

ADI-Maramureș

Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Apă și Canalizare

Anexă la Hotărârea/Decizia nr. ____/____

Document propus spre aprobare

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății VITAL S.A. Maramureș pentru mandatul 2026-2030

I. Introducere, statut juridic și scop

Prezenta Scrisoare de așteptări exprimă viziunea și așteptările strategice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Apă și Canalizare din județul Maramureș (denumită în continuare „ADI-Maramureș”), în condițiile și limitele competențelor exercitate potrivit statutului asociației, hotărârilor autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, actelor adunării generale a acționarilor și cadrului contractual de delegare, precum și ale acționarilor VITAL S.A., în ceea ce privește administrarea și conducerea societății pentru mandatul 2026-2030.

Documentul este elaborat pentru a fi utilizat în procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în componenta inițială și ulterior în componenta integrală a planului de selecție, în declarațiile de intenție ale candidaților, în negocierea indicatorilor-cheie de performanță și în contractele de mandat.

Prezenta Scrisoare nu substituie planul de selecție, profilul consiliului, profilul candidatului, matricea consiliului/candidatului, regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare ori contractele de mandat, dar reprezintă documentul strategic de referință pentru toate acestea.

Documentul este redactat prin raportare la forma în vigoare a cadrului legal în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice, actele subsecvente AMEPIP aplicabile și prin raportare la documentele oficiale ale ADI Maramureș și VITAL S.A.

*Autoritatea Publică Tutelară va completa, anterior aprobării, dovada consultării structurilor de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și ale VITAL S.A., potrivit O.U.G. nr. 109/2011, precum și hotărârea/decizia de aprobare a prezentei Scrisori de așteptări.

Concluzie de conformitate preliminară:

- VITAL S.A. depășește, potrivit datelor publice pentru anul 2025 pragurile de cifră de afaceri și personal prevăzute de art. 28 alin. (2) și art. 4¹² din O.U.G. nr. 109/2011.
- Pentru noua procedură de selecție, Consiliul de Administrație trebuie dimensionat în intervalul legal de 3-5 membri. Prezenta Scrisoare este redactată pentru selecția a 5 membri, conform hotărârii AGA nr. 2 din 12.05.2026
- Procedura de selecție trebuie derulată cu respectarea regimului aplicabil întreprinderilor publice locale care depășesc pragurile legale, inclusiv cu regulile speciale privind comisia de selecție și nominalizare, expertul independent, profilul consiliului și indicatorii-cheie de performanță.

II. Cadrul legal aplicabil și documente verificate

La elaborarea și aprobarea prezentei Scrisori de așteptări se vor avea în vedere, cel puțin, următoarele acte normative și documente instituționale, în forma în vigoare la data aprobării:

Domeniu	Acte/documente aplicabile
Guvernanță corporativă	O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 187/2023; O.U.G. nr. 22/2025; Legea nr. 158/2025; O.U.G. nr. 117/2023, în măsura incidenței.
Norme metodologice / AMEPIP	H.G. nr. 617/2023; H.G. nr. 639/2023; H.G. nr. 1.053/2025; Ordinul AMEPIP nr. 126/2024 privind regulamentul-cadru al comisiilor de selecție și nominalizare; Ordinul AMEPIP nr. 651/24.12.2024 privind nivelurile minime ale indicatorilor de performanță.
Drept societătar	Legea nr. 31/1990 privind societățile; Actul constitutiv al VITAL S.A.; hotărârile AGA aplicabile; dispozițiile Codului civil privind mandatul, în măsura incidenței.
Servicii comunitare și apă-canal	Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; reglementările ANRSC privind licențierea, contractarea, regulamentul serviciului, tarifele și indicatorii de performanță.
Calitatea apei și mediu	O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată și modificată prin Legea nr. 96/2024; Legea apelor nr. 107/1996; H.G. nr. 188/2002; autorizațiile de gospodărire a apelor și de mediu.
Drept european	Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman; Directiva (UE) 2024/3019 privind tratarea apelor urbane reziduale; Directiva 2000/60/CE privind cadrul de politică în domeniul apei; celelalte directive relevante în materia apei și mediului.
Finanțarea investițiilor	O.U.G. nr. 198/2005 privind Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare; Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027; contractele de finanțare și ghidurile solicitantului aferente proiectelor VITAL S.A.; O.G. nr. 26/2013 și normele fiscal-bugetare incidente operatorilor economici cu capital public.
Achiziții sectoriale / concesiuni	Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; H.G. nr. 394/2016; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.
Transparență, integritate, protecția datelor	Legea nr. 544/2001; Legea nr. 52/2003; Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public; Regulamentul (UE) 2016/679; Legea nr. 161/2003; Codul administrativ.
Documente societare și operaționale	Statutul ADI-Maramureș; Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și actele adiționale publicate pe site-ul oficial vitalmm.ro; Actul constitutiv actualizat 2025 publicat pe site-ul oficial VITAL S.A.; licența ANRSC; rapoartele anuale ale VITAL S.A.; situațiile financiare auditate; BVC; proiectul regional PDD SMIS 2021+ 322218; strategia tarifară; planul de investiții; contractele de mandat în vigoare.

Notă de actualizare: orice trimitere din documentele istorice la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile trebuie tratată ca referință istorică; pentru aplicarea curentă, cadrul național relevant este O.G. nr. 7/2023, aprobată și modificată prin Legea nr. 96/2024.

III. Sinteza strategiei europene, naționale și locale în sectorul apă-canal

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este un serviciu comunitar de utilități publice, cu caracter esențial pentru sănătatea publică, protecția mediului, dezvoltarea economică locală și coeziunea socială. Administrarea sa trebuie să asigure continuitate, siguranță, accesibilitate, suportabilitate tarifară, transparență și utilizare prudentă a resurselor.

La nivel european și național, direcția strategică dominantă este conformarea cu standardele privind calitatea apei destinate consumului uman, colectarea și epurarea apelor uzate urbane, reducerea poluării, adaptarea la schimbările climatice, eficiența energetică și managementul durabil al resurselor de apă.

Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 continuă finanțarea proiectelor integrate de apă și apă uzată, cu accent pe reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și epurare, managementul nămolurilor, reducerea pierderilor, eficiența energetică și consolidarea operatorilor regionali.

La nivel local, ADI-Maramureș și VITAL S.A. trebuie să continue procesul de regionalizare, să asigure operarea eficientă a infrastructurii existente, să integreze noile active rezultate din proiectele finanțate din fonduri europene și să mențină echilibrul între conformare, investiții, suportabilitate tarifară și sustenabilitate financiară.

- asigurarea accesului populației la apă potabilă sigură și conformă, în condiții de continuitate;
- creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate, inclusiv în aglomerările vizate de obligații europene;
- reducerea pierderilor de apă, a infiltrațiilor și a consumurilor energetice specifice;
- implementarea proiectelor majore finanțate din fonduri europene, cu controlul riscurilor de întârziere și corecții financiare;

- modernizarea infrastructurii prin management de active, SCADA, GIS, telemetrie, contorizare inteligentă și digitalizare;
- consolidarea guvernancei corporative, a integrității, a transparenței și a managementului riscurilor.

IV. Informații publice relevante privind VITAL S.A. Maramureș

Datele de mai jos sunt preluate din informațiile publice disponibile la data elaborării documentului, în special din raportul anual al VITAL S.A. pentru exercițiul financiar 2024 și din pagina publică a proiectului PDD. Ele trebuie reverificate de Autoritatea Publică Tutelară la data aprobării, pe baza documentelor oficiale actualizate ale societății.

Element	Date publice relevante
Denumire	Societatea VITAL S.A.
Sediu social	Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 21, potrivit raportului public 2024
Calitate funcțională	Operator regional licențiat în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Maramureș
Construcție instituțională	ADI-Maramureș - VITAL S.A. - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Contract de delegare	Contractul de delegare și actele adiționale nr. 1-20 sunt publicate pe site-ul oficial vitalmm.ro, în secțiunea „Contract de delegare”
Aria de delegare raportată la finalul anului 2025	2 municipii: Baia Mare, Sighetu Marmăției; 8 orașe: Vișeu de Sus, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherauș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare; 10 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, Copalnic Mănăstur, Coaș, Săcălășeni, Coltău, Mireșu Mare, Satulung, Bocicoiu Mare
Aționar majoritar	Municipiul Baia Mare - 87,768% la 31.12.2025
Alți acționari	Județul Maramureș - 3,476%; Municipiul Sighetu Marmăției - 2,630%; orașele Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherauș - 0,876% fiecare; Orașul Vișeu de Sus - 0,870%
Situație financiară 2025	Cifra de afaceri netă: 156.078.795 lei; venituri totale: 160.929.215 lei; cheltuieli totale: 135.090.635 lei; profit brut: 25.838.724 lei; profit net: 21.281.724 lei
Personal 2024	663 salariați la 31.12.2025; număr mediu de angajați: 633
Sistem de management	Certificate raportate: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Proiect major	„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Maramureș”, Cod SMIS 2021+322218, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027
Valoare totală proiect PDD	2.366.777.403,51 lei
UAT-uri vizate de proiect	30 UAT-uri, conform contractului de finanțare, inclusiv Baia Mare și Sighetu Marmăției

Implicație juridică pentru selecție:

Datele publice 2025 indică depășirea cumulativă a pragurilor prevăzute de art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011: cifra de afaceri este superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro, iar numărul de angajați depășește 50. În consecință, pentru noua procedură de selecție, Consiliul de Administrație al VITAL S.A. trebuie configurat în intervalul legal de 3-5 membri. Prezenta Scrisoare recomandă un Consiliu de Administrație format din 5 membri, pentru a asigura acoperirea minimă a competențelor tehnice, economico-financiare, juridice, de investiții, audit, risc și guvernance corporativă.

V. Încadrarea întreprinderii publice

VITAL S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice - societăți, cu capital public, care furnizează/prestează servicii comunitare de utilități publice, respectiv serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

- serviciu public esențial, supus principiilor continuității, accesibilității, calității, siguranței și suportabilității;
- monopol reglementat pe aria delegării, în temeiul Contractului de delegare și al cadrului legal al regionalizării;
- activitate economică de interes general, în care eficiența economică trebuie corelată cu obligațiile de serviciu public, de mediu și de sănătate publică;
- operator regional organizat în logica controlului public local, prin mecanismele ADI, ale AGA și ale Contractului de delegare.

Scopul conducerii societății nu este maximizarea profitului pe termen scurt, ci menținerea unei performanțe economice suficiente pentru operare, cofinanțare, rambursarea obligațiilor financiare, susținerea investițiilor, protecția mediului și asigurarea unui tarif suportabil.

V.1. Obligații de serviciu public, separație contabilă și mecanisme de susținere financiară

VITAL S.A. îndeplinește obligații de serviciu public în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a actelor adiționale publicate pe site-ul oficial al societății. Autoritatea publică tutelară și acționarii așteaptă menținerea separării contabile și operaționale necesare pentru evidențierea obligațiilor de serviciu public, a costurilor asociate, a surselor de finanțare și a investițiilor aferente infrastructurii delegate.

Susținerea financiară a obligațiilor de serviciu public se va realiza exclusiv în cadrul și cu instrumentele permise de lege și de documentele aplicabile: tarife aprobate/reglementate, Fondul IID, redevență, surse proprii, surse atrase, fonduri europene, bugete locale și alte mecanisme legale incidente. În situația în care sunt necesare compensații sau alocații distincte, acestea vor fi fundamentate și aprobate numai în condițiile cadrului legal aplicabil și ale documentelor contractuale incidente.

VI. Viziunea Autorității Publice Tutelare și a acționarilor. Misiunea și obiectivele VITAL S.A.

VI.1. Viziunea

Autoritatea Publică Tutelară și acționarii așteaptă ca VITAL S.A. să funcționeze ca un operator regional modern, eficient, transparent și integru, capabil să furnizeze servicii de apă și canalizare la standarde europene, în întreaga arie de delegare, cu respectarea principiilor de suportabilitate, protecție a mediului, utilizare responsabilă a resurselor și bună guvernare corporativă.

VI.2. Misiunea

Misiunea VITAL S.A. este de a asigura captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile, respectiv colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, în condiții de siguranță, continuitate, eficiență, conformitate legală, transparență și responsabilitate față de utilizatori, autoritățile locale, mediu și finanțatori.

VI.3. Obiective strategice generale

Obiectiv strategic	Așteptări principale
Conformare și siguranță sanitară	Asigurarea permanentă a calității apei potabile, monitorizare conform O.G. nr. 7/2023, planuri de siguranță a apei și comunicare transparentă a neconformităților.
Colectare și epurare ape uzate	Creșterea gradului de racordare, îmbunătățirea performanțelor stațiilor de epurare și respectarea limitelor de evacuare.
Investiții majore	Implementarea proiectului regional PDD, cu control al termenelor, costurilor, revendicărilor, eligibilității și riscurilor de corecții financiare.
Eficiență operațională	Reducerea pierderilor de apă, a consumurilor energetice, a avariilor repetitive și a timpilor de intervenție.
Sustenabilitate financiară	Menținerea lichidității, solvabilității, capacității de cofinanțare și disciplinei în încasarea creanțelor.
Orientare către utilizator	Digitalizarea relației cu utilizatorii, soluționarea rapidă a reclamațiilor, informarea preventivă și tratament nediscriminatoriu.
Guvernanță corporativă	Administrare profesionistă, independentă, bazată pe indicatori, risc, control intern, audit, integritate și raportare publică.
Capital uman	Menținerea personalului calificat, formare continuă, sănătate și securitate în muncă, plan de succesiune pentru funcții critice.
Mediu și climă	Reducerea impactului asupra mediului, eficiență energetică, managementul nămolurilor și adaptarea la riscuri climatice.

VII. Așteptări privind administrarea și conducerea societății

Viitorul Consiliu de Administrație va exercita administrarea societății în interesul VITAL S.A., al acționarilor publici și al utilizatorilor serviciului public, cu respectarea legii, a Actului constitutiv, a Contractului de delegare și a standardelor de bună guvernare corporativă.

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare, corelate cu obligațiile de serviciu public, proiectul PDD și strategia tarifară;
- elaborarea componentei de administrare a Planului de administrare în termenul legal și în deplină corelare cu prezenta Scrisoare de așteptări;
- aprobarea și monitorizarea componentei de management propuse de directori, inclusiv obiective, termene, bugete, riscuri și indicatori verificabili;
- supravegherea conducerii executive, inclusiv evaluarea anuală a directorilor și verificarea executării contractelor de mandat;
- management prudent al lichidității, datoriei, investițiilor, achizițiilor, riscurilor și conformității;
- funcționarea efectivă a comitetelor consultative: audit, nominalizare și remunerare, risc și alte comitete necesare dimensiunii societății;
- prevenirea conflictelor de interese, a tranzacțiilor nefundamentate și a oricăror decizii care afectează serviciul public sau sustenabilitatea financiară;
- asigurarea transparenței publice prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și raportarea completă către AGA, APT și AMEPIP.

Conducerea executivă va fi responsabilă de implementarea operațională a Planului de administrare și a obiectivelor aprobate, iar evaluarea sa va fi realizată pe baza indicatorilor-cheie de performanță distinct definiți pentru directori, diferiți de indicatorii administratorilor neexecutivi.

VIII. Cerințe procedurale pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație

Pentru VITAL S.A., procedura de selecție trebuie proiectată având în vedere că societatea depășește pragurile prevăzute de art. 28 alin. (2) și art. 4¹² din O.U.G. nr. 109/2011. Prin urmare, se impun următoarele cerințe minime:

Etapă/cerință	Regulă aplicabilă pentru VITAL S.A.
Declanșare	Procedura se declanșează potrivit H.G. nr. 639/2023, astfel cum a fost modificată, cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatului actualului consiliu, dacă nu există un temei legal pentru alt calendar.
Comisie de selecție și nominalizare	Comisia se constituie în termenul legal, cu respectarea art. 4 ⁹ și art. 4 ¹² din O.U.G. nr. 109/2011 și a H.G. nr. 639/2023. Comisia de selecție și nominalizare pentru VITAL S.A. va avea componența aplicabilă întreprinderilor publice locale care depășesc pragurile art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011: 2 membri desemnați de autoritatea publică tutelară, 2 membri desemnați de AMEPIP și un expert independent selectat de AMEPIP.
Expert independent	Expertul independent trebuie să îndeplinească cerințele specifice pentru întreprinderile care depășesc pragurile art. 28 alin. (2), inclusiv portofoliul și echipa de proiect prevăzute de lege.
Dimensiune CA	Se recomandă 5 membri, cu modificarea/corelarea Actului constitutiv dacă acesta prevede încă 9 membri.
Anunț selecție	Anunțul se publică potrivit O.U.G. nr. 109/2011: pagina APT, pagina societății, pagina AMEPIP, publicații economice/financiare și platformă de recrutare, cu respectarea termenului legal minim pentru depunerea candidaturilor.
Profil consiliu/candidat	Se elaborează în componenta integrală a planului de selecție, cu matrice de competențe, criterii eliminatorii, criterii de evaluare și ponderi.
Dosar candidatură	CV, documente de studii și experiență, declarații de eligibilitate/incompatibilitate/conflict de interese, cazier judiciar/fiscal, scrisoare de intenție, acord GDPR, recomandări și alte documente prevăzute de normele aplicabile la data selecției.
Contestații	Se prevăd termene și proceduri conforme O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.
Transmitere AMEPIP	Documentele și rapoartele finale se transmit AMEPIP în termenele legale, iar indicatorii negociați se supun avizării AMEPIP potrivit O.U.G. nr. 109/2011.

Până la corelarea Actului constitutiv, actualul consiliu de 9 membri rămâne supus regimului juridic aplicabil la data constituirii sale, însă noua procedură trebuie organizată conform legii în vigoare la data declanșării selecției.

IX. Politica de investiții și proiectele finanțate din fonduri europene

Politica de investiții este domeniul critic al mandatului 2026-2030. VITAL S.A. are obligația de a implementa proiectul regional finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 și de a asigura integrarea operațională a activelor rezultate, fără a pune în pericol continuitatea serviciilor, echilibrul financiar sau suportabilitatea tarifară.

Proiectul major relevant este „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Maramureș”, Cod SMIS 2021+322218, cu Contract de finanțare nr. 101/25.09.2024 și valoare totală publică de

2.366.777.403,51 lei. Proiectul vizează investiții în 30 de UAT-uri și include contracte de lucrări, proiectare și execuție, furnizare și servicii.

- implementarea integrală, în termen și în buget a proiectului PDD, cu respectarea regulilor de eligibilitate, achiziții sectoriale și comunicare;
- asigurarea cofinanțării, a fluxurilor de numerar și a cererilor de rambursare/plată fără blocaje imputabile operatorului;
- controlul revendicărilor, modificărilor contractuale, litigiilor, autorizațiilor, avizelor și riscurilor de corecții financiare;
- prioritizarea investițiilor care reduc pierderile de apă, infiltrațiile, avariile și consumurile energetice;
- extinderea SCADA, GIS, telemetriei, contorizării și managementului de active;
- creșterea gradului de branșare/racordare în zonele vizate de investiții;
- managementul sustenabil al nămolurilor și deșeurilor rezultate din tratare/epurare;
- raportare lunară către CA și trimestrială către APT/AGA privind stadiul fizic, financiar și de risc al investițiilor.

Instrument	Așteptare concretă
Tablou de bord PDD	Raport lunar: progres fizic/financiar, plăți, rambursări, revendicări, modificări contractuale, litigii, avize, blocaje și măsuri corective.
Plan de finanțare	Cash-flow rolling pe 24 luni, cofinanțare, Fond IID, credite, obligații fiscale și scenarii de întârziere.
Management de active	Registru complet al activelor, plan multianual de mentenanță preventivă și înlocuire, prioritizare pe risc.
Eficiență energetică	Audit energetic, echipamente eficiente, optimizarea pomparilor, producție din surse regenerabile unde este fezabil.
Pierderi de apă	Program DMA, detecție pierderi, contorizare, înlocuire conducte și raportare apă nefacturată.
Conformare	Plan de conformare pentru apă potabilă, epurare, mediu, gospodărirea apelor, autorizații și avize.

X. Politica tarifară, profitul net, dividendele și Fondul IID

Politica tarifară trebuie să asigure echilibrul între recuperarea costurilor justificate, operarea sigură, cofinanțarea investițiilor, rambursarea împrumuturilor, alimentarea Fondului IID și menținerea tarifelor în limite de suportabilitate pentru utilizatori.

Consiliul de Administrație va verifica fundamentarea prețurilor și tarifelor potrivit reglementărilor ANRSC, strategiei tarifare, Contractului de delegare și obligațiilor asumate prin contractele de finanțare.

Profitul net al societății se repartizează potrivit legii, Actului constitutiv, Contractului de delegare, hotărârilor AGA și obligațiilor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru operatorii regionali de apă-canal, utilizarea profitului pentru investiții, Fondul IID, cofinanțare și rambursarea creditelor este esențială pentru sustenabilitatea serviciului public.

Indicatorul AMEPIP privind rata de plată a dividendelor are nivel minim general de 50%. Dacă Autoritatea Publică Tutelară constată, pe baza Actului constitutiv, Contractului de delegare, O.U.G. nr. 198/2005, O.G. 64/2001, obligațiilor de finanțare și situației financiare a VITAL S.A., că distribuirea dividendelor nu este aplicabilă sau nu este oportună fără afectarea serviciului public și a investițiilor, aceasta trebuie să fundamenteze distinct situația specială și, dacă indicatorul este selectat ca indicator-cheie de performanță, să solicite AMEPIP revizuirea nivelului minim, cu documente justificative.

- Orice propunere de repartizare a profitului va fi însoțită de notă de fundamentare privind lichiditatea, datoriile, cofinanțarea, Fondul IID, investițiile, riscurile tarifare și impactul asupra serviciului public.
- Consiliul de Administrație nu va propune distribuiri care afectează capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile legale, contractuale, investiționale și de mediu.

Potrivit O.G. 64/30.08.2001 la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme

cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit; 27c^1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Conform Actului constitutiv al Vital S.A.:

"- Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare din bilanțului contabil aprobate de Adunarea Generală.

- Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrare aducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

- Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

- Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

- Profitul net se va reinvesti sau se va realoca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

- Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări."

XI. Comunicare, transparență și raportare

Comunicarea dintre Autoritatea Publică Tutelară, acționari, Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să fie directă, documentată, previzibilă și orientată spre prevenirea blocajelor în serviciul public și în investiții.

VITAL S.A. va publica și menține actualizate pe pagina proprie de internet documentele și informațiile prevăzute de art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011, inclusiv hotărârile AGA, situațiile financiare, raportările semestriale, componența CA/directorilor, CV-urile, declarațiile, remunerațiile, procedura de selecție, Scrisoarea de așteptări, contractele de mandat, bugetele de investiții, cheltuielile cu personalul, datoriile, obiectivul de politică publică, situațiile de risc și raportul anual agregat.

Frecvență	Conținut minim
Lunar	Raport operațional și investițional către CA: avarii, producție, consumuri, calitate, încasări, investiții, riscuri.
Trimestrial	Tablou de bord privind indicatorii de performanță, stadiul PDD, riscuri, litigii, achiziții, cash-flow.
Semestrial	Raport de administrare către AGA/APT, cu execuția contractelor de mandat ale directorilor, performanțe financiare și raportări contabile.
Anual	Raport anual, situații financiare auditate, raport de remunerare, raport de evaluare a directorilor și raport de audit intern.
Ad-hoc	Avarii majore, incidente de calitate, poluări, litigii relevante, corecții financiare, modificări majore de proiect, riscuri de neîndeplinire a ICP.

Comunicarea cu utilizatorii va fi profesionalizată prin call-center/dispecerat, notificări proactive, platforme digitale, informații clare privind întreruperile, avariile, lucrările programate, calitatea apei, tarifele și modalitățile de plată.

XII. Calitatea și siguranța serviciilor

Calitatea serviciilor reprezintă așteptarea centrală a Autorității Publice Tutelare. VITAL S.A. trebuie să furnizeze apă potabilă sigură și servicii de canalizare-epurare conforme, cu respectarea O.G. nr. 7/2023, a reglementărilor ANRSC, a autorizațiilor de mediu și gospodărire a apelor și a Contractului de delegare.

Domeniu	Așteptare
Calitatea apei potabile	100% conformare la indicatorii obligatorii; orice abatere se tratează prin plan de măsuri, raportare către autoritățile competente și informarea utilizatorilor.
Epurarea apelor uzate	Respectarea limitelor de descărcare; zero poluări accidentale imputabile; plan de mentenanță pentru stațiile de epurare.
Avarii rețele	Reducerea timpului mediu de remediere; avarii complexe remediate în cel mai scurt timp tehnic posibil, cu justificare și informare publică.
Reclamații	Soluționare în termen legal; analiză cauză-rădăcină pentru reclamațiile întemeiate; indicatori trimestriali.
Contorizare/facturare	Verificări metrologice în termen, facturare corectă, transparență contractuală și tratament nediscriminatoriu.
Laboratoare/date	Trasabilitatea probelor, calibrarea echipamentelor, securitatea datelor operaționale și publicarea informațiilor relevante.

XIII. Etică, integritate, conformitate și guvernanță corporativă

Administratorii și directorii VITAL S.A. vor acționa cu loialitate, prudență, diligență, integritate și independență de judecată. Ei trebuie să evite conflictele de interese, să protejeze patrimoniul societății, să asigure respectarea legii și să promoveze o cultură organizațională orientată către interesul public.

- actualizarea și publicarea Codului de etică și a politicilor de integritate;
- declararea și gestionarea conflictelor de interese, incompatibilităților și tranzacțiilor cu părți afiliate;
- politici privind cadourile, sponsorizările, relațiile cu furnizorii și interacțiunea cu autoritățile;
- mecanism funcțional de raportare a încălcărilor legii și protecția avertizorilor în interes public;
- prevenirea fraudei, corupției, favoritismului în achiziții și utilizării nejustificate a resurselor societății;
- protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor confidențiale;
- formare anuală pentru administratori, directori și personal cu funcții sensibile în guvernanță corporativă, achiziții, integritate și managementul riscurilor.

XIV. Managementul riscurilor, control intern și audit intern

VITAL S.A. va funcționa cu un sistem de control intern managerial, audit intern și management al riscurilor adecvat dimensiunii societății, obligațiilor de serviciu public și complexității proiectelor finanțate din fonduri europene. Consiliul de Administrație va aproba apetitul la risc, metodologia de evaluare a riscurilor, registrul riscurilor strategice și planurile de audit intern bazate pe risc.

Categorie de risc	Descriere și așteptare de control
Investițional	Întârzieri PDD, revendicări, modificări contractuale, contestații, neeligibilități, corecții financiare.
Operațional	Avarii majore, pierderi de apă, infiltrații, uzura activelor, capacitate insuficientă de intervenție.
Sanitar/mediu	Neconformități apă potabilă, depășiri la descărcări, poluări accidentale, gestionare necorespunzătoare a nămolurilor.
Financiar	Lichiditate insuficientă, întârzieri încasări/rambursări, creșterea costurilor, nerespectarea covenant-urilor.
Reglementare	Nerespectarea legislației ANRSC, de mediu, achiziții, guvernanță corporativă, GDPR, transparență.
Resurse umane	Deficit personal calificat, accidente, fluctuație, conflicte de muncă, deficit competențe digitale/proiecte.
Climatic	Secetă, inundații, alunecări, reducerea resurselor de apă, evenimente extreme.
Cibernetice/IT-OT	Indisponibilitate SCADA/IT, atacuri cibernetice, pierderi de date, acces neautorizat.

Auditul intern va include, anual sau multianual, misiuni privind proiectele de investiții, achizițiile, facturarea-încasarea, managementul de active, conformitatea, securitatea IT/OT, Fondul IID, remunerarea și raportarea indicatorilor.

XV. Resurse umane, sănătate și securitate în muncă

Calitatea serviciului public depinde direct de competența, stabilitatea și motivarea personalului. Autoritatea Publică Tutelară așteaptă ca VITAL S.A. să mențină o politică de resurse umane orientată spre competențe, siguranță, meritocrație, dialog social și continuitate operațională.

- plan anual de formare profesională, cu reper minim de 18 ore/angajat/an, adaptat specificului operațional și cerințelor AMEPIP;
- instruirii periodice în sănătate și securitate în muncă, situații de urgență, operare instalații, lucrul în spații închise și intervenții la rețele;
- obiectiv de zero accidente grave și zero accidente mortale;
- plan de succesiune pentru funcții critice și menținerea competențelor tehnice în agenții și sectoare;
- politici privind egalitatea de șanse, prevenirea discriminării, reducerea decalajelor nejustificate de remunerare și reprezentarea echilibrată de gen;
- corelarea componentei variabile pentru conducerea executivă cu performanța reală și măsurabilă, fără stimulente care afectează calitatea sau siguranța serviciului.

XVI. Digitalizare, eficiență energetică și sustenabilitate

VITAL S.A. trebuie să utilizeze digitalizarea și tehnologia ca instrumente de creștere a performanței, nu doar ca investiții izolate. Consiliul de Administrație va aproba o foaie de parcurs digitală, corelată cu proiectul PDD, managementul de active și relația cu utilizatorii.

Directie	Așteptare
SCADA și telemetrie	Acoperirea instalațiilor critice, monitorizare în timp real și proceduri de reacție la alarme.
GIS și management de active	Registru complet al rețelelor și activelor, corelat cu avarii, intervenții, investiții și amortizare.
Relația cu utilizatorii	Portal funcțional, notificări digitale, urmărirea sesizărilor, plăți online și indicatori de satisfacție.
Energie	Reducerea consumurilor specifice, audit energetic, pompe eficiente, fotovoltaice/recuperare energie unde este fezabil.
Securitate cibernetică	Politici IT/OT, backup, control acces, segmentare, testare periodică și plan de continuitate.
Raportare ESG	Date privind energie, emisii, apă nefacturată, deșeuri, accidente, diversitate, integritate și risc climatic.

XVII. Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului

Pentru mandatul 2026-2030, s-a aprobat de AGA un Consiliu de Administrație format din 5 membri, cu majoritate neexecutivă și, după caz, cu respectarea cerințelor privind independența, genul subreprezentat și competențele colective minime prevăzute de lege.

XVII.1. Cerințe minime

- studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență;
- experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderilor publice/private sau regiilor autonome;
- experiență de minimum 7 ani în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice;
- cel mult un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități/instituții publice;
- majoritate de administratori neexecutivi și independenți;

- respectarea regulilor privind reprezentarea genului subreprezentat, cel puțin o treime, în condițiile legii;
- cel puțin un membru cu competențe solide de audit financiar/contabilitate/control intern, pentru funcționarea comitetului de audit;
- absența situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, interdicție, cazier sau alte impedimente prevăzute de lege.

XVII.2. Competențe colective așteptate

Competență	Descriere
Operare apă-canal	Captare, tratare, distribuție, canalizare, epurare, avarii, mentenanță și indicatori tehnici.
Investiții / fonduri UE	POIM/PDD, FIDIC, achiziții sectoriale, revendicări, corecții financiare, management de proiect.
Finanțe / audit	BVC, lichiditate, datorie, Fond IID, audit intern/statutar, raportare financiară, indicatori.
Juridic / reglementare	O.U.G. 109, Legea 51/2006, Legea 241/2006, ANRSC, mediu, achiziții, societăți.
Guvernanță / risc	Plan de administrare, control intern, riscuri, etică, transparență, evaluare directori.
Digitalizare / securitate	SCADA, GIS, IT/OT, date operaționale, securitate cibernetică, continuitate.
Mediu / sustenabilitate	Resurse de apă, epurare, nămoluri, emisii, energie, climă, raportare ESG.
Comunicare instituțională	Relația cu APT, AGA, UAT-uri, utilizatori, finanțatori și autorități de reglementare.

XVII.3. Profilul candidatului

Candidatul ideal este o persoană cu reputație profesională solidă, integritate dovedită, independență de gândire, capacitate de analiză și decizie, disponibilitate de timp, înțelegere a interesului public și a constrângerilor specifice operatorilor regionali de apă-canal. În selecție se vor evalua competența profesională, experiența relevantă, integritatea, independența, capacitatea de lucru în echipă, gândirea strategică, comunicarea, înțelegerea riscurilor și contribuția potențială la comitetele consultative.

În mod particular, pentru VITAL S.A. sunt dezirabile competențe practice privind operarea serviciilor de apă și canalizare, investițiile cu finanțare europeană, achizițiile sectoriale, controlul intern, auditul, managementul riscurilor, politica tarifară și relația instituțională cu ADI, UAT-uri, autorități de reglementare și finanțatori.

Selecția va urmări și disponibilitatea efectivă pentru participarea la ședințele consiliului și ale comitetelor consultative, capacitatea de a formula întrebări critice și de a supraveghea profesionist conducerea executivă, precum și absența oricăror situații de incompatibilitate, conflict de interese ori afectare a independenței de judecată.

XVIII. Remunerarea administratorilor și directorilor

Remunerarea administratorilor și directorilor se stabilește cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, H.G. nr. 1.053/2025, Ordinului AMEPIP nr. 651/2024, Actului constitutiv, hotărârilor AGA și avizelor AMEPIP aplicabile.

Categorie	Regulă/așteptare
Administratori neexecutivi	Remunerație formată exclusiv din indemnizație fixă lunară, în limitele art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, propusă de comitetul de remunerare, avizată de AMEPIP și aprobată de organul competent, după caz.
Administratori executivi / directori	Indemnizație fixă lunară și, după caz, componentă variabilă anuală, condiționată de îndeplinirea ICP și de condițiile legale cumulative privind datorii, investiții, profitabilitate și creșterea cifrei de afaceri.
Componenta variabilă	Nu se acordă administratorilor neexecutivi. Pentru administratori executivi/directori se acordă doar pe baza ICP avizată/ aprobată și a evaluării anuale, după aprobarea situațiilor financiare.
Raportare	Politica și criteriile de remunerare, remunerațiile și raportările aferente se publică potrivit O.U.G. nr. 109/2011 și legislației aplicabile la data raportării.
Limitări	Nu se aprobă scheme care încurajează riscuri disproporționate, amânarea mentenanței, subfinanțarea investițiilor sau creșterea artificială a profitului în detrimentul serviciului public.

XIX. Indicatori de performanță și indicatori-cheie de performanță

Indicatorii de performanță se stabilesc potrivit H.G. nr. 639/2023 în forma modificată prin HG nr. 1053/2025 și Ordinului AMEPIP nr. 651/2024. Indicatorii-cheie de performanță (ICP) selectați pentru contractele de mandat trebuie să respecte cel puțin nivelurile minime AMEPIP aplicabile VITAL S.A., să acopere categoriile obligatorii și să fie diferențiați pentru administratorii neexecutivi, administratorii executivi și directori.

Ponderile ICP trebuie să însumeze 100%, cu 50-75% indicatori financiari și 25-50% indicatori nefinanțari/operationali, specifici întreprinderii publice, indicatori prin care se măsoară gradul de atingere a obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivelor sectoriale ale autorității publice tutelare.

Valorile finale se aprobă de organul competent, se includ în contractele de mandat și se transmit AMEPIP pentru avizare, potrivit legii.

Evaluarea anuală se face pe baza documentelor aprobate și raportate la nivelul întreprinderii publice: contract de mandat, act adițional cu indicatorii, scrisoare de așteptări, plan de administrare, rapoarte trimestriale și anuale, situații financiare și documente de conformare.

Propunere orientativă de indicatori de performanță pentru administratorii neexecutivi

VITAL S.A.	Categorie	Indicator	Pondere criteriu	Nivel propus				
				2026	2027	2028	2029	2030
INDICATORI FINANCIARI	POLITICA DE INVESTIȚII	Rata cheltuielilor de capital	5,00%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
	FINANȚAREA	Rata lichidității curente	10,00%	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
		Lichiditatea imediată (Test acid)	5,00%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OPERAȚIUNI	Rata de rotație a creanțelor	5,00%	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
		Rata de rotație a stocurilor	5,00%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
		Rata de rotație a activelor	5,00%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	RENTABILITATE	Marja profitului din exploatare	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		Marja netă a profitului	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	POLITICA DE DIVIDENDE	Rata de plată a dividendelor	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI	55,00%					
INDICATORI NEFINANCIARI	INDICATORI REFERITORI LA CLIEȚI	Rata de retenție a clienților	10,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	INDICATORI REFERITORI LA ANGAJAȚI	Numărul de instruiți în materie de siguranță	5,00%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	5,00%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	5,00%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
INDICATORI SPECIFICI SERVICIULUI APĂ-CANAL	Conformarea calității apei și menținerea autorizațiilor-cheie	5,00%	100%	100%	100%	100%	100%
	Gradul de conectare a populației din aria de deservire la rețeaua de apă	5,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	Gradul de conectare a populației din aria de deservire la rețeaua de canalizare	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	TOTAL PONDERE INDICATORI NEFINANCIARI	45,00%					
	TOTAL GENERAL	100,00%					

XX. Monitorizare, evaluare și revizuire

Planul de administrare și contractele de mandat vor include indicatorii negociați, metodologia de colectare, validare și raportare a datelor și mecanismul de evaluare anuală. Indicatorii vor fi raportați trimestrial către APT/AMEPIP potrivit cerințelor aplicabile și publicați, în măsura prevăzută de lege.

Evaluarea administratorilor se realizează anual de către AGA, cu sprijinul experților, după caz, și vizează execuția contractului de mandat și a Planului de administrare. Evaluarea directorilor se realizează anual de Consiliul de Administrație, pe baza execuției contractului de mandat și a componentei de management.

Nerealizarea indicatorilor fără justificare obiectivă atrage măsurile prevăzute de contractele de mandat, O.U.G. nr. 109/2011 și normele subsecvente, inclusiv reducerea/neacordarea componentei variabile sau revocarea în condițiile legii.

Prezenta Scrisoare poate fi revizuită în cazul modificării cadrului legal, al Contractului de delegare, al Actului constitutiv, al strategiei tarifare, al proiectelor finanțate din fonduri europene, al instrucțiunilor AMEPIP sau al altor elemente esențiale pentru performanța VITAL S.A.

Anexa 1 - Matrice orientativă pentru profilul Consiliului de Administrație

Criteriu	Pondere	Nivel minim	Observații
Experiență în servicii publice / apă-canal	15%	Cel puțin 1-2 membri	Preferabil experiență directă în utilități, infrastructură sau reglementare.
Finanțe, audit, contabilitate	15%	Cel puțin 1 membru	Necesar pentru Comitetul de audit și supravegherea performanței.
Investiții, fonduri UE, contracte de lucrări	15%	Cel puțin 1 membru	Critic pentru PDD și managementul revendicărilor.
Juridic, achiziții, reglementare	10%	Cel puțin 1 membru sau competență combinată	Legea 51/2006, Legea 241/2006, ANRSC, achiziții sectoriale.
Guvernanță, risc, control intern	15%	Competență colectivă	O.U.G. 109, H.G. 639, integritate, risc și audit intern.

Criteriu	Pondere	Nivel minim	Observații
Strategie, digitalizare, inovare	10%	Competență colectivă	SCADA, GIS, IT/OT, management de date.
Mediu, climă, sustenabilitate	10%	Competență colectivă	Apă, epurare, nămol, emisii, energie.
Leadership, comunicare, etică	10%	Toți membrii	Judecată independentă, integritate, lucru în echipă și disponibilitate.

Anexa 2 - Registru minimal de riscuri strategice

ID	Risc	Cauză	Impact	Măsuri	Responsabil	Termen
R1	Întârzieri PDD	Avize, achiziții, execuție, revendicări	Ridicat	Plan de recuperare, raportare lunară, management contract	DG/UIP/CA	Lunar
R2	Pierderi mari de apă	Rețele uzate, contorizare insuficientă	Ridicat	DMA, detecție pierderi, reabilitări prioritare	Director producție	Trimestrial
R3	Lichiditate insuficientă	Întârzieri rambursări, încasări lente	Ridicat	Cash-flow rolling, recuperare creanțe, linii credit	Director economic	Lunar
R4	Neconformitate apă/mediu	Defecțiuni, surse, tratare/epurare	Ridicat	Plan siguranță apă, alarme, comunicare DSP/ANAR	DG/Directori tehnici	Permanent
R5	Securitate cibernetică	Sisteme IT/OT vulnerabile	Ridicat	Audit, backup, segmentare, politici acces	IT/CA	Semestrial

ADI Maramureș,

Director executiv,

Lucia Chermezan

