



SC AQUAVAS SA VASLUI
Ștefan cel Mare nr 70 Vaslui tel. 0235/311600; 0235/311700; fax. 0235/311900
J37/682/2005; RO 17986823

MEMORIU,

Privind fundamentarea B.V.C. pe anul 2012 al

S.C.AQUAVAS S.A. Vaslui

Operatorul regional de apa si canalizare, pentru judetul Vaslui, S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui, a fost infiintat in anul 2005, prin Hotărârea nr.1/2005 a Asociației pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui , este societate comerciala pe actiuni, cu capital public, CONSILIUL JUDETEAN VASLUI, avand calitatea de actionar majoritar iar, Consiliile Municipale Vaslui, Barlad, Husi si Consiliul local Negresti,actionari semnificativi.

La aceasta data, SC AQUAVAS SA Vaslui are in structura sa trei sucursale Vaslui,Barlad, Husi, Agentia Negresti si un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

Sucursala Vaslui urmare Hotararii A.G.A. nr.2 din data 21.12.2010 este formata din centru de cost operativ,Vaslui si centru de cost operativ Negresti ultimul rezultat din transformarea sucursalei cu acelasi nume, la care se vor adauga alte centre de cost rezultate in urma preluarii activitatii din localitatile rurale invecinate Lipovat, Muntenii de Jos, Laza si chiar Codaiesti.

Deasemenea Sucursala Barlad in conformitate cu Hotararirea A.G.A. nr. 3 din data 21.12.2010 , este formata din centrul de cost operativ Barlad si Murgeni, la care se vor mai adauga si alte centre de cost operative rezultate in urma preluarii activitatii din zona rurala adiacenta

Pentru fiecare centru de de cost operativ se intocmeste evidenta contabila si Buget de venituri si cheltuieli separat care sunt consolidate la nivel de sucursala..

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a fost obtinut prin consolidarea bugetelor sucursalelor Vaslui, Barlad, Husi cu cel al centrului de cost administrativ de la Sediului Central.

Sucursala Vaslui, asigura serviciul de alimentare cu apa potabila, de canalizare si epurare pentru Municipiul Vaslui, localitatea Muntenii de Jos, Lipovat iar prin Agentia Negresti pentru orasul si imprejurimile acestuia.

Sucursala Barlad, care asigura serviciul de alimentare cu apa potabila de canalizare si epurare pentru Municipiul Barlad, localitatile Tutova, Badeana, si prin punctul de lucru Murgeni in orasul cu acelasi nume si localitatile suburbane Raiu si Carja si imprejurimilor sale.

Sucursala Husi, asigura serviciul de alimentare cu apa potabila, de canalizare si epurare pentru mun. Husi si localitatile din imprejurimile acestuia.

SC AQUAVAS SA Vaslui isi onoreaza toate obligatiile de plata din veniturile proprii ce sunt realizate exclusiv din incasarea contravalorii serviciilor publice de apa de canalizare si epurare ce sunt prestate catre persoane fizice si juridice precum si a altor servicii sau lucrari prestate/executate pe baza de contracte comerciale.

Tarifele practicate pentru servicii publice de apa si de canalizare epurare sunt avizate tehnic de A.N.R.S.C. si aprobate de Consiliu local sau de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, pentru restul de activitati pretul fiind avizat tehnic de CA al Societatii si aprobat de CL sau de ADI

Antecalculatia in baza careia se stabilesc tarifele se intocmeste in conformitate cu ORDINUL ANRSC nr.65/ 28 februarie 2007 si cuprind numai cheltuielile justificate tehnic, economic juridic si comercial.

Prezentul B.V.C este intocmit in conformitate cu OMF nr.2121/5521 din 23 octombrie 2001

Principalele obiecte de activitate ale SC AQUAVAS sunt:

- captarea, transportul, tratarea si distributia apei;
- colectarea, transportul si epurarea apelor uzate si pluviale, deversare in emisar.
- lucrari de instalatii interioare si exterioare

SC AQUAVAS SA Vaslui detine licenta de operare Clasa 2 nr. 0082/31.01.2011 valabila pana la data de 17.12.2012, pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice Bucuresti pentru localitatile Vaslui, Barlad, Murgeni, Negresti, Husi.

Atributiile,competentele si responsabilitatile exercitate de S.C.AQUAVAS SA Vaslui se realizeaza pe baza urmatoarelor principii, conform prevederilor legilor 51/2006 si 241/2006 care reglementeaza functionarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare:

- continuitatea din punct de vedere calitativ si cantitativ ;
- conditii de capabilitate financiara;
- securitatea furnizarii serviciilor
- tarifarea echitabila;
- rentabilitatea,calitatea si eficienta serviciului;
- transparenta si responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu unitatile administrativ-teritoriale,patronatele, syndicatele, utilizatorii si asociatiile reprezentative ale acestora;
- adaptibilitatea la cerintele utilizatorilor;
- accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public,pe baza contractuala;
- respectarea reglementarilor legale specifice din domeniul gospodarii apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

In calitate sa de operator licentiat, SC AQUAVAS SA urmareste realizarea tuturor indicatorilor si parametrilor tehnologici ,cantitativi si calitativi reglementati ai serviciului ,astfel incat :

1)sa furnizeze apa potabila la parametrii de potabilitate impusi de actele normative in vigoare,cu asigurarea debitelor si a presiunii de serviciu, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare;

2)sa asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul de canalizare menajera si pluviala si sa verifice calitatea acestora;

3)sa intretina si sa verifice functionarea contoarelor de masurare la bransament in conformitate cu prescriptiile metrologice;

4)sa factureze c/v cantitatii de apa furnizata si a serviciilor de canalizare prestate la valorile masurate prin intermediul contoarelor sau estimate conform reglementarilor legale , aducand la cunostinta utilizatorilor modificarile de tarife;

5)sa inregistreze toate reclamatii si sesizarile utilizatorilor, sa le verifice si sa ia masurile ce se impun pentru rezolvarea acestora,raspuzand in scris si in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.

La 31.12.2011 societatea avea numar de 645 angajati si opera, pe raza a trei municipii, Vaslui , Barlad ,Husi precum a orasului Negresti, deservind un numar total de 186.255 locuitori. (Vaslui-69.839 locuitori;Barlad-69.373, Murgeni- 7.842 locuitori,Husi-29.047 locuitori;Negresti-10.154 locuitori).

Aria de deservire va creste ca urmare a preluarii in administrare, pe langa sisteme de alimentare cu apa si canalizare din Husi si Murgeni si a celor din alte localitati rurale din judet.

Asigurarea sursei de apa in cele 4 locatii urbane in care opereaza la zi se realizeaza astfel:

1-VASLUI: Sistemul de alimentare cu apă din municipiul Vaslui dispune de 3 surse de apă brută de suprafata: Acumularea Solești, Acumularea Pușcași și râul Bârlad.

2-BARLAD: pe langa sursa de apa de suprafata Acumularea Cuibul Vulturilor detine și o sursa de apa de adancime alcatuita din patru fronturi de captare subterana Negrilesti-Tutova –Badeana si Barlad.

3-HUSI : detine sursa de apa bruta din bazinul Prut

4-NEGRESTI: detine sursa de apa bruta de suprafata –Acumularea Cazanesti situata pe raul Durduc.

5-MURGENI –detine surse de apa bruta subterane- foraje de mica adancime .

Apa prelevata din sursele de adancime , avand o calitate superioara, necesita costuri reduse pentru tratare iar costurile pentru transport sunt functie de distanta dintre sursa de subteran si statia de tratare.

Apa prelevata din sursele de suprafata , pe langa costurile de transport(datorate distantelor mari).presupune costuri ridicate pentru tratare, urmare a calitatii inferioare a apei brute.

Lungimea totala a retelor de distributie este de 398,46 km (Vaslui- 115,75 Km;Barlad-171 Km ;Negresti-25 Km, Husi 63,9 km si Murgeni 22,82 din care extinderile realizate in 2009 sunt de 2,2 km iar lungimea retelelor de canalizare si colectare ape pluviale este de 443,25 km(Vaslui -129,6 Km;Barlad-248 Km ;Negresti-10,5 Km Husi 47,8km si Murgeni 7,35km)

Gradul de acoperire al alimentarii cu apa este de 70% (Vaslui-62% ;Barlad - 74%;Negresti-54% Husi 94 % Murgeni 43%) iar acoperirea retelei de canalizare este de 58%(Vaslui- 58% ;Barlad-60% ;Negresti-34% Husi 70 % Murgeni 28%).

Componentele tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare(instalatiile si echipamentele de captare, pompare, transport si tratare a apei si a apei uzate) sunt in majoritate uzate moral si fizic, necesita costuri ridicate pentru exploatare,intretinere si reparatii, au siguranta redusa in exploatare,consum ridicat de energie. De asemenea, tehnologiile utilizate atat in tratarea apei cat si in epurarea apelor uzate sunt depasite iar automatizarea proceselor, operatiilor si a functionarii utilajelor este aproape inexistentă.

Pentru rezolvarea acestor probleme in prezent la nivelul judetului Vaslui se afla in derulare programul de investitii „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa, a sistemelor de canalizare si a statiilor de epurare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui”, prin care se vor reabilita sistemele de alimentare cu apa din municipiile Vaslui , Barlad , Husi precum si din orasul Negresti, program aprobat prin HG nr. 536/2006.precum si programele de investitii destinate oraselor sub 50000 de locuitori care are obiective - in municipiul Husi si orasele Negresti si Murgeni .

Numarul total de bransamente apa este de 19.330 din care 15 862 la consumatori persoane fizice si 3.468 bransamente la consumatori persoane juridice. Numarul total de racorduri de canalizare este de 10.701 din care 7.878 la consumatori persoane fizice si 2.823 racorduri la consumatori p.j.Pe cele 5 orase ,situatia se prezinta astfel :

	Bransamente	Racorduri
Vaslui	4083	3477
Barlad	8420	4452
Husi	4532	2316
Negresti	1151	355
Murgeni	1144	101

Gradul de contorizare la populatie este de 84% iar la agenti economici si institutii de 94%.

Garantia calitatii apei potabile furnizata utilizatorilor,in conditiile prevazute de legea 458/2002 este asigurata prin monitorizarea din laboratoarele de analize ale statiilor de tratare si prin monitorizarea de control si audit realizata de Autoritatea de sanatate Publica Vaslui.

Calitatea apelor uzate este monitorizata continuu fiind vizati utilizatorii industriali, care prin natura activitatii lor prezinta un potential pericol pentru functionarea canalizarii, a statiei de epurare si pentru protectia mediului.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui pe anul 2012 a fost fundamentat pe baza datelor de postcalcul din evidenta financiar-contabila situatiile de productie si comerciale aferente anului 2011. Veniturile avute in vedere a se realiza de catre cele trei sucursale : Vaslui , Barlad si Husi au fost determinate prin aplicarea preturilor actuale ale serviciilor de apa si canalizare-epurare .

In cazul cheltuielilor, tendinta noastra a fost de diminuare sau uneori chiar de inghetare a lor pentru a contracara influenta ratei inflatiei si a optimiza rezultatul financiar in conditiile in care are loc o scadere accentuata a puterii de cumparare a populatiei, a diminuarii profitabilitatii agentilor economici pe fondul contractiei generalizate a activitatilor economice de orice fel.

Cap. I. Veniturile totale preliminate pe anul 2012 sunt de 29.818.707 lei si vor fi realizate in cadrul celor trei sucursale astfel:

- Sucursala Vaslui =12.776.999 lei
- Sucursala Barlad =12.215.215 lei
- Sucursala Husi = 4.167.600 lei
- Sediul central = 658.893 lei

Fata de anul 2011, inregistram o crestere a veniturilor de 1,18 % astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Venituri 2011	Venituri 2012	Procent %
1.	Vaslui	13.257.710	12.776.999	96,37
2.	Barlad	11.925.288	12.215.215	102,43
3.	Husi	4.224.140	4.167.600	98,66
3.	Sediu central +PIU	5.554	658.893	
4.	Total	29.412.692	29.818.707	101,38

Precizam ca aceasta crestere o estimam chiar in conditiile in care tendinta consumului de apa si a serviciilor de canalizare-epurare atat in randul populatiei cat si a agentilor economici este de scadere avandu-se in vedere perioada de criza economica pe care o strabatem. Logica acestei cresteri ar consta in atragerea de noi utilizatori prin lucrarile de investitii avute in program, reducerea pierderilor in retea si a furturilor de apa care s-ar concretiza in cresterea productiei facturate si implicit cresterea veniturilor.

In ceea ce priveste cresterea veniturilor aferente Sediului central + PIU, facem mentiunea ca aceasta valoare reprezinta subventiile din fondurile europene pentru programul de reabilitare a retelelor de apa si canalizare finantate din POS MEDIU.

a) Referitor la **veniturile din activitatea de baza**, mentionam ca acestea provin din incasarea c/v facturarii cantitatilor de apa livrate utilizatorilor, a volumelor servicii de canalizare si epurare, precum si alte servicii prestate catre clienti

Facem mentiunea ca tarifele aplicate pentru aceste servicii, pe cele trei subunitati sunt:

Nr.crt.	Sucursala	Apa lei/mc	Canal-epurare lei/mc	Data avizarii prèt de A.N.R.S.C.si C.L.
1.	Vaslui	2.37	1,05	23 03 2010
2.	Barlad	3,48	1,12	23 03 2010
3.	Husi	2,92	1,20	01 03 2011
4.	Murgeni	3,48	1,12	27 07 2011
5.	Negresti	3.75	1.00	17 06 2011

Preturile nu contin TVA

Pentru comparabilitate, prezentam cantitatile totale realizate pe fiecare sucursala si serviciu si estimarea lor valorica:

Serviciu apa

Nr.crt.	Sucursala	Realizat 2011	Propus 2012	%	Realizat 2011	Propus 2012	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	3.083.870	2.999.000	97,24	7.142.495	6.945.930	97,24
2.	Barlad	2.001.108	2.028.000	101,34	6.850.087	7.057.440	103,02
3.	Husi	736.629	870.000	118,10	2.150.956	2.540.400	118,10
5.	Total	5.821.607	5.897.000	101,29	16.143.538	16.543.370	102,47

Serviciu canalizare-epurare

Nr.crt.	Sucursala	Realizat 2011	Propus 2012	%	Realizat 2011	Propus 2012	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	6.297.180	6.070.000	96,39	3.209.663	3.093.870	96,39
2.	Barlad	3.083.472	3.145.200	102,0	3.427.729	3.522.624	102,76
3.	Husi	775.950	981.000	126,25	931.140	1.177.200	126,42
4.	Total	10.156.602	10.196.200	100,38	7.568.532	7.793.694	102,97

Se observa o tendinta de usoara crestere a veniturilor pentru suc. Barlad si Husi, si o mica diminuare a veniturilor din facturarile serviciilor in cazul Suc. Vaslui(3,61%).

S-a considerat ca eventualele scaderi de productie rezultate ca urmare a diminuarii populatiei din urban, reducerii consumului ca efect al crizei economice ,incepand cu 01.01.2012, **vor fi compensate de cresterea cantitatii de apa facturata ca urmare a aplicarii mai eficiente a regulamentului serviciului de bransari de noi utilizatori,diminuarea pierderilor si furturilor de apa .**

b)Venituri din alte activitati – la acest capitol avem in vedere obtinerea unor venituri, altele decat cele din activitatea de baza, respectiv:

- **-Venituri din executia de lucrari de investitii comandate de terti–** vor fi realizate ca urmare a executarii unor lucrari de reabilitare,modernizare,extindere, dezvoltare si inlocuire in infrastructura apa-canal finantate de la bugetul local si prin subcontractarea acelorasi tipuri de lucrari ce urmeaza a fi executate in cadrul programului de investitii aprobat prin POS Mediu.

Valoarea totala preliminara a se realiza in 2012 este de 1.400.000 lei, cu o crestere de 11,43% fata de veniturile realizate in 2011, de 1.256.399 lei. Cresterea se datoreaza lucrarilor de investitii pe care dorim sa le executam din programul POS MEDIU in cadrul suc. Barlad si Vaslui.

Aceste lucrari finantate din POS MEDIU preconizam a le realiza prin participarea in calitate de subcontractant la executia pachetului de lucrari pe care Consiliul Judetean Vaslui urmeaza sa-l scoata la licitatie.Realizarea acestor lucrari de investitii, vor acoperi excedentul de forta de munca care apare aritmic, in perioadele in care volumul interventiilor pe sistemele din administrare este redus si scade presiunea care se exercita asupra cresterii pretului la apa si canalizare-epurare.Influenta favorabila a acestor lucrari, care vine in completarea veniturilor din activitatea de baza este foarte importanta in cazul suc. Barlad si agentiei Negresti din cadrul sucursalei Vaslui , unde cheltuielile serviciilor de baza nu au acoperire integrala in prôt.

Orice sincopa in alocarea acestor lucrari intr-un termen cat mai scurt si la nivelul volumului propus are ca efect imediat nerealizarea de venit care va conduce iminent la cresterea preturilor de livrare pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare-epurare. Lucrarile comandate si finantate de consiliile locale, pe cele doua sucursale pentru 2010 si propuse pentru 2011 au urmatoarea structura :

Sucursala	Volum realizat 2011	Volum propus 2012	%
- Vaslui	595.239 lei	640.000 lei	107,52
- Barlad	661.160 lei	640.000 lei	96,80
Total	1.256.399 lei	1.280.000 lei	101,88

Veniturile din penalitati – reprezinta sume incasate de la utilizatori in conformitate cu prevederile contractual de furnizare prestare, pentru neplata in termen a serviciilor furnizate. In anul 2011 s-au incasat penalitati de 563.216 lei si prelinam pe anul 2012 venituri la acest capitol de 440.500 (78%).

Penalitatiile inregistrate in anul 2011 si prelinat 2012 pe sucursale sunt urmatoarele :

	Realizat 2011	Preliminat 2012
- Sucursala Vaslui :	341.402 lei	200.000 lei
- Sucursala Barlad :	203.202 lei	204.500 lei
- Sucursala Husi :	18.612 lei	36.000 lei
Total	563.216 lei	440.500 lei

Cuantumul sumelor cuprinse la acest capitol de venituri au tendinta de scadere datorita constientizarii populatiei si agentilor economici asupra necesitatii efectuarii platii c/v facturii de apa canal si urmare a intensificarii din partea operatorului a masurilor de executie a contractelor incheiate cu utilizatorii, dar nerespectate de catre acestia.

Venituri din redeventa – in conformitate cu Contractul de Delegare, redeventa se calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% la totalul cheltuielilor de exploatare ale anului precedent.

Suma rezultata din calcul se vireaza catre Consiliile Locale, dupa care suma este restituita la SC Aquavas SA prin sucursalele respective, inregistrandu-se ca venituri conform prevederilor legale si sunt destinate exclusiv finantarii unor lucrari de investitii propuse de catre SC Aquavas SA si aprobate in fiecare Consiliul Local municipal sau orasenesc.

Pentru anul 2011 s-a inregistrat o redeventa de 334.525 lei iar in anul 2012, conform formulei de calcul al acestui element de venit este de 405.270 lei (121,14%).

Pe cele trei sucursale , situatia se prezinta astfel :

	Redeventa 2010	Redeventa 2011
- Suc. Vaslui	170.551 lei	176.599 lei
- Suc. Barlad	163.974 lei	174.671 lei
- Suc. Husi	0	54.000 lei
Total	334.525 lei	405.270 lei

- **Venituri in provizioane** – sunt venituri realizate ca urmare a incasarii unor debite in litigiu si pentru care in conformitate cu prevederile legale, s-au constituit provizioane, in anii anteriori.

In anul 2011 s-au incasat din provizioane 339.002 lei prin sucursala Vaslui si 4.642 lei prin suc. Barlad si s-au prevazut in anul 2012 doar 66.000 lei (19%) , intrucat prin incasarea vechilor sume litigioase scade si valoarea potentiala a provizioanelor de incasat. Provizioanele constituite in anul 2011 au fost de 722.611 lei si s-au incasat 343.644 lei, diferenta de 378.967 lei fiind o sursa potentiala de venituri in anii urmatiori.

- **Alte venituri din exploatare** pentru anul 2012 se estimeaza realizarea unor venituri din activitati conexe aferente activitatii de baza, calculate in functie de nivelul mediu realizat in 2011, si tendintele anului 2012.

Principalele activitati din care vor proveni aceste venituri sunt:

- Montare apometre
- Bransamente comandate de terti
- Verificari metrologice
- Eliberare avize, intocmire devize de lucrari etc.
- Inchirieri utilaje si mijloace de transport catre terti
- Alte lucrari comandate de terti

Valoarea inregistrata in 2011 la acest capitol este de 1.802.104 lei si prognozam pentru 2012 venituri in valoare de 1.600.390 lei (89%).

c) Venituri din fonduri speciale la acest capitol se inregistreaza veniturile din subventii reprezentand finantarea unui program de reabilitare retele apa si canalizare POS MEDIU pentru functionarea serviciului PIU (implementare programe) de la nivelul operatorului SC AQUAVAS SA Vaslui.

Valoarea totala pe anul 2012 a acestei finantari este de 653.340 lei.

2 .Venituri financiare - sunt realizate din dobanzile incasate pentru disponibilitatile banesti aflate in banci si diverse discounturi acordate de furnizori ca urmare a renegocierii contractelor comerciale

Veniturile financiare realizate in 2011, la acest capitol sunt de : 26.144 lei, astfel:

- Sucursala Vaslui - 20.774 lei
- Sucursala Barlad – 3.507 lei
- Sediul central 1.575 lei

In conditiile actualei crize economice si a inflatiei existente, tendinta acestor venituri este in scadere, in bugetul pe 2012 preliminar realizarea a 20.363 lei (78%).

Pentru realizarea acestor capitole de venituri asa cum au fost prezentate, si eventual pentru depasirea lor pana la finalul anului 2012 avem in vedere luarea urmatoarelor masuri:

- Cresterea numarului de utilizatori prin efectuarea lucrarilor din investitii finantate din surse proprii pentru dezvoltarea si extinderea retelelor de apa-canal.
- Reducerea pierderilor de apa prin optimizarea operatiilor tehnologice, depistarea si eliminarea in timp util a pierderilor din retea, reducerea timpilor de interventie asupra avariilor, efectuarea operativa a lucrarilor de revizie si reparatii programate sau accidentale pentru componentele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.
- Depistarea consumatorilor fraudulosi si a consumurilor ilicite
- Cresterea calitatii ofertei de servicii de apa si canal prin cresterea volumului de lucrari de investitii.
- Reducerea numarului de intreruperi in livrare a apei.
- Cresterea calitatii lucrarilor de reparatii
- Aplicarea prevederilor legale privind facturarea pe intreaga arie de operare

Cap. II. Cheltuieli Totale

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut in conditii de maxima austeritate urmarindu-se strict incadrarea acestora in procentul de crestere a veniturilor si nedepasirea pozitiiilor de cheltuieli realizate in 2011 decat cu maximum rata de inflatie prognozate pe anul 2012 , iar unde se poate, inghetarea lor la nivelul anului 2011, sau **chiar reducerea lor prin masuri suplimentare pe care o sa le specificam la fiecare pozitie.**

S-a urmarit includerea in acest capitol doar a cheltuielilor justificate economic, tehnic ,juridic sau comercial.

1.Cheltuieli pentru exploatare- (sunt cheltuielile inregistrate de companie ca urmare a derularii activitatilor conform obiectului sau de activitate) incluse in BVC pe anul 2012 sunt de 29.682.576 lei, cu o crestere de 3,17 % fata de 2011 (28.771.784 lei).Aceasta crestere este perfect justificata si se datoreaza urmatoarelor factori :

- cresterea veniturilor totale si a celor din exploatare din bugetul pe 2012 cu 1,18 % care in mod logic determina si cresteri de cheltuieli

- preluarea activitatii de furnizare apa potabila si canalizare in or. Murgeni si mun. Husi

- rata inflatiei prognozata de BNR pe anul 2012 de 3,0% ;

Pe sucursale , cheltuielile totale se prezinta astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Cheltuieli 2011	Cheltuieli 2012	Procent %
1.	Vaslui	12.892.671	12.667.992	97,25
2.	Barlad	11.449.480	11.991.302	104,73
3.	Husi	4.266.676	4.364.389	102,30
4.	Sediu C.+PIU	5.553	658.893	102,30
5.	Total	28.614.381	29.682.576	101,45

Se observa mentinerea la un nivel ridicat a cheltuielilor in cazul sucursalei Barlad, justificat de existenta unor conditii mai dificile dar obiective cum ar fi consumul mare de energie electrica sau volumul foarte mare de reparatii accidentale ce au un consum mare de materiale si piese de schimb urmare a starii tehnice precare a infrastructurii de apa canal si epurare si care are ca rezultat cresterea gradului de insecuritate in functionarea sistemului si cresterea masiva a cheltuielilor de reparatii si intretinere

a)Cheltuieli materiale (28%) – se compun din cheltuielile cu materiile prime , energie electrica, combustibil, piese de schimb, materiale auxiliare si alte materiale consumabile.Pentru proiectarea BVC pe anul 2012, au fost analizate consumurile din anul precedent si s-au facut estimari pentru fiecare capitol de cheltuieli in parte pe baza aprecierii tendintelor pentru perioada urmatoare.

- **Cheltuieli cu materiile prime (2,6%)**– in cazul societatii noastre, materia prima este apa bruta, preluata din surse de suprafata si din surse subterane, care sunt urmatoarele:

Locatia	Surse de suprafata	Surse subterane
Sucursala Vaslui	Ac. Solesti, Puscasi, r.Barlad, Ac. Cazanesti	Delea Veche si Chitoc
Sucursala Barlad	Ac. Cuibul Vulturilor	Negrilesti – Badeana-Tutova
Sucursala Husi	Bazinul Prut	-

Situatia cantitatilor de apa bruta preluate in cadrul celor trei sucursale pe 2011 si estimate pe 2012 sunt :

Locatia	Surse de suprafata 2011	Surse de suprafata 2012	%	Surse subterane 2011	Surse subterane 2012	%
Sucursala Vaslui	3.865.708 mc	4.868.000 mc	125,90	12.000 mc	12.000 mc	100
Sucursala Barlad	2.419.365 mc	3.200.000mc	132,26	1.081.002mc	1.000.000 mc	92,5
Sucursala Husi	914.380 mc	1.350.000 mc	147,65	-	-	-

Corespunzator cantitatilor fizice preluate in 2011 si preliminate pentru 2012, cheltuielile totale cu materia prima sunt de 717.161 lei in 2011 si 719.585 lei in 2011, cu crestere de 3%, justificata prin cresterea preturilor la apa bruta preluata atat din subteran cat si din sursele de suprafata , pe de o parte , iar pe de alta parte datorita Ordonantei Min. Mediului nr 1725/2010 care impune plata de contributii marite pentru deversari in emisar precum si penalitati mult crescute pentru depasirea limitelor stabilite ceea ce constituie o mare problema pentru noi care nu avem nici o statie de epurare modernizata

Cresterea cantitatilor de apa bruta preluata se bazeaza pe o estimare a cresterii cantitatii de apa facturata la utilizatori.

- **Cheltuieli cu materiale auxiliare(2,6%)** – in cadrul acestor cheltuieli, ponderea maxima o au sulfatul de aluminiu, clorul , polielectrolitul si nisipul cuarzos. Sulfatul de aluminiu si clorul sunt utilizate la tratarea apei brute , consumul fiind influentat direct de gradul de incarcare a apei brute, mai ales apa de suprafata. Polielectrolitul este utilizat ca adjuvant la dezhidratarea namolului in statia de epurare, consumul depinzand de caracteristicile namolului rezultat in urma procesului de epurare al apelor uzate. Nisipul cuarzos este utilizat ca strat filtrant in procesul de filtrare rapida al apei, consumul depinzand de incarcarea fizica cu suspensie chimica si bacteriologica a apei brute prelevate.

Valoarea totala realizata a acestor materiale in anul 2011 este de 740.130 lei si se estimeaza un consum de 750.369 lei in 2011 (101,38%), cresterea datorandu-se ratei de inflatie si a preluarii activitatii de pe raza or. Murgeni.Deasemeni consumul acestor material auxiliare depinde in primul rand de calitatea apei brute preluate, respectiv apa

de suprafata necesita cantitati mult mai mari pentru tratare decat sursele de adancime. Ponderea surselor apei de adancime in total surse este de 11,8% , rezultand ca cea mai eficienta cale de reducere a consumului de materiale pentru tratarea apei brute este cresterea surselor de adancime in detrimentul celor de suprafata.

- **Cheltuieli cu combustibilul, carburantii si lubrefianti(1,8%)** – in cadrul SC Aquavas SA – combustibilul utilizat (gaz metan) este pentru asigurarea incalzirii punctelor de lucru (energie termica si apa calda menajera) in cazul sucursalei Vaslui si pentru furnizarea agentului termic necesar la statia de tratare a apei , la uzina de apa si incalzirea spatiilor cu destinatia birouri in cazul suc. Barlad.

Pentru sucursala Barlad , unde consumul este reprezentativ, in anul 2011, consumul de gaz este de 51.409 m.c. in valoare de 54.291 lei, iar pentru anul 2012 consumul va fi estimativ de 51.600 m.c. in valoare de 65.000 lei.

Mentionam ca la acesata pozitie **sunt inclusi si carburantii** se impun urmatoarele precizari: in cadrul **sucursalei Barlad**, pentru derularea activitatilor specifice, mai ales cele de intretinere revizii si reparatii retele, se utilizeaza un parc de utilaje auto de 18 unitati la care se adauga diverse utilaje tehnologice ,motopompe, grupuri electrogene,motocompresoare pentru actionarea picamerelor si rotopercutoarelor. Acestea utilizeaza pentru functionare benzina si motorina. In anul 2011 utilajele au inregistrat, un consum de benzina si motorina cumulata de de 51.020 litri cu o valoare de 240.852 lei .Valoarea totala a carburantilor consumati in 2011, inclusiv vaselina,valvolina si uleiuri este de 167.724 lei .

Pentru anul 2012 se estimeaza realizarea unui consum mai ridicat,306.795 lei datorita achizitiei a doua noi unitati (un buldoexcavator in dec. 2010 si o autoutilitara Dacie in 2011) si a necesitatii efectuarii de deplasari pe aria de activitate a noului punct de lucru Murgeni.

Pentru sucursala Vaslui, consumul de carburanti pe anul 2011 se prezinta astfel: cantitatea totala de carburanti utilizata a fost de 50.694 litri in valoare de 234.304 lei, din care 9.364 litri benzina in valoare de 41.180 lei si 41.331 litri de motorina in valoare de 193.125 lei pentru toate mijloacele de transport si utilajele tehnologice.

Consumul total de carburanti si lubrefianti estimat pentru 2012 este de aproximativ 50.000 litri, din care motorina 42.000 litri si benzina 8.000 litri, cheltuielile totale pentru sucursala Vaslui vor fi de 250.000 lei.

Pentru sucursala Husi s-a prevazut o valoare lunara de 7.300 lei pentru motorina, benzina, vaselina necesare echipamentelor din dotare, cu o valoare totala de 87.600 lei.

In anul 2011 s-au aprovizionat 11.700 litri de motorina in valoare de 50.286 lei, 1.100 litri benzina (5.010 lei), uleiuri si vaselina in valoare de 6.300 lei.

Pentru bugetul consolidat al societatii pe anul 2012 s-a estimat un consum total valoric de 704.207 lei fata de 615.031 lei realizat pe 2011 , cu o crestere de 14,5% ca urmare a noilor achizitii de utilaje prin programele de investitii, a preluarii activitatii orasului Murgeni si suc. Husi si ,binenteles, rata de inflatie prognozata.

Cheltuieli cu piese de schimb in anul 2011 s-au inregistrat 502.253 lei la acest capitol si se propune pentru 2012 o valoare totala de 493.440lei(98,25%) .

Programul de lucrari de intretineri revizii si reparatii a fost efectuat pe o baza de date reale ca urmare a finalizarii si a punerii in aplicare a Planului de management al activelor.

Executarea lucrarilor de intretinere revizii si reparatii la nivel calitativ corespunzator si in conformitate cu procedurile din documentatiile tehnice ale instalatiilor si utilajelor precum si planificarea riguroasa si corecta a acestor interventii bazata pe numarul real de ore de functionare, are ca efect preintampinarea defectiunilor, avariilor si distrugerilor cu efect direct in scaderea cheltuielilor cu piesele de schimb,a celor pentru reparatii precum si reducerea stationarilor.

Pe cele doua sucursale situatia se prezinta astfel:

Sucursala Barlad :

In anul 2011, s-au utilizat piese de schimb in valoare de 295.744 lei, pentru Barlad cu o pondere in totalul cheltuielilor de 3.4 % . Pentru anul 2012 nu se preconizeaza cresterea cheltuielilor cu piesele de schimb, dar s-a luat in calcul indicele de inflatie, astfel ca valoarea totala pe sucursala a cheltuielilor cu piesele de schimb se estimeaza la 296.000 lei din care Murgeni reprezinta 4840 lei . Mentionam ca instalatiile aflate in administrare sunt supuse unui proces continuu de uzura, conditiile de functionare a majoritatii instalatiilor sunt grele si foarte grele (in apa, noroi, nisip, etc.) si ca urmare mentinerea cheltuielilor la nivelul anului precedent va necesita un efort sustinut de realizare a lucrarilor de intretinere si reparatii; Pentru Murgeni s-a luat in calcul o valoare mai mica datorita faptului ca instalatiile sunt mult mai noi si anume 4840 lei/an .

Pentru sucursala Vaslui, valoarea pieselor de schimb pe 2011 a fost de 139.505 lei iar pentru 2012 se propune 145.000 lei, cresterea datorandu-se cresterii numarului de utilaje , a ratei de inflatie si a preluarii in viitorul apropiat a activitatii de pe raza unor localitati rurale (Lipovat, Codaesti etc.).

Pentru sucursala Husi s-a prevazut o suma de 2.800 lei/luna, respectiv 33.600 lei/an cu care se poate asigura necesarul minim pentru masinile si utilajele din dotare.

- **Cheltuieli cu rechizite** – cheltuielile cu rechizite, echipamente de birotica, papetarie si consumabile IT, pe total societate au fost in 2011 de 123.150 lei si se propune in 2012 109.573 lei, cu o reducere de 11%.
- **Alte cheltuieli materiale (1,6%)** – la acest capitol sunt cuprinse materialele de constructie (ciment, nisip, var , tevi de diferite dimensiuni etc), materiale consumabile pentru laborator(sticlaria si reactivi), , formulare tipizate , etc. Valoarea realizata in 2011 este de 502.213 lei si s-a estimat pe 2012 suma de 519.300lei (103,4%). Cresterea se explica prin volumul mai mare al lucrarilor ce se vor executa din fondurile de investitii in cadrul celor doua sucursale. (111%)
- **Cheltuieli privind obiectele de inventar (0,58%)**– aceste cheltuieli au fost preliminate in 2012 la valoarea de 126.606 lei, fata de 138.117 lei cu o reducere de 8.4% ,la acest capitol au fost cuprinse scule, dispozitive, verificatoare , componente IT, dotari materiale, acesorii ,diverse .
- **Cheltuieli privind energia electrica (15%)** – cheltuielile cu energia electrica inregistrate pe anul 2011 sunt de 4.539.690 lei avand o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (15%) si propunem pentru BVC 2012 valoarea totala de 4.768.093 lei (105%) cu urmatoarele mentiuni pentru fiecare sucursala:

Sucursala Vaslui – in anul 2011, cheltuielile cu energia electrica au fost de 1.322.307 lei reprezentand un consum total de energie electrica de 3.762.577 kwh, din care 2.926.472 kwh pentru activitatea de alimentare cu apa(0,83 kw/mc) , 238.505 kwh(0,18kw/mc) pentru cea de canalizare si 597.600 kwh pentru epurare(0,25kw/mc).

Consumul de energie estimat pentru anul 2012 este de 1.362.750 lei, Se va incerca in continuare atat optimizarea si reducerea consumurilor de energie la toate punctele de consum cat si obtinerea reducerii unor tarife la punctele care se preteaza la acest lucru: S.P. Spital, S.P. Epurare prin negocieri si uzitarea de statutul de consumator eligibil.

Sucursala Barlad –

Fata de consumul inregistrat in anul 2011 pt. Barlad, de 5.689.315 Kwh, in anul 2012 se estimeaza o reducere de cca. 2 % a consumului de energie electrica, respectiv un consum de 5.590.000 kwh

Consumurile specifice de energie electrica in anul 2011, au fost de 2.143 kwh/mc de apa facturata si de 0.453 kwh/mc de apa uzata prelevata prin sistemul de canalizare si epurare

. Scaderea consumurilor specifice se preconizeaza sa fie realizate si in anul 2012 prin ,respectarea stricta a programelor de functionare la varf de sarcina, reducerea timpilor de functionare in gol a tuturor echipamentelor, precum si inlocuirea echipamentelor vechi, energofage cu echipamente noi cu consum redus de energie prin reducerea pierderilor .

Valoarea pentru anul 2012 a cheltuielilor cu energia electrica se estimeaza la 2.096.640 lei, pentru Barlad si de 202.703 lei pentru Murgeni (399 Mwh/an) deci un total de 2.299.343 lei. Mentionam ca in aceasta valoare s-a luat in calcul pretul de 0.38lei /kwh .

b)Cheltuieli cu personalul (62%)– ponderea acestor cheltuieli in totalul cheltuielilor este cea mai mare si din aceasta cauza am acordat o mare atentie dimensionarii acestora pentru anul 2012, un an de profunda criza financiara.

Pentru determinarea acestor cheltuieli s-au avut in vedere:

- Drepturile salariale acordate conform Contractului Colectiv de Munca si a legislatiei in vigoare;
- Calculul fondului de salarii s-a facut in conformitate cu Legea Bugetului de stat nr.193/2011 . A fost prevazuta o crestere maxima a cheltuielilor de personal in limita ratei inflatiei prognozate de BNR pe anul 2012 de 3,0% desi nu sunt sanse ca acest indice a ramana intre aceste limite pur teoretice.

In aceste conditii totalul cheltuielilor de personal pe anul 2012 este de 18.405.478 lei fata de 17.309.725 lei inregistrata in 2011, cu o crestere de 6.3 % ,au un caracter maximal si le vom mentine obligatoriu in aceste limite.Diferenta de 3,3% intre cresterea prognozata de 6.3% si rata de inflatie de 3,0% o reprezinta cheltuielile de personal pe anul 2012 aferente sectorului de activitate P.I.U. din cadrul SC AQUAVAS SA Vaslui, pentru implementarea programului de POS MEDIU (638.940 lei/an). Mentionam ca aceste cheltuieli sunt eligibile in programul mentionat, fiind subventionate din fonduri europene.

Structura cheltuielilor este urmatoarea :

Indicator	Anul 2011	Anul 2012
Salarii brute	11.974.770	12.786.332
Contributii CAS	2.592.688	2.747.141
Ajutor de somaj	61.689	66.037
CASS	645.780	686.787
Prime de vacant si scutire apa	423.389	421.070
Tichete masa	1.159.464	1.217.214
Alte chelt. de personal(fond de Risc si fd. Garantare)	451.945	520.666
Total	17.309.725	18.445.247

Pe cele trei sucursale situatia numarului de personal, se prezinta astfel :

Sucursala	Nr Angajat 31.12.2011	Nr Angajat 01.01.2012	Nr.angajati Mediu
Vaslui	281	276	278
Barlada	243	238	240
Husi	107	105	106
Sediul central	28	28	28
Total	659	647	652

c) Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele (2,63%) – valoarea acestor cheltuieli realizata in anul 2011 este de 752.607 lei si se prelinina 493.134 lei pe 2012 cu o scadere de 35%.

In componenta acestor cheltuieli se regaseste amortizarea fondurilor fixe procurate din fonduri proprii calculata lunar pe baza cotei de amortizare , precum si provizioanele inregistrate pe baza debitelor litigioase pentru care s-au epuizat toate caile legale de atac in instanta.

Pe cele doua sucursale , situatia acestor cheltuieli este urmatoarea:

Cheltuieli cu amortizarea

sucursala	Realizat 2011	Propus 2012
Vaslui	226.488	250.400
Barlada	147.641	166.534
Husi	3.323	4.800
Total	377.452	421.734

Cresterea acestor cheltuieli cu amortizarea in anul 2011 se explica prin executarea de investitii din fondurile proprii si receptionarea lor ca fonduri fixe, care vor intra in algoritmul de calcul al amortizarii .

Cheltuieli cu provizioanele

sucursala	Realizat 2011	Propus 2012
Vaslui	359.155	51.400
Barlada	16.000	20.000
Husi	0	0
Total	375.155	71.400

Mentionam ca provizioanele nu vor fi inregistrate in contabilitatea sintetica a sucursalelor decat dupa aprobarea lor in C.A. si A.G.A. in cursul anului 2012.

Provizioanele inregistrate de suc. Vaslui reprezinta creante neincasate de la SC Termica Vaslui cu hotarare judecatoreasca definitiva si debite de la populatie ce au hotarari judecatoresti si care se afla in diverse faze de executare silita sau insolventa.(297.313 lei), iar pentru suc. Barlada, client incerti si in litigiu reprezentand persoane fizice.

d)Alte cheltuieli , din care:

- **Cheltuieli de intretinere si reparatii(0,64%)** –sunt incluse cheltuieli cu depanari auto,reparatii utilaje,reparatii calculatoare, (realizat 2011 : 124.300 lei, propus 2012 : 161.150 lei). Cresterea ponderii acestor cheltuieli are la baza marirea parcului de utilaje si preluarea activitatii or. Murgeni si mun. Husi si in perspectiva imediata si a altor localitati din mediul rural,crestere preturi datorata inflatiei.
- **Cheltuieli cu prime de asigurare(0,18%)** – sunt incluse sumele pentru asigurarea CASCO si asigurari RCA pentru toate mijloacele de transport existente in societate. Realizat 2011: 60.763 lei, propus 2012 :73.980 lei cu o depasire datorata noilor achizitii din programele de investitii;

La toate subcapitolele privind cheltuieli cu telefonie fixa , mobila,transfer date VPN , cheltuieli deplasare, cheltuieli profesionale se inregistreaza o scadere sau o indexare a lor cu rata de inflatie a cuantumului pe anul 2011 si au o pondere scazuta in totalul cheltuielilor.

- **Cheltuieli cu prestari servicii executate de catre terti(2,18%) :** sunt cheltuielile ce se fac pentru plata c/v serviciilor efectuate catre terti, respectiv : transporturile specializate pentru aprovizionarea produselor chimice auxiliare (sulfat de aluminiu,), reparatii la utilaje si echipamente). Pe total societate se propune pentru anul 2012 valoarea de 567.539 lei, cu o scadere de 18,5% fata de realizarile pe anul 2011 (695.991 lei),avand urmatoarea structura :

	Realizat 2011	Propuneri 2012
- Suc. Vaslui	372.157 lei	274.523 lei
- Suc. Barlad	267.876 lei	269.016 lei
- Suc. Husi	55.958 lei	24.000 lei
Total	695.991 lei	567.539 lei

Tot la acest capitol au fost incluse si cheltuielile cu auditul financiar in suma de 28.000 lei in conformitate cu Ordinul M.F. 1725/2005 .

La subcapitolul colaboratori au fost incluse cheltuielile cu membrii CA si AGA, .Suma totala propusa este de 16.250 lei fata de 20.761 lei realizat in 2011.

La subcapitolul **amenzi si penalitati (0,57%)** s-a inregistrat in anul 2011 suma de 256.983 lei si se propune pe anul 2012 , 88.300 lei (34,36%).

Sucursala Barlad

La subcapitolul *cheltuieli amenzi si penalitati*(pentru neplata la timp a obligatiilor) se justifica si se trec pe cheltuieli dupa analizare si aprobarea in CA. Sumele platite in 2011 la acest subcapitol

de buget (40.406 lei) sunt mai mici decat valoarea penalitatilor calculate pentru clienti (tratate la capitolul venituri), tendinta care, apreciem ca se va mentine si pe 2011. In anul 2011 structura subcapitolului este urmatoarea :

- Penalitati platite SGA pentru depasiri noxe
- penalitati pentru neachitarea in termen a energiei electrice – 36.354 lei
- penalitati pentru neachitarea obligatiilor fiscale - 844 lei
- alte penalitati (leasing, CUP, gaz,) 208 lei

Consideram ca in 2012 nu vom mai avea intarzieri atat de mari si de multe la plata de aceea am stabilit un nivel de 40.300 lei.

Sucursala Vaslui - penalitatile platite in cursul anului 2011 sunt de 216.421 lei si reprezinta penalitati impuse de S.G.A. Vaslui urmare a depasirii parametrilor de calitate ai apelor uzate la deversare conform prevederilor HG 472/2000si OUG 107/2002;pentru anul 2012 se propune la acest capitol 48.000 lei.

- **Cheltuielile cu redeventa din concesiune(1,29%)**

Se refera la sumele platite de fiecare sucursala in parte catre C.L. conform Contractelor de concesiune pentru infrastructura de apa si canalizare preluata in concesiune. Suma cuvenita concendentului se calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% asupra totalului cheltuielilor de exploatare pentru serviciul de apa si canalizare – epurare.

Pe cele trei sucursale, situatia redeventei pe 2011 si 2012 este urmatoarea:

	Redeventa 2011	Redeventa 2012
Vaslui	175.695 lei	173.952 lei
Barlad	180.815 lei	180.500 lei
Husi	62.793 lei	64.240 lei
Total	415.3032lei	418.692lei

In conformitate cu prevederile Contractului de concesiune, suma incasata de C.L. drept redeventa va fi returnata intr-un cont cu destinatie speciala din cadrul sucursalei si va fi folosit numai pentru finantarea unor investitii aferente serviciului de apa si canalizare, investitii aprobate in prealabil in C.L. al fiecarui municipiu sau oras.

Mentionam ca in totalul acestor cheltuieli transpuse in BVC pe 2012 se regasesc costurile lucrarilor de investitii pentru extinderi dezvoltare reabilitare modernizari si

inlocuiri ale infrastructurii de apa si canalizare, pe principalele elemente de cheltuieli, atat materiale cat si cheltuieli de personal.(manopera)

Deasemeni, materialele necesare acestor lucrari (materiale de constructii, auxiliare, combustibili etc) sunt prevazute in programul de aprovizionare pe 2012 al SC AQUAVAS SA si incluse in B.V.C

Dupa insumarea algebrica a veniturilor si a cheltuielilor totale pe 2012 rezulta pe ansamblul societatii un **profit brut de 136.131 lei**, care se repartizeaza astfel pe sucursale:

Vaslui	109.007 lei
Barlad	223.913 lei
Husi	-196.789 lei
Total	136.131 lei

Mentionam ca in cazul sucursalei Husi , la acest moment , nu se poate structura un Buget de venituri si cheltuieli bazat pe venituri mai mari decat cheltuieli, deoarece pretul de livrare pentru apa potabila de 2,92 lei/mc nu acopera toate costurile de operare, inregistrandu-se o pierdere de 0,58 lei/mc . Desi pe parcursul anului 2011, odata cu preluarea serviciilor de apa si canalizare din mun. Husi, am facut nenumarate demersuri la CL Husi in vederea aprobarii unui prêt de livrare realist pentru apa potabila livrata, nu s-a gasit intelegerea scontata, astfel ca suc. Husi inregistreaza in continuare pierderi . Speram ca in anul 2012 sa reusim obtinerea unui prêt corespunzator.

In concluzie, putem constata ca in conditiile in care premisele luate in calcul sunt realizate, BVC-ul propus pe anul 2012 este sustenabil si se poate asigura functionarea societatii pe baza veniturilor din activitatea proprie si prestarea unor servicii de buna calitate catre populatie si agenti economici.

Separat de incadrarea stricta in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2012 atat la capitolul de venituri cat si de cheltuieli, vom avea permanent in vedere masuri privind reducerea cheltuielilor, prin scaderea consumurilor, respectarea stricta a programelor de functionare in varf de sarcina, reducerea timpilor de functionare in gol a tuturor echipamentelor precum si inlocuirea echipamentelor vechi, energofage, cu echipamente noi cu un consum redus de energie.Deasemenia,Programul de lucrari de intretinere si revizie si reparatii va fi elaborate pe o baza reala ca urmare a finalizarii si a punerii in aplicare a Planului de Management al Activelor.

Un alt reper de baza va fi diversificarea activitatii sucursalelor prin atragerea de lucrari specifice sectorului de instalatii in vederea acoperirii excedentului de forta de munca in

perioadele in care volumul interventiilor pe sistemele de administrare este redus si influentarea pozitiva a rezultatelor financiare urmare a acestei activitati .

Consideram ca un element pozitiv si indispensabil, va fi accesarea unor lucrari de investitii care ar mari veniturile (finantate de C.L. si prin programul POS MEDIU) si ar reduce semnificativ presiunea asupra cresterii pretului la apa si canalizare – epurare. In aceste conditii, cresterea de pret nu ar mai fi justificata decat de cresterea pretului la principalele elemente de cost (apa bruta, energie electrica, materiale auxiliare pentru apa, comustibili etc) si a ratei inflatiei pe anul 2012.

O problema deosebit de importanta cu care ne-am confruntat pe parcursul anului 2011 a fost cea a lichiditatilor financiare, care sta la baza asigurarii unor servicii de buna calitate. Desi s-a ajuns la un grad de incasare a creantelor de peste 90%/luna, am intampinat greutati in incasarea facturilor pentru serviciile prestate catre primaria Negresti (in cazul acestei primarii avem restante de incasat din luna iunie 2009) si a institutiilor subordonate acesteia. Valoarea totala a acestor creante depaseste suma de 575.000 lei.

In final, consideram ca SC AQUAVAS SA poate desfasura si in cursul anului 2012 o activitate inscrisa in parametrii de calitate ai serviciului de apa si canalizare – epurare prin efort propriu dar in acelasi timp cu sprijinul actionarilor principali, Consiliile locale ale municipiului Vaslui, Barlad, Husi si al orasului Negresti si nu in ultimul rand al Consiliului Judetean Vaslui.

Director General,
Ing. Neculai Barbu

Director Economic.,
Ec. Dumitru Tibulca