

Consiliul de administratie al SC VITAL SA

Raportul administratorilor 2021

Zi de zi alături de tine!



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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2021

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

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

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

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

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

Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la 31.12.2021:

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

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

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. este format din nouă membri numiți prin Hotărârea AGA nr.3/20.05.2019: d-na Alexandrina Sonia Nicoleta Bancoș, 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 Sonia Nicoleta, a cărui mandat s-a prelungit prin Hotărârea C.A nr. 10 din 14.08.2020.

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 și canalizare din localitățile semnate ale contractului de delegare a gestiunii.

La finalul anului 2021 în aria de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare erau cuprinse 10 localități urbane: Baia Mare, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, 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 Marmației 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 Mănăstur	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 nr. 5132/16.11.2020, emisă prin ORDIN al președintelui A.N.R.S.C. nr.477/16.11.2020 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu valabilitate până în 15.12.2025;

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

- Autorizații sanitare de funcționare pentru instalațiile de: captare, tratare apă în scop potabil, distribuție apă potabilă, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agențiile
- Autorizații de gospodărire a apelor
- Autorizații de mediu

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 31.12.2021 își desfășurau activitatea în cadrul SC VITAL SA un număr de 662 salariați, față de 656 la final de 2020.

				Studii superioare	169
		Apa	238	Studii medii	127
Tesa	296	Canal	111	Muncitori calificați	282
Muncitori	366	Ind. prod.	313	Muncitori necalificați	84
Total	662	Total	662	Total	662

Având în vedere situația creată de pandemia cu SARS-Cov-2, suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaților a fost de 130.742,25 lei, sumă care reprezintă 0,34% din fondul de salarii realizat pe anul 2021.

Câștigul mediu brut pe salariat a fost de 4.967 lei, inclusiv tichetele de masă, (5.779 lei pe economia națională) iar venitul mediu net de 3.062 lei (3.543 lei pe economia națională).

Nu s-au înregistrat întârzieri la plata salariilor. Au fost acordate toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă, respectiv: tichete de masă, tichete cadou și premii cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun.

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

Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la ITM Maramureș cu nr.7/04.03.2021 a fost valabil pe tot parcursul anului 2021.

5. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZAREA

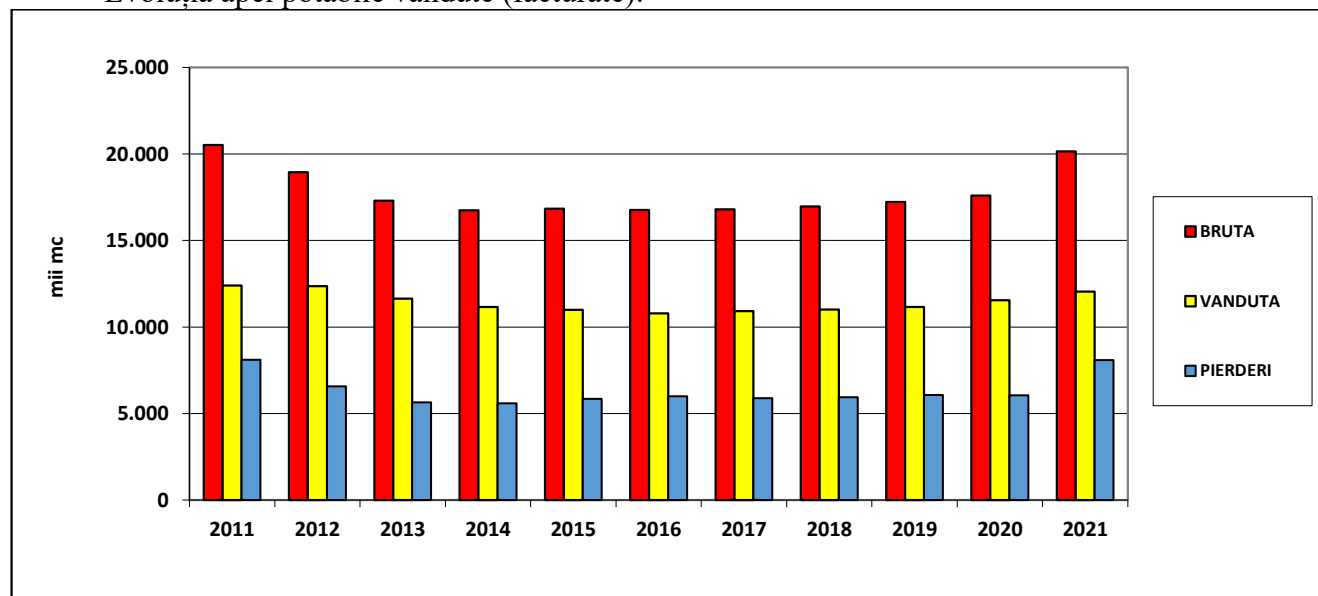
Apă brută cumpărată, apă potabilă vândută și pierderi:

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.

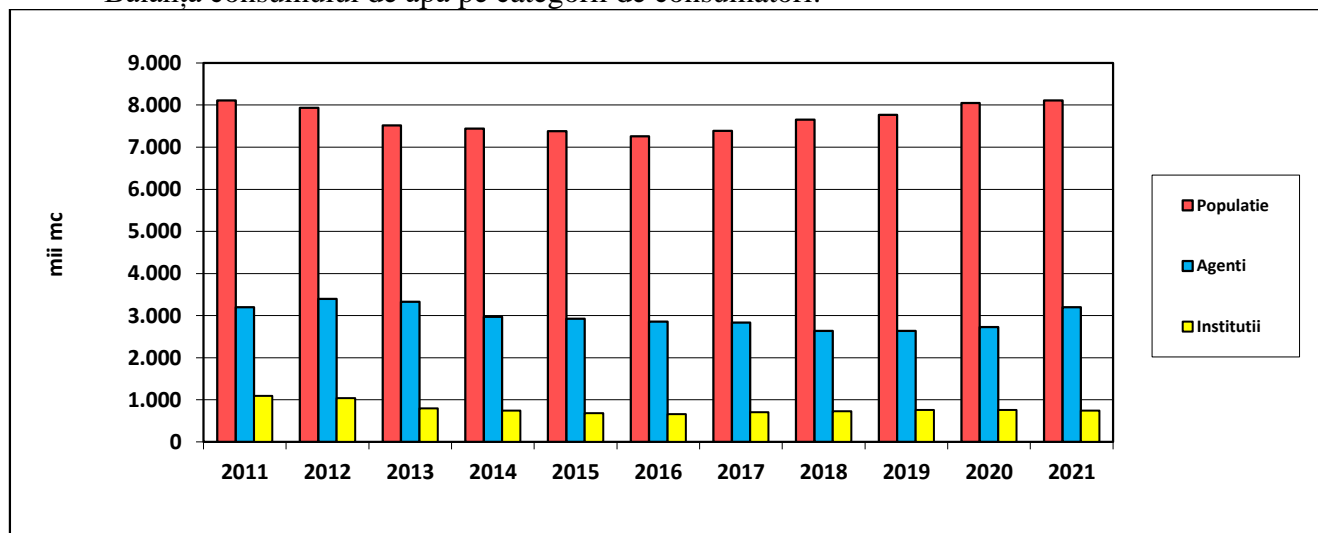
Cantitatea de apă vândută (facturată) în anul 2021 de 12.050 mii mc a crescut ușor față de anul precedent cu 509 mii mc, respectiv cu 4,4%, constatându-se o creștere relativ constantă a consumului în ultimii 3 ani. Se constată de asemenea o creștere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 2.556 mii mc (38,08%), respectiv până la nivelul de 20.146 mii mc.

Pierderile de apă din sistem de 40,19% (34,39% în anul anterior) depășesc 35%, nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2021 prin Hotărârea nr.5/25.03.2021. Creșterea semnificativă a pierderilor de apă din anul 2021 la Agenția Baia Mare s-a datorat în cea mai mare măsură celor două avarii la conductele de transport, respectiv conducta Dn=600mm din OL ce supratraversează râul Săsar și conducta Dn = 800mm din PREMO. Procedura de remediere a avariilor cât și punerea în funcțiune, presupune golirea și spălarea cu cantități mari de apă. Totodată ca urmare a Legii nr. 122/20.07.2020, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș a facturat apa brută captată pentru potabilizare la debitul maxim autorizat din contract, ceea ce a contribuit la creșterea pierderilor de apă pentru Agenția Baia Sprie și Agenția Sighetu Marmăției.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația cu 67,33% din total, menținându-se aproximativ la același nivel cu anul 2020, respectiv 67,75%. Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici, deși în continuă scădere din 2012, înregistrează o creștere cu 11,7% comparativ cu anul precedent, respectiv de la 2.730 mii mc în 2020 la 3.198 mii mc în 2021, reprezentând 26,54% din total. În cazul instituțiilor publice ponderea este de 6,1% pentru anul 2021, înregistrând o reducere mică față de cea a anului precedent (6,59%).

Situația privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în perioada 2014 - 2021:

An / Servicii	Apă potabilă facturată [mii mc]	Canal facturat [mii mc]	din care:	
			Apă uzată menajeră [mii mc]	Canal meteo [mii mc]
2021	12.050	10.578	8.697	1.881
2020	11.541	10.315	8.471	1.844
2019	11.164	9.582	8.294	1.288
2018	11.019	10.040	8.205	1.835
2017	10.924	10.194	8.077	2.117
2016	10.780	9.350	7.814	1.536
2015	10.987	9.330	7.967	1.361
2014	11.155	9.317	8.247	1.072

Apa uzată facturată:

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

Cantitatea de apă uzată facturată în 2021 a fost de 10.578 mii mc, reprezentând o ușoară creștere cu 2,56% față de anul 2020, când s-a înregistrat o cantitate de 10.314 mii mc apă uzată facturată.

Extinderea ariei de delegare:

În finalul anului 2021 s-a procedat la extinderea ariei delegării prin preluarea în operare a sistemelor de alimentare cu apă din satele Borcut și Fantanele aparținând UAT Targu Lapus, investiții realizate și puse în funcțiune de către Primăria Targu Lapus.

Infrastructura de apă și canalizare în aria de operare la 31.12.2021:

- nr. surse de captare: 30 din care: 13 surse de suprafață și 17 surse subterane
- lungime aducțiune apă brută: 22 km
- nr. stații de tratare apă: 12
- nr. rezervoare apă potabilă: 66 cu o capacitate totală de 56.680 mc
- nr. stații de pompare apă potabilă: 176
- lungime rețea de distribuție apă: 1.287 km
- nr. de bransamente: 97.701
- nr. de racorduri de canalizare: 75.593
- lungime rețea canalizare: 775 km
- nr. stații de pompare apă uzată: 150
- nr. stații de epurare: 13

Situația rețelelor de distribuție apă și canalizare pe UAT-uri la 31.12.2021:

UAT	Lungime rețea apă distribuție (km)	Nr. bransamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungime rețea canalizare (km)	Nr. racorduri (buc)
Total arie de operare	1.287,29	97.701	99,19	775,04	75.593

Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare în aria de delegare la 31.12.2021:

UAT	Populație UAT	Populație în aria de delegare	Utilizatori apă categoria „populație”	Utilizatori canal categoria „populație”
Total	275.332	254.717	97.681	76.697
Grad de acoperire cu servicii %			83	63

Situația utilizatorilor la data de 31.12.2021, respectiv numărul utilizatori cărora li s-au emis facturi pentru serviciile de apă și/sau canalizare în cursul anului 2021:

Număr utilizatori la sfârșitul anului 2021				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură pe parcursul anului 2021			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
104.098	4.881	949	98.268	93.584	4.654	905	88.025

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a SC Vital SA pentru anul 2021 a fost de 95,43% apropiat de cel realizat în anul 2020 (95,30%).

6. INVESTITII

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

Granturi Fonduri Europene	84.390 RON
Buget de Stat	89.730 RON
Buget Local	1.990 RON
IID	2.001.650 RON
Surse Proprii	2.072.860 RON
Total:	4.250.620 RON

Investiții din surse proprii ale societății

În anul 2021 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:

1. Alimentarea cu apa a zonei Valea Slav – Coas: construirea unei statii de pompare automatizate echipata cu o pompa verticala centrifugala de 5,5 kW, a unei rețele de refulare din teava PE-HD cu Dn=63 mm in lungime de 1.055 m si un rezervor de apa din PPR de 30mc. Reteaua de distributie existenta in Valea Slav a fost racordata la rezervor.
2. Sarpanta cladire administrativa Statie de Epurare – Viseu de Sus: acoperis in doua pante in suprafata de 172 mp pe o structura de lemn, invelitoare din tabla cu jgheaburi si burlane.
3. Statie de hidrofor str.Faget - Sighetu Marmatiei: pentru asigurarea presiunii in zona superioara a strazii s-a realizat o constructie usoara din panouri sandwich in care s-a montat un grup de pompare complet echipat si automatizat, prevazut cu 2 electropompe din otel inoxidabil de 5,5 kW, instalatia hidraulica corespunzatoare, recipient hidrofor, rezervor tampon si instalatie electrica aferenta.
4. Reabilitare retea apa str.Paraului – Baia Sprie: inlocuirea rețelei de apa vechi cu o retea noua realizata dintr-o conducta de apa din teava PE-HD cu Dn=110mm in lungime de 376 m si Dn=63 mm in lungime de 140m. Deasemenea au fost realizate 29buc. bransamente de apa din PE-HD DN=32mm in lungime totala de 173m, cu caminele de apometru aferente si 2buc. camine de vane.
5. Reabilitare retea canalizare str.Cuza Voda – Seini: inlocuirea rețelei vechi de beton cu o conducta din PVC cu Dn=315mm in lungime de 143m si Dn=200mm in lungime de 8m. In cadrul lucrarilor s-au realizat 6buc. camine de vizitare cu rama si capac de fonta si 13buc. racorduri canalizare din PVC in lungime totala de 119m.

Utilaje specifice achiziționate: autobasculanta cu brat hidraulic, incarcator frontal, autoutilitara, autoturism, grupuri de pompare apa, motocositoare, transformator 250 kW, ciocan demolator, placa compactoare, obturator rețele canal, ciocan rotopercutor, taietor beton/asfalt, aparat de sudura electrofuziune, motopompa apă murdara, generator de curent, debitmetre apa, pompe submersibila ape uzate, bidistilator, echipamente monitorizare pierderi apa, centala termica, aparate si utilaje specifice lucrarilor pe rețele apa si canal, etc.

Dotări, IT achiziționate: actualizare infrastructura de stocare si protectie a datelor, masina de implicuit, calculatoare, programe informatice, multifuncționale, etc.

Stadiul aplicației POIM proiect:

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

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

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

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

Pană în anul 2020 au fost semnate **acte adiționale la Contractul de Finanțare „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327:**

AA1 / 29.01.2018 – Modifica durata contractului până în 31.12.2018

AA2 / 31.05.2018 – Modifica anexele 1,2 la contract

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

AA4 / 17.12.2018 – Modifica durata contractului până în 31.12.2019

AA5 / 18.12.2019 – Modifica durata contractului până în 31.12.2020

AA6 / 18.12.2020 - Modifica durata contractului până în 31.12.2023

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

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

Contract reziliat în iulie 2018

SC VITAL SA a remediat in regie proprie defectiunile identificate si a avut loc **Recepția Finală** în Februarie 2020

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

Contract finalizat 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

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

Pana in decembrie 2019 SC VITAL SA a remediat in regie proprie defectiunile identificate.

In septembrie 2020 s-a decis punerea in functiune/testarea statiilor de catre personalul calificat al SC Vital SA si achizitionarea din fonduri proprii a Sistemului SCADA;

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

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

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

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

Progres financiar 31.12.2021 – 98.60%

Progres fizic 31.12.2021 – 100%

Contractul se afla in PND pana in 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Progres financiar 31.12.2021 – 87.57%

Progres fizic 31.12.2021 – 98%

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

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

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

Stadiul aplicației POIM proiectul:

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

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

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

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

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

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

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

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

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

Conform Actului Aditional nr. 4 / 18.12.2020, perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2021, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Conform Actului Aditional nr. 5 / 16.12.2021, perioada de implementare a Proiectului este de 58 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2022, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

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 condiție 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 data de 07.02.2022 (conform SF, revizia august 2021 – Strategia de achizitii), contractele de achiziție publică* din cadrul proiectului pentru care se vor elabora documentațiile de atribuire sunt:

Cod contract	Denumire contract
---------------------	--------------------------

CONTRACTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	
CL 1	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Imbunatatirea tratarii namolului
CL 2	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere statii de epurare existente si constructie statii de epurare noi
CL 3	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa
CL 4	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
CL 5	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995), Sistem transport apa potabila Sistem transport apa potabila Baia Mare - Tautii Magheraus - Cicirlau, Seini

CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI	
CL 6	Retele de apa si apa uzata Baia Mare
CL 7	Retele de apa si apa uzata: Tautii Maghraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti
CL 8	Retele de apa si apa uzata: Coltau, Sacalasseni, Copalnic Manastur, Cicirlau, Seini, Satulung
CL 9	Retele apa si apa uzata: Sighetu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti
CL 10	Retele apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicioiu Mare, Poienile de Sub Munte
CL 11	Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suci de Sus, Ardasut

CONTRACTE DE FURNIZARE ECHIPAMENTE	
CF 1	Furnizare echipamente si dotari
CF 2	Furnizare echipamente scada

CONTRACTE DE SERVICII	
CS 1	Auditul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures"
CS 2	Servicii pentru publicitatea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures"
CS 3	Softuri de operare si implementare GIS si SCADA sistem unitar
CS 4	Asistenta Tehnica pentru management si supervizarea contractelor de lucrari din cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures"

*Numărul contractelor de lucrări, respectiv împărțirea UAT-rilor 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 Comisiei 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 contractului de Asistență Tehnică este cuprinsă între 05.03.2018 până la data de 05.11.2021.

Urmare a prelungirii Contractului de Finanțare nr. 222 / 30.10.2018 prin Actul Adițional nr. 5 / 16.12.2021, s-a modificat și Graficul de implementare al Contractului de Servicii nr. 37 / 14.02.2018 prelungindu-se contractul până la data de 31.03.2022.

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
4. Act Adițional nr. 4 / 28.12.2020 privind revizuirea Graficului de implementare a proiectului și prelungirea Etapei I a Contractului până la 05.11.2021.
5. Act Adițional nr. 5 / 04.11.2021 privind revizuirea Graficului de implementare a proiectului și prelungirea Etapei I a Contractului până la 31.12.2021.
6. Act Adițional nr. 6 / 22.12.2021 privind revizuirea Graficului de implementare a proiectului și prelungirea Contractului până la 31.03.2022.

➤ 5 Ordine Administrative privind mobilizarea experților secundari.

Activități întreprinse în semestrul II, anul 2022:

În semestrul II 2021 (02.07.2021, 21.07.2021, 25.11.2021, 03.12.2021, 14.12.2021, 16.12.2021) au avut loc atât la sediul Ministerului Fondurilor Europene întâlniri tehnice de lucru, cât și videoconferințe, cu reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, Beneficiar, ADI MM, Consultant, reprezentanți JASPERS (Consultantul Comisiei Europene) privind revizuirea Studiului de Fezabilitate. **În data de 31.08.2021**, Consultantul EPTISA a înaintat **Studiul de Fezabilitate revizuit, revizia 3**. Beneficiarul, ADI MM și reprezentantul JASPERS au analizat/verificat documentația și au transmis observații.

Procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului

- **Decizia etapei de evaluare inițială a fost emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului în 17.08.2020.**
- **Decizia etapei de încadrare a fost emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului în 20.09.2021.**
- **Beneficiarul (VITAL SA) a depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în data de 02.12.2021, Studiul de evaluare adecvată, care a fost acceptat de către APM MM cu adresa nr. 515 din 26.01.2022, urmând să depună și Raportul privind impactul asupra mediului, care va conține și concluziile Studiului de evaluare adecvată.**

7. SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA

Evidențele contabile ale SC VITAL SA din exercițiul financiar 2021 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la 31.12.2021. În cursul anului 2021 SC VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **81.512.130** lei, înregistrând o creștere față de anul 2020.

Situația economico-financiară se prezintă astfel:

Venituri totale	85.150.018	lei
Cheltuieli totale	79.974.595	lei
Profit brut	5.175.423	lei
Rata profitului	6,35	%
Impozit profit	919.591	lei
Profit net	4.255.832	lei

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

LEI

 Agenția	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit/Pierdere
Baia Mare	61.462.992	56.527.215	4.935.777
Baia Sprie	3.125.339	2.521.831	603.508
Tăuții Măgherauș	2.452.455	2.498.993	-46.538
Seini	1.083.745	1.303.410	-219.665
Târgu Lăpuș	1.841.072	2.211.525	-370.453
Cavnic	664.994	1.366.179	-701.185
Vișeu	2.591.499	3.044.484	-452.985
Ulmeni	624.827	961.199	-336.372
Sighetu Marmăției	10.306.944	8.063.854	2.243.090
Șomcuta Mare	996.151	1.475.905	-479.754
TOTAL	85.150.018	79.974.595	5.175.423
Impozit profit		919.591	
Profit net			4.255.832

Repartizarea profitului:

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	4.255.832
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende, etc.	-
Profit nerepartizat	4.255.832

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 scadere față de anul 2020.

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

Societatea dispune de o linie de credit în valoare de 3.600.000 lei pentru a acoperi exclusiv cheltuielile de exploatare.

Contractul de credit în valoare de 3.600.000 lei s-a încheiat cu Eximbank Baia Mare pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale.

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

Pentru a se asigura cofinanțarea proiectului privind „Reabilitarea și modernizarea serviciilor de apă și canalizare în Baia Mare” în cadrul *Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004* s-a încheiat Acordul de împrumut subsidiar și de garanție nr. 333/25.07.2007 între banca finanțatoare BEI, Ministerul Economiei și Finanțelor, 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 31.12.2021 a fost de **1.291.586,14** 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 ținându-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 2021 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de **1.263.892,98** lei și doua rate din credit în valoare de **4.181.818,20** lei.

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

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

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

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{62.370.459}{20.161.044} = 3,09$$

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

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{61.596.713}{20.161.044} = 3,06$$

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

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{74.190.723}{78.972.566} = 0,94$$

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 distribuția 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

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{7.010.072}{1.834.649} = 3,82$$

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

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{62.370.459}{74.190.723} = \mathbf{0,84}$$

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

3. Viteza de rotație a debitelor clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{11.258.538}{81.512.129} \times 365 = \mathbf{50,41 \text{ zile}}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.853.945}{81.512.129} \times 365 = \mathbf{17,26 \text{ zile}}$$

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

Perioada de aproximativ 17 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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{5.175.423}{81.512.129} = \mathbf{6,35}$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o scădere față de anul 2020, respectiv de la 11,54 % la 6,69 %, scădere datorată în principal prin creșterea facturilor de energie electrică și gaze.

Pe parcursul anului 2021 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de profitabilitate, eficiență economico-financiară urmărind în permanență satisfacerea pe deplin a cerințelor consumatorilor.

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A.
Președinte
Luca Cornelia