

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax.: 0235.311.900			
E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro				



RAPORT DE GESTIUNE al Administratorilor pe anul 2017

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 s-a 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. CRT.	DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI DETINUTE	PROCENT 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%
total		95.338	100 %

Începând cu data de 01.01.2008 s-a preluat de societate activitatea serviciilor publice comunitare de apă canal de la Consiliile Locale Vaslui, Barlad și Negrești prin contract de delegarea gestiunii cu încredințare directă. Din anul 2011 s-a preluat și activitatea de apă și canalizare de pe raza de activitate a C.L. Husi și 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 evidență 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, administratori neexecutivi : ing. Costachescu Valeriu, ec.ing. Prisăcaru Emil, ing. Frumusanu Iulian al cărui președinte a fost domnul Haret Catalin până în data de 01 iulie 2017 când a fost numit un alt Consiliu de Administrație format din următorii membrii : Jrs. Haret Catalin – Președinte CA, ing. Tibulca Ioan, ing. Butnaru Vasile, Jrs. Costachescu Ioana, ec. Prisăcaru Emil – toți fiind administratori neexecutivi numiți prin Hotărârea AGA nr.28/27.06.2017 (ISC)

Conducerea executivă a fost asigurată de :

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

Prin Decizia 8SC/28.07.2017 a fost numit Director tehnic al AQUAVAS SA dl.dr.ing. Dorobat Constantin fiindu-i delegate atribuții privind organizarea, conducerea și gestionarea activității din punct de vedere tehnic, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de părți.

Conducerea Sucursalelor în 2017 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 sa respecte obligatiile asumate prin contractul de delegare incheiat cu Consiliile Locale care au concesionat catre societate activitatea de servicii publice de apa si canalizare atat referitor la preluarea serviciilor cat si la intretinerea, exploatarea, repararea si imbunatatirea starii infrastructurii.

Situatia sintetica a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicator	BVC	Realizat	%
1.	Venituri totale	39.732.000	41.148.197	103.5
2.	-din exploatare	39.722.000	41.103.579	103.4
3.	-financiare	10.000	44.618	446.0
4.	Cheltuieli totale	39.404.000	39.951.584	101.3
5.	-din exploatare	39.357.000	39.920.010	101.4
6.	-financiare	47.000	31.574	67.2
7.	Rezultat brut	328.000	1.196.613	364.8
8.	Impozit	52.000	202.807	390.0
9.	Profit net	276.000	993.806	360.0

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

In anul 2017, prin Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare nr.426/13.12.2017, s-a obtinut o noua licenta de operare clasa 2 cu nr.4104/13.12.2017 si valabilitate 5 ani 2017-2022, pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiile Vaslui, Barlad, Husi, orasele Negresti, Murgeni, localitatile Muntenii de Jos, Bacaoani, Secuia si pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa in Municipiile Vaslui, Barlad, Husi, orasele Negresti, Murgeni, localitatile Muntenii de Jos, Bacaoani, Secuia, Lipovat si Corbu.

In anul 2017, pentru buna functionare in conditii de respectare a prevederilor legale s-au desfasurat activitati de reinnoire a autorizatiilor de gospodarire a apelor, a autorizatiei laboratorului de metrologie privind activitatea de verificari metrologice contori apa rece pentru cele 3 puncte de lucru Vaslui, Barlad, Husi, precum si recertificarea sistemului de management integrat conform standardelor SR EN 9001-2015, 14001-2014 si OHSAS -2014.

Laboratorul statiei de tratare Sucursala Vaslui a obtinut in anul 2017 certificatul de inregistrare la Ministerul Sanatatii cu nr. 448/04.04.2017, cu valabilitate 2 ani, pentru prelevare probe si monitorizare operationala calitate apa potabila.

Centralizatorul de autorizatii este prezentat mai jos:

Nr. crt.	Localitate/ centru de cost	Denumire act normativ autorizatie/ Licenta/nr./ data emiterii	Emitent	Data expirare viza/ valabilitate	Observatii
1	Aquavas	Licenta clasa 2 nr.4104/13.12.2017	ANRSC Bucuresti	13.12.2022	
Autorizatii de gospodarire a apelor					
2.	Vaslui+ Muntenii De Jos	In procedura de autorizare	ANAR-ABA Iasi	31.05.2017	adresa inreg la ABA Iasi cu nr 10306/31.05.2017
3.	Barlad	In procedura de autorizare	ANAR-ABA Iasi	01.05.2017	adresa inreg la ABA Iasi cu nr 6342/11.04.2017
4.	Negresti	In procedura de autorizare	ANAR-ABA Iasi	31.12.2015	adresa inreg la ABA Iasi cu nr 273/18.01.2017
5.	Husi	113/30.06.2016	ANAR-ABA Iasi	30.06.2019	
6	Murgeni + Raiu	In procedura de autorizare	ANAR-ABA Iasi	31.03.2017	adresa inreg la ABA Iasi cu nr 1096/10.03.2017
7	Carja	179/5.12. 2016	ANAR-ABA Iasi	01.12.2017	Adresa inreg la ABA Iasi cu nr.6939/27.11.2017
8	Lipovat	184/07.12.2016	ANAR-ABA Iasi	01.12.2017	Adresa inreg la ABA Iasi cu nr.6467/3.11.2017
Autorizatii de mediu pentru alimentare cu apa					
9	Vaslui+ Muntenii de Jos	81/6.09.2016	APM Vaslui	05.09.2021	
10	Barlad	4/26.04.2010	ANPM Bucuresti	26.04.2020	
11	Negresti	110/19.06.2014	APM Vaslui	18.06.2019	
12	Husi	38/09.03.2012	APM Vaslui	09.03.2022	
13	Murgeni	33/18.05.2011 (Murgeni si Raiu) 34/18.05.2011 (Carja)	APM Vaslui	18.05.2021	
14	Secuia si Bacaoani	12/27.01.2011	APM Vaslui	27.01.2021	
15.	Lipovat	69/30.04.2013	APM Vaslui	29.04.2023	
Autorizatii de mediu pentru sistemul de canalizare					
16	Vaslui	98/02.06.2014	APM Vaslui	01.06.2019	

17	Barlad	115/27.06.2014	APM Vaslui	26.06.2019	
18	Negresti	100/02.06.2014	APM Vaslui	01.06.2019	
19	Husi	99/12.08.2015	APM Vaslui	11.08.2020	
20	Murgeni	160/23.10.2012	APM Vaslui	22.10.2022	
21	Muntенii de Jos	85/13.09.2011	APM Vaslui	13.09.2021	
Autorizatii sanitare de functionare					
22.	Vaslui+ Muntenii de Jos+ Lipovat	Adresa DSP Vaslui de notificare nr. 1380/ 11.03.2015	DSP Vaslui	Viza anuala	lucrari de reabilitare din Statia de Tratate
23.	Barlad	84,86/20.05.2013	DSP Vaslui	Viza anuala	avand in vedere lucrarile de reabilitare din Statia de Tratate Crang DSP Vaslui a emis adresa de notificare nr. 4094/12.06.2015
24	Negresti	Adresa DSP Vaslui de notificare nr. 5486/07.07.2015	DSP Vaslui	Viza anuala	lucrari de reabilitare din Statia de Tratate
25	Husi	Adresa DSP Vaslui de notificare nr. 5178/23.06.2015	DSP Vaslui	Viza anuala	lucrari de reabilitare din Statia de Tratate
26	Murgeni	82;83;85/20.05.20	DSP Vaslui	Viza anuala	
Autorizatie metrologie					
27	Vaslui Barlad Husi	023-17/25.05. 2017	BRML Bucuresti	24.05.2019	Autorizarea laboratorului de metrologie pentru activitatea de verificari metrologice contori apa rece
28	Vaslui Barlad Husi	BC-07-012-17/ 12.04.2017	DRML Bacau	11.04.2019	Aviz pentru exercitarea activitatii de montare mijloace de masurare (contori apa rece)
Management integrat					
29	Aquavas	Certificat Nr. 70 104 3760 Nr. 73 116 3760 Nr. 73 100 3697	TUV Profi Cert	13.12.2017	ISO 14001-2009-sistem management mediu OHSAS 18001-2007-sistem management securitate ocupationala

					ISO 9001-2008 - sistem management calitate
Auto					
30	Aquavas	Licenta pentru transport rutier international de marfuri nr. 015681	ARR	19.03.2023	Viza anuala
SU					
31	Aquavas	Autorizatie A3070 din 08.01.2013	CNSIPC Bucuresti	permanent	Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere incendii(hidranti stradali)
Detinere detector metale					
32	Vaslui	Autorizatie 83609/SC din 7.05.2013	IJP Vaslui	permanent	
Certificat monitorizare calitate apa potabila					
34	Barlad	403/29.08.2016	MS	28.08.2018	Prelevare probe si monitorizare control apa potabila
35	Vaslui	448/04.04.2017	MS	04.04.2019	Prelevare probe si monitorizare control apa potabila

In anul 2017 s-a obtinut avizul de la Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare Bucuresti cu nr.506784/10.07.2017 privind practicarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in intreaga arie de operare a Aquavas SA, respectiv pretul de 4,07 lei/mc pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita in sistem centralizat si 2,26 lei/mc pentru serviciul de canalizare epurare (fara TVA), valori determinate pe baza influentelor reale in costuri la nivelul lunii iunie 2017.

In fundamentarea tarifului unic s-au avut in vedere urmatoarele prevederi:

- Actul Adicional nr.4/2013 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/14.12.2010 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APC VASLUI” si AQUAVAS S.A., privind Strategia de tarificare si trecere la tarif unic ;
- Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. numărul 65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/ tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Adresa ANRSC nr 101820/24.04.2013, prin care este avizata strategia de tarificare propusa pentru urmatorii 4 ani, conform Anexei 2;
- Indicele anual de crestere al preturilor de consum si rata inflatiei din perioada 2010-2016, stabilit de Institutul National de Statistica.

In luna decembrie a anului 2017 a fost recertificata activitatea Aquavas SA din punct de vedere al standardelor de calitate ISO 9001, de protectia mediu ISO 14001 si a sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001.

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 2017 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 SERVICIUL ACTIVITATI CORPORATIVE 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 2017 cu un numar mediu scriptic de 604 angajati. Numarul efectiv de angajati a fost la data de 31.12.2017 de 635 de angajati, din care :

- Conducere 13

- TESA 154

- Muncitori 468

Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de ~ 82%.

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 2.302 lei(chel.sal/nr.sal.) in 2017 .

Salariatii AQUAVAS SA au beneficiat de 1 tichet de masa/zi lucrata/salariat ceea ce reprezinta un efort financiar de 2.003.596 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, în 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 obiectiuni 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 compartimentul economic, 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 2017, UIP din cadrul AQUAVAS SA VASLUI, si-a desfasurat activitatea pentru implementare a celor 2 proiecte:

- *“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

„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. 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

Finantarea pentru proiectul *„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”* este asigurata prin Contractul de Finantare nr.7 din 05.12.2016, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM.

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, fara TVA]
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 national	35.308.385(13%)
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 ,si anume:

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 (Vaslui-8 buc, Barlad-11 buc)- 19 buc;
- Statii de pompare apa potabila noi (Vaslui-2 buc, Barlad – 1 buc, Husi-1 buc, Negresti-1 buc.)- 5buc;
- 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 aflate in derulare (fizic si valoric) :

1.Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:

Valoare contract: 44.611.695,92 lei , valoare realizata : 39.693.627,80 lei, rest de realizat: 4.918.068.12 lei (SCADA: 3.492.912,30 lei + Diverse si neprevazute: 1.425.155,82 lei).

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru componenta “*Reabilitarea Statiilor de Tratare Vashui, Barlad si Husi*”.

Ca urmare a faptului ca implementarea componentei SCADA pe retelele de apa si canalizare din Vaslui, poate fi realizata numai dupa finalizarea contractelor FIDIC Rosu, aceasta componenta a fost suspendata.

In Perioada de Notificare a defectiunilor (PND) se deruleaza Testele dupa receptia la terminarea lucrarilor pentru Statiile de Tratare Vaslui, Barlad si Husi – perioada de evaluare la patru luni.Totodata se efectueaza lucrarile de remediere a problemelor incluse in Anexa 2 la Procesul Verbal de Receptie.

2. Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”:

Valoare contract : 89.201.290,43, valoare realizata: 89.201.290,43 lei ;

A fost semnat Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor in data de 15.12.2017, iar in prezent se efectueaza lucrarile de remediere a problemelor incluse in Anexa 1 la Procesul Verbal .

3.Contract VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”: valoare contract 77.690.445,61 lei;

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Vaslui:

- Reabilitarea rețelei de apă – 11,306 km;
- Extinderea rețelei de apă – 54,76 km;

- Reabilitarea rețelei de canalizare – 9,582 km;
- Extinderea rețelei de canalizare – 56,567 km;
- Extindere conducte de refulare ape uzate – 8,402 km;
- Statii de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 17 bucati;
- Statii de hidrofor noi – 9 bucati;
- Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucati;
- Statii intermediare de clorinare – 4 bucati;

4.Contract VS-CL-BD-R02” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”: valoare contract 46.104.379,66 lei;

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Bârlad:

- Reabilitarea a 9,017 km de rețea de apă;
- Extinderea cu 32,974 km rețea de apă;
- Reabilitarea a 10,100 km de rețea de canalizare;
- Extinderea a 25,373 km de colectoare canalizare;
- Extinderi conducte refulare ape uzate 0,877 km;
- Statii de hidrofor 11 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată reabilitare 3 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată noi 4 buc;

5.Contract VS-CL-HU&NE-R03” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești”: valoare contract: 51.458.128,65 lei, din care:

- *Huși:* 32.481.660,74 lei

- *Negrești:* 18.976.467,91 lei

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări :

In Huși:

- Captare si Statie pompare apă brută Poganesti:
 - realizare zona de protecție sanitara cu regim sever la priza de apă;
 - reabilitare cladiri ;
- Reabilitare 6,021 km aductiuni apă;
- Extinderea cu 15,701 km a rețelei de apă;
- Reabilitarea a 3,382 km rețea de apă;
- Extinderea cu 24.360 km a canalizării;
- Stație de pompare pe rețeaua de apă potabilă 1 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată 5 buc;
- Conducte de refulare apă uzată 0,202 km.

In Negrești

- Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea Cazanesti;

- Dotarea SP apa bruta Parpanita (generator si debitmetru)
- Extinderea cu 11,656 km a rețelei de apa;
- Extinderea cu 15,684 km a canalizării;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă 1 buc;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată 12 buc;
- Extindere conducte de refulare apa uzate 6,474 km.

6. **Contract VS-CL-NE-R04** „*Stația de tratare și Statia de epurare Negrești*” : valoare contract 8.817.098,49 lei;

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Negrești:

- Lucrări la STAP Negrești;
- Lucrări la SEAU Negrești.

7. **Contract VS-CL-VS&BD-R05** „*Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad*”, valoare contract: 30.282.636,43 lei, din care:

- Vaslui: 21.211.815,20 lei

- Bârlad: 9.070.821,23 lei

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări :

In Vaslui:

- Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Barlad;
- Reabilitarea statiei de vid Solesti;
- Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Reditu) ;
- Rezervoare 2 x 5000 mc noi;
- Rezervoare 2 x 600 mc noi;
- Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc;
- Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP Reditu-ST Delea);
- Extindere conducte aducțiune apa potabila 1,409 km (Rez.2x5000mc-Rez.2x600 mc, Rez.2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).

In Bârlad:

- Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra;
- Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Bârlad;
- Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana;
- Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra;
- Aducțiune nouă de la Râpa Albastră la Stația de Tratare a apei Crâng 6,742 km;
- Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP,

echipament prevenire lovitura berbec);

- Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crâng.

8.Referitor la **contractul VS-CS-ATMP - 02**. Documentatia de achizitie a fost incarcata in SEAP din data de 28.12.2016. ANAP a respins documentatia iar aceasta a fost refacuta astfel incat activitatile sa fie supuse procedurilor de atribuire in mai multe contracte subsecvente, astfel:

- a. **Contractul- VS-CS-ATMP-02.1** *"Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări"*. In urma finalizarii procedurilor de licitatie deschisa la data de 15.09.2017 a fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia);
- b. **Contractul VS-CS-ATMP-02.2** *"Supervizare lucrări"*. La data de 08.07.2017 a fost publicat in SEAP anuntul aferent . Procedura se afla in etapa de *evaluare oferte*.

S-a elaborat Raportul Procedurii;

- c. **Contractul VS-CS-ATMP-02.3** *„Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului"*. Procedura a fost finalizata, fiind incheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi;
- d. **Contractul VS-CS-ATMP-02.4** *"Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului"*. Starea de atribuire a contractului este *nelansat* la momentul de fata;
- e. **Contractul VS-CS-ATMP-02.5** *"Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii "*. Starea de atribuire a contractului este *nelansat* la momentul de fata.

Activitatea de Publicitate si promovare a 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 componentei de Management Proiect.

a. Au fost întreprinse următoarele măsuri pentru publicitatea Proiectului:

- Afise/postere- pentru informarea populatiei asupra derularii Proiectului
- Mape evenimente- in scop de informare
- Foi volante- in scop de informare cu privire la obiectivele Proiectului
- Brosura de prezentare si informare cu privire la implementarea Proiectului.
- Afisare banner / roll-up pentru informarea populației asupra derularii Proiectului, drept componenta a campaniei generale de informare a beneficiarilor privind finalizarea investitiilor
- Comunicate de Presa în presa locală pentru informarea populatiei si a mass mediei cu privire la evolutia proiectului.

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identității Vizuale –Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

Activitatea de raportare la AM-POIM si la DRI Bacau

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

- La fiecare inceput de saptamana s-a trimis la AM-POIM si DRI Bacau Fisa de Raportare saptamanala POIM, privind 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”* si a 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”*, conform formularului trimis de AM-POIM.
- In fiecare luna s-a trimis 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 aceasta perioada au fost depuse la DRI Bacau urmatoarele Cereri de rambursare/Plata:

Cerere de rambursare nr.14/22.10.2017, in valoare de 51.800 lei, fara TVA

Cerere de rambursare nr.15/17.11.2017, in valoare de 110.857,69 lei, fara TVA

Cerere de rambursare nr.16/14.12.2017, in valoare de 1.176.463,50 lei, fara TVA

II. Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+115962

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii cu obiect *“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”*, a fost finalizată prin atribuirea contractului Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL București– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL București .

Valoarea estimată a contractului de Asistență Tehnică este de 33.503.567 lei.

Valoarea nu cuprinde cheltuieli diverse și neprevăzute.

Tot în această perioadă s-a depus la Direcția Generală AM-POIM completările finale cerute la o serie de Documente, în vederea încheierii Contractului de Finanțare pentru *“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”*.

Activitatea juridică : se asigură asistență juridică în cadrul contractelor componente ale Proiectului” *Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Barlad, Husi, Negrești - județul Vaslui*”.

În ceea ce privește contractul VS-CS-ATMP-01-Asistență tehnică pentru management proiect și supervizare lucrări , contract reziliat de către AQUAVAS la data de 03.05.2015 ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Prestator sunt în derulare litigii cu Prestatorul aflate în diverse etape de soluționare, respectiv :

- Dosarul nr. 2277/89/2015 cu obiect pretenții formulate de către Prestator , se afla pe rolul Curții de Apel Iași, pentru rejudecare,
- Dosarul nr. 1491/89/2016 cu obiect anulare act administrativ (notificare de reziliere 1068/25.04.2016 + pretenții formulate de către Prestator și cerere reconvențională – pretenții formulate de către AQUAVAS SA , se afla pe rolul Tribunalului Vaslui, fiind suspendat până la data pronunțării unei soluții definitive în dosarul nr. 2277/89/2015 al Curții de Apel Iași;
- În cadrul Dosarului nr. 2021/89/2016 al Tribunalului Vaslui cu obiect – obligarea Asiguratorului la plata indemnizației de Asigurare ce reprezintă avans acordat de AQUAVAS Prestatorului și nerecuperat, cererea formulată de către AQUAVAS SA a fost admisă iar cererea de intervenție formulate de către CCAT a fost respinsă. Astfel Asiguratorul a fost obligat la plata sumei reprezentând avans acordat și nerecuperat. Soluția pronunțată este atacabilă cu apel în termen de 30 de zile de la data comunicării Hotărârii judecătorești.

În cadrul Contractelor de lucrări VS-CL-G01 și VS-CL-G02, precum și a contractelor de servicii încheiate ca urmare a rezilierii contractului de asistență tehnică încheiat în anul 2013, este

asigurata asistenta juridica si suport juridic serviciului tehnic cu privire la aplicarea clauzelor contractuale.

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.

a. Au fost întreprinse următoarele măsuri pentru publicitatea Proiectului:

- Afise/postere- pentru informarea populatiei asupra derularii Proiectului
- Mape evenimente- in scop de informare
- Foi volante- in scop de informare cu privire la obiectivele Proiectului
- Brosura de prezentare si informare cu privire la implementarea Proiectului.
- Afisare banner / roll-up pentru informarea populatiei asupra derularii Proiectului, drept componenta a campaniei generale de informare a beneficiarilor privind finalizarea investitiilor
- Organizare conferințe / Conferințe de prezentare a evoluției proiectului din faza inițială, înainte de demararea investiției, prezentarea lucrărilor și acțiunilor întreprinse, până în faza finală a acestuia.

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identității Vizuale –Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

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 2017 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.

Ca obiective ale activitatii de productie pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare epurare in anul 2017:

- 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 2017;
- 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:

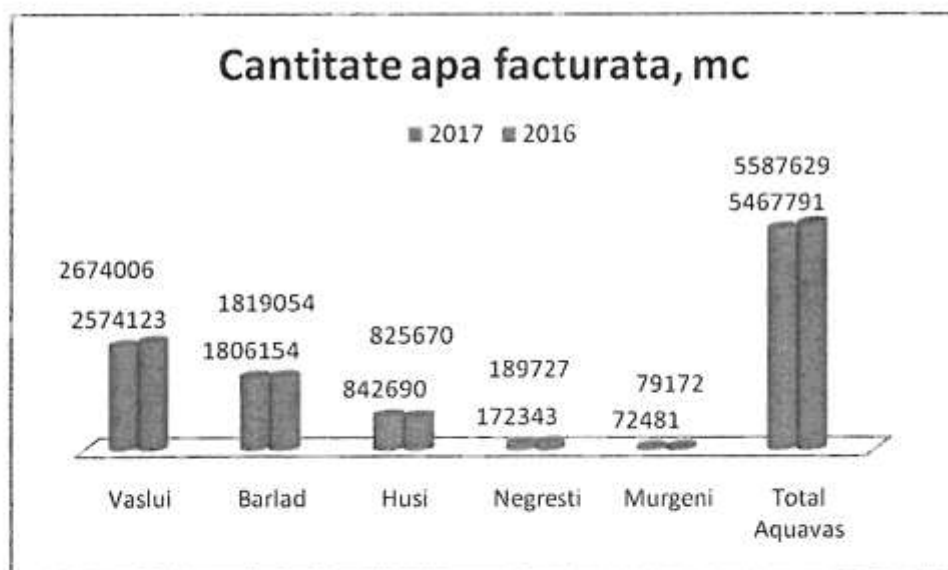
Activitatea de alimentare cu apa

Date aferente productiei anului 2017

Volumul de apa bruta prelevata din sursele de suprafata si adancime in anul 2017 a inregistrat cantitatea de 7.594.829 metri cubi, cu o reducere de 5,4 % (436.601 mc) fata de anul 2016.

Productia de apa facturata catre utilizatori, conform datelor de mai jos, a inregistrat urmatoarele valori pe centre de cost :

	Apa facturata 2017, mc	Apa facturata 2016, mc
Suc Vaslui	2.574.123	2.674.006
Suc Barlad	1.806.154	1.819.054
Suc Husi	842.690	825.670
Agentia Negresti	172.343	189.727
Agentia Murgeni	72.481	79.172
Total	5.467.791	5.587.629



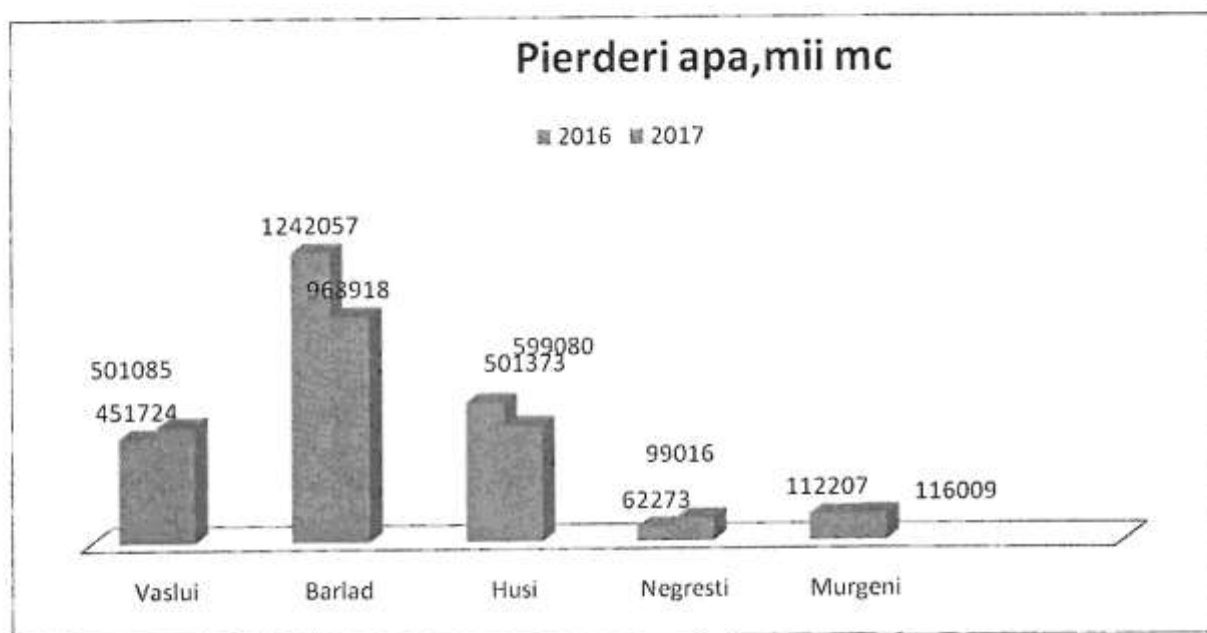
Apa nefacturata pentru anul 2017 a atins 2.127.038 mc, ceea ce reprezinta 28% din cantitatea prelevata in 2017.

Tinand cont de cantitatea de apa prelevata din sursele de suprafata si de adancime facturata d Apele Romane si cantitatea de apa distribuita si facturata catre utilizatori rezulta cantitatea de ap nefacturata, care nu aduce venituri. Aceasta cantitate cuprinde pierderile tehnologice din procesul d

transport si potabilizare, consumul intern, pierderile de apa de pe reseaua de distributie, eventual furturi din reseaua publica, etc.

Nivelul indicatorului NRW –apa care nu aduce venituri - pe centre de cost in anul 2017, comparativ cu anul 2016, in % si metri cubi, arata astfel:

	2017		2016	
	(%)	mc	(%)	mc
Suc Vaslui	16,29	501.085	14,45	451.724
Suc Barlad	34,92	968.918	40,58	1.242.057
Suc Husi	37,3	501.373	42,05	599.080
Agentia Negresti	36,52	99.016	24,71	62.273
Agentia Murgeni	61,55	116.009	58,63	112.207



Cantitatea de ape uzate preluata in reseaua de canalizare in 2017 a fost de 6.224.160 mc apa uzata menajera si 1.874.983 mc ape pluviale, dupa cum se evidentiaza mai jos, separat, pentru fiecare centru de cost:

	Apa preluata canalizare-epurare 2017, mc	Ape pluviale preluate in reseaua de canalizare, 2017, mc
Suc Vaslui	2.225.137	722.645
Suc Barlad	2.878.866	873.636
Suc Husi	929.650	220.750

Agentia Negresti	167.050	57.952
Agentia Murgeni	23.457	0
Total	6.224.160	1.874.983

Numar bransamente/racorduri

	Vaslui	Barlad	Husi	Negresti	Murgeni	Total
bransamente	6201	9438	5111	1638	1384	23772
racorduri	3677	6157	3173	367	89	13463

Nivel de contorizare la bransament %

	Vaslui	Barlad	Husi	Negresti	Murgeni	Total
2017	89	97	100	99	89	95

Lungime retele alimentare cu apa -km

	Vaslui	Barlad	Husi	Negresti	Murgeni	Total
2017	165,93	99,3	67,55	25	23	380,78

Populatie deservita –grad de conectare la reseaua de apa %

	Vaslui	Barlad	Husi	Negresti	Murgeni	Total
2017	59	58	79	67	58	62

Lungime retele canalizare -km

	Vaslui	Barlad	Husi	Negresti	Murgeni	Total
2017	142,47	194	62,54	10,5	8	417,51

Populatie deservita –grad de conectare la reseaua de canalizare %

	Vaslui	Barlad	Husi	Negresti	Murgeni	Total
2017	52	50	64	33	11	51

Calitatii apei potabile s-a monitorizat prin laboratoarele proprii si cele ale Directiei de Sanatate Publica Vaslui, neinregistrandu-se abateri la parametrii reglementati.

In ceea ce priveste calitatea apelor uzate mentionam faptul ca, pentru statiile de epurare Vaslui si Barlad, aflate in perioada lucrarilor de investitii, s-au obtinut derogari la parametrii care au depasit limitele impuse de legislatie pentru perioada ianuarie-iulie 2017.

Date privind preluare sisteme de alimentare si canalizare din localitati rurale

In anul 2017 s-a stabilit procedura de preluare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare de nivelul UAT-urilor Dodești, Hocieni, Dimitrie Cantemir, Falciu, Berezeni, Pogana, Perieni, Padurei Lipovat, Rebricea, Bacesti si Rafaila.

Listele sistemelor de preluat, arondate fiecărei sucursale, cuprind perioada de timp estimată pentru preluare.

Urmare a verificărilor în teren s-au constatat deficiențe în funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

S-au făcut evaluări privind necesitatea realizării unor investiții de conformare a sistemelor urmează să fie preluate de sucursalele Vaslui, Barlad și Husi, urmând etapa de stabilire a valorii lucrărilor și sursa de finanțare.

În anul 2017 achizițiile publice s-au efectuat pe baza Planului anual de achiziții publice pe anul 2017 aprobat, în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului intern de achiziții și Procedurii privind managementul achizițiilor publice

Achizițiile publice au urmărit asigurarea cu materiale pentru producție, alte materiale, servicii, investiții, necesare desfășurării activității curente în condiții normale.

Pe parcursul anului 2017 s-a urmărit respectarea Procedurii privind achizițiile publice întocmită de sediul central al AQUAVAS SA Vaslui și a avut ca scop impunerea unor reguli comune pentru toate sucursalele în privința achizițiilor publice în general, dar în special pentru achizițiile directe, a aprobarilor necesare, a limitelor de competență pentru fiecare sucursală, toate acestea cu respectarea legislației în vigoare în acest domeniu.

Activitatea de achiziții publice se desfășoară cu personal calificat, dar pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională personalul implicat în această activitate a participat și va participa la diverse cursuri de pregătire în domeniu, organizate de autorități specializate și autorizate în acest scop.

Ca urmare a noilor modificări legislative în domeniul achizițiilor publice, care urmărește realizarea în cea mai mare parte a achizițiilor prin SEAP, pentru achizițiile directe s-a luat măsura ca fiecare sucursală să poată accesa sistemul SEAP prin instalarea certificatului digital cu acces numai pentru achiziții directe.

Planul anual de achiziții s-a fundamentat de către fiecare sucursală pe baza producției planificate și cuprinde materiale pentru producție, alte materiale necesare desfășurării procesului de producție, servicii, investiții.

Achizițiile publice realizate în anul 2017, structurate pe categorii achiziționate prin proceduri SEAP

Nr. crt.	Tipul și obiectul obiectului	COD CPV	Valoarea estimată a contr. sectorial/	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea	Data (luna) estimată pentru inițierea	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului/	Persoana responsabilă cu aplicarea
----------	------------------------------	---------	---------------------------------------	--------------------	--	---------------------------------------	--	------------------------------------

	contractului sectorial/ acordului cadru		acordului cadru Lei, fara TVA		procesului de achizitie	procedurii	acordului cadru	procedurii
1.	- Apa bruta	65110000-7	422.290	Surse proprii	Incredintare directa	Nov.2016	Dec.2016	Compart.Achiziti sediul central
2.	-Energie electrica	65310000-9	4.861.235	Surse proprii	Bursa de marfuri	Nov.2016	Dec.2016	Compart.Achiziti sediul central
3.	- Benzina	09132000-3	132.895	Surse proprii	Procedura simplificata	Nov.2016	Dec.2016	Compart.Achiziti sediul central
4.	-Motorina	09134200-9	729.984	Surse proprii	Procedura simplificata	Nov.2016	Dec.2016	Compart.Achiziti sediul central
5.	-Autocisterna	34133100-9	365.000	Surse proprii	Procedura simplificata	Febr.2017	01.05.2017	Compart.Achiziti sediul central
6.	-Autospeciala clor	34134100-6	265.000	Surse proprii	Procedura simplificata	Martie 2017	01.06.2017	Compart.Achiziti sediul central
7.	Autocurator canalizare	34144410-5	700.000	Surse proprii	Procedura simplificata	Martie 2017	01.06.2017	Compart.Achiziti sediul central
8.	Conducte si accesorii	4416316-9	260.000	Surse proprii	Procedura simplificata	Martie 2017	01.06.2017	Compart.Achiziti sediul central

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

Achizitiile din anul 2017 s-au realizat in limita posibilitatilor financiare, a urgentelor, a prioritatilor vitale pentru continuitatea procesului de productie.

Permanent se urmareste imbunatatirea activitatii in domeniul achizitiilor 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 preluarii 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 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 potabilizarii se realizeaza in Statiile de tratare din Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, Murgeni. Statiile de tratare au capacitate instalata in concordanta cu cerinta de apa.

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.

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 inechite 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 terriere de epurare.

Situatia reviziilor si reparatiilor in anul 2017

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.

Lucrarile de intretinere si reparatii s-au realizat tinand cont de planul anual de intretinere intocmit pentru fiecare punct de lucru(valoare an 2017=898.537 lei) si in limita fondurilor disponibile.

Reviziile si reparatiile realizate in 2017 au inregistrat urmatoarele valori:

	Vaslui	Barlad	Husi	Negresti	Murgeni	Total,lei
2017	500535	140012	110502	2240	15403	768.692

Pentru remedierea deficientelor aparute pe retelele de aductiune, transport si distributie si a blocajelor la retelele de canalizare s-a avut in vedere oprirea pe termen cat mai scurt a furnizarii apei catre utilizatori, pentru limitarea pierderilor de apa din sistem si a nemultumirilor clientilor.

Valoarea cheltuielilor cu reparatiile accidentale datorita vechimii retelelor de alimentare cu apa si de canalizare a fost de 1.079.183 lei.

Investitii 2017 – Realizari

In anul 2017 au fost aprobate investitii din urmatoarele surse de finantare:

- cota de dezvoltare
- redeventa (aferenta anului 2016);
- amortizare;

- profit;
- fond constituit pt. persoane cu handicap;
- buget local;
- capital social,

pentru Sucursalele din Vaslui (inclusiv Agentia Negresti), Barlad (inclusiv punct de lucru Murgeni), Husi si sediul central la nivelul de 5.303.404 lei.

Valoarea consumata in anul 2017 a fost de 3.154.743 lei (grad de executie de 59,5%).

Diferentele intre sumele aprobate si cele consumate se reporteaza pentru investitii in anul 2018.

Implementarea Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala

In contextul in care conducerea unei societati comerciale este hotarata sa obtina performante in activitatile desfasurate, se impune o organizare sistematica, stabilirea unor obiective de atins, tinerea sub control a tuturor activitatilor cu modalitati de verificare a eficientei lor si de corectare a eventualelor deficiente constatate, intr-un cuvant, un *Sistem de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala* (S.M.I.).

Un *Sistem de Management Integrat* reprezinta o abordare manageriala logica si sistematica, ceea ce permite luarea de decizii strategice si operationale optime care iau in considerare toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta a unei organizatii, atat din punct de vedere al calitatii, cat si al mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.

AQUAVAS S.A. VASLUI, are Sucursale in municipiile Vaslui, Barlad, Husi, Agentie in orasul Negresti si Punct de Lucru in orasul Murgeni. Pentru o abordare unitara a problemelor la nivelul sucursalelor, agentiei si punctului de lucru, in decembrie 2011 a fost certificat *Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si 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 Negresti, Punct de lucru centru de cost oras Murgeni, valabile pana in 13.12.2016.

Activitatea administratorilor

Pana in iulie 2017 Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea cu administratori provizorii avand in vedere faptul ca mandatul administratorilor a incetat in decembrie 2016, acestia fiind numiti de catre AGA administratori provizorii pana la finalizarea procedurii de selectie.

In perioada ianuarie – iunie au avut loc 5 sedinte in care au adoptat 69 decizii.

In perioada iulie – decembrie a fost numit noul Consiliu de Administratie, au avut loc 6 sedinte si s-au luat 31 decizii.

Aceste decizii au fost comunicate si transmise persoanelor responsabile pentru a fi puse in aplicare.

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 iar deciziile adoptate in Sedintele Consiliului de Administratie al Societatii AQUAVAS SA au fost aplicate integral.

ACTIVITATEA JURIDICA a societatii, consta in :

- asigurarea in permanenta a consultantei juridice atat conducerii societatii cat si structurii administrative in vederea luarii unor decizii.
- Actualizarea legislatiei ;
- S-au avizat din acest punct de vedere contractele incheiate de catre societate ;

In anul 2017 am avut 4 litigii cu Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vaslui din care 1 a fost solutionat iar 3 sunt in curs de solutionare:

➤ *Plangere împotriva Procesului – verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele evacuate , seria ABAPB16 – C- VS, nr.210, încheiat de către Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vaslui inregistrat la nr.4195/19.07.2016 și comunicat la data de 02.08.2016 prin care Sucursalei Barlad i-au fost calculate penalitati in valoare de 7.543,82 lei – se afla in curs de solutionare*

➤ *Plangere impotriva Procesului – verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele evacuate , seria ABAPB16 – C- VS, nr.209, încheiat de către Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vaslui inregistrat la nr.4195/19.07.2016 și comunicat la data de 02.08.2016, prin care Sucursalei Vaslui i-au fost calculate penalitati in valoare de 124.794,13 lei- solutia Judecatoriei a fost de respingere a plangerii motivat de faptul ca,, apararea petentei nu poate fi primita de instanta deoarece petenta in calitate de exploatator al statiei de epurare avea obligatia de a asigura respectarea tuturor parametrilor de calitate a apei deversate”*

➤ *Plangere impotriva Procesului verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele evacuate , seria ABAPB16 – C- VS, nr.250, încheiat de către Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vaslui inregistrat la nr.234/13.01.2017 prin care Sucursalei Barlad i-au fost calculate penalitati in valoare de 159.616,59 lei.*

➤ *Plangere impotriva Procesului – verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele evacuate , seria ABAPB16 – C- VS, nr.251, încheiat de către Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Sistemul de Gospodarire a*

Apelor Vaslui in data de 13.01.2017 prin care Sucursalei Vaslui i-au fost calculate penalitati in valoare de 255.387,92 lei

In ceea ce priveste debitele restante pe care utilizatorii le au fata de societatea noastra, situatia este urmatoarea :

AQUAVAS S.A VASLUI Sucursala Vaslui :

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în cadrul activității de recuperare litigioasă a creanțelor de la debitori persoane fizice și persoane juridice, la oficiul juridic al AQUAVAS SA VASLUI – Sucursala Vaslui s-au înregistrat un număr de 110 dosare pentru instrumentare respectiv acționare în judecată și executare silită precum și un număr de 15 dosare din cadrul Agenției Negrești.

1) Sucursala Vaslui

Un număr de 61 de dosare a fost înaintat instanței de judecată competente (Judecătoria Vaslui) conform NCPC – cerere de valoare redusă.

Din acestea:

- 18 dosare au fost soluționate favorabil (s-au obținut sentințe civile si încheieri de ședință favorabile), urmând a fi înaintate spre executare silita;

- 3 dosare au fost soluționate prin Hotărâri ce au admis parțial cererile formulate (pentru debitele acumulate de restanțieri începând cu data de 31.08.2015, instanța a invocat, din oficiu, excepția lipsei de interes in sensul ca pentru aceste debite deținem deja un titlu executoriu, reprezentat de facturile fiscale, in conformitate cu art. 31 alin. 17 din Legea nr. 241/2006 republicata); acestea urmează a fi înaintate spre executare silita in baza titlurilor executorii reprezentate de Sentințele civile obținute (pentru debitele ce provin dinainte de 31.08.2015) si facturile fiscale (pentru debitele acumulate de restanțieri după data de 31.08.2015 pana la zi).

- 40 de dosare se află pe rolul instanței de judecată.

Un număr de 49 de dosare a fost înaintat spre executare silita, din care 34 de dosare au fost înaintate direct spre executare silită conform Legii 241/2006 cu modificările ulterioare (în baza facturilor fiscale centralizatoare – titluri executorii)

Totalul creanțelor admise de instanță pentru cele 18 sentințe favorabile comunicate este de 42.953,10 lei (debite plus penalități).

Cheltuielile de judecată la care au fost obligați debitorii din cele 18 dosare soluționate favorabil, sunt în cuantum de 1.500 lei.

Totalul creanțelor la care au fost obligați debitorii din cele 49 de dosare înaintate spre executare silită este de 102.254,90 lei, debite inclusiv penalități iar cheltuielile de executare sunt în cuantum de 7.403,00 lei.

Totalul creanțelor încasate (de la debitorii acționați în judecată și în executare silită) este de 97.043 lei debit inclusiv penalități și cheltuieli de judecată.

2) Agenția Negrești

15 dosare au fost înaintate spre executare silită, cu un debit total de 14.262,55 lei inclusiv penalități și cheltuieli de executare.

Din totalul de 14.262,55 lei debit inclusiv penalități și cheltuieli de executare s-a recuperat suma de 8.056 lei.

Sucursala Barlad :

Situația demersurilor efectuate de oficiul juridic al sucursalei Barlad, în vederea recuperării debitelor restante, în intervalul 01.01.2017-31.12.2017:

- s-au întocmit și transmis 1758 de notificări;
- s-au întocmit și monitorizat un număr de 181 angajamente de plată/esalonări de plată (51 tipizate, restul netipizate);
- s-au întocmit și depus la instanța competentă un număr de 489 dosare pe procedura cererii de valoare redusă-CVR;
- s-au întocmit și depus la executorul judecătoresc un număr de 133 dosare executare silită;

În urma acestor demersuri s-au încasat/recuperat:

- 827.235,61 lei (debit și penalități) , din care, suma de 102.241,30 lei o reprezintă încasarea din dosarele de judecată.
- separat, s-au recuperat 36.942,90 lei –cheltuieli judiciare (taxe timbru judiciar/onorarii exec. avansate etc)

În plus, s-au soluționat un număr de 166 cazuri cu probleme de contorizare/consumuri frauduloase, recuperându-se prin aproximatie cca.12.805 mc apă potabilă (necontorizată/nefacturată), reprezentând 91.300,00 lei (care s-au facturat și impus la plată, în urma declarațiilor pe proprie răspundere, negocierilor directe și aplicării prevederilor legale și regulamentare de către consilierul juridic);

Sucursala Husi:

In vederea incasarii debitelor restante AQUAVAS SA Vaslui Sucursala Husi a promovat in anul 2017 actiuni juridice dupa cum urmeaza :

- Notificari prin corespondenta (plic) - 1.069 persoane ;
- Actiuni in instanta (CVR) - 78 persoane ;
- Executare silita - 37 persoane ;

○ Prin actionarea in judecata s-a urmarit incasarea unui debit total de 59.447 lei .

Din cele 78 de persoane actionate in judeca in 2017:

- 52 au achitat integral (67%) ;
- 10 au efectuat parti partiale ;
- 16 nu au efectuat nici o plata (21%)

- La executarea silita valoarea debitelor de recuperat sunt de 35.468 lei.

Din cele 37 de persoanele promovate in executare silita in 2017:

- 16 au achitat integral (43%);
- 15 au efectuat plati partiale ;
- 6 nu au efectuat nici o plata (16%);

- Procentul mai mic al incasarilor (62%) la executarea silita fata de
- actionarea in judecata (73%) se justifica prin faptul ca procedura de executare silita este o procedura greoaie si costisitoare iar in aceasta faza ajung persoanele de rea credinta si/ sau cu probleme economice si sociale.

ACTIVITATEA IT- SISTEM INFORMATIC

I.Activitatea IT la sucursale

In anul 2017 Aquavas SA Vaslui a semnat actul aditional la contractul de mentenata a sistemului informatic integrat.

1.Sucursala Barlad

1.1.Activitate hardware

La inceputul anului la sucursala Barlad existau un numar de 49 de calculatoare conectate in retea de tipul *peer to peer*, fara server dedicat pentru centralizarea, stocarea si centralizarea datelor si a unui numar de 33 imprimante. In cursul anului 2017 s-au mai achizitionat un numar de 4(patru) calculatoare, 4 buc imprimante si alte componente IT. Intretinerea retelei , a calculatoarelor si a imprimantelor este realizata de catre personal specializat (inginer de sistem),din cadrul societatii.

1.2.Activitate software

Din punct de vedere al activitatii software in sucursala Barlad se utilizeaza sistemul informatic integrat –cele trei module finalizate. Pana la definitivarea modulului tehnic din acelasi sistem informatic integrat , se utilizeaza in continuare un program informatic de evidentiere din punct de vedere tehnic, al situatiilor de lucrari efectuate , a bransamentelor , a racordurilor precum si o analiza de pret.

In anul 2017 personalul IT a fost implicat in realizarea si finalizarea modulului juridic si implicarea in mentenanta modulelor finalizate.

2.Sucursala Vaslui

2.1.Activitate hardware

La sucursala Vaslui existau la inceputul anului 2017 un numar de 45 de calculatoare conectate in retea fara server dedicat pentru centralizarea si prelucrarea datelor si un numar de 36 imprimante pentru asigurarea listarii.S-au achizitionat in cursul anului 2017 un numar de 4 calculatoare noi pentru inlocuirea parcului de calculatoare depasite tehnnic si 7 imprimate.

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 cu module finalizate.

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 2017 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 imprimante (laser, laserjet , matriciale). In cursul anului 2017 s-a reusit achizitionare a doua calculatoare.

4.Sediul central

1.1.Activitate hardware

In cursul anului 2017 la sediul central s-au achizitionat 3 calculatoare si 1 imprimanta.

In ceea ce priveste parcul de calculatoare , acesta este constituit din 3 servere, 28 calculatoare, 3 laptopuri si a unui numar de 23 imprimante (laser, laserjet , matriciale).

1.2.Activitate software

In cursul anului 2017 s-au reconfigurat toate modulele conform reactualizarii legislatiei.

S-a pus un accent deosebit pe configurarea utilizatorilor si a drepturilor de acces a fiecarui utilizator in sistemul informatic.

II.Activitati IT comune

Gestionarea modulelor implementate presupune 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 societatiil , 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 2017 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.

Evidenta contabila a societatii este organizata si condusa potrivit Legii Contabilitatii numarul 82/199 si a Regulamentului de aplicare a acesteia,

In anul 2017 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 2017, 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 » ;
- Situatie 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 2016 .

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 31.12.2017 comparativ cu 01.01.2016 se prezintă astfel:

	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017	-lei - Diferenta
1. ACTIVE IMOBILIZATE	140.715.460	164.927.304	+24.211.844
<i>a) imobilizari necorporale</i>	13.264	2.617.391	+2.604.127
<i>b) imobilizari corporale</i>	140.686.383	162.291.422	+21.605.039
<i>c) imobilizari financiare</i>	15.813	18.491	+2.678
2. ACTIVE CIRCULANTE	22.158.739	22.539.824	+381.085
<i>a) stocuri</i>	758.336	955.702	+197.366
<i>b) creante</i>	9.291.658	9.701.768	+410.110
<i>c) disponibilitati</i>	12.108.745	11.882.354	-225.977
3. CHELTUIELI IN AVANS	2.583	2.368	-215
1. CAPITALURI PROPRII	14.166.254	15.323.382	+1.157.128
<i>a) capital social</i>	4.766.900	4.766.900	0
<i>b) rezerve legale</i>	588.085	953.380	+365.295
<i>c) profit</i>	1.851.472	993.806	-857.666
<i>d) repartizarea</i>	-167.491		-167.491

<i>profitului</i>			
<i>e) alte rezerve</i>	6.848.562	8.453.410	+1.604.848
<i>f) rezultat reportat</i>	278.726	155.886	-122.840
2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
3. DATORII de platit intr-o perioada de 1 an din care:	10.059.827	7.935.680	-2.124.147
<i>a) împrumuturi</i>	0	0	0
<i>b) furnizori</i>	3.636.902	1.477.285	+2.159.617
<i>c) clienti creditori</i>	1.038	829	-209
<i>d) alte datorii</i>	6.421.887	6.457.566	+35.679
<i>e)efecte de platit</i>	0		
4 DATORII de platit intr-o perioada mai mare de 1 an din care :	0	0	0
<i>a) Concesiuni</i>			
<i>b) alte datorii</i>	0	0	0
<i>c)furnizori</i>	0	0	0
5 VENITURI IN AVANS+ SUBVENTII Pt. INVESTITII	138.614.965	164.062.220	+25.447.255

Ponderea posturilor din Activ se prezinta astfel:

Nr. crt.		An 2016		An 2017	
		Lei	%	Lei	%
A.	Activul insumeaza si se compune din:	162.876.782	100	187.469.496	100
1.	<i>Imobilizari</i>	140.715.460	86.4	164.927.304	87.9
2.	<i>Mijloace circulante</i>	22.158.739	13.6	22.539.824	12.1
3.	<i>Cheltuieli in avans</i>	2.583	0,0	2.368	0.0

Activele imobilizate de la o pondere de 86.4% in activul societati in 2016, a crescut la 87.9 % in 2017 urmare a inregistrarii in afara bilantului a valorii concesiunilor conform Contractului de delegare

Activele circulante au crescut cu 381.085 lei, pe seaman cresterii disponibilitatilor banesti.
- lei-

Active circulante	2016	2017	diferente
Creante	9.291.658	9.701.768	+410.110
Stocuri	758.336	955.702	+197.366
Disponibilitatii	12.108.745	11.882.354	-226.391
Total	22.158.739	22.539.824	+381.085

Ponderea posturilor din Pasiv se prezinta astfel:

- lei-

Nr crt		An 2016		An 2017	
		Lei	%	Lei	%
B.	Pasivul insumeaza si se compune din:	162.876.782	100	187.469.496	100
1.	<i>Capitaluri proprii</i>	14.201.990	8.7	15.471.596	8.2
2.	<i>Provizioane pt. Impozite</i>	0	0	0	0
3.	<i>Datorii</i>	10.059.827	6.2	7.935.680	4.2
4.	<i>Venituri in avans , subventii pt. Investitii</i>	138.614.965	85.1	164.062.220	87.6

Capitalurile proprii au crescut cu 1.269.606 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:

Activitatea	Venit		Chelt		Profit	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Exploatare	40.691.302	41.103.579	38.509.144	39.920.010	2.182.158	1.183.569
Financiare	13.220	44.618	38.945	31.574	-25.725	+13.044
Extraordin.	0	0	0	0	0	0
TOTAL	40.704.522	41.148.197	38.548.089	39.951.584	2.156.433	1.196.613

In cadrul *veniturilor din exploatare* cifra de afaceri in suma de 37.211.112 lei a cunoscut o crestere de 2.9% fata de 2016. In echivalent EURO (la un curs de 4,65 lei/euro)cifra de afaceri este 8.002.238 EURO in 2017.

Rezultatul exercitiului financiar

- lei-

Nr. Crt.		2016	2017	Diferenta
1.	Profit din exploatare	+2.182.158	+1.183.569	-998.589
2.	Profit financiar	-25.725	+13.044	+12.681
3.	Profit extraordinar	0	0	0
4.	Profit brut (1+2+3)	+2.156.433	1.196.613	-985.908
5.	Impozit datorat	334.961	202.807	158.242
6.	Profit net	1.821.472	993.806	-827.666

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor si este **1.196.513 lei**.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

In ceea ce priveste **profitul net** de **993.806 lei**, Administratorul societatii, propune Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- rezerve legale in suma de **37.435 lei**
 -alte repartizari- investitii **956.371 lei**

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

1. Rata rentabilitatii capitalului social (Rcs) :

$$Rcs = (\text{profit brut} * 100) / \text{Capital social}$$

$$1.196.613 / 4.766.886 * 100 = 25.10\%$$

2. Rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp):

$$Rcp = (\text{profit brut} * 100) / \text{Capital propriu}$$

$$1.196.613 / 15.471.596 * 100 = 7.73 \%$$

3. Rata rentabilitatii financiare (Rf) :

$$Rf = (\text{Profit net} * 100) / \text{Capitaluri proprii}$$

$$993.806 * 100 / 15.471.596 = 6.42\%$$

4. Rata rentabilitatii economice (Re)

$$Re = \text{Rezultatul exploatarii} * 100 / \text{Active totale}$$

$$1.183.569 * 100 / 172.553.626 = 0.69 \%$$

5. Rata rentabilitatii exploatarii (Rexp):

$$Rexp = \text{Rezultatul exploatarii} * 100 / \text{Cifra de afaceri}$$

$$1.183.569 * 100 / 37.211.112 = 3.18 \%$$

Obiective si criterii de performanta

In anul 2017 Consiliul de administratie a urmarit indeplinirea obiectivelor activitatilor de bază și ale activitatilor conexe din cadrul AQUAVAS S.A :

- 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 parametrul de calitate al mediului;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;

- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie; 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;

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 Administrativ 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 (Productie valorica facturata / 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 calitatii 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 retehnologizării și reabilitării sistemelor de producție :

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

reparații

Alte obiective generale:

- ✓ Reducerea consumurilor de energie electrică la principalii consumatori prin utilizarea judicioasă a utilajelor, reducerea timpilor de funcționare în gol, echiparea cu utilaje cu randament ridicat și cu consumuri reduse de energie electrică;
- ✓ Castigarea de noi clienți prin oferirea de servicii locuitorilor din comunele limitrofe;
- ✓ Reducerea numărului de personal, în special pe cale naturală (pensionari, plecări la cerere);
- ✓ Creșterea nivelului de cunoștințe manageriale ale conducătorilor prin înscrierea acestora la cursuri de perfecționare;
- ✓ Furnizarea apei potabile în parametri de calitate prevăzuți ;
- ✓ Implementarea sistemului de management al calității;
- ✓ Implementarea sistemului de programe informatice integrate;
- ✓ Monitorizarea șiținerea sub un control strict a deșeurilor rezultate din activitățile curente ale societății astfel încât să se reducă riscul de poluare a solului sau subsolului;

Indicatorii cheie de performanță aplicabili directorilor în baza contractelor de mandat în anul 2017 au fost următorii :

- 1) Indicele cifrei de afaceri cu o pondere de 5 %,
- 2) Indicele profitului brut cu o pondere de 25 %,
- 3) Indicele cheltuielilor de natură salarială, cu o pondere de 5 %,
- 4) Indicele nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, cu o pondere de 15%.
- 5) Indicele populației la care se facturează serviciul de apă - cu o pondere de 15 %,
- 6) Indicele numărului total de bransamente contorizate - cu o pondere de 20 %,
- 7) Indicele standardelor de control intern/managerial - cu o pondere de 15 %,

Indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2017 au fost următorii :

- 1) Indicele cheltuielilor totale – cu o pondere de 5%;
- 2) Indicele cheltuielilor de natură salarială - cu o pondere de 10 %;
- 3) Indicele populației la care se facturează serviciul de apă - cu o pondere de 15 %;
- 4) Indicele numărului total de bransamente contorizate – cu o pondere de 15%;

- 5) Indicele referitor la dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii – cu o pondere de 35%;
- 6) Indicele referitor la stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii – cu o pondere de 20%;

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 investitiilor din surse proprii;
- ✓ Executia lucrarilor de intretinere si reparatii conform programului de revizii si reparatii pe 2017

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 în vedere de Consiliul de Administrație 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.144¹ 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 (Președinte CA) - Jrs. HARET CATALIN

