Consiliul de administratie al SC VITAL SA

Raportul administratorilor 2017

Zi de zi alături de tine!

VITAL

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2017

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.

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 Măgherăuş şi Vişeu de Sus.

Structura acţionariatului S.C. VITAL S.A. la 31.12.2017:

• 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 Măgherăuş,	0,876 %
• Oraşul Vişeu de Sus,	0,870 %

Consiliului de Administraţie al S.C. VITAL S.A.

Consiliului de Administraţie 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 Administraţie al S.C. VITAL S.A. dl. Vasile Barbul.

Administrarea executiva a societatii este incredintata prin mandatul si aprobarea Consiliului de Administraţie 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 utilităţi 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 funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru judeţul Maramureş.

Organizarea, funcţionarea 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 exigenţele şi cerinţele POS Mediu.

3. ORGANIZAREA INSTITUŢIONALĂ

Construcţia instituţională are la bază trei piloni importanţi:

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI Maramureş)
- Operatorul regional (SC VITAL SA)
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

În prezent, există o relaţie de natură contractuală între comunităţile locale beneficiare ale serviciilor furnizate/prestate, grupate în Asociaţia 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 localităţile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii.

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

Preluarea în operare a serviciilor de apă şi canalizare din unităţile 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
- Tăuţii Măgherăuş 01.03.2009
- Târgu Lăpuş 01.04.2009
- Vişeu 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.

In anul 2017 s-a continuat extinderea ariei de operare prin preluarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a comunei Coltau incepand cu 01.07.2017, integrate in Agentia Baia Mare (sistem zonal de alimentare cu apa 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 31.12.2017 isi desfasurau activitatea in cadrul SC VITAL SA un numar de 701 salariati, fata de 689 la final de 2016, din care:

Tesa	315
Muncitori	386
Total	**701**

Apa	240
Canal	103
Ind. prod.	358
Total	**701**

Studii superioare	183
Studii medii	132
Muncitori calificați	306
Muncitori necalificați	80
Total	**701**

Pentru pregatirea profesionala a angajatilor a fost alocata suma de 132.745,32 lei, sumă care reprezinta 0,67% din fondul de salarii realizat pe anul 2017 (0,62% in 2016).

Castigul mediu brut pe salariat a fost de 2.786 lei, inclusiv tichetele de masa, (3.314 lei pe economia nationala) iar venitul mediu net de 2.022 lei (2.383 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.

Nu s-au inregistrat datorii la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate sau la redeventa aferenta contractului de delegare.

Contractul Colectiv de Munca inregistrat la ITM Maramures cu nr. 164/2016 a fost valabil pe tot parcursul anului 2017.

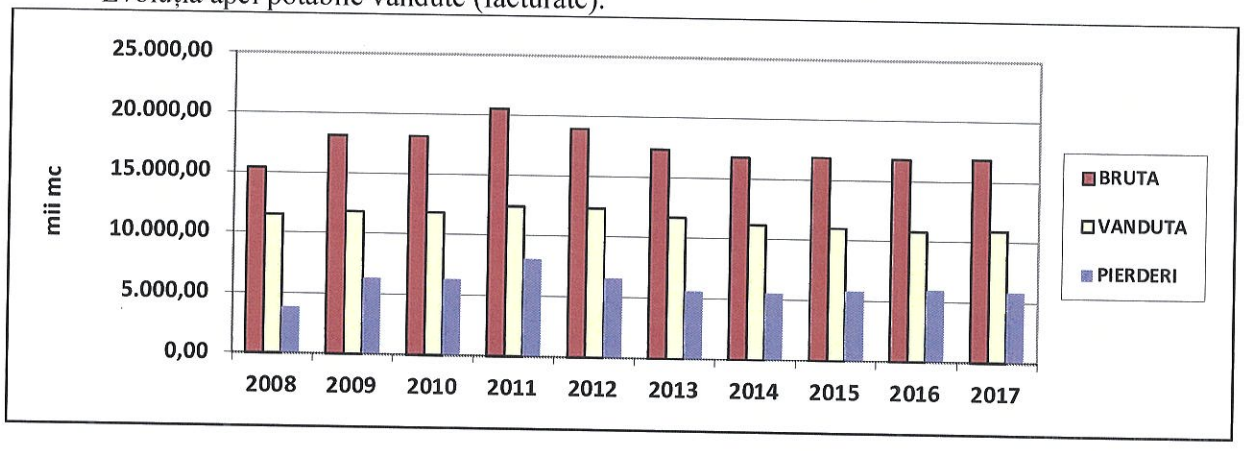
5. ALIMENTAREA CU APA POTABILA SI CANALIZAREA

Apa bruta cumparata, vanduta si pierderi:

Debitele de apa la sursa au fost suficiente pentru a asigura cerinta de apa la captare, necesarul de apa potabila fiind distribuit la toti utilizatorii din aria de operare.

Cantitatea de apa vanduta (facturata) in anul 2017 de 10.924 mii mc a crescut usor fata de anul precedent cu 144 mii mc (1,34%), constatandu-se o mentinere relativ constanta a consumului in ultimii 3 ani. Se constata de asemenea o crestere a cantitatii de apa bruta prelevata pentru tratare cu 34 mii mc (0,20%), respectiv pana la nivelul de 16.803 mii mc si un procent al pierderilor de apa in sistem de 34,99% fata de 35,7% in anul anterior.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Apa potabila facturata

Categoria principala de utilizatori o reprezinta populatia (67,63% din total) si se mentine la un nivel apropiat de cel al anului 2016, respectiv 67,35%. Cantitatea de apa potabila facturata agentilor economici reprezinta 25,93% din total, in scadere de cea anului anterior (26,52%). In cazul institutiilor publice ponderea este de 6,44% pentru anul 2017, fata de cea a anului precedent (6,13%).

Apa uzata facturata:

Cantitatile de apa uzata menajera care 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 2017 a fost de 10.194 mii mc in crestere cu 9,02% fata de anul 2016, cand a fost de 9.349 mii mc, ca urmare a punerii in functiune a extinderilor de retele realizate prin POS-Mediu.

Situatia privind asigurarea serviciilor de apa si canalizare în aria de operare:

Lungime rețea apă distribuție (km)	Lungime canalizare (km)	Branşamente (buc)	Racorduri (buc)	Gradul de contorizare %
1.137	680	86.139	64.849	98,73

Populatie UAT	Populatie in aria de operare	Populatie servicii asigurate apă	Gradul de asigurare apă	Populatie servicii asigurate canal	Gradul de asigurare canal
264.729	243.738	220.970	83 %	165.642	63%

Situatia utilizatorilor la data de 31.12.2017, respectiv numar utilizatori carora li s-au emis facturi pentru serviciile de apa si/sau canalizare in cursul anului 2017:

Număr utilizatori la sfârşitul anului 2017				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură pe parcursul anului 2017			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
94.768	4.812	873	89.083	85.538	4.489	824	80.225

Gradul de incasare a facturilor emise in aria de operare a SC Vital SA pentru anul 2017 a fost de 94,03%, apropiat de cel realizat in anul 2016 (94,95%).

6. INVESTITII

Finantarea investitiilor în sumă de 55.154,70 mii RON a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	38.590.700 RON
Buget de Stat	5.902.110 RON
Buget Local	908.020 RON
IID	7.144.180 RON
Surse Proprii	2.609.690 RON
Total:	**55.154.700 RON**

Investiții din surse proprii ale societății

In anul 2017 au fost finalizate si puse in functiune urmatoarele obiective de investitii:

1. „Statie hidrofor str.Viilor - Baia Mare": constructie usoara realizata din panouri sandwich pe structura metalica, echipata cu un grup de pompare compus din 3 pompe, care deserveste utilizatorii de pe strada Viilor, Baia Mare - valoarea investitiei 110,04 mii lei
2. „Reabilitare retea apa str.16 Februarie - Baia Mare": inlocuire conducta de apa din azbociment cu o conducta noua din PEHD in lungime totala de 202ml (199ml Dn=200mm; 3ml Dn=110mm) si 15 bransamente in lungime totala de 88ml - valoarea investitiei 131,58 mii lei

3. „Extindere retea apa str.Aleea Carierei - Baia Mare": introducere conducta apa Dn=63mm din PEHD in lungime totala de 395ml si 17 bransamente in lungime totala de 97ml - valoarea investitiei 109,70 mii lei
4. „Extindere retea canalizare str.Lamaitei - Baia Mare": introducere conducta canal din PVC in lungime totala de 198ml (67ml Dn=250mm; 131ml Dn=200mm) si 9 racorduri canalizare cu Dn=160 mm in lungime totala de 30ml - valoarea investitiei 55,70 mii lei
5. „Extindere retea canalizare str.Europa – Baia Mare": introducere conducta canal cu Dn=250mm din PVC in lungime totala de 528ml - valoarea investitiei 76,38 mii lei
6. „Extindere retea apa str.Codrului – Grosi": introducere conducta apa cu Dn=110mm din PEHD in lungime totala de 230ml si 5 bransamente in lungime totala de 16ml- valoarea investitiei 47,81 mii lei
7. „Extindere retea apa str.Morii – Seini": introducere conducta apa cu Dn=110mm din PEHD in lungime totala de 148ml si 10 bransamente in lungime totala de 35,6ml- valoarea investitiei 37,27 mii lei
8. „Extindere retea canalizare str.Valea Hotarului si str.Iapa - Sighetu Marmatiei": introducere conducta canal cu Dn=250mm din PVC in lungime totala de 419,7ml si 27 racorduri canalizare cu Dn=160 mm din PVC in lungime totala de 140ml - valoarea investitiei 244,48 mii lei
9. „Inlocuire conducta si bransamente apa str.22 Decembrie – Baia Mare": inlocuire conducta apa din azbociment cu conducta apa din PEHD in lungime totala de 853,2ml (804,6ml Dn=250mm; 48,6ml Dn=110mm) si 40 bransamente cu Dn=32-110mm in lungime totala de 338,5ml - valoarea investitiei 555,55 mii lei
10. „Inlocuire retea apa si canalizare ape pluviale str.Culturii – Baia Mare": inlocuire conducta apa din azbociment cu conducta apa Dn=200mm din PEHD in lungime totala de 518,4ml, bransamente Dn=63-110mm in lungime totala de 95ml si retea canalizare ape pluviale cu Dn=315ml din PVC in lungime de 755ml din tuburi - valoarea investitiei 531,15 mii lei
11. „Reabilitare retea apa str.Gh.Doja – Baia Mare": inlocuire conducta apa din azbociment cu conducta apa cu Dn=110mm din PEHD in lungime totala de 314ml si 34 bransamente cu Dn=32-63mm in lungime totala de 209ml - valoarea investitiei 122,83 mii lei
12. „Reabilitare retea apa str.Tebea – Baia Mare": inlocuire conducta apa din azbociment cu conducta apa cu Dn=110mm din PEHD in lungime totala de 290ml si 35 bransamente cu Dn=32mm PEHD in lungime totala de 230ml - valoarea investitiei 145,23 mii lei
13. „Extindere retea apa str.Alunisului – Viseu de Sus": introducere conducta apa cu Dn=63mm din PEHD in lungime totala de 95ml si 8 bransamente in lungime totala de 65ml - valoarea investitiei 19,58 mii lei
14. „Extindere retea si bransamente apa str.Valea Caselor – Coas": introducere conducta apa din PEHD in lungime totala de 401ml (15ml Dn=110mm; 386ml Dn=63mm) si 9 bransamente in lungime totala de 58ml - valoarea investitiei 28,48 mii lei

Lucrari in derulare care se regasesc in anumite faze de implementare la nivel de documentatii de urbanism, proiecte tehnice, avize, acorduri, autorizatii, lucrari de organizare de santier, achizitii:

- Consolidare mal stang rau Sasar la evacuarea din Statia de Epurare – Baia Mare;
- Extindere retea apa str.Faget – Sighetu Marmatiei;
- Imbunatatirea debitelor captate la frontul de captare – Viseu de Sus;
- Reabilitare retea apa str.Marasesti blocuri – Baia Mare;
- Reabilitare retea canalizare str.G.Cosbuc 12 – Baia Mare;
- Reabilitare retea canalizare str.Cuza Voda 14A – Baia Mare;
- Reabilitare retea apa str.Marului – Baia Mare;
- Reabilitare retea apa str.Ariesului case – Baia Mare;
- Reabilitare retea apa str.Ariesului blocuri – Baia Mare;

Utilaje specifice: autobasculante, minibuldoexcavator, remorca, autoutilitare, autoturism, pompe apa curata, pompe ape uzate, pompe submersibile, grup hidrofor, pompe dozatoare, obturator peumatic canal, obturator hidraulic retea apa, picamer electric, ciocane rotopercutoare,

taietor beton/asfalt, motodebitator, grup electrogen sudura, curatitor cu presiune, detector portabil de gaze, echipament videoinspectie canale, etc.

Dotari, IT: calculatoare, programe informatice, multifunctionala, sursa neintreruptibila de curent, imprimanta facturare, supraveghere video obiective, sistem control acces in Statia de epurare Baia Mare.

Stadiul aplicatiei POS MEDIU proiect:
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures" Masura Nr. 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.

Stadiul contractelor de servicii si lucrari la sfarsitul anului 2017

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 in cadrul Proiectului "Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată În judeţul Maramureş"
S-a semnat in 03.05.2016.
La data de 31.12.2017 – progres fizic 99.04%.

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 95%.

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 Contract Sectorial de Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea documentatiei de atribuire aferenta lucrarilor ramase de executat, testare si punere in functiune in cadrul obiectivului de investitii "Reabilitarea Statiei de Epurare din Viseu de Sus"
S-a semnat la 12.12.2017
La data de 31.12.2017 – progres fizic 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 in 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 staţiei de tratare a apei **Tg.Lăpuş-sursa Obreja**. Receptia la terminarea lucrarilor.

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

28.04.2015 - Obiectul 3 – reabiltare conductă de aducţiune **Tg. Lăpuş**. Receptie la terminarea lucrarilor

28.04.2015 - Obiectul 4 – reabilitare sursă de apă, aducţiune apă brută şi staţie de clorinare **Vişeu de Sus**. Receptie la terminarea lucrarilor.

28.04.2015 - Obiectul 5 - împrejmuire sursă apa **Sighetu Marmaţiei.** 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 - Staţie 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 pentru realizarea testarii si punerii in functiune..**

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.

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 și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Sighetu Marmației - 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 - Staţie de Epurare nouă 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

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 **30.06.2017**. 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 .

Contracte de servicii:

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 31.12.2017 – 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 31.12.2017 – 100%

Contracte de furnizare:

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 31.12.2017 – 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
In data de 02.12.2015 a avut loc **Receptia Finala**

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
In data de 23.06.2017 a avut loc **Receptia Finala**

Contract de lucrari:

MM-CL-15 Contract de lucrari "Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare, Sighetu Mamatiei, Tautii Magheraus, Targu Lapus, Viseu de Sus, Baia Sprie si Seini din Judetul Maramures"
S-a semnat in 08.06.2015
Progres fizic 31.12.2017 – 90%
Contract **reziliat** in data de 19.10.2017.Urmeaza evaluarea si efectuarea lucrarilor ramase.

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

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.

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
Progres financiar 31.12.2017 – 0%
Progres fizic 31.12.2017 – 0%

MM-CL-03 Reabilitarea statiei de epurare in Baia Mare – valoare:12.267.861 lei
Progres financiar 31.12.2017 – 91.19%
Progres fizic 31.12.2017 – 100%

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
Progres financiar 31.12.2017 – 0%
Progres fizic 31.12.2017 – 0%
Contractul a fost **reziliat** incepand cu data de 23.03.2017.
S-a facut evaluarea activelor si urmeaza sa se faca punerea in functiune.

MM-CL-06 Reabilitarea statiei de epurare in Viseu De Sus – valoare: 1.805.081 lei
Progres financiar 31.12.2017 – 0%
Progres fizic 31.12.2017 – 0%
Contractul a fost **reziliat** incepand cu data de 05.01.2017.
Urmeaza 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 – valoare: 5.484.334 lei
Progres financiar 31.12.2017 – 0%
Progres fizic 31.12.2017 – 0%

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
Progres financiar 31.12.2017 – 17.29%
Progres fizic 31.12.2017 – 17.29%

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
Progres financiar 31.12.2017 – 48.95%
Progres fizic 31.12.2017 – 50,21%

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
Progres financiar 31.12.2017 – 11.86%
Progres fizic 31.12.2017 – 20.28%

MM-CL-11 Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Viseu de Sus – valoare:1.162.239 lei

Progres financiar 31.12.2017 – 0%
Progres fizic 31.12.2017 – 0%

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
Progres financiar 31.12.2017 – 46.26%
Progres fizic 31.12.2017 – 58,28%

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
Progres financiar 31.12.2017 – 28.32%
Progres fizic 31.12.2017 – 0%

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
Progres financiar 31.12.2017 – 39.98%
Progres fizic 31.12.2017 – 64,86%

Obiectivele specifice ale proiectului fazat sunt următoarele:

1. Realizarea în cele 7 sisteme de alimentare cu apă vizate (Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic) a următoarelor investiții:
   - Rețele de transport noi și reabilitate în Baia Mare, Baia Sprie și Sighetu Marmației – 9 km;
   - Rețele de distribuție noi și reabilitate în toate sistemele de apă – 59 km;
   - Stații de pompare apă noi și reabilitate în Baia Mare, Seini, Sighetu Marmației și Târgu Lăpuș - 9 bucăți;
   - Rezervoare de apă noi și reabilitate în Baia Mare, Seini și Târgu Lăpuș – 3 bucăți;
   - Stații de clorinare noi și reabilitate în Baia Mare – 1 bucată.
2. Realizarea în cele 6 sisteme de apă uzată vizate (Baia Mare, Seini, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic) a următoarelor investiții:
   - Rețele de apă uzată extinse în toate aglomerările – 72 km;
   - Rețele de apă uzată reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic – 9 km;
   - Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Seini – 52 bucăți;
   - Stații de epurare ape uzate noi și reabilitate în Baia Mare, Seini , Vișeu de Sus, și Cavnic.

Contractele fazate din proiectul "Extinderea 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 şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş" Cod SMIS 2014+ 105327 conform Contractului de Finantare Nr. 17 semnat la data de 30 decembrie 2016.

La finele anului 2017 era in desfasurare procedura de licitatie (evaluarea) pentru POIM in vederea semnarii Contractului de Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Maramureş în perioada 2014-2020 – data publicare 01.02.2017 in SEAP.

7. SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA

Evidentele contabile ale SC **VITAL** SA din exercitiul financiar 2017 sunt elaborate in concordanta cu reglementarile in vigoare la **31.12.2017**. In cursul anului 2017 SC **VITAL** SA si-a desfasurat activitatea in conditii de rentabilitate economica, avand o cifra de afaceri neta de **67.231.906** lei inregistrand o crestere fata de anul 2016 .

Situatia economico-financiara se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE	**70.693.910,75 lei**
CHELTUIELI TOTALE	**64.374.545,43 lei**
PROFIT BRUT	**6.319.365,32** lei
RATA PROFITULUI	9,40 %
IMPOZIT PE PROFIT	1.244.800,00 lei
PROFIT NET	**5.074.565,32 lei**

Situatia pe Agentii se prezinta astfel:

LEI

Agentia	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultatul financiar Profit/ Pierdere
BAIA MARE	54.384.417,71	47.455.621,48	6.928.796,23
BAIA SPRIE	1.823.341,76	1.717.744,23	105.597,53
TAUTII MAGHERAUS	1.169.319,84	1.609.260,92	-439.941,08
SEINI	498.097,05	889.543,22	-391.446,17
TARGU LAPUS	1.452.103,71	1.547.096,29	-94.992,58
VISEU	1.655.957,09	2.329.724,90	-673.767,81
BORSA	1.278,27	0,00	1.278,27
CAVNIC	447.101,68	1.153.225,75	-706.124,07
ULMENI	462.510,21	551.716,00	-89.205,79
SIGHETU MARMATIEI	8.249.350,75	6.288.926,78	1.960.423,97
SOMCUTA MARE	550.432,68	831.685,86	-281.253,18
TOTAL	**70.693.910,75**	**64.374.545,43**	**6.319.365,32**
Impozit profit		1.244.800.00	
Profit net			**5.074.565,32**

Repartizarea profitului:

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	**5.074.565**
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividente etc.	-
Profit nerepartizat	**5.074.565**

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 2016 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 1.700.000 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.

La data de 23.06.2017 prin hotararea AGA nr. 7, Contactul de credit a fost prelungit pe o perioada de 12 luni, iar valoarea acestuia a fost diminuata de la 3.000.000 lei la 1.700.000 lei, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

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 31.12.2017 a fost de 109.200,43 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 a inceput cu data de 15 iulie 2017 si se va face in 22 de rate semestriale. In cursul anului 2017 societatea a achitat dobanda BERD in valoare de 1.634.285.90 lei si prima rata din credit in valoare de 2.090.909,10 lei.

Dobanda se determina ca suma intre valoarea Marjei si ROBOR pentru perioada de dobanda respectiva. Valoarea Marjei este cuprinsa intre 2,25% si 2,75%, 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.

In data de 30.12.2016 a fost semnat contractul de finantare POIM nr.17 in valoare de 142.024.365 lei fara TVA, cod SMIS 2014+ 105327, pentru fazarea Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures" avand termen de implementare 28.02.2018. Sursele de finantare stabilite prin acest contract sunt dupa cum urmeaza :

- 90,95% cheltuieli eligibile conform AM POIM, din care 85% FEDR/FC/FSE, 13% bugetul national, 2% buget local si TVA-ul aferent tot din bugetul national.
- 9,05% cheltuieli altele decat cele eligibile conform POIM .

Principalii indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{62.198.861}{21.030.135} = \mathbf{2,958\ \%}$$

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**

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{61.508.123}{21.030.135} = \mathbf{2,925\ \%}$$

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**

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{84.475.490}{50.817.097} = \mathbf{1,662\%}$$

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**

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{8.020.621}{1.701.256} = \mathbf{5,299}$$

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**

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{62.868.827}{105.505.625} = \mathbf{0,590}$$

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**

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{15.188.592}{67.231.906} \times 365 = \mathbf{82,49} \text{ zile}$$

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**

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{6.153.841}{67.231.906} \times 365 = \mathbf{33,58} \text{ zile}$$

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

Perioada de aproximativ 34 zile este bună si reflecta seriozitatea societăţii vis -a-vis de furnizori şi existenţa unui flux de numerar optim pentru realizarea plăţilor.

5. **Indicatori de profitabilitate**

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{6.319.365}{67.231.906} = \mathbf{9,40\%}$$

Indicatorul a ramas pozitiv, inregistrand o scadere fata de anul 2016, respectiv de la 16,30 % la 9,40 %.

Pe parcursul anului 2017 societatea si-a desfasurat activitatea in conditii de profitabilitate, eficienta economico-financiara urmarind in permanenta satisfacerea pe deplin a cerintelor consumatorilor.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie al S.C. VITAL S.A.
Barbul Vasile

SOCIETATEA COMERCIALĂ VITAL S.A. J 24/542/1997 RO9710087 BAIA MARE-MARAMUREŞ