

**Consiliul de administratie VITAL SA**

# **Raportul administratorilor 2025**

*Zi de zi alături de tine!*



## Consiliul de administratie VITAL S.A.

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2025

### 1. PREZENTARE VITAL S.A.

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

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

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

În vederea extinderii operării la nivel regional, în septembrie 2005, AGA prin Hotărârea nr. 4/2005 aprobă majorarea 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 VITAL S.A. la 31.12.2025:

• 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 %

Consiliul de Administrație al VITAL S.A. este format din nouă membri numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din data de 03.11.2022, respectiv: d-na Alexandrina Sonia Nicoleta Bancoș, d-na Luca Cornelia, dl. Biru Adrian, dl. Mircea Ioan Mecea, dl. Anton Ardelean, d-na Grama Elena, d-na Ghețe Eleonora, dl. Rusu Tudor, dl. Spătar Cornel.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13 din 09.11.2022 se numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al VITAL S.A., d-na Elena Grama.

Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de Administrație al VITAL S.A. conform Hotărârii nr. 15 din 14.12.2022, Directorului General al societății, d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, pe o perioadă de 4 ani.

## 2. CADRUL LEGAL

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

- Legea nr.51/2001 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, republicata;
- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare, republicata;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de apă și de canalizare;
- Hotărârea ADI Maramureș nr. 1/2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru județul Maramureș.
- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

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

## 3. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ

Construcția instituțională are la bază trei piloni importanți:

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

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

Extinderea ariei de delegare a VITAL S.A. s-a realizat prin atribuirea directă a serviciilor de apă și canalizare de către UAT-urile semnatare a contractului de delegare a gestiunii.

La finalul anului 2024 aria de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cuprindea localități din 2 municipii: Baia Mare, Sighetu Marmației, 8 orase: Vișeu de Sus, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherauș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare și 10 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, Copalnic Mănăstur, Coaș, Săcălășeni, Coltău, Mireșu Mare, Satulung și Bocicoiu Mare.

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

1. Baia Mare contract de delegare	17.11.2008
2. Baia Sprie	01.02.2009
3. Seini	01.03.2009
4. Tăuții Măgherauș	01.03.2009
5. Târgu Lăpuș	01.04.2009
6. Vișeu de Sus	01.05.2009
7. Cavnic	01.04.2010
8. Ulmeni	01.05.2010
9. Sighetu Marmației	01.08.2010
10. Șomcuta Mare	01.07.2013

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

1. Recea începând cu data de	01.02.2011
2. Groși	01.03.2011
3. Dumbrăvița	01.05.2011
4. Copalnic Mănăștur	01.07.2011
5. Coaș	01.01.2012
6. Săcălășeni	01.10.2013
7. Coltău	01.07.2017
8. Satulung	01.02.2018
9. Mireșu Mare	01.02.2018 în coordonarea Agenției Șomcuta Mare
10. Bocicioiu Mare	22.06.2022 în coordonarea Agenției Sighetu Marmatiei

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

VITAL SA operează pe sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile deservite având Licența clasa 2 nr.7468/05.12.2025, emisă prin ORDIN al președintelui A.N.R.S.C. nr.711/05.12.2025 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu valabilitate până în 05.12.2030;

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

- Autorizații sanitare de funcționare pentru instalațiile de: captare, tratare apă în scop potabil, distribuție apă potabilă, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agențiile, conform Anexei nr.1
- Autorizații de gospodărire a apelor, conform Anexei nr.2
- Autorizații de mediu, conform Anexei nr.3

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

- Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr. 2042/14.11.2025;
- Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr. 208/14.11.2025;
- Certificat SRAC SR ISO 45001:2018 nr. 401/14.11.2025.

#### 4. SITUATIA RESURSELOR UMANE

Organigrama VITAL SA aprobată prin Hot.C.A. nr 11/30.09.2025 și implementată cu data de 01.11.2025 a fost valabilă pe toată perioada rămasă până la sfârșitul anului 2025.

La 31.12.2025 își desfășurau activitatea în cadrul VITAL SA un număr de 663 salariați, față de 652 la final de 2024.

				Studii superioare	171
		Apa	231	Studii medii	126
Tesa	297	Canal	102	Muncitori calificați	282
Muncitori	366	Ind. prod.	330	Muncitori necalificați	84
<b>Total</b>	<b>663</b>	<b>Total</b>	<b>663</b>	<b>Total</b>	<b>663</b>

Suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaților se menține la nivelul anului precedent fiind de 257.463,54 lei, sumă care reprezintă 0,43% din fondul de salarii realizat pe anul 2025. S-a asigurat participarea angajaților la programe de perfecționare profesională în domeniile economic, juridic, metrologie, paza și securitate, autorizare ISCIR.

Câștigul mediu brut pe salariat a fost de 9.206 lei, inclusiv tichetele de masă, (9.238 lei pe economia națională) iar venitul mediu net de 5.591 lei (5.536 lei pe economia națională).

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

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

Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la ITM Maramureș cu nr.71/02.04.2025 a fost valabil pe tot parcursul anului 2025.

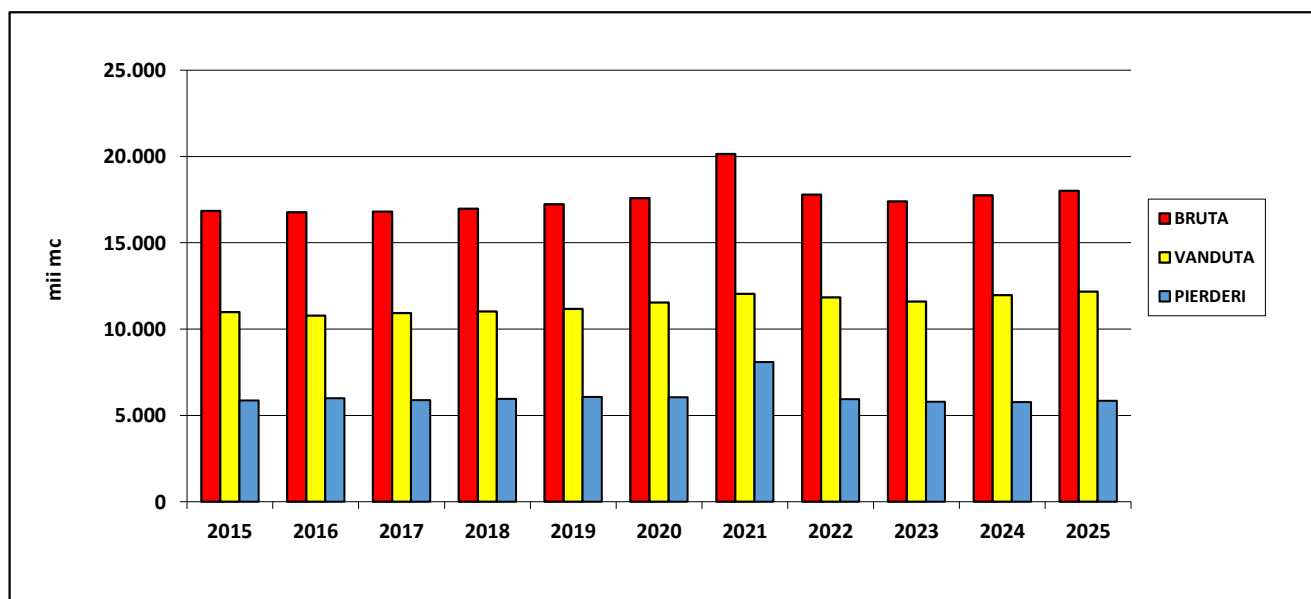
## 5. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR ȘI SARCINILOR SPECIFICE

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

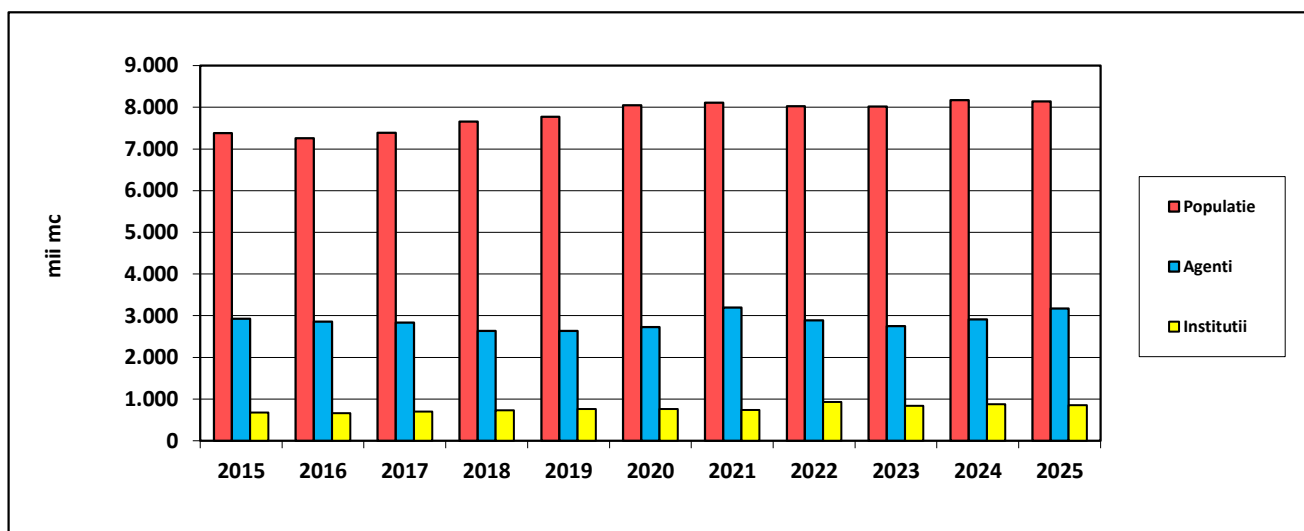
Debitele de apă la sursă au fost suficiente pentru a asigura cerința de apă la captare, necesarul de apă potabilă fiind distribuit la toți utilizatorii din aria de operare.

Cantitatea de apă vândută (facturată) în anul 2025 de 12.166 mii mc a crescut față de anul precedent cu 201 mii mc, respectiv cu 1,68%, față de anul precedent. Se constată de asemenea o creștere a cantității de apă brută prelevată pentru tratare cu 269 mii mc (1,5%), respectiv până la nivelul de 18.013 mii mc. Pierderile de apă din sistem de 32,46% (32,57% în anul anterior) nu depășesc 34%, nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2025 prin Hotărârea nr.5/2025.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația cu 66,92% din total, constatându-se o ușoară scădere față de anul 2024 (68,33%). Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici este în ușoară creștere, respectiv cu 8,9% comparativ cu anul precedent, de la 2.913 mii mc în 2024 la 3.172 mii mc în 2025, reprezentând 26,07% din total apă facturată. În cazul instituțiilor publice, ponderea este de 7,01% din total apă facturată pentru anul 2025, înregistrând o ușoară scădere față de cea a anului precedent (0,31%).

**Situația privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în perioada 2015 - 2025:**

An / Servicii	Apă potabilă facturată [mii mc]	Canal facturat [mii mc]	din care:	
			Apă uzată menajeră [mii mc]	Canal meteo [mii mc]
2025	12.166	10.303	8.965	1.338
2024	11.965	10.473	8.989	1.484
2023	11.600	10.522	8.726	1.796
2022	11.841	10.368	8.664	1.704
2021	12.050	10.578	8.697	1.881
2020	11.541	10.315	8.471	1.844
2019	11.164	9.582	8.294	1.288
2018	11.019	10.040	8.205	1.835
2017	10.924	10.194	8.077	2.117
2016	10.780	9.350	7.814	1.536
2015	10.987	9.330	7.967	1.361

**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 2025 a fost de 10.303 mii mc, reprezentând o ușoară scădere cu 1,62% față de anul 2024, când s-a înregistrat o cantitate de 10.473 mii mc apă uzată facturată.

**Infrastructura de apă și canalizare în aria de operare la 31.12.2025:**

- nr. surse de captare: 30 din care: 13 surse de suprafața și 17 surse subterane
- nr. stații de tratare apă: 12
- nr. rezervoare apă potabilă: 66 cu o capacitate totală de 56.680 mc
- nr. stații de pompare apă potabilă: 187
- lungime totală rețele apă: 1.373 km
  - lungime aducțiune apă: 60 km
  - lungime rețea apă: 1.313 km
- nr. de bransamente: 105.870
- nr. de racorduri de canalizare: 85.020
- lungime rețea canalizare: 906 km
- nr. stații de pompare apă uzată: 205
- nr. stații de epurare: 17

În 2025 au fost preluate în operare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare realizate de către primării și terți, după cum urmează:

**- UAT Tautii Magheraus**

- Extindere rețea de apă și bransamente pe str. 2, 22, 23, 26, 27, 43, 66, 133, 152 cu o lungime totală de 2.146 ml
- Extindere rețea de canalizare și racorduri pe str. 1, 27, 66 cu o lungime de 6.106 ml și 1 SPAU

**- UAT Viseu de Sus**

- Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă pe străzile: Arsita, Pinului, Merilor, 1 Mai, Raului, Sangerel, Iza, Botoaia, A.I. Cuza, Stejarului, Ghiocel, Plugarilor, Valea Vinului PEHD DN 63-125 mm, în lungime totală de 22.420 ml și 9 stații de pompare apă potabilă
- Extinderi și reabilitări rețele de canalizare pe străzile: Arsita, Malinului, Mierlei, Spiru Haret, Grigorescu, Crangului, Oborului, Tiblesului, A. Iancu, I.L. Caragiale, Botoaia, Poduri, Banat, Carpați, Cerbului, A. I. Cuza, Plugarilor PVC DN 160-250 mm în lungime totală de 13.290 ml și 10 SPAU

**- UAT Seini**

- Extindere rețea de canalizare pe străzile Caminului și Dealul Soarelui PVC DN 200, L= 2.378 ml și 2 stații de pompare apă uzată, refulare DN 90-110 mm L= 638 ml

**- UAT Tg. Lapus -** Stație de epurare în localitatea Targu Lapus**Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare în aria de delegare la 31.12.2025:**

UAT	Populație UAT	Populație în aria de delegare	Utilizatori apă categoria „populație”	Utilizatori canal categoria „populație”
Total	260.315	240.029	106.936	86.817
Grad de acoperire cu servicii %			83	64

**Situația utilizatorilor la data de 31.12.2025**, respectiv numărul utilizatori cărora li s-au emis facturi pentru serviciile de apă și/sau canalizare în cursul anului 2024, defalcată pe unități administrativ-teritoriale și categorii de utilizatori se prezintă astfel:

Număr utilizatori la sfârșitul anului 2025				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură pe parcursul anului 2025			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
114.541	5.888	1.179	107.474	102.738	5.471	1.096	96.171

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a VITAL SA pentru anul 2025 a fost de 95.95% sensibil mai mare decât cel realizat în anul 2024 (94,58%).

## 6. INVESTITII

Finantarea investitiilor în sumă de **118.017.210 RON** a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	72.699.490 RON
Buget de Stat	27.670.570 RON
Buget Local	1.710.560 RON
IID	11.912.760 RON
Surse Proprii	4.023.830 RON
<b>Total:</b>	<b>118.017.210 RON</b>

### Investiții din surse proprii ale societății

În anul 2025 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:

1. Modernizare Statie pompare apa uzata (SPAU) – Miresu Mare, care constau din inlocuirea pompelor, refacerea instalatiilor hidraulice si electrice aferente, refacerea colectorului principal, dupa cum urmeaza: 2 electropompe submersibile apa uzata(1A+1R) 7,9 kW, tablou de protectie si automatizare cu SCADA, dispozitiv de cuplare, traductor hidrostatic de nivel, camin PEHD; Retea canalizare PVC Dn=250 mm L=228 m, camin vizitare 5 buc, camin de vane 1 buc, clapeta de retinere 2 buc, vana cu sertar Dn=80 mm 2 buc, vana de concesie 1 buc;
2. Put forat front captare – Somcuta Mare: 185m coloana de tubare din PVC de 125 mm si filtre apa in lungime de 3 m;
3. Sistem Fotovoltaic Statia de Epurare - Sighetu Marmatiei: 396buc panouri fotovoltaice monocristaline 144 celule de 590W/buc cu putere instalata de 233,64kW, 4 buc invertor trifazat de 50 kW, structura metalica;
4. Modernizare Statii de pompare apa potabila (SP) 5buc, care constau din inlocuirea grupurilor de pompare, refacerea instalatiilor hidraulice si electrice aferente, dupa cum urmeaza:
  - SP M.Eminescu - Baia Mare: 3 buc electropompe 3 x22 kW, tablou de comanda si automatizare, 1 buc debitmetru, 1 buc vas hidrofor, accesorii si instalatie hidraulica;
  - SP Cerbului - Baia Mare: 2 buc electropompe 2 x4 kW, tablou de comanda si automatizare, 1 buc senzori presiune, accesorii si instalatie hidraulica;
  - SP Viilor 2 - Baia Mare: 2 buc electropompe 2 x4 kW, tablou de comanda si automatizare, 1 buc senzori presiune, accesorii si instalatie hidraulica;
  - SP Hideaga: 2 buc electropompe 2 x4 kW, tablou de comanda si automatizare, 1 buc senzori presiune, accesorii si instalatie hidraulica;
  - SP Satu Nou de Sus: 2 buc electropompe 2 x4 kW, tablou de comanda si automatizare, 1 buc senzor presiune, accesorii si instalatie hidraulica;
5. Reabilitare retea apa cartier Nucului - Sighetu Marmatiei: retea apa din PEHD, Dn=160mm, in lungime de 116m, 4 buc bransamente PEHD in lungime totala de 85 m si 1 buc hidrant subteran;
6. Reabilitare retea apa cartier Bogdan Voda - Sighetu M: retea apa din PEHD, Dn=110-160mm in lungime de 160m, 5buc bransamente PEHD in lungime totala de 44,5m, 2 buc camin de vane cu 2 vane, 1 buc camin apometru si 1 buc hidrant;
7. Reabilitare retea apa cartier Unirii - Sighetu M: retea apa din PEHD, Dn=110-160mm in lungime de 483m, 15 buc bransamente in lungime de 165 m, 2 buc camin de vane cu 2 vane, 5 buc camin apometru si 3 buc hidrant;
8. Reabilitare retea apa str.Closca si str.P-ta Izvoarelor – Baia Mare: retea apa din teava PEHD, Dn=125mm in lungime de 419,5m si 29 bransamente PEHD in lungime totala de 284m; vane 2 buc; hidrant 4 buc;
9. Reabilitare retea apa str.Horea – Baia Mare: retea apa din teava PEHD, Dn=110-125-160-225mm in lungime totala de 1.480,6m si 72 bransamente apa din PEHD in lungime totala de 413,5 m; camin de vane 3buc cu 7 vane; hidrant 6buc;
10. Reabilitare retea apa str.Silviculturii – Baia Mare: retea apa din teava PEHD Dn=110mm in lungime de 170m si 15 bransamente in lungime de 76m; hidrant 1 buc;
11. Reabilitare retea apa str.Anton Pann – Baia Mare: retea apa din teava PEHD Dn=63-110mm in lungime de 176m si 11 bransamente in lungime de 58,3m;

Utilaje specifice achiziționate: autoutilitara, autoturism, platforma minibuldoexcavator, filtru tank, spectofotometru cu absorție atomică, sistem de filtrare laborator analize apă, kit colorimetru pt analiza clor, instalație de clorinare, set de pompa electrică pt butoi/container, filtru pt reținerea manganului cu rasini schimbatoare de ioni, generator curent, sistem supraveghere video, turbidimetru, obturator hidraulic, debitmetre apă rece, aparat aer condiționat, centrala telefonică, pompe submersibile apă uzată, mașina de impicuit, pompa hidrofor, seif antiefracție, centrala termică etc.

Dotări, IT achiziționate: calculator+monitor, laptop/tableta, server baze date Oracle și aplicații, multifuncționale, antivirusi, switch sala servere, videoproiector, IP SAN Synology Unfied Dual Controller, licențe + upgrade+softuri+aplicații și programe informatice, etc.

### **Stadiu implementare PDD**

**“Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 322218**

#### **1. Situația Contractelor de lucrări semnate:**

**Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-02** "Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii nr. 10 / 1995 )Extindere stații de epurare existente și construcție stații de epurare noi"

Antreprenor: EUSKADI S.R.L.

Contract nr. 121 / 16.04.2025

Valoare contract: 77.882.426,60 lei fără TVA

Ordin de Incepere: 22.05.2025 (activități de proiectare)

Durata Contract: 33 luni (6 luni proiectare + 24 luni execuție + 3 luni perioada de testare și PIF)

Perioada de Notificare a Defectelor 60 luni

Termen de finalizare: 22.02.2028 + 60 luni PND (estimat mai 2033)

Stadiu contract : *In prezent Contractul este în faza de proiectare-elaborare proiecte tehnologice*

*Timp scurs : 23%*

**Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-04** "Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/ 1995), Sistem transport apă potabilă Baia Mare-Satulung-Somcuta Mare-Miresu Mare-Ulmeni-Remetea Chioarului"

Antreprenor: Asocieria ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA (Lider) –  
CONSTRUROM SA

Contract nr. 231/10.10.2024

Valoare contract: 69.791.996,23 lei fără TVA

Ordin de Incepere: 10.01.2025 (activități de proiectare)

Durata Contract: 33 de luni (6 luni proiectare +27 luni execuție),

Perioada de Notificare a Defectelor 60 luni

Termen de finalizare : 10.10.2027 + 60 luni PND(estimat octombrie 2032)

Stadiu contract : *In prezent Contractul este în faza de proiectare (PT+DE, DTAC, etc)*

*Timp scurs : 36%*

**Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-05** "Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/ 1995), Sistem transport apă potabilă Sistem transport apă potabilă Baia Mare- Tăuții Măgherauș – Cicârlău, Seini"

Antreprenor: Asocieria ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA (Lider) –  
CONSTRUROM SA

Contract nr. 261 / 09.10.2025

Valoare contract: 47.951.844,14 lei fără TVA

Ordin de Incepere: 24.11.2025 (activități de proiectare)

Durata Contract: 33 de luni (6 luni proiectare +27 luni executie),  
Perioada de Notificare a Defectelor 60 luni  
Termen de finalizare : 09.10.2028 + 60 luni PND(estimat octombrie2033)  
Stadiu contract : *In prezent Contractul este in faza de proiectare*  
*Timp scurs : 4%*

**Contractul de lucrări de execuție MM-CL-06 "Rețele de apa si apa uzata Baia Mare"**

Antreprenor: Asocierea DIMEX - 2000 COMPANY SRL (Lider)-CONSTRUROM S.A.-ROMTIM  
INSTAL S.R.L.

Contract nr. 230/10.10.2024  
Valoare contract: 159.974.566,80 lei fara TVA  
Ordin de Incepere: 08.01.2025  
Durata Contract: 30 de luni  
Perioada de Notificare a Defectelor 60 luni  
Termen de finalizare : 08.07.2027(executie)+ 60 luni PND(estimat iulie 2032)  
Stadiu contract : *In prezent lucrarile sunt in executie*  
*Timp scurs : 40%*

**Contractul de lucrări de execuție MM-CL-07 "Rețele de apa si apa uzata: Tautii Magheraus, Recea, Baia Sprie, Sisesti"**

Antreprenor: Asocierea EUSKADI SRL (Lider) - ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.

Contract nr. 232/10.10.2024  
Valoare contract: 124.476.986,58 lei fara TVA  
Ordin de Incepere: 08.01.2025  
Durata Contract: 30 de luni  
Perioada de Notificare a Defectelor 60 luni  
Termen de finalizare : 08.07.2027 (executie)+ 60 luni PND(estimat iulie 2032)  
Stadiu contract : *In prezent lucrarile sunt in executie*  
*Timp scurs : 40%*

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

Antreprenor: Asocierea DIMEX - 2000 COMPANY SRL (Lider) - TOMI ALEX SRL,

Contract nr. 95/31.03.2025  
Valoare contract: 96.962.593,33 lei fara TVA  
Ordin de Incepere: 12.06.2025  
Durata Contract: 30 de luni  
Perioada de Notificare a Defectelor 60 luni  
Termen de finalizare : 30.12.2027 (executie) +60 luni PND (estimat 30.12.2032)  
Stadiu contract : *In prezent lucrarile sunt in executie*  
*Timp scurs : 23%*

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

Antreprenor: Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L (lider) - ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII S.A.  
(asociat 2) - ORIZONT SIGHETU MARMATIEI S.R.L (asociat 3),

Contract nr. 13/21.01.2025  
Valoare contract: 147.944.358,65 lei  
Ordin de Incepere: 04.08.2025  
Durata Contract: 30 luni  
Perioada de Notificare a Defectelor 60 luni  
Termen de finalizare : 04.02.2028 (executie) +60 luni PND (estimat 04.02.2033)  
Stadiu contract : *: In prezent lucrarile sunt in executie*  
*Timp scurs : 17%*

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

Antreprenor: Asocierera PRODEXIMP SRL (lider) – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL

Contract nr. 196/28.07.2025

Valoare contract: 175.247.779,82 lei fara TVA

Ordin de Incepere: 20.10.2025

Durata Contract: 30 de luni

Termen de finalizare : 20.04.2028 (executie) +36 luni PND (estimat 20.04.2031)

Perioada de Notificare a Defectelor 36 luni

Stadiu contract : In pregatire de documente aferente fazei de preconstructie. Urmeaza etapa de incepere a lucrarilor ( predari de amplasamente).

*Timp scurs : 9%*

**Contractul de lucrări de execuție MM-CL-11 "Rețele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat"**

Antreprenor: Asocieria VIDELI SRL(Lider) – TERMOPRO EDIL SRL – WINTER COM SRL – PROIECT INVEST SRL

Contract nr. 233/10.10.2024

Valoare contract: 99.961.651,11 lei

Ordin de Incepere: 08.01.2025

Durata Contract: 30 de luni

Perioada de Notificare a Defectelor 36 luni

Termen de finalizare : 08.07.2027(executie)+ 36 luni PND(estimat iulie 2030)

Stadiu contract : : *In prezent lucrarile sunt in executie*

*Timp scurs : 40%*

**2. Situația Contractelor de servicii semnate:**

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

Prestator: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L.

Contract nr. 235/10.10.2024

Valoare contract: 345.000 lei

Ordin de Incepere: 12.12.2024

Durata Contract: 78 de luni

Termen de finalizare : 12.06.2031

Stadiu contract : *In implementare*

*Timp scurs : 22%*

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

Prestator: SC BRIGHT COMMUNICATION SRL

Contract nr. 236/10.10.2024

Valoare contract: 1.577.250, 00 lei

Ordin de Incepere: 02.12.2024

Durata Contract: 42 de luni

Termen de finalizare : 02.06.2028

Stadiu contract : *In implementare*

Materiale si activitati publicitare realizate :Comunicate de presa, WEB site, Materiale promotionale, materiale sedinte de lucru, etc.

*Timp scurs : 31%*

**Contractul de servicii MM-SER-03 "Softuri de operare si implementare GIS si SCADA sistem unitar"**

Prestator: ELSACO ELECTRONIC SRL

Contract nr. 39/19.02.2025

Valoare contract: 16.997.595,80 lei fara TVA

Ordin de Incepere: 28.03.2025

Durata Contract: 42 de luni

Termen de finalizare : 28.09.2028

Stadiu contract : in implementare

Timp scurs : 22%

**Contractul de servicii MM-SER-04 "AT pentru managementul si supervizarea contractelor de lucrari din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramures"**

Prestator : Asocierea SAFEGE SAS (lider ) – S.C. CCAT SOLUTION GRUP S.R.L.

Contract nr. 310/21.11.2025

Valoare contract : 50.920.054,00 lei fara TVA

Ordin de Incepere: 19.12.2025

Durata Contract: 78 de luni

Termen de finalizare : 19.06.2032

Avans acordat : In curs de acordare

Stadiu contract : in implementare

Timp scurs :

**3. Situația Contractelor de furnizare semnate:**

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

Furnizor: Asocierea S.C.GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. (lider ) – S.C. GRADINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.

Contract nr. 234/10.10.2024

Valoare contract: 20.909.800,00 lei fara TVA

Ordin de Incepere: 08.11.2024

Durata Contract: 40 de luni

Termen de finalizare : 08.03.2028

Stadiu contract : in implementare. Furnizorul a livrat toate utilajele si echipamentele, conform contractului. Contractul este in perioada de garantie .

Timp scurs : 35%

Utilaje livrate in anul 2025

NR. CRT.	DENUMIRE ECHIPAMENT	UM	CANT.
0	AVANS		
1.1	Autocombinata (autocuratitor canale + vidanja), capacitate 10 mc	Buc	1
1.2	Autocombinata (autocuratitor canale + vidanja), capacitate 10 mc	Buc	1
1.3	Autocombinata (autocuratitor canale + vidanja), capacitate 10 mc	Buc	1
1.4	Autocombinata (autocuratitor canale + vidanja), capacitate 10 mc	Buc	1
1.5	Autocombinata (autocuratitor canale + vidanja), capacitate 10 mc	Buc	1
1	<b>Autocombinata (autocuratitor canale + vidanja), capacitate 10 mc &gt;&gt;TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>5</b>
2.1	Buldoexcavator 4x4, brat telescopic, cupa multifunctionala, masa totala max. 10.000 kg	Buc	1
2.2	Buldoexcavator 4x4, brat telescopic, cupa multifunctionala, masa totala max. 10.000 kg	Buc	1

2.3	Buldoexcavator 4x4, brat telescopic, cupa multifunctionala, masa totala max. 10.000 kg	Buc	1
2.4	Buldoexcavator 4x4, brat telescopic, cupa multifunctionala, masa totala max. 10.000 kg	Buc	1
<b>2</b>	<b>Buldoexcavator 4x4, brat telescopic, cupa multifunctionala, masa totala max. 10.000 kg &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>4</b>
3.1	Incarcator frontal cu brat telescopic	Buc	1
3.2	Incarcator frontal cu brat telescopic	Buc	1
3.3	Incarcator frontal cu brat telescopic	Buc	1
<b>3</b>	<b>Incarcator frontal cu brat telescopic &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>3</b>
4.1	Miniexcavator pe senile	Buc	1
4.2	Miniexcavator pe senile	Buc	1
4.3	Miniexcavator pe senile	Buc	1
4.4	Miniexcavator pe senile	Buc	1
4.5	Miniexcavator pe senile 3920	Buc	1
<b>4</b>	<b>Miniexcavator pe senile &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>5</b>
5.1	Autoutilitara basculabila pe 3 parti, masa totala max. autorizata 3,5 t, nr. Loc. 7	Buc	1
5.2	Autoutilitara basculabila pe 3 parti, masa totala max. autorizata 3,5 t, nr. Loc. 7	Buc	1
5.3	Autoutilitara basculabila pe 3 parti, masa totala max. autorizata 3,5 t, nr. Loc. 7	Buc	1
5.4	Autoutilitara basculabila pe 3 parti, masa totala max. autorizata 3,5 t, nr. Loc. 7	Buc	1
<b>5</b>	<b>Autoutilitara basculabila pe 3 parti, masa totala max. autorizata 3,5 t, nr. Loc. 7 &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>4</b>
6.1	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
6.2	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
6.3	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
6.4	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
6.5	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
6.6	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
6.7	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
6.8	Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc	Buc	1
<b>6</b>	<b>Autoutilitara transport persoane, capacitate cilindrica 1600-2000 cmc &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>8</b>
7.1	Autoutilitara basculabila cu brat macara, masa totala max. 3,5 t	Buc	1
<b>7</b>	<b>Autoutilitara basculabila cu brat macara, masa totala max. 3,5 t &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>1</b>
8.1	Autoutilitara basculabila pe 3 parti, masa totala max. autorizata 7,5 t	Buc	1
<b>8</b>	<b>Autoutilitara basculabila pe 3 parti, masa totala max. autorizata 7,5 t &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>1</b>
9.1	Autoutilitara cu CCTV	Buc	1
9.2	Autoutilitara cu CCTV	Buc	1
9.3	Autoutilitara cu CCTV	Buc	1
<b>9</b>	<b>Autoutilitara cu CCTV &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>3</b>
10.1	Autospeciala pt. curatare si spalare cu presiune inalta a conductelor de canalizare, capacitate 1000-1200 l	Buc	1
10.2	Autospeciala pt. curatare si spalare cu presiune inalta a conductelor de canalizare, capacitate 1000-1200 l	Buc	1
10.3	Autospeciala pt. curatare si spalare cu presiune inalta a conductelor de canalizare, capacitate 1000-1200 l	Buc	1

<b>10</b>	<b>Autospeciala pt. curatare si spalare cu presiune inalta a conductelor de canalizare, capacitate 1000-1200 l &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>3</b>
11.1	Autoutilitara echipata pentru interventii	Buc	1
<b>11</b>	<b>Autoutilitara echipata pentru interventii &gt;&gt; TOTAL</b>	<b>Buc</b>	<b>1</b>

### Contractul de furnizare MM-F2 "Furnizare echipamente SCADA"

Furnizor: Asocierea Sysdom Proiecte SRL +Giscad SRL+TDE SRL

Contract nr. 136/07.05.2025

Valoare contract: 18.964.452,00 lei fara TVA

Ordin de Incepere: 03.06.2025

Durata Contract: 71 de luni

Termen de finalizare : 03.05.2031

Stadiu contract : in implementare. Furnizorul a livrat toate echipamentele, conform contractului.

Contractul este in perioada de garantie

Timp scurs :60 %

### Echipamente livrate in anul 2025

Nr. Crt.	Denumire echipament	UM	Cant.
<b>1</b>	<b>SERVERE</b>		
1.1	Server redundant rack-abil Lenovo ThinkSystem SR650 V3 - 7D76V1KF00	Buc	3
<b>2</b>	<b>ECHIPAMENTE DE STOCARE</b>		
2.1	Echipament de stocare Unificat Lenovo ThinkSystem DG5000 - 7DE4S40P00	Buc	1
2.2	Echipament de stocare SAN Lenovo ThinkSystem DM5100F - 7D3KS4GW00	Buc	2
<b>3</b>	<b>ECHIPAMENTE DE REȚEA</b>		
3.1	Switch Ethernet cu management 24 porturi Fortinet FortiSwitch-124F - FS-124F	Buc	3
3.2	Switch Ethernet cu management 48 porturi Fortinet FortiSwitch-2048F - FS-2048F	Buc	3
<b>4</b>	<b>ECHIPAMENTE DE SECURITATE REȚEA</b>		
4.1	Echipament integrat destinat colectării de log-uri ale echipamentelor de rețea cu capabilități de analiza și raportare a datelor recepționate Fortinet FortiAnalyzer-810G - FAZ-810G	Buc	1
4.2	Echipament Next-Generation Firewall Fortinet FortiGate-900G - FG-900G	Buc	2
4.3	Echipament integrat de protecție antispam și antivirus pentru traficul email cu capabilități de operare în mod transparent (bridge), gateway (MTA) și server Fortinet FortiMail-400F - FML-400F	Buc	2
4.4	Echipament hardware destinat protecției aplicațiilor web HTTP/HTTPS Fortinet FortiWeb-600F - FWB-600F	Buc	2
<b>5</b>	<b>ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE SERVERE ȘI ECHIPAMENTE DE REȚEA</b>		
5.1	Container Data Center Rittal RiMatrix Data Centre Container	Buc	1
5.2	Seif modular de securitate IT Rittal Micro Data Center Level E	Buc	1
<b>6</b>	<b>AUTOLABORATOR DIGITALIZARE REȚEA</b>		
6.1	Autoutilitară dotată cu echipamente în așa fel încât să permită scanarea și poziționarea simultană terestră și subterană la o singură trecere Mercedes-Benz Vito Mixto	Buc	1
<b>6.2</b>	<b>Echipamente digitalizare terestră</b>		
6.2.1	Echipament scanare terestră montat pe acoperișul mașinii Trimble MX60	Buc	1

6.2.2	Echipament măsurare terestră (zone ascunse scannerului de pe acoperiș) Trimble R12i	Buc	2
6.2.3	Echipament măsurare terestră - Stație totală Fotogrammetrică Trimble SX12	Buc	1
<b>6.3</b>	<b>Echipe digitale de digitalizare subterană</b>		
6.3.1	Echipament scanare subterană montat pe cârligul mașinii IDS GeoRadar Stream UP	Buc	1
6.3.2	Echipament scanare subterană pentru trotuare IDS GeoRadar Stream DP	Buc	1
6.3.3	Echipament scanare subterană pentru șanțuri sau zone foarte înguste IDS GeoRadar Opera Duo	Buc	1
<b>7</b>	<b>STAȚIE GRAFICĂ DIGITALIZARE REȚEA</b>		
7.1	Stație Grafică digitalizare rețea Lenovo ThinkStation P5 - 30G9S9H700	Buc	1
<b>8</b>	<b>STAȚII DE LUCRU</b>	<b>Buc</b>	
8.1	Stație de Inginerie Shuttle DS50U7 - 74R-DS50U-004-SHU-001	Buc	1
8.2	Stație de mentenanță Shuttle DS50U7 - 74R-DS50U-004-SHU-001	Buc	1
<b>9</b>	<b>SOFTWARE</b>		
9.1	UP-Grade Soft SCADA existent (Ignition V7) Ignition Enterprise	Buc	1

#### **4. Situația Contractelor aflate în proceduri de achiziție:**

**Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-01 "Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10 / 1995) Îmbunătățirea tratării namolului"**

- Contractul se află în cadrul procedurii de achiziție publică.
- Procedura a fost anulată.
- Documentația de atribuire este în curs de revizuire urmand a fi incarcata in SEAP.

**Contractul de lucrări de proiectare și execuție MM-CL-03 "Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare și înființare: STAP, Surse de apă, SRTAP Sighet - Remeti și SRTAP Sighet - Rona de Jos"**

Contractul se află în cadrul unei proceduri de achiziție publică.

- Documentația a fost revizuită și repostată pe SEAP.
- Perioada de solicitare clarificări la Documentația de Atribuire s-a finalizat.
- Termenul de depunere al ofertelor este martie 2026.

**Contractul de Servicii MM-SER-05 "Asistența Tehnică pentru Digitalizare Servicii OR, Dezvoltare sistem de CyberSecurity, Management și Sistem de Măsură pentru Eficientizare Energetică"**

- Contractul se află în cadrul procedurii de achiziție publică.
- Procedura a fost anulată.
- Documentația de atribuire este în curs de revizuire

## 6. SITUAȚIA ECONOMICĂ- FINANCIARĂ

Evidențele contabile ale VITAL SA din exercițiul financiar 2025 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la 31.12.2025. În cursul anului 2025 VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **156.078.795** lei, înregistrând o creștere față de anul 2024.

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

Venituri totale	166.108.866	lei
Cheltuieli totale	140.270.286	lei
<b>Profit brut</b>	<b>25.838.580</b>	<b>lei</b>
<b>Rata profitului</b>	<b>16,55</b>	<b>%</b>
Impozit profit	4.556.856	lei
<b>Profit net</b>	<b>21.281.724</b>	<b>lei</b>

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

LEI

Agencia	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit / Pierdere
Baia Mare	119.220.681	91.963.236	27.257.445
Baia Sprie	6.329.907	5.394.531	935.376
Tăuții Măgherauș	6.217.268	3.898.421	2.318.847
Seini	2.406.458	3.685.085	-1.278.627
Târgu Lăpuș	3.354.904	5.053.457	-1.698.553
Cavnic	1.205.517	3.106.208	-1.900.691
Vișeu	5.344.452	5.778.583	-434.131
Ulmeni	1.431.600	1.814.542	-382.942
Sighetu Marmăției	18.282.763	16.524.095	1.758.668
Șomcuta Mare	2.315.316	3.052.127	-736.811
<b>TOTAL</b>	<b>166.108.866</b>	<b>140.270.286</b>	<b>25.838.580</b>
Impozit profit		4.556.856	
<b>Profit net</b>			<b>21.281.724</b>

Repartizarea profitului:

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	<b>21.281.724</b>
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende, etc.	-
Profit nerepartizat	<b>21.281.724</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 Contractul de Delegare, strategie în care s-a ținut cont și de cofinanțarea ce trebuie asigurată pentru programele de investiții.

Profitul a înregistrat o creștere față de anul 2024.

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

Societatea dispune de o linie de credit în valoare de 4.500.000 lei pentru a acoperi exclusiv cheltuielile de exploatare.

Contractul de credit s-a încheiat cu Eximbank Baia Mare pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale. Garantarea creditului de la Eximbank s-a făcut prin ipoteca imobiliară și ipoteca conturilor curente.

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

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

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

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

Pentru a constitui acest fond societatea a încheiat un contract de cont escrow în 12.04.2006 cu BRD Baia Mare. Soldul contului aferent Fondului IID la 31.12.2025 a fost de **19.582.465,05** lei. Investițiile realizate prin programul ISPA și înregistrate în contabilitate în contul 231 „Investiții în curs” au fost predate proprietarului Primăria Baia Mare prin factura nr. 5 emisă în data de 19.07.2012. În condițiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, investițiile au fost puse la dispoziția operatorului, inventarul acestora ținând-se extra bilanțier.

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

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

Asigurarea cofinanțării Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. În acest sens s-au încheiat în 1 iulie 2013 Contractul de Credit încheiat între VITAL SA și BERD și în 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei încheiat între VITAL SA, BERD și BRD.

Rambursarea creditului a început cu data de 15 iulie 2017 și se va face în 22 de rate semestriale. În cursul anului 2025 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de **1.078.386,36** 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 VITAL SA. Sumele necesare se vor constitui în baza politicii tarifare agreeate prin contractul de finanțare, contractul de credit și contractul de delegare. Rambursarea ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor se va face conform OUG 198/2005 din Fondul IID constituit cu această destinație din impozitul pe profit, dividendele, redevența plătită de operator către unitatea administrației teritoriale Baia Mare și surse proprii din repartizarea profitului.

În data de 30.12.2016 a fost semnat contractul de finanțare POIM nr.17 în valoare de 142.024.365 lei fără TVA, cod SMIS 2014+105327, pentru fazarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” având termen de implementare 28.02.2018. Pană în anul 2022 au fost semnate 6 acte adiționale la Contractul de Finanțare „**Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș**” Cod SMIS 2014+ 105327 prin care se modifica durata contractului până în 31.12.2023.

Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează :

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

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

În data de 30.10.2018, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “ **Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020** ” între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte și VITAL SA pe de altă parte. Perioada de implementare a acestui proiect a fost modificată de mai multe ori prin acte adiționale, ea fiind acum de 40 luni, respectiv până la 31.12.2023.

**Obiectivul general** al contractului de Asistență Tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect și supervizarea lucrărilor, pe toată durata de implementare a proiectului. Contractul de asistență tehnică este structurat în două etape majore: **Pregătirea Proiectului și Implementarea Proiectului.**

În data de 25.09.2024 s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 101 „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” cod SMIS 2021+ 322218, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. **Obiectivul general al Proiectului este** îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile din județul Maramureș ce sunt cuprinse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană și prin Directivele europene relevante și creșterea calității serviciilor publice furnizate .

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

## Principalii indicatori economico-financiari

### 1. Indicatori de lichiditate

#### a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{145.590.812}{20.774.418} = 7,01$$

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

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{144.356.771}{20.774.418} = 6,95$$

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

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{28.451.051}{140.818.996} \times 100 = 20,20\%$$

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste 1 an și posibilitatea acoperirii acestora din rezerve și capitalul social.

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

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

#### b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{27.666.009}{1.827.429} = 15,14$$

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

### c) Indicatorul solvabilității

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{145.590.812}{45.812.569} = \mathbf{3,18}$$

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

### 3. Viteza de rotație a debitelor clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{18.852.104}{156.078.795} \times 365 = \mathbf{44,09 \text{ zile}}$$

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

### 4. Viteza de rotație a creditelor furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Chelt. exploatare (bun.+serv.)}} \times 365 = \frac{3.906.429}{58.074.602} \times 365 = \mathbf{24,55 \text{ zile}}$$

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

Perioada de aproximativ 11 zile este bună și reflectă seriozitatea societății vis -a-vis de furnizori și existența unui flux de numerar optim pentru realizarea plăților.

### 5. Indicatori de profitabilitate

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{25.838.580}{156.078.795} = \mathbf{16,55}$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o scădere față de anul 2024, respectiv de la 18,40 % la 16,55%.

Pe parcursul anului 2025 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de profitabilitate, eficiență economico-financiară urmărind în permanență satisfacerea pe deplin a cerințelor consumatorilor.

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A.  
Președinte  
Grama Elena