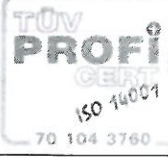
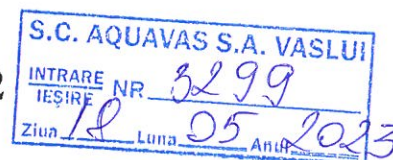


	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235.311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

RAPORT PRIVIND DESCARCAREA DE GESTIUNE

AQUAVAS SA Vaslui pe anul 2022



Societatea Comerciala "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 nominala de 50 lei, iar cel subscris este de 4.766.900 lei.(95.338 actiuni)

Actionariatul societatii are urmatoarea structura la 31 12 2022, 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 2022, se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicator	BVC	Realizat	%
1.	Venituri totale	71.604.000	72.526.278	101.3
2.	-din exploatare	63.017.000	72.429.079	95.0
3.	-financiare	59.000	97.199	164.7
4.	Cheltuieli totale	71.518.000	70.946.518	99.2
5.	-din exploatare	61.628.000	70.896.558	115.0
6.	-financiare	46.000	49.960	108.6
7.	Rezultat brut	86.000	1.579.760	1836.0
8.	Impozit	14.000	236.045	1685.7
9.	Profit net	72	1.343.715	1865.0

ANALIZA BILANTULUI

Situatia patrimoniala a societatii la data de 31.12.2022 comparativ cu 01.01.2022 se prezintă astfel:

-lei -

	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022	Diferenta
1. ACTIVE IMOBILIZATE	343.504.334	429.347.746	+85.843.412
a) imobilizari necorporale	8.289	32.137	+23.848
b) imobilizari corporale	343.473.733	429.293.130	+85.819.397
c) imobilizari financiare	22.312	22.479	+167
2. ACTIVE CIRCULANTE	22.125.575	23.903.019	+1.777.444
a) stocuri	1.480.209	1.632.360	+152.151
b) creante	8.140.272	9.412.234	+1.271.962
c) disponibilitati	12.505.094	12.858.425	+353.331
3. CHELTUIELI IN AVANS	0	24.948	+24.948
1. CAPITALURI PROPRII	22.902.863	24.026.578	+1.123.715

a) capital social	4.766.900	4.766.900	0
b) rezerve legale	953.380	953.380	0
c) profit	3.073.673	1.343.715	-1.729.958
d) repartizarea profitului			
e) alte rezerve	14.286.148	16.686.257	+2.400.109
f) rezultat reportat	453.564	0	-453.564
2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	55.624	0	-55.624
3. DATORII de platit intr-o perioada de 1 an din care:	15.036.858	38.757.290	+23.720.432
a) împrumuturi	0	0	0
b) furnizori	8.358.202	24.282.923	+15.924.721
c) clienti creditori	8.648	4.809	-3.839
d) alte datorii	6.670.009	14.469.558	+7.799.549
e)efecte de platit	0		
4 DATORII de platit intr-o perioada mai mare de 1 an din care :	0	0	0
a) Concesiuni			
b) alte datorii	395.117	236.249	-158.868
c)furnizori	0	0	0
5 VENITURI IN AVANS+ SUBVENTII Pt. INVESTITII	327.239.447	390.255.596	+63.016.149

Ponderea posturilor din Activ se prezinta astfel:

Nr. crt.		An 2021		An 2022	
		Lei	%	Lei	%

A.	Activul insumeaza si se compune din:	365.629.909	100	449.720.361	100.0
1.	Imobilizari	343.504.334	94.0	429.347.746	95.0
2.	Mijloace circulante	22.125.575	6.0	23.903.019	8,03
3.	Cheltuieli in avans	0	0	24.948	0

Activele imobilizate de la o pondere de 94% in activul societati in 2021, au crescut la 95.0 % in 2022 ca urmare a lucrarilor executate si receptionate.

Activele circulante au scazut cu 1.752.960 lei, pe seama scaderii disponibilitatilor banesti.

- lei-

Active circulante	2021	2022	diferente
Creante	8.140.272	9.412.234	+1.271.862
Stocuri	1.480.209	1.632.360	+152.151
Disponibilitatii	12.505.094	12.858.425	+353.331
Total	22.125.575	23.903.019	+1.777.444

Ponderea posturilor din Pasiv se prezinta astfel:

- lei-

Nr crt		An 2021		An 2022	
		Lei	%	Lei	%
B.	Pasivul insumeaza si se compune din:	365.234.792	100	453.275.713	100
1.	Capitaluri proprii	22.902.863	6.2	24.026.578	5.7
2.	Provizioane pt. Impozite	55.624	0	0	0
3.	Datorii	15.036.858	4.1	38.993.539	8.5
4.	Venituri in avans , subventii pt. Investitii	327.239.447	89.7	390.255.596	85.8

Capitalurile proprii au crescut cu 1.123.715 lei pe seama profitului acumulat in cursul anului 2022 si a rezervelor .

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

In urma activitatii depuse, societatea a obtinut urmatoarele rezultate:

- lei-

Activitatea	Venit		Chelt		Profit	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Exploatare	59.703.791	72.429.079	56.116.885	70.896.558	3.586.906	1.537.521
Financiare	54.748	97.199	42.758	49.960	11.960	42.239
Extraordin.	0	0	0	0	0	0
TOTAL	59.758.539	72.526.278	56.159.643	70.946.518	3.598.896	1.579.760

In cadrul **veniturilor din exploatare** cifra de afaceri in suma de 65.734.466 lei a cunoscut o crestere de 18.4% fata de 2021. In echivalent EURO (la un curs de 4,98 lei/euro) cifra de afaceri este 13.199.691 EURO in 2022.

Rezultatul exercitiului financiar

- lei-

Nr. Crt.		2021	2022	Diferenta
1.	Profit din exploatare	3.586.906	1.532.521	-2.054.385
2.	Profit financiar	11.990	47.239	+35.249
3.	Profit extraordinar	0	0	0
4.	Profit brut (1+2+3)	3.598.896	1.579.760	-2.019.136
5.	Impozit datorat	525.223	236.045	-289.178
6.	Profit net	3.073.673	1.343.715	-1.729.958

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor si este **1.579.760 lei**.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

In ceea ce priveste **profitul net** de **1.343.715lei**, Administratorii societatii, propun ADIunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- investitii in suma de **1.343.715 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) :*

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

$$1.579.760 / 4.766.886 \times 100 = 3.3\%$$

2. Rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp):

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

$$1.579.760 / 24.026.578 * 100 = 6.5\%$$

3. Rata rentabilitatii financiare (Rf) :

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

$$1.579.760 * 100 / 24.026.578 = 6.6\%$$

4. Rata rentabilitatii economice (Re)

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

$$1.532.521 * 100 / 429.347.746 = 0.35 \%$$

5. Rata rentabilitatii exploatarii (Rexp):

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

$$1.532.521 * 100 / 65.734.466 = 2.3 \%$$

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

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

Societatea este organizata astfel : sediul central avand in subordine sucursale: Vaslui, Barlad, Husi, conduse de director, contabil sef, inginer sef, care au un grad ridicat de autonomie.

Sucursalele sunt organizate pe principiul centrelor de profit (costuri), cu evidenta contabila separata.

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.

Societatea a respectat obligatiile asumate prin contractul de delegare incheiat cu UAT-urile Municipiilor, Oraselor si Localitatilor care au concesiionat 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.

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In anul 2022 Consiliul de administratie a urmarit indeplinirea obiectivelor activitatilor de baza si ale activitatilor conexe din cadrul AQUAVAS S.A :

- satisfacerea clientilor prin imbunatatirea calitatii 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;
- alinieria 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.

Avand in vedere situatia prezentata , va rugam sa analizati si sa aprobati descarcarea de gestiune a administratorilor SC AQUAVAS SA Vaslui pentru perioada 01 01 2022 – 31 12 2022.



**Director economic,
Ec. D. Tibulca**