



„Dacă apă nu e, nimic nu e !”

HOTĂRÂREA Nr. 13/2022

privind aprobarea raportului asupra activității SC VITAL SA pe anul 2021, pentru care ADI-Maramureș este Autoritate Publică Tutelară

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureș, întrunită în Adunarea Generală din data de 26.07.2022,

Având în vedere:

- art. 58 alin. (1) – (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.27 alin.(3) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional SC VITAL SA, aprobat cu Hotărârea ADI-Maramureș nr. 15/29.10.2008, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.5, art. 17 alin.(1) și al art. 20, alin. (2) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul asupra activității SC VITAL SA pe anul 2021, care care ADI-Maramureș, având ca scop serviciul de alimentare cu apă și apă uzată, este Autoritate Publică Tutelară, prezentat în anexa 1 la această hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- ADI-Maramureș
- SC VITAL SA Baia Mare

și se publică pe pagina de internet a ADI-Maramureș www.adi-maramures.ro

Președinte ADI-Maramureș
Cătălin Cherecheș



Secretar de ședință
Pavel Octavian

Adoptată astăzi, 26.07.2022, cu un număr de 12 voturi „pentru”, din totalul de 12 membri prezenți semnătari ai Contractului de Delegare. Totalul membrilor asociației semnătari ai Contractului de Delegare convocați este de 35.



Daca apă nu e, nimic nu e!

RAPORT PE ANUL 2021

privind activitatea SC VITAL SA pentru care ADI-MARAMUREȘ, având ca scop serviciul de alimentare cu apă și apă uzată, este Autoritate Publică Tutelară



Daca apă nu e, nimic nu e!

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureș a delegat gestiunea serviciului public către Operatorul Regional SC VITAL SA prin hotărârea nr 15/20.10.2008.

Asociația exercită atribuțiile de Autoritate Tutelară, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale potrivit art.27 alin.(3) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare art. 58 alin. (1) – (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2021 de către SC VITAL SA, Operator Regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Maramureș.

Legislația primară

- Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 privind apa și canalizarea, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legislația secundară

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a preturilor / tarifelor de alimentare cu apă și servicii de utilitate a apelor uzate;
- Ordinul ANRSC nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de alimentare cu apă și canalizare;
- Ordinul ANRSC no.89/2007 pentru aprobarea din caietul de sarcini-cadru de alimentare cu apă și canalizare;
- Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea cadru privind apa și contractul de prestări servicii a apelor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea autorizațiilor în domeniul serviciilor publice locale;
- Ordinul ANRSC nr. 440/2008 privind modificarea tarifelor pentru eliberarea licențelor, precum și în domeniul serviciilor publice locale.
- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și statutul de asociații de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor publice, cu modificările și completările ulterioare;



1) POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Operatorul Regional SC VITAL SA, cu sediul social în strada Gheorghe Șincai nr. 21, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/542/97, a fost înființat în conformitate cu reglementările din Legea nr. 31/1990 privind societățile pe acțiuni, revizuită și modificată ulterior.

SC VITAL SA este persoană juridică de drept privat și are statut de societate comercială cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate în ADI-Maramureș, inclusiv prin transformarea, fuziunea și/ sau comasarea operatorilor existenți la nivelul UAT-urilor.

Actul Constitutiv al S.C. VITAL S.A., actualizat în data de 21.05.2013 prevede capitalul social total subscris al operatorului regional în valoare de 786.060 lei, divizat în 78.606 de acțiuni, numerotate de la 1 la 78.606 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, iar structura acționariatului se prezintă, după cum urmează:

- Municipiul Baia Mare reprezentând 87,768% din capitalul social.
- Județul Maramureș reprezentând 3,476% din capitalul social;
- Municipiul Sighetu Marmației reprezentând 2,630% din capitalul social;
- Orașul Baia Sprie reprezentând 0,876% din capitalul social;
- Orașul Cavnic reprezentând 0,876% din capitalul social;
- Orașul Seini reprezentând 0,876% din capitalul social;
- Orașul Somcuta Mare reprezentând 0,876% din capitalul social;
- Orașul Târgu Lăpuș reprezentând 0,876% din capitalul social;
- Orașul Tăuții Măgherauș reprezentând 0,876% din capitalul social;
- Orașul Vișeu de Sus reprezentând 0,876% din capitalul social.

Consiliul de Administrație al SC VITAL SA este format din nouă membri numiți prin Hotărârea AGA nr. 3/20.05.2019 și 4/13.06.2019: d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, d-na Luca Cornelia, dl. Biru Adrian, dl. Mircea Ioan Mecea, dl. Ludescher Istvan-Josef, dl. Spătar Cornel, d-na Grama Elena, d-na Ghețe Eleonora și dl. Rusu Teodor.

Prin Hotărârea CA nr. 5/30.05.2019 se numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SC Vital SA, d-na Luca Cornelia, administrația executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea CA al SC Vital SA (hotărârea nr. 10/22.08.2014) d-nei Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta. Acest mandat a fost prelungit prin hotărârea CA nr.10/14.08.2020.

Potrivit Actului Constitutiv al S.C. VITAL SA Operatorul Regional își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale membre ale Asociației, obiectul principal de activitate este:

- Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600);
- Colectarea și epurarea apelor uzate (Cod CAEN 3700).



Daca apă nu e, nimic nu e!

Activitatea OR se desfășoară în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor aprobat prin Hotărârea ADI nr.15/29.10.2008 prin atribuire directă, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 51/2006 și art. 21 din Legea nr. 241/2006, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

- a) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI, în calitate de acționari/asociați ai Operatorului Regional, exercită prin ADI un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale OR în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii, în cazul gestiunii directe;
- b) Operatorul Regional, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii necesităților de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI;
- c) Capitalul social al Companiei Operatorului Regional este detinut integral de unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este interzisă.

Aria de delegare a serviciilor de apă și de canalizare către OR SC VITAL SA cuprinde:

- **2 municipii:** Baia Mare și Sighetu Marmăției,
- **8 orașe:** Baia Sprie, Seini, Vișeu de Sus, Cavnic, Tăuții Măgherauș, Tg. Lăpuș, Somcuta Mare și Ulmeni
- **25 comune:** Recea, Dumbrăvița, Groși, Coaș, Copalnic Mănăstur, Săcălășeni, Cicirlău, Coltău, Suciul de Sus, Groșii Țibleșului, Lăpuș, Mireșu Mare, Satulung, Șișești, Ardușat, Remetea Chioarului, Vadu Izei, Bocicoiu Mare, Bistra, Petrova, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Poienile de sub Munte, Rona de Jos și Remeți

SC VITAL SA a asigurat în anul 2021 operarea serviciilor de utilități publice în 19 UAT-uri, aria de delegare nu a fost extinsă:

- 2 municipii - Baia Mare și Sighetu Marmăției,
- 8 orașe - Baia Sprie, Seini, Cavnic, Tg. Lăpuș, Vișeu de Sus, Ulmeni, Tăuții Măgherauș, Somcuta Mare;
- 9 comune - Recea, Groși, Coaș, Dumbrăvița, Copalnic Mănăstur, Săcălășeni, Coltău și Miresu Mare și Satulung

Operarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare se realizează prin intermediul agențiilor existente la nivelul orașelor din aria de delegare. Comunele se află în administrarea agenției Baia Mare, cu excepția comunei Mireșu Mare care este administrată de către agenția Somcuta Mare.

Comunele Cicirlău, Suciul de Sus, Groșii Țibleșului, Șișești, Ardușat, Remetea Chioarului, Vadu Izei, Bocicoiu Mare, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Poienile de sub Munte, Rona de Jos și Remeți au delegat serviciul, preluarea în operare se va face conform „Planului de acțiune pentru preluarea operării serviciilor de către OR în noile localități, altele decât cele beneficiare ale finanțărilor europene anterioare”, după finalizarea investițiilor cuprinse în POIM 2014-2020.

Comuna Bistra și Petrova cuprinse inițial în aplicație nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate privind asigurarea terenului pe domeniu public pentru stația de captare și tratare a apei, nu mai sunt beneficiare de investiții în acest proiect regional.



Daca apă nu e, nimic nu e!

În cursul anului 2021 aria de operare a orașului Tg. Lăpuș a fost extinsă prin preluarea sistemului de alimentare cu apă a localităților Borcut și Fântânele, investiția fiind efectuată UAT în aceste localități aparținătoare.

Sunt în procedură de evaluare în vederea preluării investițiile realizate de UAT-uri, pentru care sunt necesare completări la documentație și rezolvarea unor probleme de ordin tehnic: extindere canalizare Dumbrăvița, rețea canalizare Coaș, alimentare cu apă Someș Uileac, rețea de apă/canalizare în comuna Copalnic Mănăștur, rețea de canalizare Somcuta Mare, extindere canalizare Săsar și canalizare Lăpușel.

Pentru realizarea misiunii sale acționariatul și-a propus următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

- Îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare prin reducerea costurilor de producție și reducerea pierderilor;
- Optimizarea permanentă a costurilor de administrare, de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare ținând cont de gradul de suportabilitate al populației;

Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Asigurarea dezvoltării durabile a operatorului ca furnizor regional de servicii de apă și canalizare prin extinderea operării;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea fiabilității infrastructurii prin investiții adecvate.
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

Competența profesională

- Dezvoltarea și profesionalizarea managementului și al resurselor umane al societății;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil în companie și asigurarea pentru angajați pentru dezvoltarea capacității de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități de training.



Daca apă nu e, nimic nu e!

Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Stabilirea și implementarea unei strategii care să rezolve problema depozitării și utilizării nămolului rezultat din Stația de epurare în cadrul aplicației POIM;

Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul societății sunt:

- Creșterea numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și canalizare;
- Întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții;
- Satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către S.C. VITAL S.A.
- Monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- Alinierea la Directivele UE din domeniul managementului calității și protecției mediului;
- Reducerea pierderilor de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

Autoritatea Publică Tutelară își propune prin consiliul de administrație și conducerea executivă atingerea următoarelor obiective:

- Încredințarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al UAT-urilor membre ADI –Maramureș către Operatorul regional;
- Finalizarea proiectului POS Mediu Fazat;
- Implementarea programului de investiții POIM conform graficelor;
- Creșterea gradului de branșare la rețeaua de apă;
- Creșterea gradului de racordare la canalizare;
- Asigurarea parametrilor calitativi ai apei potabile furnizate precum și a apelor menajere tratate deversate în emisar;
- Îndeplinirea obiectivelor financiare asumate: garantarea unui profit minim;
- Plata împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor regionale
- Îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți.

2) MĂSURI LUATE PENTRU ÎNDEPLINIREA POLITICII DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale acționariatului, Operatorul regional SC VITAL SA a luat măsuri privind:

- Efcientizarea activității prin urmărirea riguroasă a execuției Bugetului de Venituri și Cheluieli pe anul 2021;
- Optimizarea costurilor de producție, exploatare și logistică;
- Realizarea permanentă a previziunilor de flux de numerar (cash-flow) pentru proiectele de investiții desfășurate la nivelul SC VITAL SA;



Daca apă nu e, nimic nu e!

- Respectarea termenelor legale de plată a tuturor datoriilor către bugetul de stat, asigurărilor sociale și plata redevenței;
- Respectarea termenelor contractuale privind rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractelor de împrumut cu BEI și BERD;
- Creșterea gradului de informatizare a activităților comerciale, precum și de integrare informatică a acestor activități cu cele productive și implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul SC VITAL S.A.;
- Îmbunătățirea sistemului de management al activelor pentru a contribui la stabilirea unei modalități optime de repartizare a cheltuielilor, menținând în același timp calitatea serviciilor;
- Inventarierea anuală a bunurilor concesionate, finalizată cu scoaterea din uz și casarea celor cu durata de viață depășită;
- Integrarea bazei de date GIS în sistemul de Management al activelor;
- Extinderea sistemului GIS în aria de operare pentru o mai bună supraveghere a sistemelor de utilități publice cu scopul de reduce costurile de exploatare prin actualizarea și completarea bazei de date cu puncte noi de monitorizare.
- Detectarea pierderilor de apă prin sondare acustică, camere de inspecție, loggeri de zgomot, loggeri de presiune, măsurători de analiză și raportare în aplicația digitală;
- Protejarea patrimoniului încredințat de UAT-uri, asigurarea mentenanței, întreținerea și exploatarea echipamentelor conform prescripțiilor tehnice, efectuarea de revizii și reparații;
- Extinderea și îmbunătățirea fluxurilor comunicaționale, s-a urmărit îmbunătățirea activității de relații publice, în condiții de transparență, prin toate mijloacele tehnice.
- Soluționarea promptă a reclamațiilor, s-a urmărit permanent soluționarea reclamațiilor într-un termen cât mai scurt;
- Managementul nămolului rezultat din activitățile specifice orientat spre:
 - valorificarea în agricultură;
 - eliminare la iazul de avarie din Bozanta Mare, unde s-au construit 2 celule de depozitare temporară;
 - eliminare prin fermentare anaerobă cu producere de biogaz la Seini;
 - valorificarea pentru reabilitarea terenurilor degradate ori de câte ori sunt identificate astfel de oportunități – aceasta opțiune este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, implicând în principal doar costuri de transport;
 - amenajarea unui spațiu depozitare nămol în localitatea Tulgheș;
- Urmărirea și analizarea consumului de energie în contextul actual. Consumul a crescut cu 9,77%, fiind înregistrate 2 locuri noi de consum, iar cheltuielile au crescut cu 33,7% urmare a creșterii prețurilor la energie pe piața națională și internațională;
- Orientarea strategiei de resurse umane privind asigurarea personalului calificat. A fost alocată suma de 130.742,25 lei pentru perfecționare în domeniul economic, metrologie, SSM, autorizare ISCIR, operator tratare apă și instalator.

2.1) Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor constituie obiectivul primordial al politicii de acționariat a Autorității Publice Tutelare. Având în vedere volumul mare de investiții necesare, atragerea fondurilor europene nerambursabile constituie sursa de finanțare pentru



Daca apă nu e, nimic nu e!

implementarea proiectelor, Operatorul Regional SC VITAL SA având acumulată experiență în managementul proiectelor regionale.

SC VITAL SA, în calitate de beneficiar de investiții, în numele UAT-urilor delegare ale serviciului, a avut în derulare pe parcursul anului 2021 următoarele contracte de finanțare:

- **Contract de Finanțare nr.17/30.12.2016 încheiat cu MFE AM POIM** - proiect „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” în valoare de 141.024.365 lei, finanțare nerambursabilă 91.694.028 lei.

Din cele 12 contracte de lucrări 9 contracte sunt finalizate, 2 se află în perioada de notificare a defecțiunilor și un contract de lucrări se află în perioada de execuție (MM-CL-14), termen de implementare 31.12.2023, inclusiv PND.

Indicatorii fizici și finaciar realizati vor fi înaintați pentru înregistrare în patrimoniul UAT-urilor beneficiare după parcurgerea etapelor legale de punerea în funcțiune, recepție a lucrărilor și finalizarea contractului de finanțare cu AM POIM.

- **Contract de finanțare nr. 222/30.10.2018 încheiat cu MFE(MIFE) AM POIM 2014-2020**, în valoare de 13.556.480 lei pentru etapa I, finanțare nerambursabilă 11.523.008 lei „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”, termen 31.12.2022.

Valoare Contract /surse de finanțare:

Valoarea totală cu TVA	Valoarea totală eligibilă fara TVA	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national (BS)		Valoarea co- finanțarii eligibile a Beneficiarului (BL)*		Valoarea ne- eligibilă inclusiv TVA
		(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.132.211,20	13,556,480.00	11.523.008	85 %	1.897.907,20	14%	135,564.80	1%	2,575,731.20

* Cofinanțare cu 1 % , în valoare de 135.564,80, revine UAT-urilor beneficiare

Realizat până la 31.12.2021*:

- CP 1/27.03.2019 și CP 2/31.10.2019 : 5.129.223 lei, din care defalcate pe surse de finanțare:
 - UE (85%) 4.359.839,70 lei
 - BS (14 %) 718.091 lei
 - BL (1%) 51.292 lei, plătit de UAT-uri în cursul anului 2020

* In anul 2021 nu s-au depus certificate de plată.

- **Contract sectorial de servicii: nr. 37/14.02.2018** „Asistența tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”

- **Părți contractante** : SC VITAL SA și SC Eptisa România SRL,



Daca apă nu e, nimic nu e!

- **Valoare contract:** 24.614.980 lei, din care **13.556.480 lei etapa I** și 11.058.500 lei etapa a II-a
- **Termen contract:** 31.03.2022 conform act ad. nr. 6/22.12.2021
- **Plăți efectuate :**
 - o plata 1- 1.355.648 lei, studii pentru pregătirea proiectului
 - o plata 2 - 3.773.575,17 lei SF varianta preliminară
- **Stadiu financiar :** 5.129.223,17 lei /13.556.480 lei, reprezintă 37,84% din faza I

2.2) Politica tarifară

Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare ținând cont de gradul de suportabilitate al populației este obiectivul Autorității Publice Tutelare.

În condițiile actuale în care Operatorul are în derulare proiecte cu fonduri europene, cofinanțarea proiectelor este asigurată din credite, prin urmare în structura prețului/tarifului este inclusă o cotă de profit care să acopere, pe lângă nevoia de investiții, și serviciul datoriei (rambursarea ratelor și dobânzilor la credite). Profitul, alături de sursa din amortizare și taxa de concesiune, reprezintă sursa proprie de finanțare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, precum și de rambursare a creditelor de cofinanțare.

În acest context, strategia de tarifare rezultată din Analiza Cost Beneficiu POS Mediu a fost aplicată, ultima ajustare a prețului/tarifului s-a aprobat prin hotărârea ADI-Maramureș nr.10/13.03.2015.

Prin Actul adițional la Contractul de Delegare nr. 15/2018 s-a aprobat introducerea în planul de tarifare a angajamentelor asumate prin Contractul de împrumut cu BERD, Anexa 4 – strategia tarifară, aprobarea tarifelor prin hotărârea ADI-Maramureș nr. 26/31.07.2018.

Prețul/Tariful la serviciul public de apă/canalizare în anul 2021 nu a avut modificări și ajustări.

Având în vedere „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020” care este în stadiul de pregătire a Aplicației de finanțare, Analiza – Cost Beneficiu va pune spre aprobare în Autorității Publice Tutelare strategia de tarifare/plan de tarifare, conform legislației în vigoare și cerințelor de eligibilitate a finanțării proiectului.

2.3) Cofinanțarea proiectelor de investiții de către SC VITAL SA

- 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 Primaria Baia Mare în calitate de garant al subîmprumutului și de proprietar al sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, pentru „Reabilitarea și modernizarea serviciilor de apă și canalizare în Baia Mare” în cadrul Masurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004. Rambursarea creditului se face începând cu data de 5 noiembrie 2012 în 38 de rate semestriale.
- Contract de credit între SC VITAL SA ȘI BERD, încheiat în iulie 2013, pentru cofinanțare POS Mediu. Au fost 2 trageri în anul 2015 și o trageră în 2016, în valoare de 46.000.000 lei. Rambursarea creditului a început cu data de 15 iulie 2017, se face în 22 rate semestriale. În cursul anului 2021 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de 1.263.892,98 și 2 rate de credit în sumă de 4.181.818,20 lei.



Daca apă nu e, nimic nu e!

- Proiectul SAMTID - plata redevenței pentru orașele cuprinse în programul SAMTID în conformitate cu prevederile Contractului de delegare și a Acordului de Împrumut Subsidiar nr 328/27.07.2006, încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Administrației și Internelor și cele 8 orașe beneficiare: Baia Sprie, Borșa, Seini, Somcuta Mare, Sighetu Marmăției, Tăuții Măgherauș, Vișeu de Sus și Tg. Lăpus.

SC VITAL SA ca beneficiar final are obligația de a rambursa creditele acordate, sumele necesare se constituie pe baza prețurilor și tarifelor aplicate pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare conform Memoradumului de finanțare. Fondul IID s-a constituit în baza prevederilor OG nr. 64/2001 și OUG 198/2005, baza constituirii o reprezintă impozitul pe venit, dividendele, redevența plătită de operator către UAT-uri și sursele proprii din repartizarea profitului.

Nu s-au înregistrat restanțe la rambursarea acestor credite(BEI, BERD) și la plata redevenței aferentă Contractului de delegare (SAMTID).

2.4) Investiții realizate din surse proprii ale Operatorului – s-au realizat investiții în valoare de 2.072,86 mii /C+M 472,89 mii lei, din care în dotări independente 1.412,75 mii lei.

Investițiile realizate:

- alimentarea cu apă a zonei Valea Sav, comuna Coaș
- șarpantă clădire stația de epurare Vișeu de Sus
- stație de hidrofor str. Făget Sighetu Marmăției
- reabilitare apă str. Pârâului Baia Sprie
- reabilitare rețea canalizare str. Cuza Vodă Seini

Dotări independente, s-au achiziționat: autobasculată cu braț hidraulic, încărcător frontal, autoutilitară, autoturism, grupuri de pompare apă, motocositoare, transformator 250 KW, placa compactoare, ciocan demolator, motopompa apă murdară, generator curent, pompe submersibile, echipamente monitorizare pierderi de apă, centrală termică, aparate și utilaje specifice lucrărilor de intervenție pe rețele de apă/canalizare.

2.5) Continuarea procesului de regionalizare - din cele 53 de UAT-uri membre ADI-Maramureș, 35 au delegat serviciul, aria de delegare nu a fost extinsă în anul 2021.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020 asigură continuarea procesului de regionalizare în județ, este garanția accesului populației din mediul rural la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare conforme cu directivele europene. Aria de operare se va extinde după finalizarea investițiilor pe POIM 2014-2020 în UAT-urile: Poienile de sub Munte, Rona de Jos, Remeți, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Ardușat, Cicirlău, Șișești, Groșii Tibleșului, Suciul de Sus, Remetea Chioarului și Vadu Izei.



Daca apă nu e, nimic nu e!

2.6) Asigurarea parametrilor calitativi ai apei potabile furnizate și a apelor menajere epurate deversate în emisar

Laboratorul de apă potabilă și laboratorul apă uzată sunt acreditate RENAR, își desfășoară activitatea conform cu cerințele SR EN ISO 17025:2018:

- Laborator Apă -“Certificat de acreditare nr. LI 955” și înregistrat la Ministerul Sănătății “Certificat nr. 563/2020
- Laborator Apă Uzată- Certificat de acreditare LI 1206”

Pentru un control riguros și sigur a calității apei brute, produse și distribuite, s-a dispus efectuarea conform Legii 458/2002 (republicată în 2011) a unui număr foarte mare de parametrii chimici și microbiologici, pentru fiecare agenție din cadrul SC VITAL SA. În cursul anului au fost prelevate un nr. de 14.918 probe, s-au efectuat 61.581 de analize chimice /microbiologice, conformitatea apei potabile este îndeplinită în procent de 100%.

Laboratorul de apă uzată monitorizează calitatea apelor uzate și a nămolurilor provenite din fluxurile tehnologice ale stațiilor de epurare, rețele de canalizare, urmărindu-se încadrarea acestora în normativele NTPA-001 și NTPA-002, conform HG.188 din 2002, cu completările și modificările HG.352 din 2005. Au fost prelevate un nr. de 2.265 probe, s-au efectuat 3.805 analize apă uzată, conformitatea probelor este de 96%.

2.7) Reducerea pierderilor de apă – pierderile de apă sunt generate de starea sistemului, conform ordinului ANRSC 88/20 martie 2007 pierderile de apă se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15%, din cantitatea de apă intrată în sistem, reabilitarea sau modernizarea fiind necesară în cazul înregistrării pierderilor mai mari de 20%.

Operatorul a luat măsuri pentru reducerea pierderilor de apă în sisteme, prin aplicarea unei strategii în domeniul pierderilor privind:

- Managementul presiunilor – monitorizarea presiunilor în rețeaua de distribuție pentru atingerea unui nivel optim care să asigure cantitatea de apă suficientă, cât și diminuarea volumului de apă pierdut prin rețele;
- Rapiditatea intervențiilor în caz de defecțiuni și calitatea reparațiilor;
- Menținerea preventivă a rețelelor;
- Control pierderilor, proiectarea unor zone de măsurare în fiecare sistem;
- Analiza și evaluarea nivelului de pierdere, evidențierea apei care nu aduce venituri;
- Managementul activelor, implementarea unui sistem informatic de gestiune;
- Reabilitarea conductelor de aducțiune și transport cu vechime mai mare de 30 ani, prin proiectele de investiții POS Mediu și POIM;

În perioada 2015-2020 pierderile totale, raportat la volumele de apă intrate/facturate în aria de operare au scăzut de la 40% la 34,39 %. Pierderile de apă în anul 2021, indicator apă nefacturată a fost de 40,19%, depășește nivelul 35% aprobat prin hotărârea ADI-Maramureș nr. 5/25.03.2021. Creșterea pierderilor de apă s-a datorat avariilor înregistrate pe conductele de transport de diametre mari Dn 600mm și Dn 800mm din sistemul Baia Mare, cât și aplicarea de către SGA Maramureș a Legii 122/20.07.2007, facturarea apei brute captate pentru potabilizare la debit maxim autorizat din contract pentru sistemul Baia Sprie și Sighetu Marmăției.

*Daca apă nu e, nimic nu e!*

3) POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE SC VITAL SA

Administratorii SC VITAL SA își propun prin politicile declarate asigurarea calitativă, cantitativă și eficientă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, îmbunătățirea performanțelor manageriale, financiare și tehnice în perspectiva unei dezvoltări durabile a serviciului în aria de operare incredintată de ADI-Maramureș.

Misiunea asumată este de a consolida un operator puternic și renumit pentru calitatea serviciilor furnizate, edificarea unei companii cu experiență regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă pe piața serviciilor de profil din țară.

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 este certificată pentru sistemul integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, valabile până la 21.09.2022:

- 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,

Menținerea certificărilor integrate de management și continuarea implementării acestora la nivelul activităților din cadrul agențiilor reprezintă o abordare managerială care conduce la funcționarea eficientă a organizației în atingerea obiectivelor privind calitatea serviciului public de apă și de canalizare, protecția mediului, cât și al sănătății și securității ocupaționale.

Managementul de vârf comunică măsurile stabilite, deciziile luate în scopul susținerii direcției strategice privind politica referitoare la calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă.

Sunt urmărite și luate măsuri privind:

a) Aspecte legate de mediu

- impactul asupra sănătății și siguranței a calității apei potabile, în anul 2021 analizele conforme 100%;
- impactul asupra mediului, colectarea și epurarea apelor uzate evacuate în emisarii naturale 96 % analize conforme;
- utilizarea energiei regenerabile, valorificarea biogazului din procesul de fermentare la SE Baia Mare s-a asigurat 16,4% din necesarul de energie electrică și 100% din energia termică necesară pentru funcționare SE, respectiv 3,8% din energia necesară la nivel de societate pe anul 2021 a fost asigurată prin cogenerare;
- gradul de valorificare în procesul de producție a apei potabile în anul 2021 este de 93,4% din apa extrasă;
- gradul de valorificare în procesul de distribuție al apei potabile este de 59,8 % din apa potabilă produsă;
- emisiile de gaze cu efect de seră, reprezentate de sursele fixe (centrale termice și generatoare de energie termică) se încadrează în cerințele legale;
- gestionarea nămolului rezultat din activitățile specifice;

b) Aspecte sociale și de personal

- performanța SSM, „zero” accidente și îmbolnăviri profesionale
- acordarea de material igienico-sanitar și de protecție împotriva SARS –COV2



Daca apă nu e, nimic nu e!

- aplicarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității
- dialogul social, respectarea drepturilor sindicale
- Codul etic și regulamentul intern

4) INDICATORI ECONOMICI ȘI MANAGERIALI DE REALIZARE A POLITICII DE ACȚIONARIAT PREVĂZUȚI ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE

4.1. Indicatori financiari 2021

4.1.1. Rata profitului brut înainte de amortizare și redevența- prevăzut la nivelul 2018-20%, ținta de performanță 2033-20%, nivel minim – în nici unul dintre anii intermediari nivelul acestui indicator nu va scădea sub 15%;

Rata Profit (%)= A-B+C/A

A - venituri din exploatare 83.545.127 lei

B- cheltuieli din exploatare 76.616.174 lei

C- cheltuieli cu amortizarea și redevența 8.082.558 lei

- Rata profit (%)=17,97%, indicator îndeplinit

4.1.2. Lichiditatea curentă - prevăzut la nivelul anului 2018>1, ținta de performanță 2033>1, nivel minim - în nici unul dintre anii intermediari nivelul acestui indicator nu va coborî sub 1.

Lichiditatea curentă = A/B

A- active circulante(stocuri+creanțe+casa+banca) 62.370.459 lei

B- datorii curente 20.161.044 lei,

Lichiditatea curentă = 3,09 , indicator îndeplinit

4.1.3. Viteza de rotație a debitelor client - prevăzut la nivelul anului 2018-70 zile, ținta de performanță 2033-70 zile, nivel minim - în nici unul dintre anii intermediari nivelul acestui indicator nu va depăși 100 zile

Viteza de rotație a debitelor-clienți(zile)=A/B*365

A- Sold mediu clienți 11.258.538 lei

B- cifra de afaceri 81.512.129 lei

Viteza de rotație a debitelor-clienți(zile)= 50,41 zile, indicator îndeplinit

4.1.4. Viteza de rotație a creditelor-furnizori (zile) - prevăzut la nivelul anului 2018-40 zile, ținta de performanță 2033-40 zile, nivel minim - în nici unul dintre anii intermediari nivelul acestui indicator nu va depăși 100 zile

Viteza de rotație a creditelor-furnizori (zile)=A/B*365

A - Sold mediu furnizori 3.621.261 lei

B- costurile de exploatare(bunurile și serviciile) 34.209.494 lei

Viteza de rotație a creditelor-furnizori(zile)= 38,64 zile, indicator îndeplinit

4.2. Indicatori de performanță operațională, managerială și a managementului activelor - 2021

4.2.1. Gradul de conectare a populației la rețeaua de apă (%) B/A, prevăzut 2018- 70%, ținta de performanță 2033- 100%, Indicator pentru fiecare UAT în tabelul 1 (pct. 5.1)

- A număr de locuitori din aglomerare, aria de operare 275.332

- B număr de locuitori conectați la sistemul de apă 228.269,

✓ **B/A = 83%, indicator îndeplinit**



Daca apă nu e, nimic nu e!

4.2.2. Gradul de conectare a populației la rețeaua de apă uzată B/A(%), prevăzut 2018 60%, ținta de performanță 2033-100%, Indicator pentru fiecare UAT in tabelul 1 (pct. 5.1)

- A număr de locuitori din aglomerare, aria de operare 275.332
- B număr de locuitori conectați la sistemul de canalizare 184.073
- ✓ **B/A=63%, indicator indeplinit**

4.2.3. Apa nefacturată (%) - apa produsă - apa facturată/apa produsă, prevăzut in 2018 -25%, ținta de performanță 2033- 20%.

- apa produsă – 20.145.895 mc
- apa facturată 12.050.844 mc
- ✓ **Apa produsă-Apa Facturată /Apa produsă = 40,19 %**

Acest indicator a fost aprobat pentru anul 2021 prin hotărârea ADI-Maramureș nr.5/2021 la 35% din apa cantitatea de apă distribuită în aria de operare.

5) EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE A SC VITAL SA BAIJA MARE

Operatorul își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale membre ale asociației care sunt in aria de operare.

5.1. Infrastructura de apă și de canalizare din aria de operare la 31.12.2021 cuprinde:

- nr. surse captare 30, din care 13 surse de suprafață și 17 subterane
- nr. stații tratare apă potabilă-12
- nr. rezervoare 66 cu o capacitate de stocare de 56.680mc
- lungime rețea distribuție -1287 km
- lungime rețea canalizare -775 km
- nr. stații de epurare-13
- nr. stații pompare apă uzată-150
- nr. branșamente /racorduri populație - 97681/76.697

Infrastructura concesionată de UAT-uri pentru asigurarea serviciului

Nr. Crt.	UAT	Lungime rețele apădistr. / canal (km)	Branșamente/ racorduri populație (buc)	Gradul de contorizare%	Nr. loc/ gosp.	Populație			Grad de asigurare servicii %
						UAT	aria de operare	servicii asigurate	
1	Baia Mare	419,15	53.354	99,92	2,4	123.738	123.738	123.738	100
		346,20	51.830					122.194	100
2	Coaș	12,90	452	100,00	2,4	1.402	1.312	1.084	77
		0	0					0,00	0
3	Copalnic Mănăstur	35,99	236	100,00	2,4	5.673	1002	521	9
		0	0					0,00	0
4	Dumbrăvița	61,57	1.550	99,88	2,4	4.372	4.372	3.720	82
		17,69	292					701	16
5	Groși	49,71	1.455	100,00	2,4	2.857	2.857	2.857	100
		13,11	249					598	21
6	Recea	40,36	2.232	99,83	2,4	6.000	6.000	5.357	89
		4,53	444					1.065	17
7	Săcălășeni	31,22	848	99,55	2,4	2.299	2.299	2.035	88
		21,90	305					632	32
8	Coltau	13,48	575	100,00	2,4	2.557	2.557	1.380	54

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI- MARAMURES

430311-Baia Mare, str.Gh.Sincai, nr.21

Tel/fax 0262 -211488, web:www.adi-maramures.ro

 e-mail: office@adi-maramures.ro CF 14274570

BANCA BRD BAIJA MARE Cont: RO96 BRDE250SV 33163132500


Daca apă nu e, nimic nu e!

		4,81	60					144	6
9	Sighetu M.	127,06	14.005	94,73	2,4	37.640	37.640	33.612	89
		114,35	10.824					25.978	69
10	Baia Sprie	55,21	4.855	99,00	2,4	15.476	14.819	11.652	75
		27,34	3.689					8.853	57
11	Cavnic	21,29	1.420	90,75	2,4	4.976	4.976	3.408	68
		12,93	1.144					2.745	55
12	Seini	50,94	2.511	100,00	2,4	8.987	8.987	6.026	67
		35,88	1.424					3.418	38
13	Tăuții Magherăuș	95,49	3.473	100,00	2,4	7.136	5.827	7.136	100
		75,87	1.511					3.626	51
14	Târgu Lăpuș	78,36	2.020	100,00	2,4	11.744	8.299	4.848	41
		31,46	1.222					2.932	25
15	Ulmeni	45,09	1.318	99,93	2,4	7.270	4.869	3.163	44
		6,00	397					952	13
16	Vișeu de Sus	65,87	4.410	99,00	2,4	15.037	15.037	10.584	70
		43,41	2.708					6.043	40
17	Somcuta Mare	50,49	2.136	99,40	2,4	7.565	5.391	5.126	68
		5,27	411					986	13
18	Mireșu Mare	6,35	226	100,00	2,4	4.766	2.513	542	11
		14,30	187					449	9
19	Satulung	26,78	617	100,00	2,4	5.837	2.222	1.480	25
		0	0					0,00	0
Total aria operare		1.287,29	97.681	98,82		275.332	254.717	228.269	83%
		775,04	76.697					184.073	63%

5.2. Producția fizică realizată in 2021:

Apa cumpărată/facturată

Nr. crt.	UAT	Apa cumpărată /produsă mc A	Apa facturată mc B	Apa nefacturat mc A-B	Apa nefac. % A-B/A	Eficien. sistem % B/A
1.	BaiaMare	12.314.531	8.564.354	3.750.177	30,45	69,55
2.	Sighetu Marmației	3.319.306	1.261.255	2.058.051	62,00	38
3.	Baia Sprie	2.073.862	515.388	1.558.474	75,14	24,86
4.	Cavnic	151.214	90.083	61.131.	40,43	59,57
5.	Seini	166.214	171.631	-5.419	-3,26	-
6.	Tăuții Măgherăuș	525.236	415.129	110.107	20,96	79,04
7.	Târgu Lăpuș	355.578	267.799	87.781	24,69	75,31
8.	Ulmeni	144.750,00	124.835	19.915	13,76	86,24
9.	Vișeu de Sus	807.271	436.074	371.197	45,98	50,42
10.	Somcuta Mare-și Mireșul Mare	287.933	203.497	84.436	29,32	70,79
	Total aria de operare	20.145.895	12.050.045	8.095.850	40,19	59,81



Daca apă nu e, nimic nu e!

Evoluție 2019- 2021

An	Apa potabilă facturată mii mc	Canal facturat mii mc	din care	
			Apa uzată menajeră mii mc	Canal meteo mii mc
2021	12.050	10.578	8.697	1.881
2020	11.541	10.315	8.471	1.844
2019	11.164	9.582	8.294	1.288

Cantitatea de apă vândută (facturată) în anul 2021 de 12.050 mii mc a crescut ușor față de anul precedent cu 509 mii mc (4,2%), constatandu-se o menținere relativ constantă a consumului în ultimii 3 ani.

Cantitățile de apă uzată menajeră care se facturează utilizatorilor sunt în corelare cu cantitățile de apă potabilă facturată, cantitatea de apă uzată facturată în 2021 a fost de 10.578 mii mc în creștere cu 263 mii mc cu 2,5% față de anul 2020, iar cantitatea de apă pluvială a crescut cu 37 mii mc, cu 2% mai mult față de 2020.

5.3. Situația financiară

În cursul anului 2021 SC VITAL SA și-a desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de 81.512.130 lei, înregistrând o creștere față de anul 2021 .

Situația economico-financiară se prezintă astfel:

VENITURI TOTALE	85.150.018 lei
Cheltuieli totale	79.974.595 lei
Profit brut	5.175.423 lei
Rata profitului(profit brut/cifra af.)	6,35%
Impozit pe profit	919.591 lei
PROFIT NET	4.255.832 lei

Situația pe Agenții se prezintă astfel:

lei

Agenția	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultat financiar Profit/Pierdere
Baia Mare	61.462.992	56.527.215	4.935.777
Baia Sprie	3.125.339	2.521.831	603.508
Tăuții Măgherauș	2.452.455	2.498.993	-46.538
Seini	1.083.745	1.303.410	-219.665
Târgu Lăpuș	1.841.072	2.211.525	-370.453
Cavnic	664.994	1.366.179	-701.185
Vișeu de Sus	2.591.499	3.044.484	-452.985
Ulmeni	624.837	961.199	-336.372
Sighetu Marmăției	10.306.944	8.063.854	2.243.090



Daca apă nu e, nimic nu e!

Șomcuta Mare	996.151	1.475.905	-479.754
TOTAL			
Impozit profit		919.591	
Profit net	85.150.018	-	4.255.832

Repartizarea profitului:

lei

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

Repartizarea profitului s-a facut in conformitate cu O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile 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 constituie în întregime sursa proprie pentru alimentarea fondului 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”.

Profitul obținut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare aprobată de Autoritatea delegantă cuprinsă în Actele adiționale nr.2/2011 și 15/2018 la Contractul de Delegare, strategie care are în vedere asigurarea veniturilor pentru cofinanțarea programului de investiții POS Mediu/POIM, respectiv a creditului cu BERD.

Profitul a înregistrat in anul 2021 o scădere față de anul 2020 cu 44,68 % .

Conform OUG 198/2005, profitul și redevența constituie sursa de alimentare a fondului IID, SC VITAL SA utilizand acest fond pentru rambursarea creditelor acordate de finanțatori pentru Măsura ISPA nr.2004/RO/16/P/PE/004, Măsura 2009/161/PR/047 conform contractelor de finanțare și a graficelor de rambursare, respectiv plata redevenței SAMTID.

5.4) Datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale - nu sunt înregistrate

6) EVOLUȚIA PARTICIPAȚIEI STATULUI LA COMPANIA DE APĂ SC VITAL SA

Pe parcursul anului 2021 nu s-a produs nici o modificare privind structura acționariatului la SC VITAL SA.



7) SELECȚIA ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORILOR

În exercitarea atribuțiilor de Autoritate Tutelară privind gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice către Operatorul Regional prevăzute de Legea 51/2006 art. 27 alin.(3) ADI-Maramureș a realizat în anul 2019, în colaborare cu un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, procesul de recrutare și selecție a listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății VITAL SA Baia Mare are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.

În cursul anului 2021 nu au apărut modificări structura administratorilor și directorilor a SC VITAL SA.

8) EXECUȚIA MANDATULUI DIRECTORILOR 2021

8.1) Indicatori de performanță, Director General Bancoș Sonia Nicoleta Alexandrina

	Denumirea indicatorului	Nivel propus	Pondere criteriu	Nivel realizat	Îndeplinire indicator	Pondere criteriu
1.	Gradul de conectare a populației din aria de operare la rețeau de apă	>75%	20%	83%	110,67%	22,13%
2.	Gradul de conectare a populației din aria de operare la rețeau de apă	>50%	20%	63%	126,00%	25,20%
3.	Pierderi de apă rețele	<40%	10%	40,19%	99,53%	9,95%
4.	Perioada de recuperare a creanțelor	<90 zile	10%	50,41 zile	143,99%	14,40%
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	<60 zile	10%	38,64 zile	135,60%	13,56%
6.	Rata lichidității active circulante/datorii pe termen scurt	>1%	15%	3,09%	309,00%	46,35%
7.	Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență	>15%	15%	17,97%	119,80%	17,97%
TOTAL			100%			149,57%

8.2) Indicatori de performanță, Director General Adjunct Mecea Mircea Ioan

	Denumirea indicatorului	Nivel propus	Pondere criteriu	Nivel realizat	Îndeplinire indicator	Pondere criteriu
1.	Gradul de conectare a populației din aria de operare la rețeau de apă	>75%	20%	83%	110,67%	22,13%
2.	Gradul de conectare a populației din aria de operare la rețeau de apă	>50%	20%	63%	126,00%	25,20%
3.	Pierderi de apă rețele	<40%	10%	40,19%	99,53%	9,95%



Daca apă nu e, nimic nu e!

4.	Perioada de recuperare a creanțelor	<90 zile	10%	50,41 zile	143,99%	14,40%
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	<60 zile	10%	38,64 zile	135,60%	13,56%
6.	Rata lichidității active circulante/datorii pe termen scurt	>1%	15%	3,09%	309,00%	46,35%
7.	Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență	>15%	15%	17,97%	119,80%	17,97%
TOTAL			100%			149,57%

8.3). Indicatori de performanță, Director Producție – Biru Adrian

	Denumirea indicatorului	Nivel propus	Pondere criteriu	Nivel realizat	Indeplinire indicator	Pondere criteriu
1.	Gradul de conectare a populației din aria de operare la rețeau de apă	>75%	20%	83%	110,67%	22,13%
2.	Gradul de conectare a populației din aria de operare la rețeau de apă	>50%	20%	63%	126,00%	25,20%
3.	Pierderi de apă rețele	<40%	10%	40,19%	99,53%	9,95%
4.	Perioada de recuperare a creanțelor	<90 zile	10%	50,41 zile	143,99%	14,40%
5.	Perioada de rambursare a datoriilor	<60 zile	10%	38,64 zile	135,60%	13,56%
6.	Rata lichidității active circulante/datorii pe termen scurt	>1%	15%	3,09%	309,00%	46,35
7.	Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență	>15%	15%	17,97%	119,80%	17,97%
TOTAL			100%			149,57%

9) DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI

Prin raportul de audit elaborat Auditorul BDO și-a exprimat opinia, cu excepția efectelor descrise în cadrul secțiunii „Baza pentru opinia de rezerve”, prin care relevă faptul că situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la data de 31.12.2020 și performanța sa financiară precum și fluxurile de trezorie aferente exercițiului încheiat și sunt întocmite respectând prevederile legislației în vigoare.

Baza opiniei cu rezerve reprezintă efectele posibile cuprinse în paragrafele următoare:

- În ceea ce privește consumul tehnologic se folosesc două metode de reprezentare a acestuia, fie înregistrarea atât pe cheltuieli cât și pe venituri a lor, fie neînregistrarea lor în



Daca apă nu e, nimic nu e!

contabilitate și urmărirea extracontabilă a acestor sume. Auditorul a agreat cea de-a doua variantă.

- Societatea SC VITAL SA are contractat un credit in valoare de 46.000.000 lei , având ca și cerințe creșterea tarifelor in termeni reali și cu inflația, ultima creștere fiind cea din august 2018. În opinia auditorului SC VITAL SA trebuia să ajusteze la 1 iunie ale fiecărui an creșterile de tarife in termeni reali. Această ajustare s-a realizat pentru perioada 2019-2021 in februarie 2022.
- Societatea nu a constituit provizioane pentru sumele compensatorii acordate cu ocazia pensionării pentru salariați în anul 2021, conform Contract colectiv de muncă, determinate printr-o estimare actuarială. Au fost constituite provizioane in cuantum de 3 salarii compensatorii pentru angajații care urmează a se pensiona in perioada următoare.
- Societatea nu a constituit provizioane pentru creanțele comerciale mai vechi de 270 de zile.
- Societatea a derulat obiectve de investiții cu finanțare mixtă, fonduri nerambursabile, investițiile puse in funcțiune până la finele anului 2021 fiind în sumă de 548,8 milioane lei. Cu toate că o parte a acestor investiții publice au fost finalizate și au recepția finală efectuată și trebuie transferate in patrimoniul UAT-urilor beneficiare acestea se regăsesc in contabilitate la categoria de investiții corporale în curs. Predarea a fost îngreunată de faptul că aceste contracte au diferite aspecte de remediat, o parte s-au fazat și trebuie închisă și partea de fazare, sau există pretenții de ambele părți contractuale. Auditoriul face de asemenea mențiunea că pentru partea din surse proprii aferente contractelor finalizate trebuie recunoscută amortizare.

10. CONCLUZII

Indicatorii economico-financiar prezentati au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și datele raportate de către SC VITAL SA conform machetei elaborate de Ministerul Finanțelor Publice în OMFP /2022.

Ponderea de indeplinire a indicatorilor din contractele de mandat este de 149,57 %.

Transparența - în baza art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Publică Tutelară elaborează și publică raportul anual privind activitatea întreprinderii publice SC VITAL SA pentru a oferi o imagine asupra evoluției activității.

Director ADI-Maramureș

Șovre Nelu Vasile

Intocmit

Responsabil MCD

Ing. Munteanu Rodica