

# RAPORT DE ACTIVITATE 2013

*Zi de zi alături de tine!*



# RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

## 1. CADRUL LEGAL CARE STA LA BAZA ACTIVITATII SOCIETATII

Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare ca si componenta majora a serviciilor economice de interes general este reglementat prin Legea nr.51/2001 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, O.U.G 13/2008 privind completarea si modificarea L51/2006 si a L241/2006, Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Hot. ADI Maramures nr. 13/2009 privind Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare pentru judetul Maramures.

Organizarea, functionarea precum si activitatea SC VITAL SA Baia Mare sunt reglementate prin Actul constitutiv aprobat prin H.C.L. Baia Mare nr.131/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezent, exista o relatie de natura contractuala intre comunitatile locale beneficiare ale serviciilor furnizate/prestate, grupate in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru apa-canal Maramures si SC VITAL SA Baia Mare care are la baza Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de apa- canal aprobat prin Hot. ADI Maramures Nr. 15/2008; operarea serviciilor se realizeaza de catre SC VITAL SA pentru 10 localitati urbane: Baia Mare, Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tautii Magheraus, Targu Lapus, Ulmeni, Somcuta Mare si 6 comune: Recea, Grosi, Dumbravita, Copalnic Manastur, Coas si Sacalasseni.

**SC VITAL SA** opereaza pe sistemul public de alimentare cu apa si canalizare in localitatile deservite avand:

- Licenta clasa 2 emisa prin ORDIN al presedintelui A.N.R.S.C. nr.1335/31.01.2011 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare cu valabilitate pana in anul 2016;
- Autorizatii sanitare de functionare pentru instalatiile de: captare, tratare apa in scop potabil, distributie apa potabila, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agentiile, conform **Anexei nr.1**
- Autorizatii de gospodarie a apelor, conform **Anexei nr.2**
- Autorizatii de mediu, conform **Anexei nr.3**
- Avize de gospodarie a apelor si acorduri de mediu pentru investitiile din Fondul de coeziune, conform **Anexei nr.4**
- Autorizatia de protectia muncii/certificat constatator nr.34.613/2010;
- Certificat SRAC ISO 9001:2008 nr.2042/3/2013 ;
- Certificat SRAC ISO 14001:2005 nr.0208/3/2013;
- Certificat SRAC OHSAS 18001:2007 nr.401/3/2013, valabile pana la 23. 09.2016.

## 2. ORGANIZAREA INSTITUTIONALA

Extinderea ariei de operare a SC VITAL SA s-a realizat prin atribuirea directa a serviciilor de apa canal din localitatile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii.

Constructia institutionala are la baza trei piloni importanti:

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI Maramures)
- Operatorul regional (SC VITAL SA)
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

Actul constitutiv al SC VITAL SA a fost modificat si respecta exigentele si cerintele POS Mediu.

Organigrama SC VITAL SA (Anexa nr.5) a fost aprobata prin Hot.C.A. nr 6/12.07.2013 si avizata de ADI MM prin Hot. nr.18/25.09.2013.

Preluarea in operare a serviciilor de apa si canalizare din unitatile administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare a gestiunii s-a efectuat astfel:

- Baia Sprie cu data de 01.02.2009
- Seini cu data de 01.03.2009
- Tautii Magheraus cu data de 01.03.2009
- Targu Lapus cu data de 01.04.2009
- Borsa cu data de 01.05.2009
- Viseu de Sus cu data de 01.05.2009
- Cavnice de la 01.04.2010
- Ulmeni de la 01.05. 2010
- Sighetu Marmatiei de la 01.08.2010
- Somcuta Mare de la 01.07.2013

Extinderea ariei de operare a continuat prin preluarea serviciului de alimentare cu apa in comunele in care aprovizionarea cu apa potabila se realizeaza din sistemul Baia Mare:

- com. Recea de la 01.02.2011
- com. Grosi de la 01.03.2011
- com. Dumbravita de la 01.05.2011
- com. Copalnic Manastur de la 01.11.2011
- com. Coas de la 01.12.2011
- com. Sacalasenii de la 01.07. 2013

La 31.12.2013 isi desfasurau activitatea in cadrul SC VITAL SA un numar de 794 salariatii.

	Localitate	Angajati				
		Tesa	Muncitori	Apa	Canal	Total
1	BAIA MARE	270	296	482	81	566
2	SIGHETU MARMATIEI	26	59	69	17	85
3	BAIA SPRIE	6	16	18	4	22
4	CAVNIC	6	12	16	2	18
5	SEINI	4	3	7	0	7

<b>6</b>	<b>SOMCUTA MARE</b>	2	9	5	6	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>TARGU LAPUS</b>	8	22	23	9	<b>30</b>
<b>8</b>	<b>TAUTII-MAGHERAUS</b>	3	7	10	-	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>ULMENI</b>	2	6	8	-	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>WISEU DE SUS</b>	8	29	27	10	<b>37</b>
<b>Total</b>		<b>335</b>	<b>459</b>	<b>665</b>	<b>129</b>	<b>794</b>

In comparatie cu anul 2012, cresterea numarului de angajati a fost determinata de extinderea ariei de operare prin preluarea oraşului Somcuta Mare (infiinţarea agenţiei de la Somcuta Mare) si comunei Săcălăşeni.

Analizând angajaţii S.C.VITAL S.A. din punct de vedere al categoriilor de personal şi nivelului de studii, respectiv pregătire profesională, la data de 28.02.2014 situaţia pe agenţii se prezintă astfel :

	Localitate	Angajati				Total
		Studii superioare	Studii medii	Muncitori calificati	Muncitori necalificati	
<b>1</b>	<b>BAIA MARE</b>	145	125	222	74	<b>566</b>
<b>2</b>	<b>SIGHETU MARMATIEI</b>	15	9	34	27	<b>85</b>
<b>3</b>	<b>BAIA SPRIE</b>	2	4	13	3	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>CAVNIC</b>	1	5	10	2	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>SEINI</b>	2	2	3	-	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>SOMCUTA MARE</b>	1	1	3	6	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>TARGU LAPUS</b>	3	5	11	11	<b>30</b>
<b>8</b>	<b>TAUTII- MAGHERAUS</b>	1	2	5	2	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>ULMENI</b>	2	-	4	2	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>WISEU DE SUS</b>	4	5	21	7	<b>37</b>
<b>Total</b>		<b>176</b>	<b>158</b>	<b>326</b>	<b>134</b>	<b>794</b>

In cadrul controlului periodic de medicina muncii, in cursul anului 2013 au fost examinati 711 angajati, iar concluziile privind aptitudinile in munca au fost urmatoarele:

- apt -546 angajati
- apt conditionat -115 angajati
- investigatii in curs- 50 angajati

Nu s-au semnalat cazuri de inaptitudine. Nu s-au semnalat cazuri de imbolnavire profesionala.

Au fost testati psihologic un numar de 118 angajati, din care 107 au obtinut avizul "Apt psihologic" iar un numar de 11 angajati au beneficiat de o perioada de asistenta psihologica de trei luni.

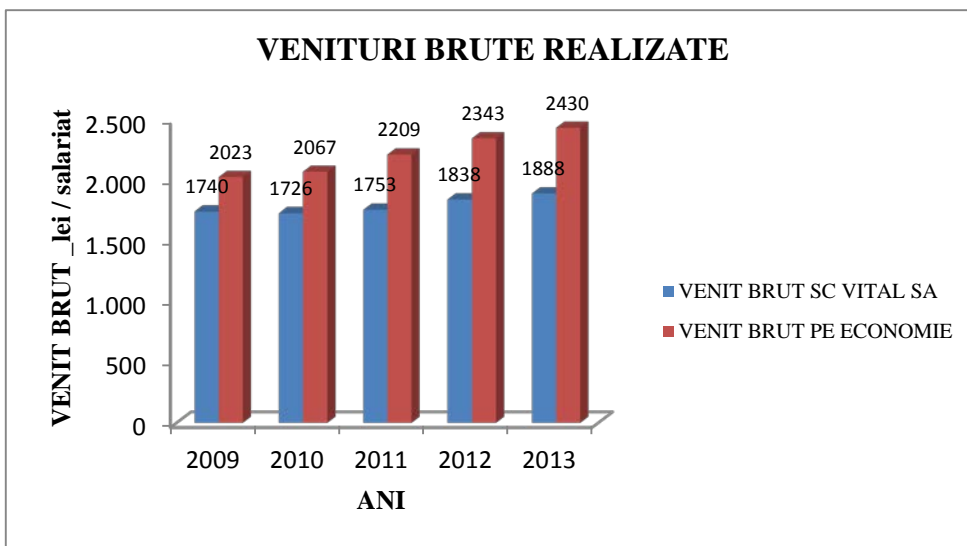
Reprezentanti ai societatii au participat la numeroase seminarii si cursuri de pregatire profesionala organizate de catre Centrul de pregatire de pe langa Asociatia Romana a Apei, atestarea unor muncitori pentru sudura in PEHD (Institutul de sudura Timisoara), responsabili pentru desfasurarea unor activitati din domeniul protectiei muncii, achizitii, managementul proiectelor. Am participat activ la sedintele teritoriale sau nationale ale ARA si Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Seviciile Comunitare de Utilitati Publice, precum si la Programul de Imbunatatire a Procesului de Benchmarking si a Performantelor Financiare si Operationale 2012-2014.

Pentru pregatirea profesionala a salariatilor a fost alocata suma de 129.746 lei care reprezinta 0,83% din fondul de salarii. S-a asigurat participarea la cursuri de instalatori a unui numar de 25 angajati, la cursurile de atestare a responsabililor ISCIR si la cursurile de igiena obligatorii.

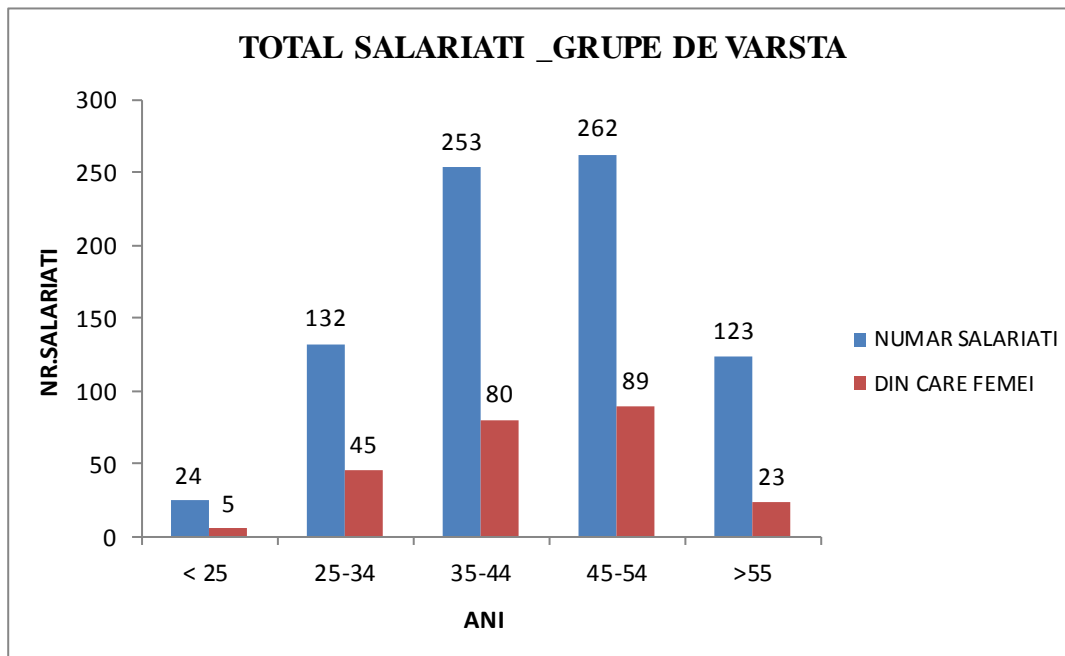
Activitatea agentiilor, compartimentelor functionale si a sectiilor de productie s-a desfasurat in conditii corespunzatoare. Sediile agentiilor au fost in continuare modernizate, dotate cu mobilier, calculatoare, telefoane mobile pentru personalul operativ, internet, autoturisme, scule, echipamente de lucru si a fost perfectionat sistemul informatic unic. Sunt monitorizate video toate casierile si sunt incheiate contracte pentru protectia bunurilor cu firme de paza specializate. Conditii modeste sunt la Agentia Baia Sprie (probleme de natura juridica cu cladirea) si la Agentia Sighetu Marmatiei unde s-a demarat actiunea de mutare a birourilor si atelierelor in alte locatii decat cea existenta.

Pentru rezolvarea unor probleme pe retelele de apa sau canal, la solicitare, agentiile au beneficiat prin detasare de la Baia Mare de utilaje, autospeciale si personal de specialitate.

Castigul mediu brut pe salariat a fost de 1.888 lei, inclusiv tichetele de masa, (2.430 lei pe economia nationala) iar venitul net de 1.390 lei (1.760 lei pe economia nationala).



Din punct de vedere al vârstei angajaților , situația se prezintă astfel:



Masurile propuse pentru imbunatatirea activitatii de resurse umane pentru perioada 2014-2015 au fost aprobate in sedinta C.A. nr 3 din 26,03,2014.

In luna decembrie 2013 s-a incheiat Contractul Colectiv de Munca pe anii 2014-2015, inregistrat la ITM Maramures cu nr. 129/2013.

Nu s-au inregistrat intarzieri la plata salariilor. Au fost acordate tichete de masa, abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun, premii cu ocazia unor zile deosebite si lucrari complexe.

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

Nu a fost inregistrat nici un accident de munca.

Serviciul I.T.-G.I.S. desfasoara activitati in diferite sectoare de activitate ( Tehnologia Informatiei, administrare servere, administrare retele, crearea bazelor de date spatiale, masuratori GPS, detectii pierderi de apa, inspectii video canalizare, intretinere in domeniul electric)

In anul 2013 s-au efectuat ridicari topografice ale retelei de apa existente in procent de 30% si ale retelei de canalizare existente in procent de 60%. De asemenea s-a realizat identificarea retelelor de canal si apa, a caminelor de vane si hidrantilor in localitatea Baia Mare, intocmirea fiselor tehnice a retelelor, caminelor de vane si hidrantilor in localitatea Baia Mare (Vasile Alecsandri, str. Progresului) si localitatea Nistru. Au fost, de asemenea, efectuate inspectii CCTV (inspectii video) a tronsoanelor de canalizare pentru verificarea si identificarea problemelor aparute in timpul executie precum si pe parcursul exploatarii lor finalizate cu un suport in format video in judetul Maramures, Baia Mare, Ferneziu, Firiza, Tautii de Sus (aproximatix 30 km).

Biroul IT a avut in administrare un numar de 248 echipamente de calcul, din care achizitionate in anul 2013: 31 calculatoare noi, 15 calculatoare refurbished (cu licenta Windows), 13 laptopuri, 4 echipamente profesionale de scanare/tiparire/copiere marca Sharp. De asemenea se

administreaza un numar de 199 licente pentru sisteme de operare Windows, 80 licente pentru pachetul de aplicatii Office, 6 licente pentru aplicatii AUTOCAD, 160 licente pentru programe antivirus.

S-au facut teste si s-au implementat un sistem de management a proiectelor (<http://documente.vitalmm.ro/egroupware/>), un sistem de partajare a informatiilor (<http://documente.vitalmm.ro/>), de evidenta centralizata a activitatii pentru detectia pierderilor de apa (documente.vitalmm.ro aplicatia calendar), un client nou pentru webmail (RoundCube).

Implementarea unui sistem GIS cu interfata WEB care permite introducerea datelor, realizarea unor rapoarte si vizualizarea hartilor online. De asemenea au fost interventii (zilnice) pentru depanare hardware si software la calculatoare si interventii de intretinere a sistemului de raportare a sesizarilor dispecerat-servicii

Biroul Electronica a realizat upgrade de echipamente pentru monitorizare presiuni apa Baia Mare, montare senzori noi in Grosi, relocat senzori de langa unitatea militara, relocat senzor de la gradina zoologica la ocolul silvic. De asemenea au desfasurat actiuni pentru preluare si extindere sisteme de supraveghere video in Sasar si Dobaiesi. Au avut activitati de service la sistemele de automatizare de la statia de epurare si la uzina de apa: reprogramare automate PLC, reprogramare dispozitive afisare HMI precum si proiectare si implementare sistem comunicatie pompe – statia de pompare agentia Ulmeni.

### 3. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR SI SARCINILOR SPECIFICE

#### 3.1 ALIMENTAREA CU APA POTABILA SI CANALIZAREA

Evaluarea modului de indeplinire a cerintelor asumate prin Contractul de Delegare, a calitatii serviciilor furnizate utilizatorilor, respectarea normelor de exploatare si a protectiei mediului in aria de operare sunt cuprinse in Raportul de monitorizate pe anul 2013 intocmit de ADI Maramures si aprobat prin Hotararea nr.4/2014.

Sistemul informatic EMSYS imlementat furnizeaza date privind serviciile delegate oferind rezultate financiare pe centre de cost: calculul financiar, calculul costurilor, facturarea, veniturile, bugetul, salariile, resursele umane, contractele si indicatorii de performanta.

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

Situatia privind asigurarea serviciilor de apa si canalizare sunt prezentate in continuare:

Nr. Crt .	UAT	Lungime rețea apă distribuție/ canalizare (km)	Bransamente /racorduri (buc)	Gradul de contorizare %	Populație/servicii asig.		Gradul de asigurare apă/canal %
					Totală UAT /Aria de operare	servicii asigurate	
1.	Baia Mare	296,26	44.660	99	123.738	111.364	90
		200,40	42.590	-	123.738	89.091	72

2.	Comune alim sist. B.M. total	225,00	5.031	100	22.603	17.842	100
		31,00	412	-	17.842	1.280	7
2.1	Coaş	11	334		1402	1312	-
		-	-		1312	-	-
2.2	Coplalic Mănăştur	35	152		5.673	1002	-
		-	-		1002	-	-
2.3	Dumbrăvița	60	1.159		4.372	4.372	-
		-	170		4.372	425	-
2.4	Groși	48	849		2.857	2.857	-
		12	186		2.857	465	-
2.5.	Recea	38	1.546		6.000	6.000	-
		-	-		6.000	-	-
2.6	Săcălășeni	33	579		2.299	2.299	-
		19	156		2.299	390	-
3.	Sighetu Marmației	52,00	11.057	90	37.640	27.654	82
		48,88	8.365	-	33.725	22.933	68
4.	Baia Sprie	29,00	3.642	94	15.476	8.510	62
		22,70	2.362	-	13.726	3.294	24
5.	Cavnic	8	1.000	56	4.976	2.189	44
		4	763	-	4.976	1.692	34
6.	Seini	13,72	623	100	8.987	1.650	22
		5,47	218	-	7.501	750	10
7.	Tăuții Măgherauș	54,23	1.931	100	7.136	4.195	72
		-	-	-	5.827	-	-
8.	Târgu Lăpuș	42,79	1.549	99	11.744	6.914	91
		22,48	833	-	7.598	4.862	64
9.	Ulmeni	39,60	1.054	96,3	7.270	3.116	64
		6,00	370	-	4.869	876	18
10.	Vișeu de Sus	37,50	2.799	86	15.037	10.977	73
		13,3	672	-	15.037	3.458	23
11.	Somcuta Mare	15	1.289		7.565	3.142	68
		1	329		4.621	739	16
Total	1-11	813,10	74.635		263.172	197.553	
		355,23	56.914		239.460	128.975	

Intreruperi temporare in limitele prevazute in contractele cu utilizatorii au existat ca urmare a lucrarilor de intretinere programate, din cauza avariilor aparute pe retelele inca nereabilitate sau din cauza avariilor produse de constructorii implicati in contractele de lucrari POS MEDIU I. La retele canal s-au inregistrat numeroase sesizari privind colmatarea unor racorduri sau tronsoane de canalizare in primul rand din cauza debitelor reduse de apa uzata transportata care nu asigura viteza de autocuratare, din cauza rugozitatii interioare mari a tuburilor realizate din beton dar si din cauza exploatarii necorespunzatoare a instalatiilor interioare.

La dispeceratul central au fost inregistrate sesizarile si reclamatiiile utilizatorilor, pe agentii astfel:



Nr. crt.	Agentii	Apă	Canal	Total
1	Baia Mare	687	2253	2940
2	<b>Sighetu Marmăției</b>	119	197	316
3	Baia Sprie	84	226	310
4	Cavnic	56	64	120
5	Seini	0	41	41
6	Somcuta Mare	63	6	69
7	<b>Târgu Lăpuș</b>	241	300	541
8	<b>Tăuții Măgherauș</b>	24	0	24
9	Ulmeni	0	0	0
10	<b>Vișeu de Sus</b>	97	124	221
	<b>TOTAL</b>		<b>4582</b>	

Calitatea apei potabile a fost în permanentă monitorizată de laboratorul propriu și de cel al Autorității de Sănătate Publică Maramureș, respectiv APELE ROMANE pentru apa uzată evacuată. Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu “Certificat nr. 136/2011”, este de asemenea acreditat RENAR și detine “Certificatul de acreditare nr. LI 955”.

Parametri privind indicatorii de calitate a apei distribuite sunt comunicați pe site-ul societății, eliberându-se și rapoarte de încercări.

Situația pentru anul 2013 se prezintă astfel:

Nr.crt.	UAT	Apa potabilă			Apă uzată			
		NR. TOTAL DE ANALIZE DISTRIBUITĂ		Numărul de reclamații privind parametrii calitativi ai apei	Nr. de analize efectuate de SC Vital SA pentru ape evacuate în emisar		Nr de analize efectuate de Apele Române	
		Nr. de analize care îndeplinesc standardele naționale	Nr. de analize care nu îndeplinesc standardele naționale		conforme	neconf.	Nr. de analize care respectă reglem.	Nr. de analize care nu respectă reglem.
1.	Baia Mare	8.627		3	11.979		404	
		8.627	0		11.979	0	383	21
2.	<b>Sighetu Marmăției</b>	168		1	168		168	
		168	0		168	0	167	1
3.	Baia Sprie	641		0	-		-	
		641	0		-	-	-	-
4.	Cavnic	291		0	153		154	
		289	2		153	0	153	1
5.	Seini	64		0	165		165	
		64	0		165	0	163	2
6.	<b>Tăuții Măgherauș</b>	370		0	-		-	
		370	0		-	-	-	-
7.	<b>Târgu Lăpuș</b>	356		0	156		156	

		356	0		156	0	155	1
8.	Ulmeni	211		0	126		167	
		211	0		126	0	159	8
9.	Vișeu de Sus	326		0	148		155	
		324	2		148	0	153	2
	TOTAL	12.261		4	12.895		1369	
		12.257	4		12.895	0	1333	36

In cadrul **Directiei Tehnice - Birou Proiectare** s-au realizat, in urma solicitarilor avizate un numar de 206 proiecte de bransare/racordare in valoare de 52.628 lei. Pentru investitiile derulate din surse propri ale societatii s-au intocmit 6 proiecte tehnice in valoare de 39.374 lei.

Prin acest compartiment au fost rulate 3.736 situatii de lucrari la solicitarea Directiei Productie, au fost desenate si multiplicat documentatii pentru Unitatea de Implementarea Proiectelor, documentatii pentru avizele de mediu si sanatate publica.

Prin **Serviciul Tehnic- Investitii** au fost organizate receptii finale pentru 6 lucrari de investitii derulate din surse propri, au fost monitorizate 27 proiecte aflate in diverse faze de implementare finantate din surse propri si au fost predate Serviciului de Investitii 21 caiete de sarcini.

Prin **Biroul Mecano- Energetic** sunt monitorizate programele de reparatii curente si tehnice privind mijloacele fixe si mobile ale societatii. Sunt negociate, incheiate si monitorizate contractele de servicii privind furnizarea de energie electrica, gaze, transmisii date si telefonie.

**Consumuri si cheltuieli cu energia electrica si gaze naturale se prezinta astfel:**

**Baia Mare**

**cheltuieli fara TVA**

Loc de consum	Energie electrica				Gaze naturale			
	2012		2013		2012		2013	
	Mwh	Mii lei	Mwh	Mii lei	Mii mc	Mii lei	Mii mc	Mii lei
Statii de hidrofor	157.45	92.58	248.36	138.56	-	-	-	-
Sedii( Sicai 21, Alecsandri 4)	189.04	124.61	198.62	109.18	57.63	72.39	50.56	73.50
Uzina de Apa	482.40	215.72	504.06	200.13	45.12	58.03	43.24	62.65
Microuzina Ferneziu	38.97	26.28	33.95	22.15	-	-	-	-
Statia de Epurare	3394.02	1505.85	2343.78	978.47	-	-	-	-
<b>Total Baia Mare</b>	<b>4261.88</b>	<b>1965.04</b>	<b>3328.77</b>	<b>1448.49</b>	<b>102.75</b>	<b>130.42</b>	<b>93.80</b>	<b>136.16</b>

Localitati ( UAT-uri )		cheltuieli fara TVA							
		Energie electrica				Gaze naturale			
		2012		2013		2012		2013	
Loc de consum		Mwh	Mii lei	Mwh	Mii lei	Mii mc	Mii lei	Mii mc	Mii lei
Baia Sprie	Apa	0.75	0.52	3.87	2.03	8.90	8.79	6.28	9.17
Tautii Magheraus	Apa	143.20	86.34	161.96	86.40	-	-	-	-
Cavnic	Apa	2.81	1.73	4.65	2.53	0.68	0.90	0.66	0.98
Seini	Apa	21.03	12.17	26.34	14.92	2.07	2.68	1.88	2.80
	Canal	8.23	4.72	16.73	10.71	-	-	-	-
Tg. Lapus	Apa	59.46	41.33	69.84	48.46	1.45	1.92	1.44	2.15
	Canal	4.05	2.38	4.12	2.29	-	-	-	-
Ulmeni	Apa	103.50	51.53	95.29	44.13	0.49	0.40	-	-
	Canal	79.68	37.09	101.91	62.37				
Sighetu Marmatiei	Apa	2610.58	1177.05	2700.52	1105.33	-	-	-	-
	Canal	200.84	90.05	225.11	92.36	-	-	-	-
Viseu de Sus	Apa	427.98	193.14	407.41	168.91	-	-	-	-
	Canal	56.11	24.99	54.93	29.13	-	-	-	-
Berinta	Apa	13.79	8.69	18.12	9.29	-	-	-	-
Dumbravita	Apa	98.61	48.72	123.53	51.90	-	-	-	-
	Canal	-	-	8.07	4.47	-	-	-	-
Grosi	Apa	42.32	26.50	41.92	23.49	-	-	-	-
	Canal	-	-	5.82	4.02	-	-	-	-
Satu Nou de Sus	Apa	1.62	1.14	9.74	27.51	-	-	-	-
Coas	Apa	3.73	2.51	18.06	9.65	-	-	-	-
Somcuta Mare	Apa	-	-	30.81	15.51	-	-	-	-
	Canal	-	-	12.17	5.68	-	-	-	-
Sacalaseni	Apa	-	-	26.33	12.53	-	-	-	-
	Canal	-	-	80.93	31.87	-	-	-	-

O analiza comparativa a consumurilor realizate se reflecta in tabelele urmatoare:

#### Energie electrica

2012		2013	
Energie electrica (MWh)	Energie electrica (mii lei)	Energie electrica (MWh)	Energie electrica (mii lei)
8.128,60	3.135,17	7.576,77	3.417,87

- Desi cantitatea de energie consumata pe anul 2013 este mai mica, valoarea facturii de energie electrica pe total Operator a crescut pe fondul majorarii taxelor certificatelor verzi si contributia la cogenerare care sunt incluse in factura.

### Gaze naturale

2012		2013	
Gaze naturale (mii mc)	Gaze naturale (mii lei)	Gaze naturale (mii mc)	Gaze naturale (mii lei)
116,34	145,93	104,06	187,59

- Desi cantitatea de energie consumata pe anul 2013 este mai mica, valoarea facturii de energie electrica pe total Operator a crescut pe fondul majorarii tarifului.

Alte cheltuieli cu pondere semnificativa au fost cele legate de comunicatii:

- Abonamente - Romtelecom 19 in valoare de 16.059 lei
  - RDS telefonie si transmisie de date in valoare de 25.311 lei
  - Orange 26 in valoare de 18.517 lei
  - Vodafone 138 in valoare de 50.079 lei

Cheltuielile privind abonamentele cu telefoanele angajatilor si de secretariat s-au redus fata de anul 2012 cu 5%.

Pentru parcul auto aflat in cadrul Biroului Transport (fara agregate de sudura, motopompe, maiuri compactoare, taietoare de asfalt)s-au inregistrat urmatoarele consumuri de carburanti:

- motorina - 174.436 litri in 2013 in valoare de 825.593 fata de 192.022 litri in valoare de 914.116 lei in anul 2012.
- benzina – 6.636 litri in valoare de 31.075 lei fata de 8.574 litri in valoare de 40.255 lei in 2012

Prin **Biroul Strategie – Dezvoltare** au fost eliberate 1.175 de avize (bransare/racordare la utilitati, de amplasament,etc).

In cadrul **Directiei Comerciale – Serviciul apometre** s-a realizat etapa a II-a de montare a apometrelor cu citire de la distanta. Programul a fost finantat din sursele proprii ale societatii si a constat in achizitionarea a 390 apometre montate pe strazile Victoriei, Branduselor, Berariei, Plevnei si Papadieii. Pentru verificare metrologica au fost demontate/montate un numar de 3.241 apometre.

S-au achizitionat pentru vanzarea catre viitorii utilizatori 1.359 apometre iar pentru reinnoirea parcului 401 apometre. Au fost predate Serviciului abonati in vederea facturarii serviciilor prestate peste 800.000 de citiri.

Numar de utilizatori la 31.12.2013

Localitate		Comercial						
		Utilizatori apa				Utilizatori canal		
		Populatie	Agenti	Institutii	Grad de contorizare	Populatie	Agenti	Institutii
Orase		nr	nr	nr		nr	nr	nr
1	BAIA MARE	42731	1752	177	99	40811	1627	152
2	SIGHETU MARMATIEI	10517	489	51	90	7821	497	47
3	BAIA SPRIE	3503	115	24	94	2243	98	21
4	CAVNIC	957	40	3	56	724	36	3
5	SEINI	557	52	14	100	174	36	8
6	SOMCUTA MARE	1207	61	21	70	293	26	10
7	TARGU LAPUS	1434	86	29	99	742	69	22
8	TAUTII-MAGHERAUS	1864	43	24	100	-	-	-
9	ULMENI	989	45	20	96	329	31	10
10	WISEU DE SUS	2582	177	20	86	562	94	16
<b>Comune</b>								
1	COAS	325	6	3	100			
2	COPALNIC-MANASTUR	149	1	2	100			
3	DUMBRAVITA	1132	21	6	100	164	3	3
4	GROSI	828	19	2	100	83	2	1
5	RECEA	1505	29	12	100			
6	SACALASENI	560	9	10	100	154	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>70840</b>	<b>2945</b>	<b>418</b>		<b>54100</b>	<b>2520</b>	<b>294</b>
			<b>74203</b>				<b>56914</b>	

In cadrul **Directiei Juridice-Comunicare** principalele repere urmarite au fost:

- Pastrarea/accelerarea ritmului de incasare a productiei
- Valorificarea la intreg potential a tuturor instrumentelor juridice

- Crearea si consolidarea capacitatii de comunicare

Pe parcursul anului 2013 au fost procesate 1.350 adrese provenite de la **Directia Generala**, toate fiind solutionate, in raport de specificul lor si de destinatia acestora.

Au fost actionati in instantele de judecata 204 utilizatori, fiind prezenti de 318 ori la sedintele de judecata.

Gradul de incasare a facturilor emise pe agentii in anul 2013 a fost urmatorul:

Nr.crt.	Agentii	Procent
1.	Baia Mare	99,05 %
2.	Sighetu Marmatiei	89,60%
3.	Baia Sprie	95,90%
4.	Cavnic	96,78%
5.	Seini	90,80%
6.	Somcuta Mare	75,06%
7.	Târgu Lăpuș	90,85%
8.	Tauții Măgherauș	96,45%
9.	Ulmeni	94,50%
10.	Vișeu de Sus	98,52%

**Media pe societate este 92,17%.**

S-au redactat si emis 55 decizii ale Directorului general.

Au fost emise si comunicate notificari pentru 22.531 utilizatori fiind sanctionati pentru neplata cu debransarea de la serviciul de apa 2.201 utilizatori. S-au intocmit 5 angajamente de plata in valoare de 11.585 lei si s-au procesat 197 cereri de esalonare in valoare de 80.000 lei.

Actiuni derulate sub egida "Ziua Mondiala a Apei", "Ziua Mediului", "Ziua Portilor deschise", "Ziua Pamantului", Scoala altfel, Green Week, EXPO APA au fost organizate si popularizare de biroul Relatii publice. Au fost redactate si transmise 191 comunicate de presa.

Articole aparute in presa locala: 1026 din care,

-articole pozitive - 836

-articole neutre -42

-articole negative -67

-articole eveniment - 46

-anunturi publicitare -35

### **3.2 INVESTITII**

In contextul preocuparii permanente pentru ridicarea calitatii vietii locuitorilor, pentru protejarea mediului si dezvoltarii durabile, pe langa programele cu finantare UE, in anul 2013 au fost alocate resurse importante atat de la bugetul local al municipiului Baia Mare cat si din sursele proprii ale SC VITAL SA.

**3.2.1 Investitii din surse proprii ale societatii si din bugetele locale la care am detinut calitatea de Autoritate contractanta se prezinta astfel:**

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2013 PE SURSE DE FINANTARE**  
**Realizari la 31.12.2013**

Nr. crt.	Denumirea investitiei	Val. totala din care:	Alocatii bugetare	Surse proprii
	<b>TOTAL GENERAL</b> din care :	<u>1.262,64</u> 291,06	<u>163,34</u> 0,00	<u>1.099,30</u> 291,06
<b>A.</b>	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b> <b>TOTAL</b> din care :	<u>219,15</u> 170,67	<u>0,00</u> 0,00	<u>219,15</u> 170,67
A.1	Reabilitare si extindere cladire admin.str.Gh.Sincai nr.21 corpA - <b>Baia Mare</b>	<u>63,18</u> 20,95		<u>63,18</u> 20,95
A.2	Reabilitare retea apa str.Busuiocului - <b>Baia Mare</b>	<u>34,83</u> 28,58	-	<u>34,83</u> 28,58
A.3	Reabilitare retea apa str.Tiblesului - <b>Baia Mare</b>	<u>111,30</u> 111,30	-	<u>111,30</u> 111,30
A.4	Reabilitare retea apa str.Mihai Viteazu, P-ta Viitorului si Mioritei - <b>Baia Mare</b>	<u>9,84</u> 9,84	-	<u>9,84</u> 9,84
<b>B.</b>	<b>LUCRARI NOI</b> <b>TOTAL</b> din care:	<u>151,27</u> 120,39	<u>0,00</u> 0,00	<u>151,27</u> 120,39
B.1	Bransamente apa - <b>Cavnic</b>	<u>62,84</u> 47,68	<u>0,00</u> 0,00	<u>62,84</u> 47,68
B.2	Statie de hidrofor Unguras 2 - <b>Dumbravita</b>	<u>24,69</u> 12,67	<u>0,00</u> 0,00	<u>24,69</u> 12,67
B.3	Inlocuire retea apa si bransamente str.Caramizilor si Corbului	<u>63,74</u> 60,04	<u>0,00</u> 0,00	<u>63,74</u> 60,04
<b>C.</b>	<b>ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELT. DE INVEST.</b> <b>TOTAL</b> din care:	<u>892,22</u>	<u>163,34</u>	<u>728,88</u>
C.1	Dotari independente( <b>Anexa C.1</b> )	728,88		728,88
C.2	Asistenta tehnica fonduri de coeziune – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. <b>Maramures</b> ( <b>Anexa C.2</b> )	163,34	163,34	0,00

**LISTA**  
**CU UTILAJE SI DOTARI INDEPENDENTE CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII**  
**2013**  
**Realizari la 31.12.2013**

Nr. crt.	Denumire	Nr. buc.	Pret unitar [mii RON]	Valoare [mii RON]
1	Autoutilitara	4	58,72	234,86
2	Remorca auto	3	4,85	14,55
3	Motocompresor	1	60,34	60,34
4	Mai compactor	2	8,58	17,16
5	Taietor beton/asfalt	1	8,05	8,05
6	Masina de debitat cu disc de frictiune	1	3,82	3,82
7	Generator de curent	2	4,84	9,68
8	Motopompa	6	1,77	10,62
9	Electropompa	3	11,77	35,30
10	Pompe submersibile	4	14,30	57,17
11	Masina de gaurit	1	3,38	3,38
12	Calculatoare PC	32	3,66	117,13
13	Imprimanta A3	5	6,95	34,75
14	Programe informatice	1	46,35	46,35
15	GPS Trimble R8 model 367250-64	1	75,72	75,72
				<b>728,88</b>

**Pentru anul 2014**

<p>LISTA  OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2014  PE SURSE DE FINANTARE  Aprobat prin HCA nr. 4 din 05.05.2014</p>
---

INV / C+M (mii  
RON)

Nr. crt	Denumirea investitiei	Val. totala din care:	Alocatii bugetare	Surse proprii
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<u>5,955</u>		<u>2,158</u>
	din care :	<u>.12</u>	<u>3,797.12</u>	<u>.00</u>
		<u>1,490</u>	<u>0.00</u>	<u>1,490</u>
		<u>.00</u>		<u>.00</u>
<b>A.</b>	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>	<u>700.0</u>		<u>700.0</u>
	<b>TOTAL din care :</b>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>
		<u>700.0</u>	<u>0.00</u>	<u>700.0</u>
		<u>0</u>		<u>0</u>

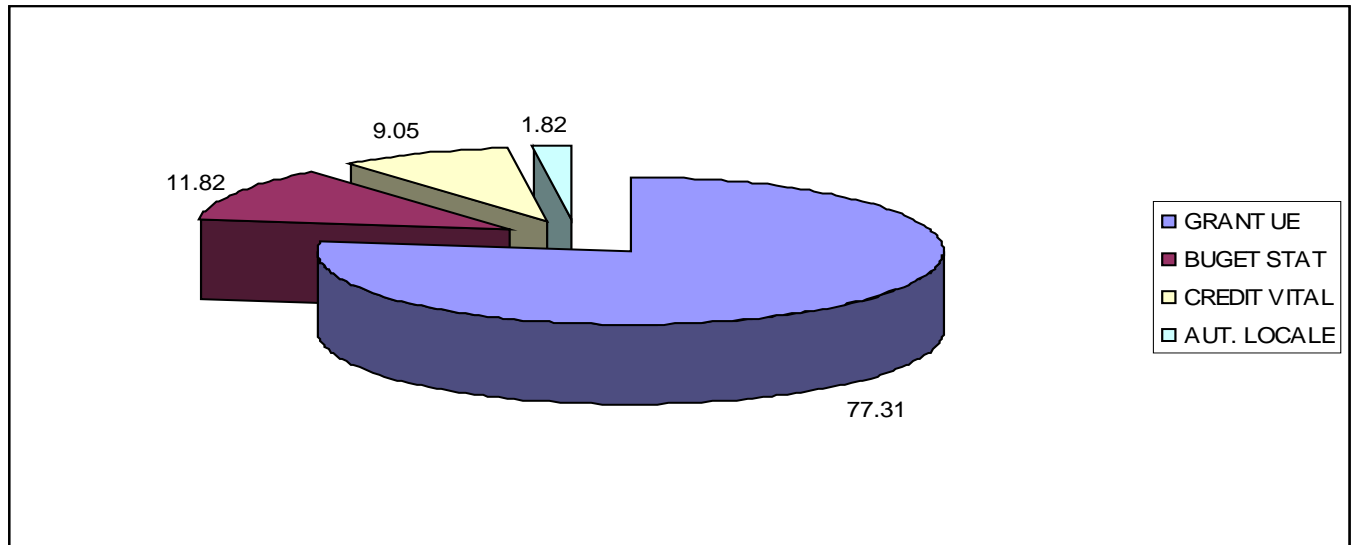


A.1	Reabilitare si extindere cladire admin.str.Gh.Sincai nr.21 corpA – <b>Baia Mare</b>	<u>700.0</u> 0 700.0 0		<u>700.0</u> 0 700.0 0
<b>B.</b>	<b>LUCRARI NOI</b> <b>TOTAL</b> din care:	<u>897.0</u> 0 <u>790.0</u> 0	<u>0.00</u> <u>0.00</u>	<u>897.0</u> 0 <u>790.0</u> 0
B.1	Refacere hidroizolatie Uzina de apa etapa II – <b>Baia Mare</b>	<u>100.0</u> 0 100.0 0	-	<u>100.0</u> 0 100.0 0
B.2	Sediu Agentie – <b>Baia Mare</b>	<u>72.00</u> 30.00	-	<u>72.00</u> 30.00
B.3	Inlocuire retea si bransamente apa str. Colonia Topitorilor – <b>Baia Mare</b>	<u>50.00</u> 45.00	-	<u>50.00</u> 45.00
B.4	Inlocuire conducta si bransamente apa str. Universitatii – <b>Baia Mare</b>	<u>300.0</u> 0 280.0 0	-	<u>300.0</u> 0 280.0 0
B.5	Cladire administrativa Sectia Apa/Canal – <b>Sighetu Marmatiei</b>	<u>250.0</u> 0 225.0 0	-	<u>250.0</u> 0 225.0 0
B.6	Statii de hidrofor blocuri P+10 (3 blocuri) – <b>Sighetu Marmatiei</b>	<u>100.0</u> 0 90.00	-	<u>100.0</u> 0 90.00
B.7	Statie de hidrofor 3 Unguras- <b>Dumbravita</b>	<u>25.00</u> 20.00		<u>25.00</u> 20.00
<b>C.</b>	<b>ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELT. DE INVEST.</b> <b>TOTAL</b> din care:	<b>4,358</b> <b>.12</b>	<b>3,797.12</b>	<b>561.0</b> <b>0</b>
C.1	Dotari independente( <b>Anexa C.1</b> )	561.0 0		561.0 0
C.2	Asistenta tehnica fonduri de coeziune – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. <b>Maramures(anexa C.2)</b>	3,797. 12	3,797.12	

LISTA  
 CU UTILAJE SI DOTARI INDEPENDENTE CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII 2014  
 Aprobat prin HCA nr. 4 din 05.05.2014

Nr. crt.	Denumire	Nr. buc.	Pret unitar [mii RON]	Valoare [mii RON]
1	Autoutilitara	5	55.00	275.00
2	Remorca auto pentru namol	1	55.00	55.00
3	Centrala electrica	1	3.00	3.00
4	Centrala termica	2	12.00	24.00
5	Statie de clorinare	2	25.00	50.00
6	Pompa submersibila	4	17.00	68.00
7	Generator curent	2	5.00	10.00
8	Compresor aer	2	3.50	7.00
9	Locator magnetic	2	7.00	14.00
10	Programe informatice	1	45.00	45.00
11	Taietor beton/asfalt	1	10.00	10.00
				<b>561.00</b>

### 3.2.2 Stadiul aplicatiei POS MEDIU proiect “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures” Masura Nr. 2009/161/PR/047



#### Documentatii elaborate:

- Master Planul a fost finalizat si aprobat de Ministerul Mediului si Padurilor
- Studii de Fezabilitate pe aglomerari
- Plan de actiuni ape uzate industriale jud. Maramures – versiunea 2
- Strategia de depozitare a namolului jud. Maramures
- Parametri de proiectare si Indicatorii de performanta
- Ridicari Topo si Studii Geo
- Analiza Cost Beneficiu
- Analiza Institutională Analiza evaluării impactului asupra mediului

#### Avize obtinute:

- Certificate de urbanism pentru toate aglomerarile
- Avize OCOT pentru toate aglomerarile
- Avizele DSP pentru toate aglomerarile
- Avize AN APELE ROMANE pe toate aglomerarile
- Avize Parcul National M-tii Rodnei si M-tii Maramuresului
- Declaratii Natura 2000
- Acord de Mediu pentru aglomerarile Borsa si Sighetu Marmatiei
- Decizii de Incadrare pentru aglomerarile: Baia Mare, Seini, Targu Lapus, Cavnic si Viseu de SuS

In data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finantare Nr. 121836 in valoare de 521.641.697 lei fara TVA , pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures”, Masura 2009/161/PR/047, avand termen de implementare 31.12.2015. Sursele de finantare stabilite prin acest contract sunt dupa cum urmeaza

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

Asigurarea cofinantarii Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. In acest sens s-au incheiat urmatoarele acorduri si/sau contracte

- in 15 iulie 2012 Acordul de Prefinantare incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de Credit incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Municipiul Baia Mare, VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Judetul Maramures, VITAL SA si BERD;
- in 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei incheiat intre VITAL SA, BERD si BRD.

In **Anexa nr. 6** se prezinta Planul de achizitii lucrari din cadrul Contractului de Finantare.

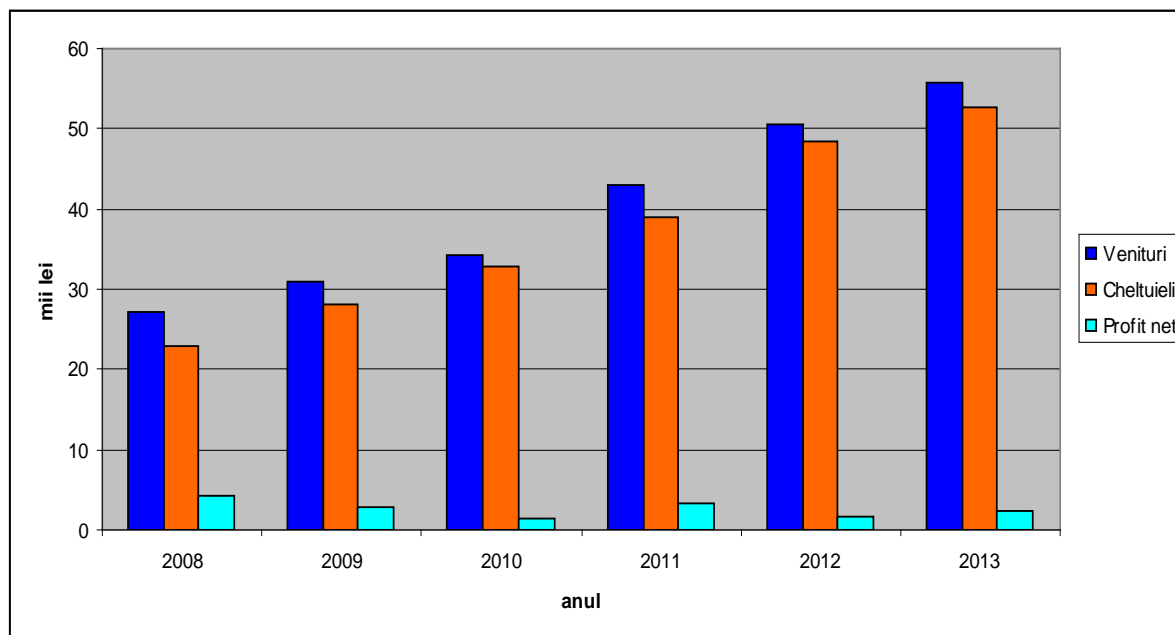
### **3.3 SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA**

Evidentele contabile ale SC VITAL SA din exercitiul financiar 2013 sunt elaborate in concordanta cu reglementarile in vigoare la 31.12.2013. In cursul anului 2013 SC VITAL SA si-a desfasurat activitatea in conditii de rentabilitate economica, avand o cifra de afaceri neta de 52.009.930 lei inregistrand o crestere fata de anul 2012 de 7.94%.

Situatia economico-financiara se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE.....	55.685.704 lei
CHELTUIELI TOTALE.....	52.635.505 lei
PROFIT BRUT.....	3.050.199 lei

• Rata profitului.....	5.86%
IMPOZIT PE PROFIT.....	677.183 lei
PROFIT NET.....	2.373.016 lei



Situatia pe Agentii se prezinta astfel:

LEI

Nr. crt.	AGENTIA	VENITURI TOTALE	%	CHELTUIELI TOTALE	%	REDEVENTA	PROFIT
1	BAIA MARE	43.391.345	77,92	40.092.759	76,17	2.752.813	3.298.586
2	BAIA SPRIE	1.459.707	2,62	1.248.686	2,37	309.324	211.022
3	TAUTII M	641.248	1,15	1.239.007	2,35	752.279	-597.759
4	SEINI	261.101	0,47	451.019	0,85	176.378	-189.918
5	TARGU LAPUS	1.105.581	1,99	1.214.432	2,31	282.892	-108.851
6	WISEU	1.245.697	2,24	1.717.780	3,26	395.867	-472.083
7	BORSA	-162	0,00	477.708	0,91		-477.870
8	CAVNIC	352.511	0,63	519.254	0,99		-166.743
9	ULMENI	341.987	0,61	414.618	0,79		-72.631
10	SIGHET	6.675.952	11,99	4.925.050	9,36	475.255	1.750.901
11	SOMCUTA	210.737	0,38	335.192	0,64	150.832	-124.455
	<b>TOTAL</b>	<b>55.685.704</b>	<b>100,00</b>	<b>52.635.505</b>	<b>100,00</b>	<b>5.295.640</b>	<b>3.050.199</b>

Repartizarea profitului:

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	2.373.016
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende etc.	-
Profit nerepartizat	2.373.016

Calculul repartizarii profitului s-a facut in conformitate cu O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale, si a societatilor comerciale cu capital integral de stat sau majoritar de stat precum si a regiilor autonome aprobata cu modificari prin Legea nr. 789/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere faptul ca rezerva legala constituita din profit a atins 20% din capitalul social s-a propus ca profitul sa se constituie in intregime sursa proprie cu care sa se alimenteze fondul IID tinand cont de prevederile noi introduse in Ordonanta 64/2001 „constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturile externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe.

De asemenea si prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, la art. 36 capitolul 2 Titlul II se accepta nerepartizarea profitului in dividende astfel: pentru a scurta mecanismul de circulatie a fondurilor si pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a imprumuturilor si realizare de investitii din surse proprii Autoritatea Deleganta este de acord ca intreg profitul de distribuit dupa deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale sa fie direct varsat in fondul IID.

Profitul obtinut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare cuprinsa in Actul aditional nr. 2 la Contractul de Delegare, strategie in care s-a tinut cont si de cofinantarea ce trebuie asigurata pentru programul de investitii POS Mediu.

Profitul a inregistrat o crestere sensibila fata de anul 2012 ca urmare a cresterii veniturilor intr-un ritm superior cresterii cheltuielilor in anul 2013 fata de 2012. Cheltuiuala cu redeventa ramane una semnificativa, cu impact negativ important asupra profitului. Redeventa achitata Primariei Baia Mare precum si profitul realizat constituie surse de alimentare ale fondului IID.

Societatea dispune de un credit pe termen scurt de 1.200.000 lei exclusiv pentru nevoile de trezorerie, pentru a acoperi cheltuielile de exploatare intre perioada de emitere a facturii si a incasarii, scadenta fiind la 30 de zile.

Contractul de credit s-a incheiat cu BRD Baia Mare in 27.11.2009 pe o perioada de un an cu o dobanda ROBOR 1M + 2,75 % si se prelungeste anual.

Garantarea creditului s-a facut prin ipotecarea cladirilor administrative situate pe str Gh. Sincai nr 21 care sunt in proprietatea societatii.

Pentru a se asigura co-finantarea proiectului privind „Reabilitarea si modernizarea serviciilor de apa si canalizare in Baia Mare” in cadrul **Masurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004** s-a incheiat Acordul

de imprumut subsidiar si de garantie nr. 333/25.07.2007 intre banca finantatoare BEI, Ministerul Economiei si Finantelor, SC VITAL SA Baia Mare, beneficiar final si Primaria Baia Mare in calitate de garant al subimprumutului si de proprietar al sistemului public de alimentare cu apa si canalizare.

Rambursarea creditului se va face incepand cu data de 5 noiembrie 2012 in 38 de rate semestriale. Societatea ca subimprumutant pe langa comisiunile datorate BEI a mai achitat un comision de risc 2,5 % la valoarea imprumutului catre M.E.F. in suma de 298.717,5 euro.

Societatea VITAL ca beneficiar final are obligatia de a rambursa creditul acordat. Sumele necesare se vor constitui pe baza preturilor si tarifelor aplicate conform „Memorandumului de finantare”. In sprijinul acestui fapt a venit si OUG nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

Conform Ordonantei de Urgenta fondul IID se constituie din impozitul de profit, dividendele, redeventa platita de operator catre unitatile administratiei teritoriale si surse proprii din repartizarea profitului.

Pentru a constitui acest fond societatea a incheiat un contract de cont escrow in 12.04.2006 cu BRD Baia Mare. Soldul contului aferent Fondului IID la 31.12.2013 a fost de 12.097.952 lei. Investitiile realizate prin programul ISPA si inregistrate in contabilitate in contul 231 „Investitii in curs” au fost predate proprietarului Primaria Baia Mare prin factura nr.5 emisa in data de 19.07.2012. In conditiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, investitiile au fost puse la dispozitia operatorului, inventarul acestora tinandu-se extra bilantier

In data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finantare Nr. 121836 in valoare de 521.641.697 lei fara TVA , pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures”, Masura 2009/161/PR/047, avand termen de implementare 31.12.2015. Sursele de finantare stabilite prin acest contract sunt dupa cum urmeaza

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

Asigurarea cofinantarii Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. In acest sens s-au incheiat urmatoarele acorduri si/sau contracte

- in 15 iulie 2012 Acordul de Prefinantare incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de Credit incheiat intre VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Municipiul Baia Mare, VITAL SA si BERD;
- in 1 iulie 2013 Contractul de asistenta pentru Proiect incheiat intre Judetul Maramures, VITAL SA si BERD;
- in 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei incheiat intre VITAL SA, BERD si BRD.

Rambursarea creditului va incepe cu data de 15 iulie 2017 in 22 de rate semestriale. Societatea a achitat in cursul anului 2013 comisionul de acordare in suma de 552.000 lei.

Dobanda se determina ca suma intre valoarea Marjei si ROBOR pentru perioada de dobanda respectiva. Valoarea Marjei este cuprinsa intre 2.25% si 4.75%, fiind stabilita in functie de valorile Ratei de Acoperire a Serviciului Datoriei, calculate in baza celor mai recente Situatii Financiare auditate.

Obligatia rambursarii creditului o are SC VITAL SA. Sumele necesare se vor constitui in baza politicii tarifare agreate prin contractul de finantare, contractul de credit si contractul de delegare. Rambursarea ratelor de capital, dobanzilor si comisioanelor se va face conform OUG 198/2005 din Fondul IID constituit cu aceasta destinatie din impozitul pe profit, dividendele, redeventa platita de operator catre unitatile administratiei teritoriale si surse proprii din repartizarea profitului.

(extras din "NOTE EXPLICATIVE")

In "NOTE EXPLICATIVE LA SITUATII FINANCIARE ANUALE" prezentata in **Anexa 7** sunt analizate in detaliu:

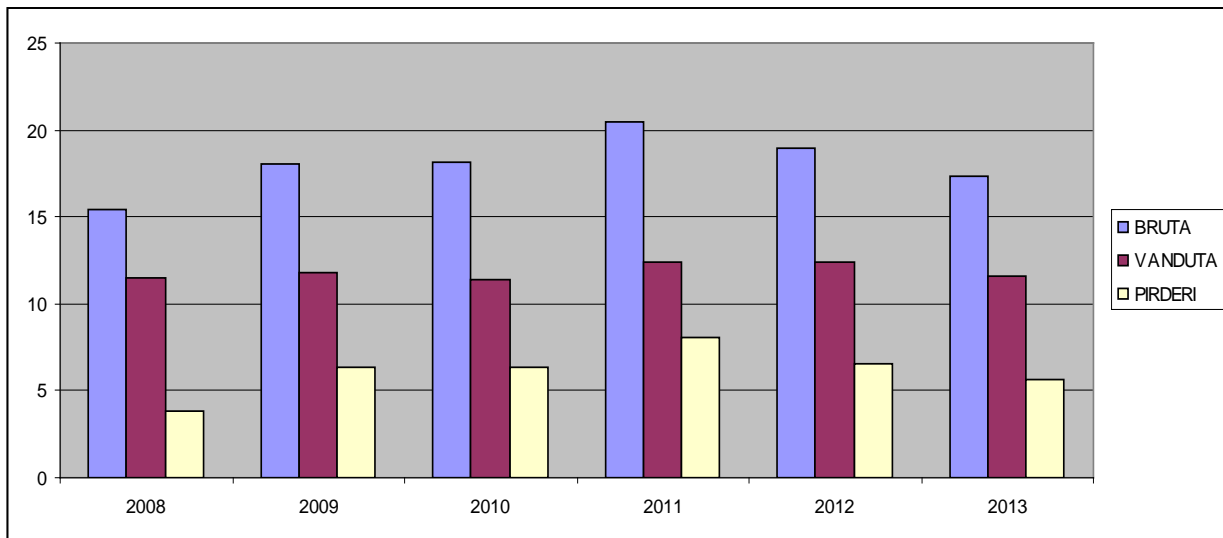
- Situatia activelor imobilizate
- Provizioane
- Situatia creantelor si datoriilor
- Participatii si surse de finantare
- Indicatori de performanta

#### **4. ANALIZA COMPARATIVA**

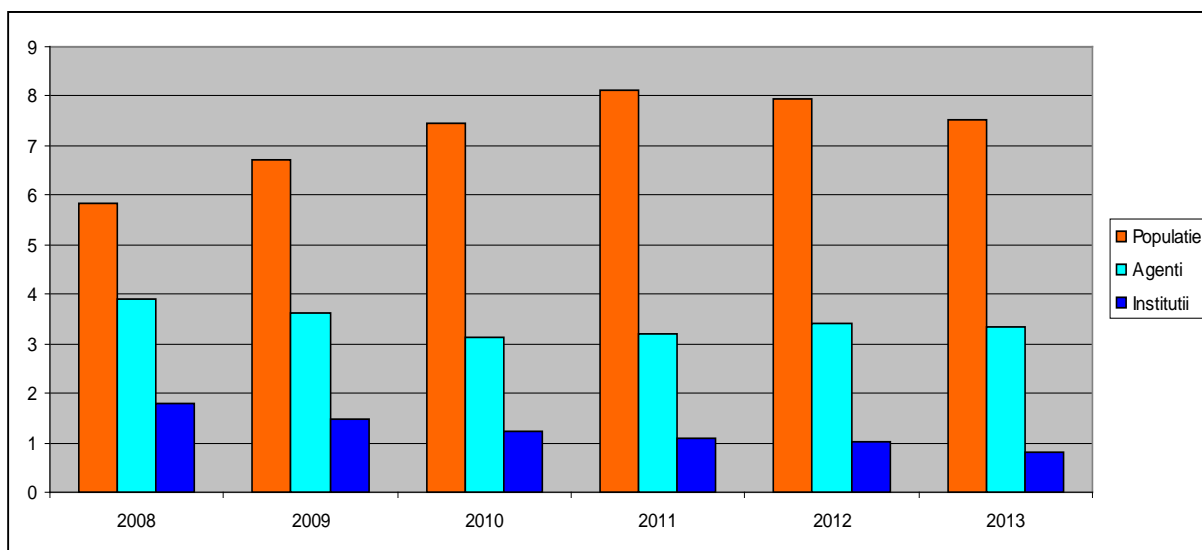
##### **4.1 APA BRUTA CUMPARATA, VANDUTA SI PIERDERI**

Cantitatea de apa vanduta (facturata) in anul 2013 de 11.640 mii mc a scazut fata de anul trecut cu 729 mii mc (5,9%) mentinandu-se tendinta de scadere din ultimii ani. Se constata de asemenea o reducere a cantitatii de apa bruta prelevata pentru tratare cu 1.648 mii mc si implicit reducerea pierderilor de apa in sistem de la 34,70% in anul 2012 la 32,69% in 2013, fiind printre cele mai mici din tara.





#### 4.2 BALANTA CONSUMULUI DE APA PE CATEGORII DE CONSUMATORI



Categoria principala o reprezinta populatia care detine 64,6% din vanzari (64,2% in anul 2012). La agentii economici se constata o usoara crestere de la 27,4% in 2012 la 28,6% in anul 2013. Institutiiile publice au scazut de la 8,4% ca pondere in 2012 la 6,8% in 2013 (reducerea ca numar a unitatilor de invatamant, reabilitarea Spitalului Judetean).

Cantitatea de apa uzata care se factureaza utilizatorilor sunt in corelare cu cantitatile de apa potabila facturata, reprezentand 98% din cantitatea de apa potabila facturata la populatie si 100% sau negociat cu agentul economic conform proceselor tehnologice specifice. Apa pluviala NU se mai factureaza populatiei din luna aprilie 2013 ceea ce a dus la diminuarea veniturilor societatii cu cca 626.000 lei. Cantitatea de apa uzata facturata a fost 10.859 mii mc fiind o mica scadere fata de 2012 ( 10.958 mii mc).

## **5. STRATEGIA SC VITAL SA PENTRU ANUL 2014**

- 5.1 Contractarea tuturor lucrarilor aferente aplicatiei POS MEDIU I pana la finele lunii iunie 2014;
- 5.2 Stabilirea unei strategii care sa rezolve definitiv problema depozitarii namolului rezultat din Statia de epurare in cadrul aplicatiei POS MEDIU II;
- 5.3 Extinderea ariei de operare in comunele Coltau, Ardușat, Lapus si Grosii Tiblesului;
- 5.4 Imbunatatirea performantelor operationale si financiare prin evaluarea personalului, reducerea costurilor de productie;
- 5.5 Definitivarea impreuna cu ADI Maramures a necesarului de investitii pentru toti membri asociatiei si reactualizarea Master Planului pregatind astfel Programul de investitii pentru perioada 2014-2020.
- 5.6 Depunerea Cererii de Finantare, incheierea Contractului de Asistenta si achizitia unor contracte de lucrari aferente POS MEDIU II.

**Baia Mare la 21 mai 2014**

**Intocmit  
Director general SC VITAL SA**

**Ing. Gasparik Geza**