



# 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 2013

### 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 la 31 12 2013, functie de capitalul total subscris :

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI DETINUTE	PROCENT DETINUT
1.	Consiliul Judetean Vaslui	50.018	52.46%
2.	Consiliul Local Municipal Vaslui	16.673	17.48%
3.	Consiliul Local Municipal Barlad	16.673	17.48%
4.	Consiliul Local Municipal Husi	11.893	12.50%
5.	Consiliul Local oras Negresti	81	0,08%
<b>total</b>		<b>95.338</b>	<b>100 %</b>

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 5 persoane al carui presedinte este domnul Haret Catalin, 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 concesionat catre societate activitatea de servicii publice de apa si canalizare atat referitor la preluarea serviciilor cat si la intretinerea, exploatarea, repararea si imbunatatirea starii infrastructurii.

Situatia sintetica a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, se prezinta astfel :

Nr.crt	Indicator	BVC	Realizat	%
1.	<b>Venituri totale</b>	<b>32.706.000</b>	<b>35.449.800</b>	<b>108.4</b>
2.	-din exploatare	32.682.000	35.440.384	108.4
3.	-financiare	24.000	9.416	39.2
4.	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>32.572.000</b>	<b>35.025.142</b>	<b>107.5</b>
5.	-din exploatare	32.474.000	34.925.341	107.5
6.	-financiare	98.000	99.801	101.8
7.	<b>Rezultat brut</b>	<b>134.000</b>	<b>424.658</b>	<b>316.9</b>
8.	Impozit	32.000	96.646	302.0
9.	<b>Profit net</b>	<b>102.000</b>	<b>328.012</b>	<b>321.6</b>

**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. 2241/28.11.2012, 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. Noua licenta de operare pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare epurare , cu valabilitate 5 ani permite ca serviciile publice de alimentare cu apa sa se desfasoare in localitatile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, Murgeni, Muntenii de Jos ,Bacaoani,Secuia, Lipovat, Corbu si Laza iar cel de canalizare epurare mai putin in localitatile Lipovat si Secuia.

Calitatea apei distribuite respecta cerintele de potabilitate in conformitate cu Legea nr. 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.Valoarea facturata pentru analize apa potabila efectuate in anul 2013 de catre DSP Vaslui s-a ridicat la 90.619 lei.

In ceea ce priveste tratarea apelor uzate menajere, la unii parametri fizico –chimici monitorizati conform reglementarilor legale, calitatea apelor epurate si deversate in emisar nu s-a incadrat in limitele aprobate, penalitatile din procesele verbale emise de Administratia Bazinala de Ape Prut –Barlad Iasi-SGA Vaslui fiind in valoare totala de 18.624,66 lei (Sucursala Husi-1837,96 lei;punct de lucru Murgeni-11607,31 lei, Agentia Negresti-2360,04 lei,centru de cost Muntenii de Jos -2819,35 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 2013 a fost de 40.524 lei (Sucursala Vaslui- 4367 lei si Sucursala Barlad-36.157 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 2013 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) dar si aportului de poluanti din apa bruta . In anul 2013 contributia catre ABA Iasi/SGA Vaslui pentru incarcarea apelor deversate a fost de 347.681,81 lei , comparativ cu 445.615,76 lei in anul 2012, urmare a includerii poluantilor din sursa de apa bruta. Valoarea facturilor pentru prelevare apa bruta a fost de 499.864 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 Legii nr.211/2011 si 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 nr.2241/28.11.2012	ANRSC Bucuresti	<b>28.11.2017</b>	
<b>Autorizatii de gospodarire a apelor</b>					
2.	Vaslui	225/18.09.2012	ANAR- ABA Iasi	<b>31.12.2013</b>	S-a depus doc tehnica pentru reautoriz In luna noiembrie 2013,cu program d
3.	Barlada	226/18.09.2012	ANAR- ABA Iasi	<b>31.12.2013</b>	S-a depus doc tehnica pentru reautori Decembrie 2013,cu program de etapiz
4.	Negresti	218/10.09.2012	ANAR- ABA Iasi	<b>30.09.2013</b>	Prin adresa nr. 3722 / 9.09.2013 s-a documentatia tehnica in vederea reaut cu program de etapizare
5.	Husi	71/8.04.2013	ANAR- ABA Iasi	30.04.2016	
6	Murgeni + Raiu	104/27.04.2012	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	<b>31.12.2013</b>	S-a depus doc tehnica pentru reautoriz program de etapizare
7	Carja	78/15.04. 2013	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	30.06.2016	Alimentare cu apa
8.	Muntanii de Jos	245/08.11.2011	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	30.11.2014	Sistem alimentare cu apa
9.	Secuia si Bacsoani	305/23.12.2010	ANAR – ABA Iasi	<b>31.12.2013</b>	S-a depus documentatie pentru autoriz integrata Vaslui,MJ,Secuia si Bacsoai
10	Munteni de Jos	147/13.07.2011	ANAR – ABA Iasi	31.07.2014	Sistem canalizare -epurare
11	Lipovat	15/05.02.2013	ANAR- Directia Ape Prut Iasi	28.02.2016	
12	Laza	Nr. 100/16.05.2011	ANAR-Directia Ape Prut Iasi	31.05.2014	Cu adresa 127/39/13.01.2012 s-a solicitata la Transferul autorizatiei catre Sucursala Vaslui
<b>Autorizatii de mediu pentru alimentare cu apa</b>					
13	Vaslui+ Muntanii de Jos	31/31.05.2010	APM Vaslui	28.02.2016	Program de conformare cu termen fin re a investitiilor 2015
14	Barlada	4/26.04.2010	ANPM Bucuresti	26.04.2020	Fara program de conformare
15	Negresti	159/16.09.2008	APM Vaslui	<b>28.02.2014</b>	s-a depus documentatie in 06.02.2014

16	Husi	38/09.03.2012	APM Vaslui	09.03.2022	Fara program de conformare
17	Murgeni	33/18.05.2011 (Murgeni si Raiu) 34/18.05.2011 (Carja)	APM Vaslui	18.05.2021	
18	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
19.	Lipovat	69/30.04.2013	APM Vaslui	29.04.2023	
20.	Laza	Nr. 44/15.06.2011	APM Vaslui	15.06.2021	Odata cu preluarea serviciilor se va solicita transferul autorizatiei.
<b>Autorizatii de mediu pentru sistemul de canalizare</b>					
18	Vaslui	58/16.05.2006, revizuita in 2009 revizuita in 2011	APM Vaslui	28.02.2014	Depus documentatie tehnica in luna noiembrie 2013
19	Barlad	168/7.10.2008 Revizuita in 2011	APM Vaslui	<b>02.03.2014</b>	Depus documentatie tehnica in luna februarie 2014
20	Negresti	11/21.01.2008	APM Vaslui	<b>28.02.2014</b>	Depus documentatie tehnica in luna februarie 2014
21	Husi	54/27.05.2009	APM Vaslui	31.12.2014	transfer autorizatie cf adresa APM nr.196/18.12.2011
22	Murgeni	160/23.10.2012	APM Vaslui	22.10.2022	
23	Muntenii de Jos	85/13.09.2011	APM Vaslui	13.09.2021	Adresa APM Vaslui pentru transfer (2118/2011)
<b>Autorizatii sanitare de functionare</b>					
24.	Vaslui+ Muntenii de Jos+ Lipovat	55/19.03.2012	DSP Vaslui	Viza anuala	
25.	Barlad	81,84,86/20.05.2013	DSP Vaslui	Viza anuala	
26	Negresti	92/23.05.2013	DSP Vaslui	Viza anuala	
27	Husi	91/23.05.2013	DSP Vaslui	Viza anuala	
28	Murgeni	82;83;85/20.05.2013	DSP Vaslui	Viza anuala	
<b>Autorizatie metrologie</b>					
29	Vaslui Barlad Husi	046-12/11.09.2012	BRML Bucuresti	10.09.2014	
<b>Management integrat</b>					
30	SC Aquavas	Certificat Nr. 70 104 3760 Nr. 73 116 3760 Nr. 73 100 3697	TUV Profi Cert	13.12.2014	ISO 14001-2009-sistem management mediu OHSAS 18001-2007-sistem management securitate ocupationala ISO 9001-2008-sistem management calitate
Auto					
31	SC Aquavas	Licenta pentru	ARR	19.03.2023	Cu viza anuala

		transport rutier international de marfuri nr. 015681			
32	SC Aquavas SA	Certificat nr. 53544/ 5.11.2013	SC Iprochim SA -grupADR	5.11.2014	Auto Vs 66 GCL-sucursala Vaslui;certificat inspectie tehnica stelaje
<b>SU</b>					
33	SC Aquavas	Autorizatie A3051 din 28.12.2012	CNSIPC Bucuresti	permanent	Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere incendii
34	SC Aquavas	Autorizatie A3070 din 08.01.2013	CNSIPC Bucuresti	permanent	Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere incendii
Detinere detector metale					
35	SC Aquavas SA Sucursala Vaslui	Autorizatie 83609/SC din 7.05.2013	IJP Vaslui	permanent	

## **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 2013 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 2013 cu un numar mediu scriptic de 624 angajati. Numarul efectiv de angajati a fost la data de 31.12.2013 de 644 de angajati, din care :

- Conducere 13
- TESA 149
- Muncitori 482

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 1.795 lei(chel.sal/nr.sal.) in 2013 .

Salariatii SC AQUAVAS SA au beneficiat lunar si de 20 tichete de masa ceea ce reprezinta un efort financiar de 1.249.000 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 2013, 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 canalizarerepublicate) 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 2013 s-a initiat modificarea contractului de delegare nr.1727/2010 si actualizarea anexelor sale, avand in vedere cerintele legate de facturarea la bransamentul condominiului. De asemenea s-a demarat procedura de preluare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Oresti, Bacani si Perieni.

Ca obiective ale activitatii de productie pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare epurare in anul 2013:

- 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 2013 si cu esalonarea la plata a datoriilor acumulate in anul 2013, ca urmare a refuzului la plata a contributiei incarcarilor de substante poluante din apa bruta;
- Intocmirea si urmarirea realizarii planului anual de revizii/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 aflati 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 localitatile la care au fost preluate sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, privind necesitatea achitarii la timp a serviciilor prestate;
- Analiza reclamatilor, verificarea in teren atunci cand a fost cazul, raspunsul la solicitari in termenul legal;
- implementarea sistemului de management integrat;

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 2013 s-au prelevat si cumparat urmatoarele volume de apa bruta(cu 12% mai putin decat in anul 2012) :

Vaslui : 3268,959 mii mc  
Barlad : 3.096,103 mii mc  
Husi : 1048,788 mii mc  
Negresti : 180,40 mii mc  
Murgeni :311,41 mii mc  
Total : 7905,66 mii mc

In anul 2013 volumul de apa facturat de fiecare sucursala in parte si pe total societate cantitativ si valoric se prezinta astfel(cu aproape 6% mai putin decat in anul 2012) :

<b>NR.CRT.</b>	<b>Sucursala</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
1.	Vaslui	Mii mc	2812,28
2.	Barlada	Mii mc	1796,91
3.	Husi	Mii mc	843,81
4.	Negresti	Mii mc	153,54
5.	Murgeni	Mii mc	88,686
4.	Total societate	Mii mc	5695,226

Diferenta dintre cantitatea de apa bruta prelevata si cea facturata , de 2209,434 mii mc (28%) reprezinta consum tehnologic, consum intern si pierderi apa in retelele de transport si distributie.

### **Activitatea de canal-epurare**

In anul 2013 volumul de apa colectata prin retelele de canalizare /pluviale si tratata in statiile de epurare a inregistrat o scadere de 5% comparativ cu anul 2012, defalcat pe fiecare sucursala in parte si pe total societate, se prezinta astfel :

<b>NR.CRT.</b>	<b>Sucursala</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
1.	Vaslui	Mii mc	2519,191
2.	Barlada	Mii mc	3368,685
3.	Husi	Mii mc	1059,65
4.	Negresti	Mii mc	192,211
5.	Murgeni	Mii mc	27,853
6.	Total societate	Mii mc	7167,59

Trebuie mentionat faptul ca in anul 2013 apa meteorica s-a facturat doar la nivelul agentilor economici si institutiilor 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. S-au ajustat tarifele pentru serviciul de canalizare epurare la Vaslui( ianuarie 2013), Barlada(iunie) si Murgeni (septembrie).

In anul 2013 achizitiile publice s-au efectuat pe baza Planului anual de achizitii publice pe anul 2013 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

Achizițiile publice au urmărit asigurarea cu materiale pentru producție, alte materiale, servicii, investiții, necesare desfășurării activității curente în condiții normale.

Regulamentul intern de achiziții, care a fost modificat pe parcursul anului 2013 și transformat în **Procedura privind achizițiile publice**, întocmit de sediul central al SC AQUAVAS SA Vaslui, a avut ca scop impunerea unor reguli comune pentru toate sucursalele în privința achizițiilor publice în general, dar în special pentru achizițiile directe, a aprobărilor necesare, a limitelor de competență pentru fiecare sucursală, toate acestea cu respectarea legislației în vigoare în acest domeniu.

Activitatea de achiziții publice se desfășoară cu personal calificat, dar pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională personalul implicat în această activitate a participat și va participa la diverse cursuri de pregătire în domeniu, organizate de autorități specializate și autorizate în acest scop.

Ca urmare a noilor modificări legislative în domeniul achizițiilor publice, care urmăresc realizarea în cea mai mare parte a achizițiilor prin SEAP, pentru achizițiile directe s-a luat măsura ca fiecare sucursală să poată accesa sistemul SEAP prin instalarea certificatului digital cu acces numai pentru achiziții directe.

Planul anual de achiziții s-a fundamentat de către fiecare sucursală pe baza producției planificate și cuprinde materiale pentru producție, alte materiale necesare desfășurării procesului de producție, servicii, investiții.

Achizițiile publice realizate în anul 2013, structurate pe categorii, sunt enumerate în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire achiziție	Total Valoare, lei
1.	Materialele necesare pentru producție (sulfat de aluminiu, clor lichid)	415.775
2.	Alte materiale (imprimare, carburanți, conducte din material plastic și metalice cu accesorii, alte materiale)	384.425
4.	Investiții (contracte leasing în desfășurare, Buldoexcavator Barlad)	460.495
5.	Servicii-Asistență tehnică „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Vaslui”	484.869

Procedurile care s-au aplicat pentru realizarea achizițiilor publice, a contractelor atribuite, au fost după cum urmează:

-prin procedura de cerere de oferte s-au atribuit contracte în valoare de 1.745.564 lei, fără TVA (toate achizițiile încadrându-se în limitele procedurii de „cerere oferte”).

-achiziții directe din Catalogul de produse din SEAP, în valoare de 179.400 lei, fără TVA.

Achizițiile din anul 2013 s-au realizat în limita posibilităților financiare, a urgențelor, a priorităților vitale pentru continuitatea procesului de producție. Având în vedere anumite nereguli, abateri de la proceduri constatate pe parcursul anului 2013, considerăm de continuă actualitate îmbunătățirea activității în domeniul achizițiilor publice, printr-o mai bună pregătire profesională a personalului implicat în această activitate, atât prin studiu individual cât și prin participarea la cursurile organizate în acest scop.

### **ACTIVITATEA INVESTIȚII, TEHNIC, MECANO-ENERGETIC , ASIGURAREA CALITĂȚII**

#### **ASPECTE TEHNICE PRIVIND STAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE**

S.C.AQUAVAS S.A. VASLUI, este constituit ca operator județean, licențiat, pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și operează ca urmare a preluării patrimoniului și a clienților de la operatorii existenți în localitățile Vaslui, Barlad, Husi, Negrești, Murgeni, Muntenii de Jos și Lipovat.

În desfășurarea activității sale SC AQUAVAS SA Vaslui utilizează apă brută atât din surse de suprafață, cât și din surse subterane. O caracteristică a surselor de apă brută, este amplasarea lor la distanțe mari față de localitățile deservite. Astfel totalul rețelelor de aducțiune și transport măsoară 109.2 km, fapt care determină pompare succesive și implicit cheltuieli mari pentru exploatare și întreținere. Echipamentele utilizate sunt energofage, au uzură accentuată, și necesită reabilitare și modernizare.

Tratarea apei în scopul potabilizării se realizează în Stațiile de tratare din Vaslui, Barlad, Husi, Negrești, Murgeni. Stațiile de tratare au capacitate instalată în concordanță cu cerința de apă.

Stațiile de tratare prezintă scheme tehnologice depășite, iar utilajele sunt învechite și au consumuri mari de energie.

Conductele sistemelor de transport și distribuție a apei potabile sunt construite din toată gama de materiale: oțel, azbociment, fontă, PVC, PE, etc., cu o pondere majoritară pentru conductele din oțel și azbociment. Peste 50% din conducte au vechime mai mare de 35 ani.

Ca urmare a vechimii mari și a uzurii avansate a conductelor, apar dese avarii care duc la pierderi însemnate de apă. Intervențiile pentru remedierea avariilor presupun eforturi financiare considerabile.

În localitățile componente sistemul de distribuție a apei potabile nu este echilibrat și dezvoltat uniform. Astfel, la Barlad, alimentarea cu apă s-a realizat inițial numai din surse subterane, prin intermediul Uzinei de Apă, amplasată în zona centrală a orașului. Diametrul conductelor a fost dimensionat corespunzător. Ulterior, s-a trecut și pe sursa de apă de suprafață distribuită prin Stația de Tratare « Crang » amplasată în partea de vest a orașului. Rețeaua de distribuție a apei s-a extins și diametrele conductelor nu mai sunt corelate. Practic sunt două sisteme distincte de distribuție a apei la nivelul orașului. Nu există un inel de legătură. Nu se poate tranzita apă de la o stație de tratare la alta, atunci când situația o impune. Există

zone unde rețelele sunt subdimensionate. Nu se poate egaliza presiunea. În unele zone presiunea este prea mare și din acest motiv apar fisuri în conducte. În alte zone presiunea este prea mică.

Atât la Vaslui cât și la Barlad, există conducte de apă care trec pe sub imobile.

La nivelul societății, rețeaua de distribuție are o lungime de 362,8 km, din care 334,6 km urban și 28,2 km rural, deserving un număr de 21.955 bransamente.

Sistemul de canalizare este separativ, în toate localitățile deservite, iar colectarea și transportul apelor menajere și pluviale se face atât gravitațional, cât și cu ajutorul stațiilor de pompare.

Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 366.7 km, din care canalizare menajeră 234.4 km, canalizare pluvială 83.3 km și canale colectoare 49 km. Sistemul de canalizare deservește un număr de 12.256 racorduri.

Rețeaua de canalizare prezintă grad avansat de uzură datorită vechimii de peste 35 ani și a materialelor deficitare din care este construită (majoritar tuburi beton). Din această cauză sunt pierderi pe traseu și infiltrații în/din sol cu implicații asupra mediului înconjurător.

Există încă unele locuri unde sistemul de canalizare pluvială nu este separat de cel de canalizare menajeră, fapt ce creează probleme în funcționarea stației de epurare, cu implicații negative în privința calității apelor evacuate în emisar.

În zona joasă a municipiului Barlad și a orașului Negrești, datorită agresivității solului și a apelor freatice, tuburile de canalizare sunt degradate. În unele zone, rețeaua de canalizare menajeră este prăbusită pe anumite tronșoane, fiind nefuncțională momentan.

Rețeaua de canalizare acoperă în proporție de cca. 60% suprafața orașelor deservite.

Bazinele de retenție din municipiul Barlad sunt în stare deplorabilă.

Având în vedere vechimea și starea rețelelor de apă și canalizare, numărul intervențiilor accidentale este mare și determină creșterea cheltuielilor de exploatare și întreținere.

Atât la Vaslui cât și la Barlad, rețelele de canalizare sunt subdimensionate și la ploii mari există pericol de inundații.

S-a solicitat (la proiectanți) reproiectarea rețelelor de distribuție a apei și de canalizare pentru eliminarea deficiențelor existente.

Stațiile de epurare Vaslui și Barlad, au tehnologie și utilaje învechite care nu mai corespund cerințelor UE privind calitatea apelor epurate deversate în emisar. Epurarea apelor uzate în orașul Barlad și Vaslui este mecanică și biologică. În orașul Negrești, stația de epurare a fost casată și trebuie complet refăcută. Pentru conformare la cerințele UE trebuie realizate trepte terțiare de epurare.

*Perspective :*

Convenția nr 5543/26.10.2006, dintre Consiliul Județean Vaslui și Ministerul Mediului și Padurilor prin care a fost finanțat programul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, Județul Vaslui" a funcționat până la jumătatea anului 2011.

Convenția a fost încheiată, înainte ca toate lucrările să 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 apă a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, Județul Vaslui” cu finanțare din fonduri structurale prin Programul Operational Sectorial Mediu – Axa 1 – Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată.

În scopul atingerii obiectivelor POS Mediu, au fost identificate investiții necesare, evaluate la un total de 97.150.910 euro, în prețuri curente. Din care Costuri eligibile 95.970.088 Euro (98,8%) și costuri ne-eligibile 1.180.821 Euro (1,2%). Schema de finanțare va fi după cum urmează:

- Grant Uniunea Europeană : 78,5 % - 76.249.863 Euro
- Grant Guvernul Central : 9,7 % - 9.375.063 Euro
- Grant Guvern Local : 0,9 % - 864.643 Euro
- Operator regional : 11 % - 10.661.341 Euro

Principalele lucrări cuprinse în acest program sunt:

Aglomerarea Vaslui: - alimentare cu apă

- Lucrări la captarea de apă (zona de protecție sanitară pentru captarea de suprafață a apei Solești, Puscasi și Barlad, reabilitarea stației de vid pentru captarea de suprafață Solești)
- Reabilitare Stația de Tratare a Apei Delea Q=344 l/s
- Reabilitarea stației de pompare a apei brute Spital și Reditu; reabilitare a 8 stații hidrofor în rețeaua de distribuție a apei în Vaslui; stații noi de pompare la locația Delea
- Reabilitarea aducțiunii: SP Spital – STA Delea, SP Reditu – STA Delea
- Conductă nouă de la ST Delea la rezervoare apă Moara Grecilor; și ST Delea la castel apă;
- Reabilitarea rezervoarelor existente de la locația Delea V=2x3,500 m<sup>3</sup>
- Rezervoare noi la locația Delea V=2x5000 m<sup>3</sup>; rezervoare noi la locația Moara Grecilor V=2x600cum
- Extinderea rețelelor de distribuție a apei 54,630km; 2388 bransamente noi de case și reabilitarea rețelei de distribuție a apei în Vaslui 11,594km; reabilitare a 415 bransamente de case; contorizare a 992 bransamente existente de case.

-canalizare și stație de epurare:

- Reabilitarea și extinderea stației de epurare existentă Vaslui (85,623 PE)
- Tratament namol
- Reabilitarea a 9,929 km de rețea de canalizare în scopul de a reduce rata de infiltrare; reabilitarea a 620 de bransamente de case. Extinderea a 56,367 km rețea de canalizare; 2185 bransamente noi de case



- 17 statii noi de pomparea apelor uzate (8 in Vaslui, 4 in Moara Grecilor si 1 in Viisoara, 2 in Rediu, 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 si Rapa Albastra; 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 rezervorului existent la locatia Crang V=7,500 m<sup>3</sup>
- Extinderea retelelor de distributie a apei 36,295 km; 3225 bransamente noi de case si Reabilitare retea de distributie a apei in Barlad 8,821 km; reabilitare 657 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 10,536 km de retea de canalizare, reabilitarea a 1108 bransamente de case si Extinderea a 29,287 km de retea de canalizare noua; 3103 bransamente noi de case
- Reabilitarea a trei statii de pompare a apelor uzate existente si 5 statii noi de pompare a apelor uzate

#### Aglomerarea Husi: - alimentare cu apa

- Protectie sanitara la priza din raul Prut
- Reabilitarea cadirilor statiei de pompare a apei brute Pogonesti; SP6 nou – Dric II si o pompa pentru stingerea incendiilor
- Reabilitare conducte aductiune: Sursa Prut - STA; STA – 2x2,000mc rezervoare
- Linia namolului la Statia de tratare
- Reabilitare cladiri Statie de tratare
- Extindere a retelelor de distributie a apei 15,135 km; 954 bransamente noi de case; contorizare a 25 bransamente existente de case si Reabilitare a retelei de distributie a apei in Husi 3,431 km; reabilitare a 182 bransamente de case

#### - canalizare si statie de epurare:

- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare existente (26,713 PE)
- Tratament namol

- Extindere a 24,268 km de retea de canalizare; 1720 bransamente noi de case
- 4 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 pompare 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 1,2 km; reabilitare a 42 bransamente de case.

- canalizare si statie de epurare:

- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare existente (7,350 PE)
- Tratament namol
- Extindere a 24,128km de retea de canalizare; 1093 bransamente noi de case.
- 12 statii noi de pompare a apelor uzate (6 in Negresti si 6 in Parpanita).

S-a organizat licitatie si s-a incheiat contract avand ca obiect "Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectarea si Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui".

S-au intocmit documentatiile de licitatie pentru contractele de FIDIC Galben, avand ca obiect "Reabilitarea Statiilor de Tratare din Vaslui, Barlad, Husi" si "Reabilitarea Statiilor de Epurare din Vaslui, Barlad, Husi".

### **Situatia reviziilor si reparatiilor in anul 2013**

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, 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.

<b>SUCURSALA VASLUI</b>	
TOTAL PLANIFICAT VASLUI - 2013:	<b>829028</b>
TOTAL REALIZAT VASLUI - 2013:	<b>827764</b>
Suplimentar fata de reviziile si reparatiile planificate, la Sucursala Vaslui s-au realizat in anul 2013 reparatii accidentale pe retelele de apa si canalizare in valoare de 303.580 lei.	
<b>SUCURSALA BARLAD</b>	
TOTAL PLANIFICAT BARLAD 2013:	<b>1244782</b>
TOTAL REALIZAT BARLAD 2013:	<b>246060</b>
Suplimentar fata de reviziile si reparatiile planificate, la Sucursala Barlad s-au realizat in anul 2013 reparatii accidentale pe retelele de apa si canalizare in valoare de 783.382 lei.	
<b>PUNCT LUCRU MURGENI</b>	
TOTAL PLANIFICAT MURGENI 2013	<b>542168</b>
TOTAL REALIZAT MURGENI 2013:	<b>23312</b>
<b>SUCURSALA HUSI</b>	
TOTAL PLANIFICAT HUSI 2013:	55058
TOTAL REALIZAT HUSI 2013:	65369
Suplimentar fata de reviziile si reparatiile planificate, la Sucursala Husi s-au realizat in anul 2013 reparatii accidentale pe retelele de apa si canalizare in valoare de 33.133 lei.	
<b>AGENTIA NEGRESTI</b>	
TOTAL PLANIFICAT NEGRESTI 2013:	<b>14879</b>
TOTAL REALIZAT NEGRESTI 2013:	<b>4763</b>
Suplimentar fata de reviziile si reparatiile planificate, la Agentia Negresti s-au realizat in anul 2013 reparatii accidentale pe retelele de apa si canalizare in valoare de 38.139 lei.	

Valoarea totala a reviziilor si reparatiilor planificate in anul 2013 a fost de 2.685.915 lei, iar a celor realizate a fost de 1.167.268 lei.

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

Datorita vechimii de peste 35 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 2013 a fost 1.158.234 lei.

### **Investitii 2013 – Realizari**

In anul 2013 au fost aprobate investitii din urmatoarele surse de finantare:

- cota de dezvoltare (exclusiv Sucursala Husi);
- redeventa (aferenta anului 2012);
- amortizare;
- profit;
- fond constituit pt. persoane cu handicap;
- capital social,

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

Situatia centralizata a fondurilor de investitii aprobate si consumate, pe sucursale si sediul central, in anul 2013, este prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

Centrul de cost	FOND INVESTITII aprobat 2013 (lei)				
	Cota dezvoltare	Amortizare	Redeventa	Profit	Fond handicap
VASLUI	731413	240112	158130	109231	45852
BARLAD	426793	0	140737	67200	41780
HUSI	0	13590	55940	0	5800
Sediul central	<i>Capital social aprobat pentru investitii in suma de 1.036.642 lei si Fond pentru persoane cu handicap aprobat in suma de 3.322 lei.</i>				

Centrul de cost	FOND INVESTITII consumat 2013 (lei)				
	Cota dezvoltare	Amortizare	Redeventa	Profit	Fond handicap
VASLUI	580266	0	151521	0	42349
BARLAD	115169	0	140737	66018	9134
HUSI	0	13590	55940	0	5121
Sediul central	<i>Capital social utilizat pentru investitii in suma de 138.135 lei si Fond pentru persoane cu handicap utilizat in suma de 3.168 lei.</i>				

Diferentele intre sumele aprobate si cele consumate din cota de dezvoltare, amortizare si profit se reporteaza pentru investitii in anul 2014.

### **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.

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: *ISO 9001:2008, I.S.O. 14001:2009, BS OHSAS 18001:2007*, pentru Sediul central, Sucursala Vaslui, Sucursala Barlad, Sucursala Husi, Agentia Negresti, Punct de lucru centru de cost oras Murgeni, valabile pana in 13.12.2014.

In anul 2014 urmeaza sa pregatim documentatia pentru auditul de recertificare.

## **ACTIVITATEA JURIDICA**

### **Activitatea administratorilor**

#### **Raport de executie a hotararilor de la sedintele Consiliului de Administratie al societatii AQUAVAS SA Vaslui din anul 2013**

In anul 2013 au avut loc 11 sedinte ale Consiliului de Administratie SC AQUAVAS SA Vaslui in cadrul carora au fost adoptate 289 de hotarari . Aceste hotarari au fost comunicate si transmise persoanelor responsabile pentru a fi puse in aplicare si monitorizat stadiul de realizare al acestora care a fost raportat periodic.

Sedintele Consiliului de Administratie a societatii AQUAVAS SA Vaslui au avut loc pe parcursul intregului an 2013 la sediul societatii din str Stefan cel mare nr 70 Vaslui in urmatoarele date; 31ianuarie 2013; 1 martie 2013; 19martie 2013; 27 martie 2013;19 aprilie 2013; 27 mai 2013 6iunie 2013 16 iulie 2013;02 august 2013. 26 sept2013 ; 18 dec.2013

Din cele 289 de hotarari adoptate au fost realizate 283 ramanand nerealizate sau realizate partial un numar de 6 hotarari a caror nerealizare la timp a fost cauzata de obligativitatea obtinerii unor aprobari si avize de la autoritatile locale si centrale si/sau din lipsa foderilor financiare.

In perioada de la inceputul anului pana in prezent au fost facute diligente pentru realizarea hotararilor ramase nefinalizate din anul 2013 au fost discutate in sedintele ulterioare si care au fost prezentate in raportul executiei hotararilor in sedinta CA

din 10.04.2014. detaliat cu termene si vor fi monitorizate in continuare in fiecare sedinta prezentandu se situatia executiei hotararilor din ultima sedinta continutul si stadiul de realizare al fiecărei hotarari

Convocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii AQUAVAS SA Vaslui a fost facuta astfel cu respectate conditiile legale de intrunire .

Consiliul de Administratie al SC Aquavas SA si-a desfasurat activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare

### **Raport de executie a hotararilor Adunarii Generale Actionarilor a societatii AQUAVAS SA Vaslui de la sedintele din anul 2013**

In cursul anului 2013 Adunarea Generala Actionarilor s-a intrunit de 8 ori si s-au adoptat un nr de 152 de hotarari independente, si anume in 7 sedinte ordinare - 149 de hotarari si intr-o sedinta extraordinare-3 hotarari. Aceste hotarari au fost comunicate si transmise celor responsabili pentru a fi puse in aplicare si monitorizat stadiul de realizare al acestora care a fost raportat periodic.

Sedintele Adunarii Generale Actionarilor au avut loc pe parcursul intregului an 2013 la sediul societatii AQUAVAS SA Vaslui din str Stefan cel Mare nr 70 Vaslui in urmatoarele date: 31 ianuarie 2013; 27 martie 2013; 24 aprilie 2013; 27 mai 2013 2013; 02 august 2013. 25 oct. 2013 ; 19 dec. 2013

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

Raportului executiei indeplinirii hotararilor AGA din 2012 a fost prezentat in sedinta ordinara din 24 04.2012 cu precizarea ca hotararile nefinalizate sa fie monitorizate pentru a fi indeplinite.

**Problemele nerezolvate s-au rediscutat in primele luni ale anului 2013 .si prezentate in Raportul asupra gestiunii indeplinirii prevederilor hotararilor Adunarii Generale a actionarilor luate in primele luni ale anului a fost aprobat prin hotararea AGA 5SC /25.10.2013 cu precizarea ca hotararile nefinalizate sa fie monitorizate pana vor fi indeplinite,**

**In fiecare sedinta AGA stadiul de executie al hotararilor din ultima sedinta sa fie prezentate in vederea luarii unor masuri de urgentare a realizarii acestora.**

**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 185 de dosare conform procedurii somatăiei de plata prev. de OG 5/2001
- din cele 195 acțiuni promovate in instanta din care 183 dosare pe procedura OUG 5/2001 și 12 dosare pe procedura dreptului comun și s-au obținut 196 sentinte favorabile
- totalul creanțelor admise de instanță pentru cele 196 sentințe favorabile comunicate este de 175.715,50 lei debite și 33.631,82 lei penalități
- cheltuielile de judecată la care au fost obligați debitorii din cele 196 soluții favorabile sunt de 8.988,77 lei
- total creanțe încasate ( de la debitorii obligați prin cele 196 soluții favorabile comunicate) 50.738,45 lei debit, 8.4915,50 lei penalități
- cheltuieli de judecată recuperate 2660,31 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 :**

- 80 dosare au fost promovate la Judecătoria Bârlad pe procedura dreptului comun - pretentii
- Pentru persoanele juridice au fost depuse 9 dosare de inscriere la masa credala a societăților aflate în insolvență

- totalul creanțelor admise de instanță pentru cele 80 sentințe favorabile comunicate este de 99.854,50 lei debite și 39.195 lei penalități.
- s-au emis 289 preavize pentru sistarea prestării serviciilor pentru agenți economici, majoritatea dintre cei preavizați achitând debitele restante

## **ACTIVITATEA IT- SISTEM INFORMATIC**

### **I.Activitatea IT la sucursale**

In anul 2013 S.C. Aquavas SA Vaslui a semnat contractul de mentenanta a sistemului informatic integrat. La sucursala Husi s-a finalizat implementarea atat modulului financiar-contabil cat si a modulului comercial.

#### **1.Sucursala Barlad**

##### **1.1.Activitate hardware**

La inceputul anului la sucursala Barlad existau un numar de 50 de calculatoare conectate in retea de tipul **peer to peer**,fara server dedicat pentru centralizarea, stocarea si centralizarea datelor si a unui numar de 37 imprimante. In cursul anului 2013 s-au mai achizitionat un numar de 3(trei) calculatoare si alte componente IT. Intretinerea retelei , a calculatoarelor si a imprimantelor este realizata de catre personal specializat (inginer de sistem),din cadrul societatii.

##### **1.2.Activitate software**

Din punct de vedere al activitatii software in sucursala Barlad se utilizeaza 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 2013 personalul IT a fost implicat in realizarea si finalizarea modulului juridic si implicarea in mentenanta modulelor finalizate.

#### **2.Sucursala Vaslui**

##### **2.1.Activitate hardware**

La sucursala Vaslui existau la inceputul anului 2013 un numar de 26 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 2013 un numar de 4 calculatoare noi pentru inlocuirea parcului de calculatoare depasite tehnnic . S-au achizitional si 3 imprimante 2 grafice si 1 matriciala.



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 2013 personalul IT a fost implicat in realizarea si finalizarea modului juridic.

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 2013 nu s-au achizitionat nici un 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 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 2013 s-a reusit achizitionare a unui calculator

#### **4.1 Activitate software**

In cursul anului 2013 s-au implementat si la aceasta sucursala modulele financiar-contabil si cel se apa canal epurare , astfel ca la sucursala Husi au fost implementate toate modulele finalizate.

### **4.Sediul central**

#### **1.1.Activitate hardware**

In cursul anului 2013 la sediul central s-au achizitionat 2 calculatoare si o imprimanta.

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 modulul 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 societatii , 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 să îmbunătățească situația actuală in aglomerările selectate, în sectoarele de apă și de canalizare, în scopul de a se conforma acquis-ului de mediu. In conformitate cu prevederile

Programului Operational Sectorial pentru a reduce decalajul de infrastructură de mediu între România și UE.

Pentru coordonarea, supravegherea, managementul, monitorizarea și evaluarea tuturor aspectelor referitoare la derularea proiectului, a fost constituită Unitatea pentru Implementarea Programelor.

Inițierea PIU s-a impus ca o necesitate pentru a se putea realiza o structură optimă, pentru a se realiza instruirea personalului component și pentru a se putea declanșa, din timp, procedurile necesare pentru realizarea programelor propuse.

În cursul anului 2013 a fost semnat Contractului de Finanțare nr.1193/03 07 2013 a Proiectului « **Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Barlad, Husi, Negrești din județul Vaslui** ».

**La Cap.I - Sursele de finanțare pe proiect sunt în sumă totală de = 396.867 mii lei din care:**

- **Alocatii de la bugetul de stat - sumă de 43.020 mii lei**
- **Alte surse**, din care :
  - **Fonduri europene – sumă de 349.878 mii lei**
  - **Bugete locale - 3.969 mii lei.**

Valoarea acestor sume a fost repartizată pe cei doi ani în funcție de programul de rambursare privind etapele de realizare a proiectului astfel:

**Anul 2014 – sursele de finanțare** sunt în valoare totală de **144.485 mii lei** din care :

- **bugetul de stat -15.662 mii lei**
- **fonduri europene – 127.378 mii lei**
- **bugetul local – 1.445 mii lei**

**Anul 2015 – sursele de finanțare** sunt în valoare totală de 252.382 mii lei din care :

- **bugetul de stat -27.358 mii lei**
- **fonduri europene –222.500 mii lei**
- **bugetul local – 2.524 mii lei.**

**La Cap.II – Cheltuieli pentru investiții** – cheltuielile care se realizează din aceste surse de finanțare – sunt investiții noi – conform punctului 2 din formularul de buget alin. b – pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: “implementarea proiectului POS MEDIU ” Reabilitatea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Barlad, Husi, Negrești din județul Vaslui”.

- **CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE** pe anul 2014 în sumă de **127.378 mii lei** din care:
  - Cheltuieli contracte lucrări – 116.752 mii lei
  - Cheltuieli cu salariile – 638 mii lei
  - Cheltuieli privind prestarile de servicii -9.794 mii lei
  - Cheltuieli reclama și publicitate – 194 mii lei.

- **CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE** pe anul 2015 in suma de **222.500** mii lei din care:
  - Cheltuieli contracte lucrari – 215.846 mii lei
  - Cheltuieli cu salariile – 949 mii lei
  - Cheltuieli privind prestarile de servicii -5.542 mii lei
  - Cheltuieli reclama si publicitate – 163 mii lei.

**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 2013 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 3 persoane ( director economic si doi economisti la biroul financiar –contabil) care a trebuit sa cuprinda toate lucrarile corespunzatoare celor trei birouri, urmand ca in anul 2014 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 2013 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 2013, 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 » ;
- Situatiia 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 2013 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 2013 .

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 31.12.2013 comparativ cu 01.01.2012 se prezintă astfel:

-lei -

	Sold la 01.01.2013	Sold la 31.12.2013	Diferenta
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>176.535.803</b>	<b>180.339.295</b>	<b>+3.803.492</b>
<i>a) imobilizari necorporale</i>	173.378.284	177.516.711	+4.138.427
<i>b) imobilizari corporale</i>	3.146.579	2.811.644	-334.935
<i>c) imobilizari financiare</i>	10.940	10.940	0
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>9.330.820</b>	<b>10.303.270</b>	<b>+972.450</b>
<i>a) stocuri</i>	695.297	526.951	-168.346
<i>b) creante</i>	7.622.273	8.297.907	+675.634
<i>c) disponibilitati</i>	1.013.250	1.478.412	+465.162
<b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>2.271</b>	<b>1.717</b>	<b>-554</b>
<b>1. CAPITALURI PROPRII</b>	<b>5.619.801</b>	<b>5.983.535</b>	<b>+363.734</b>
<i>a) capital social</i>	4.534.736	4.534.736	0
<i>b) rezerve legale</i>	108.279	129.512	+21.233
<i>c) profit</i>	35.817	328.012	+292.195
<i>d) repartizarea profitului</i>	3.372	21.233	+17.861

<i>e) alte rezerve</i>	937.597	970.042	+32.445
<i>f) rezultat reportat</i>	0	0	0
<b>2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	0	0	0
<b>3. DATORII de platit intr-o perioada de 1 an din care:</b>	4.757.778	5.417.515	+659.737
<i>a) împrumuturi</i>	0	0	0
<i>b) furnizori</i>	2.536.147	2.836.353	+300.206
<i>c) clienti creditori</i>	10.078	1.949	-8.129
<i>d) alte datorii</i>	2.211.553	2.579.213	+367.660
<i>e)efecte de platit</i>	0		
<b>4 DATORII de platit intr-o perioada mai mare de 1 an din care :</b>	173.777.573	177.826.371	+4.048.798
<i>a) Concesiuni</i>	173.282.674	177.446.451	+4.163.777
<i>b) alte datorii</i>	494.899	379.920	-114.979
<i>c)furnizori</i>	0	0	0
<b>5 VENITURI IN AVANS+ SUBVENTII Pt. INVESTITII</b>	979.140	885.101	-94.039

Din cele prezentate constatam ca activele imobilizate au crescut cu 3.803.492 lei din care imobilizarile concesionate reprezinta 4.138.427 lei, activele circulante au crescut cu 972.450 lei iar subventiile pentru investitii au scazut cu 94.039 lei.

Capitalurile proprii au crescut cu 363.734 lei, datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de un an au crescut cu 659.737 lei, iar cele pe termen lung sunt in valoare de 177.826.371 lei, reprezentand imobilizarile concesionate.

Ponderea posturilor din Activ se prezinta astfel:

Nr. crt.		An 2012		An 2013	
		Lei	%	Lei	%
A.	<b>Activul insumeaza si se compune din:</b>	181.002.828	100	185.816.335	100
1.	<b>Imobilizari</b>	173.378.284	95,78	177.516.711	95.53
2.	<b>Mijloace circulante</b>	7.622.273	4,21	8.297.907	4.46
3.	<b>Cheltuieli in avans</b>	2.271	0,01	1.717	0,01

Activele imobilizate de la o pondere de 95,78% in activul societati in 2012 a scazut la 95.53% in 2013, iar activele circulante de la o pondere in activul societatii de 4,21% in 2012 a crescut la 4.46 % in anul 2013.

Amortizarea (deprecierea fizica anuala) in anul 2013 este de 593.559 lei .

Activele circulante crescute cu 898.188 lei, pe seama creantelor care au crescut cu 601.372 lei , a stocurilor cu 168.346 lei iar disponibilitatile au crescut cu 465.162 lei.

- lei-

<b>Active circulante</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>diferente</b>
Creante	7.357.436	7.958.808	+601.372
Stocuri	695.297	526.951	-168.346
Disponibilitatii	1.013.250	1.478.412	+465.162
<b>Total</b>	<b>9.065.983</b>	<b>9.964.171</b>	<b>+898.188</b>

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

$$32.560.455 / 526.951 = 62 \text{ de rotatii}$$

Numarul de rotatii calculat prin cifra de afaceri raportata la stocul mediu global este de aproximativ 9.35 zile pe rotatie.

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

$$7.958.808 / 32.560.455 \times 365 = 89 \text{ zile}$$

Perioada de recuperare a creantelor totale in anul 2013 este de 89 zile.

Pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in anul 2013, in valoare de 344.452 lei conform reglementarilor contabile si fiscale.

Ponderea posturilor din Pasiv se prezinta astfel:

- lei-

Nr crt		An 2012		An 2013	
		Lei	%	Lei	%
B.	<b>Pasivul insumeaza si se compune din:</b>	<b>181.104.405</b>	<b>100</b>	<b>185.221.319</b>	<b>100</b>
1.	<b>Capitaluri proprii</b>	5.613.057	3.0	5.977.405	3.2
2.	<b>Provizioane pt.</b>	0	0	0	0

	<b>Impozite</b>				
3.	<b>Datorii</b>	174.512.208	96,36	178.358.813	96.29
4.	<b>Venituri in avans , subventii Investitii</b>	979.140	0,64	885.101	0,51

Capitalurile proprii au crescut cu 364.348 lei , pe seama profitului acumulat in cursul anului si a rezervelor .

Volumul datoriilor curente a cunoscut o crestere in anul 2013 fata de anul 2012 de 3.846.605 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 3.846.605 lei sunt acoperite din :

- disponibilitati banesti 1.478.412 lei;
- creante 7.958.808 lei;
- stocuri 526.951 lei.

Sumele datorate si platite in cursul anului 2013 sub forma de impozite, taxe si alte obligatii se cifreaza la 8.461.131 lei ,astfel:

- la bugetul statului ( TVA, impozit pe profit, pe venit ) 4.295.011 lei
- la bugetul local 254.143 lei
- asigurari sociale ( sanatare, CAS si somaj ) 3.802.538 lei
- alte taxe 109.439 lei

Obligatiile au fost achitate in termenul legal.

### **C.ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI**

In urma activitatii depuse, societatea a obtinut urmatoarele rezultate:

- lei-

<b>Activitatea</b>	<b>Venit</b>		<b>Chelt</b>		<b>Profit</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Exploatare	29.816.378	35.440.384	29.696.821	34.925.341	+119.557	+515.043
Financiara	34.302	9.416	86.426	99.801	-52.124	-90.385
Extraordin.	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	29.850.680	29.449.800	29.783.247	35.025.142	+67.433	+424.658



In cadrul **veniturilor din exploatare** cifra de afaceri in suma de 32.560.455 lei a cunoscut o crestere de 19% fata de 2012. In echivalent EURO (la un curs de 4,51 lei/euro )cifra de afaceri este 7.219.613 EURO in 2013.

**Cheltuielile totale** se compun din:

Nr. crt.		2012 lei	2013 %	2012 lei	2013 %
	<b>Cheltuieli exploatare</b>	29.696.821	99,71	34.925.341	99,72
	<b>Cheltuieli financiare</b>	86.426	0,29	99.801	0,28
	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>29.783.247</b>	100	<b>35.025.142</b>	100

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

1.-cheltuieli cu materie prima si materiale = 4.318.899 lei si reprezinta 12.33% in cheltuielile de exploatare;

2.-cheltuieli cu energie, gaz si apa= 6.228.212 lei si reprezinta 17.78 % din cheltuieli de exploatare;

3.-cheltuieli cu personalul = 18.722.898 lei si reprezinta 53.45% din cheltuielile de exploatare ;

4.-cheltuielile cu prestatii efectuate de terti= 2.606.803 lei si reprezinta 7.44% din cheltuielile de exploatare ;

5.-cheltuieli cu alte impozite si taxe = 466.467 lei si reprezinta 1,33% din cheltuielile de exploatare ;

6.-amortizarea imobilizarilor (cheltuiala neplata) de 488.059 lei si reprezinta 1,64% din cheltuielile de exploatare ;

7.-alte chelt. de exploatare = 1.233.994 lei si reprezinta 3.52% din cheltuielile de exploatare ;

**Cheltuielile financiare** in suma de 86.426 lei pe anul 2012 si 99.801 lei pe anul 2013 reprezinta cheltuielile cu dobanzile privind contractele de leasing financiar si alte cheltuieli financiare.

**Rezultatul exercitiului financiar**

- lei-

<b>Nr. Crt.</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Diferenta</b>
1.	Profit din exploatare	+119.557	+515.043	+395.486
2.	Profit financiar	-52.124	-90.385	-38.261
3.	Profit extraordinar	0	0	0
4.	<b>Profit brut (1+2+3 )</b>	<b>+67.433</b>	<b>+424.658</b>	<b>+357.225</b>
5.	Impozit datorat	31.616	96.646	+65.030
6.	<b>Profit net</b>	<b>+35.817</b>	<b>+328.012</b>	<b>+292.195</b>

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor si este **357.225 lei**.

- rezultatul din activitatea de exploatare reprezinta **121.3 %** 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 **328.012 lei**, Administratorul societatii, propune Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- rezerve legale in suma de **21.233 lei**
- alte repartizari- investitii **306.779 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) :

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

$$424.658 / 4.534.736 * 100 = 9.3\%$$

2. Rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp):

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

$$67.433 / 5.977.405 * 100 = 7.1 \%$$

3. Rata rentabilitatii financiare (Rf) :

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

$$328.012 \times 100 / 5.977.405 = 5.48\%$$

4. Rata rentabilitatii economice (Re)

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

$$515.043 \times 100 / 185.226.767 = 0.27 \%$$

5. Rata rentabilitatii exploatarii ( Rexp):

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

$$515.043 \times 100 / 32.560.455 = 1.58 \%$$

#### IV OBIECTIVE PENTRU ANUL 2014

Prioritatea SC AQUAVAS SA VASLUI in anul 2014 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 2014, 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 retelei 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 retelelor, 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 Negrulesti si a sistemului de distrinutie 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 sucursalelor inclusiv acoperirea ratei inflatiei pe anul 2014.
  14. Imbunatatirea ratei incasarii creantelor, si accelerarea vitezei de incasare a acestora.
  - 15.Cresterea productivitatii muncii.
  - 16.Reorganizarea activitatii sucursalelor 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. Obținerea 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 2014 »
26. Pregatirea documentatiilor pentru accesarea in continuare a programelor europene de finantare POS MEDIU II in infrastructura de apa canal.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. N. Barbu**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. D. Tibulca**

