



AQUAVAS S.A.
RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan 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; E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro;



Hotararea nr. 19/25.04.2024 (6 S)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 25.04.2024 la sediul Societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. la care sunt prezenți toți membrii AGA, în baza Raportului întocmit de către Directorul Economic, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă descarcarea de gestiune a Administratorilor și a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA, pentru activitatea din anul 2023, în baza Hotărârii AGA nr. 14/25.04.2024 (1S) prin care s-au aprobat situațiile financiare ale Societății pentru anul 2023, a Raportului de descarcare de gestiune și a Raportului Auditorului Independent.

Art.2. Se împuternicește doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificată cu CI seria MZ nr. 791430, în calitate de Consilier Juridic să depună spre publicare la Registrul Comerțului prezenta hotărâre, să înregistreze mențiunile corespunzătoare ale acesteia și să ridice dovada depunerii.

Art.3 Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății;

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Toma Cătălin Alexandru

Bahrim Cezar

Popovici Luminița Camelia

Nechifor Florin

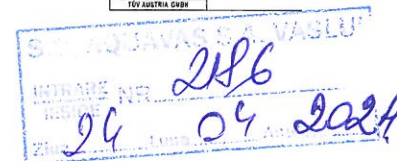
Ionescu Cristian Petrică

Secretar tehnic: Popovici Ioan



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
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



RAPORT PRIVIND DESCARCAREA DE GESTIUNE

AQUAVAS SA Vaslui pe anul 2023

Societatea "AQUAVAS" S.A. a fost infiintata in anul 2005 fiind organizata, potrivit prevederilor Legii privind societatile comerciale nr.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, cu un capital social subscris si varsat de 4.534.750 lei, impartit intr-un numar de 90.695 actiuni cu valoarea nominală de 50 lei, iar cel subscris este de 4.766.900 lei.(95.338 actiuni)

Actionariatul societatii are urmatoarea structura la 31 12 2023, 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	50	0,08%
total		95.338	100 %

SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Societatea a respectat obligatiile asumate prin contractul de delegare incheiat cu UAT-urile Municipiilor, Oraselor si Localitatilor 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 2023 se prezinta astfel:

	Indicator	BVC	Realizat	%
1.	Venituri totale	87.433.000	89.629.433	102.5
2.	-din exploatare	87.358.00	89.430.228	102.4
3.	-financiare	75.000	199.205	265.6
4.	Cheltuieli totale	86.637.000	80.195.696	92.56
5.	-din exploatare	86.560.000	80.116.198	93.64
6.	-financiare	77.000	79.498	103.2
7.	Rezultat brut	796.000	9.433.737	1185.1
8.	Impozit	130.000	1.473.917	1133.8
9.	Profit net	666.000	7.959.820	1195.2

ANALIZA BILANTULUI

Situatia patrimoniala a societatii la data de 31.12.2023 comparativ cu 01.01.2023 se prezintă astfel:

	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023	Diferenta
1. ACTIVE IMOBILIZATE	429.347.746	353.712.857	-75.634.889
a) imobilizari necorporale	32.137	16.921	- 15.216
b) imobilizari corporale	429.293.130	353.672.148	-75.620.982
c) imobilizari financiare	22.479	23.788	+1.309
2. ACTIVE CIRCULANTE	23.903.019	24.474.677	+ 546.710
a) stocuri	1.632.360	1.625.190	-7.170
b) creante	9.412.234	14.283.341	+4.871.107
c) disponibilitati	12.858.425	8.566.146	-4.292.279
3. CHELTUIELI IN AVANS	+24.948	0	-24.948

1. CAPITALURI PROPRII	24.026.578	25.007.742	+981.164
<i>a) capital social</i>	4.766.900	4.766.900	0
<i>b) rezerve legale</i>	953.380	953.380	0
<i>c) profit</i>	1.343.715	7.959.820	+6.616.105
<i>d) repartizarea profitului</i>			
<i>e) alte rezerve</i>	16.686.257	11.051.316	-5.634.941
<i>f) rezultat reportat</i>			
2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	76.862	76.862
3. DATORII de platit intr-o perioada de 1 an din care:	38.757.290	9.517.237	-29.240.053
<i>a) împrumuturi</i>	0	0	
<i>b) furnizori</i>	24.282.923	3.652.655	-20.630.268
<i>c) clienti creditori</i>	4.809	17.214	+12.405
<i>d) alte datorii</i>	14.469.558	5.847.368	- 8.622.190
<i>e)efecte de platit</i>	0		
4 DATORII de platit intr-o perioada mai mare de 1 an din care :	236.249	418.292	+182.043
<i>a) Concesiuni</i>			
<i>b) alte datorii</i>	236.249	418.292	+182.043
<i>c)furnizori</i>	0	0	0
5 VENITURI IN AVANS+ SUBVENTII Pt. INVESTITII	390.255.596	343.167.401	-47.088.195

Nr. crt.		An 2022		An 2023	
		Lei	%	Lei	%
A.	Activul insumeaza si se compune din:	453.275.713	100.0	378.187.534	100.0
1.	<i>Imobilizari</i>	429.347.746	95.0	353.712.857	93.5
2.	<i>Mijloace circulante</i>	23.903.019	5.0	24.474.677	6.5
3.	<i>Cheltuieli in avans</i>	24.948	0	0	0

Active circulante	2022	2023	diferente
Creante	9.412.234	14.283.341	+4.871.107
Stocuri	1.632.360	1.625.190	-7.170
Disponibilitatii	12.858.425	8.566.146	-4.292.279
Total	23.903.019	24.474.677	+571.658

Nr. crt		An 2022		An 2023	
		Lei	%	Lei	%
B.	Pasivul insumeaza si se compune din:	453.039.464	100	377.737.026	100
1.	<i>Capitaluri proprii</i>	24.026.578	5.3	25.007.742	6.6
2.	<i>Provizioane pt. Impozite</i>	0	0	44.646	0
3.	<i>Datorii</i>	38.757.290	8.5	9.517.237	2.6
4.	<i>Venituri in avans , subventii pt. Investitii</i>	390.255.596	86.2	343.167.401	90.8

Capitalurile proprii au crescut cu 981.164 lei pe seama profitului acumulat in cursul anului 2023.

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

In urma activității depuse, societatea a obtinut următoarele rezultate:

Activitatea	Venit		Chelt		Profit	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Exploatare	72.429.079	89.430.228	70.896.558	80.116.198	1.532.521	9.314.030
Financiare	97.199	199.205	49.960	79.498	47.239	119.707
Extraordin.	0	0	0	0	0	0
TOTAL	72.526.278	89.629.433	70.946.518	80.195.696	1.579.760	9.433.737

In cadrul *veniturilor din exploatare* cifra de afaceri in suma de 83.401.282 lei a cunoscut o crestere de 26,8% fata de 2022. In echivalent EURO (la un curs de 4,98 lei/euro) cifra de afaceri este 16.747.245 EURO in 2023.

Rezultatul exercitiului financiar

Nr. Crt.		2022	2023	Diferenta
1.	Profit din exploatare	1.532.521	9.314.030	+7.781.509
2.	Profit financiar	47.239	119.707	+72.468
3.	Profit extraordinar	0	0	0
4.	Profit brut (1+2+3)	1.579.760	9.433.737	+7.853.977
5.	Impozit datorat	236.045	1.473.917	+1.237.872
6.	Profit net	1.343.715	7.959.820	+6.616.105

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor si este **9.433.737 lei**.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

In ceea ce priveste *profitul net* de **7.959.820 lei**, acesta ramane la profit nerepartizat, urmand ca acesta sa fie repartizat treptat pe masura necesitatii ulterioare pentru cofinantare proiecte europene, investitii sau alte situatii exceptionale.

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) :*

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

$$9.433.737 \times 100 / 4.766.886 = 197.9\%$$

2. Rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp):

$$R_{cp} = (\text{profit brut} \times 100) / \text{Capital propriu}$$

$$9.433.737 \times 100 / 25.007.742 = 37.72\%$$

3. Rata rentabilitatii financiare (Rf) :

$$R_f = (\text{Profit net} \times 100) / \text{Capitaluri proprii}$$

$$7.959.820 \times 100 / 25.007.742 = 31,8\%$$

4. Rata rentabilitatii economice (Re)

$$R_e = \text{Rezultatul exploatarii} \times 100 / \text{Active totale}$$

$$9.314.030 \times 100 / 353.712.857 = 2,63 \%$$

5. Rata rentabilitatii exploatarii (Rexp):

$$R_{exp} = \text{Rezultatul exploatarii} \times 100 / \text{Cifra de afaceri}$$

$$9.314.030 \times 100 / 83.401.282 = 11,2 \%$$

Obiectul principal de activitate al societatii consta in: furnizarea servicii publice comunitare de apa potabila, canalizare si epurare.

Societatea este organizata astfel: sediul central are in subordine sucursalele care sunt organizate pe principiul centrelor de profit (costuri), cu evidenta contabila separata. Astfel sucursala Vaslui care cuprinde si centrul de cost Muntenii de Jos, centrul de cost Lipovat, Agentia Negresti, Sucursala Barlad care cuprinde si Centrul de cost Murgeni, Sucursala Husi care cuprinde si Centrul de cost Hoceni, sunt conduse de Director de exploatare, contabil sef si au un grad ridicat de autonomie.

Obiectivele principale de activitate ale societatii - au fost in conformitate cu prevederile legale, asigurand functionarea continua a serviciilor publice comunitare de apa si canalizare, cu respectarea conditiilor de calitate impuse de legislatia in vigoare, rezultatele activitatii economice sa fie pozitive, activitatea sa fie eficienta, sa se respecte cu strictete legislatia cu protectia mediului.

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În anul 2023 Consiliul de administrație a urmărit îndeplinirea obiectivelor activităților de bază și ale activităților 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 parametrii de calitate ai mediului;
- alinarea 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.

Având în vedere situația prezentată, vă rugăm să analizați și să aprobați descărcarea de gestiune a administratorilor AQUAVAS SA Vaslui pentru perioada 01 01 2023 – 31 12 2023.

**Director economic,
Ec. Pavăl Gabriela**

