

**Consiliul de administratie al SC VITAL SA**

# **Raportul administratorilor 2020 - semestrul I**

*Zi de zi alături de tine!*



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

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2020 – semestrul I

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

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

#### Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la 30.06.2020:

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

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

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

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

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

## 2. CADRUL LEGAL

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

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

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

## 3. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ

Construcția instituțională are la bază trei piloni importanți:

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

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

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

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

De la finalul anului 2019 nu au mai fost preluate în operare alte localități.

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 Mănăștur 01.07.2011
- Coaș 01.01.2012
- Săcălășeni 01.10.2013
- Coltău 01.07.2017
- Satulung 01.02.2018
- Mireșu Mare 01.02.2018

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

Comuna Mireșu Mare se află în administrarea Agenției Șomcuta Mare.

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

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

- 26 de 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
- 20 de autorizații de gospodărire a apelor
- 24 de autorizații de mediu
- Autorizația de protecția muncii/certificat constatator nr.34.613/2010;

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

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

#### 4. SITUATIA RESURSELOR UMANE

La 30.06.2020 își desfășurau activitatea în cadrul SC VITAL SA un număr de 655 salariați, față de 670 la data de 30.06.2019, dintre care:

				Studii superioare	166
		Apa	250	Studii medii	122
Tesa	289	Canal	113	Muncitori calificați	291
<u>Muncitori</u>	<u>366</u>	<u>Ind. prod.</u>	<u>292</u>	<u>Muncitori necalificați</u>	<u>76</u>
<b>Total</b>	<b>655</b>	<b>Total</b>	<b>655</b>	<b>Total</b>	<b>655</b>

Având în vedere situația creată de pandemia cu SARS-Cov-2, suma alocată pentru pregătirea profesională a angajaților a fost de 25.340 lei, sumă care reprezintă 0,15% din fondul de salarii realizat pe semestrul I 2020.

De asemenea, datorită instituirii stării de urgență în perioada 01.04.2020-15.05.2020, o parte din angajați au beneficiat de indemnizație de șomaj tehnic, respectiv 190 angajați în cursul lunii aprilie și 151 angajați în perioada 01.01.2020-15.05.2020.

Câștigul mediu brut pe salariat pe semestrul I 2020 a fost de 4.467 lei, (5.269 lei pe economia națională) iar venitul mediu net de 2.774 lei (3.224 lei pe economia națională).

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

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

Contractul Colectiv de Munca înregistrat la ITM Maramureș cu nr. 7/31.01.2019 a fost valabil pe semestrul I 2020.

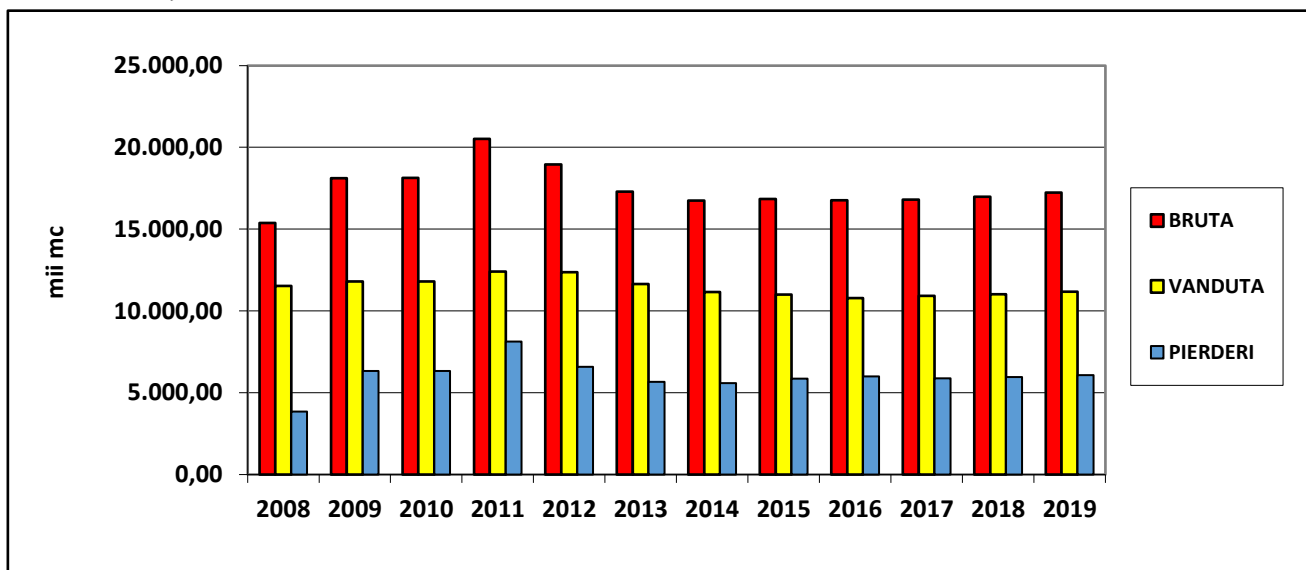
## 5. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZAREA

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

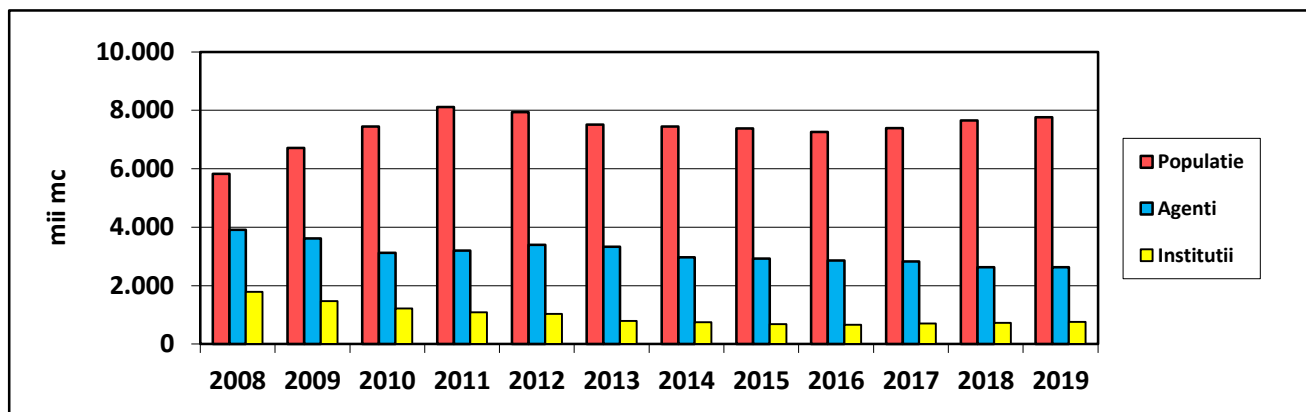
Debitele de apă la sursă au fost suficiente pentru a asigura cerința de apă la captare, necesarul de apă potabilă fiind distribuit la toți utilizatorii din aria de operare.

Cantitatea de apă vândută (facturată) în semestrul I 2020 de 5.555 mii mc a crescut ușor față de aceeași perioadă a anul precedent cu 151 mii mc, respectiv o creștere cu 1,02%, 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 143 mii mc (1,01%), respectiv până la nivelul de 8.687 mii mc. Pierderile de apă din sistem de 36,06% (33,03% în anul anterior) se mențin sub 37%, respectiv sub nivelul cotei pierderilor de apă din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2020 prin Hotărârea nr.1/06.02.19.

Evoluția apei potabile vândute (facturate):



Balanța consumului de apă pe categorii de consumatori:



Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația cu 68,23% din total, menținându-se aproximativ la același nivel cu anul 2019, respectiv 68,78%. Cantitatea de apă potabilă facturată agenților economici, deși în continuă scădere din 2013, se menține în 2020 la același nivel cu 2019, reprezentând 24,48% din total. În cazul instituțiilor publice ponderea este de 7,29% pentru semestrul I 2020, mai mare comparativ cu valoarea înregistrată în anul precedent (6,63%).

Situația comparativă privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în ultimii ani:

An / Servicii	Apă potabilă facturată [mii mc]	Canal facturat [mii mc]	din care:	
			Apă uzată menajeră [mii mc]	Canal meteo [mii mc]
Sem. I 2020	5.555	4.788	4.092	696
2019	11.164	9.582	8.294	1.288
2018	11.019	10.040	8.205	1.835
2017	10.924	10.194	8.077	2.117

#### Apă uzată facturată:

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

Cantitatea de apă uzată facturată în semestrul I 2020 a fost de 4.788 mii mc, reprezentând o scădere cu 11% față de semestrul I 2019 când a fost de 5.383 mii mc.

#### Situația infrastructurii de apă și canalizare în aria de operare la 30.06.2020:

UAT	Lungime rețea apă distribuție (km)	Nr. branșamente (buc)	Gradul de contorizare %	Lungime rețea canalizare (km)	Nr. racorduri (buc)
Total arie de delegare	1.207,6	92.454	98,86	770,4	71.604

Situația utilizatorilor pe categorii de utilizatori din care cei cărora li s-au emis cel puțin o factura se prezintă astfel:

Număr utilizatori în sem.I 2020				Număr utilizatori cărora li s-a emis cel puțin o factură în sem.I 2020			
Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație	Total, din care:	Agenți economici	Instituții publice	Populație
<b>101.201</b>	5.340	940	94.921	<b>90.301</b>	4.938	890	84.473

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a SC Vital SA pentru pe sem.I 2020 raportat la încasarile realizate până la 15.08.20 a fost de 91,99%.

## 6. INVESTITII

Finantarea investitiilor în sumă de 2.635,39 mii RON a fost asigurata din urmatoarele surse:

Granturi Fonduri Europene	1.493.130 RON
Buget de Stat	228.360 RON
Buget Local	35.140 RON
IID	259.250 RON
Surse Proprii	619.510 RON
<b>Total:</b>	<b>2.635.390 RON</b>

### Investiții din surse proprii ale societății

În anul 2020 pana la 30.06 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții:

#### 1. Extindere retea canalizare str.Emil Racovita – Baia Mare:

Retea canalizare din teava PVC cu Dn=250 mm in lungime de 327,5 m; Racorduri canalizare 8 buc. din PVC cu Dn=160 mm in lungime de 40 m; Camin de vizitare cu rama si capac de fonta 7 buc.; Camin de racord 8 buc.

#### 2. Reabilitare retea canal str.Cuza Voda nr.14 A – Baia Mare:

Retea canalizare din teava PVC cu Dn=250 mm in lungime de 42,5 m; Racorduri canalizare 1 buc. din PVC cu Dn=160 mm in lungime de 5 m; Camin de vizitare cu rama si capac de fonta 1 buc.;

#### 3. Extindere retea canalizare str.Pe Sub Gradini - Dumbravita:

Retea canalizare din teava PVC cu Dn=250 mm in lungime de 250 m; Racorduri canalizare 6 buc. din PVC cu Dn=160 mm in lungime de 27 m; Camin de vizitare cu rama si capac de fonta 5 buc.; Camin de racord cu capac fonta 4 buc.

#### 4. Statie de hidrofor str.Cuza Voda bl.7 – Sighetu Marmatiei:

Statie pompare apa potabila formata din 2 electropompe din otel inoxidabil cu convertizoare de frecventa, panou de automatizare, SCADA, si instalatie hirdraulica aferenta. Bransament apa (2 retele de presiune: joasa si inalta) din PE-HD cu Dn=63 mm in lungime de 22 m. Amplasarea statiei s-a realizat în spatiul din subsolul blocului pus la dispozitie de Asociatia de proprietari.

#### 5. Reabilitare retea apa str. Ciocarliei – Baia Mare:

Retea apa din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 239 m; 26 bucati bransamente apa din teava PE-HD cu Dn=32-63 mm in lungime totala de 223 m; Camin de vane cu rama si capac fonta - 1 buc.

#### 6. Reabilitare retea apa str. Trandafirilor – Baia Mare:

Retea apa din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 64 m; Bransament apa 1 buc. din PE-HD cu Dn=32 mm in lungime de 10 m.

#### 7. Statie de pompare apa potabila Satu Nou de Sus – Baia Sprie:

Statie de pompare apa potabila complet echipata si automatizata formata din 2 electropompe din otel inoxidabil cu convertizoare de frecventa, automatizare, posibilitatea de dispecerizare SCADA si instalatia hidraulica aferenta. Cladirea statiei de pompare a fost realizata din panouri sandwich cu dimensiunile de L=3,82 m, l=30, Hfata=2,5 m, Hspate=2,3 m. Racord electric trifazat.

#### 8. Alimentare cu apa str.Mesteacanului – Cavnic:

Retea apa in lungime totala de 436 m din care: conducta apa din teava PE-HD cu Dn=110 mm in lungime de 290 m si Dn=160 mm in lungime de 146 m; Camin de vane cu rama si capac fonta - 2 buc; Statie pompare apa potabila complet echipata formata din 2 electropompe din otel inoxidabile cu convertizoare de frecventa, automatizare, posibilitatea de dispecerizare SCADA si instalatia hidraulica aferenta. Instalarea statiei de pompare s-a facut in incinta Statiei de tratare Valea Alba.

#### 9. SPAU str.Oborului si subtraversare rau Viseu – Viseu de Sus:

Statie de pompare apa uzata formata din pompe submersibile cu toculator, automatizate si cu instalatia hidraulica aferenta, instalate intr-un bazin subteran din beton armat cu dimensiunile de 3,0 x4,0 x5,75 m realizat pe str.Oborului si conducta de refulare din PE-HD cu Dn=140 mm in lungime de 155

m care subtraverseaza raul Viseu.

Utilaje specifice achiziționate: pompa apa murdara, robot inspectie canale CCTV, centrale termice, ventilator, etc.

Dotări, IT achiziționate: licente, laptop/tableta, 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.

Până la terminarea primului semestru al anului 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

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

Progres financiar 31.12.2019 – 0%

Progres fizic 31.12.2019 – 0%

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

Progres financiar 31.12.2019 – 100%

Progres fizic 31.12.2019 – 100%

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

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

Progres financiar 31.12.2017 – 0%



- Progres fizic 31.12.2017 – 0%  
 Contractul a fost **reziliat** începând cu data de 23.03.2017.  
 Pana in decembrie 2019 SC VITAL SA a remediat in regie proprie defectiunile identificate.  
 S-au reluat procedurile de licitație pentru lucrările rămase
- MM-CL-06** Reabilitarea stației de epurare în Vișeu De Sus – valoare: 1.805.081 lei  
 Progres financiar 31.12.2017 – 0%  
 Progres fizic 31.12.2017 – 0%  
 Contractul a fost **reziliat** începând cu data de 05.01.2017.
- MM-CL-06a** Reabilitare stație de Epurare în Vișeu de Sus- LUCRARI IN CONTINUARE– valoare: 1.805.081 lei  
 S-a semnat in 26.09.2018 contractul de execuție cu noul antreprenor SC ALAVAL PROD COM SRL.  
 Progres financiar 31.12.2019 – 83%  
 Progres fizic 31.12.2019 – 100%  
 Contractul se afla in PND 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 app uzatp ăn Baia Mare -Est – valoare: 5.484.334 lei  
 În data de 06.07.2018 a avut loc **Recepția Finală**.
- MM-CL-08** Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare – Vest – valoare: 3.221.364 lei  
 În data de 11.12.2018 a avut loc **Recepția Finală**.
- MM-CL-09** Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Sprie, Băița, Bozânta și Cavnic – valoare: 19.925.963 lei  
 Progres financiar 31.12.2019 – 100%  
 Progres fizic 31.12.2019 – 100%  
 Contractul se afla in PND
- MM-CL-10** Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Sighetu Marmăției – valoare:10.055.528 lei  
 Progres financiar 31.12.2019 – 100%  
 Progres fizic 31.12.2019 – 100%  
 Contractul se afla in PND
- MM-CL-11** Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Vișeu de Sus – valoare:1.162.239 lei  
 Progres financiar 31.12.2019 – 100%  
 Progres fizic 31.12.2019 – 100%  
 În data de 19.03.2019 a avut loc **Recepția Finală**.
- MM-CL-12** Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Seini, Săbișa și Târgu Lăpuș – valoare: 21.627.943 lei  
 Progres financiar 31.12.2019 – 100%  
 Progres fizic 31.12.2019 – 100%  
 În data de 02.10.2019 a avut loc **Recepția Finală**.
- MM-CL-13** Reabilitarea stației de tratare Roata (Cavnic), a sursei de apă și a conductei de aducțiune Mohoș (Baia Sprie), a sursei de apa Râoaia (Târgu Lăpuș), a stațiilor de hidrofor din Baia Mare și stație noua de epurare a apelor uzate în Săbișa (Seini) – valoarea: 1.910.335 lei  
 Progres financiar 31.12.2019 – 75%  
 Progres fizic 31.12.2019 – 98%  
 Contractul se afla in PND
- MM-CL-14** Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere din Sighetu Marmăției, Vișeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherauș, Baia Sprie, Târgu Lăpuș – valoare: 37.875.494 lei  
 Progres financiar 31.12.2019 – 47,59%

Obiectivele specifice ale proiectului fazat sunt următoarele:

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

Contractele fazate din proiectul “Extinderea 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 in 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 in SEAP.

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

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

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

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

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

**Obiectivul general** al proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020 ”, constă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru obținerea finanțării din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investițiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă

uzată în județul Maramureș, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, conform Contractului de Finanțare.

**Obiectivele specifice** ale proiectului sunt:

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

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

Conform Actului Adicional nr. 1 / 31.01.2019, perioada de implementare a Proiectului este de 22 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

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

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

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

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

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

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

#### ETAPA I – Pregătirea Proiectului

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

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

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

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

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

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

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

La data de 31.06.2020, contractele de achiziție publică\* din cadrul proiectului pentru care se vor elabora documentațiile de atribuire sunt:

<b>CONTRACTE DE SERVICII</b>	
SV-SER-01	Audit Proiect
SV-SER-02	Softuri de operare si implementare GIS si SCADA sistem unitar
<b>CONTRACTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI</b>	
CL-G01	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Imbunatatirea tratarii namolului SEAU Baia Mare
CL-G02	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere statii de epurare existente si constructie de statii de epurare noi
CL-G03	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa
CL-G04	Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995), Sistem transport apa potabila Baia Mare-Satulung-Somcuta Mare-Miresu Mare-Ulmeni-Remetea Chioarului si Sistem transport apa potabila Baia Mare - Tautii Magheraus - Cicirlau, Seini
<b>CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI</b>	
CL-R05	Retele de apa si canal Baia Mare
CL-R06	Retele apa si canal: Sighetu Marmatiei, Bocicoiu Mare, Vadu Izei, Rona de Jos, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti, Viseu de Sus, Poienile de Sub Munte, Bistra
CL-R07	Retele apa si canal: Targu Lapus, Suciu de Sus, Grosii Tiblesului, Coas, Coltau, Sacalasseni, Copalnic Manastur, Remetea Chioarului, Recea, Ardușat, Grosi
<b>CONTRACTE DE FURNIZARE ECHIPAMENTE</b>	
SV-F1	Furnizare si instalare echipamente

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

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

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

ETAPA I - 13.556.480 lei fără TVA

ETAPA II - 11.058.500 lei fără TVA

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

Durata etapei I este cuprinsă între 05.03.2018 până la data de 31.12.2020.

Urmare a prelungirii Contractului de Finanțare nr. 222 / 30.10.2018 prin Actul Adițional nr. 2 / 13.11.2019, s-a modificat și Graficul de implementare al Contractul de Servicii nr. 37 / 14.02.2018 prelungindu-se Etapa I până la data de 31.12.2020.

Până în prezent, Contractul de Asistență Tehnică cuprinde:

➤ 3 Acte Adiționale semnate:

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

➤ 5 Ordine Administrative privind mobilizarea experților secundari.

Activități întreprinse în semestrul I, anul 2020:

În semestrul I 2020 au avut loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene întâlniri tehnice de lucru cu reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, Beneficiar, Consultant, reprezentanți BEI și JASPERS (Consultantul Comisiei Europene) privind revizuirea Studiului de Fezabilitate.

**În data de 15.06.2020, Consultantul EPTISA a înaintat Studiul de Fezabilitate revizuit, revizia 1.**

## 7. SITUAȚIA ECONOMICĂ- FINANCIARĂ

Evidențele contabile ale SC VITAL SA din semestrul I al anului 2020 sunt elaborate în concordanță cu reglementările în vigoare la aceasta data. În cursul semestrului I 2020, SC VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de **37.335.002** lei, înregistrând o usoară descreștere față de semestrul I 2019.

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

Venituri totale	40.162.155	lei
Cheltuieli totale	35.252.145	lei
<b>Profit brut</b>	<b>4.910.010</b>	lei
Rata profitului	13,15	%
Impozit profit	695.959	lei
<b>Profit net</b>	<b>4.214.051</b>	lei

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

LEI

<b> Agenția</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>Rezultat financiar Profit/Pierdere</b>
Baia Mare	29,996,760	25,395,677	<b>4,601,083</b>
Baia Sprie	1,344,622	956,491	<b>388,131</b>
Tăuții Măgherauș	904,637	1,087,467	<b>-182,830</b>
Seini	444,590	580,522	<b>-135,932</b>
Târgu Lăpuș	832,769	977,308	<b>-144,539</b>
Cavnic	315,644	635,713	<b>-320,069</b>
Vișeu	1,056,658	1,298,256	<b>-241,598</b>
Ulmeni	285,648	397,024	<b>-111,376</b>
Sighetu Marmăției	4,535,327	3,327,754	<b>1,207,573</b>
Șomcuta Mare	445,500	595,933	<b>-150,433</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40,162,155</b>	<b>35,252,145</b>	<b>4,910,010</b>
<b>Impozit profit</b>		<b>695,959</b>	
<b>Profit net</b>			<b>4,214,051</b>

Profitul obținut s-a realizat pe baza strategiei de tarificare 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.

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 ipotecarea mașinilor existente în parcul societății, precum și cu o garanție de la stat.

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

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

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

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 30.06.2020 a fost de **3.086.287,18** lei.

În cursul semestrului I al anului 2020 s-a achitat către BEI o rata în valoare 314.439,48 euro și o dobândă în suma de 156.302,47 euro.

Asigurarea cofinanțării Proiectului POS Mediu s-a realizat prin contractarea unui credit BERD.

În cursul anului 2015 au avut loc două 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 semestrului I 2020 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de 985.394,34 lei și o rata din credit în valoare de 2.090.909,10 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.

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

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{57,133,019}{11,078,110} = 5,16$$

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

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{56,499,975}{11,078,110} = 5,10$$

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

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{63.335.574}{71.934.053} \times 100 = 88,05$$

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

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

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

#### b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit înainte plății dobânzilor și a impozitului}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{3,843,374}{1,066,636} = 3,60$$

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

$$\frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{57.133.019}{78.882.933} = \mathbf{0,72}$$

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

### 3. Viteza de rotație a debitelor clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{11.576.256}{37.335.002} \times 183 = \mathbf{56,74 \text{ zile}}$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{2.834.771}{37.335.002} \times 183 = \mathbf{27,71 \text{ zile}}$$

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

Perioada de aproximativ 28 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

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{4.910.010}{37.335.002} = \mathbf{13,15 \%}$$

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o creștere față de anul 2019, respectiv de la 11,64 % la 13,15 %.

Pe parcursul semestrului I al anului 2020 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de profitabilitate, eficiență economico-financiară urmărind în permanență satisfacerea pe deplin a cerințelor consumatorilor.

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