei
MM-CL-05 Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Tg. Lapus – valoare: 249.128 lei
MM-CL-06 Reabilitarea statiei de epurare in Viseu De Sus – valoare: 1.805.081 lei
MM-CL-07 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare -Est – valoare: 5.484.334 lei
MM-CL-08 Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare – Vest – valoare: 3.221.364 lei
MM-CL-09 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si Cavnic – valoare: 19.925.963 lei
MM-CL-10 Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Sighetu Marmaţiei – valoare:10.055.528 lei
MM-CL-11 Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Viseu de Sus – valoare:1.162.239 lei
MM-CL-12 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Targu Lapus – valoare: 21.627.943 lei
MM-CL-13 Reabilitarea statiei de tratare Roata (Cavnic), a sursei de apa si a conductei de aductiune Mohos (Baia Sprie), a sursei de apa Raoaia (Targu Lapus), a statiilor de hidrofor din Baia Mare si statie noua de epurare a apelor uzate in Sabisa (Seini) – valoarea: 1.910.335 lei
MM-CL-14 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile si a apelor uzate menajere din Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Baia Mare, Seini, Tautii Magheraus, Baia Sprie, Targu Lapus – valoare: 37.875.494 lei

Obiectivele specifice ale proiectului fazat sunt următoarele:

1. Realizarea în cele 7 sisteme de alimentare cu apă vizate (Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei şi Cavnic) a următoarelor investiţii:
   - Reţele de transport noi şi reabilitate în Baia Mare, Baia Sprie şi Sighetu Marmaţiei – 9 km;
   - Reţele de distribuţie noi şi reabilitate în toate sistemele de apă – 59 km;
   - Staţii de pompare apă noi şi reabilitate în Baia Mare, Seini, Sighetu Marmaţiei şi Târgu Lăpuş - 9 bucăţi;
   - Rezervoare de apă noi şi reabilitate în Baia Mare, Seini şi Târgu Lăpuş – 3 bucăţi;
   - Staţii de clorinare noi şi reabilitate în Baia Mare – 1 bucată.
2. Realizarea în cele 6 sisteme de apă uzată vizate (Baia Mare, Seini, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei şi Cavnic) a următoarelor investiţii:
   - Reţele de apă uzată extinse în toate aglomerările – 72 km;
   - Reţele de apă uzată reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei şi Cavnic – 9 km;
   - Staţii de pompare apă uzată noi şi reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei şi Seini – 52 bucăţi;

- Stații de epurare ape uzate noi și reabilitate în Baia Mare, Seini , Vișeu de Sus, și Cavnic.

Previziuni aferente anului 2017

Contractele fazate din proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures" Masura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) se deruleaza in prezent in cadrul proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș" Cod SMIS 2014+ 105327 conform Contractului de Finantare Nr. 17 semnat la data de 30 decembrie 2016.

In prezent se desfasoara procedura de licitatie pentru POIM in vederea semnarii Contractului de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020

7. SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA

Evidentele contabile ale SC **VITAL** SA din exercitiul financiar 2016 sunt elaborate in concordanta cu reglementarile in vigoare la **31.12.2016**. In cursul anului 2016 SC **VITAL** SA si-a desfasurat activitatea in conditii de rentabilitate economica, avand o cifra de afaceri neta de **63.878.262** lei inregistrand o crestere fata de anul 2015 .

Situatia economico-financiara se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE	66.665.239 lei
CHELTUIELI TOTALE	56.290.235 lei
PROFIT BRUT	***10.375.004*** lei
RATA PROFITULUI	16,30 %
IMPOZIT PE PROFIT	2.086.622 lei
PROFIT NET	**8.288.382** lei

Situatia pe Agentii se prezinta astfel: LEI

Agentia	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit/Pierdere
Baia Mare	**51.706.357,13**	**42.780.156,74**	**8.926.200,39**
Baia Sprie	**1.796.999,12**	**1.264.683,62**	**532.315,50**
Tautii Magheraus	**965.154,24**	**1.201.301,35**	**-236.147,11**
Seini	**377.861,28**	**857.438,59**	**-479.577,31**
Targu Lapus	**1.392.349,14**	**1.431.812,07**	**-39.462,93**
Viseu	**1.408.980,65**	**1.834.015,23**	**-425.034,58**
Borsa	**3.753,46**	**0**	**3.753,46**
Cavnic	**431.126,86**	**838.818,13**	**-407.691,27**
Ulmeni	**454.382,91**	**586.692,08**	**-132.309,17**
Sighetu Marmatiei	**7.929.646,41**	**5.054.819,07**	**2.874.827,34**
Somcuta Mare	**510.931,56**	**752.802,28**	**-241.870,72**
TOTAL	**66.328.506,94**	**55.858.011,34**	**10.375.003,60**
Impozit profit		**2.086.622**	
Profit net			**8.288.381,60**

Repartizarea profitului:

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	8.288.382
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividente etc.	-
Profit nerepartizat	8.288.382

Calculul repartizarii profitului s-a facut in conformitate cu O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale, si a societatilor comerciale cu

capital integral de stat sau majoritar de stat precum si a regiilor autonome aprobata cu modificari prin Legea nr. 789/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere faptul ca rezerva legala constituita din profit a atins 20% din capitalul social s-a propus ca profitul sa se constituie in intregime sursa proprie cu care sa se alimenteze fondul IID tinand cont de prevederile noi introduse in Ordonanta 64/2001 „constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturile externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe.

De asemenea si prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, la art. 36 capitolul 2 Titlul II se accepta nerepartizarea profitului in dividende astfel: pentru a scurta mecanismul de circulatie a fondurilor si pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a imprumuturilor si realizare de investitii din surse proprii Autoritatea Deleganta este de acord ca intreg profitul de distribuit dupa deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale sa fie direct varsat in fondul IID.

Profitul obtinut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare cuprinsa in Actul aditional nr. 2 la Contractul de Delegare, strategie in care s-a tinut cont si de cofinantarea ce trebuie asigurata pentru programul de investitii POS Mediu.

Profitul a inregistrat o scadere fata de anul 2015 ca urmare a punerii in functiune a statiilor de epurare, statiilor de pompare apa potabila si apa uzata, care au determinat cresterea costurilor de functionare.

Redeventa achitata Primariei Baia Mare, precum si profitul realizat constituie surse de alimentare ale fondului IID.

Societatea dispune de un credit pe termen scurt de 1.200.000 lei exclusiv pentru nevoile de trezorerie, pentru a acoperi cheltuielile de exploatare si o linie de credit in valoare de 3.000.000 lei.

Contractul de credit s-a incheiat cu BRD Baia Mare in 27.11.2009 pe o perioada de un an cu o dobanda ROBOR 1M + 2,75 % si se prelungeste anual.

Contactul de credit in valoare de 3.000.000 lei s-a incheiat cu Eximbank Baia Mare pe o perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale.

Garantarea creditului de la BRD s-a facut prin ipotecarea cladirilor administrative situate pe str. Gh. Sincai nr. 21 care sunt in proprietatea societatii, iar pentru cel de la Eximbank cu ipotecarea masinilor existente in parcul societatii, precum si cu o garantie de la stat.

Pentru a se asigura co-finantarea proiectului privind „Reabilitarea si modernizarea serviciilor de apa si canalizare in Baia Mare" in cadrul *Masurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004* s-a incheiat Acordul de imprumut subsidiar si de garantie nr. 333/25.07.2007 intre banca finantatoare BEI, Ministerul Economiei si Finantelor, SC VITAL SA Baia Mare, beneficiar final, si Primaria Baia Mare in calitate de garant al subimprumutului si de proprietar al sistemului public de alimentare cu apa si canalizare.

Rambursarea creditului se face incepand cu data de 5 noiembrie 2012 in 38 de rate semestriale.

Societatea VITAL ca beneficiar final are obligatia de a rambursa creditul acordat. Sumele necesare se vor constitui pe baza preturilor si tarifelor aplicate conform „Memorandumului de finantare". In sprijinul acestui fapt a venit si OUG nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

Conform Ordonantei de Urgenta fondul IID se constituie din impozitul de profit, dividendele, redeventa platita de operator catre unitatile administratiei teritoriale si surse proprii din repartizarea profitului.

Pentru a constitui acest fond societatea a incheiat un contract de cont escrow in 12.04.2006 cu BRD Baia Mare. Soldul contului aferent Fondului IID la 31.12.2016 a fost de 2.346.227,81 lei. Investitiile realizate prin programul ISPA si inregistrate in contabilitate in contul 231 „Investitii in curs" au fost predate proprietarului Primaria Baia Mare prin factura nr. 5 emisa in data de 19.07.2012. In conditiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, investitiile au fost puse la dispozitia operatorului, inventarul acestora tinandu-se extra bilantier.

In data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finantare Nr. 121836 in valoare de 521.641.697 lei fara TVA , pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures", Masura 2009/161/PR/047, avand termen de implementare 30.06.2016. Sursele de finantare stabilite prin acest contract sunt dupa cum urmeaza :

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

Asigurarea cofinantarii Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. In acest sens s-au incheiat urmatoarele acorduri si/sau contracte :

- in 15 iulie 2012 Acordul de Prefinantare incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de Credit incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Municipiul Baia Mare, VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Judetul Maramures, VITAL SA si BERD;
- in 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei incheiat intre VITAL SA, BERD si BRD.

In cursul anului 2015 au avut loc doua trageri din imprumutul BERD in suma de 34.000.000, iar in cursul anului 2016 a avut loc o tragere in suma de 12.000.000 lei.

Rambursarea creditului va incepe cu data de 15 iulie 2017 in 22 de rate semestriale. Societatea a achitat in cursul anului 2016 comisioane de angajament si dobanzi in suma de 1.522.938,35 lei.

Dobanda se determina ca suma intre valoarea Marjei si ROBOR pentru perioada de dobanda respectiva. Valoarea Marjei este cuprinsa intre 2,25% si 4,75%, fiind stabilita in functie de valorile Ratei de Acoperire a Serviciului Datoriei, calculate in baza celor mai recente Situatii Financiare auditate.

Obligatia rambursarii creditului o are SC VITAL SA. Sumele necesare se vor constitui in baza politicii tarifare agreate prin contractul de finantare, contractul de credit si contractul de delegare. Rambursarea ratelor de capital, dobanzilor si comisioanelor se va face conform OUG 198/2005 din Fondul IID constituit cu aceasta destinatie din impozitul pe profit, dividendele, redeventa platita de operator catre unitatea administratiei teritoriale Baia Mare si surse proprii din repartizarea profitului.

Principalii indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidităţii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{83.565.678}{38.740.260} = \mathbf{2,157\ \%}$$

Lichiditatea curenta masoara capacitatea firmei de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei. Valoarea acesteia ar trebui sa fie mai mare decat 1,5.

b) Indicatorul lichidităţii imediate

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{83.565.678 - 562.609}{38.740.260} = \mathbf{2,143\ \%}$$

Lichiditatea imediata reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama disponibilitatilor banesti. Valoarea recomandata a acestui indicator este in jur de 1; cu cat acesta este mai mare cu atat situatia societatii este mai buna.

Atat indicatorul lichidităţii curente cat şi imediate prezintă o valoare bună, activele curente acoperă datoriile curente. In valoarea activelor curente s-au cuprins: stocurile + creantele comerciale + disponibilitatile banesti. In alte creante sunt cuprinse si sumele ce urmeaza sa le colectam in fondul IID pentru rambursarea creditului accesat de la B.E.I.

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{90.918.662}{45.742.533} = \mathbf{1,988\%}$$

Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social. Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

Raportat la capitalurile proprii, gradul de indatorare este mare. Acordarea creditelor, atat cel de la BEI, cat si cel de la BERD nu au fost conditionate de capitalul propriu al societatii, ci de activele societatii. Restituirea creditelor se va face din tarifele si preturile aplicate pentru distribuirea apei si canalizare, fapt reflectat in indicatorul de solvabilitate.

De asemenea atat la creditul BEI si creditul BERD, sursa de finantare este fondul IID constituit potrivit OUG 198/2005 din impozitul de profit, dividendele, redeventa platita de operator catre unitatile administratiei teritoriale si din surse proprii din repartizarea profitului.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{12.139.310}{1.764.306} = \mathbf{6,881}$$

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor arata capacitatea firmei de a-si achita dobanzile, valori satisfacatoare fiind cele mai mari decat 1. Valoare indicatorului este foarte buna, rezultand faptul ca societatea nu are probleme in ceea ce priveste achitarea dobanzilor.

c) Indicatorul solvabilitatii

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{83.565.678}{129.658.922} = \mathbf{0,645}$$

Indicatorul solvabilitatii reflecta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata. Valoarea indicatorului este foarte buna, indicand o pozitie stabila a societatii, putand face fata fara probleme atat datoriilor pe termen scurt, cat si pe termen lung.

3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{14.138.850}{63.878.262} \times 365 = \mathbf{80,79} \text{ zile}$$

Perioada de incasare a creantelor este un indicator al perioadei medii in care consumatorii societatii platesc serviciile. Indicatorul prezinta cate zile de venit sunt necesare pentru a transforma o vanzare in numerar.

4. Viteza de rotaţie a creditelor furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{11.570.766}{63.878.262} \times 365 = \mathbf{66,12} \text{ zile}$$

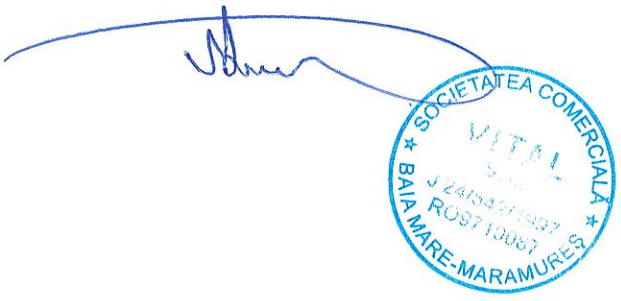
Acest indicator prezintă perioada necesară în zile să se plătească creditorii pentru materii prime, materiale, energie, servicii etc.

Perioada de aproximativ 66 zile este relativ bună si reflecta seriozitatea societăţii vis -a-vis de furnizori şi existenţa unui flux de numerar optim pentru realizarea plăţilor.

5. Indicatori de profitabilitate

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{10.375.004}{63.878.262} = \mathbf{16,30\%}$$

Indicatorul a ramas pozitiv, inregistrand o scadere fata de anul 2015, respectiv de la 18,20 % la 16,30 %.

Pe parcursul anului 2016 societatea si-a desfasurat activitatea in conditii de profitabilitate, eficienta economico-financiara urmarind in permanenta satisfacerea pe deplin a cerintelor consumatorilor.

Presedintele
Consiliului de Administratie al SC. VITAL SA.
Barbul Vasile