

**Consiliul de administratie al SC VITAL SA**

# **Raportul administratorilor 2019**

*Zi de zi alături de tine!*



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

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2019

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

**S.C. VITAL S.A.** este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Maramureș.

De-a lungul anilor întreprinderea „VITAL” a funcționat ca unitate independentă sau comasat cu alte unități cu profil de servicii publice, atât la nivel de municipii cât și la nivel de județ

**S.C. VITAL S.A.** s-a înființat ca societate comercială, în vara anului 1997 în urma reorganizării R.A.S.P. URBIS R.A. Baia Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local 131/1997, păstrându-și profilul de activitate: distribuția apei potabile la utilizatori casnici și industriali, colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale. A fost înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic - Municipiul Baia Mare prin Consiliul Local, care avea calitatea de Adunare Generală a Acționarilor (AGA).

În vederea extinderii operării la nivel regional, în septembrie 2005, AGA prin Hotărârea nr. 4/2005 aprobă majorarea capitalului social prin cooptarea de noi acționari, respectiv județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și 9 orașe ale județului prin Consiliile locale, respectiv: Sighetul Marmației, Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Târgul Lăpuș, Tăuții Măgherauș și Vișeu de Sus.

#### Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la 31.12.2019:

• Municipiul Baia Mare,	87,768 %
• Județul Maramureș,	3,476 %
• Municipiul Sighetu Marmației,	2,630 %
• Orașul Baia Sprie,	0,876 %
• Orașul Cavnic,	0,876 %
• Orașul Seini,	0,876 %
• Orașul Șomcuta Mare,	0,876 %
• Orașul Târgu Lăpuș,	0,876 %
• Orașul Tăuții Măgherauș,	0,876 %
• Orașul Vișeu de Sus,	0,870 %

#### Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. este format din noua membri numiți prin Hotărârea AGA nr.3/20.05.2019: d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, d-na Luca Cornelia, dl. Biru Adrian, dl. Mircea Ioan Mecea, dl. Ludescher Istvan – Jozsef, dl. Florescu Claudiu Dan, d-na Grama Elena, d-na Ghețe Eleonora, dl. Rusu Tudor, iar prin Hotărârea AGA nr.4/13.06.2019 dl. Florescu Claudiu Dan este înlocuit de dl. Spătar Cornel.

Prin Hotărârea C.A. nr.5/30.05.2019 se numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A., d-na Luca Cornelia.

Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A (Hotărârea nr.10 din 22.08.2014) directorului general al societății d-na Bancoș Alexandrina.

## 2. CADRUL LEGAL

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

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

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

## 3. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ

Construcția instituțională are la bază trei piloni importanți:

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

În prezent, există o relație de natură contractuală între comunitățile locale beneficiare ale serviciilor furnizate/prestate, grupate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă-canal Maramureș și S.C. VITAL S.A., care are la bază Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de apă-canal, aprobat prin Hotărârea ADI Maramureș Nr. 15/2008.

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

La finalul anului 2019 în aria de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare erau cuprinse 10 localități urbane: Baia Mare, Vișeu de Sus, Sighetu Marmăției, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherauș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare și 9 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, Copalnic Mănăstur, Coaș, Săcălășeni, Coltău, Mireșu Mare și Satulung.

Operarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare se realizează prin intermediul agențiilor existente la nivelul orașelor din aria de delegare. Preluarea în operare a serviciilor de apă și canalizare din aceste unități administrativ teritoriale semnate inițiale ale contractului de delegare a gestiunii s-a efectuat etapizat astfel:

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

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

- Recea începând cu data de	01.02.2011
- Groși	01.03.2011
- Dumbrăvița	01.05.2011
- Copalnic Mănăștur	01.07.2011
- Coaș	01.01.2012
- Săcălășeni	01.10.2013
- Coltău	01.07.2017
- Satulung	01.02.2018
- Mireșu Mare	01.02.2018

Cu excepția comunei Mireșu Mare, celelalte comune se află în administrarea Agenției Baia Mare, aprovizionarea cu apă potabilă fiind asigurată din sistemul zonal de alimentare cu apă Baia Mare.

Comuna Mireșu Mare se află în administrarea Agenției Șomcuta Mare.

**SC VITAL SA** operează pe sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile deservite având Licența clasa 2 emisă prin ORDIN al președintelui A.N.R.S.C. nr.3504/14.12.2015 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu valabilitate până în anul 2020;

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

- Autorizații sanitare de funcționare pentru instalațiile de: captare, tratare apă în scop potabil, distribuție apă potabilă, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agențiile, conform Anexei nr.1
- Autorizații de gospodărire a apelor, conform Anexei nr.2
- Autorizații de mediu, conform Anexei nr.3
- Autorizația de protecția muncii/certificat constatator nr.34.613/2010;

SC VITAL SA este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională după cum urmează:

- Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr.2042/11.11.2019;
- Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr.208/11.11.2019;
- Certificat SRAC OHSAS 45001:2018 nr.401/11.11.2019.

#### 4. SITUATIA RESURSELOR UMANE

La 31.12.2019 își desfășurau activitatea în cadrul SC VITAL SA un număr de 673 salariați, față de 682 la final de 2018, dintre care:

				Studii superioare	166
		Apa	253	Studii medii	126
Tesa	292	Canal	114	Muncitori calificați	295
<u>Muncitori</u>	<u>381</u>	<u>Ind. prod.</u>	<u>306</u>	<u>Muncitori necalificați</u>	<u>86</u>
<b>Total</b>	<b>673</b>	<b>Total</b>	<b>673</b>	<b>Total</b>	<b>673</b>

Pentru pregătirea profesională a angajaților a fost alocată suma de 215.880,32 lei, sumă care reprezintă 0,67% din fondul de salarii realizat pe anul 2019 (0,78% în 2018).

Câștigul mediu brut pe salariat a fost de 4.271 lei, inclusiv tichetele de masă, (5.073 lei pe economia națională) iar venitul mediu net de 2.693 lei (3.099 lei pe economia națională).

Nu s-au înregistrat întârzieri la plata salariilor. Au fost acordate toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă, respectiv: tichete de masă, compensare costuri cu transportul pentru toți angajații, tichete cadou și premii cu ocazia sărbătorilor, premii ocazionale pentru angajații implicați în realizarea unor lucrări complexe, vouchere de vacanță.

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

Contractul Colectiv de Munca inregistrat la ITM Maramureș cu nr. 7/31.01.2019 a fost valabil pe tot parcursul anului 2019.

## 5. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZAREA

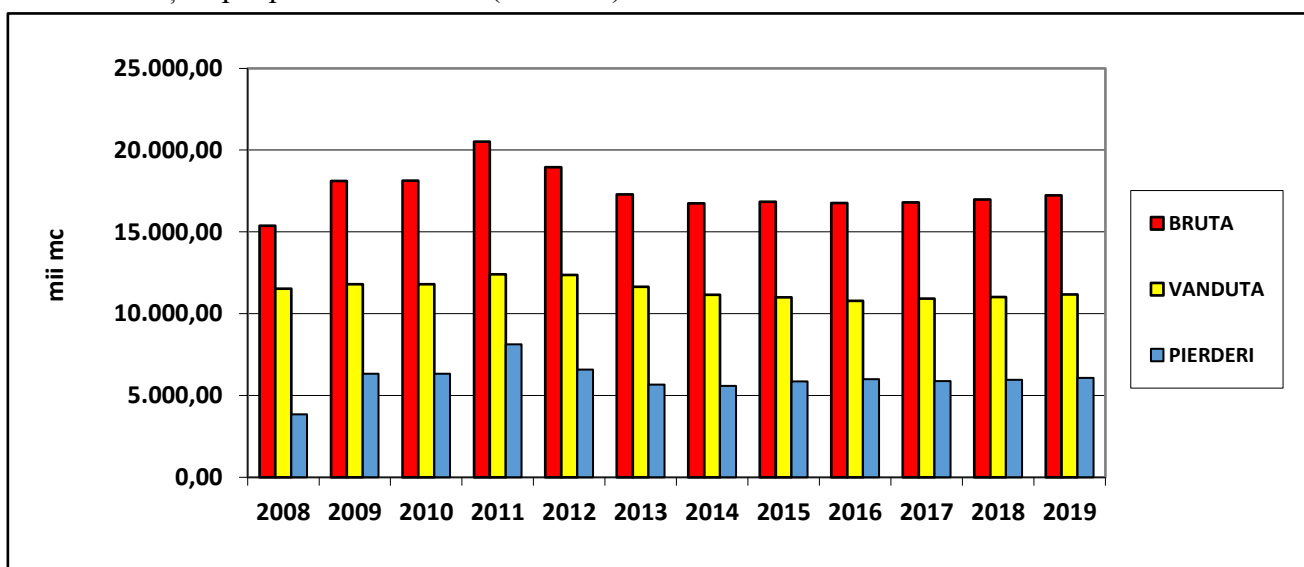
### Apă brută cumpărată, apă potabilă vândută și pierderi:

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

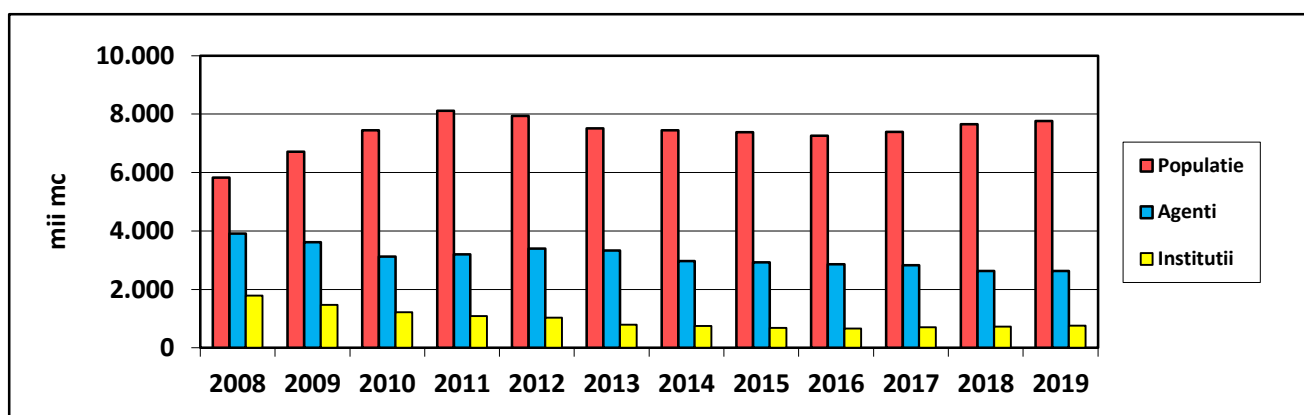
Cantitatea de apă vândută (facturată) în anul 2019 de 11.164 mii mc a crescut ușor față de anul precedent cu 145 mii mc, respectiv o creștere cu 1,32%, constatându-se o creștere relativ constantă a consumului în ultimii 3 ani. Se constată de asemenea o creștere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 260 mii mc (1,53%), respectiv până la nivelul de 17.230 mii mc. Pierderile de apă din sistem de 35,21% (35,07% în anul anterior) se mențin sub 37%, respectiv sub nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2019 prin Hotărârea nr.1/06.02.19.

**Nota:** In exercitiul de Benchmarking pentru anul 2018 media pentru cei 43 de operatori regionali la indicatorul NRW - apa care nu aduce venit in procesul de distributie a fost de 41,72 %.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația cu 69,58% din total, menținându-se aproximativ la același nivel cu anul 2018, respectiv 69,45%. Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici, deși în continua scădere din 2013, se menține în 2019 la același nivel cu 2018 la

2.635 mii mc, reprezentând 23,60% din total. În cazul instituțiilor publice ponderea este de 6,82% pentru anul 2019, față de cea a anului precedent (6,63%).

Situația privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în perioada 2014 - 2019:

An / Servicii	Apă potabilă facturată [mii mc]	Canal facturat [mii mc]	din care:	
			Apă uzată menajeră [mii mc]	Canal meteo [mii mc]
2019	11.164	9.582	8.294	1.288
2018	11.019	10.040	8.205	1.835
2017	10.924	10.194	8.077	2.117

#### **Apă uzată facturată:**

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

Cantitatea de apă uzată facturată în 2019 a fost de 9.582 mii mc, reprezentând o scădere cu 1,87% față de anul 2018 când a fost de 10.040 mii mc.

Anii 2018 și 2019 au fost caracterizați ca ani secetosi în toate anotimpurile, ca urmare au scăzut cantitățile de ape meteo/pluviale preluate și epurate, în special în Baia Mare și Sighetu Marmăției.

#### **Situația infrastructurii de apă și canalizare în aria de operare la 31.12.2019:**

UAT	Lungime rețea apă distribuție (km)	Nr. bransamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungime rețea canalizare (km)	Nr. racorduri (buc)
Total arie de delegare	1.204,87	92.582	98,82	769,76	69.966

#### **Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare în aria de delegare la 31.12.2019:**

UAT	Populație UAT	Populație în aria de delegare	Utilizatori apă categoria "populație"	Utilizatori canal categoria „populație”
Total	275.332	254.016	94.644	72.915
Grad de acoperire cu servicii %			83	63

#### **Nota:**

În raportul exercitiului de Benchmarking pentru anul 2018 media pentru cei 43 de operatori regionali a fost la:

- grad de conectare a populației la servicii de apă 81,43 %
- grad de conectare a populației la servicii de canalizare 63,92 %

Situația utilizatorilor la data de 31.12.2019, respectiv numărul utilizatori cărora li s-au emis facturi pentru serviciile de apă și/sau canalizare în cursul anului 2019, defalcată pe unități administrativ-teritoriale și categorii de utilizatori se prezintă astfel:

Număr utilizatori la sfârșitul anului 2019				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură pe parcursul anului 2019			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
<b>101.248</b>	5.358	942	94.948	<b>90.566</b>	4.950	893	85.105

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a SC Vital SA pentru anul 2019 a fost de 96,06%, mai mare decât cel realizat în anul 2018 (94,14%).

## 6. INVESTITII

Finantarea investitiilor în sumă de 27.501,59 mii RON a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	13.628.880 RON
Buget de Stat	2.127.310 RON
Buget Local	277.570 RON
IID	7.702.480 RON
Surse Proprii	3.138.450 RON
<b>Total:</b>	<b>26.874.690 RON</b>

### Investiții din surse proprii ale societății

În anul 2019 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:

- 1.Reabilitare retea apa str. Alba Iulia – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 829 ml si Dn=90 mm in lungime de 10,7 ml; bransamente: 63 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 326 m si 1 bucati cu Dn=40 mm in lungime de 8 m; 2 buc. hidrant suprateran Dn=80 mm.
2. Reabilitare retea apa str. Banului – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 95 ml; bransamente: 9 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 34,1 m;
3. Reabilitare retea apa str. Otelarilor – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 83 ml; bransamente: 7 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 31,3 m si 1 bucati cu Dn=63 mm in lungime de 1 m.
4. Reabilitare retea apa str. Traian Demetrescu – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 467 ml, Dn=200 mm in lungime de 5 m si Dn=90 mm in lungime de 3,6 ml; bransamente: 25 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 148,5 m si 2 bucati cu Dn=63 mm in lungime de 15,5 m; 2 buc. hidrant suprateran Dn=80 mm.
5. Reabilitare retea apa str. Vagonetarilor – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 95 ml; bransamente: 12 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 53,7 m;
6. Reabilitare retea apa str. Ariesului blocuri – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 71,5 ml, Dn=160 mm in lungime de 123 m si Dn=90 mm in lungime de 12 ml; bransamente: 63 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 326 m si 1 bucati cu Dn=40 mm in lungime de 8 m; 1 buc.hidrant suprateran Dn=80 mm.
7. Extindere retea apa str. Ariesului case – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 128 ml si Dn=63 mm in lungime de 3 ml.
8. Retea canal str. George Cosbuc nr.12 – Baia Mare cu retea canalizare din PVC cu Dn=250 mm in lungime de 86 m si 15 bucati camine de vizitare/racord Dn=800 mm.
9. Reabilitare retea apa str. Splaiul Republicii – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=160 mm in lungime de 975 ml si Dn=200 mm in lungime de 43 ml; bransamente: 65 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 346,5 m, 3 bucati Dn=63 mm in lungime de 17,5 m si 1 bucati cu Dn=40 mm in lungime

Utilaje specifice achiziționate: autoutilitara, minibuldoexcavator, remorcă, pompe apă curată, pompe ape uzate, pompe submersibile, robot inspectie canale CCTV, debitmetre, mixer namol, ciocan rototercutor, etc.

Dotări, IT achiziționate: calculatoare, programe informatice, multifuncțională, plotter, etc.

### Stadiul aplicației POIM proiect:

**„Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327**

În data de 30.12.2016, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte și SC VITAL SA pe de altă parte.

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

Scopul fazării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” constă în continuarea lucrărilor demarate prin POS Mediu 2007-2013. Deoarece la nivel național contractele de lucrări din cadrul proiectului POS Mediu au întâmpinat diverse dificultăți atât în derularea procedurilor de achiziție publică cât și în perioada de execuție, lucrările nu s-au putut finaliza în perioada prevăzută în Contractul de Finanțare nr. 121836 din data de 07.02.2012 aferent proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”. Din aceste considerente Ministerul Fondurilor Europene a luat decizia de împărțire a proiectului în două faze: faza 1 și faza 2. Faza 1 s-a încheiat în data de 30.06.2016 iar pentru contractele incluse în faza 2, perioada de implementare a proiectului se încheie în data de 28.02.2018.

Până în anul 2019 au fost semnate **acte adiționale** la **Contractul de Finanțare „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327:**

AA1 / 29.01.2018 – Modifica durata contractului până în 31.12.2018

AA2 / 31.05.2018 – Modifica anexele 1,2 la contract

AA3 / 23.08.2018 – Modifica Secțiunea III. Acordarea și recuperarea prefinanțării

AA4 / 17.12.2018 – Modifica durata contractului până în 31.12.2019

AA5 / 18.12.2019 – Modifica durata contractului până în 31.12.2020

Următoarele contracte din proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) sunt fazate:

**MM-CL-01** Construcția și reabilitarea surselor de apă brută și a stațiilor de tratare apă potabilă în aglomerările Baia Mare și Cavnic – valoare: 313.122 lei

Progres financiar 31.12.2019 – 0%

Progres fizic 31.12.2019 – 0%

Contract reziliat în iulie 2018

SC VITAL SA a remediat în regie proprie defecțiunile identificate și urmează efectuarea Recepției Finale.

**MM-CL-03** Reabilitarea stației de epurare în Baia Mare – valoare: 12.267.861 lei

Progres financiar 31.12.2019 – 100%

Progres fizic 31.12.2019 – 100%

A avut loc **Recepția Finală** în data de Decembrie 2017

**MM-CL-05** Stații noi de epurare în Seini și Cavnic și reabilitarea colectorului de evacuare a stației de epurare Tg. Lăpuș – valoare: 249.128 lei

Progres financiar 31.12.2017 – 0%

Progres fizic 31.12.2017 – 0%

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

Până în decembrie 2019 SC VITAL SA a remediat în regie proprie defecțiunile identificate S-au reluat procedurile de licitație pentru lucrările rămase

**MM-CL-06** Reabilitarea stației de epurare în Vișeu De Sus – valoare: 1.805.081 lei

Progres financiar 31.12.2017 – 0%

Progres fizic 31.12.2017 – 0%

Contractul a fost **reziliat** începând cu data de 05.01.2017.

**MM-CL-06a** Reabilitare stație de Epurare în Vișeu de Sus- LUCRARI IN CONTINUARE– valoare: 1.805.081 lei

S-a semnat în 26.09.2018 contractul de execuție cu noul antreprenor SC ALAVAL PROD COM SRL.

Progres financiar 31.12.2019 – 83%

Progres fizic 31.12.2019 – 100%



Contractul se afla in PND

**MM-CL-07** Reabilitarea si extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare -Est – valoare: 5.484.334 lei

În data de 06.07.2018 a avut loc **Recepția Finală.**

**MM-CL-08** Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare – Vest – valoare: 3.221.364 lei

În data de 11.12.2018 a avut loc **Recepția Finală.**

**MM-CL-09** Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Sprie, Băița, Bozânta și Cavnic – valoare: 19.925.963 lei

Progres financiar 31.12.2019 – 100%

Progres fizic 31.12.2019 – 100%

Contractul se afla in PND

**MM-CL-10** Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Sighetu Marmăției – valoare:10.055.528 lei

Progres financiar 31.12.2019 – 100%

Progres fizic 31.12.2019 – 100%

Contractul se afla in PND

**MM-CL-11** Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Vișeu de Sus – valoare:1.162.239 lei

Progres financiar 31.12.2019 – 100%

Progres fizic 31.12.2019 – 100%

În data de 19.03.2019 a avut loc **Recepția Finală.**

**MM-CL-12** Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Seini, Săbișa și Târgu Lăpuș – valoare: 21.627.943 lei

Progres financiar 31.12.2019 – 100%

Progres fizic 31.12.2019 – 100%

În data de 02.10.2019 a avut loc **Recepția Finală.**

**MM-CL-13** Reabilitarea stației de tratare Roata (Cavnic), a sursei de apă și a conductei de aducțiune Mohoș (Baia Sprie), a sursei de apă Râoia (Târgu Lăpuș), a stațiilor de hidrofor din Baia Mare și stație nouă de epurare a apelor uzate în Săbișa (Seini) – valoarea: 1.910.335 lei

Progres financiar 31.12.2019 – 75%

Progres fizic 31.12.2019 – 98%

Contractul se afla in PND

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

Progres financiar 31.12.2019 – 47,59%

Progres fizic 31.12.2019 – 80%

Obiectivele specifice ale proiectului facut sunt următoarele:

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

- Rețele de apă uzată reabilite în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmăției și Cavnic – 9 km;
- Stații de pompare apă uzată noi și reabilite în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmăției și Seini – 52 bucăți;
- Stații de epurare ape uzate noi și reabilite în Baia Mare, Seini , Vișeu de Sus, și Cavnic.

Contractele fazate din proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) se derulează în prezent în cadrul proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327 conform Contractului de Finanțare Nr. 17 semnat la data de 30 decembrie 2016.

La finele anului 2017 era în desfășurare procedura de licitație (evaluarea) pentru POIM în vederea semnării Contractului de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020 – data publicare 01.02.2017 în SEAP.

#### **Stadiul aplicației POIM proiect:**

**„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020”**

În data de 30.10.2018, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “ **Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020** ” între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte și VITAL SA pe de altă parte.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România trebuie să se conformeze cu prevederile Acquis-ului Comunitar Mediu-Subcapitolul Calitatea apei, obligațiile asumate implicând investiții considerabile în decursul unor perioade de tranziție asumate și care trebuie respectate.

Pentru conformarea cu Acquis-ul comunitar pentru sectorul de apă/apă uzată, județul Maramureș trebuie să asigure respectarea prevederilor: Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, Directivei 91/271/CEE – privind epurarea apelor uzate urbane, în corelare cu Directiva Cadru 2000/60/CE, precum și cu alte norme din legislația conexasă cu acest sector.

**Obiectivul general** al proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020 ”, constă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru obținerea finanțării din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investițiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată în județul Maramureș, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, conform Contractului de Finanțare.

#### **Obiectivele specifice** ale proiectului sunt:

- Elaborarea studiului de fezabilitate complet, inclusiv elaborarea studiilor de teren;
- Elaborarea Aplicației de Finanțare inclusive a documentelor suport și asigurarea sprijinului în evaluare până la aprobare ;
- Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și a serviciilor de audit, inclusive elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru contractele tip FIDIC Roșu;
- Organizare de seminarii de prezentare a obiectelor de investiții propuse prin proiect.

Perioada de implementare a Proiectului este de 12 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 05.02.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Adicional nr. 1 / 31.01.2019, perioada de implementare a Proiectului este de 22 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Adicional nr. 2 / 13.11.2019, perioada de implementare a Proiectului este de 34 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2020, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 16.132.211,20 lei, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 11.523.008 lei.

S.C. VITAL S.A. a încheiat Contract sectorial de servicii care are ca obiectiv “**Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014 -2020**”, nr. 37/14.02.2018, cu Asocieria S.C. EPTISA Romania S.R.L. & EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. În conformitate cu POIM, pregătirea proiectelor reprezintă o activitate eligibilă, iar elaborarea documentațiilor tehnico-economice se realizează în baza unor contracte de asistență tehnică de pregătire a aplicațiilor de finanțare pentru proiecte majore de investiții care includ și activitatea de sprijin pe parcursul evaluării aplicațiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și al Comisiei Europene.

În concluzie, finanțarea pregătirii proiectului major de investiții reprezintă o prima etapă în promovarea acestuia și constituie o precondiție pentru crearea premiselor de realizare a unei rate de absorbție a fondurilor disponibile cât mai mari în cadrul acestui program și totodată contribuie la dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte de investiții ce urmează a fi finanțate în cadrul POIM.

Obiectivul general al contractului de Asistență Tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect și supervizarea lucrărilor, pe toată durata de implementare a proiectului.

Contractul de asistență tehnică este structurat în două etape majore ale căror obiective specifice și componente principale sunt descrise în continuare.

#### ETAPA I – Pregătirea Proiectului

Obiectiv Specific 1 – Realizarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului și obținerea co-finanțării din partea Fondului de Coeziune pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată din județul Maramureș.

Obiectiv Specific 2 – Realizarea proiectării și elaborarea documentațiilor de atribuire necesare în atribuirii contractelor de lucrări și sprijinirea OR în procesul de derulare a procedurilor de atribuire.

#### ETAPA a II-a - Implementarea Proiectului

Obiectiv Specific 3 – Realizarea serviciilor de asistență în managementul proiectului pe toată durata de implementare a proiectului.

Obiectiv Specific 4 – Realizarea serviciilor de supervizarea lucrărilor pe toată durata de implementare a proiectului.

Obiectiv Specific 5 – Realizarea serviciilor de publicitate și informare pe toată durata de implementare a proiectului.

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

La acest moment, contractele de achiziție publică\* din cadrul proiectului pentru care se vor elabora documentațiile de atribuire sunt:

<b>CONTRACTE DE SERVICII</b>	
SV-SER-01	Audit Proiect
<b>CONTRACTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI</b>	
CL-G01	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Imbunatatirea tratarii namolului SEAU Baia Mare

CL-G02	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere statii de epurare existente si constructie de statii de epurare noi
CL-G03	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa
CL-G04	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995), Sistem transport apa potabila Baia Mare-Satulung-Somcuta Mare-Miresu Mare-Ulmeni-Remetea Chioarului si Sistem transport apa potabila Baia Mare - Tautii Magheraus - Cicirlau, Seini
<b>CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI</b>	
CL-R05	Rețele de apa si canal Baia Mare
CL-R06	Rețele apa si canal: Sighetu Marmatiei, Bocicoiu Mare, Vadu Izei, Rona de Jos, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti, Viseu de Sus, Poienile de Sub Munte, Bistra
CL-R07	Rețele apa si canal: Targu Lapus, Suciu de Sus, Grosii Tiblesului, Coas, Coltau, Sacalasseni, Copalnic Manastur, Remetea Chioarului, Recea, Ardasat, Grosi
CL-R08	Rețele apa si canal: Baia Sprie, Cavnice, Sisesti, Tautii Magheraus, Cicirlau, Seini
CL-R09	Rețele de apa si canal: Ulmeni, Miresu Mare, Somcuta Mare, Satulung
<b>CONTRACTE DE FURNIZARE ECHIPAMENTE</b>	
SV-F1	Furnizare si instalare echipamente SCADA

\*Numărul contractelor de lucrări, respectiv împărțirea UAT-urilor pe contracte de lucrări, poate suferi modificări, urmare a analizării, verificării Planului de achiziții – parte din Studiul de fezabilitate final și aprobării de către instituțiile finanțatoare AM POIM și Jaspers – expertul Comisie Europene.

Durata contractului de Asistență Tehnică este de 44 luni (inclusiv finalizarea tuturor contractelor de lucrări), începând cu data emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de către achizitor.

Valoarea totală a contractului de Asistență Tehnică este de 24.614.980 lei (fără TVA) din care sunt alocați astfel, pentru:

ETAPA I - 13.556.480 lei fără TVA

ETAPA II - 11.058.500 lei fără TVA

Ordinul de Începere s-a emis la data de 05.03.2018.

Durata etapei I este cuprinsă între 05.03.2018 până la data de 31.12.2019.

Urmare a prelungirii Contractului de Finanțare nr. 222 / 30.10.2018, Consultantul EPTISA a solicitat încheierea unui Act Adițional de prelungire a Etapei I de la 31.12.2019, până la data de 31.12.2020. Propunerea Consultantului este în lucru.

Până în prezent, Contractul de Asistență Tehnică cuprinde:

➤ 3 Acte Adiționale semnate:

1. Act Adițional nr. 1 / 27.09.2018 privind revizuirea Graficului de implementare a proiectului
2. Act Adițional nr. 2 / 01.11.2018 privind metodologia de acordare și recuperare a avansului
3. Act Adițional nr. 3 / 06.09.2019 privind înlocuirea expertului principal pentru poziția de Lider de Echipă

➤ 5 Ordine Administrative privind mobilizarea experților secundari.

Activități întreprinse de Consultant în anul 2019:

1. Studii la fază de Studiu de Fezabilitate (studii hidro, geo, topo, inundabilitate, tratabilitate, expertise tehnice, studii privind calitatea apei potabile, balanța apei, studii privind calitatea apei uzate, privind calitatea și debitul emisarului, studii de infiltrații și inspecții CCTV, Master Plan, alte studii la fază de SF). Livrabil aprobat de Beneficiar.
2. Studiu de Fezabilitate preliminar. Livrabil aprobat de Beneficiar.
3. Studiu de fezabilitate final. Livrabilul a fost înaintat și este în verificare și analiză la Beneficiar, Autoritatea de Management POIM, BEI și Jaspers – expertul Comisiei Europene.

4. Aplicația de finanțare – Livrabil predat.
5. Documentațiile pentru obținerea Certificatelor de Urbanism, predate. S-au obținut Certificatele de Urbanism pentru toate UAT-urile din Proiect, mai puțin pentru UAT Târgu Lăpuș și Vișeu de Sus.
6. Documentațiile pentru obținerea avizelor pe Baia Mare și Sighetu Marmației au fost predate, în prezent, se lucrează la emiterea documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor, pe baza solicitărilor din Certificatele de Urbanism.
7. Se lucrează în paralel la celelalte documente prevăzute în Graficul de implementare .  
Plăți efectuate pe Contractul de Asistență Tehnică nr. 37 / 14.02.2018:
  - **Factura EPRO 026/22.03.2019** reprezentând *Avans* prima tranșă Etapa 1, în suma de 1.355.648,00(fara TVA),1.613.221,12 (cu TVA) achitata cu OP 933/26.03.2019,OP1-2/19.04.2019.
  - **Factura EPRO 255/17.10.2019** reprezentând valoare servicii curente aferente Aplicației de plată nr. 2 (*Studii la fază de SF, Studiu de fezabilitate preliminar* ), în suma de 3.773.575,17 (fara TVA), 4.490.554,45 (cu TVA) , achitata cu OP 3443/25.10.2019, OP 3-4/21.11.2019.

## 7. SITUAȚIA ECONOMICĂ- FINANCIARĂ

Evidențele contabile ale SC VITAL SA din exercițiul financiar 2019 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la 31.12.2019. În cursul anului 2019 SC VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **77.005.793** lei, înregistrând o creștere față de anul 2019.

**Situația economico-financiară** se prezintă astfel:

Venituri totale	83.299.694	lei
Cheltuieli totale	74.339.425	lei
<b>Profit brut</b>	<b>8.960.269</b>	lei
Rata profitului	<b>11,64</b>	%
Impozit profit	1.488.256	lei
<b>Profit net</b>	<b>7.472.013</b>	lei

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

LEI

<b> Agenția</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>Rezultat financiar Profit/Pierdere</b>
Baia Mare	61.413.448	52.790.310	<b>8.623.138</b>
Baia Sprie	2.667.107	2.186.099	<b>481.008</b>
Tăuții Măgherauș	1.953.883	2.142.971	<b>-189.088</b>
Seini	905.419	1.242.612	<b>-337.193</b>
Târgu Lăpuș	1.784.489	2.146.595	<b>-362.105</b>
Cavnic	580.364	1.334.646	<b>-754.281</b>
Borșa	451.476	544.789	<b>-93.313</b>
Vișeu	2.255.257	2.663.067	<b>-407.810</b>
Ulmeni	668.812	777.366	<b>-108.554</b>
Sighetu Marmăției	9.734.590	7.210.797	<b>2.523.793</b>
Șomcuta Mare	884.849	1.300.174	<b>-415.325</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.299.694</b>	<b>74.339.425</b>	<b>8.960.269</b>
Impozit profit		1.488.256	
<b>Profit net</b>			<b>7.472.013</b>

Repartizarea profitului:

<b>Destinația profitului</b>	<b>Suma</b>
Profit net de repartizat:	<b>7.472.013</b>
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende etc.	-
Profit nerepartizat	<b>7.472.013</b>

Calculul repartizării profitului s-a făcut în conformitate cu O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale, și a societăților comerciale cu capital integral de

stat sau majoritar de stat precum și a regiilor autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 789/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că rezerva legală constituită din profit a atins 20% din capitalul social s-a propus ca profitul să se constituie în întregime sursă proprie cu care să se alimenteze fondul IID ținând cont de prevederile noi introduse în Ordonanța 64/2001 „constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturile externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.

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

Profitul obținut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare cuprinsă în Actul adițional nr. 2 la Contractul de Delegare, strategie în care s-a ținut cont și de cofinanțarea ce trebuie asigurată pentru programul de investiții POS Mediu.

Profitul a înregistrat o scădere față de anul 2018 ca urmare a creșterii cheltuielilor de exploatare.

Redevența achitată Primăriei Baia Mare, precum și profitul realizat constituie surse de alimentare ale fondului IID.

Societatea dispune de o linie de credit în valoare de 1.700.000 lei pentru a acoperi exclusiv cheltuielile de exploatare.

Contractul de credit în valoare de 1.700.000 lei s-a încheiat cu Eximbank Baia Mare pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale.

Garantarea creditului de la Eximbank s-a făcut prin ipotecarea mașinilor existente în parcul societății, precum și cu o garanție de la stat.

Pentru a se asigura cofinanțarea proiectului privind „Reabilitarea și modernizarea serviciilor de apă și canalizare în Baia Mare” în cadrul *Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004* s-a încheiat Acordul de împrumut subsidiar și de garanție nr. 333/25.07.2007 între banca finanțatoare BEI, Ministerul Economiei și Finanțelor, SC VITAL SA Baia Mare, beneficiar final, și Primăria Baia Mare în calitate de garant al subîmprumutului și de proprietar al sistemului public de alimentare cu apă și canalizare.

Rambursarea creditului se face începând cu data de 5 noiembrie 2012 în 38 de rate semestriale.

Societatea VITAL ca beneficiar final are obligația de a rambursa creditul acordat. Sumele necesare se vor constitui pe baza prețurilor și tarifelor aplicate conform „Memorandumului de finanțare”. În sprijinul acestui fapt a venit și OUG nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

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

Pentru a constitui acest fond societatea a încheiat un contract de cont escrow în 12.04.2006 cu BRD Baia Mare. Soldul contului aferent Fondului IID la 31.12.2019 a fost de **1.613.492,18** lei. Investițiile realizate prin programul ISPA și înregistrate în contabilitate în contul 231 „Investiții în curs” au fost predate proprietarului Primăria Baia Mare prin factura nr. 5 emisă în data de 19.07.2012. În condițiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, investițiile au fost puse la dispoziția operatorului, inventarul acestora ținând-se extra bilanțier.

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

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

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

- în 15 iulie 2012 Acordul de Refinanțare încheiat între VITAL SA și BERD;
- în 1 iulie 2013 Contractul de Credit încheiat între VITAL SA și BERD;
- în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Municipiul Baia Mare, VITAL SA și BERD;
- în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Județul Maramureș, VITAL SA și BERD;
- în 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei încheiat între VITAL SA, BERD și BRD.

În cursul anului 2015 au avut loc doua trageri din împrumutul BERD în suma de 34.000.000, iar în cursul anului 2016 a avut loc o tragere în sumă de 12.000.000 lei.

Rambursarea creditului a început cu data de 15 iulie 2017 și se va face în 22 de rate semestriale. În cursul anului 2017 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de 1.634.285.90 lei și prima rata din credit în valoare de 2.090.909,10 lei, iar în cursul anului 2018 s-au platit doua rate în valoare de 4.181.818,20 lei și dobânda în valoare de 2.129.310,37 lei, iar în cursul anului 2019 s-au platit doua rate în valoare de 4.181.818,20 și dobânda în valoare de 2.249.807,72 lei.

Dobânda se determină ca suma între valoarea Marjei și ROBOR pentru perioada de dobândă respectivă. Valoarea Marjei este cuprinsă între 2,25% și 4,75%, fiind stabilită în funcție de valorile Ratei de Acoperire a Serviciului Datoriei, calculate în baza celor mai recente Situații Financiare auditate.

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

În data de 30.12.2016 a fost semnat contractul de finanțare POIM nr.17 în valoare de 142.024.365 lei fără TVA, cod SMIS 2014+105327, pentru fazarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” având termen de implementare 28.02.2018. Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează :

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

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 105327 intitulat: ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș.”



## Principalii indicatori economico-financiari

### 1. Indicatori de lichiditate

#### a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{56.208.339}{13.633.481} = 4,12$$

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

#### b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{55.531.960}{13.633.481} = 4,07$$

Lichiditatea imediată reflectă posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt pe seama disponibilităților bănești. Valoarea recomandată a acestui indicator este în jur de 1; cu cât acesta este mai mare cu atât situația societății este mai bună.

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

### 2. Indicatori de risc

#### a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{79.049.776}{67.780.400} = 1,17$$

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste 1 an și posibilitatea acoperirii acestora din rezerve și capitalul social. Riscul nu trebuie să se ridice la mai mult de 30%.

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

De asemenea atât la creditul BEI și creditul BERD, sursa de finanțare este fondul IID constituit potrivit OUG 198/2005 din impozitul de profit, dividendele, redevența plătită de operator către unitățile administrației teritoriale și din surse proprii din repartizarea profitului.

#### b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{11.169.934}{2.209.665} = 5,06$$

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

### c) Indicatorul solvabilității

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{56.208.339}{79.049.776} = \mathbf{0,71}$$

Indicatorul solvabilității reflectă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată. Valoarea indicatorului este foarte bună, indicând o poziție stabilă a societății, putând face față fără probleme atât datoriilor pe termen scurt, cât și pe termen lung.

### 3. Viteza de rotație a debitelor clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{11.570.657}{77.005.793} \times 365 = \mathbf{54,84 \text{ zile}}$$

Perioada de încasare a creanțelor este un indicator al perioadei medii în care consumatorii societății plătesc serviciile. Indicatorul prezintă câte zile de venit sunt necesare pentru a transforma o vânzare în numerar.

### 4. Viteza de rotație a creditelor furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{4.432.518}{77.005.793} \times 365 = \mathbf{21,01 \text{ zile}}$$

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

Perioada de aproximativ 21 zile este bună și reflectă seriozitatea societății vis-a-vis de furnizori și existența unui flux de numerar optim pentru realizarea plăților.

### 5. Indicatori de profitabilitate

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{8.960.269}{77.005.793} = \mathbf{11,64 \%}$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o mica scadere față de anul 2018, respectiv de la 13,28 % la 11,64 %.

Pe parcursul anului 2019 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de profitabilitate, eficiență economico-financiară urmărind în permanență satisfacerea pe deplin a cerințelor consumatorilor.

Președintele  
Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A.  
Luca Cornelia