

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>AQUAVAS S.A.</b></p> <p>RO-730.189, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,<br/>C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005<br/>Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui</p> |  |                                                                  |  |
|                                                                                   | Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700                                                                                                                                                                                                                            | Fax.: 0235.311.900                                                                 | E-mail: <a href="mailto:aquavas_vaslui@yahoo.com">aquavas_vaslui@yahoo.com</a> ; <a href="mailto:aquavas.dg@clicknet.ro">aquavas.dg@clicknet.ro</a> |                                                                                     |

## RAPORT DE GESTIUNE al Administratorilor pe anul 2016

### I. INTRODUCERE

Societatea AQUAVAS S.A. a fost infiintata in anul 2005 fiind organizata, potrivit prevederilor Legii privind societatile comerciale numarul 31/1990, ca o societate comerciala pe actiuni, functionand pe baza Actului constitutiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, incepand activitatea cu data de 01.03.2007 iar preluarea in cadrul societatii a sucursalelor sa facut incepand cu data de 01.01.2008.

Societatea are sediul social in Vaslui, strada Stefan cel Mare numarul 70, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub numarul J37/682/2005, impartit intr-un numar de 95.338 actiuni cu valoarea nominala de 50 lei, iar cel subscris este de 4.766.900 lei.

Actionariatul societatii are urmatoarea structura in functie de capitalul total subscris :

| NR.<br>CRT.  | DENUMIRE<br>ACTIONAR             | NUMAR ACTIUNI<br>DETINUTE | PROCENT<br>DETINUT |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.           | Consiliul Judetean Vaslui        | 50.018                    | 52.46%             |
| 2.           | Consiliul Local Municipal Vaslui | 16.673                    | 17.48%             |
| 3.           | Consiliul Local Municipal Barlad | 16.673                    | 17.48%             |
| 4.           | Consiliul Local Municipal Husi   | 11.893                    | 12.50%             |
| 5.           | Consiliul Local oras Negresti    | 81                        | 0,08%              |
| <b>total</b> |                                  | <b>95.338</b>             | <b>100 %</b>       |

Incepand cu data de 01.01.2008 s-a preluat de societate activitatea serviciilor publice comunitare de apa canal de la Consiliile Locale Vaslui, Barlad si Negresti prin contract de delegarea gestiunii cu incredintare directa. Din anul 2011 s-a preluat si activitatea de apa si canalizare de pe raza de activitate a C.L. Husi si Murgeni.

Obiectul principal de activitate al societății constă în: furnizarea servicii publice comunitare de apă potabilă, canalizare și epurare.

Societatea este organizată astfel: sediul central având în subordine sucursale: Vaslui, Barlad, Husi, conduse de director, contabil șef, inginer șef, care au un grad ridicat de autonomie.

Sucursalele sunt organizate pe principiul centrelor de profit (costuri), cu evidența contabilă separată.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 persoane (administrator executiv – ing. Besleaga Gabriel, administrator neexecutiv ing. Costachescu Valeriu, ec.ing. Prisăcaru Emil, al cărui președinte este domnul Haret Catalin, iar conducerea executivă a fost asigurată de :

| NR. CRT. | NUME PRENUME          | FUNCTIA           |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 1.       | Ing. Besleaga Gabriel | Director general  |
| 2.       | Ec. Tibulca Dumitru   | Director economic |

Conducerea sucursalelor în 2016 a fost asigurată de directorii de sucursale astfel:

- Sucursala Vaslui – Ing. Bahnariu Ticu
- Sucursala Barlad - Ing. Ungureanu Vasile Cornel
- Sucursala Husi - Ing. Zelincu Viorel

**Obiectivele principale de activitate ale societății** - au fost în conformitate cu prevederile legale, asigurând funcționarea continuă a serviciilor publice comunitare de apă și canalizare, cu respectarea condițiilor de calitate impuse de legislația în vigoare, rezultatele activității economice să fie pozitive, activitatea să fie eficientă, să se respecte cu strictețe legislația cu protecția mediului.

Societatea a trebuit să respecte obligațiile asumate prin contractul de delegare încheiat cu Consiliile Locale care au concesionat către societate activitatea de servicii publice de apă și canalizare atât referitor la preluarea serviciilor cât și la întreținerea, exploatarea, repararea și îmbunătățirea stării infrastructurii.

Situația sintetică a realizării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, se prezintă astfel :

| Nr.crt | Indicator                | BVC               | Realizat          | %            |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.     | <b>Venituri totale</b>   | <b>39.021.000</b> | <b>40.704.522</b> | <b>104.3</b> |
| 2.     | -din exploatare          | 39.006.000        | 40.691.302        | 104.3        |
| 3.     | -financiare              | 15.000            | 13.220            | 88.1         |
| 4.     | <b>Cheltuieli totale</b> | <b>38.377.000</b> | <b>38.548.089</b> | <b>100.4</b> |
| 5.     | -din exploatare          | 38.321.000        | 38.509.144        | 100.4        |
| 6.     | -financiare              | 56.000            | 38.945            | 69.5         |
| 7.     | <b>Rezultat brut</b>     | <b>644.000</b>    | <b>2.156.433</b>  | <b>730.0</b> |

|    |                   |                |                  |              |
|----|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| 8. | Impozit           | 103.000        | 334.961          | 334.8        |
| 9. | <b>Profit net</b> | <b>541.000</b> | <b>1.821.472</b> | <b>336.6</b> |

**SITUATIA ASIGURARII CONDITIILOR LEGALE DE FUNCTIONARE A SOCIETATII SI REALIZAREA RESPECTARII LEGISLATIEI DE MEDIU.**

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare s-a realizat, in baza Licentei clasa 2 nr. 2241/28.11.2012, in conditii de continuitate (24 h/zi) dar trebuie mentionate si intreruperi accidentale de scurta durata pentru remedierea deficientelor aparute, tinand cont de uzura si vechimea instalatiilor, utilajelor si retelelor din sistem. Noua licenta de operare pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare epurare , cu valabilitate 5 ani permite ca serviciile publice de alimentare cu apa sa se desfasoare in localitatile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, Murgeni, Muntenii de Jos ,Bacaoani,Secuia, Lipovat, Corbu si Laza iar cel de canalizare epurare mai putin in localitatile Lipovat si Secuia.

Calitatea apei distribuite respecta cerintele de potabilitate in conformitate cu Legea nr. 458/2002 cu completarile si modificarile ulterioare.

Permanent calitatea apei potabile este monitorizata in timpul procesului tehnologic si pe reseaua de distributie prin laboratoarele proprii iar Directia de sanatate Publica Vaslui realizeaza monitorizarea de control si audit, pe baza de contract, de catre, neinregistrandu-se neconformitati peste limita admisa de 5%, amenzi, sanctiuni, sau avertismente. Directia de Sanatate Publica Vaslui certifica produsul APA POTABILA in limitele stabilite de lege. In anul 2016 au fost efectuate 135.980 teste organoleptice, bacteriologice si fizico chimice in statiile de tratare si pe reseaua de distributie din centrele de cost, inregistrandu-se doar 382 depasiri la indicatorii monitorizati(0,3%).

In ceea ce priveste tratarea apelor uzate menajere, la unii parametri fizico – chimici monitorizati conform reglementarilor legale, calitatea apelor epurate si deversate in emisar nu s-a incadrat in limitele aprobate, penalitatile din procesele verbale emise de Administratia Bazinala de Ape Prut –Barlad Iasi-SGA Vaslui fiind in valoare totala de 10191.77lei (Sucursala Husi-3625,93 lei; punct de lucru Murgeni-4800,66 lei, Agentia Negresti-146,04 lei,centru de cost Muntenii de Jos -

1619,14 lei.

Pentru statiile de epurare Vaslui si Barlad penalitatile au fost contestate in instanta, avand in vedere fazarea contractului de lucrari Fidic Galben G002.

Avand in vedere activitatea de monitorizare a agentilor economici privind evacuarea apelor uzate menajere si industriale in reseaua de canalizare, sucursalele Vaslui s-au indreptat catre societatile comerciale care nu s-au incadrat in Normativul NTPA 002/2002 si a parametrilor agreeati prin contract. Conform principiului " poluatorul plateste " s-au emis facturi pentru recuperarea penalitatilor la depasirile concentratiilor maxime admise a apelor uzate evacuate. Valoarea facturata in anul 2016 de Sucursala Barlad a fost de 56760 lei.

Conform normativelor privind monitorizarea agentilor economici in cazul in care depasirile inregistrate pentru indicatorii apelor uzate deversate in reseaua publica de canalizare sunt frecvente sau au impact deosebit asupra functionarii statiei de epurare si implicit asupra mediului, se instiinteaza autoritatile competente ( SGA VASLUI, GARDA DE MEDIU VASLUI).In anul 2016 nu s-au inregistrat poluari accidentale sau situatii care sa nu poata fi controlate.

Exista planuri de monitorizare a apei potabile, de monitorizare a apelor uzate evacuate in reseaua de canalizare cat si in emisar, de gestiune a deseurilor si de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Pe linia deseurilor, conform Legii nr.211/2011 si HG 856/2002, colectarea, depozitarea si valorificarea acestora se face prin firme specializate.

Namolurile deshidratate din statiile de epurare se inscriu in categoria deseuri nepericuloase, cod 19 08 05, conform Ord MAPM nr.867/2002. Ne confruntam cu faptul ca acestea nu pot fi valorificate in totalitate prin distribuire pe terenurile agricole, in aceste conditii se impune a fi depozitate pana la asigurarea conditiilor de valorificare.

Pentru a functiona in conditii de legalitate privind activitatea de protectie a mediului si sanatatii populatiei AQUAVAS SA detine urmatoarele autorizatii:

| Nr. crt. | Localitate | Denumire act normativ autorizatie/ Licenta/nr./ | Emitent | Data expirare viza/ valabilitate | Observatii |
|----------|------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------|
|----------|------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------|

|                                                           |                               |                                                                |                                    |             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                                                           |                               | data emiterii                                                  |                                    |             |                                                            |
| 1                                                         |                               | Licenta clasa 2<br>nr.2241/28.11.2012                          | ANRSC<br>Bucuresti                 | 28.11.2017  |                                                            |
| <b>Autorizatii de gospodarire a apelor</b>                |                               |                                                                |                                    |             |                                                            |
| 2.                                                        | Vaslui+<br>Muntanii<br>de Jos | 86/31.05.2016                                                  | ANAR-<br>ABA Iasi                  | 31.05.2017  | Faza de realizare documentatie tehnica pen<br>reautorizare |
| 3.                                                        | Barlad                        | 76/4.05.2016                                                   | ANAR-<br>ABA Iasi                  | 01.05.2017  | In procedura de reautorizare                               |
| 4.                                                        | Negresti                      |                                                                | ANAR-<br>ABA Iasi                  |             | In procedura de reautorizare                               |
| 5.                                                        | Husi                          | 113/30.06.2016                                                 | ANAR-<br>ABA Iasi                  | 30.06.2019  |                                                            |
| 6                                                         | Murgeni<br>+ Raiu             | 56/20.03.2014                                                  | ANAR-<br>ABA Iasi                  | 31.03.2017  | In procedura de reautorizare                               |
| 7                                                         | Carja                         | 179/5.12.2016                                                  | ANAR-<br>Directia<br>Ape Prut Iasi | 01.12.2017  | Alimentare cu apa                                          |
| 8                                                         | Lipovat                       | 184/7.12.2016                                                  | ANAR-<br>Directia<br>Ape Prut Iasi | 01.12.2017  |                                                            |
| <b>Autorizatii de mediu pentru alimentare cu apa</b>      |                               |                                                                |                                    |             |                                                            |
| 9                                                         | Vaslui+<br>Muntanii<br>de Jos | 81/6.09.2016                                                   | APM Vaslui                         | 05.09.2021  | In procedura de reautorizare                               |
| 10                                                        | Barlad                        | 4/26.04.2010                                                   | ANPM<br>Bucuresti                  | 26.04.2020  |                                                            |
| 11                                                        | Husi                          | 38/09.03.2012                                                  | APM Vaslui                         | 09.03.2022  |                                                            |
| 12                                                        | Murgeni                       | 33/18.05.2011<br>(Murgeni si Raiu)<br>34/18.05.2011<br>(Carja) | APM Vaslui                         | 18.05.2021  |                                                            |
| 13                                                        | Secuia si<br>Bacaoani         | 12/27.01.2011                                                  | APM Vaslui                         | 27.01.2021  |                                                            |
| 14.                                                       | Lipovat                       | 69/30.04.2013                                                  | APM Vaslui                         | 29.04.2023  |                                                            |
| 15.                                                       | Negresti                      | 110/19.06.2014                                                 | APM Vaslui                         | 18.06.2019  |                                                            |
| <b>Autorizatii de mediu pentru sistemul de canalizare</b> |                               |                                                                |                                    |             |                                                            |
| 15                                                        | Vaslui                        | 98/02.06.2014                                                  | APM Vaslui                         | 01.06.2019  |                                                            |
| 16                                                        | Barlad                        | 115/27.06.2014                                                 | APM Vaslui                         | 26.06.2019  |                                                            |
| 17                                                        | Negresti                      | 100/02.06.2014                                                 | APM Vaslui                         | 01.06.2019  |                                                            |
| 18                                                        | Husi                          | 99/12.08.2015                                                  | APM Vaslui                         | 11.08.2020  |                                                            |
| 19                                                        | Murgeni                       | 160/23.10.2012                                                 | APM Vaslui                         | 22.10.2022  |                                                            |
| 20                                                        | Muntanii<br>de Jos            | 85/13.09.2011                                                  | APM Vaslui                         | 13.09.2021  |                                                            |
| <b>Autorizatii sanitare de functionare</b>                |                               |                                                                |                                    |             |                                                            |
| 21.                                                       | Vaslui+                       | 55/19.03.2012                                                  | DSP Vaslui                         | Viza anuala | Avand in vedere lucrarile de investitii                    |

|                               |                          |                                                                     |                         |             |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Muntenii de Jos+ Lipovat |                                                                     |                         |             | privind reabilitarea ST Delea s-a obtinutde la DSP Vaslui adresa de notificare                                                                   |
| 22.                           | Barlad                   | 81,84,86/20.05.2013                                                 | DSP Vaslui              | Viza anuala | Avand in vedere lucrarile de investitii privind reabilitarea ST Delea s-a obtinutde la DSP Vaslui adresa de notificare                           |
| 23                            | Negresti                 | 92/23.05.2013                                                       | DSP Vaslui              | Viza anuala | Avand in vedere lucrarile de investitii privind reabilitarea ST Delea s-a obtinutde la DSP Vaslui adresa de notificare                           |
| 24                            | Husi                     | 91/23.05.2013                                                       | DSP Vaslui              | Viza anuala |                                                                                                                                                  |
| 25                            | Murgeni                  | 82;83;85/20.05.2013                                                 | DSP Vaslui              | Viza anuala |                                                                                                                                                  |
| <b>Autorizatie metrologie</b> |                          |                                                                     |                         |             |                                                                                                                                                  |
| 26                            | Vaslui Barlad Husi       | 059-14/07.11.2014                                                   | BRML Bucuresti          | 06.11.2016  | Procedura de reautorizare                                                                                                                        |
| <b>Management integrat</b>    |                          |                                                                     |                         |             |                                                                                                                                                  |
| 27                            | Aquavas                  | Certificat<br>Nr. 70 104 3760<br>Nr. 73 116 3760<br>Nr. 73 100 3697 | TUV Profi Cert          | 13.12.2017  | ISO 14001-2009-sistem management mediu<br>OHSAS 18001-2007-sistem management securitate ocupationala<br>ISO 9001-2008-sistem management calitate |
| Auto                          |                          |                                                                     |                         |             |                                                                                                                                                  |
| 28                            | Aquavas SA               | Licenta pentru transport rutier international de marfuri nr. 015681 | ARR                     | 19.03.2023  | Cu viza anuala                                                                                                                                   |
| 29                            | Aquavas SA               | Certificat nr. 53544/ 5.11.2013                                     | SC Iprochim SA -grupADR | 12.11.2017  | Auto Vs 66 GCL-sucursala Vaslui;certificat inspecti tehnica stelaje                                                                              |
| SU                            |                          |                                                                     |                         |             |                                                                                                                                                  |
| 30                            | Aquavas SA               | Autorizatie A3070 din 08.01.2013                                    | CNSIPC Bucuresti        | permanent   | Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere incendii                                                          |
| Detinere detector metale      |                          |                                                                     |                         |             |                                                                                                                                                  |
| 31                            | Aquavas SA Su Vaslui     | Autorizatie 83609/SC din7.05.2013                                   | IJP Vaslui              | permanent   |                                                                                                                                                  |

## **II STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII**

AQUAVAS S.A. si-a desfasurat activitatea in conformitate cu Actul constitutiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale. Pe parcursul anului 2016 structura organizatorica a societatii a fost elaborata in concordanta cu Organigrama societatii aprobata de Consiliul de Administratie, fiind conceputa in asa fel incat sa poata fi realizate strategia si obiectivele propuse.

Activitatea societatii este coordonata de doi directori executivi ( director general si director economic – comercial ) care coordoneaza activitatea celor 3 sucursale : Vaslui, Barlad si Husi, precum si a compartimentelor functionale de la nivelul sediului central dupa cum urmeaza:

## **- Activitati in subordinea Directorului General**

### **1.1 BIROUL PRODUCTIE, PROTECTIA MEDIULUI, AVIZE, PSI, SSM, SITUATII DE URGENTA** cu urmatoarele atributii principale:

- programeaza si organizeaza procesul de productie cu scopul final de incadrare a produselor in parametrii de calitate, cantitate si termene de livrare;
- analizeaza lunar realizarile obtinute pe sucursale si stabileste masuri concrete de incadrare in obiectivele societatii.
- elaboreaza documentele sistemului de mediu;
- urmareste implementarea sistemului de mediu la nivelul societatii;
- propune politica privind mediul si modul de documentare si implementare a sistemului de mediu;
- activitatea de protectia muncii, activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, activitatea de paza si asistenta medicala a angajatilor societatii;

### **1.2. ACTIVITATEA RESURSE UMANE, SALARIZARE**, cu urmatoarele atributii principale:

- coordoneaza politica de personal a societatii
- participa la negocierea contractului colectiv de munca, la redactarea acestuia si urmareste respectarea lui;
- desfasoara activitatea de relatii cu publicul legata de relatiile de munca;
- participa la activitatea de selectie si disponibilizare a personalului;
- intocmeste programul si desfasoara activitatea de instruire si perfectionare a personalului.

Din punct de vedere al numarului de angajati societatea si-a desfasurat activitatea in anul 2016 cu un numar mediu scriptic de 646 angajati. Numarul efectiv de angajati a fost la data de 31.12.2016 de 654 de angajati, din care :

- Conducere 13
- TESA 146
- Muncitori 495

Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de ~ 76%.

Politica salariala a societatii a tinut seama atat de salariile practicate de societatile comerciale similare, de salariile existente la societatile comerciale din zona cat si de rezultatele economico-financiare obtinute de societate.

Salariul mediu brut realizat pe angajat 2.027 lei (chel.sal/nr.sal.) in 2016.

Salariatii AQUAVAS SA au beneficiat de 1 tichet de masa/zi lucrata/salariat ceea ce reprezinta un efort financiar de 1.302.395 lei.

**1.3. ACTIVITATEA JURIDICA** cu urmatoarele atributii:

- Se asigura in permanenta consultanta juridica atat conducerii societatii cat si structurii administrative in vederea luarii unor decizii.
- Reprezentarea societatii in instanta
- Actualizarea legislatiei ;
- avizarea asupra legalității proiectelor de contracte civile, economice, contracte de muncă, a deciziilor de împuternicire, precum și asupra legalității oricăror măsuri și acte care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a societatii. Avizarea data de consilierul juridic a intervenit numai după verificarea legalității actului cu caracter juridic ori administrativ supus avizării si asupra aprecierii oportunitatii sale sau al consecintelor pe care le-ar produce daca ar intra in circuitul civil
- Intocmirea/redactarea sau avizarea hotărârilor, deciziilor Directorului General,
- Intocmirea/redactarea de regulamente, ordine si instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ care sunt în legătura cu atribuțiile și activitatea societatii
- asigurarea consultantei juridice, in urma solicitărilor formulate de către celelalte compartimente cu privire la interpretarea și aplicarea corectă a unor dispoziții legale; am analizat actul legislativ pentru care s-au cerut lămuriri, am discutat cu persoanele abilitate sensul corect al tuturor termenilor și am informat compartimentul sau persoana solicitant(ă) despre modul corect de aplicare a actului normativ supus analizei, fie verbal, fie, prin note interne si referate;
- analiza din punct de vedere al legalității și oportunității oricarui act juridic, contract, decizie, intelegere, minuta, schimb de scrisori, împuternicire, delegație, etc. formuland eventualele obiecțiuni și informand despre aceasta conducerea societatii și compartimentul care a emis, întocmit sau primit actul trimis spre analiză și avizare.
- asigurarea protectiei juridice a intereselor societatii si a patrimoniului acesteia, impotriva oricaror interese straine si fata de toti tertii
- avizarea contractele incheiate de catre societate ;
- 

**1.4. ACTIVITATEA IT- SISTEM INFORMATIC** cu urmatoarele atributii:

- asigura buna functionare a sistemului informatic integrat din societate ;
- participa la implementarea sistemului informatic integrat ;
- asigura buna functionare retelei VPN si a retelelor de calculatoare din societate ;
- asigura mentenanta sistemelor hardware din societate.
- participa la instruirea personalului in cazul cand au loc updat-uri la sistemul informatic ;



**1.5. ACTIVITATEA INVESTITII, TEHNIC, MECANO-ENERGETIC , ASIGURAREA CALITATII** cu urmatoarele atributii:

- urmareste gestionarea tuturor bunurilor, incadrarea in normele de consum, normele de munca si timp;
- desfasoara activitatea de exploatare si intretinere a utilajelor, cladirilor si anexelor;
- executa activitatea de montare si modernizari tehnologice in sectiile de productie;

**2. DIRECTIA ECONOMICA - COMERCIALA** , avand in subordine Biroul achizitii publice si comercial, cu urmatoarele atributii principale:

- desfasoara activitatea de ofertare si contractare a prestarilor de servicii ale societatii;
- urmareste incasarile la termenul stabilit pentru facturile cu plata la termen sau a celor prin compensare si face demersurile legale pentru urmarirea rau platnicilor;
- analizeaza permanent stocurile ca volum si viteza de miscare si propune solutii pentru valorificarea celor greu vandabile.
- planifica, conduce si coordoneaza activitatea de aprovizionare, import-export si transporturi
- desfasoara activitatea de selectare a ofertelor si contractelor de materii prime, materiale ;
- urmareste receptionarea calitativa si cantitativa a tuturor reperelor aprovizionate;
- asigura desfasurarea activitatilor de protectie civila, ordine si curatenie in incinta societatii;
- asigura arhivarea si pastrarea in cele mai bune conditii a tuturor documentelor societatii;
- raspunde de exploatarea si intretinerea corespunzatoare a retelei de telefonie, xerox, fax, masini de dactilografiat.
- selectioneaza ofertele si apoi contracteaza necesarul pentru consum piese de schimb, si chimicale;
- transmite oferte catre clienti cunoscuti sau potentiali;
- in cadrul directiei, activitatea economica a fost preluata spre coordonare de : Director economic, iar in subordinea acestuia se afla :
  - Birou financiar, control preventiv ;
  - Birou analiza economica ;
  - Birou contabilitate, audit intern, coordonare gestiuni si inventariere, cu urmatoarele atributii principale:
    - coordoneaza activitatea financiar – contabila, de preturi, control gestiuni si evidenta fiscala;
    - face analize economice lunare;
    - elaboreaza planurile financiare si le pune in aplicare;
    - intocmeste anual Bugetul de venituri si cheltuieli si urmareste aplicarea acestuia;
    - elaboreaza toata documentatia necesara si intretine relatiile cu bancile comerciale pentru obtinerea de imprumuturi;

- organizeaza inventarierea patrimoniului societatii
- aplica politica financiara a societatii:
  - negociaza imprumuturi;
  - defineste si supravegheaza politica de credit;
  - supravegheaza executia programului de asigurari;
  - tine evidenta datoriilor societatii.

#### - **UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE**

In perioada ianuarie - decembrie 2016, UIP din cadrul AQUAVAS SA VASLUI, si-a desfasurat activitatea pentru implementarea proiectului:

- *"Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui"*

Si pregatirea in vederea implementarii proiectului: „*Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020*”.

Incepand cu luna ianuarie 2016 s-a inceput intocmirea Cererii de Finantare pentru *"Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020"*.

Tot in aceasta perioada s-a intocmit si a fost aprobat Caietul de Sarcini si Documentatia de Atribuire pentru procedura de atribuire a contractului VS-CS-AT-POIM, avand ca obiect *"Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020"*.

Valoarea estimata a contractului de Asistenta Tehnica POIM este de 33.503.567 lei, fara TVA. Valoarea nu cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute.

Transmiterea in SEAP a Documentatiei de Atribuire pentru validare catre ANAP s-a facut la data de 27.06.2016.

Dupa validarea de catre ANAP, s-a publicat anuntul de participare nr.168869 din 27.07.2016.

Solicitari de clarificari/raspunsuri la clarificari au avut loc in perioada 27.07.2016-31.10.2016. Termenul limita de depunere a ofertelor 02.11.2016, ora 16.00. Sedinta de vizualizare a ofertelor a fost la data de 07.11.2016.

Licitatia s-a desfasurat electronic (prin SEAP), fiind depuse un numar de sapte oferte in numele unor asocieri de mai multe firme.

Au fost depuse doua contestatii de catre SC ROMAIR CONSULTING SRL Bucuresti si SC AECOM INGENIERIA SRL Bucuresti. Prin Decizia nr.1672/C11/1959 din 29.09.2016, CNSC a respins, ca nefondata, contestatia formulata de ROMAIR CONSULTING SRL, in contradictoriu cu AQUAVAS SA. Prin Decizia nr.1802/C11/2193 din 21.10.2016, CNSC a respins, ca inadmisibila, contestatia formulata de AECOM INGENIERIA SRL, in contradictoriu cu AQUAVAS SA.

In anul 2016, au avut loc 5 sedinte de evaluare in care s-au analizat

Documentelor Unice de Achizitii Europene (DUAЕ) prezentate in cadrul ofertelor. In urma evaluarii DUAЕ o oferta a fost respinsa fiind declarata inacceptabila.

## **II. Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui**

Proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, din judetul Vaslui”, a fost aprobat ce catre Comisia Europeana prin Decizia nr.C(2012) 9215 din 07.12.2012.

La data de 09.07.2013 a fost incheiat Contractul de Finantare nr.3270/09.07.2013, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Beneficiarul AQUAVAS SA, avand ca obiect implementarea Proiectului mai sus mentionat.

Urmare a faptului ca programul POS Mediu a avut ca data finala de derulare data de 30.05.2016 si o parte din lucrari nu au fost realizate/finalizate, acestea au fost preluate (fazate) spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Pe parcursul anului 2016 a fost pregatita Cererea de Notificare pentru Proiectul **„Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”**, prin care s-a solicitat finantarea lucrarilor nefinalizate respectiv neexecutate prin programul POS Mediu.

In urma finalizarii cu succes a demersurilor facute de catre AQUAVAS SA, la data de 05.12.2016 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, Contractul de Finantare nr.7 din 05.12.2016, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea proiectului **„Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”, cod SMIS 2014+103967.**

Mentionam ca indicatorii investitiei pentru Proiectul Fazat au fost aprobati prin Deciza CE nr. C(2016) 8616 final din 13.12.2016.

Valoric datele contractului se prezinta astfel:

| Nr. crt | Valori reprezentative                         | [lei]              |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1       | Valoarea totala a lucrarilor                  | 355.927.933        |
| 2       | Valoarea totala eligibila                     | 293.624.822        |
| 3       | Valoarea veniturilor nete generate(NFG)       | 22.021.822(7,5%)   |
| 4       | Valoarea necesara pentru finantare (fara TVA) | 271.602.960(92,5%) |
| 5       | Valoarea eligibila nerambursabila din FC      | 230.862.516(85%)   |
| 6       | Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul | 35.308.385(13%)    |

|   |                                                   |               |
|---|---------------------------------------------------|---------------|
|   | national                                          |               |
| 7 | Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului | 5.432.059(2%) |
| 8 | Valoarea neeligibila, inclusiv TVA                | 62.303.111    |

Conform Ghidului solicitantului rata de cofinantare pentru proiectele fazate, in cadrul POIM, este :

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile          | 98% (85% FC + 13% buget de stat) |
| Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (contribuția autorităților locale) | 2%                               |

Proiectul cuprinde urmatoarele lucrari in infrastructura de apa-canal, aferenta celor patru aglomerari urbane Vaslui, Barlad, Husi si Negresti:

### **1.Lucrari la sistemul de alimentare cu apă din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti**

- Inchidere puturi de captare apa subterana Barlad- 8 buc;
- Lucrari de conservare front de puturi Barlad -1 unitate ;
- Zona de protectie sanitara la captari de suprafata-7 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-2 buc, Husi-1 buc, Negresti-1 buc);
- Reabilitare statie de tratare Vaslui, Barlad si Negresti- 3 buc;
- Statii de clorinare noi in Vaslui- 4 buc;
- Reabilitare rezervoare apă potabilă- 5 buc (Vaslui- 2 buc, Barlad-1buc, Negresti-2 buc);
- Rezervoare apă potabilă noi in Vaslui- 4 buc ;
- Reabilitare /extindere conducte aducțiune-20.162 m (Vaslui- 5.867 m, Barlad-6.742 m, Husi-6.021 m, Negresti-1.532 m);
- Reabilitare statii de pompare apa bruta(Vaslui-3 buc, Husi-1 buc.) - 4 bucati;
- Echipamente statii de pompare apa bruta- 2 buc (Barlad-1, Negresti-1);
- Reabilitare statii de pompare apa potabila- 19 buc (Vaslui-8 buc, Barlad-11 buc);
- Statii de pompare apa potabila noi -5 buc (Vaslui-2 buc,Barlad-1 buc,Husi-1 buc Negresti-1 buc.);
- Reabilitare retea de distributie - 22.831 m (Vaslui- 10.432 m Barlad - 9.017 m, Husi- 3.382 m);
- Extindere retea de distributie – 115.091 m (Vaslui- 54760 m, Barlad-32974 m, Husi-15701 m, Negresti-11656 m);
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi si Negresti- 4 buc.

### **2.Lucrari la sistemul de canalizare si epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti**

- Reabilitare rețeaua canalizare - 18.968 m (Vaslui- 8.868 m, Barlad- 10.100 m);

- Extindere rețele canalizare - 138.397 m (Vaslui- 64.969 m, Barlad- 26.250 m Husi- 25.020 m, Negresti- 22.158 m);
- Reabilitare SP apă uzată- 6 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-3 buc);
- SPAU-ri noi - 38 buc (Vaslui-17 buc, Barlad-4 buc, Husi-5 buc, Negresti-12 buc);
- Reabilitare/extindere statii de epurare Vaslui, Barlad si Negresti- 3 buc;
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi si Negresti- 4 buc.

Situatia contractelor de lucrari si de servicii la sfarsitul anului 2016 (fizic si valoric) au fost:

- Contract VS-CL-G01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși, SCADA pe rețelele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”

Valoare realizata Etapa 1: 35.921.531,49 lei / 7.964.862,86 Euro

Valoare lucrari **etapa 2** : 3.771.954 lei / 836.353,44 Euro,

STAP Husi a fost pusa in functiune in Etapa 1.

La STAP Vaslui si STAP Barlad s-au efectuat Testele la punerea in functiune a Statiilor.

Nu au fost executate lucrarile privind SCADA pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Negresti si Husi; acestea vor fi executate in **etapa 2**, in corelare cu realizarea contractelor pentru retelele de apa si canalizare din localitatile mentionate mai sus.

Stadiul fizic total al contractului a fost de 92%, faza II 43 %.

- Contract VS-CL-G02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare din Vaslui, Bârlad și Huși”

Valoare realizata etapa 1: 34.487.477,26 lei / 7.646.890,75 Euro

Lucrari **etapa 2**: 41.582.498 lei / 9.220.066 Euro

Contract in derulare, fiind in faza testelor la terminarea lucrarilor.

Lucrarile se vor finaliza in **etapa 2**.

Stadiul fizic total al contractului a fost de 92%, faza II 76 %.

- Contract VS-CL-VS-R01 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui

Valoare estimata 77.690.445,61 lei / 17.226.263 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa in **etapa 2**.

- Contract VS-CL-BD-R02 „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”

Valoare estimata 46.104.379,66 lei / 10.222.701 Euro.

Procedura de achiziție a fost anulată din cauza faptului că nu au fost îndeplinite toate condițiile legale de semnare a contractului

Lucrarile se vor executa in **etapa 2**.

- Contract VS-CL-HU&NE-R03 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești”

Valoare estimata 51.458.128,65 lei / 11.409.785 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu

a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa in **etapa 2**.

- Contract VS-CL-NE-R04 - „Stațiile de tratare și de epurare Negrești”

Valoare estimata 8.817.098,49 lei / 1.922.011 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa in **etapa 2**.

- Contract VS-CL-VS&BD-R05 Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad

Valoare estimata 30.282.636,43 lei / 6.714.554 Euro.

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări Fidic Roșu a fost anulata din cauza faptului că toate ofertele depuse au fost inacceptabile și/sau neconforme.

Lucrarile se vor executa si finaliza in **etapa 2**.

- Contract VS-CS-ATMP-01 Asistenta tehnica pentru management proiect si supervizare lucrari

Valoare realizata Etapa 1 - 1.797.1444 lei / 398.480 Euro.

Contractul a fost reziliat datorita neindeplinirii prevederilor contractului, inclusiv pentru neobținerea Avizului ISU, din vina exclusiva a Consultantului, incepand cu data de 03.05. 2016.

Contractul a fost expertizat din punct de vedere tehnic, juridic si financiar , de catre S.C.SARGIS.LAND.COM S.R.L. Petrosani.

- Contract VS-CS-ATMP-02 Asistenta tehnica pentru management proiect si supervizare lucrari

Valoare contract: 15.668.754,96 lei / 3.474.225 Euro.

Contractul va fi derulat in **etapa 2** – procedura de achizitie in derulare.

Avand in vedere rezilierea Contractului VS-CS-ATMP-01 „Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizare lucrari”, s-a intocmit Documentatia de Atribuire pentru Contractul VS-CS-ATMP-02- Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor pentru „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui”.

Documentatia de atribuire a fost incarcata in SEAP si supusa spre validare de catre ANAP in data de 28.12.2016. Documentatia de atribuire a fost respinsa de ANAP.

- Contract VS-CS-02 Servicii de audit proiect

Valoare realizata etapa 1: 9.450 lei / 2.095 Euro

Valoare lucrari **etapa 2**: 53.550 lei / 11.874 Euro.

Contract in derulare .

Stadiul fizic total al contractului a fost de 50%, faza II 15 %.

- Contracte de servicii de supervizare a lucrarilor in curs de executie

Avand in vedere faptul ca, Contractul ATMP 01 care ingloba si activitatea de supervizare lucrari, a fost reziliat din culpa Prestatorului, pentru a se asigura



supravegherea lucrarilor in curs de executie ce s-au derulat in cadrul contractului VS-CL-G01 si VS-CL-G02, au fost incheiate contracte de servicii cu prestatori, specialisti autorizati/atestati pentru domeniile necesare: lucrari civile, lucrari de drumuri, lucrari de instalatii , lucrari instalatii electrice, lucrari mecanice, inginer de proces, expert financiar, inginer rezident si lider de echipa, expert SSM.

### **Activitatea de Publicitate si promovarea Proiectului**

Masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din Instrumente Structurale sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr.1303/2013 privind stabilirea unor dispozitii comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului CE Nr.821/2014 ( art.3, art 4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele obligatii ala Beneficiarului sunt reglementate prin anexa 3 la Contractul de Finantare – Masuri de informare si publicitate.

In conformitate cu obligatiile asumate in cadrul UIP a fost nominalizat un responsabil cu comunicarea si asigurarea publicitatii adecvate Proiectului, care se ocupa de actiunile de informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructii propuse in Proiect , conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

In Caietul de Sarcini pentru Asistenta Tehnica principala activitate propusa a fi derulata in cadrul acestui contract este „Dezvoltarea unei campanii eficiente de Publicitate si Promovare a Proiectului”, activitate ce este inclusa intre activitatile componente de Management Proiect.

### **Activitatea de raportare**

In conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, Beneficiarul trebuie sa monitorizeze permanent implementarea Proiectului si a rezultatelor acestuia, furnizand periodic catre AM POIM si OI Bacau informatii si date necesare analizei progresului proiectului si monitorizarii programului operational. In acest sens :

- Saptamanal a fost transmis la AM-POIM si DRI Bacau Fisa de Raportare saptamanala POIM, conform formularului trimis de AM-POIM.
- Lunar a fost transmis la AM-POIM si DRI Bacau Raportul de Progres Lunar al Beneficiarului, conform formularului trimis de AM-POIM.
- Alte rapoarte si completari cerute de AM-POIM si DRI Bacau.

### **Intocmire si inaintare Cereri de Rambursare si Cereri de Plata la DRI Bacau**

In perioada analizata a fost depusa la DRI Bacau Cererea de rambursare

nr.1/07.12.2016, cu o valoare de 7.458.050,13 lei fara TVA, care a cumulat suma de 20.160 lei aferenta Contract VS-CS-02 - Audit proiect, suma de 7.426.250,85 lei aferenta contract VS-CL-G02, 583,52 lei facturi avize si 11.055,76 lei comisioane.

**Intocmire , transmitere si obtinere documentatii pentru Certificate de Urbanism , Avize/acorduri** in vederea emiterii Autorizatiilor de Construire/Demolare pentru STAP si SEAU din Vaslui,Barlad si Husi.

- Intocmire , transmitere si obtinere documentatii pentru Certificate de Urbanism , Avize/Acorduri in vederea emiterii Autorizatiilor de Construire pentru publicitatea Proiectului laVaslui, Barlad, Husi si Negresti.

**Activitatea juridica :**

- se asigura asistenta juridica in cadrul contractelor componente ale Proiectului” *Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti - judetul Vaslui*”.

In ceea ce priveste contractul VS-CS-ATMP-01-Asistenta tehnica pentru management proiect si supervizare lucrari , contract reziliat de catre AQUAVAS la data de 03.05.2016 ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Prestator, la acest moment avem o serie de litigii cu Prestatorul aflate in diverse etape de solutionare, respectiv :

- Dosarul nr. 2277/89/2015 cu obiect pretentii formulate de catre Prestator , se afla pe rolul Curtii de Apel Iasi, pentru rejudecare, cu termen la data de 29.05.2017;
- Dosarul nr. 1491/89/2016 cu obiect anulare act administrativ ( notificare de reziliere 1068/25.04.2016 + pretentii formulate de catre Prestator si cerere reconventionala – pretentii formulate de catre AQUAVAS SA , se afla pe rolul Tribunalului Vaslui, fiind suspendat pana la data pronuntarii unei solutii definitive in dosarul nr. 2277/89/2015 al Curtii de Apel Iasi;
- Dosarul nr. 2021/89/2016 cu obiect – obligarea Asiguratorului la plata indemnizatiei de Asigurare ce reprezinta avans acordat de AQUAVAS Prestatorului si nerecuperat, cerere formulate de catre AQUAVAS SA, se afla pe rolul Tribunalului Vaslui cu termen la data de 15.05.2017;

In cadrul Contractelor de lucrari VS-CL-G01 si VS-CL-G02 este asigurata asistenta juridica si suport juridic serviciului tehnic cu privire la aplicarea clauzelor contractuale tip FIDIC Galben.

**Activitatea de arhivare**

In cadrul UIP este nominalizata o persoana care se ocupa cu arhivarea documentelor atat in format fizic cat si in format electronic.

### **III. ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE**



Activitatea desfasurata de societate, pe parcursul anului 2016, poate fi grupata pe urmatoarele domenii.

### **ACTIVITATEA COMERCIALA SI DE PRODUCTIE.**

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare ( legii nr.51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicate) a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si prin contractele de furnizare incheiate cu utilizatorii. In anul 2016 s-a modificat contractul de delegare nr.1727/2010 si s-au actualizat anexele sale, avand in vedere cerintele legate de facturarea la bransamentul condominiului. De asemenea s-a demarat procedura de preluare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Osesti, Bacani si Perieni.

Ca obiective ale activitatii de productie pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare epurare in anul 2016:

- Incheierea si derularea contractului/actelor aditionale cu Administratia Nationala "Apele Romane"-Administratia Bazinala ape Prut Barlad Iasi privind prelevarea cantitatilor de apa bruta din surse si preluarea in emisari a apelor uzate epurate, cu valabilitate pana in decembrie 2016;
- Intocmirea si urmarirea realizarii planului anual de revizii/reparatii curente;
  - urmarirea derularii in conditii legale a contractelor/actelor aditionale privind furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare la toate categoriile de utilizatori;
- Pe langa activitatile de baza, de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate s-au prestat si alte activitati :intretinere si reparatii instalatii, inchirieri utilaje si mijloace de transport, verificari metrologice si reparatii ale contorilor de apa rece , eliberare documente specifice activitatii(avize tehnice,buletine de analize a calitatii apei, devize de lucrari, lucrari de bransare-debransare la retelele de apa-canal,etc);
  - Evidenta lunara a productiei fizice si valorice realizate la nivel de companie;
  - Urmarirea realizarii programului de contorizare;
  - Incadrarea in consumurile specifice de materii prime, energie electrica, carburanti si consumabile si reducerea acestora in perspectiva;
  - Urmarirea realizarii masurilor pentru reducerea pierderilor;
  - Urmarirea programului privind masurile pentru perioada de timp friguros;
  - Lecturarea contorilor aflati pe bransamentele clientilor, cu respectarea datelor de citire stabilite;
  - Distributia facturilor la toti utilizatorii;
  - Urmarirea platilor efectuate de clienti si aplicarea masurilor de sistare servicii pentru rau platnici, acolo unde a fost posibil, cu respectarea prevederilor legale(notificare prealabila);
  - Recuperarea debitelor de la clienti cu datorii mari;
  - Constientizarea utilizatorilor, ( mai ales a populatiei) din localitatile la care au fost preluate sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, privind necesitatea achitarii la timp a serviciilor prestate;

- Analiza reclamatilor, verificarea in teren atunci cand a fost cazul, raspunsul la solicitari in termenul legal;
- implementarea sistemului de management integrat;

Pentru atingerea obiectivelor societatii, obiective legate in principal de cifra de afaceri, au functionat toate sectoarele de activitate la sucursalele din subordine, dupa cum urmeaza:

### **Activitatea de alimentare cu apa**

In baza Contractului abonament cu Administratia Bazinala Apa Prut Barlad Iasi si exploatarea Complexa Stanca Costesti Iasi, in anul 2016 s-au prelevat si cumparat urmatoarele volume de apa bruta(cu 4,4 % mai putin decat in anul 2015) :

Vaslui : 3111,096 mii mc  
 Barlad : 3.010,137 mii mc  
 Husi : 1049,63 mii mc  
 Negresti : 190,00 mii mc  
 Murgeni : 196,574 mii mc  
 Total : 7557,437 mii mc

In anul 2016 volumul de apa facturat de fiecare sucursala in parte si pe total societate se prezinta astfel(cu peste 3% mai putin decat in anul 2015) :

| NR.CRT. | Sucursala       | UM     | Cantitate |
|---------|-----------------|--------|-----------|
| 1.      | Vaslui          | Mii mc | 2678,249  |
| 2.      | Barlad          | Mii mc | 1786,155  |
| 3.      | Husi            | Mii mc | 846,940   |
| 4.      | Negresti        | Mii mc | 179,292   |
| 5.      | Murgeni         | Mii mc | 68,105    |
| 4.      | Total societate | Mii mc | 5558,741  |

Diferenta dintre cantitatea de apa bruta prelevata si cea facturata , de 1998,696 mii mc (26,45%) reprezinta consum tehnologic, consum intern si pierderi de apa in retelele de transport si distributie.

### **Activitatea de canal-epurare**

In anul 2016 volumul de apa colectata prin retelele de canalizare /pluviale se prezinta astfel :

| NR.CRT. | Sucursala | UM     | Cantitate |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1.      | Vaslui    | Mii mc | 3053,797  |
| 2.      | Barlad    | Mii mc | 3019,766  |

|    |                 |        |          |
|----|-----------------|--------|----------|
| 3. | Husi            | Mii mc | 936,480  |
| 4. | Negresti        | Mii mc | 201,845  |
| 5. | Murgeni         | Mii mc | 22.540   |
| 6. | Total societate | Mii mc | 7234,428 |

Trebuie mentionat faptul ca in anul 2016 apa meteorica s-a facturat doar la nivelul agentilor economici si institutiilor pentru Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.

Impreuna cu autoritatile locale s-a convenit ca deocamdata necesitatea facturarii cantitatii de apa meteorica populatiei nu este oportuna , avand in vedere nivelul de trai si gradul de suportabilitate scazut cu care se confrunta utilizatorii casnici.

In anul 2016 achizitiile publice s-au efectuat pe baza Planului anual de achizitii publice pe anul 2016 aprobat, in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului intern de achizitii si Procedurii privind managementul achizitiilor publice

Achizitiile publice au urmarit asigurarea cu materiale pentru productie, alte materiale ,servicii , investitii, necesare desfasurarii activitatii curente in conditii normale.

Pe parcursul anului 2016 s-a urmarit respectarea Procedurii privind achizitiile publice intocmita de sediul central al AQUAVAS SA Vaslui si a avut ca scop impunerea unor reguli comune pentru toate sucursalele in privinta achizitiilor publice in general, dar in special pentru achizitiile directe, a aprobarilor necesare,a limitelor de competenta pentru fiecare sucursala, toate acestea cu respectarea legislatiei in vigoare in acest domeniu.

Activitatea de achizitii publice se desfasoara cu personal calificat, dar pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala personalul implicat in aceasta activitate a participat si va participa la diverse cursuri de pregatire in domeniu, organizate de autoritati specializate si autorizate in acest scop.

Ca urmare a noilor modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, care urmareste realizarea in cea mai mare parte a achizitiilor prin SEAP ,pentru achizitiile directe s-a luat masura ca fiecare sucursala sa poata accesa sistemul SEAP prin instalarea certificatului digital cu acces numai pentru achizitii directe.

Planul anual de achizitii s-a fundamentat de catre fiecare sucursala pe baza productiei planificate si cuprinde materiale pentru productie, alte materiale necesare desfasurarii procesului de productie, servicii, investitii.

Achizitiile publice realizate in anul 2016, structurate pe categorii achizitionate prin proceduri SEAP

| Nr. crt. | Denumire achizitie | Total Valoare,lei (fara TVA) |
|----------|--------------------|------------------------------|
|----------|--------------------|------------------------------|

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalTag

Operator: 0x

Position: 29941

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalTag

Operator: 0x

Position: 876

mecanice, inginer de proces, expert financiar, inginer rezident si lider de echipa, expert SSM.

### **Activitatea de Publicitate si promovarea Proiectului**

Masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din Instrumente Structurale sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr.1303/2013 privind stabilirea unor dispozitii comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului CE Nr.821/2014 ( art.3, art 4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele obligatii ale Beneficiarului sunt reglementate prin anexa 3 la Contractul de Finantare – Masuri de informare si publicitate.

In conformitate cu obligatiile asumate in cadrul UIP a fost nominalizat un responsabil cu comunicarea si asigurarea publicitatii adecvate Proiectului, care se ocupa de actiunile de informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructii propuse in Proiect , conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

In Caietul de Sarcini pentru Asistenta Tehnica principala activitate propusa a fi derulata in cadrul acestui contract este „Dezvoltarea unei campanii eficiente de Publicitate si Promovare a Proiectului”, activitate ce este inclusa intre activitatile componentei de Management Proiect.

### **Activitatea de raportare**

In conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, Beneficiarul trebuie sa monitorizeze permanent implementarea Proiectului si a rezultatelor acestuia, furnizand periodic catre AM POIM si OI Bacau informatii si date necesare analizei progresului proiectului si monitorizarii programului operational. In acest sens :

- Saptamanal a fost transmis la AM-POIM si DRI Bacau Fisa de Raportare saptamanala POIM, conform formularului trimis de AM-POIM.
- Lunar a fost transmis la AM-POIM si DRI Bacau Raportul de Progres Lunar al Beneficiarului, conform formularului trimis de AM-POIM.
- Alte rapoarte si completari cerute de AM-POIM si DRI Bacau.

### **Intocmire si inaintare Cereri de Rambursare si Cereri de Plata la DRI Bacau**

In perioada analizata a fost depusa la DRI Bacau Cererea de rambursare nr.1/07.12.2016, cu o valoare de 7.458.050,13 lei fara TVA, care a cumulat suma de 20.160 lei aferenta Contract VS-CS-02 - Audit proiect, suma de 7.426.250,85 lei aferenta contract VS-CL-G02, 583,52 lei facturi avize si 11.055,76 lei comisioane.

**Intocmire , transmitere si obtinere documentatii pentru Certificate de Urbanism , Avize/acorduri** in vederea emiterii Autorizatiilor de Construire/Demolare pentru STAP si SEAU din Vaslui,Barlad si Husi.

- Intocmire , transmitere si obtinere documentatii pentru Certificate de Urbanism , Avize/Acorduri in vederea emiterii Autorizatiilor de Construire pentru publicitatea Proiectului laVaslui, Barlad, Husi si Negresti.

**Activitatea juridica :**

- se asigura asistenta juridica in cadrul contractelor componente ale Proiectului” *Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti - judetul Vaslui*”.

In ceea ce priveste contractul VS-CS-ATMP-01-Asistenta tehnica pentru management proiect si supervizare lucrari , contract reziliat de catre AQUAVAS la data de 03.05.2016 ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Prestator, la acest moment avem o serie de litigii cu Prestatorul aflate in diverse etape de solutionare, respectiv :

- Dosarul nr. 2277/89/2015 cu obiect pretentii formulate de catre Prestator , se afla pe rolul Curtii de Apel Iasi, pentru rejudecare, cu termen la data de 29.05.2017;
- Dosarul nr. 1491/89/2016 cu obiect anulare act administrativ ( notificare de reziliere 1068/25.04.2016 + pretentii formulate de catre Prestator si cerere reconventionala – pretentii formulate de catre AQUAVAS SA , se afla pe rolul Tribunalului Vaslui, fiind suspendat pana la data pronuntarii unei solutii definitive in dosarul nr. 2277/89/2015 al Curtii de Apel Iasi;
- Dosarul nr. 2021/89/2016 cu obiect – obligarea Asiguratorului la plata indemnizatiei de Asigurare ce reprezinta avans acordat de AQUAVAS Prestatorului si nerecuperat, cerere formulate de catre AQUAVAS SA, se afla pe rolul Tribunalului Vaslui cu termen la data de 15.05.2017;

In cadrul Contractelor de lucrari VS-CL-G01 si VS-CL-G02 este asigurata asistenta juridica si suport juridic serviciului tehnic cu privire la aplicarea clauzelor contractuale tip FIDIC Galben.

**Activitatea de arhivare**

In cadrul UIP este nominalizata o persoana care se ocupa cu arhivarea documentelor ataș in format fizic cat si in format electronic.

### **III. ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE**

Activitatea desfasurata de societate, pe parcursul anului 2016, poate fi grupata pe urmatoarele domenii.



**ACTIVITATEA COMERCIALA SI DE PRODUCTIE.**

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare ( legii nr.51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicate) a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si prin contractele de furnizare incheiate cu utilizatorii. In anul 2016 s-a modificat contractul de delegare nr.1727/2010 si s-au actualizat anexele sale, avand in vedere cerintele legate de facturarea la bransamentul condominiului. De asemenea s-a demarat procedura de preluare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Oresti, Bacani si Perieni.

Ca obiective ale activitatii de productie pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare epurare in anul 2016:

- Incheierea si derularea contractului/actelor aditionale cu Administratia Nationala "Apele Romane"-Administratia Bazinala ape Prut Barlad Iasi privind prelevarea cantitatilor de apa bruta din surse si preluarea in emisari a apelor uzate epurate, cu valabilitate pana in decembrie 2016;
- Intocmirea si urmarirea realizarii planului anual de revizii/reparatii curente;
  - urmarirea derularii in conditii legale a contractelor/actelor aditionale privind furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare la toate categoriile de utilizatori;
  - Pe langa activitatile de baza, de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate s-au prestat si alte activitati :intretinere si reparatii instalatii, inchirieri utilaje si mijloace de transport, verificari metrologice si reparatii ale contorilor de apa rece , eliberare documente specifice activitatii(avize tehnice,buletine de analize a calitatii apei, devize de lucrari, lucrari de bransare-debransare la retelele de apa-canal,etc);
  - Evidenta lunara a productiei fizice si valorice realizate la nivel de companie;
  - Urmarirea realizarii programului de contorizare;
  - Incadrarea in consumurile specifice de materii prime, energie electrica, carburanti si consumabile si reducerea acestora in perspectiva;
  - Urmarirea realizarii masurilor pentru reducerea pierderilor;
  - Urmarirea programului privind masurile pentru perioada de timp friguros;
  - Lecturarea contorilor aflati pe bransamentele clientilor, cu respectarea datelor de citire stabilite;
  - Distributia facturilor la toti utilizatorii;
  - Urmarirea platilor efectuate de clienti si aplicarea masurilor de sistare servicii pentru rau platnici, acolo unde a fost posibil, cu respectarea prevederilor legale(notificare prealabila);
  - Recuperarea debitelor de la clienti cu datorii mari;
  - Constientizarea utilizatorilor, ( mai ales a populatiei) din localitatile la care au fost preluate sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, privind necesitatea achitarii la timp a serviciilor prestate;
  - Analiza reclamatilor, verificarea in teren atunci cand a fost cazul, raspunsul la solicitari in termenul legal;
  - implementarea sistemului de management integrat;

Pentru atingerea obiectivelor societatii, obiective legate in principal de cifra

de afaceri, au functionat toate sectoarele de activitate la sucursalele din subordine, dupa cum urmeaza:

### **Activitatea de alimentare cu apa**

In baza Contractului abonament cu Administratia Bazinala Apa Prut Barlad Iasi si exploatarea Complexa Stanca Costesti Iasi, in anul 2016 s-au prelevat si cumparat urmatoarele volume de apa bruta(cu 4,4 % mai putin decat in anul 2015) :

Vaslui : 3111,096 mii mc  
 Barlad : 3.010,137 mii mc  
 Husi : 1049,63 mii mc  
 Negresti : 190,00 mii mc  
 Murgeni : 196,574 mii mc  
 Total : 7557,437 mii mc

In anul 2016 volumul de apa facturat de fiecare sucursala in parte si pe total societate se prezinta astfel(cu peste 3% mai putin decat in anul 2015) :

| NR.CRT. | Sucursala       | UM     | Cantitate |
|---------|-----------------|--------|-----------|
| 1.      | Vaslui          | Mii mc | 2678,249  |
| 2.      | Barlad          | Mii mc | 1786,155  |
| 3.      | Husi            | Mii mc | 846,940   |
| 4.      | Negresti        | Mii mc | 179,292   |
| 5.      | Murgeni         | Mii mc | 68,105    |
| 4.      | Total societate | Mii mc | 5558,741  |

Diferenta dintre cantitatea de apa bruta prelevata si cea facturata , de 1998,696 mii mc (26,45%) reprezinta consum tehnologic, consum intern si pierderi de apa in retelele de transport si distributie.

### **Activitatea de canal-epurare**

In anul 2016 volumul de apa colectata prin retelele de canalizare /pluviale se prezinta astfel :

| NR.CRT. | Sucursala       | UM     | Cantitate |
|---------|-----------------|--------|-----------|
| 1.      | Vaslui          | Mii mc | 3053,797  |
| 2.      | Barlad          | Mii mc | 3019,766  |
| 3.      | Husi            | Mii mc | 936,480   |
| 4.      | Negresti        | Mii mc | 201,845   |
| 5.      | Murgeni         | Mii mc | 22.540    |
| 6.      | Total societate | Mii mc | 7234,428  |

Trebuie mentionat faptul ca in anul 2016 apa meteorica s-a facturat doar la nivelul agentilor economici si institutiilor pentru Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.

Impreuna cu autoritatile locale s-a convenit ca deocamdata necesitatea facturarii cantitatii de apa meteorica populatiei nu este oportuna , avand in vedere nivelul de trai si gradul de suportabilitate scazut cu care se confrunta utilizatorii casnici.

In anul 2016 achizitiile publice s-au efectuat pe baza Planului anual de achizitii publice pe anul 2016 aprobat, in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului intern de achizitii si Procedurii privind managementul achizitiilor publice

Achizitiile publice au urmarit asigurarea cu materiale pentru productie, alte materiale ,servicii , investitii, necesare desfasurarii activitatii curente in conditii normale.

Pe parcursul anului 2016 s-a urmarit respectarea Procedurii privind achizitiile publice intocmita de sediul central al AQUAVAS SA Vaslui si a avut ca scop impunerea unor reguli comune pentru toate sucursalele in privinta achizitiilor publice in general, dar in special pentru achizitiile directe, a aprobarilor necesare,a limitelor de competenta pentru fiecare sucursala, toate acestea cu respectarea legislatiei in vigoare in acest domeniu.

Activitatea de achizitii publice se desfasoara cu personal calificat, dar pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala personalul implicat in aceasta activitate a participat si va participa la diverse cursuri de pregatire in domeniu, organizate de autoritati specializate si autorizate in acest scop.

Ca urmare a noilor modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, care urmareste realizarea in cea mai mare parte a achizitiilor prin SEAP ,pentru achizitiile directe s-a luat masura ca fiecare sucursala sa poata accesa sistemul SEAP prin instalarea certificatului digital cu acces numai pentru achizitii directe.

Planul anual de achizitii s-a fundamentat de catre fiecare sucursala pe baza productiei planificate si cuprinde materiale pentru productie, alte materiale necesare desfasurarii procesului de productie, servicii, investitii.

Achizitiile publice realizate in anul 2016, structurate pe categorii achizitionate prin proceduri SEAP

| Nr. crt. | Denumire achizitie                                                                                          | Total Valoare, lei (fara TVA) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.       | Echipamente, autoutilitare                                                                                  | 2.609.037 lei                 |
| 2.       | Alte materiale(imprimare, carburanti,conducte din material plastic si metalice cu accesorii,alte materiale) | 684.391                       |
| 4.       | Investitii (contracte leasing in desfasurare )                                                              | 327.795,67                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5. | <i>Servicii- Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020".</i> | 33.503.567 lei |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Procedurile care s-au aplicat pentru realizarea achizițiilor publice, a contractelor atribuite au fost pentru aproape 80 % din necesar prin achizitii directe din Catalogul de produse din SEAP

Achizițiile din anul 2016 s-au realizat in limita posibilitatilor financiare, a urgentelor, a priorităților vitale pentru continuitatea procesului de productie. Avind in vedere anumite nereguli, abateri de la proceduri constatate pe parcursul anului 2016, consideram de continua actualitate imbunatatirea activitatii in domeniul achizițiilor publice , printr-o mai buna pregatire profesionala a personalului implicat in aceasta activitate, atat prin studiu individual cit si prin participarea la cursurile organizate in acest scop.

### **ASPECTE TEHNICE PRIVIND STAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE**

*AQUAVAS S.A. este constituit ca operator judetean, licentiat, pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si opereaza ca urmare a preluării patrimoniului si a clientilor de la operatorii existenti in localitatile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti , Murgeni, Muntenii de Jos si Lipovat.*

*In desfasurarea activitatii sale AQUAVAS SA Vaslui utilizeaza apa bruta atat din surse de suprafata, cat si din surse subterane. O caracteristica a surselor de apa bruta, este amplasarea lor la distante mari fata de localitatile deservite. Astfel totalul retelelor de aductiune si transport masoara 109.2 km, fapt care determina pompari succesive si implicit cheltuieli mari pentru exploatare si intretinere. Echipamentele utilizate sunt energofage, au uzura accentuata, si necesita reabilitare si modernizare.*

*Tratarea apei in scopul potabilizării se realizeaza in Statiile de tratare din Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, Murgeni. Statiile de tratare au capacitate instalata in concordanta cu cerinta de apa.*

*Statiile de tratare prezinta scheme tehnologice depasite, iar utilajele sunt inechite si au consumuri mari de energie.*

*Conductele sistemelor de transport si distributie a apei potabile sunt construite din toata gama de materiale : otel, azbociment, fonta, PVC, PE, etc., cu o pondere majoritara pentru conductele din otel si azbociment. Peste 50% din conducte au vechime mai mare de 35 ani.*

*Ca urmare a vechimii mari si a uzurii avansate a conductelor, apar dese avarii care duc la pierderi insemnate de apa. Interventiile pentru remedierea avariilor presupun eforturi financiare considerabile.*

*In localitatile componente sistemul de distributie a apei potabile nu este echilibrat si dezvoltat uniform. Astfel, la Barlad, alimentarea cu apa s-a realizat initial numai din surse subterane, prin intermediul Uzinei de Apa, amplasata in zona centrala a orasului. Diametrul conductelor a fost dimensionat corespunzator. Ulterior, s-a trecut si pe sursa de apa de suprafata distribuita prin Statia de Tratare « Crang » amplasata in partea de*

vest a orasului. Reteaua de distributie a apei s-a extins si diametrele conductelor nu mai sunt corelate. Practic sunt doua sisteme distincte de distributie a apei la nivelul orasului. Nu exista un inel de legatura. Nu se poate tranzita apa de la o statie de tratare la alta, atunci cand situatia o impune. Exista zone unde retelele sunt subdimensionate. Nu se poate egaliza presiunea. In unele zone presiunea este prea mare si din acest motiv apar fisuri in conducte. In alte zone presiunea este prea mica.

Atat la Vaslui cat si la Barlad, exista conducte de apa care trec pe sub imobile.

La nivelul societatii, reseaua de distributie are o lungime de 362,8 km, din care 334,6 km urban si 28,2 km rural, deservind un numar de 21.955 bransamente.

Sistemul de canalizare este separativ, in toate localitatile deservite, iar colectarea si transportul apelor menajere si pluviale se face atat gravitational, cat si cu ajutorul statiilor de pompare.

Lungimea totala a retelei de canalizare este de 366.7 km, din care canalizare menajera 234.4 km, canalizare pluviala 83.3 km si canale colectoare 49 km. Sistemul de canalizare deserveste un numar de 12.256 racorduri.

Reteaua de canalizare prezinta grad avansat de uzura datorita vechimii de peste 35 ani si a materialelor deficitare din care este construita (majoritar tuburi beton). Din aceasta cauza sunt pierderi pe traseu si infiltratii in/din sol cu implicatii asupra mediului inconjurator.

Exista inca unele locuri unde sistemul de canalizare pluviala nu este separat de cel de canalizare menajera, fapt ce creaza probleme in functionarea statiei de epurare, cu implicatii negative in privinta calitatii apelor evacuate in emisar.

In zona joasa a municipiului Barlad si a orasului Negresti, datorita agresivitatii solului si a apelor freatice, tuburile de canalizare sunt degradate. In unele zone, reseaua de canalizare menajera e prabusita pe anumite tronsoane, fiind nefunctionala momentan.

Reteaua de canalizare acopera in proportie de cca. 60% suprafata oraselor deservite.

Bazinele de retentie din municipiul Barlad sunt in stare deplorabila.

Avand in vedere vechimea si starea retelelor de apa si canalizare, numarul interventiilor accidentale este mare si determina cresterea cheltuielilor de exploatare si intretinere.

Atat la Vaslui cat si la Barlad, retelele de canalizare sunt subdimensionate si la ploi mari exista pericol de inundatii.

S-a solicitat (la proiectanti) reproiectarea retelelor de distributie a apei si de canalizare pentru eliminarea deficientelor existente.

Statiile de epurare Vaslui si Barlad, au tehnologie si utilaje inechitate care nu mai corespund cerintelor UE privind calitatea apelor epurate deversate in emisar. Epurarea apelor uzate in orasul Barlad si Vaslui este mecanica si biologica. In orasul Negresti, statia de epurare a fost casata si trebuie complet refacuta. Pentru conformare la cerintele UE trebuie realizate trepte terciare de epurare.

### **Situatia reviziilor si reparatiilor in anul 2016**

Sucursalele din Vaslui, Barlad (inclusiv Punct de lucru Murgeni), Husi, Agentia Negresti intocmesc un plan anual de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente,

dar nu si pentru retelele de distributie apa si retele de canalizare unde se fac doar interventii accidentale.

La Sucursalele Vaslui, Husi si Agentia Negresti, nu exista un program informatic pentru planificarea reviziilor si reparatiilor. Sefii de sectii, intocmesc programul de reparatii si revizii functie de importanta echipamentului in sistem, de gradul de uzura, de redundanta, timpul scurs de la ultima revizie, numarul de interventii efectuate de-a lungul timpului.

La Sucursala Barlad, in cadrul compartimentului tehnic, exista un program informatic care in baza orelor de functionare si a normativelor de exploatare a utilajelor, stabileste planul de revizii si reparatii (RT, RC1, RC2, RK). Programul nu include retelele de apa-canal si nici instalatiile electrice.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SUCURSALA VASLUI</b>         |                     |
| TOTAL PLANIFICAT VASLUI - 2016: | <b>457.378</b>      |
| TOTAL REALIZAT VASLUI - 2016:   | <b>487.460</b>      |
| REPARATII ACCIDENTALE           | <b>1.012.382</b>    |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1.499.842,00</b> |
| <b>SUCURSALA BARLAD</b>         |                     |
| TOTAL PLANIFICAT BARLAD 2016    | 1.051.285           |
| TOTAL REALIZAT BARLAD - 2016:   | 1.459.69            |
| REPARATII ACCIDENTALE           | 862.420             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1.008.389,00</b> |
| <b>PUNCT LUCRU MURGENI</b>      |                     |
| TOTAL PLANIFICAT MURGENI 2016   | 66.928              |
| TOTAL REALIZAT MURGENI 2016     | 19.509              |
| <b>SUCURSALA HUSI</b>           |                     |
| TOTAL PLANIFICAT HUSI 2016:     | 155. 893            |
| TOTAL REALIZAT HUSI 2016:       | 141.914,79          |
| REPARATII ACCIDENTALE           | 47.252,07           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1.891.66,86</b>  |
| <b>AGENTIA NEGRESTI</b>         |                     |
| TOTAL PLANIFICAT NEGRESTI 2016: | <b>10.628</b>       |
| TOTAL REALIZAT NEGRESTI 2016:   | <b>3.394</b>        |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| REPARATII ACCIDENTALE | 39.993,00        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>43.387,00</b> |

Valoarea totala a reviziilor si reparatiilor planificate in anul 2016 a fost de 1.742.112 lei, iar a celor realizate a fost de 798.246 lei

Reparatiile si reviziile planificate nu se pot realiza decat in mica masura, din lipsa de fonduri.

Datorita vechimii de peste 35 ani a retelelor de apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, apar multe defectiuni care necesita interventii pentru remediere rapida. Valoarea cheltuielilor cu reparatiile accidentale in anul 2016 a fost 1.962.047 lei.

### **Investitii 2016 – Realizari**

In anul 2016 au fost aprobate investitii din urmatoarele surse de finantare:

- cota de dezvoltare
- redeventa (aferinta anului 2015);
- amortizare;
- profit;
- fond constituit pt. persoane cu handicap;
- capital social,

pentru Sucursalele din Vaslui (inclusiv Agentia Negresti), Barlad (inclusiv punct de lucru Murgeni), Husi si sediul central.

Situatia centralizata a fondurilor de investitii aprobate si consumate, pe sucursale si sediul central, in anul 2016, este prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

| Centrul de cost | FOND INVESTITII aprobat 2016 (lei)                                                                                                         |            |           |        |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
|                 | Cota dezvoltare                                                                                                                            | Amortizare | Redeventa | Profit | Fond handicap |
| VASLUI          | 731413                                                                                                                                     | 240112     | 158130    | 109231 | 45852         |
| BARLAD          | 426793                                                                                                                                     | 0          | 140737    | 67200  | 41780         |
| HUSI            | 0                                                                                                                                          | 13590      | 55940     | 0      | 5800          |
| Sediul central  | <i>Capital social aprobat pentru investitii in suma de 1.036.642 lei si Fond pentru persoane cu handicap aprobat in suma de 3.322 lei.</i> |            |           |        |               |

| Centrul de cost | FOND INVESTITII consumat 2016(lei)                                                                                                         |            |           |        |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
|                 | Cota dezvoltare                                                                                                                            | Amortizare | Redeventa | Profit | Fond handicap |
| VASLUI          | 580266                                                                                                                                     | 0          | 151521    | 0      | 42349         |
| BARLAD          | 115169                                                                                                                                     | 0          | 140737    | 66018  | 9134          |
| HUSI            | 0                                                                                                                                          | 13590      | 55940     | 0      | 5121          |
| Sediul central  | <i>Capital social utilizat pentru investitii in suma de 138.135 lei si Fond pentru persoane cu handicap utilizat in suma de 3.168 lei.</i> |            |           |        |               |



Diferentele între sumele aprobate și cele consumate din cota de dezvoltare, amortizare și profit se reportează pentru investiții în anul 2017.

### **Implementarea Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sanatate și securitate ocupationala**

În contextul în care conducerea unei societăți comerciale este hotărâtă să obțină performanțe în activitățile desfășurate, se impune o organizare sistematică, stabilirea unor obiective de atins, ținerea sub control a tuturor activităților cu modalități de verificare a eficienței lor și de corectare a eventualelor deficiențe constatate, într-un cuvânt, un *Sistem de Management Integrat* calitate-mediu-sanatate și securitate ocupationala (S.M.I.).

Un *Sistem de Management Integrat* reprezintă o abordare managerială logică și sistematică, ceea ce permite luarea de decizii strategice și operaționale optime care iau în considerare toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a unei organizații, atât din punct de vedere al calității, cât și al mediului, sănătății și securității ocupationale.

AQUAVAS S.A. VASLUI, are Sucursale în municipiile Vaslui, Barlad, Husi, Agentie în orașul Negrești și Punct de Lucru în orașul Murgeni. Pentru o abordare unitară a problemelor la nivelul sucursalelor, agentiei și punctului de lucru, în decembrie 2011 a fost certificat *Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate și securitate ocupationala* cu organismul de certificare TÜV PROFICERT. Au fost emise certificatele: ISO 9001:2008, I.S.O. 14001:2009, BS OHSAS 18001:2007, pentru Sediul central, Sucursala Vaslui, Sucursala Barlad, Sucursala Husi, Agentia Negrești, Punct de lucru centru de cost oraș Murgeni, valabile până în 13.12.2016.

### **Activitatea administratorilor**

#### **Raport de executie a hotararilor de la sedintele Consiliului de Administratie al societatii AQUAVAS SA Vaslui din anul 2016**

În anul 2016 au avut loc 12 sedințe ale Consiliului de Administratie în cadrul cărora au fost adoptate de 157 decizii. Aceste decizii au fost comunicate și transmise persoanelor responsabile pentru a fi puse în aplicare.

Sedințele Consiliului de Administratie a Societății AQUAVAS SA au avut loc astfel:

- în luna ianuarie pe data de 26.01.2016- 7 decizii toate aplicate;
- în luna februarie au fost 2 sedințe:
  - pe data de 02.02.2016- 6 decizii toate aplicate;
  - pe data de 15.02.2016- 41 decizii toate aplicate;
- în luna martie pe data de 15.03.2016-1 decizie aplicată;
- în luna aprilie pe data de 04.04.2016-18 decizii toate aplicate;
- în luna mai pe data de 12.05.2016- 23 decizii toate aplicate;
- în luna iunie pe data de 29.06.2016-11 decizii toate aplicate;
- în luna iulie pe data de 27.07.2016-10 decizii toate aplicate;
- în luna august pe data de 29.08.2016-7 decizii toate aplicate;
- în luna septembrie pe data de 28.09.2016-8 decizii toate aplicate;
- în luna noiembrie pe data de 28.11.2016-10 decizii toate aplicate;



-in luna decembrie pe data de 21.12.2016-14 decizii toate aplicate;

Convocarea membrilor Consiliului de Administratie a fost facuta cu respectarea conditiilor legale de intrunire. Consiliul de Administratie al Societatii Aquavas SA si-a desfasurat activitatea conform reglementarilor legale in vigoare.

Cele 157 decizii adoptate in Sedintele Consiliului de Administratie al Societatii AQUAVAS SA au fost aplicate integral.

### **Activitatea Adunarii Generale a Actionarilor**

#### **Raport de executie al hotararilor Adunarea Generala a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA din 2016**

In anul 2016 au avut loc 10 sedinte AGOA in cadrul carora au fost adoptate 87 de hotarari si o sedinta AGEA in cadrul careia au fost implementate 3 hotarari. Aceste hotarari au fost comunicate si transmise persoanelor responsabile pentru a fi puse in aplicare .

Sedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA au avut loc 10 sedinte iar situatia hotararilor pe fiecare sedinta in parte este urmatoarea:

- In sedinta din 26.01.2016 au fost adoptate 2 hotarari- ambele aplicate.
  - In sedinta din 15.02.2016 au fost adoptate 37 hotarari- toate aplicate.
  - In sedinta din 15.03.2016 a fost adoptata o hotarare-care a fost aplicata
  - In sedinta din 04.04.2016 au fost adoptate 5 hotarari- toate aplicate.
  - In sedinta din 12.05.2016 au fost adoptate 10 hotarari- toate aplicate.
  - In sedinta din 29.06.2016 au fost adoptate 8 hotarari- toate aplicate.
  - In sedinta din 27.07.2016 au fost adoptate 7 hotarari- toate aplicate.
  - In sedinta din 28.09.2016 au fost adoptate 5 hotarari- toate aplicate.
  - In sedinta din 28.11.2016 au fost adoptate 4 hotarari- toate aplicate.
  - In sedinta din 21.12.2016 au fost adoptate 8 hotarari- toate aplicate.
- Situatia hotararilor sedinta AGEA este urmatoarea:
- In sedinta din 28.11.2016 au fost adoptate 3 hotarari- toate aplicate.

Convocarea membrilor AGA a fost facuta cu respectarea conditiilor legale de intrunire.

Hotararile AGA au fost luate in unanimitate de voturi conform actului Constitutiv al societatii si prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cele 87 hotarari adoptate in Sedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA si cele 3 hotarari adoptate in Sedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA au fost integral aplicate.

In fiecare sedinta AGA se prezinta stadiul de executie al hotararilor din ultima sedinta in vederea luarii unor masuri de urgentare a realizarii acestora.

**ACTIVITATEA JURIDICA a societății, consta în :**

- Se asigură în permanentă consultanță juridică atât conducerii societății cât și structurii administrative în vederea luării unor decizii.
- Actualizarea legislației ;
- S-au avizat din acest punct de vedere contractele încheiate de către societate ;
- În ceea ce privește debitele restante pe care utilizatorii le au față de societatea noastră, situația este următoarea :

**Sucursala Vaslui :**

În vederea recuperării debitelor restante de la utilizatori s-au luat măsurile legale pentru toți utilizatorii (persoane fizice și agenți economici).

- pentru persoanele fizice – au fost înaintate 84 de cereri cu valoare redusă
- totalul creanțelor admise de instanță este de 299.812,17 lei din care 237.405,06 lei debit ( contravaloare apă canal , 49.037,11 lei penalități
- cheltuielile de judecată la care au fost obligați debitorii din cele 84 soluții favorabile sunt de 13.370,00 lei
- total creanțe încasate ( de la debitorii obligați prin cele 84 soluții favorabile comunicate) 69.863,46 lei debit, penalități și cheltuieli de judecată
- s-au emis 460 preavize pentru sistarea prestării serviciilor pentru agenți economici, majoritatea dintre cei preavizați achitând debitele restante.
- s-au trimis periodic adrese de informare către Primăria Municipiului Vaslui cu privire la debitele restante ale Primăriei și agenților economici bugetari finanțați de Primărie, față de AQUAVAS S.A. Sucursala Vaslui cu solicitarea de sprijin pentru încasarea acestora.
- Pentru persoanele juridice au fost formulate 4 cereri de înscriere la masa credală pentru 4 persoane juridice;

**Agentia Negrești**

- au fost înaintate la instanța de judecată un număr de 10 dosare cu o valoare totală de 30.732,60 lei obținându-se tot atâtea hotărâri judecătorești favorabile , urmând a fi înaintate în vederea executării silite un număr de 8 sentințe judecătorești
- Pentru 2 debitori s-au încheiat angajamente de plată , urmând a se achita esalonat debitul.
- Au fost emise 68 de preavize pentru sistarea serviciului de furnizare a apei și canalizare iar majoritatea în urma notificărilor transmise au înțeles să-și achite debitele restante.

**Sucursala Barlad :**

- s-au întocmit peste **1400 de notificări** privind valoarea restanțelor și sancțiunile aplicabile pentru neplata și au fost distribuite în teren, sub semnatura – cea mai mare parte iar în cazuri excepționale de către consilierul juridic personal, după investigații prealabile
- s-au introdus **cca.430 dosare recuperare creanțe** (cereri pe fond+incuviințări executare silite);

- s-au intocmit si depus la executorul judecatesc **139 de dosare de executare silita noi;**
- s-au efectuat **deplasari/cercetari/investigatii de teren pentru identificarea bunurilor si veniturilor valorificabile ale debitorilor pentru toate cele 405 dosare de executare silita monitorizate** in cadrul Of.Jr. si s-au stabilit, dupa caz, solutii de plata sau continuarea procedurilor de executare conform realitatilor din teren;
- s-au intocmit inclusiv **plangeri penale** (furt calificat- *prin efracție*) pentru cazurile depistate in teren si s-au facut descinderi cu politia si procurorul de caz (cu mandat de perchezitie) la locul faptei;
- s-au incheiat **34 angajamente de plata ACE si s-au convenit peste 150 de esalonari netipizate;**
- s-au luat **sute de declaratii pe propria raspundere, cf.art.326 Cod penal** privind situatiile litigioase aparute ca urmare a nerespectarii regimului de siguranta/sigilare a instalatiilor de consum si a aparatelor de masurare a consumului;
- s-a asigurat asistență și reprezentare juridică, in toate dosarele societatii de natura complexa, cu durata de peste 1 an, pe orice materie procesuala, inclusiv in acelea unde societatea are calitatea de parata

#### **Sucursala Husi:**

In vederea incasarii debitelor restante AQUAVAS SA Vaslui Sucursala Husi a promovat in anul 2016 actiuni juridice dupa cum urmeaza :

- |                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| - Notificari prin corespondenta (plic ) | - 2.178 persoane ; |
| - Actiuni in instanta (CVR)             | - 106 persoane ;   |
| - Executare silita                      | - 40 persoane ;    |

Din cele 106 de persoane actionate in judeca in 2016 :

- 63 au achitat integral (60%) ;
- 30 au efectuat parti partiale ;
- 13 nu au efectuat nici o plata (12%)

Din cele 40 de persoanele promovate in executare silita in 2016:

- 15 au achitat integral (38%);
- 19 au efectuat plati partiale ;
- 6 nu au efectuat nici o plata (16%);

Debitele de incasat din procedurile judiciare sunt in valoare de 312.304 lei din care 167.296 lei din actionari in judecata si 145.008 lei din executarea silita.

Incasari acumulate pina la 30.04.2017: 146.643 lei ( din 312.304 Lei, 47%) din care 97.042 lei din actionarii in judecata si 49.601 lei din executarile silita. In urma notificarilor celor 2.178 de persoane s-a incasat 327.714 lei.

În anul 2016 cheltuielile totale cu taxele de timbru au fost de 25.400 lei din care 14.150 lei pentru acționarea în judecată și 11.250 lei pentru executarea silită. Au fost încasate taxe în valoare de 20.000 lei (79%) rămânând în sold 5.400 lei.

La 30.04.2017 Sucursala Husi are în evidențe un număr de 10.027 clienți din care 5.241 sunt la bloc, 4.379 sunt la case și 407 sunt persoane juridice.

Trebuie subliniat faptul că un număr de 67 de utilizatori (0,06% din total) având debitele mai mari de 1.000 lei acumulează restante în valoare de 192.419 lei care reprezintă 50% din toate debitele restante ale unității. Majoritatea dintre aceste persoane sunt persoane fără venituri sau cu venituri mici, cu apartamente cu chirie, cu situații sociale delicate, etc. Toate aceste persoane au fost acționate în judecată și au fost promovate în executare silită.

## **ACTIVITATEA IT- SISTEM INFORMATIC**

### **I. Activitatea IT la sucursale**

În anul 2016 Aquavas SA Vaslui a semnat actul adițional la contractul de mentenanță a sistemului informatic integrat.

#### **1. Sucursala Barlad**

##### **1.1. Activitate hardware**

La începutul anului la sucursala Barlad existau un număr de 50 de calculatoare conectate în rețea de tipul *peer to peer*, fără server dedicat pentru centralizarea, stocarea și centralizarea datelor și a unui număr de 37 imprimante. În cursul anului 2016 s-au mai achiziționat un număr de 4 (patru) calculatoare, 2 buc imprimante și alte componente IT. Întreținerea rețelei, a calculatoarelor și a imprimantelor este realizată de către personal specializat (inginer de sistem), din cadrul societății.

##### **1.2. Activitate software**

Din punct de vedere al activității software în sucursala Barlad se utilizează sistemul informatic integrat – cele trei module finalizate. Până la definitivarea modului tehnic din același sistem informatic integrat, se utilizează în continuare un program informatic de evidențiere din punct de vedere tehnic, al situațiilor de lucrări efectuate, a bransamentelor, a racordurilor precum și o analiză de pret.

În anul 2016 personalul IT a fost implicat în realizarea și finalizarea modului juridic și implicarea în mentenanța modulelor finalizate.

#### **2. Sucursala Vaslui**

##### **2.1. Activitate hardware**

La sucursala Vaslui existau la începutul anului 2016 un număr de 44 de calculatoare conectate în rețea fără server dedicat pentru centralizarea și prelucrarea datelor și un număr de 19 imprimante pentru asigurarea listării. S-au achiziționat în cursul anului 2016 un număr de 4 calculatoare noi pentru înlocuirea parcului de

calculatoare depasite tehnnic . S-au achizitional si 3 imprimate 2 grafice si 1 matriciala.

Activitatea de intretinere a retelei ,calculatoarelor si imprimantelor se realizeaza de catre personalul IT si din sucursala.

### **2.2.Activitate software**

Din punct de vedere al activitatii software in sucursala Vaslui se utilizeaza acelasi sistem informatic integrat –cele trei module finalizate.

In anul 2016 personalul IT a fost implicat in realizarea si finalizarea modului juridic.

S-au pus bazele astfel la finalizarea tuturor modulelor care fac parte din sistemul informatic integrat.

### **3.Agentia Negresti:**

Agentia Negresti utilizeaza aceleasi module finalizate din cadrul sistemului informatic integrat

In cursul anului 2016 nu s-au achizitionat nici un calculator.

Personalul IT de la sediul central al societatii asigura atat asistenta hardware cat si software , in cazul in care se sesizeaza acest lucru.

## **4.Sucursala Husi**

### **4.1 Activitate hardware**

In ceea ce priveste parcul de calculatoare , acesta este constituit din 16 calculatoare si a unui numar de 7 imprimate (laser, laserjet , matriciale). In cursul anului 2016 s-a reusit achizitionare a doua calculatoare.

### **4.1 Activitate software**

In cursul anului 2016 s-au implementat si la aceasta sucursala modulele financiar-contabil si cel se apa canal epurare , astfel ca la sucursala Husi au fost implementate toate modulele finalizate.

## **4.Sediul central**

### **1.1.Activitate hardware**

In cursul anului 2016 la sediul central s-au achizitionat 6 calculatoare si 5 imprimante.

S-a reconfigurat conexiunea de transmitere a datelor intre sucursale si sediul central (conexiune de tip VPN –retea privata) prin marirea benzii de lucru , necesara deoarece s-au dat in functiune cele trei module din ale sistemului informatic integrat, precum si inceperea testelor la modulul juridic.

### **1.2.Activitate software**

Pe cele doua servere existente la sediul societatii au fost instalat si configurat noul sistem informatic integrat, in special modulul juridic.S-a pus un accent deosebit pe configurarea utilizatorilor si a drepturilor de acces a fiecarui utilizator in sistemul informatic.

## **II.Activitati IT comune**

Odata cu finalizarea celor trei module , financiar contabilitate , comercial si salarizare , presupune si o coordonare intre compartimente IT de la sucursale si compartimentul IT de la sediul central al societatii mai ales in ceea ce priveste sesizarile si neconformitatile care apar in timp datorita utilizarii unui sistem informatic integrat.

Acestea sunt analizate pentru ca mai apoi sa fie transmise catre firma Elsaco Electronic SRL Botosani care se ocupa cu mentenanta sistemului integrat.

Updat-urile care se fac in sistemul informatic integrat datorita modificarilor de legislatie , a imbunatatirilor continue etc. ,sunt realizate la sediul central al societatii dupa care sunt informate compartimente IT ale sucursalelor , pentru a informa si instrui personalul implicat in lucrul cu sistemul integrat.

Toate drepturile de access in sistemul informatic ale utilizatorilor sunt comunicate la compartimentul IT de la sediul central al societatii , pentru a avea o situatie clara a celor care utilizeaza sistemul integrat.

**Alte activitati ale societatii cuprinde** : lucrarile de reparatii si intretinere executate diversilor terti ; lucrarile de investitii executate din surse de finantare proprii sau din surse de finantare atrase.

## **SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA**

### **REALIZAREA OBLIGATIILOR PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII**

In anul 2016 directia economica conform organigramei are in componenta 3 birouri ( financiar si control preventiv ; analiza economica ; contabilitate, audit intern, coordonare gestiuni si inventariere patrimoniul), dar activitatea la nivelulul sediului central s-a desfasurat numai cu un singur birou : financiar-contabilitate cu un numar de 3 persoane ( director economic si doi economisti la biroul financiar –contabil) care a trebuit sa cuprinda toate lucrarile corespunzatoare celor trei birouri, urmand ca in anul 2017 sa ne organizam activitatea corespunzator.

Evidenta contabila a societatii este organizata si condusa potrivit Legii Contabilitatii numarul 82/1991,si a Regulamentului de aplicare a acesteia,

In anul 2016 societatea a avut organizata si condusa contabilitatea potrivit O.M.F.P. 170/2015 si a cerintelor IAS cu aplicarea Reglementarilor Contabile conforme cu DIRECTIVA a VII-a a Comunitatii Economice Europene.

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016, au termen de depunere la unitatile teritoriale ale M.F.P. 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Situatiile financiare anuale sunt compuse din:

- bilant ;

- contul de profit si pierdere ;
- situatia modificarilor capitalului propriu ;
- situatia fluxurilor de trezorerie ;
- note explicative la situatiile financiare anuale ;
- formularul « Date informative » ;
- Situatia activelor imobilizate.

De la infiintare si pana in prezent societatea a desfasurat o activitate corespunzatoare in ceea ce priveste organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, cu respectarea legislatiei din Romania, a Standardelor Internationale de Contabilitate si a Interpretarilor emise de Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale, si a Precizarilor privind unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2016 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, republicata. S-a avut in vedere respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si, in principal, asigurarea ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului realizat in anul 2015 .

Nu au fost efectuate compensari intre posturile bilantiere si nici intre venituri si cheltuieli, obligatiile fata de bugetul statului fiind corect stabilite, viramentele efectuandu-se la termenele legale in masura posibilitatilor, privind disponibilitatile .

#### ANALIZA BILANTULUI

Situatia patrimoniala a societatii la data de 31.12.2016 comparativ cu 01.01.2015 se prezintă astfel:

-lei -

|                            | Sold la 01.01.2016 | Sold la 31.12.2016 | Diferenta    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. ACTIVE IMOBILIZATE      | 316.296.630        | 140.715.460        | -175.581.170 |
| a) imobilizari necorporale | 225.114.901        | 13.264             | -225.101.637 |
| b) imobilizari corporale   | 91.176.485         | 140.686.383        | +49.509.898  |
| c) imobilizari financiare  | 5.244              | 15.813             | +10.569      |
| 2. ACTIVE CIRCULANTE       | 15.187.446         | -14.627.746        | -29.815.192  |
| a) stocuri                 | 738.546            | 758.336            | +19.790      |
| b) creante                 | 8.280.344          | -27.494.827        | -35.775.171  |
| c) disponibilitati         | 6.168.556          | 12.108.745         | +5.940.189   |
| 3. CHELTUIELI IN AVANS     | 2.905              | 2.583              | -322         |
|                            |                    |                    |              |



|                                                                 |             |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. CAPITALURI PROPRII                                           | 12.036.056  | 14.136.254  | +2.100.198   |
| a) capital social                                               | 4.766.900   | 4.766.900   | 0            |
| b) rezerve legale                                               | 480.263     | 588.085     | +107.822     |
| c) profit                                                       | 2.707.092   | 1.821.472   | -885.620     |
| d) repartizarea profitului                                      | -159.511    | -167.491    | -7.980       |
| e) alte rezerve                                                 | 4.241.312   | 6.848.562   | +2.607.250   |
| f) rezultat reportat                                            |             | 278.726     | +278.726     |
| 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                     | 0           | 0           | 0            |
| 3. DATORII de platit intr-o perioada de 1 an din care:          | 4.781.705   | 10.059.827  | 5.278.122    |
| a) împrumuturi                                                  | 0           | 0           | 0            |
| b) furnizori                                                    | 1.603.971   | 3.636.902   | +2.032.931   |
| c) clienti creditori                                            | 1.001       | 1.038       | +37          |
| d) alte datorii                                                 | 3.176.733   | 6.421.887   | +3.245.154   |
| e) efecte de platit                                             | 0           |             |              |
| 4 DATORII de platit intr-o perioada mai mare de 1 an din care : | 223.373.872 | 0           | -223.373.872 |
| a) Concesiuni                                                   |             |             |              |
| b) alte datorii                                                 | 223.373.872 | 0           | -            |
| c) furnizori                                                    | 0           | 0           | 223373872    |
| 5 VENITURI IN AVANS+ SUBVENTII Pt. INVESTITII                   | 91.259.012  | 101.828.480 | +10569468    |

Ponderea posturilor din Activ se prezinta astfel:

| Nr. crt. |                                      | An 2015     |       | An 2016     |      |
|----------|--------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|          |                                      | Lei         | %     | Lei         | %    |
| A.       | Activul insumeaza si se compune din: | 331.486.981 | 100   | 126.090.297 | 38   |
| 1.       | Imobilizari                          | 316.296.630 | 95,92 | 140.715.460 | 44.4 |
| 2.       | Mijloace circulante                  | 15.187.446  | 4,07  | -14.627.746 | 3.54 |
| 3.       | Cheltuieli in avans                  | 2.905       | 0,01  | 2.583       | 89   |

Activele imobilizate de la o pondere de 95,92% in activul societati in 2015 a scazut la 38% in 2016 urmare a inregistrarii in afara bilantului a valorii

concesiunilor conform Contractului de delegare

Activele circulante au crescut cu 5.169.440 lei, pe seama cresterii disponibilitatilor banesti.

- lei-

| Active circulante | 2015       | 2016       | diferente  |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Creante           | 7.851.747  | 7.061.312  | -790.435   |
| Stocuri           | 738.546    | 758.336    | +19.790    |
| Disponibilitatii  | 6.168.556  | 12.108.745 | +5.940.189 |
| Total             | 14.758.849 | 19.928.393 | +5.169.440 |

Ponderea posturilor din Pasiv se prezinta astfel:

- lei-

| Nr<br>crt |                                                     | An 2015     |      | An 2016     |      |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|
|           |                                                     | Lei         | %    | Lei         | %    |
| B.        | Pasivul insumeaza si se compune din:                | 326.705.262 | 100  | 116.030.470 | 100  |
| 1.        | <i>Capitaluri proprii</i>                           | 12.072.378  | 3.6  | 14.201.990  | 12.2 |
| 2.        | <i>Provizioane pt. Impozite</i>                     | 0           | 0    | 0           | 0    |
| 3.        | <i>Datorii</i>                                      | 223.373.872 | 69   | 0           | 0    |
| 4.        | <i>Venituri in avans , subventii pt. Investitii</i> | 91.259.012  | 27.4 | 101.828.480 | 87.8 |

Capitalurile proprii au crescut cu 2.129.612 lei , pe seama profitului acumulat in cursul anului si a rezervelor .

#### C.ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

In urma activitatii depuse, societatea a obtinut urmatoarele rezultate:

- lei-

| Activitatea | Venit      |            | Chelt      |            | Profit    |           |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|             | 2015       | 2016       | 2015       | 2016       | 2015      | 2016      |
| Exploatare  | 38.786.354 | 40.691.302 | 35.574.955 | 38.509.144 | 3.211.399 | 2.182.158 |
| Financiare  | 17.652     | 13.220     | 38.837     | 38.945     | -21.185   | -25.725   |
| Extraordin. | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |

|       |            |            |            |            |           |           |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 38.804.006 | 40.704.522 | 35.613.792 | 38.548.089 | 3.190.214 | 2.156.433 |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|

In cadrul *veniturilor din exploatare* cifra de afaceri in suma de 36.153.477 lei a cunoscut o crestere de 4.4% fata de 2015. In echivalent EURO (la un curs de 4,51 lei/euro )cifra de afaceri este 8.016.292 EURO in 2016.

*Cheltuielile de exploatare* reprezinta 99.89% in total cheltuieli si se defalca in :

1.-cheltuieli cu materie prima si materiale = 4.976.643 lei si reprezinta 12.58% in cheltuielile de exploatare;

2.-cheltuieli cu energie, gaz si apa= 4.961.686 lei si reprezinta 14.41 % din cheltuieli de exploatare;

3.-cheltuieli cu personalul = 21.119.902 lei si reprezinta 57.10% din cheltuielile de exploatare ;

4.-cheltuielile cu prestatii efectuate de terti= 3.363.236 lei si reprezinta 9.20% din cheltuielile de exploatare ;

5.-cheltuieli cu alte impozite si taxe = 587.000 lei si reprezinta 1,56% din cheltuielile de exploatare ;

6.-amortizarea imobilizarilor (cheltuiala neplata) de 781.397 lei si reprezinta 1,50% din cheltuielile de exploatare ;

7.-alte chelt. de exploatare = 2.302.331 lei si reprezinta 4.58 % din cheltuielile de exploatare ;

*Cheltuielile financiare* in suma de 38.837 lei pe anul 2015 si 38.945 lei pe anul 2016 reprezinta cheltuielile cu dobanzile privind contractele de leasing financiar si alte cheltuieli financiare.

#### Rezultatul exercitiului financiar

- lei-

| Nr. Crt. |                       | 2015       | 2016       | Diferenta |
|----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 1.       | Profit din exploatare | +3.211.399 | +2.182.158 | -1.029241 |
| 2.       | Profit financiar      | -21.185    | -25.725    | -4.540    |
| 3.       | Profit extraordinar   | 0          | 0          | 0         |
| 4.       | Profit brut (1+2+3 )  | +3.190.214 | +2.156433  | -1.033781 |
| 5.       | Impozit datorat       | 483.122    | 334.961    | -148.161  |
| 6.       | Profit net            | 2.707.092  | 1821472    | -885.620  |

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor si este 2.156.433 lei.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

In ceea ce priveste *profitul net* de 1.821.472 lei, Administratorul societatii, propune Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- rezerve legale în suma de 327.860 lei  
-alte repartizari- investitii 1.493.612 lei

Pe baza rezultatelor obtinute de societate au fost calculati indicatorii de rentabilitate, indicatori care reflecta eficienta activitatii desfasurate în sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata.

1. Rata rentabilitatii capitalului social ( Rcs) :  
 $Rcs = (\text{profit brut} * 100) / \text{Capital social}$

$$2.156.433 / 4.766.886 * 100 = 45.20\%$$

2. Rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp):  
 $Rcp = (\text{profit brut} * 100) / \text{Capital propriu}$

$$2.156.433 / 14.201.990 * 100 = 15.10 \%$$

3. Rata rentabilitatii financiare (Rf) :  
 $Rf = (\text{Profit net} * 100) / \text{Capitaluri proprii}$

$$1.821.472 * 100 / 14.201.990 = 12.80\%$$

4. Rata rentabilitatii economice (Re)  
 $Re = \text{Rezultatul exploatarii} * 100 / \text{Active totale}$

$$2.182.158 * 100 / 116.030.470 = 1.80 \%$$

5. Rata rentabilitatii exploatarii ( Rexp):  
 $Rexp = \text{Rezultatul exploatarii} * 100 / \text{Cifra de afaceri}$

$$2.182.158 * 100 / 36.153.477 = 6.0 \%$$

### **Obiective si criterii de performanta**

În anul 2016 Consiliul de administratie a urmarit indeplinirea obiectivelor activitatilor de bază și ale activitatilor conexe din cadrul AQUAVAS S.A t:

- creșterea cotei de piață a AQUAVAS SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea AQUAVAS SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către SA
- 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 managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

Unul din obiectivele principale ale AQUAVAS SA este asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare- epurare în conformitate cu termenii, condițiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor și relațiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și de Canalizare.

Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrative Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsura să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, după cum urmează:

- ✓ Cifra de afaceri
- ✓ Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)
- ✓ Gradul de încasare
- ✓ Soluționarea cererilor clienților

Obiectivul general al Consiliului de administrație a fost asigurarea serviciilor publice atribuite, la un nivel cât mai ridicat de satisfacere a cetățeanului, în condiții de siguranță, confort și pentru un mediu curat și cu asigurarea unui profit minimă asumat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Consiliul de administrație a luat măsuri prin care a contribuit la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți cetățenii județului. În acest scop Consiliul de administrație a avut ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea activităților societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

În acest context Consiliul de Administrație a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective:

**1. Creșterea calității serviciilor prestate utilizatorilor concretizate prin:**

- ✓ furnizarea apei potabile utilizatorilor în regim continuu cu încadrarea în indicatorii de calitate conform prevederilor în vigoare .
- ✓ preluarea și epurarea apelor uzate în condițiile respectării indicatorilor din acordul de mediu.

**2. Realizarea rețehnologizării și reabilitării sistemelor de producție :**

- ✓ Realizarea investițiilor prevăzute să se realizeze din surse proprii
- ✓ Executia lucrărilor de întreținere și reparații conform programului de revizii și reparații

**Alte obiective generale:**

- ✓ Reducerea consumurilor de energie electrica la principalii consumatori prin utilizarea judicioasa a utilajelor, reducerea timpilor de functionare in gol, echiparea cu utilaje cu randament ridicat si cu consumuri reduse de energie electrica;
- ✓ Castigarea de noi clienti prin oferirea de servicii locuitorilor din comunele limitrofe;
- ✓ Reducerea numarului de personal, in special pe cale naturala (pensionari, plecari la cerere);
- ✓ Cresterea nivelului de cunostinte manageriale ale conducatorilor prin inscrierea acestora la cursuri de perfectionare;
- ✓ Furnizarea apei potabile in parametri de calitate prevazuti ;
- ✓ Implementarea sistemului de management al calitatii;
- ✓ Implementarea sistemului de programe informatice integrate;
- ✓ Monitorizarea si tinerea sub un control strict a deseurilor rezultate din activitatile curente ale societatii astfel incat sa se reduca riscul de poluare a solului sau subsolului;

**Indicatorii de performanta urmariti in 2016 au fost:**

- 1) indicele **plăților restante**, cu o pondere de 10 %,
- 2) Indicele **profitului brut** cu o pondere de 25 %,
- 3) Indicele **cifrei de afaceri** cu o pondere de 10 %,
- 4) Indicele **cheltuielile de natură salarială**, cu o pondere de 30 %,
- 5) Indicele **nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale**, cu o pondere de 25%.

Obiectivele urmarite de Consiliul de Administratie au fost:

**1. Cresterea calitatii serviciilor prestate utilizatorilor concretizate prin:**

- ✓ furnizarea apei potabile utilizatorilor in regim continuu cu incadrarea in indicatorii de calitate conform prevederilor in vigoare .
- ✓ preluarea si epurarea apelor uzate in conditiile respectarii indicatorilor din acordul de mediu.

**2. Realizarea retehnologizarii si reabilitarii sistemelor de productie :**

- ✓ Realizarea investițiilor din surse proprii;
- ✓ Executia lucrarilor de intretinere si reparatii conform programului de revizii si reparatii pe 2016

**Alte obiective generale:**

- ✓ Reducerea consumurilor de energie electrica la principalii consumatori prin utilizarea judicioasa a utilajelor, reducerea timpilor de functionare in gol, echiparea cu utilaje cu randament ridicat si cu consumuri reduse de energie electrica;
- ✓ Castigarea de noi clienti prin oferirea de servicii locuitorilor din comunele limitrofe;
- ✓ Reducerea numarului de personal, in special pe cale naturala (pensionari, plecari la cerere);
- ✓ Cresterea nivelului de cunostinte manageriale ale conducatorilor prin inscrierea acestora la cursuri de perfectionare;
- ✓ Furnizarea apei potabile in parametri de calitate prevazuti ;
- ✓ Implementarea sistemului de management al calitatii;
- ✓ Implementarea sistemului de programe informatice integrate;
- ✓ Monitorizarea si tinerea sub un control strict a deseurilor rezultate din activitatile curente ale societatii astfel incat sa se reduca riscul de poluare a solului sau subsolului;

**Alte obiective avute in vedere de Consiliul de Administratie au fost:**

**- Realizarea veniturilor prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli**

Pentru acest obiectiv s-au luat în considerare totalul veniturilor din exploatare previzionate în BVC și totalul veniturilor realizate efectiv de societate. Se vor lua în calcul și eventualele influențe rezultate de-a lungul procesului care vor afecta veniturile și cheltuielile.

De asemenea s-a ținut cont de nivelul inflației, de modificările prețurilor la furnizorii de utilități, precum și de faptul că serviciile publice se prestează în principal cu scopul asigurării unor condiții și standarde de viață normale, înaintea realizării unor indicatori de profit.



- **Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul de stat:**

- impozitul pe profit;
- impozitul pe veniturile din salarii;
- taxa pe valoarea adăugată.

- **Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat:**

- fondul național unic pentru asigurările sociale de sănătate inclusiv asigurări pentru concedii medicale;
- fondul asigurărilor de pensii și alte drepturi sociale, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale
- fondul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

**Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul local:**

- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren;
- taxa pentru mijloacele de transport;
- taxa de firmă;

*Principii și metode de determinare a criteriilor economico-financiare:*

Suma reală datorată la bugetele de mai sus se va calcula prin diminuarea datoriei scadente cu sumele de încasat scadente de la bugetele respective, indiferent de natura acestora ca de exemplu:

- subvenții, ajutoare sociale, etc., stabilite conform legii și neprimite la termen;
- facturi neîncasate de la instituțiile subordonate bugetelor de mai sus (școli, grădinițe, spitale, cămine, instituții culturale, sportive, primărie, unități militare, poliție, etc.) indiferent dacă plata se face direct din bugetele menționate sau ale instituțiilor subordonate;
- altele similare;

Suma reală achitată se compune din:

- datoria efectiv achitată;
- sumele care fac obiectul unor procese verbale de compensare aflate fie în derulare fie în stare de inițiere, care se consideră ca și achitate;

**CONCLUZII**

Consiliul de Administrație, în luarea deciziilor și asumarea obligațiilor a respectat prevederile legale și hotărârile Consiliilor Locale. În conformitate cu prevederile art.14 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ce face trimitere expresă la prevederile art.144<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație, prin membrii săi și-au exercitat mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator.

Consideram ca obiectivele strategice, indicatorii de performanță și obiectivele generale și specifice de performanță s-au încadrat în standardele de performanță obligatorii pentru echipa de management a societății.

ADMINISTRATOR EXECUTIV - Ing.BESLEAGA GABRIEL

ADMINISTRATOR( Presedinte CA) - Jrs. HARET CATALIN

ADMINISTRATOR — Ing, COSTACHESCU VALERIU

ADMINISTRATOR - Ec. PRISACARU EMIL

ADMINISTRATOR Ing. FRUMUSANU IULIAN