



SC AQUAVAS SA VASLUI

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

RAPORT DE GESTIUNE al Administratorilor pe anul 2011

I. INTRODUCERE

Societatea Comerciala "AQUAVAS" S.A. a fost infiintata in anul 2005 fiind organizata, potrivit prevederilor Legii privind societatile comerciale numarul 31/1990, ca o societate comerciala pe actiuni, functionand pe baza Actului constitutiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, incepand activitatea cu data de 01.03.2007 iar preluarea in cadrul societatii a sucursalelor sa facut incepand cu data de 01.01.2008.

Societatea are sediul social in Vaslui, strada Stefan cel Mare numarul 70, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub numarul J37/682/2005, cu un capital social subscris si varsat de 3.865.050 lei, impartit intr-un numar de 77.301 actiuni cu valoarea nominala de 50 lei, iar cel subscris este de 4.766.900 lei.

Actionariatul societatii are urmatoarea structura in anul 2011, functie de capitalul total subscris :

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI DETINUTE	PROCENT DETINUT
1.	Consiliul Judetean Vaslui	50.018	52.47%
2.	Consiliul Local Municipal Vaslui	16.673	17.49%
3.	Consiliul Local Municipal Barlad	16.673	17.49%
4.	Consiliul Local Municipal Husi	11.893	12.50%
5.	Consiliul Local oras Negresti	50	0,05%
total		95.338	100 %

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

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

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

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

In conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor , societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 persoane al carui presedinte este domnul Bahnariu Ticu, iar conducerea executiva a fost asigurata de un comitet director cu urmatoarea componenta:

NR. CRT.	NUME PRENUME	FUNCTIA
1.	Ing. Barbu Neculai	Director general
2.	Ec. Tibulca Dumitru	Director economic

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

Societatea a trebuit sa respecte obligatiile asumate prin contractul de concesiune incheiat cu Consiliile Locale care au concesiionat catre societate activitatea de servicii publice de apa si canalizare atat referitor la preluarea serviciilor cat si la intretinerea, exploatarea, repararea si imbunatatirea starii infrastructurii.

Situatia sintetica a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, se prezinta atfel :

Nr.crt	Indicator	BVC	Realizat	%
1.	Venituri totale	29.204.709	29.175.091	99,90
2.	-din exploatare	29.186.609	29.148.922	99,87
3.	-financiare	18.100	26.169	144.58
4.	Cheltuieli totale	29.036.016	28.415.586	97,86
5.	-din exploatare	28.950.585	28.338.556	97,85
6.	-financiare	85.431	77.030	90.16
7.	Rezultat brut	168.693	759.505	450.23
8.	Impozit	26.990	146.152	541.50
9.	Profit net	141.703	613.353	432.84

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

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare s-a realizat , in baza Licentei clasa 2 nr.0082/2007 , in conditii de continuitate (24 h/zi) dar trebuie mentionate si intreruperi accidentale de scurta durata pentru remedierea deficientelor aparute , tinand cont de uzura si vechimea instalatiilor, utilajelor si retelelor din sistem.

Calitatea apei distribuite a respectat caracterul de potabilitate conform Legii 458/2002 cu completarile si modificarile ulterioare.

Permanent calitatea apei potabile este monitorizata in timpul procesului tehnologic si pe reseaua de distributie prin laboratoarele proprii iar monitorizarea de control si audit este realizata , pe baza de contract , de catre Autoritatea de Sanatate Publica Vaslui, neinregistrandu-se neconformitati, amenzi, sanctiuni, sau avertismente. ASP Vaslui certifica produsul APA POTABILA in limitele stabilite de lege.

Pentru apele uzate la unii parametri fizico –chimici, in cazul evacuarilor directe in emisar,accidental, calitatea apelor uzate nu s-a incadrat in limitele aprobate , penalitatile facturate de Administratia Bazinala de Ape Prut –Barlad Iasi-SGA Vaslui si suportate de societate fiind in valoare totala de **16.797.17 lei** (Sucursala Vaslui-8454,56 lei ;sucursala Barlad-4941,18 lei;Sucursala Husi-3062,91 lei;punct de lucru Murgeni-225,10 lei, Agentia Negresti-113,42 lei).

Avand in vedere activitatea de monitorizare a agentilor economici privind evacuarea apelor uzate menajere si industriale in reseaua de canalizare, sucursalele Vaslui si Barlad s-au indreptat catre societatile comerciale care nu s-au incadrat in Normativul NTPA 002/2002 si a parametrilor agreeati prin contract. Conform principiului “ poluatorul plateste “ s-au emis facturi pentru recuperarea penalitatilor la depasirile concentratiilor maxime admise a apelor uzate evacuate. Valoarea facturata in anul 2011 a fost de **53.778,11 lei** (Sucursala Vaslui-919,31 lei si Sucursala Barlad-52.858,80 lei).

Conform normativelor privind monitorizarea agentilor economici in cazul in care depasirile inregistrate pentru indicatorii apelor uzate deversate in reseaua publica de canalizare sunt frecvente sau au impact deosebit asupra functionarii statiei de epurare si implicit asupra mediului, se instiinteaza autoritatile competente (SGA VASLUI, GARDA DE MEDIU VASLUI).In anul 2011 nu s-au inregistrat poluari accidentale sau situatii care sa nu poata fi controlate.

Indicatorii fizico-chimici pentru efluent statii de epurare au valori mari datorita eficientei scazute a proceselor de tratare mecano-biologica din statiile de epurare (tehnologii si utilaje /instalatii uzate fizic si moral).In anul 2011 contributia catre ABA Iasi-SGA Vaslui pentru incarcarea apelor deversate a fost de 204.772,04 lei pe total societate)-Sucursala Vaslui – 79.490,92 lei, Sucursala Barlad -97.112,40 lei,Sucursala Husi – 17.448,24 lei,Agentia Negresti-6.296,55 lei(Statia de epurare din Negresti nu functioneaza)si punct de lucru Murgeni -4423,93 lei.

Exista planuri de monitorizare a apei potabile, de monitorizare a apelor uzate evacuate in reseaua de canalizare cat si in emisar, de gestiune a deseurilor si de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Pe linia deseurilor ,conform HG 856/2002, colectarea,depozitarea si valorificarea acestora se face prin firme specializate.

Namolurile deshidratate din statiile de epurare se inscriu in categoria deseuri nepericuloase, cod 19 08 05, conform Ord MAPM nr.867/2002. Ne confruntam cu faptul ca acestea nu pot fi valorificate in totalitate prin distribuire pe terenurile agricole, in aceste conditii se impune a fi depozitate pana la asigurarea conditiilor de valorificare.

Pentru a functiona in conditii de legalitate privind activitatea de protectie a mediului si sanatatii populatiei SC AQUAVAS SA detine urmatoarele autorizatii:

Nr. crt.	Localitate	Denumire act normativ autorizatie/ Licenta/nr./ data emiterii	Emitent	Data expirare viza/ valabilitate	Observatii
1		Licenta clasa 2	ANRSC	17.12.2012	

		nr.0082/17.12.2007	Bucuresti		
Autorizatii de gospodarire a apelor					
2.	Vaslui	79/04.05.2011	ANAR- ABA Iasi	31.05.2012	program de etapizare aprobat –termen realizare masuri 2013
3.	Barlad	89/09.05.2011	ANAR- ABA Iasi	31.05.2012	program de etapizare aprobat –termen realizare masuri 2013
4.	Negresti	90/09.05.2011	ANAR- ABA Iasi	31.05.2012	program de etapizare aprobat –termen realizare masuri 2013
5.	Husi	284/28.12.2011	ANAR- ABA Iasi	31.12.2012	Fara program de etapizare,dar cu obligativitatea Transmiterii documentului de predare a investitiilor de la Primaria Husi catre operator.
6	Murgeni + Raiu	26/feb2010	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	31.12.2011	In procedura de reautorizare cu program de etapizare pentru racordarea blocului de locuinte Filatura la reseaua de canalizare a Murgeni
7	Carja	3/ian 2010	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	31.01.2013	Transfer autorizatie la SC Aquavas SA Sucursala Barlad-adresa ABA Iasi nr.236/11.01.2011
8.	Muntanii de Jos	245/08.11.2011	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	30.11.2014	
9.	Secuia si Bacaoani	305/23.12.2010	ANAR – ABA Iasi	31.12.2013	Cu adresa 7747/DD/20.06.2011 ABA iasi a aprobat transferul de autorizatie pentru SC Aquavas SA –Suc Vaslui-punct de lucru Muntanii de Jos
10	Munteni de Jos	147/13.07.2011	ANAR – ABA Iasi	31.07.2014	Transfer prin adresa ABA nr.13952/8.11.2011
11	Lipovat	321/12.2009	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	31.12.2012	Cu adresa 2530/29.11.2011 s-a solicitat transfer pentru Sucursala Vaslui
Autorizatii de mediu pentru alimentare cu apa					
12	Vaslui+ Muntanii de Jos	31/31.05.2010	APM Vaslui	28.02.2016	Program de conformare cu termen final de realizare a investitiilor 2015
13	Barlad	4/26.04.2010	ANPM Bucuresti	26.04.2020	Fara program de conformare
14	Negresti	159/16.09.2008	APM Vaslui	30.06.2013	Adresa nr 2199/8.11.2011 completare Documentatie revizuire autorizatie
15	Husi	106/22.12.2005	APM Vaslui	22.12.2010	Inregistrare la APM Vaslui cu nr.10292/16.12.2010 pentru reautorizare ; prin adresa nr.32/11.04.2011 s-a solicitat decalarea termenului de completare a documentatiei cu 5 luni avand in vedere probele de anduranta premergatoare receptiei finale a ST si SE si obtinerea aut de gospodarire apelor dupa receptia ST si a SE –termen APM 14.09.2011

					cu adresa nr.140/12.09.2011 s-a solicitat alta decalare pen inca 5 luni
16	Murgeni	33/18.05.201 (Murgeni si Raiu) 34/18.05.2011 (Carja)	APM Vaslui	18.05.2021	
17	Secuia si Bacaoani	12/27.01.2011	APM Vaslui	27.01.2021	Prin adresa 1227/08.06.2011 APM Vaslui a aprobat transferul autorizatiei in favoarea Aquavas SA – punct de lucru Muntenii de Jos
18.	Lipovat				Dupa preluare sistem se va depune documentatie de catre Suc Vaslui pentru obtinere autorizatie
Autorizatii de mediu pentru sistemul de canalizare					
18	Vaslui	58/16.05.2006, revizuita in 2009 revizuita in 2011	APM Vaslui	28.02.2014	Revizuita in 01.11.2011 cu program conformare armoniza cu program etapizare
19	Barlad	168/7.10.2008 Revizuita in 2011	APM Vaslui	31.06.2013	Revizuita in 02.11.2011 cu program conformare armoniza cu program etapizare
20	Negresti	11/21.01.2008	APM Vaslui	30.09.2015	Adresa 2200/8.11.2011-completare documentatie revizuire
21	Husi	54/27.05.2009	APM Vaslui	31.12.2014	transfer autorizatie cf adresa APM nr.196/18.03 2011 – programul de conformare are finalizat retele canalizare trim IV 2011
22	Murgeni	97/5.04.2007	APM Vaslui	5.04.2012	Transfer autorizatie la Aquavas Sucursala Barlad prin adresa APM nr.153/ 25.01.2011
23	Muntenii de Jos	85/13.09.2011	APM Vaslui	13.09.2021	Adresa APM Vaslui pentru transfer (2118/20.10 2011)
Autorizatii sanitare de functionare					
24.	Vaslui+ Muntenii de Jos	2166/6.12.2009	DSP Vaslui		
25.	Barlad	2167;2168;2169 /2.12.2009	DSP Vaslui		
26	Negresti	100/21.01.2010	DSP Vaslui		
27	Husi	62/23.03.2011	DSP Vaslui		
28	Murgeni	27;28;29/16.02.2011	DSP Vaslui	16.02.2016	
29.	Secuia si Bacaoani	850/15.12.2010	DSP Vaslui	15.12.2015	Se va depune documentatie pentru reautorizare SC Aquavas SA Sucursala Vaslui - punct de lucru Muntenii de Jos odata cu Lipovat vezi adresa de la Sucursala Vaslui
30	Lipovat				Se va depune documentatie de catre Suc Vaslui dupa preluare sistem alimentare cu apa
Autorizatie metrologie					
31	Vaslui+ Barlad	045-10/17.08.2010	BRML Bucuresti	16.08.2012	Verificarea periodica a mijloacelor de masurare conform SREN 17025-2005
Management integrat					

32	Barlad	Certificat 291/2009	AFER Bucuresti	Martie 2012	Atestat privind certificarea conformitatii sistemului calitatii cu standardul de referinta SR EN ISO 9001:2001 pentru AquavasSA-Sucursala BARLAD
33	Vaslui Barlad Husi Negresti	Declaratia locatiilor Pentru operatiuni cu precursori	Agentia Nationala Antidrog	permanent	
34		Licenta pentru transport rutier public de marfuri in trafic international Seria LTM nr. 0018453	ARR	19.03.2013	Cu viza anuala

Pentru a constata modul in care sunt respectate prevederile legale in toate domeniile , pe parcursul anului 2011 societatea a fost verificata de urmatoarele organe de control abilitate:

- A.J.O.F.M. – Proces verbal de control nr. 184/27 06 2011
- Ag. Nat . de Mediu – Proces verbal nr. 1976/28 09 2011
- Ag. Jud. de Protectie a Consumatorilor - Nota de control nr. 220/17 11 2011
- D.G.F.P. Vaslui - Proces – verbal nr. 1078/16 12 2011

II STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII

Societatea Comerciala “AQUAVAS” S.A. si-a desfasurat activitatea in conformitate cu Actul constitutiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale. Pe parcursul anului 2011 structura organizatorica a societatii a fost elaborata in concordanta cu Organigrama societatii aprobata de Consiliul de Administratie, fiind conceputa in asa fel incat sa poata fi realizate strategia si obiectivele propuse.

Activitatea societatii este coordonata de doi directori executivi (director general si director economic – comercial) care coordoneaza activitatea celor 3 sucursale : Vaslui, Barlad si Husi, precum si a compartimentelor functionale de la nivelul sediului central dupa cum urmeaza:

1. Activitati in subordinea Directorului General

1.1 BIROUL PRODUCTIE, PROTECTIA MEDIULUI, AVIZE, PSI, SSM, SITUATII DE URGENTA cu urmatoarele atributii principale:

- programeaza si organizeaza procesul de productie cu scopul final de incadrare a produselor in parametrii de calitate, cantitate si termene de livrare;

- analizeaza lunar realizarile obtinute pe sucursale si stabileste masuri concrete de incadrare in obiectivele societatii.
- elaboreaza documentele sistemului de mediu;
- urmareste implementarea sistemului de mediu la nivelul societatii;
- propune politica privind mediul si modul de documentare si implementare a sistemului de mediu;
- activitatea de protectia muncii, activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, activitatea de paza si asistenta medicala a angajatilor societatii;

1.2. ACTIVITATEA RESURSE UMANE, SALARIZARE, cu urmatoarele atributii principale:

- coordoneaza politica de personal a societatii
- participa la negocierea contractului colectiv de munca, la redactarea acestuia si urmareste respectarea lui;
- desfasoara activitatea de relatii cu publicul legata de relatiile de munca;
- participa la activitatea de selectie si disponibilizare a personalului;
- intocmeste programul si desfasoara activitatea de instruire si perfectionare a personalului.

Din punct de vedere al numarului de angajati societatea si-a desfasurat activitatea in anul 2011 cu un numar mediu scriptic de 614 angajati. Numarul efectiv de angajati a fost la data de 31.12.2010 de 529 de angajati iar la data de 31.12.2011 este de 614 de angajati, datorita preluarii activitatii de apa si canalizare de pe raza oraselor Husi si Murgeni.

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

Politica salariala a societatii a tinut seama atat de salariile practicate de societatile comerciale similare, de salariile existente la societatile comerciale din zona cat si de rezultatele economico-financiare obtinute de societate.

Salariul mediu brut realizat pe angajat 1.642 lei(chel.sal/nr.sal.) in 2011 .

Salariatii SC AQUAVAS SA au beneficiat lunar si de 20 tichete de masa ceea ce reprezinta un efort financiar de 1.127.201 lei.

1.3. ACTIVITATEA JURIDICA cu urmatoarele atributii:

- Se asigura in permanenta consultanta juridica atat conducerii societatii cat si structurii administrative in vederea luarii unor decizii.
- Actualizarea legislatiei ;
- S-au avizat din acest punct de vedere contractele incheiate de catre societate ;

1.4. ACTIVITATEA IT- SISTEM INFORMATIC cu urmatoarele atributii:

- asigura buna functionare a sistemului informatic integrat din societate ;
- participa la implementarea sistemului informatic integrat ;
- asigura buna functionare retelei VPN si a retelelor de calculatoare din societate ;
- asigura mentenanta sistemelor hardware din societate.

-participa la instruirea personalului in cazul cand au loc updat-uri la sistemul informatic ;

1.5.ACTIVITATEA INVESTITII, TEHNIC, MECANO-ENERGETIC , ASIGURAREA CALITATII cu urmatoarele atributii:

- urmareste gestionarea tuturor bunurilor, incadrarea in normele de consum, normele de munca si timp;
- desfasoara activitatea de exploatare si intretinere a utilajelor, cladirilor si anexelor;
- executa activitatea de montare si modernizari tehnologice in sectiile de productie;

2. **DIRECTIA ECONOMICA - COMERCIALA SI IMPLEMENTARE PROIECTE**, avand in subordine Biroul achizitii publice si comercial, cu urmatoarele atributii principale:

- desfasoara activitatea de ofertare si contractare a prestarilor de servicii ale societatii;
 - urmareste incasarile la termenul stabilit pentru facturile cu plata la termen sau a celor prin compensare si face demersurile legale pentru urmarirea rau platnicilor;
 - analizeaza permanent stocurile ca volum si viteza de miscare si propune solutii pentru valorificarea celor greu vandabile.
-
- planifica, conduce si coordoneaza activitatea de aprovizionare, import-export si transporturi
 - desfasoara activitatea de selectare a ofertelor si contractelor de materii prime, materiale ;
 - urmareste receptionarea calitativa si cantitativa a tuturor reperelor aprovizionate;
 - asigura desfasurarea activitatilor de protectie civila, ordine si curatenie in incinta societatii;
 - asigura arhivarea si pastrarea in cele mai bune conditii a tuturor documentelor societatii;
 - raspunde de exploatarea si intretinerea corespunzatoare a retelei de telefonie, xerox, fax, masini de dactilografiat.
 - selectioneaza ofertele si apoi contracteaza necesarul pentru consum piese de schimb, si chimicale;
 - transmite oferte catre clienti cunoscuti sau potentiali;
 - in cadrul directiei, activitatea economica a fost preluata spre coordonare de : Director economic, iar in subordinea acestuia se afla :
 - Birou financiar, control preventiv ;
 - Birou analiza economica ;
 - Birou contabilitate, audit intern, coordonare gestiuni si inventariere, cu urmatoarele atributii principale:

- coordoneaza activitatea financiar – contabila, de preturi, control gestiuni si evidenta fiscala;
- face analize economice lunare;
- elaboreaza planurile financiare si le pune in aplicare;
- intocmeste anual Bugetul de venituri si cheltuieli si urmareste aplicarea acestuia;
- elaboreaza toata documentatia necesara si intretine relatiile cu bancile comerciale pentru obtinerea de imprumuturi;
- organizeaza inventarierea patrimoniului societatii
- aplica politica financiara a societatii:
 - negociaza imprumuturi;
 - defineste si supravegheaza politica de credit;
 - supravegheaza executia programului de asigurari;
 - tine evidenta datoriilor societatii.

III. ACTIVITATEA DESFASURATA DE SOCIETATE

Activitatea desfasurata de societate, pe parcursul anului 2011, poate fi grupata pe urmatoarele domenii.

ACTIVITATEA COMERCIALA SI DE PRODUCTIE.

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare (legii nr.51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile ulterioare) a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si prin contractele de furnizare incheiate cu utilizatorii. In anul 2011s-au preluat sistemele de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Husi , orasul Murgeni si comuna Muntenii de Jos,in baza noului contract de delegare nr.2717/14.12.2010.

Ca obiective ale activitatii de productie in anul 2011:

- Incheierea si derularea contractului/actelor aditionale cu Administratia Nationala”Apele Romane”-Administratia Bazinala ape Prut Barlad Iasi privind prelevarea cantitatilor de apa bruta din surse si preluarea in emisari a apelor uzate epurate,cu valabilitate pana in decembrie 2011;
- Intocmirea si urmarirea realizarii planului anual de reparatii curente;
- Inlocuirea(lucru realizat in proportie de peste 90%) si urmarirea derularii in conditii legale a contractelor/actelor aditionale privind furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare la toate categoriile de utilizatori;
 - Pe langa activitatile de baza, de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate s-au prestat si alte activitati :intretinere si reparatii instalatii, inchirieri utilaje si mijloace de transport, verificari metrologice si reparatii ale contorilor de apa rece , eliberare documente specifice activitatii(avize tehnice,buletine de analize a calitatii apei,devize de lucrari,lucrari de bransare-debransare la retelele de apa-canal,etc);

- Evidenta lunara a productiei fizice si valorice realizate la nivel de companie;
- Urmarirea realizarii programului de contorizare;
- Incadrarea in consumurile specifice de materii prime, energie electrica, carburanti si consumabile si reducerea acestora in perspectiva;
- Urmarirea realizarii masurilor pentru reducerea pierderilor;
- Urmarirea programului privind masurile pentru perioada de timp friguros;
- Lecturarea contorilor aflatii pe bransamentele clientilor, cu respectarea datelor de citire stabilite;
- Distributia facturilor la toti utilizatorii;
- Urmarirea platilor efectuate de clienti si aplicarea masurilor de sistare servicii pentru rau platnici, acolo unde a fost posibil, cu respectarea prevederilor legale(notificare prealabila);
- Recuperarea debitelor de la clienti cu datorii mari;
- Constientizarea utilizatorilor (mai ales a populatiei) din orasele preluate privind necesitatea achitarii la timp a serviciilor prestate;
- Analiza reclamatiiilor, verificarea in teren atunci cand a fost cazul, raspunsul la solicitari in termenul legal.

Pentru atingerea obiectivelor societatii, obiective legate in principal de cifra de afaceri, au functionat toate sectoarele de activitate la sucursalele din subordine, dupa cum urmeaza:

Activitatea de alimentare cu apa

In baza Contractului abonament cu Administratia Bazinala Apa Prut Barlad Iasi si exploatarea Complexa Stanca Costesti Iasi , in anul 2011, s-au prelevat si cumparat urmatoarele volume de apa bruta :

Vaslui : 3.877,708 mii mc
 Barlad : 3.500,367 mii mc
 Husi : 914,380 mii mc(martie-decembrie 2011)
 Negresti : 172,00 mii mc
 Murgeni :345,036 mii mc
 Total : 8799,491 mii mc

In anul 2011 volumul de apa facturat de fiecare sucursala in parte si pe total societate cantitativ si valoric se prezinta astfel :

NR.CRT.	Sucursala	UM	Cantitate
1.	Vaslui	Mii mc	3083,87
2.	Barlad	Mii mc	1897,68
3.	Husi	Mii mc	861,06
4.	Negresti	Mii mc	147,07
5.	Murgeni	Mii mc	103,43
4.	Total societate	Mii mc	6093,11

Diferenta dintre cantitatea de apa bruta prelevata si cea facturata , de 2706,381 mii mc (30,75%) reprezinta consum tehnologic, consum intern si pierderi apa in retelele de transport si distributie.

In anul 2011 productia realizata la apa valoric este , dupa cum urmeaza:

NR.CRT.	Sucursala	UM	Valoare - mii lei
1.	Vaslui	Mii lei	6.340,47
2.	Barlada	Mii lei	5.977,10
3.	Husi	Mii lei	2.089,49
4.	Negresti	Mii lei	523,29
5.	Murgeni	Mii lei	298,72
6.	Total societate	Mii lei	15.229,07

Activitatea de canal-epurare

In anul 2011 volumul de apa colectata prin retelele de canalizare /pluviale si tratata in statiile de epurare, pe fiecare sucursala in parte si pe total societate ,se prezinta astfel :

NR.CRT.	Sucursala	UM	Cantitate
1.	Vaslui	Mii mc	3572,98
2.	Barlada	Mii mc	3059,05
3.	Husi	Mii mc	775,84
4.	Negresti	Mii mc	162,63
5.	Murgeni	Mii mc	24,43
6.	Total societate	Mii mc	7594,93

In anul 2011 productia realizata la canal-epurare valoric este , dupa cum urmeaza:

NR.CRT.	Sucursala	UM	Valoare -mii lei
1.	Vaslui	Mii lei	3084,74
2.	Barlada	Mii lei	3402,30
3.	Husi	Mii lei	931,01
4.	Negresti	Mii lei	162,63
5.	Murgeni	Mii lei	25,43
6.	Total societate	Mii lei	7606,11

Trebuie mentionat faptul ca in anul 2011 apa meteorica s-a facturat doar la nivelul agentilor economici si institutii pentru Vaslui,Barlada,Husi si Negresti.

Impreuna cu autoritatile locale s-a convenit ca deocamdata necesitatea facturarii cantitatii de apa meteorica populatiei nu este oportuna , avand in vedere

nivelul de trai si gradul de suportabilitate scazut cu care se confrunta utilizatorii casnici.

Pe total societate productia + alte servicii facturate este de 25.768,27 mii lei din care contravaloarea apei livrate este in valoare de 15.299,07 mii lei, activitatea canal-epurare este in valoare de 7.606,11 mii lei, iar la alte activitati se inregistreaza o valoare de 2863,09 mii lei.

	2011 [mii Lei]	2011 [%]
Productia facturata total din care:	25.768,27	100,00
Apa	15299,07	59,38
Canal-epurare	7606,11	29,51
Alte activitati	2863,09	11,11

In anul 2011 achizitiile publice s-au efectuat pe baza Planului anual de achizitii publice pe anul 2011 aprobat, in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului intern de achizitii si Procedurii privind managementul achizitiilor publice

Achizitiile publice au urmarit asigurarea cu materiale pentru productie, alte materiale ,servicii , investitii, necesare desfasurarii activitatii curente in conditii normale.

Regulamentul intern de achizitii , care a fost modificat pe parcursul anului 2011 si transformat in **Procedura privind achizitiile publice** ,intocmit de sediul central al SC AQUAVAS SA Vaslui, a avut ca scop impunerea unor reguli comune pentru toate sucursalele in privinta achizitiilor publice in general, dar in special pentru achizitiile directe, a aprobarilor necesare,a limitelor de competenta pentru fiecare sucursala, toate acestea cu respectarea legislatiei in vigoare in acest domeniu.

Activitatea de achizitii publice se desfasoara cu personal calificat, dar pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala personalul implicat in aceasta activitate a participat si va participa la diverse cursuri de pregatire in domeniu, organizate de autoritati specializate si autorizate in acest scop.

Ca urmare a noilor modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, care urmareste realizarea in cea mai mare parte a achizitiilor prin SEAP ,pentru achizitiile directe s-a luat masura ca fiecare sucursala sa poata accesa sistemul SEAP prin instalarea certificatului digital cu acces numai pentru achizitii directe.

Planul anual de achizitii s-a fundamentat de catre fiecare sucursala pe baza productiei planificate si cuprinde materiale pentru productie, alte materiale necesare desfasurarii procesului de productie, servicii, investitii.

Achizitiile publice realizate in anul 2011, structurate pe categorii, sunt enumerate in tabelul urmator:

Nr. crt.	Denumire achizitie	Total Valoare, lei
1.	Materialele necesare pentru productie (sulfat de aluminiu, clor lichid)	415.775
2.	Alte materiale(imprimare, carburanti,conducte din material plastic si metalice cu accesorii,alte materiale)	384.425
4.	Investitii (contracte leasing in desfasurare ,Buldoexcavator Barlad)	460.495
5.	Servicii-Asistenta tehnica „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud.Vaslui”	484.869

Procedurile care s-au aplicat pentru realizarea achizitiilor publice, a contractelor atribuite, au fost dupa cum urmeaza:

-prin procedura de cerere de oferte s-au atribuit contracte in valoare de 1.745.564 lei , fara TVA (toate achizitiile incadrindu-se in limitele procedurii de „cerere oferte”).

-achizitii directe din Catalogul de produse din SEAP, in valoare de 179.400lei ,fara TVA.

Achizitiile din anul 2011 s-au realizat in limita posibilitatilor financiare, a urgentelor, a prioritatilor vitale pentru continuitatea procesului de productie.

Avind in vedere anumite nereguli, abateri de la proceduri constatate pe parcursul anului 2011, consideram de continua actualitate imbunatatirea activitatii in domeniul achizitiilor publice , printr-o mai buna pregatire profesionala a personalului implicat in aceasta activitate, atat prin studiu individual cit si prin participarea la cursurile organizate in acest scop.

ACTIVITATEA INVESTITII, TEHNIC, MECANO-ENERGETIC , ASIGURAREA CALITATII

ASPECTE TEHNICE PRIVIND STAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

S.C.AQUAVAS S.A. VASLUI, este constituit ca operator judetean, licentiat, pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si opereaza ca urmare a preluarii patrimoniului si a clientilor de la operatorii existenti in localitatile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti , Murgeni.

In desfasurarea activitatii sale SC AQUAVAS SA Vaslui utilizeaza apa bruta atat din surse de apa de suprafata, cat si din surse subterane. O caracteristica a surselor de apa bruta, este amplasarea lor la distante mari fata de localitatile deservite. Astfel Captarea subterana Negrilesti este amplasata la 42 km sud de Barlad, Captarea Tutova-Badeana amplasata intre 17 si 5 km sud de Barlad, Captarea Cuibul

Vulturilor 14 km Nord de Barlad, Captarea Solesti, la 17 km nord de Vaslui, raul Prut, la 13 km est fata de orasul Husi, fapt care determina, pompari succesive si implicit cheltuieli mari pentru exploatare si intretinere. Echipamentele utilizate sunt energofage, au uzura accentuata, si necesita reabilitare si modernizare.

Unele surse subterane nu sunt de cea mai buna calitate (ex. apa furnizata de sursa subterana Negrilesti are continut ridicat de fier si necesita tratament special pentru deferizare).

Tratarea apei in scopul potabilizarii se realizeaza in patru Statii de tratare (Vaslui, Barlad, Husi, Negresti). Statiile de tratare au capacitate instalata in concordanta cu cerinta de apa.

Statiile de tratare prezinta scheme tehnologice depasite, iar utilajele sunt inechitate si au consumuri mari de energie.

Conductele sistemelor de transport si distributie a apei potabile sunt construite din toata gama de materiale : otel, azbociment, fonta, PVC, PE, etc., cu o pondere majoritara pentru conductele din otel si azbociment. Peste 50% din conducte au vechime mai mare de 30 ani.

Ca urmare a vechimii mari si a uzurii avansate a conductelor, apar dese avarii care duc la pierderi insemnate de apa. Interventiile pentru remedierea avariilor presupun eforturi financiare considerabile. Atat pierderile de apa cat si desele interventii pentru remedierea defectiunilor, duc la cresterea cheltuielilor cu intretinerea si exploatarea.

In localitatile componente sistemul de distributie a apei potabile nu este echilibrat si dezvoltat uniform. Astfel, la Barlad, alimentarea cu apa s-a realizat initial numai din surse subterane, prin intermediul Uzinei de Apa, amplasata in zona centrala a orasului. Diametrul conductelor a fost dimensionat corespunzator. Ulterior, s-a trecut si pe sursa de apa de suprafata distribuita prin Statia de Tratare « Crang » amplasata in partea de vest a orasului. Reteaua de distributie a apei s-a extins si diametrele conductelor nu mai sunt corelate. Practic sunt doua sisteme distincte de distributie a apei la nivelul orasului. Nu exista un inel de legatura. Nu se poate tranzita apa de la o statie de tratare la alta, atunci cand situatia o impune. Exista zone unde retelele sunt subdimensionate. Nu se poate egaliza presiunea. In unele zone presiunea este prea mare si din acest motiv apar fisuri in conducte. In alte zone presiunea este prea mica.

Atat la Vaslui cat si la Barlad, exista conducte de apa care trec pe sub imobile.

La nivelul societatii, reseaua de aductiune are o lungime de 112 km, iar reseaua de distributie are o lungime de 401 km, care deserveste un numar de 20.148 bransamente.

Sistemul de canalizare este separativ, in toate localitatile deservite, iar colectarea si transportul apelor menajere si pluviale se face atat gravitational, cat si cu ajutorul statiilor de pompare.

Lungimea totala a retelei de canalizare este de 493 km, din care canalizare menajera 357 km si canalizare pluviala 136 km. Sistemul de canalizare deserveste un numar de 12.013 racorduri.

Reteaua de canalizare prezinta grad avansat de uzura datorita vechimii de peste 35 ani si a materialelor deficitare din care este construita (majoritar tuburi beton). Din

aceasta cauza sunt pierderi pe traseu si infiltratii in/din sol cu implicatii asupra mediului inconjurator.

Exista inca unele locuri unde sistemul de canalizare pluviala nu este separat de cel de canalizare menajera, fapt ce creaza probleme in functionarea statiei de epurare, cu implicatii negative in privinta calitatii apelor evacuate in emisar.

In zona joasa a municipiului Barlad si a orasului Negresti, datorita agresivitatii solului si a apelor freactice, tuburile de canalizare sunt degradate. In unele zone , reseaua de canalizare menajera e prabusuta pe anumite tronsoane, fiind nefunctionala momentan.

Reteaua de canalizare acopera in proportie de cca. 60% suprafata oraselor deservite.

Bazinele de retentie din municipiul Barlad sunt in stare deplorabila.

Avand in vedere vechimea si starea retelelor de apa si canalizare, numarul interventiilor accidentale este mare si determina cresterea cheltuielilor de exploatare si intretinere.

Atat la Vaslui cat si la Barlad, retelele de canalizare sunt subdimensionate si la ploii mari exista pericol de inundatii.

S-a solicitat (la proiectanti) reproiectarea retelelor de distributie a apei si de canalizare pentru eliminarea deficientelor existente.

Cele trei statii de epurare (Vaslui, Barlad, Negresti), au tehnologie si utilaje inechitate care nu mai corespund cerintelor UE privind calitatea apelor epurate deversate in emisar. Epurarea apelor uzate in orasul Barlad si Vaslui este mecanica si biologica. In orasul Negresti, statia de epurare nu functioneaza, trebuie complet refacuta. Pentru conformare la cerintele UE trebuie realizate trepte terciare de epurare.

Perspective :

Conventia nr 5543/26.10.2006, dintre Consiliul Judetean Vaslui si Ministerul Mediului si Padurilor prin care a fost finantat programul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui" a functionat pana la jumatatea anului 2011.

Convenția a fost închisa, înainte ca toate lucrarile sa fie finalizate. Ca urmare, lucrările care au fost identificate ca fiind necesare pentru realizarea obiectivelor POS Mediu au fost incluse în investițiile propuse pentru a fi finanțate prin proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui" cu finantare din fonduri structurale prin Programul Operational Sectorial Mediu – Axa 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata. Lucrarile contractate aflate in curs de executie (cu o valoare de 17,327,308 euro) au fost stabilite pentru a fi preluate pe noul program.

In scopul atingerii obiectivelor POS Mediu, au fost identificate investitii necesare, evaluate la un total de 103,782,945 euro, în prețuri curente. Din care Costuri eligibile 99,892,128 Euro (96.3%) si costuri ne-eligibile 3,890,128 Euro (3.7%). Schema de finantare va fi dupa cum urmeaza:

- Grant Uniunea Europeana : 78.5 % - 81,455,746 Euro
- Grant Guvernul Central : 9.7 % - 10,015,657 Euro

- Grant Guvern Local : 0.9 % - 923,954 Euro
- Consiliul Judetean : 7.2 % - 7,496,773 Euro

Principalele lucrari cuprinse in acest program sunt:

Aglomerarea Vaslui: - alimentare cu apa

- Lucrari la captarea de apa (zona de protectie sanitara pentru captarea de suprafata a apei Solesti, Puscasi si Barlad, reabilitarea statiei de vid pentru captarea de suprafata Solesti)
- Reabilitare Statia de Tratare a Apei Delea Q=344 l/s
- Reabilitarea statiei de pompare a apei brute Spital si Reditu; reabilitare a 8 statii hidrofor in reseaua de distribuie a apei in Vaslui; statii noi de pompare la locatia Delea
- Reabilitarea aductiuni: SP Spital – STA Delea, SP Reditu – STA Delea
- Conducta noua de la ST Delea la rezervoare apa Moara Grecilor; si ST Delea la castel apa;
- Reabilitarea rezervoarelor existente de la locatia Delea V=2x3,500 m³
- Rezervoare noi la locatia Delea V=2x5000 m³; rezervoare noi la locatia Moara Grecilor V=2x600cum
- Extinderea retelelor de distributie a apei 56,660km; 2474 bransamente noi de case si reabilitarea retelei de distributie a apei in Vaslui 19,650km; reabilitare a 700 bransamente de case; contorizare a 992 bransamente existente de case.

-canalizare si statie de epurare:

- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare existenta Vaslui (85,623 PE)
- Tratament namol
- Reabilitarea a 10,89 km de retea de canalizare in scopul de a reduce rata de infiltrare; reabilitarea a 680 de bransamente de case. Extinderea a 67,80 km retea de canalizare; 2355 bransamente noi de case
- 19 statii noi de pomparea apelor uzate (10 in Vaslui, 4 in Moara Grecilor si 1 in Viisoara, 2 in Reditu, 2 in Brodoc) si Reabilitarea a trei statii de pompare a apelor uzate existente

Aglomerarea Barlad - alimentare cu apa

- Lucrari la captarea de apa (zona de protectie sanitara pentru sursele Cuibul Vulturilor, Rapa Albastra si Tutova Badeana; lucrari de inchidere in interiorul orasului Barlad)
- Reabilitarea Statiei de Tratare a Apei Crang Q=227 l/s
- Reabilitarea statiei de pompare a apei brute Cuibul Vulturilor; reabilitarea a 11 statii hidrofor din reseaua de distributie a apei in Barlad; SP noua la sursa Rapa Albastra

- Reabilitarea conductelor: Cuibul Vulturilor – STA Crang; conducta noua intre sursa Rapa Albastra - STA Crang
- Reabilitarea rezervoarelor existente la locatia Crang V=7,500 m³; lucrari la Uzina de Apa (reabilitarea rezervoarelor existente 3x5000 m³, o statie de pompare si statie clorinare)
- Extinderea retelelor de distributie a apei 42,130 km; 3528 bransamente noi de case si Reabilitare retea de distributie a apei in Barlad 11,470 km; reabilitare 620 bransamente de case; contorizare a 2910 bransamente de case existente.
- canalizare si statie de epurare:
- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare existente Barlad (77,698 PE)
- Tratament namol
- Reabilitarea a 13,50 km de retea de canalizare, reabilitarea a 1419 bransamente de case si Extinderea a 37.242 km de retea de canalizare noua; 3754 bransamente noi de case
- Reabilitarea a trei statii de pompare a apelor uzate existente si 6 statii noi de pompare a apelor uzate

Aglomerarea Husi: - alimentare cu apa

- Reabilitarea statiei de pompare a apei brute Poganesti; SP6 nou – Dric II si o pompa pentru stingerea incendiilor
- Reabilitare conducte aductiune: Sursa Prut - STA; STA – 2x2,000 rezervoare
- Extindere a retelelor de distributie a apei 16,270 km; 1025 bransamente noi de case; contorizare a 25 bransamente existente de case si Reabilitare a retelei de distributie a apei in Husi 15,367 km; reabilitare a 810 bransamente de case
- canalizare si statie de epurare:
- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare existente (26,713 PE)
- Tratament namol
- Extindere a 43,892 km de retea de canalizare; 2965 bransamente noi de case
- 11 statii noi de pompare a apelor uzate

Aglomerarea Negresti : - alimentare cu apa

- Lucrari la captarea de apa (zona de protectie sanitara pentru sursa Cazanesti)
- Reabilitare Statia de Tratare a Apei Q=50 l/s
- Reabilitare a conductei de aductiune 1,5 km
- Dotari pentru statia de pomparea a apei brute Parpanita; SP booster noua pentru partea de nord a Negrestiului
- Extinderea retelelor de distributie a apei 12,16 km; 943 bransamente noi de case; contorizare a 176 bransamente de case si Reabilitare retea de distributie a apei in Negresti 2,95 km; reabilitare a 100 bransamente de case.
- canalizare si statie de epurare:

- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare existente (7,350 PE)
- Tratament namol
- Extindere a 24,158km de retea de canalizare; 1093 bransamente noi de case si Reabilitare a 690 m din colectorul principal
- 12 statii noi de pompare a apelor uzate (6 in Negresti si 6 in Parpanita)

Situatia reviziilor si reparatiilor in anul 2011

Sucursalele din Vaslui, Barlad (inclusiv Punct de lucru Murgeni), Husi, Agentia Negresti intocmesc un plan anual de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, dar nu si pentru retelele de distributie apa si retele de canalizare unde se fac doar interventii accidentale.

La **Sucursalele Vaslui**, Husi si Agentia Negresti, **Negresti**, nu exista un program informatic pentru planificarea reviziilor si reparatiilor. Sefii de sectii, intocmesc programul de reparatii si revizii functie de importanta echipamentului in sistem, de gradul de uzura, de redundanta, timpul scurs de la ultima revizie, numarul de interventii efectuate de-a lungul timpului.

La **Sucursala Barlad**, in cadrul compartimentului tehnic, exista un program informatic care in baza orelor de functionare si a normativelor de exploatare a utilajelor, stabileste planul de revizii si reparatii (RT, RC1, RC2, RK). Programul nu include retelele de apa-canal si nici instalatiile electrice.

NR. CRT.	DENUMIRE SECTOR	PLANIFICAT/ REALIZAT	VALOARE TOTALA fara TVA an 2011
0	1	2	3
SUCURSALA VASLUI			
1	CAPTARE, POMPARE, TRATARE	PLANIFICAT - 2011	260741
		REALIZAT - 2011	92672
2	DISTRIBUTIE APA	PLANIFICAT - 2011	654883
		REALIZAT - 2011	542091
3	CANALIZARE + POMPARE	PLANIFICAT - 2011	194923
		REALIZAT - 2011	92508
4	EPURARE	PLANIFICAT - 2011	280883
		REALIZAT - 2011	42601
5	TRANSPORT	PLANIFICAT - 2011	54829
		REALIZAT - 2011	60264
TOTAL PLANIFICAT VASLUI - 2011:			1446259
TOTAL REALIZAT VASLUI - 2011:			830135
SUCURSALA BARLAD			
1	CAPTARE	PLANIFICAT - 2011	344058
		REALIZAT - 2011	55596

2	CRANG	PLANIFICAT - 2011	304888
		REALIZAT - 2011	33707
3	DISTRIBUTIE APA	PLANIFICAT - 2011	274428
		REALIZAT - 2011	27027
4	CANALIZARE	PLANIFICAT - 2011	49118
		REALIZAT - 2011	11375
5	EPURARE	PLANIFICAT - 2011	111566
		REALIZAT - 2011	31634
6	TRANSPORT	PLANIFICAT - 2011	100437
		REALIZAT - 2011	61341
7	METROLOGIE	PLANIFICAT - 2011	5615
		REALIZAT - 2011	0
TOTAL PLANIFICAT BARLAD 2011:			1190111
TOTAL REALIZAT BARLAD 2011:			220680
PUNCT LUCRU MURGENI			
1	APA	PLANIFICAT - 2011	194461
		REALIZAT - 2011	8669
2	CANALIZARE	PLANIFICAT - 2011	49118
		REALIZAT - 2011	5071
TOTAL PLANIFICAT MURGENI 2011			243579
TOTAL REALIZAT MURGENI 2011:			13740
SUCURSALA HUSI			
1	CAPTARE si POMPARE POGANESTI	PLANIFICAT - 2011	4360
		REALIZAT - 2011	0
2	STATIE DE TRATARE	PLANIFICAT - 2011	10980
		REALIZAT - 2011	7300
3	REZERVOARE R 2X 2000 mc	PLANIFICAT - 2011	2850
		REALIZAT - 2011	0
4	REZERVOARE R 5000 mc	PLANIFICAT - 2011	2730
		REALIZAT - 2011	700
5	STATIE DE EPURARE	PLANIFICAT - 2011	1960
		REALIZAT - 2011	1240
6	ATELIER MECANIC	PLANIFICAT - 2011	13114
		REALIZAT - 2011	2450
7	COLOANA AUTO	PLANIFICAT - 2011	49710
		REALIZAT - 2011	16110
TOTAL PLANIFICAT HUSI 2011:			85704
TOTAL REALIZAT NEGRESTI 2011:			27800
AGENTIA NEGRESTI			
1	STATIE POMPARE,	PLANIFICAT - 2011	4578

		REALIZAT - 2011	502
2	STATIE TRATARE	PLANIFICAT - 2011	6261
		REALIZAT - 2011	225
3	RETELE APA SI CANALIZARE	PLANIFICAT - 2011	2642
		REALIZAT - 2011	1423
TOTAL PLANIFICAT NEGRESTI 2011:			13.481
TOTAL REALIZAT NEGRESTI 2011:			2.150

Valoarea totala a reviziilor si reparatiilor realizate in anul 2011 a fost 1.094.506 lei

Reparatiile si reviziile planificate nu se pot realiza decat in mica masura, din lipsa de fonduri.

Datorita vechimii de peste 30 ani a retelelor de apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, apar multe defectiuni care necesita interventii pentru remediere rapida. Valoarea cheltuielilor cu reparatiile accidentale in anul 2011 a fost 288.931 lei.

Investitii 2011 – Realizari

In anul 2011 au fost aprobate investitii din urmatoarele surse de finantare:

- cota de dezvoltare;
- redeventa (aferinta anului 2010);
- amortizare;
- profit;
- fond constituit pt. persoane cu handicap;
- capital social,

pentru Sucursalele din Vaslui, Barlad (inclusiv punct de lucru Murgeni), Husi, Negresti si sediul central.

1. Investitii din cota de dezvoltare

1.1.Sucursala Vaslui

Planul de investitii din cota de dezvoltare a fost aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 17.02.2011.

Total investitii aprobate – 809.000 lei

Fondul constituit efectiv pentru cota de dezvoltare la finele anului 2011 a totalizat 770.479 lei, din care s-au consumat 701.245 lei, reprezentand 91 %.

Diferenta de 69.234 lei, se reporteaza in anul 2012.

1.2.Sucursala Barlad (inclusiv Punct de lucru Murgeni)

1.2.1. Planul de investitii din cota de dezvoltare pe anul 2011, a fost aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 27.09.2011.

Total investitii aprobate – 368.900 lei

Fondul constituit efectiv pentru cota de dezvoltare la finele anului 2011 a totalizat 799.583 lei, din care s-au consumat 75.442 lei, reprezentand 9,4 %.

Diferenta de 724.141 lei se reporteaza in anul 2012.

1.2.2. Planul de investitii din report cota de dezvoltare din anul 2010 in anul 2011 are valoarea de 70.000 lei.

In anul 2011 s-au realizat investitii in valoare de 22.315 lei.

Diferenta de 47.685 lei se reporteaza in anul 2012.

1.3. Agentia Negresti

Planul de investitii din cota de dezvoltare a fost aprobat in A.G.A. din 07.04.2011 in valoare de 51.400 lei.

Fondul constituit efectiv pentru cota de dezvoltare aferenta anului 2011 a fost de 51.214 lei, din care s-au consumat 21.855 lei, reprezentand 43 %.

Diferenta de 29.359 lei, se reporteaza in anul 2012.

2. Investitii din redeventa

2.1. Sucursala Vaslui

Planul de investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2010 a fost aprobat in A.G.A. din 17.02.2011.

Valoarea aprobata si constituita efectiv a fost de 158.584 lei, din care s-au consumat 156.535 lei.

2.2. Sucursala Barlad

Planul de investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2010 a fost aprobat in A.G.A. din 08.12.2011. Valoarea aprobata a fost de 163.974 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 163.974 lei si s-a consumat integral in anul 2011.

2.3. Agentia Negresti

Planul de investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2010 a fost aprobat in A.G.A. din 08.12.2011.

Pentru investitii din redeventa a fost aprobata suma de 12.000 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 12.162 lei, consumat integral de Sucursala Negresti.

3. Investitii din amortizare

3.1. Sucursala Vaslui

Planul de investitii cu finantare din amortizare a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 240.000 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 181.557 lei, si se reporteaza integral in anul 2012.

3.2. Sucursala Barlad

Planul de investitii cu finantare din amortizare a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 95.150 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 13.419 lei, si s-au consumat 51.632 lei utilizandu-se si reportul din perioada 2008-2010.

3.3. Agentia Negresti

Planul de investitii cu finantare din amortizare a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011. Valoarea aprobata pt. 2011 a fost de 10.000 lei.

Fondul constituit efectiv a fost 8.745 lei si se reporteaza integral in anul 2012.

3.4. Punct de lucru Murgeni

Planul de investitii cu finantare din amortizare a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 19.920 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 22.180 lei, si s-a reportat integral in anul 2012.

4. Investitii din profit

4.1. Sucursala Vaslui

Planul de investitii cu finantare din profit pt. anul 2010 a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 133.000 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 393.819 lei si se reporteaza integral in anul 2012.

4.2. Sucursala Barlad

Planul de investitii cu finantare din profit pt. anul 2011 a fost aprobat in A.G.A. din 27.09.2011.

Valoarea aprobata a fost de 130.000 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 461.472 lei si s-au consumat 28.809 lei, reprezentand 6 %.

Diferenta de 432.663 lei se reporteaza in anul 2012.

4.3. Agentia Negresti

Nu a avut profit in anul 2011 .

5. Investitii din fondul pt. persoane cu handicap

5.1. Sucursala Vaslui

Planul de investitii cu finantare din fondul pt. persoane cu handicap a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 36.000 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 38.806 lei si s-au consumat 24.394 lei, reprezentand 63 %.

Diferenta de 14.412 lei a fost virata catre Bugetul de stat.

5.2. Sucursala Barlad

Planul de investitii cu finantare din fondul pt. persoane cu handicap a fost aprobat in A.G.A. din 27.09.2011.

Valoarea aprobata a fost de 36.800 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 35.746 lei si s-au consumat 31.129 lei.

Diferenta de 4.617 lei a fost virata catre Bugetul de stat.

5.3. Sucursala Husi

Planul de investitii cu finantare din fondul pt. persoane cu handicap a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 14.500 lei.

Fondul constituit efectiv a fost de 15.069 lei si s-au consumat 14.790 lei.

Diferenta de 279 lei a fost virata catre Bugetul de stat.

5.4. Agentia Negresti

Planul de investitii cu finantare din fondul pt. persoane cu handicap a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 3.450 lei.

Fondul efectiv constituit a fost de 4.418 lei si s-au consumat 847.

Diferenta de 3.571 lei a fost virata catre Bugetul de stat.

5.5. Punct de lucru Murgeni

Planul de investitii cu finantare din fondul pt. persoane cu handicap a fost aprobat in A.G.A. din 25.05.2011.

Valoarea aprobata a fost de 1.800 lei.

Fondul efectiv constituit a fost de 1.867 lei si s-a virat integral catre Bugetul de stat.

6. Investitii din capital social

Planul de investitii cu finantare din capital social, pentru Sediul central, a fost aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 08.12.2011 in valoare de 773.774 lei.

Au fost realizate investitii in valoare de 228.068 lei, reprezentand 29,5 %.

Diferenta de 539.502 lei se reporteaza in anul 2012.

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

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

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

ORDINUL NR.288/17.12.2007 privind eliberarea **licentei clasa 2 societatii comerciale AQUAVAS S.A.VASLUI pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare**, are in anexa capitol privitor la “Asigurarea calitatii”:

Articolul 34 prevede: Titularul licentei va intocmi si aplica un plan de asigurarea calitatii serviciului.

Articolul 35: Recomanda implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001, a sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2005 si a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform OHSAS 18001:2004.

Articolul 36:Titularul licentei se va asigura ca dispune de personal calificat si autorizat, iar organizarea interna de personal permite indeplinirea in conditii de siguranta a activitatilor specifice serviciului.

Pentru obtinerea licentei clasa 2 s-au dat asigurari ca se va implementa si certifica un Sistem de Management Integrat in cadrul S.C.AQUAVAS S.A. VASLUI.

S.C.AQUAVAS S.A. VASLUI, are Sucursale in municipiile Vaslui , Barlad, Husi, Agentie in orasul Negresti si Punct de Lucru in orasul Murgeni. Pentru o abordare unitara a problemelor la nivelul sucursalelor, agentiei si punctului de lucru, in decembrie 2011 a fost certificat *Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala* cu organismul de certificare TÜV PROFiCERT.

Au fost emise certificatele:

A. ISO 9001:2008

A1. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI - Sediul central

Numar inregistrare certificat: 73.100.3760

Valabilitate pana la: 2014-12-13

A2. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI Sucursala Vaslui

Numar inregistrare certificat: 73.100.3697-1

Valabilitate pana la: 2014-12-13

A3. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI Sucursala Barlad

Numar inregistrare certificat: 73.100.3697-2

Valabilitate pana la: 2014-12-13

A4. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI Sucursala Husi

Numar inregistrare certificat: 73.100.3697-3

Valabilitate pana la: 2014-12-13

A5. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Agentia de lucru Negresti*

Numar inregistrare certificat: 73.100.3697-4

Valabilitate pana la: 2014-12-13

A6. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Punct de lucru centru de cost oras Murgeni*

Numar inregistrare certificat: 73.100.3697-5

Valabilitate pana la: 2014-12-13

B. I.S.O. 14001:2009

B1. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI - *Sediul central*

Numar inregistrare certificat: 73.104.3760

Valabilitate pana la: 2014-12-13

B2. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Sucursala Vaslui*

Numar inregistrare certificat: 73.104.3760-1

Valabilitate pana la: 2014-12-13

B3. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Sucursala Barlad*

Numar inregistrare certificat: 73.104.3760-2

Valabilitate pana la: 2014-12-13

B4. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Sucursala Husi*

Numar inregistrare certificat: 73.104.3760-3

Valabilitate pana la: 2014-12-13

B5. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Agentia de lucru Negresti*

Numar inregistrare certificat: 73.104.3760-4

Valabilitate pana la: 2014-12-13

B6. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Punct de lucru centru de cost oras Murgeni*

Numar inregistrare certificat: 73.104.3760-5

Valabilitate pana la: 2014-12-13

C. BS OHSAS 18001:2007

C1. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Sediul central*

Numar inregistrare certificat: 73.116.3760

Valabilitate pana la: 2014-12-13

C2. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Sucursala Vaslui*

Numar inregistrare certificat: 73.116.3760-1

Valabilitate pana la: 2014-12-13

C3. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Sucursala Barlad*

Numar inregistrare certificat: 73.116.3760-2

Valabilitate pana la: 2014-12-13

C4. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Sucursala Husi*

Numar inregistrare certificat: 73.116.3760-3

Valabilitate pana la: 2014-12-13

C5. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Agentia de lucru Negresti*

Numar inregistrare certificat: 73.116.3760-4

Valabilitate pana la: 2014-12-13

C6. S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – *Punct de lucru centru de cost oras Murgeni*

Numar inregistrare certificat: 73.116.3760-5

Valabilitate pana la: 2014-12-13

Aceasta actiune se desfasoara simultan cu alte doua actiuni complementare foarte importante:

1. Implementarea **pachetului integrat de programe informatice** la nivel de societate. Sunt finalizate programele pe modulele comercial, contabilitate, personal, juridic. Se lucreaza la elaborarea/implementarea programelor pe modulele tehnic, tablou de bord.

2. Implementarea masurilor prin **programul FOPIP II** referitor la pregatirea societatii pentru accesare de fonduri europene.

A fost elaborat *Planul de Management al Activelor* la nivel de societate si *Strategia reducerii pierderilor de apa*.

S-au elaborat si se implementeaza *strategiile de operare si mentenanta*:

- Managementul sistemelor de operare si mentenanta;
- Managementul energetic;
- Mentenanta echipamentelor;
- Optimizarea costurilor de operare si mentenanta

ACTIVITATEA RESURSE UMANE, SALARIZARE

In anul 2011, al patrulea an de la preluarea activitatii au existat doua contracte colective de munca:

-primul Contract Colectiv de Munca a fost negociat in luna aprilie 2010 si a fost inregistrat la Directia Muncii si Protectiei Sociale Vaslu sub numarul 12/05.05.2010, cu valabilitate 1 an pana la 1 mai 2011.

-al doilea Contract Colectiv de Munca a fost negociat in aprilie 2011 si a fost inregistrat la Directia Muncii si Protectiei Sociale Vaslui sub numarul 15/04.05.2011, cu valabilitate 8 luni pana la 31 decembrie 2011.

Incepand cu data de 01.01.2011 la primul Contract Colectiv de Munca au scris si cei 11 salariati de la Serviciul Public de Apa Canal al Primariei Murgeni dupa preluarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si infiintarea Punctului de Lucru Murgeni, iar incepand cu data de 1 martie 2011 a fost negociata acceptarea -primului Contract Colectiv de Munca de catre salariatii afiliati la Sindicatul Liber Independenta Husi preluati de catre Sucursala Husi odata cu serviciile de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Husi.

Ambele contracte colective de muncă au fost respectate cu unele mici exceptii:

-la Punctul de lucru Murgeni nu au putut fi acordate sporurile de conditii deosebite si tichetele de masa având în vedere situația economico-financiară dificilă, precum și datorită ponderii foarte mari a cheltuielilor salariale în total cheltuieli.

-la Sediul Central tranșele de concediu de odihnă nu au putut fi acordate integral conform Contractului Colectiv de Muncă, rămânând la o parte din angajați zile de concediu de odihnă care au fost incluse în programarea concediului de odihnă pentru anul 2012, fapt care este permis de Codul Muncii. Au putut fi luate cate o transa de minim 10 zile, dar nu au putut fi luate toate zilele concediului de odihnă datorită pregătirii aplicației din fonduri europene, precum și implementării și certificării Sistemului de Management Integrat care au avut loc pe parcursul anului 2011.

Nevoile de instruire și pregătire profesională ale personalului societății noastre au fost moderate și au fost în cea mai mare parte satisfăcute și au fost create condițiile pentru:

- obținerea sau prelungirea autorizațiilor obligatorii (ISCIR, ARR, Metrologie, etc)
- actualizarea legislației în toate domeniile (în special achiziții publice, juridic, IT, resurse umane etc)
- implementarea și certificarea Sistemului de Management Integrat
- completarea studiilor necesare personalului calificat la locul de muncă, în special în meseria de instalator sanitar, etc

Din multitudinea de solicitări și oportunități s-a acordat prioritate instruirilor obligatorii și instruirilor la care raportul cost beneficiu a fost favorabil societății:

- au fost instruiți toți utilizatorii Sistemului Informatic Integrat de către furnizorii Programului: Elsaco pentru salariații de la Sucursala Husi;
- au participat la instruire Responsabilul cu Managementul Integrat și Reprezentantul Managementului, conducătorii locurilor de muncă, precum și responsabilii de la achiziții publice;
- au participat la conferințe de instruire în cadrul Programului COMPED salariați de la toate sucursalele
- au participat la seminarii organizate de comisiile de specialitate juridic în cadrul Asociației Române a Apei

Relația cu sindicatele a fost foarte bună, atât în timpul negocierilor cât și în timpul executării Contractului Colectiv de Muncă, ele au înțeles situația economico-financiară în care ne aflăm și au contribuit la stabilitatea climatului de muncă din societate.

A fost încheiat un protocol cu Patronatul Apei și Federația Apa Canal din România referitor la nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de operatori apa-canal, referitoare la salarizare .

Nu au existat concedieri colective ci doar câteva concedieri individuale datorită restrângerii atribuțiilor de serviciu ale unor posturi sau din motive economice, acolo unde personalul era supra numeric.

Nu au existat reclamații privind nerespectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă

Contractul colectiv de muncă a fost respectat cu excepțiile prezentate mai sus.

ACTIVITATEA JURIDICA

Activitatea administratorilor

In cursul anului 2011 AGA s-a intrunit de 8 ori in sedinte ordinare si 6 ori in sedinte extraordinare.

1. In sedinta ordinara din data de 26.01.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

- Hotararea 1 cu privire la la aprobarea “ Strategiei de investitii a SC AQUAVAS SA “ care cuprindea aspecte legate de investitiile pe HG 536/2006 , investitii care ulterior au fost trecute pe POS Mediu –Axa prioritara 1.
- Hotararea nr.2 privind conditiile preluarii activitatii de apa si canal din municipiul Husi – hotarare aplicata.
- Punctul final din hotarare este amanat ca urmare a materialului incomplet si este reluat pe ordinea de zi din sedinta ordinara din 02.02.2011.

-

2. In sedinta ordinara din data de 02.02.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

- Hotararea 1 prin care se aproba aplicarea Indicelui de corectie de maxim 1,5 pentruv serviciul de apa si canal pentru mun. Husi- hotarare aplicata (punct preluat ca urmare a amanarii din sedinta din 26.01.2011)
- Hotarare 2 privind angajarea personalului de conducere a Sucursalei Husi cu 5 inainte de preluarea activitatii- hotarare aplicata
- Hotararea 3 privind aprobarea functionarii activitatii economice a SC AQUAVAS SA in baza prevederilor BVC-ului aprobat pentru anul 2010 pana la intocmirea si aprobarae BVC-ului pe anul 2011- hotarare aplicata
- La punctul IV al ordinei de zi , “ prezentarea calitatii apei potabile pt punctul de lucru – centru de cost Murgeni , membrii AGA au luat act de aspectele prezentate

3. In sedinta ordinara din data de 17.02.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

- Hotararea nr. 1 privind aprobarea listei cu propuneri de investitii ce urmeaza a se realiza pe POS Mediu ;
- Hotararea nr. 2 privind aprobarea executiei BVC-ului pe anul 2010 al Sucursalelor Vaslui, Barlad si Negresti , al sediului central si total societate.
- Hotararea nr. 3 privind aprobarea BVC-ului pe anul 2011 al Sucursalei Vaslui si Barlad , al sediului central + UIP + directori Sucursale ;
- Hotararea nr.4 privind aprobarea BVC-ului pe anul 2011 al SC AQUAVAS SA;
- Hotararea nr. 5 privind aprobarea proceselor-verbale de inventar pe gestiuni a mijloacelor fixe, obiecte de inventar si materiale ale Sucursalelor Vaslui, Barlad , Negresti si ale sediului central .
- Hotararea nr. 6 privind aprobarea propunerilor de casare , obiecte de inventar apartinand sediului central.
- Hotararea nr. 7 privind aprobarea cotelor de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii sediului central repartizate pe Sucursale.
- Hotararea nr. 8 privind aprobarea achizitionarii cu plata in rate a mijloacelor fixe aferente serviciului de alimentare cu apa sau aflate in legatura cu acest serviciu , aflate in proprietatea privata a SC GOSCOMLOC SA.

4. In sedinta extraordinara din data de 04.03.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

- Hotarare nr. 1 privind majorarea a capitalului social (participa CJ Vaslui, CL Vaslui, CL Barlad , CL Husi si CL Negresti)
- Hotarare nr. 2 privind renuntarea la subscrierea sumelor prevazute in Hotararea nr. 1 manifestata de CJ Vaslui, CL Barlad si CL Vaslui si CL Negresti.
- Hotararea 3 privind aprobarea includerii in Planurile anuale de investitii din capitalul social pt. Agentia Negresti si Punct de lucru Murgeni , a lucrarilor de montare contoare bransament la condominii.
- Hotarare nr. 4 privind aprobarea achizitionarii , de principiu a mijloacelor fixe care strict necesare desfasurarii activitatii de ace din Husi si se mandateaza conducerea executiva a SC AQUAVAS SA Vaslui

-Hotararea 5 privind aprobarea planurilor anuale de investitii;

5. In sedinta extraordinara din data de 07.04.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

-Hotararea nr. 1 privind modificarea actului constitutiv al societatii – hotarare aplicata.

-Hotarare nr. 2 privind infiintarea punctelor de lucru din Munteni de Jos;

6. In sedinta Ordinara din data de 07.04.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

-Hotarare privind modificarea contractului unic de delegare prin act aditional-
moficarea nu a avut loc motivat de faptul ca ADI nu a aprobat aceste modificari;

-Hotararea privind aprobarea trecerii in cazul agentiei Negresti de la contabilitatea
specifica de Sucursala la cea de agentie;

-Hotararea privind aprobarea introducerii in balanta contabila a SUc. Vaslui a
mijloacelor fixe aflate in patrimoniul public si privat al Primariei Negresti

-Hotararea privind aprobarea raportului privind prezentarea indicatorilor de
performanta pentru anul 2010.

-Hotararea privind aprobarea fondurilor de investitii calculate pe surse de finantare
pentru fiecare centru de cost in parte (anul 2010);

-Hotararea privind aprobarea fondurilor de investitii pe surse de finantare in parte
estimat a se realiza pe anul 2011 in baza prevederilor BVC-ului, pe fiecare centru
de cost si Sucursala;

-Hotararea privind aprobarea fondurilor de investitii pe surse de finantare in parte
ce se pot cheltui pe anul 2011 in baza prevederilor BVC-ului, pe fiecare centru de
cost si Sucursala, in expresie consolidata;

-Hotararea privind aprobarea BVC-ului pe anul 2011, pe fiecare centru de cost si
Sucursala in parte, sediu central + UIP + Directori Sucursala

-Hotararea privind aprobarea textului Strategiei de investitie al societatii

-Hotararea privind aprobarea organizarii procedurii de Achizitii Publice conform
reglementarilor legale in vigoare pt. contractarea consultantei pentru intocmirea

documentatiei pt. aplicatia de accesare a programelor de investitii – POS MEDIU , Axa proritara 1;

-Hotararea privind aprobarea unor planuri anuale de investitii (agentia Negresti si Murgeni) ;

7. In sedinta Ordinara din data de 25.05.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

-Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pt. exercitiul financiar 2010 (bilant si anexe), repartizarea profitului net aferent anului 2010 , raportul de audit si de gestiune .

-Hotarare privind aprobarea programului de dezvoltare pe anul 2011

-Hotarare privind aprobarea planurilor de investitii pe anul 2011 (diferite surse de finantare pt. Negresti, Murgeni, Husi si sediul central)

8. In sedinta Extraordinara din data de 18.07.2011 – a fost aprobata urmatoarea hotarare :

-Hotarare privind aprobarea prelungirii liniei de credit contractata cu BTS Suc. Vaslui

9. In sedinta Ordinara din data de 11.08.2011 – a fost aprobata urmatoarea hotarare :

-Hotarare privind aprobarea rectificarii BVC-ului pe anul 2011 a SC. Vaslui

- Hotarare privind numirea secretarului tehnic al AGA

10. In sedinta Ordinara din data de 27.09.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

-Hotarare privind aprobarea executiei BVC-ului la 30.06.2011 pe total SC AQUAVAS SA.

-Hotarare privind aprobarea rectificarii BVC-ului pe anul 2011 a SC. Vaslui

-Hotarare privind aprobarea preluarii activitatii de ace din Laza si Lipovat;

- Hotarare privind aprobarea modificarea planurilor de investitii pe anul 2011.
- Hotarare privind aprobarea numirii a domnului POPa si Mariciuc in functia de administrator si de prelungire a mandatului celorlalti 4 membri ai CA.
- Hotarare privind aprobarea, de principiu , solicitarea inaintat de RAGCL Barlad pt. solutionarea litigiului dintre Suc. Barlad si RAGCL ref. la mijloacele fixe aflate in proprietatea privata a acesteia din urma;
- Hotarare prin care membrii AGA iau act de inchirierea terenului aflat in proprietatea privata a SC Goscom SA Husi necesare pentru realizarea unei constructii in vederea desfasurarii activitatii de verificare metrologica a SUC. Husi.
- Hotarare privind aprobarea inchirierii mijloacelor fixe aflate in legatura cu serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Husi , care au constituit obiectul contractului de comodat incheiat intre SC Goscomloc SA Husi si SC AQUAVAS SA .

11. In sedinta Extraordinara din data de 25.10.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

- Hotarare privind aprobarea infiintarii punctelor de lucru din com. Lipovat

12. In sedinta Extraordinara din data de 08.12.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

- Hotarare privind aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii

13. In sedinta Ordinara din data de 08.12.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

- Hotarare privind aprobarea draftului I al SF-ului intocmit de consultant cu obiectiunile formulate
- Hotarare privind aprobarea planului anual de investitii pe anul 2011
- Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei pt. consultanta , asistenta tehnica si supervizare conform prevederilor OUG 34/2006.

14. In sedinta Extraordinara din data de 16.12.2011 – au fost aprobate urmatoarele hotarari :

-Hotarare privind aprobarea infiintarii punctelor de lucru din com. Laza.

Hotararile AGA au fost luate in unanimitate sau majoritate conform actului constitutiv al societatii si prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare .

ACTIVITATEA JURIDICA a societatii, consta in :

- Se asigura in permanenta consultanta juridica atat conducerii societatii cat si structurii administrative in vederea luarii unor decizii.
- Actualizarea legislatiei ;
- S-au avizat din acest punct de vedere contractele incheiate de catre societate ;
- In ceea ce priveste debitele restante pe care utilizatorii le au fata de societatea noastra, situatia este urmatoarea :

Sucursala Vaslui :

În vederea recuperării debitelor restante de la utilizatori s-au luat măsurile legale pentru toți utilizatorii (persoane fizice și agenți economici).

- pentru persoanele fizice – au fost inaintate 184 de dosare conform procedurii somației de plata prev. de OG 5/2001
- din cele 190 acțiuni promovate in instanta din care 188 dosare pe procedura OUG 5/2001 și 2 dosare pe procedura dreptului comun și s-au obținut 190 sentinte favorabile
- totalul creanțelor admise de instanță pentru cele 190 sentințe favorabile comunicate este de 135.415,50 lei debite și 30.432,22 lei penalități
- cheltuielile de judecată la care au fost obligați debitorii din cele 183 soluții favorabile sunt de 8.281,37 lei
- total creanțe încasate (de la debitorii obligați prin cele 190 soluții favorabile comunicate) 40.230,42 lei debit, 7.417,70 lei penalități
- cheltuieli de judecată recuperate 1860,41 lei
- s-au emis 340 preavize pentru sistarea prestării serviciilor pentru agenți economici, majoritatea dintre cei preavizați achitând debitele restante.
- s-au trimis periodic adrese de informare către Primăria Municipiului Vaslui cu privire la debitele restante ale Primăriei și agenților economici bugetari finanțați de Primărie, față de S.C.AQUAVAS S.A. Sucursala Vaslui cu solicitarea de sprijin pentru încasarea acestora.
- Pentru persoanele juridice au fost formulate 4 cereri de inscriere la masa credala pentru 4 persoane juridice;

Sucursala Barlad :**Sucursala Barlad :**

- 70 dosare au fost promovate la Judecătoria Bârlad pe procedura dreptului comun - pretentii
- Pentru persoanele juridice au fost depuse 6 dosare de inscriere la masa credala a societăților aflate în insolvență
- totalul creanțelor admise de instanță pentru cele 70 sentințe favorabile comunicate este de 92.984,50 lei debite și 29.997 lei penalități.
- s-au emis 280 preavize pentru sistarea prestării serviciilor pentru agenți economici, majoritatea dintre cei preavizați achitând debitele restante

ACTIVITATEA IT- SISTEM INFORMATIC**I.Activitatea IT la sucursale**

În anul 2011 S.C. Aquavas SA Vaslui a modernizat , adaptat și optimizat cele trei module finalizate (modul financiar-contabil , modul salarizare , modul comercial) și s-au finalizat și transmis partenerului nostru implicat în implementarea sistemului informatic ,specificatiile tehnice a trei module și anume:

- modul juridic
- modul tehnic
- modul tablou de bord

1.Sucursala Barlad**1.1.Activitate hardware**

La începutul anului la sucursala Barlad existau un număr de 50 de calculatoare conectate în rețea de tipul **peer to peer**,fara server dedicat pentru centralizarea, stocarea și centralizarea datelor și a unui număr de 37 imprimante. În cursul anului s-a reușit achiziționarea a 4 calculatoare , și a 3 imprimante folosite în special la înlocuirea unor calculatoare depășite tehnic. Întreținerea rețelei , a calculatoarelor și a imprimantelor este realizată de către personal specializat (inginer de sistem),din cadrul societății.

1.2.Activitate software

Din punct de vedere al activității software în sucursala Barlad se utilizează sistemul informatic integrat –cele trei module finalizate. Pana la definitivarea

modulului tehnic din acelasi sistem informatic integrat , se utilizeaza in continuare un program informatic de evidentiere din punct de vedere tehnic, al situatiilor de lucrari efectuate , a bransamentelor , a racordurilor precum si o analiza de pret.

In anul 2011 personalul IT a fost implicat in realizarea si finalizarea specificatiilor tehnice pentru modulele ramase de implementat si care fac parte din acelasi sistem informatic integrat:

- modul juridic
- modul tehnic
- modul tablou de bord

S-au pus bazele astfel la finalizarea tuturor modulelor care fac parte din sistemul informatic integrat.

2.Sucursala Vaslui

2.1.Activitate hardware

La sucursala Vaslui existau la inceputul anului 2011 un numar de 25 de calculatoare conectate in retea fara server dedicat pentru centralizarea si prelucrarea datelor si un numar de 10 imprimante pentru asigurarea listarii.S-au achizitionat in cursul anului 2011 un numar de 4 calculatoare noi pentru inlocuirea parcului de calculatoare depasite tehnic . S-au achizitional si 2 imprimante laser.

Activitatea de intretinere a retelei ,calculatoarelor si imprimantelor se realizeaza de catre personalul IT si din sucursala.

2.2.Activitate software

Din punct de vedere al activitatii software in sucursala Vaslui se utilizeaza acelasi sistem informatic integrat –cele trei module finalizate.

In anul 2011 personalul IT a fost implicat in realizarea si finalizarea specificatiilor tehnice pentru modulele ramase de implementat si care fac parte din acelasi sistem informatic integrat:

- modul juridic
- modul tehnic
- modul tablou de bord

S-au pus bazele astfel la finalizarea tuturor modulelor care fac parte din sistemul informatic integrat.

3.Agentia Negresti:

Agentia Negresti utilizeaza aceleasi module finalizate din cadrul sistemului informatic integrat

In cursul anului 2011 s-a achizitionat un singur calculator.

Personalul IT de la sediul central al societatii asigura atat asistenta hardware cat si software , in cazul in care se sesizeaza acest lucru.

4.Sucursala Husi

4.1 Activitate hardware

In anul 2011 s-a preluat activitatea de la sucursala Husi. In ceea ce priveste parcul de calculatoare , acesta este constituit din 16 calculatoare si a unui numar de 7 imprimante (laser, laserjet , matriciale). In cursul anului 2011 s-a reusit achizitionare a unui calculator si a unei imprimante laser.

Tot in cursul anului 2011, reseaua existenta la sucursala Husi a fost conectata prin VPN la serverele centrale ale societatii.

4.1 Activitate software

La preluarea activitatii de la sucursala Husi , se utilizau programe soft distincte , contabilitate , salarizare si un program de facturare apa-canal.

Incepand cu luna mai s-a instalat modulul de salarizare pe serverele centrale de la sediul societatii, concomitent cu instruirea personalului.

Spre sfarsitul anului 2011 s-au creat premisele pentru demararea implementarii modului comercial si financiar-contabil la sucursala Husi.

4.Sediul central

1.1.Activitate hardware

In cursul anului 2011 la sediul central s-au achizitionat 3 calculatoare si 3 imprimante.

S-a reconfigurat conexiunea de transmitere a datelor intre sucursale si sediul central (conexiune de tip VPN –retea privata) prin marirea benzii de lucru , necesara deoarece s-au dat in functiune cele trei module din ale sistemului informatic integrat, precum si inceperea testelor la modulul juridic.

1.2.Activitate software

Pe cele doua servere existente la sediul societatii au fost instalat si configurat noul sistem informatic integrat, in special modulu juridic.S-a pus un accent deosebit pe configurarea utilizatorilor si a drepturilor de acces a fiecarui utilizator in sistemul informatic.

II. Activitati IT comune

Odata cu finalizarea celor trei module , financiar contabilitate , comercial si salarizare , presupune si o coordonare intre compartimente IT de la sucursale si compartimentul IT de la sediul central al societatii mai ales in ceea ce priveste sesizarile si neconformitatile care apar in timp datorita utilizarii unui sistem informatic integrat.

Acestea sunt analizate pentru ca mai apoi sa fie transmise catre firma Elsaco Electronic SRL Botosani care se ocupa cu mentenanta sistemului integrat.

Updat-urile care se fac in sistemul informatic integrat datorita modificarilor de legislatie , a imbunatatirilor continue etc. ,sunt realizate la sediul central al societatii dupa care sunt informate compartimente IT ale sucursalelor , pentru a informa si instrui personalul implicat in lucrul cu sistemul integrat.

Toate drepturile de access in sistemul informatic ale utilizatorilor sunt comunicate la compartimentul IT de la sediul central al societatiil , pentru a avea o situatie clara a celor care utilizeaza sistemul integrat.

ACTIVITATEA UNITATII IMPLEMENTARE PROGRAMME (U.I.P.)

Pentru eliminarea disfunctionalitatilor din sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, aflate in administrarea societatii, in vederea furnizarii unor servicii de calitate catre populatie, sunt necesare programe de investitii care sa rezolve aceste disfunctionalitati. Necesarul de fonduri pentru astfel de programe este foarte mare, ca urmare posibilitatea accesarii fondurilor structurale puse la dispozitie de Uniunea Europeana reprezinta o oportunitate deosebita. Mai ales avand in vedere angajamentele asumate de catre Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana prin transpunerea Directivelor europene in legislatia noastra in domeniul protectiei mediului.

SC AQUAVAS SA Vaslui, in calitate de autoritate contractanta pentru Accesarea de finantari in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu – Axa prioritara 1-“Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” a demarat intocmirea Documentatiei de finantare pentru proiectul “ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurarea apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – judetul Vaslui”.

Aplicatia este intocmita de firma SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti care a castigat licitatia derulata de operator.

Investitiile propuse in acest proiect sunt menite sa imbunatateasca situatia actuala in aglomerarile selectate, in sectoarele de apa si de canalizare, in scopul de a se conforma acquis-ului de mediu. In conformitate cu prevederile Programului Operational Sectorial pentru a reduce decalajul de infrastructura de mediu intre Romania si UE.

Pentru coordonarea, supravegherea, managementul, monitorizarea si

evaluarea tuturor aspectelor referitoare la derularea proiectului, a fost constituita Unitatea pentru Implementarea Programelor.

Infiintarea PIU s-a impus ca o necesitate pentru a se putea realiza o structura optima, pentru a se realiza instruirea personalului component si pentru a se putea declansa, din timp, procedurile necesare pentru realizarea programelor propuse.

In cursul anului 2011, activitatea UIP a fost concentrata pe sprijinirea consultantului la elaborarea aplicatiei de finantare.

In acest sens inca din primele luni ale anului 2011 personalul UIP a fost implicat in activitatea de colectare, centralizare si transmitere a datelor solicitate de consultant.

Astfel in prima faza, februarie-martie s-au colectat date diverse despre Componenta sistemelor si modul de functionare. Consultantul a deplasat mai multe echipe atat la Vaslui cat si in sucursale.

In faza a doua, lunile martie-mai consultantul a intocmit o serie de chestionare cu informatii sistematizate care au trebuit sa fie completate cu date privind:

- Productia si consumul de apa
- Inventarul sistemului de apa
- Parametrii de calitate puturi si rezervoare
- Parametrii de calitate surse de mare adincime
- Colectare apa uzata
- Inventarul retele canalizare
- Statii de pompare ape uzate
- Inventar Statii de Epurare
- Bazine de retentie-deversoare
- Inventar societati industriale
- Parametrii de calitate industrie
- Chestionar financiar + institutional

Pe langa completarea chestionarelor au mai fost pregatite date cu privire la :

- Balanta apei
- Date despre sistemele de apa – canal
- Buletine de analize pentru apa si pentru apa uzata, pe puncte de monitorizare
- Fise si registre de exploatare
- Prezentarea sistemelor de apa si de canalizare
- Planuri si ridicari topo
- Informatii cu privire la proiectele derulate in aria de acoperire
- Informatii cu privire la populatia
- Materiale diverse

In perioada mai-iunie 2011 personalul compartimentului a fost implicat in pregatirea Documentatiei de Licitatie pentru Asistenta Tehnica pentru : „Executia intregii documentatii tehnico-economice,comerciala-juridica aferente Aplicatiei de finantare din fonduri UE (prin POS Mediu si Fonduri coeziune) – „Extinderea și

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui „ în conformitate cu reglementările legale interne în vigoare și reglementările externe în materie

In urma licitatiei derulate firma SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti in asociere cu SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL Bucuresti au fost declarate castigatoare, incheindu-se contractul de servicii nr. 1349 din 01.07.2011

Draftul 1 al Studiliului de Fezabilitate a fost transmis prin e-mail in data de 18 noiembrie 2011.

Dupa primirea SF Draft 1, acesta a fost transmis pentru analiza si formulare de observatii la sucursale dar si in cadrul compartimentelor din sediul central.

Observatiile la SF au fost formulate pana la data de 5 decembrie 2011 si au fost transmise prin grija personalului din cadrul UIP, la consultant si OI POS Mediu Bacau. Analiza obiectiunilor si a raspunsurilor formulate de consultant s-a derulat pe durata lunii decembrie si apoi in 2012.

Alte activitati ale societatii cuprinde : lucrarile de reparatii si intretinere executate diversilor terti ; lucrarile de investitii executate din surse de finantare proprii sau din surse de finantare atrase.

SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

REALIZAREA OBLIGATIILOR PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

In anul 2011 directia economica conform organigramei are in componenta 3 birouri (financiar si control preventiv ; analiza economica ; contabilitate, audit intern, coordonare gestiuni si inventariere patrimoniul), dar activitatea la nivelulul sediului central s-a desfasurat numai cu un singur birou : financiar-contabilitate cu un numar de 2 persoane (director economic si un economist la biroul financiar –contabil) care a trebuit sa cuprinda toate lucrarile corespunzatoare celor trei birouri, urmand ca in anul 2012 sa ne organizam activitatea corespunzator.

Evidenta contabila a societatii este organizata si condusa potrivit Legii Contabilitatii numarul 82/1991,si a Regulamentului de aplicare a acesteia,

In anul 2011 societatea a avut organizata si condusa contabilitatea potrivit O.M.F.P. 3055/2010 si a cerintelor IAS cu aplicarea Reglementarilor Contabile conforme cu DIRECTIVA a VII-a a Comunitatii Economice Europene.

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2011, au termen de depunere la unitatile teritoriale ale M.F.P. 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Situatiile financiare anuale sunt compuse din:

- bilant ;
- contul de profit si pierdere ;
- situatia modificarilor capitalului propriu ;
- situatia fluxurilor de trezorerie ;

- note explicative la situatiile financiare anuale ;
- formularul « Date informative » ;
- Situatia activelor imobilizate.

De la infiintare si pana in prezent societatea a desfasurat o activitate corespunzatoare in ceea ce priveste organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, cu respectarea legislatiei din Romania, a Standardelor Internationale de Contabilitate si a Interpretarilor emise de Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale, si a Precizarilor privind unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2011 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, republicata. S-a avut in vedere respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si, in principal, asigurarea ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului realizat in anul 2011 .

Nu au fost efectuate compensari intre posturile bilantiere si nici intre venituri si cheltuieli, obligatiile fata de bugetul statului fiind corect stabilite, viramentele efectuandu-se la termenele legale in masura posibilitatilor, privind disponibilitatile .

ANALIZA BILANTULUI

Situatia patrimoniala a societatii la data de 31.12.2011 comparativ cu 01.01.2011 se prezintă astfel:

	-lei -		
	Sold la 01.01.2011	Sold la 31.12.2011	Diferenta
1. ACTIVE IMOBILIZATE	139.919.795	172.842.793	+32.922.998
<i>a) imobilizari necorporale</i>	137.962.372	170.379.477	+32.417.105
<i>b) imobilizari corporale</i>	1.946.590	2.452.483	+505.893
<i>c) imobilizari financiare</i>	10.833	10.833	0
2. ACTIVE CIRCULANTE	6.744.264	8.345.569	+1.601.305
<i>a) stocuri</i>	373.301	527.778	+154.477
<i>b) creante</i>	5.309.408	6.280.312	+970.904
<i>c) disponibilitati</i>	1.061.555	1.537.479	+475.924
3. CHELTUIELI IN AVANS	2.081	2.146	+65
1. CAPITALURI PROPRII	3.380.989	4.983.489	+1.602.500

<i>a) capital social</i>	2.592.486	3.865.036	1.272.550
<i>b) rezerve legale</i>	66.932	104.907	+37.975
<i>c) profit</i>	347.106	613.353	+266.247
<i>d) repartizarea profitului</i>	23.479	37.975	+14.496
<i>e) alte rezerve</i>	350.986	362.218	+11.232
<i>f) rezultat reportat</i>	0	0	0
2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
3. DATORII de platit intr-o perioada de 1 an din care:	3.882.973	4.135.732	+252.759
<i>a) împrumuturi</i>	0	0	0
<i>b) furnizori</i>	1.503.347	1.996.207	+492.860
<i>c) clienti creditori</i>	22.587	8.319	-14.268
<i>d) alte datorii</i>	2.357.039	2.131.206	-225.833
<i>e)efecte de platit</i>	0		
4 DATORII de platit intr-o perioada mai mare de 1 an din care :	138.675.180	171.064.814	+32.389.634
<i>a) Concesiuni</i>	138.312.360	170.635.996	+32.323.636
<i>b) alte datorii</i>	362.820	428.818	+65.998
<i>c)furnizori</i>	0	0	0
5 VENITURI IN AVANS+ SUBVENTII Pt. INVESTITII	773.956	1.029.079	+255.123

Din cele prezentate constatam ca activele imobilizate au crescut cu 32.922.998 lei din care imobiliarile concesionate reprezinta 32.417.105 lei (imobiliarile concesionate de la CL Husi si Murgeni), activele circulante au crescut cu 154.477 lei iar subventiile pentru investitii au crescut cu 255.123 lei.

Capitalurile proprii au crescut cu 1.602.500 lei, datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de un an au crescut cu 252.759 lei, iar cele pe termen lung sunt in valoare de 171.064.814 lei, reprezentand imobiliarile concesionate.

Ponderea posturilor din Activ se prezinta astfel:

Nr. crt.		An 2010		An 2011	
		Lei	%	Lei	%
A.	Activul insumeaza si se	146.666.145	100	181.190.508	100

	compune din:				
1.	Imobilizari	139.919.797	95,40	172.842.793	95,39
2.	Mijloace circulante	6.744.267	4,59	8.345.569	4,60
3.	Cheltuieli in avans	2.081	0,01	2.146	0,01

Actiunile imobilizate de la o pondere de 95,40% in activul societati in 2010 a scazut la 95,39% in 2011, iar actiunile circulante de la o pondere in activul societati de 4,59% in 2010 a crescut la 4,60 % in anul 2011.

Amortizarea (deprecierea fizica anuala) in anul 2011 este de 381.521 lei .

Actiunile circulante au crescut cu 1.562.670 lei, pe seama creantelor care au crescut cu 932.269 lei , a stocurilor cu 154.477 lei iar disponibilitatile au crescut cu 475.924 lei.

- lei-

Active circulante	2010	2011	diferente
Creante	5.071.313	6.003.582	+932.269
Stocuri	373.301	527.778	+154.477
Disponibilitatii	1.061.555	1.537.479	+475.924
Total	6.506.169	8.068.839	+1.562.670

Numar rotatii a stocurilor medii globale : = CA/STOC MEDIU

$$26.582.230 / 527.778 = 50 \text{ de rotatii}$$

Numarul de rotatii calculat prin cifra de afaceri raportata la stocul mediu global este de aproximativ 60 zile pe rotatie.

Numar de rotatii creante totale : = SOLD MEDIU CLIENTI/CAX365

$$6.410.813 / 26.582.230 \times 365 = 88 \text{ zile}$$

Perioada de recuperare a creantelor totale in anul 2011 este de 88 zile.

Pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in anul 2011, in valoare de 1.023.491 lei conform reglementarilor contabile si fiscale.

Ponderea posturilor din Pasiv se prezinta astfel:

- lei-

Nr crt	An 2010		An 2011	
	Lei	%	Lei	%

B.	Pasivul insumeaza si se compune din:	142.783.167	100	177.001.432	100
1.	Capitaluri proprii	3.334.031	2,3	4.907.539	2,8
2.	Provizioane pt. Impozite	0	0	0	0
3.	Datorii	138.675.180	97,12	171.064.814	96.64
4.	Venituri in avans , subventii Investitii pt.	773.956	0,58	1.029.079	0,56

Capitalurile proprii au crescut cu 319.106 lei , pe seama profitului acumulat in cursul anului si a capitalului varsat de actionari. Capitalurile permanente sunt in valoare de 177.001.432 lei (care se compun din capitaluri proprii si datorii de peste un an) au cunoscut o crestere de 34.218.265 lei, in principal datorita preluarii in concesiune activitatile de apa si canal de la CL Husi si Murgeni.

Volumul datoriilor curente a cunoscut o crestere in anul 2011 fata de anul 2010 de 252.760 lei pe seama celor ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (furnizori+datorii la bugete curente).

Din punct de vedere al mijloacelor de plata pe termen scurt si in ordinea gradului de lichiditate , datoriile cu scadenta de pana la un an, in valoare de 4.135.733 lei sunt acoperite din :

- disponibilitati banesti 1.537.479 lei;
- creante 6.280.312 lei;
- stocuri 527.778 lei.

Sumele datorate si platite in cursul anului 2011 sub forma de impozite, taxe si alte obligatii se cifreaza la 8.492.559 lei ,astfel:

- la bugetul statului (TVA, impozit pe profit, pe venit) 4.564.866 lei
- la bugetul local 254.143 lei
- asigurari sociale (sanatate, CAS si somaj) 3.564.111 lei
- alte taxe 109.439 lei

Obligatiile au fost achitate in limita disponibilitatilor, iar restantele neachitate la 31.12.2010 sunt in suma de 198.560 lei, aferente Agentiei Negresti care se vor achita in primul trimestru al anului 2012.

C.ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

In urma activitatii depuse, societatea a obtinut urmatoarele rezultate:

- lei-

Activitatea	Venit		Chelt		Profit	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Exploatare	25.399.075	29.148.922	24.917.479	28.338.556	+481.596	+810.366
Financiara	27.822	26.169	39.847	77.030	-12.025	-50.861
Extraordin.	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25.426.897	29.175.091	24.957.326	28.415.586	+469.571	+759.505

Veniturile totale se compun din :

- lei-

Nr. crt.		2010 mii lei	2010 %	2011 mii. Lei	2011 %
1.	Venituri din exploatare	25.399.075	99,89	29.148.922	99,91
2.	Venituri financiare	27.822	0,11	26.169	0,09
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0
	TOTAL	25.426.897	100	29.175.091	100

In cadrul **veniturilor din exploatare** cifra de afaceri in suma de 26.582.230 lei a cunoscut o crestere de 19.3% fata de 2010. Fata de cifra de afaceri planificata in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 de 25.595.216 lei procentul de realizare este de 103,9% .

In echivalent EURO (la un curs de 4,3782 lei/euro)cifra de afaceri este 5.854.057 EURO in 2011.

Se observa o scadere a **veniturilor financiare** cu 1.653 lei , disponibilitatile banesti plasate in depozite overnight si in depozite la termen ne-au adus venituri din dobanzi in suma de 26.169 lei.Diferenta provine din din alte venituri financiare.

Cheltuielile totale se compun din:

Nr. crt.		2010 lei	2010 %	2011 lei	2011 %
	Cheltuieli exploatare	24.917.479	99,84	28.338.556	99,73
	Cheltuieli financiare	39.847	0,16	77.030	0,27
	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
	TOTAL	24.957.326	100	28.415.586	100

Cheltuielile de exploatare reprezinta 99% in total cheltuieli si se defalca in :

1.-cheltuieli cu materie prima si materiale = 3.201.110lei si reprezinta 11.29% in cheltuielile de exploatare;

2.-cheltuieli cu energie, gaz si apa= 4.495.446 lei si reprezinta 15.86% din cheltuieli de exploatare;

3.-cheltuieli cu personalul = 16.816.973 lei si reprezinta 59.34% din cheltuielile de exploatare ;

4.-cheltuielile cu prestatii efectuate de terti= 1.663.862 lei si reprezinta 5.9% din cheltuielile de exploatare ;

5.-cheltuieli cu alte impozite si taxe = 379.823 lei si reprezinta 1,34% din cheltuielile de exploatare ;

6.-amortizarea imobilizarilor (cheltuiala neplata) de 260.398 lei si reprezinta 1,03% din cheltuielile de exploatare ;

7.-alte chelt. de exploatare = 1.520.944 lei si reprezinta 5.37% din cheltuielile de exploatare ;

Cheltuielile financiare in suma de 39.847 lei pe anul 2010 si 77.030 lei pe anul 2011 reprezinta cheltuielile cu dobanzile privind contractele de leasing financiar si alte cheltuieli financiare.

Rezultatul exercitiului financiar

- lei-

Nr. Crt.		2010	2011	Diferenta
1.	Profit din exploatare	+481.596	+810.366	+328.770
2.	Profit financiar	-12.025	-50.861	-38.836
3.	Profit extraordinar	0	0	0
4.	Profit brut (1+2+3)	+469.571	+759.505	289.934
5.	Impozit datorat	122.465	146.152	+23.687
6.	Profit net	+347.106	+613.353	+266.247

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor si este **759.505 lei**.

- rezultatul din activitatea de exploatare reprezinta **106.7 %** din profitul brut.
- rezultatul din activitatea financiara reprezinta **0 %** din profitul brut.
- nu s-a inregistrat profit din activitati extraordinare

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

In ceea ce priveste **profitul net** de **613.353 lei**, Administratorul societatii, propune Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- rezerve legale in suma de **37.975 lei**
- dividende acordate actionarilor **306.676 lei**
- alte repartizari- investitii **268.702 lei**

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

1. Rata rentabilitatii capitalului social (Rcs) :

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

$$759.505 / 3.865.036 * 100 = 19.65\%$$

2. Rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp):

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

$$759.505 / 4.907.539 * 100 = 15.47 \%$$

3. Rata rentabilitatii financiare (Rf) :

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

$$613.353 * 100 / 4.907.539 = 12.49\%$$

4. Rata rentabilitatii economice (Re)

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

$$810.366 * 100 / 177.001.432 = 0.46 \%$$

5. Rata rentabilitatii exploatarii (Rexp):

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

$$810.366 * 100 / 26.582.230 = 3.04 \%$$

IV OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012

Prioritatea SC AQUAVAS SA VASLUI in anul 2012 este de a asigura satisfacerea pe deplin a cerințelor clienților, prin furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare de calitate (la parametrii cantitativi, calitativi, în regim permanent), la un cost rezonabil, în condiții de eficiență economică. Succesul nostru depinde de creșterea calității serviciilor, precum și de extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți.

In scopul imbunatatirii activitatii pentru anul 2012, conducerea AQUAVAS SA isi propune realizarea urmatoarelor obiective:

1. Asigurarea serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate pentru toti utilizatorii , persoane fizice si juridice , in conditii de calitate, continuitate, siguranta si legalitate, in conformitate cu obligatiile legale ale contractului de concesiune si a prevederilor Regulamentelor de Organizare si Functionare a serviciilor de apa si canalizare.
2. Continuarea si extinderea procesului investitional, atat din surse atrase cat si din surse proprii, pentru aducerea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare – epurare la un nivel cat mai apropiat de cel cerut de Standardele in vigoare, avand in vedere urmatoarele aspecte:
 - a) O extindere a rețelei de distributie existente de apa canal, avand drept consecinta cresterea numarului de utilizatori, cresterea volumului fizic si valoric si a serviciilor prestate.
 - b) Urmare a reabilitarii, modernizarii si inlocuirii rețelelor, se vor reduce cheltuielile de intretinere, reparatii accidentale si va duce la scaderea intreruperilor in furnizarea serviciilor si a pierderilor de apa
 - c) Investitiile in statiile de pompare, prin modernizarea acestora vor duce la scaderea consumului de energie electrica si cresterea gradului de securizare a serviciului.
 - d) Intocmirea si respectarea riguroasa a planului de revizii si reparatii precum si remedierea avariilor conform normelor tehnice.
 - e) Pregatirea societatii pentru accesarea de programe cu finantare externa.
3. Reducerea la minim a timpului de raspuns si interventie la sesizarile utilizatorilor, care are ca efect cresterea gradului de satisfacere a clientilor si in final imbunatatirea imaginii societatii.
4. Continuarea campaniei de constientizare a utilizatorilor referitor la prevederile legale care guverneaza activitatea Sucursalei Vaslui,Barlad,Negresti si la drepturile si obligatiile atat ale operatorului de apa-canal cat si ale utilizatorilor.

5. Continuarea activitatii de identificare si atragere a noilor utilizatori, atat prin extinderea retelelor de apa-canal cat si prin identificarea eventualilor consumatori neinregistrati.
6. Implementarea unui sistem informatic integrat care va avea urmatoarele efecte:
 - a) Acces direct si in timp real la informatiile necesare in vederea luarii unor decizii corecte;
 - b) Eliminarea riscului de utilizare de informatii incorecte, la intocmirea diverselor situatii economice sau analize economice;
 - c) Reducerea timpului de intocmire a situatiilor financiar-contabile si comerciale, iar angajatii vor dispune de mai mult timp pentru analiza datelor;
 - d) Cumularea datelor in timp real, de la sucursale, si a tuturor informatiilor necesare la nivel de societate si intocmirea automata a situatiilor financiar-contabile si comerciale fara a mai pierde timp pentru a le cumula manual, marind timpul pentru verificare si analiza a datelor si informatiilor .
7. Monitorizarea si verificarea, ori de cate ori este necesar, a mijloacelor de masurare si redimensionare aparatelor de masura (acolo unde este cazul) pentru evitarea pierderilor prin sub-contorizare.
8. Inceperea implementarii unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala.
10. Identificarea unei solutii pentru constructia unor centre de monitorizare a calitatii apei, corelat cu amenajarea unor spatii corespunzatoare atat pentru desfasurarea activitatii de catre personalul existent si necesar, cat si pentru a facilita accesul fluxului foarte mare de utilizatori .
9. Executarea unor lucrari de investitii, finantate din fonduri proprii, de la programe de investitii de la Consiliul Judetean, investitii din fondurile Primariei, in scopul extinderii retelei si implicit a cresterii veniturilor.
10. Practicarea unor politici de reducere continua a cheltuielilor, depistarea si scaderea pierderilor din retele, incadrarea in consumurile specifice de energie si reactivi (clor, sulfat de aluminiu) .
- 11 În planificarea achizițiilor publice se va urmări stabilirea priorităților, precum și respectarea cerințelor, procedurilor, criteriilor, specificațiilor cerute de derularea corectă a achizițiilor.
12. Reabilitarea si modernizarea tehnica si tehnologica exploatarii de apa subterana Negrilesti si a sistemului de distributie retele aferent acesteia avand ca rezultat reducerea cheltuielilor lunare la Sucursala Barlad (57.493 lei/luna).

Adaptarea contractelor de furnizare pentru utilizatorii rurali astfel incat sa se asigure legalitatea acestora.

13. Practicarea unor politici tarifare legale, riguroase, realiste, avand drept urmare acoperirea cheltuielilor strict justificate economic, a succursalelor inclusiv acoperirea ratei inflatiei pe anul 2011.
14. Imbunatatirea ratei incasarii creantelor, si accelerarea vitezei de incasare a acestora.
15. Cresterea productivitatii muncii.
16. Reorganizarea activitatii succursalelor prin optimizarea structurii functionale si redistribuirea personalului in vederea eficientizarii activitatii si a ocuparii optime a fortei de munca;
17. Se va avea in vedere reorganizarea flexibilă a societății conform standardelor comunitare și necesității de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în condiții de calitate și eficiență, reconsiderarea calitativă și cantitativă a resurselor umane prin creșterea pregătirii profesionale și redistribuire pentru acoperirea corespunzătoare a tuturor activităților , pentru a îndeplini obiectivele societății.
18. Se va urmări dezvoltarea și modernizarea proceselor manageriale (organizare, monitorizare, comunicare) și a celor tehnologice. Avem în vedere întocmirea inventarului activelor (baza de date), care prin stabilirea gradului de uzură și a criticității să permită un management al activelor performant (reparații, reabilitare, înlocuire, etc.).
19. Cresterea coeficientului de corectie, etapizat pana la nivelul real al pierderilor din condominiu, in paralel cu imbunatatirea activitatii de colaborare cu asociatiile de locatari in scopul constientizarii utilizatorilor pentru intretinerea instalatiilor din domeniul privat din condominiu.
20. Finalizarea contorizarii bransamentelor consumatorilor casnici si agenti economici si contorizarea in continuare a caselor incluse in acest proces si a scarilor de bloc.
21. Facturarea apei meteorice in conformitate cu prevederile legale.
22. În domeniul protecției mediului se va urmări menținerea, în limitele prevăzute prin autorizațiile în vigoare, a conținutului emisiilor și deversărilor, asigurarea calității mediului prin utilizarea rațională a resurselor de apă și epurarea apelor uzate, reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice și tehnologice.

22. Realizarea prevederilor minimale din Bugetul de Venituri si Cheltuieli privind cifra de afaceri si nivelul profitului ;mentinerea rezultatelor economice pozitive la toate sucursalele, permanent.
23. Obtinerea unei marje de profit care sa permita dezvoltarea in continuare a activitatilor, investitiilor cat si stimularea pesonalului
24. Asigurarea , prin cash flow , a mijloacelor circulante necesare pentru punerea in practica a planului de investitii .
25. Realizarea « PROGRAMULUI DE INVESTITII pe anul 2012 »
26. Pregatirea documentatiilor pentru accesare a programelor europene de finantare investitii in infrastructura de apa canal.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. N. Barbu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. D. Tibulca