



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 2013 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.214/15 02 2013

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 17.12.2013, 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,raspunzand in scris si in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.

La 31.12.2012 societatea avea număr de 634 angajați și opera, pe raza a trei municipii, Vaslui , Barlad ,Husi precum și a orașului Negrești, deservind un număr total de 186.255 locuitori. (Vaslui-69.839 locuitori;Barlad-69.373, Murgeni- 7.842 locuitori,Husi-29.047 locuitori;Negrești-10.154 locuitori).

Aria de deservire va crește ca urmare a preluării în administrare, pe lângă sisteme de alimentare cu apă și canalizare din Husi și Murgeni și a celor din alte localități rurale din județ.

Asigurarea sursei de apă în cele 4 locații urbane în care operează la zi se realizează astfel:

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

2-BARLAD: pe lângă sursa de apă de suprafață Acumularea Cuibul Vulturilor detine și o sursă de apă de adâncime alcătuită din patru fronturi de captare subterană Negrești-Tutova –Badeana și Barlad.

3-HUSI : detine sursa de apă brută din bazinul Prut

4-NEGREȘTI: detine sursa de apă brută de suprafață –Acumularea Cazanesti situată pe râul Durduc.

5-MURGENI –detine surse de apă brută subterană- foraje de mică adâncime .

Apă prelevată din sursele de adâncime , având o calitate superioară, necesită costuri reduse pentru tratare iar costurile pentru transport sunt funcție de distanța dintre sursa de subteran și stația de tratare.

Apă prelevată din sursele de suprafață , pe lângă costurile de transport(datorate distanțelor mari).presupune costuri ridicate pentru tratare, urmare a calitatii inferioare a apei brute.

Lungimea totală a rețelor de distribuție este de 398,46 km (Vaslui- 115,75 Km;Barlad-171 Km ;Negrești-25 Km, Husi 63,9 km și Murgeni 22,82 din care extinderile realizate în 2009 sunt de 2,2 km iar lungimea rețelelor de canalizare și colectare ape pluviale este de 443,25 km(Vaslui -129,6 Km;Barlad-248 Km ;Negrești-10,5 Km Husi 47,8km și Murgeni 7,35km)

Gradul de acoperire al alimentării cu apă este de 70% (Vaslui-62% ;Barlad -74%;Negrești-54% Husi 94 % Murgeni 43%) iar acoperirea rețelei de canalizare este de 58%(Vaslui- 58% ;Barlad-60% ;Negrești-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	6.972	4.136
Barlad	8.700	5.160
Husi	4.674	2.482
Negresti	1.419	363
Murgeni	1.259	310

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 2013 a fost fundamentat pe baza datelor de postcalcul din evidenta financiar-contabila situatiile de productie si comerciale aferente anului 2012. 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 2013 sunt de 32.706.323 lei si vor fi realizate in cadrul celor trei sucursale astfel:

- Sucursala Vaslui =14.437.481 lei
- Sucursala Barlad =13.351.402 lei
- Sucursala Husi = 4.907.640 lei
- Sediul central = 9.800 lei

Fata de anul 2012, inregistram o crestere a veniturilor de 9.6 % astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Venituri 2012	Venituri 2013	Procent %
1.	Vaslui	12.663.177	14.437.481	112.12
2.	Barlad	12.786.437	13.351.402	104.42
3.	Husi	4.391.555	4.907.640	111.75
3.	Sediu central	9.800	9.800	100.00
4.	Total	29.850.969	32.706.323	109.56

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.

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

Facem mentiunea ca tarifele actuale avute in vedere pentru aceste servicii, pe cele trei sucursale 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	2.97	1,44	27.11. 2012
2.	Barlada	3,48	1,12	23 03 2010
3.	Husi	3.48	1,49	30.07.2012
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 2012	Propus 2013	%	Realizat 2012	Propus 2013	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	3.115.843	2.867.417	91.26	6.714.456	7.738.492	115.2
2.	Barlada	2.021.188	2.031.600	100.52	7.031.383	7.606.770	108,1
3.	Husi	879.410	882.000	100.30	2.606.391	3.069.360	117,7
5.	Total	6.016.441	5.781.017	96.08	16.352.230	18.414.622	112.6

Serviciu canalizare-epurare

Nr.crt.	Sucursala	Realizat 2012	Propus 2013	%	Realizat 2012	Propus 2013	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	3.509.630	3.218.927	91.71	3.235.836	4.033.937	124.6
2.	Barlada	2.983.504	3.031.200	101.6	3.341.532	4.563.675	136.6
3.	Husi	970.340	972.000	100.17	1.253.276	1.448.280	115.6
4.	Total	7.463.474	7.222.127	96.76	7.830.644	10.045.892	128.3

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 01.01.2013, **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 preliminata a se realiza in 2013 este de 1.979.812 lei, cu o crestere de 0.63% fata de veniturile realizate in 2012, de 1.857.036 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 vor fi scoase 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 prēt.

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.

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 2012 s-au incasat penalitati de 565.304 lei si preliminam pe anul 2013 venituri la acest capitol de 527.020 lei (93.2%).

Penalitatiile inregistrate in anul 2012 si preliminat 2013 pe sucursale sunt urmatoarele :

	Realizat 2012	Preliminat 2013
- Sucursala Vaslui :	255.473 lei	220.700 lei
- Sucursala Barlad :	258.355 lei	258.320 lei
- Sucursala Husi :	51.476 lei	48.000 lei
Total	565.304 lei	527.020 lei

Quantumul 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 valoarea totala a facturilor incasate.

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 2012 s-a inregistrat o redeventa de 366.259 lei iar in anul 2013, conform formulei de calcul al acestui element de venit este de 345.849 lei (94.4%).

Pe cele trei sucursale , situatia se prezinta astfel :

	Redeventa 2012	Redeventa 2013
- Suc. Vaslui	184.972 lei	155.112 lei
- Suc. Barlad	140.864 lei	140.737 lei
- Suc. Husi	40.423 lei	50.000 lei
Total	366.259 lei	345.849 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 2012 s-au incasat din provizioane 207.086 lei prin sucursala Vaslui si 98.437 lei prin suc. Barlad, total 305.523 lei, si s-au prevazut in anul 2013 doar 56.700 lei (19%) , intrucat prin incasarea vechilor sume litigioase scade si valoarea potentiala a provizioanelor de incasat.

Alte venituri din exploatare pentru anul 2013 se estimeaza realizarea unor venituri din activitati conexe aferente activitatii de baza, calculate in functie de nivelul mediu realizat in 2012, si tendintele anului 2013.

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 2012 la acest capitol este de 1.523.613 lei si prognozam pentru 2013 venituri in valoare de 1.675.163 lei (110%).

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

Veniturile financiare realizate in 2012, la acest capitol sunt de : 34.082 lei, astfel:

- Sucursala Vaslui - 20.319 lei
- Sucursala Barlad – 8.763 lei
- Sediul central 5.000 lei

In conditiile actualei crize economice si a inflatiei existente, tendinta acestor venituri este in scadere, in bugetul pe 2013 preliminar realizarea a 23.700 lei (69.5%).

Pentru realizarea acestor capitole de venituri asa cum au fost prezentate, si eventual pentru depasirea lor pana la finalul anului 2013 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

pozitiilor de cheltuieli realizate in 2012 decat cu maximum rata de inflatie prognozate pe anul 2013 , iar unde se poate, inghetarea lor la nivelul anului 2012, 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 strict 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 2013 sunt de 32.571.120 lei, cu o crestere de 9.35% fata de 2012 (29.783.461lei).Aceasta crestere este perfect justificata si se datoreaza urmatorilor factori :

- cresterea veniturilor totale si a celor din exploatare din bugetul pe 2013 cu 8.79 % 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 2013 de 4.3% ;

Pe sucursale , cheltuielile totale se prezinta astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Cheltuieli 2012	Cheltuieli 2013	Procent %
1.	Vaslui	12.472.447	14.414.000	113.84
2.	Barlad	12.774.846	13.273.702	103.91
3.	Husi	4.526.368	4.873.618	107.69
4.	Sediu C	9.800	9.800	
5.	Total	29.783.461	32.571.120	109.35

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 2013, 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.Barlada, 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 2012 si estimate pe 2013 sunt :

Locatia	Surse de suprafata 2012	Surse de suprafata 2013	%	Surse subterane 2012	Surse subterane 2013	%
Sucursala Vaslui	4.162.671mc	4.169.000 mc	100.2	14.000 mc	12.000 mc	85.71
Sucursala Barlad	2.103.660 mc	2.100.000mc	99.83	1.539.572 mc	1.562.000 mc	101.5
Sucursala Husi	1.090.440 mc	1.350.000 mc	123.80	-	-	-

Corespunzator cantitatilor fizice preluate in 2012 si preliminate pentru 2013, cheltuielile totale cu materia prima sunt de 790.168 lei in 2012 si 862.000lei in 2013, cu crestere de 9%, 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 cuaros 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 2012 este de 1.657.692 lei si se estimeaza un consum de 1.696.348 lei in 2013 (102.3%), cresterea datorandu-se ratei de inflatie ..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 2012, consumul de gaz este de 52.384 m.c. in valoare de 71.221 lei, iar pentru anul 2013 consumul va fi estimativ de 52.440m.c. in valoare de 83.045 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 2012 utilajele au inregistrat, un consum de benzina si motorina cumulata de de 61.012 litri cu o valoare de 311.913 lei .(inclusiv vaselina,valvolina si uleiuri).

Pentru anul 2013 se estimeaza realizarea unui consum aproape de cel din 2012 dar valoric este prevazut in suma mai mare (+3 %) datorita cresterilor lunare de pret care au avut loc in ultima perioada. Valoarea estimata pentru 2013 este de **322000** lei din care 317000 lei pentru Barlad si 5000 lei pentru Murgeni . Calculul consumului

estimate este urmatorul : benzina+motorina=5085 litri/luna x 4.9 lei/litru(pret mediu) x12x1.03 =307968 lei iar pentru 730 l uleiuri auto,60 kg vaselina- un total de 14032 lei .

Pentru sucursala Vaslui, mentionam ca la acesata pozitie **sunt inclusi carburantii si** se impun urmatoarele precizari: in cadrul **sucursalei Vaslui**, pentru derularea activitatilor specifice, mai ales cele de intretinere revizii si reparatii retele, se utilizeaza un parc de utilaje auto de 17 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 2012 utilajele au inregistrat, un consum de benzina si motorina cumulata de de 61.089 litri cu o valoare de 297.465 lei .Valoarea totala a carburantilor consumati in 2012 inclusiv vaselina si uleiuri este de 313.290 lei .

Pentru anul 2013 se estimeaza realizarea unui consum mai ridicat, 348.500 lei , cu 11,23 % datorita achizitiei a unui autovehicol si a necesitatii efectuarii de deplasari pe aria de activitate a localitatilor rurale.

Pentru Centrul de cost Vaslui, consumul de carburanti pe anul 2012 se prezinta astfel: cantitatea totala de carburanti utilizata a fost de 56.215 litri in valoare de 270.863 lei, din care 11.400 litri benzina in valoare de 54.224 lei si 44.815 litri de motorina in valoare de 216.639 lei pentru toate mijloacele de transport si utilajele tehnologice.

Consumul total de carburanti si lubrefianti estimat pentru 2013 este de aproximativ 62.500 litri, din care motorina 49.800 litri si benzina 12.700 litri, cheltuielile totale pentru sucursala Vaslui vor fi de 320.000 lei.

Pentru Agentia Negresti s-a prevazut o valoare 28.500 lei pentru motorina, benzina, vaselina necesare echipamentelor din dotare.

In anul 2012 s-au aprovizionat 3.417 litri de motorina in valoare de 19.989 lei, 1.457 litri benzina (6.613 lei), uleiuri si vaselina in valoare de 1.915 lei.

Pentru sucursala Husi s-a prevazut o valoare lunara de 7.200 lei pentru motorina, benzina, vaselina necesare echipamentelor din dotare, cu o valoare totala de 86.400 lei.

Pentru bugetul consolidat al societatii pe anul 2013 s-a estimat un consum total valoric de 756.900 lei fata de 711.603 lei realizat pe 2012 , cu o crestere de 6.4% ca urmare a noilor achizitii de utilaje prin programele de investitii si binenteles, rata de inflatie prognozata.

Cheltuieli cu piese de schimb in anul 2012 s-au inregistrat 459.501 lei la acest capitol si se propune pentru 2013 o valoare totala de 531.700 lei(115.7%) .

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 trei sucursale situatia se prezinta astfel:

Sucursala Barlad :

In anul 2012, s-au utilizat piese de schimb in valoare totala de 311912 lei, din care pentru pentru Barlad 289009 lei iar pentru Murgeni 22903 lei.

Pentru anul 2013, se preconizeaza o mentinere a cheltuielilor cu piesele de schimb la nivelul lui 2012 si anume 369000 lei adica 99.96 % fata de 2012 ,din care Murgeni reprezinta 23590 lei . Mentionam ca parcul auto este alcatuit din masini foarte vechi,uzate fizic si moral, care au nevoie lunar de reparatii;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 un nivel apropiat anului precedent va necesita un efort sustinut de realizare a lucrarilor de intretinere si reparatii.

Pentru sucursala Vaslui, in anul 2012 s-au inregistrat 122.389 lei la acest capitol si se propune pentru 2013 o valoare totala de 137.500 lei(112,34%) .

Pe cele doua centre de cost, situatia se prezinta astfel:

Centrul de cost Vaslui :

In anul 2012, s-au utilizat piese de schimb in valoare de 104.991 lei, cu o pondere in totalul cheltuielilor de 1,91 % . Pentru anul 2013 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 120.000 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 va necesita un efort sustinut de realizare a lucrarilor de intretinere si reparatii.

Agentia Negresti

In anul 2012 , s-au utilizat piese de schimb in valoare de 17.357 lei, iar pentru anul 2013 s-a prevazut o cheltuiala de 17.500 lei, cu o crestere de 0,82 %.

Pentru sucursala Husi s-a prevazut o suma de 2.100 lei/luna, respectiv 25.200 lei/an cu care se poate asigura necesarul minim pentru masinile si utilajele din dotare.

- **Cheltuieli privind energia electrica (15%)** – cheltuielile cu energia electrica inregistrate pe anul 2012 sunt de 5.145.109lei avand o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (15%) si propunem pentru BVC 2013 valoarea totala de 5.781.022 lei (111%) cu urmatoarele mentiuni pentru fiecare sucursala:
- **Sucursala Vaslui** – cheltuielile cu energia electrica inregistrate pe anul 2012 sunt de 1.434.409 lei avand o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (11,26%) si propunem pentru BVC 2013 valoarea totala de 1.589.680 lei (110,82%) cu urmatoarele mentiuni pentru fiecare centru de cost:

Centrul de cost Vaslui – in anul 2012, cheltuielile cu energia electrica au fost de 1.289.001 lei reprezentand un consum total de energie electrica de 3.849.107 kwh, din care 3.040.859 kwh pentru activitatea de alimentare cu apa(1,04 kw/mc) , 240.660 kwh(0,07kw/mc) pentru cea de canalizare si 567.588 kwh pentru epurare(0,21kw/mc).

Consumul de energie estimat pentru anul 2013 este de 1.405.000 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.

Scaderea consumurilor specifice se preconizeaza sa fie realizate si in anul 2013 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 .

Agentia Negresti -in anul 2012, cheltuielile cu energia electrica au fost de 115.761 lei reprezentand un consum total de energie electrica de 331.728 kwh. Consumul de energie estimat pentru anul 2013 este de 152.000 lei.

Centrul de cost Muntenii de Jos - in anul 2012, cheltuielile cu energia electrica au fost de 20.858 lei reprezentand un consum total de energie electrica de 38.619 kwh. Consumul de energie estimat pentru anul 2013 este de 23.000 lei.

Centrul de cost Lipovat - in anul 2012, cheltuielile cu energia electrica au fost de 8.789 lei reprezentand un consum total de energie electrica de 19.663 kwh. Consumul de energie estimat pentru anul 2013 este de 9.680 lei.

- **Cheltuieli cu gazul metan** (0,17%) – combustibilul utilizat (gaz metan) este pentru asigurarea incalzirii punctelor de lucru in cadrul Centrului de cost Vaslui ,pentru furnizarea agentului termic necesar la statia de tratare a apei , la standul de verificare metrologica si la sediul central.

In anul 2012 s-au inregistrat cheltuieli cu gazul metan in valoare de 18.745 lei, si s-au preconizat pentru 2013 o cheltuiala de 25.000 lei.

Sucursala Barlad – energia electrica reprezinta una din principalele cheltuieli ale sucursalei atat ca pondere valorica cat si ca importanta pentru realizarea serviciului de apa –canalizare deoarece sursele de apa pentru Barlad sunt aduse de la distante ,sau din adancime cu ajutorul a numeroase pompe ,mari consumatoare de curent

Fata de consumul efectiv pe total sucursala din anul 2012 de 5794758 Kwh, (5359160 kwh Barlad si 435598 kwh Murgeni) , in anul 2013 se estimeaza un consum de 5828148 kwh (5389920 kwh la Barlad +438228 kwh Murgeni) ,cu 33390 kwh in plus

Consumurile specifice de energie electrica in **anul 2012**, au fost de :

- la Barlad : pentru apa 4012554kwh/1909878.31 mc apa facturata
=2.10kwh/mc

pentru canalizare –epurare 1346606kwh/2952759.04 mc apa canalizata-epurata=0.46
kwh/mc

-la Murgeni pentru apa 319055 kwh/111210.3mc apa facturata =2.87
kwh/mc

pentru canalizare –epurare 116543 kwh/30745.31mc apa canalizata =3.78
kwh/mc

Luand in calcul consumurile specifice inregistrate in 2012 prezentate mai sus se estimeaza necesarul de energie **pentru 2013** astfel :

-la Barlad pentru apa $2.10\text{kwh/mc} \times 160000\text{mc apa fact} \times 12\text{luni} = 4032000\text{ kwh}$
pentru canal $0.46\text{kwh/mc} \times 246000\text{mc apa canal} \times 12\text{luni} = 1357920\text{ kwh}$

5389920 kwh

Total Barlad valoare $5389920\text{ kwh} \times 0.48\text{lei/kwh} = 2587170\text{ lei}$

-la Murgeni pentru apa $2.87\text{kwh/mc} \times 9300\text{ mc/luna} \times 12\text{ luni} = 320292\text{ kwh}$

pentru canal-epurare $3.78\text{ kwh/mc} \times 2600\text{ mc /luna} \times 12\text{ luni} = 117936\text{ kwh}$

438228

kwh

Total valoare pentru Murgeni $438228\text{ kwh} \times 0.58\text{lei/kwh} = 254172\text{ lei}$.

Total sucursala pentru 2013 = 5828148 kwh si 2841342 lei

Mentionam ca aceste valori includ si taxa de putere si s-a luat in calcul pretul mediu din ultimul trimestru al anului 2012 .

Scaderea consumurilor specifice se preconizeaza sa fie realizate si in anul 2013 prin reducerea numarului de trepte de pompare ,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, **furnizori de energie mai avantajosi** .

Sucursala Husi - cheltuielile cu energia electrica inregistrate pe anul 2012 au fost in valoare de 934.324 lei avand o pondere ridicata in totalul cheltuielilor pe sucursala in procent de 20,62%. (cantitate de 2.545.248 kwh, pret mediu 0,3678 le /kwh), **pentru anul 2013 am prevazut o suma de 1.350.000 lei** . Aceasta marire a cheltuielilor cu energia electrica nu se datoreaza cresterii consumului ci maririlor de pret de la inceputul anului precum si cele preconizate o data cu achizitionarea de pe piata libera a energiei electrice.

b)Cheltuieli cu personalul (57.6%)– ponderea acestor cheltuieli in totalul cheltuielilor este cea mai mare si din aceasta cauza am acordat o mare atentie dimensionarii acestora pentru anul 2013, 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.5/2013 . A fost prevazuta o crestere maxima a cheltuielilor de personal in limita ratei inflatiei prognozate de BNR pe anul 2013 de 4.3% desi nu sunt sanse ca acest indice a ramana intre aceste limite pur teoretice.

In aceste conditii totalul cheltuielilor de personal pe anul 2013 este de 18.782.236 lei fata de 17.972.310 lei inregistrata in 2012, cu o crestere de 4.5 % ,au un caracter maximal si le vom mentine obligatoriu in aceste limite. Structura cheltuielilor este urmatoarea :

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

Sucursala	Nr Angajat 31.12.2012	Nr Angajat 01.01.2013	Nr.angajati Mediu
Vaslui	263	266	266
Barlad	239	238	238
Husi	105	105	105
Sediul central	28	28	28
Total	635	637	637

c)Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele (2,63%) – valoarea acestor cheltuieli realizata in anul 2012 este de 473.878 lei si se prelinia 878.626 lei pe 2013 cu o crestere de 404.748 lei.

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 trei sucursale , situatia acestor cheltuieli este urmatoarea:

Cheltuieli cu amortizarea

sucursala	Realizat 2012	Propus 2013
Vaslui	253.586	278.500
Barlad	200.581	249.126
Husi	13.000	13.000
Total	467.167	540.626

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 2012	Propus 2013
Vaslui	0	300.000
Barlada	6.711	38.000
Husi	0	0
Total	6.711	338.000

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 2013.

Provizioanele preliminate a fi 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.

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 2013 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 2013 valoarea de 680.016 lei, cu o crestere de 29% fata de realizarile pe anul 2012 (523.816 lei),avand urmatoarea structura :

	Realizat 2012	Propuneri 2013
- Suc. Vaslui	151.376 lei	316.070 lei
- Suc. Barlada	238.491lei	284.600 lei
- Suc. Husi	133.949 lei	79.346 lei
Total	523.816 lei	680.016 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 **amenzi si penalitati (0,57%)** s-a inregistrat in anul 2012 suma de 247.156 lei si se propune pe anul 2013 , 202.700 (82v%).

Sucursala Barlada -s-a inregistrat in anul 2012 suma de 127.032 lei si se propune pe anul 2013 suma de 110.000 lei (86.59 %).

La subcapitolul *cheltuieli amenzi si penalitati*(pentru neplata la timp a obligatiilor) se justifica si se trec pe cheltuieli dupa analiza si aprobarea in CA. Sumele platite in 2012 la acest subcapitol are structura urmatoare :

- Penalitati platite SGA pentru depasiri noxe	23738 lei
- penalitati pentru neachitarea in termen a energiei electrice –	68427 lei
- penalitati pentru neachitarea obligatiilor fiscale	- 23935 lei
- alte penalitati (leasing)	826 lei
- amenda Of.Protectia Consumatorului	1000 lei
- penalitati taxe si impozite locale	<u>9106 lei</u>
	127032 lei

Consideram ca in 2013 nu vom mai avea intarzieri atat de mari si de multe la plata de aceea am stabilit un nivel de 110.000 din care 30.000 sunt pentru Murgeni .

Sucursala Vaslui - La subcapitolul **amenzi si penalitati (0,35%)** s-a inregistrat in anul 2012 suma de 59.853 lei si se propune pe anul 2013 , 50.700 lei (84,70%).

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 2012 la acest subcapitol de buget (59.853 lei) sunt mai mici decat valoarea penalitatilor calculate pentru clienti (tratate la capitolul venituri, in suma de 255.473 lei), tendinta care, apreciem ca se va mentine si pe 2013, drept pentru care propunem suma de 50.700 lei. In anul 2012 structura subcapitolului este urmatoarea :

- Penalitati platite SGA - 34.418 lei;
- penalitati pentru neachitarea obligatiilor fiscale –Agentia Negresti
- 22.474 lei;
- Amenda Protectia consumatorului- 1.600 lei;
- Penalitati pentru neachitarea la timp a impozitelor si taxelor locale, la Primaria Municipiului Vaslui – 1.361 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 valorii totale a facturilor incasate.

Pe cele trei sucursale, situatia redeventei pe 2012 si 2013 este urmatoarea:

	Redeventa 2012	Redeventa 2013
Vaslui	158.130 lei	189.695lei
Barlad	140.737 lei	142.200lei
Husi	56.400 lei	60.000 lei
Total	355.267lei	391.895lei

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 2013 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 2013 al SC AQUAVAS SA si incluse in B.V.C

Dupa insumarea algebrica a veniturilor si a cheltuielilor totale pe 2013 rezulta pe ansamblul societatii un **profit brut de 136.131** lei, care se repartizeaza astfel pe sucursale:

Vaslui	23.000 lei
Barlad	77.700 lei
Husi	34.000 lei
Total	134.700 lei

In concluzie, putem constata ca in conditiile in care premisele luate in calcul sunt realizate, BVC-ul propus pe anul 2013 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 2013 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. De asemenea, Programul de lucrări de întreținere și revizii și reparații va fi elaborat pe o bază reală ca urmare a finalizării și a punerii în aplicare a Planului de Management al Activelor.

Un alt reper de bază va fi diversificarea activității sucursalelor prin atragerea de lucrări specifice sectorului de instalații în vederea acoperirii excedentului de forță de muncă în perioadele în care volumul intervențiilor pe sistemele de administrare este redus și influențarea pozitivă a rezultatelor financiare urmare a acestei activități.

Considerăm ca un element pozitiv și indispensabil, va fi accesarea unor lucrări de investiții care ar mări veniturile (finanțate de C.L. și prin programul POS MEDIU) și ar reduce semnificativ presiunea asupra creșterii prețului la apă și canalizare – epurare. În aceste condiții, creșterea de preț nu ar mai fi justificată decât de creșterea prețului la principalele elemente de cost (apă brută, energie electrică, materiale auxiliare pentru apă, combustibili etc) și a ratei inflației pe anul 2013.

În final, considerăm ca SC AQUAVAS SA poate desfășura și în cursul anului 2013 o activitate înscrisă în parametrii de calitate ai serviciului de apă și canalizare – epurare prin efort propriu dar în același timp cu sprijinul acționarilor principali, Consiliile locale ale municipiului Vaslui, Barlad, Husi și al orașului Negrești și nu în ultimul rând al Consiliului Județean Vaslui.

**Director General,
Ing. Neculai Barbu**

**Director Economic,
Ec. Dumitru Tibulca**