

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

## MEMORIU,

### Privind fundamentarea B.V.C. pe anul 2014 al

### S.C.AQUAVAS S.A. Vaslui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezentul B.V.C este intocmit in conformitate cu OMFP nr.2032/19 12 2013

Principalele obiecte de activitate ale SC AQUAVAS sunt:

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

SC AQUAVAS SA Vaslui detine licenta de operare Clasa 2 nr. 0082/31.01.2011 valabila pana la data de 17.12.2014, pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ,eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice Bucuresti pentru localitatile Vaslui, Barlad, Murgeni, Negresti, Husi.

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

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

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

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

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

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

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

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

La 31.12.2013 societatea avea numar de 634 angajati si opera, pe raza a trei municipii, Vaslui , Barlad ,Husi precum a orasului Negresti, deservind un numar total de 186.255 locuitori. (Vaslui-69.839 locuitori;Barlad-69.373, Murgeni- 7.842 locuitori,Husi-29.047 locuitori;Negresti-10.154 locuitori).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numarul total de bransamente apa este de 21.941 din care 18.473 la consumatori persoane fizice si 3.468 bransamente la consumatori persoane juridice. Numarul total de racorduri de canalizare este de 11.843 din care 9.020 la consumatori persoane fizice si 2.823 racorduri la consumatori p.j.Pe cele 5 orase ,situatia se prezinta astfel :

	<b>Bransamente</b>	<b>Racorduri</b>
Vaslui	5.485	3.406
Barlad	8.904	5.374
Husi	4.794	2.628
Negresti	1.485	363
Murgeni	1.273	72

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

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

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

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui pe anul 2014 a fost fundamentat pe baza datelor de postcalcul din evidenta financiar-contabila situatiile de productie si comerciale aferente anului 2013. Veniturile avute in vedere a se realiza de catre cele trei sucursale : Vaslui , Barlad si Husi au fost determinate prin aplicarea preturilor actuale ale serviciilor de apa si canalizare-epurare .

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

**Cap. I. Veniturile totale** preliminate pe anul 2014 sunt de 35.347.000 lei si vor fi realizate in cadrul celor trei sucursale astfel:

- Sucursala Vaslui =16.035.000 lei
- Sucursala Barlad =13.831.000 lei
- Sucursala Husi = 5.475.000 lei
- Sediul central = 6.000 lei

Fata de anul 2013, inregistram o scadere a veniturilor de 0.2 % astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Venituri 2013	Venituri 2014	Procent %
1.	Vaslui	15.293.000	16.035.000	104.8
2.	Barlad	14.478.000	13.831.000	95.5
3.	Husi	5.652.000	5.475.000	96.86
3.	Sediu central	6.000	6.000	100.00
4.	<b>Total</b>	<b>35.429.000</b>	<b>35.347.000</b>	<b>99.8</b>

Precizam ca aceasta situatie o estimam in conditiile in care tendinta consumului de apa si a serviciilor de canalizare-epurare atat in randul populatiei cat si a agentilor economici este de scadere avandu-se in vedere perioada de criza economica pe care o strabatem.

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

catre clienti. Valoarea realizata in anul 2013 este de 35.420.000 lei si se propune pentru anul 2014 suma de 35.339.000 lei (99.8%)

Facem mentiunea ca tarifele avute in vedere pentru serviciile de livrare apa potabila si canalizare-epurare, pe cele trei sucursale sunt:

Nr.crt.	Sucursala	Apa lei/mc	Canal-epurare lei/mc	Data avizarii prèt de A.N.R.S.C.si C.L.
1.	Vaslui *	2.97	1,44	27.11. 2012
2.	Barlada	3,90	1,95	23 03 2010
3.	Husi	3.48	1,49	30.07.2012
4.	Murgeni	3,88	1,66	27 07 2011
5.	Negresti	3.75	1.00	17 06 2011

\*Pentru sem.II 2014, suc. Vaslui a avut in vedere prèt la apa potabila 3.82 lei/mc si 1.88 lei/mc apa canalizata si epurata conf. avizului ANRSC Bucuresti nr.117587/15 11 2013.

Preturile nu contin TVA

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

### Serviciu apa

Nr.crt.	Sucursala	Realizat 2013	Propus 2014	%	Realizat 2013	Propus 2014	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	2.965.667	2.832.000	95.49	8.799.074	9.026.130	102.7
2.	Barlada	1.885.592	1.890.000	100.2	7.009.626	7.369.200	105,1
3.	Husi	840.020	892.000	100.0	2.923.270	3.104.160	106.0
<b>5.</b>	<b>Total</b>	<b>5.691.279</b>	<b>5.614.000</b>	<b>98.64</b>	<b>18.731.970</b>	<b>19.499.490</b>	<b>104.9</b>

### Serviciu canalizare-epurare

Nr.crt.	Sucursala	Realizat 2013	Propus 2014	%	Realizat 2013	Propus 2014	%
		Cantitate mc	Cantitate mc		Valoare lei	Valoare lei	
1.	Vaslui	3.501.958	3.346.000	95.5	4.303.565	4.748.480	110.3
2.	Barlada	3.396.539	2.978.200	87.7	4.537.120	5.183.312	114.2
3.	Husi	1.059.270	1.044.000	99.0	1.578.312	1.555.560	99.0
<b>4.</b>	<b>Total</b>	<b>7.957.767</b>	<b>7.368.200</b>	<b>92.59</b>	<b>10.418.997</b>	<b>11.487.352</b>	<b>110.2</b>

S-a considerat ca eventualele scaderi de productie rezultate ca urmare a diminuarii populatiei din urban, reducerii consumului ca efect al crizei economice vor fi

**compensate de cresterea cantitatii de apa facturata ca urmare a aplicarii mai eficiente a regulamentului serviciului de bransari de noi utilizatori, diminuarea pierderilor si furturilor de apa .**

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

**Veniturile din penalitati** – reprezinta sume incasate de la utilizatori in conformitate cu prevederile contractual de furnizare prestare, pentru neplata in termen a serviciilor furnizate. In anul 2013 s-au incasat penalitati de 625.648 lei si preluam pe anul 2014 venituri la acest capitol de 624.300 lei (100%).

Penalitati inregistrate in anul 2013 si preluat 2014 pe sucursale sunt urmatoarele :

	Realizat 2013	Preluat 2014
- Sucursala Vaslui :	242.300 lei	240.300 lei
- Sucursala Barlad :	309.376 lei	300.000 lei
- Sucursala Husi :	73.972 lei	84.000 lei
<b>Total</b>	<b>625.648 lei</b>	<b>624.300 lei</b>

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

**Venituri din redeventa** – in conformitate cu Contractul de Delegare, redeventa se calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% la valoarea totala a facturilor incasate.

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

Pentru anul 2013 s-a inregistrat o redeventa de 380.940 lei iar in anul 2014, conform formulei de calcul al acestui element de venit este de 381.724 lei (100.2%).



Pe cele trei sucursale , situatia se prezinta astfel :

	<b>Redeventa 2013</b>	<b>Redeventa 2014</b>
- Suc. Vaslui	198.000 lei	174.000 lei
- Suc. Barlad	127.000 lei	142.000 lei
- Suc. Husi	55.940 lei	65.724 lei
<b>Total</b>	<b>380.940 lei</b>	<b>381.724 lei</b>

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

In anul 2013 s-au incasat din provizioane 207.086 lei prin sucursala Vaslui si 98.437 lei prin suc. Barlad, total 305.523 lei, si s-au prevazut in anul 2014 doar 56.700 lei (19%) , intrucat prin incasarea vechilor sume litigioase scade si valoarea potentiala a provizioanelor de incasat.

**Alte venituri din exploatare** pentru anul 2014 se estimeaza realizarea unor venituri din activitati conexe aferente activitatii de baza, calculate in functie de nivelul mediu realizat in 2013, si tendintele anului 2014.

Principalele activitati din care vor proveni aceste venituri sunt:

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

Valoarea inregistrata in 2013 la acest capitol este de 1.087.000 lei si prognozam pentru 2014 venituri in valoare de 1.627.000 lei (149.6%).

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

In conditiile actualei crize economice si a inflatiei existente, tendinta acestor venituri este in scadere, in bugetul pe 2014 preliminarad realizarea a 8.000 lei (69.5%).

**Pentru realizarea acestor capitole de venituri asa cum au fost prezentate, si eventual pentru depasirea lor pana la finalul anului 2014 avem in vedere luarea urmatoarelor masuri:**

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

## **Cap. II. Cheltuieli Totale**

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut in conditii de maxima austeritate urmarindu-se strict incadrarea acestora in procentul de crestere a veniturilor si depasirea pozitiiilor de cheltuieli realizate in 2013 in general cu rata de inflatie prognozata pe anul 2014 , iar unde se poate, inghetarea lor la nivelul anului 2013, sau **chiar reducerea lor prin masuri suplimentare pe care o sa le specificam la fiecare pozitie.**

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

**1.Cheltuieli pentru exploatare-** ( sunt cheltuielile inregistrate de companie ca urmare a derularii activitatilor conform obiectului sau de activitate) incluse in BVC pe anul 2014 sunt de 34.882.000 lei, cu o reducere de 119.000 lei(99.6%) fata de 2013 ( 35.001.000 lei).

Pe sucursale , cheltuielile totale se prezinta astfel:

Nr.crt.	Sucursala	Cheltuieli 2013	Cheltuieli 2014	Procent %
1.	Vaslui	15.008.000	15.854.000	105.6
2.	Barlad	14.291.000	13.572.000	94.96
3.	Husi	5.600.000	5.450.000	97.3
4.	Sediu C	6.000	6.000	100.0
5.	<b>Total</b>	<b>35.001.000</b>	<b>34.882.000</b>	<b>99.6</b>

Se observa mentinerea la un nivel mai ridicat al cheltuielilor in cazul sucursalei Vaslui, justificat de tendinta de crestere si a veniturilor in acelasi grad.

**a)Cheltuieli materiale (31%)** – se compun din cheltuielile cu materiile prime , energie electrica, combustibil, piese de schimb, materiale auxiliare si alte materiale consumabile.Pentru proiectarea BVC pe anul 2014, au fost analizate consumurile din anul precedent si s-au facut estimari pentru fiecare capitol de cheltuieli in parte pe baza aprecierii tendintelor pentru perioada urmatoare.

- **Cheltuieli cu materiile prime (2,0%)**– in cazul societatii noastre, materia prima este apa bruta, preluata din surse de suprafata si din surse subterane, care sunt urmatoarele:

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

Situatia cantitatilor de apa bruta preluate in cadrul celor trei sucursale pe 2013 si estimate pe 2014 sunt :

Locatia	Surse de suprafata 2013	Surse de suprafata 2014	%	Surse subterane 2013	Surse subterane 2014	%
<b>Sucursala Vaslui</b>	3.250.870mc	4.000.000 mc	123	12.000 mc	12.000 mc	100
<b>Sucursala Barlad</b>	2.053.350 mc	2.056.886mc	100.17	1.392.961 mc	1.399.440 mc	100.46
<b>Sucursala Husi</b>	1.090.440 mc	1.350.000 mc	123.80	-	-	-

Corespunzator cantitatilor fizice preluate in 2013 si preliminate pentru 2014, cheltuielile totale cu materia prima sunt de 651.000 lei in 2013 si 704.000 lei in 2014, cu crestere de 8%, justificata prin cresterea preturilor la apa bruta preluata atat din subteran cat si din sursele de suprafata , pe de o parte , iar pe de alta parte datorita Ordonantei Min. Mediului nr 1725/2010 care impune plata de contributii marite pentru deversari in emisar precum si penalitati mult crescute pentru depasirea limitelor stabilite ceea ce constituie o mare problema pentru noi care nu avem nici o statie de epurare modernizata

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

- **Cheltuieli cu materiale auxiliare(4.9%)** – in cadrul acestor cheltuieli, ponderea maxima o au sulfatul de aluminiu, clorul , polielectrolitul si nisipul cuarzos. Sulfatul de aluminiu si clorul sunt utilizate la tratarea apei brute , consumul fiind influentat direct de gradul de incarcare a apei brute, mai ales apa de suprafata. Polielectrolitul este utilizat ca adjuvant la dezhidratarea namolului in statia de epurare, consumul depinzand de caracteristicile namolului rezultat in urma procesului de epurare al apelor uzate. Nisipul cuarzos este utilizat ca strat filtrant in procesul de filtrare rapida al apei, consumul depinzand de incarcarea fizica cu suspensie chimica si bacteriologica a apei brute prelevate.

Valoarea totala realizata a acestor materiale in anul 2013 este de 1.693.000 lei si se estimeaza un consum de 1.738.000 lei in 2013 (102.6%), cresterea datorandu-se ratei de inflatie ..Deasemeni consumul acestor material auxiliare depinde in primul rand de calitatea apei brute preluate, respectiv apa de suprafata necesita cantitati mult mai mari pentru tratare decat sursele de adancime. Ponderea surselor apei de adancime in total surse este de 11,8% , rezultand ca cea mai eficienta cale de reducere a consumului de materiale pentru tratarea apei brute este cresterea surselor de adancime in detrimentul celor de suprafata.

- **Cheltuieli cu combustibilul, carburantii si lubrefianti(2.4%)** – in cadrul SC Aquavas SA – combustibilul utilizat (gaz metan) este pentru asigurarea incalzirii punctelor de lucru ( energie termica si apa calda menajera) in cazul sucursalei Vaslui si pentru furnizarea agentului termic necesar la statia de tratare a apei , la uzina de apa si incalzirea spatiilor cu destinatia birouri in cazul suc. Barlad.

## Sucursala Vaslui

Mentionam ca la acesata pozitie **sunt inclusi carburantii si** se impun urmatoarele precizari: in cadrul **sucursalei Vaslui**, pentru derularea activitatilor specifice, mai ales cele de intretinere revizii si reparatii retele, se utilizeaza un parc de utilaje auto de 18 unitati la care se adauga diverse utilaje tehnologice ,motopompe, grupuri electrogene, motocompresoare pentru actionarea picamerelor si rotopercutoarelor. Acestea utilizeaza pentru functionare benzina si motorina. In anul 2013 utilajele au inregistrat, un consum de benzina si motorina cumulata de de 68.334 litri cu o valoare de 300.700 lei .Valoarea totala a carburantilor consumati in 2014inclusiv vaselina si uleiuri este de 333 mii lei .

Pentru anul 2014 se estimeaza realizarea unui consum mai ridicat, 349 mii lei , cu 104.8 % datorita necesitatii efectuarii de deplasari pe aria de activitate a localitatilor rurale.

**Pentru Centrul de cost Vaslui**, consumul de carburanti pe anul 2013 se prezinta astfel: cantitatea totala de carburanti utilizata a fost de 62.340 litri in valoare de 271.827 lei, din care 15.214 litri benzina in valoare de 69.992 lei si 47.126 litri de motorina in valoare de 201.835 lei pentru toate mijloacele de transport si utilajele tehnologice.

Consumul total de carburanti si lubrefianti estimat pentru 2014 este de aproximativ 63.000 litri, din care motorina 48.000 litri si benzina 15.000 litri, cheltuielile totale pentru sucursala Vaslui vor fi de 320 mii lei.

Pentru Agentia Negresti, in anul 2014 s-a prevazut o valoare 29 mii lei pentru motorina, benzina, vaselina necesare echipamentelor din dotare.

In anul 2013 s-au aprovizionat 4.744 litri de motorina in valoare de 23.056 lei, 1.250 litri benzina (5.825 lei).

**In cadrul sucursalei Barlad** – combustibilul utilizat (gaz metan) este pentru furnizarea agentului termic necesar la statia de tratare a apei , la uzina de apa si incalzirea spatiilor cu destinatia birouri.

- Consumul in anul 2013, de gaz preliminat este de 57184 m.c. cu valoarea de 70 mii lei, in conditii de iarna blanda dar pentru anul 2014 consumul estimat este de 58000 m.c. cu valoarea de 98 mii lei(140 % )care tine cont de cele 2 majorari care vor avea loc in mai si octombrie 2014.
- Mentionam ca la acesata pozitie **sunt inclusi si carburantii** se impun urmatoarele precizari: in cadrul **sucursalei Barlad**, pentru derularea

activitatilor specifice, mai ales cele de intretinere revizii si reparatii retele, se utilizeaza un parc de utilaje auto de 18 unitati la care se adauga diverse utilaje tehnologice ,motopompe, grupuri electrogene,motocompresoare pentru actionarea picamerelor si rotopercutoarelor. Acestea utilizeaza pentru functionare benzina si motorina.

- In anul 2013 utilajele auto au realizat un numar de 339163 km parcursi (conform foilor de parcurs ) , inregistrand un consum de benzina si motorina de 61870,73 litri din care 41217,18 litri pe activitatea de apa si 20653,55 litri pentru activitatea de canalizare-epurare, cu o valoare totala cumulata de 308 mii lei (inclusiv vaselina, valvolina si uleiuri auto).
- Pentru anul 2014 se estimeaza realizarea unui consum aproape de cel din 2013 dar valoric este prevazut in suma mai mare ( +5 % ) datorita cresterilor lunare de pret care au avut loc in ultima perioada. Valoarea estimata pentru 2014 este de **323 mii** lei (din care 318000 lei pentru Barlad si 5000 lei pentru Murgeni) . Calculul consumului estimate este urmatorul : benzina+motorina=5160 litri/luna x 4,8 lei/litru(pret mediu ) x12x1.0392 =308868 lei iar pentru 730 l uleiuri auto,60 kg vaselina- un total de 15000 lei .

Pentru sucursala Barlad , unde consumul este reprezentativ, in anul 2012, consumul de gaz este de 52.384 m.c. in valoare de 71.221 lei, iar pentru anul 2013 consumul va fi estimativ de 52.440m.c. in valoare de 83.045 lei.

### **Sucursala Husi**

**Cheltuieli cu combustibilul, carburantii si lubrefianti** –valoarea prevazuta in anul 2014 este de 114.000 lei aproximativ 9500 lei/luna ,echivalentul a 2000 litri motorina+benzina pe luna(pret in vigoare motorina 4,58lei/l, benzina 4,39 lei/l, preturi fara tva)

Pentru bugetul consolidat al societatii pe anul 2014 s-a estimat un consum total valoric de 830.000 lei fata de 812.000 lei realizat pe 2013 , cu o crestere de 2.21% ca urmare a noilor achizitii de utilaje prin programele de investitii si binenteles, rata de inflatie prognozata.

**Cheltuieli cu piese de schimb( 3.0%)**in anul 2013 s-au inregistrat 1.311.000 lei la acest capitol si se propune pentru 2014 o valoare totala de 1.071.000 lei(81.7%) .

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

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

Pe cele trei sucursale situatia se prezinta astfel:

### **Sucursala Barlad**

In anul 2013, s-au utilizat piese de schimb in valoare totala de 422 mii lei, din care pentru Barlad 383920 lei iar pentru Murgeni 37900 lei.

Pentru anul 2014, se preconizeaza o cheltuiala cu piesele de schimb sub nivelul lui 2013 si anume 420 mii lei adica 99.5 % fata de 2013 ,din care Murgeni reprezinta 38000 lei . Mentionam ca parcul auto este alcatuit din masini foarte vechi,uzate fizic si moral, care au nevoie lunar de reparatii;instalatiile aflate in administrare sunt supuse unui proces continuu de uzura, conditiile de functionare a majoritatii instalatiilor sunt grele si foarte grele (in apa, noroi, nisip, etc.) si ca urmare mentinerea cheltuielilor la un nivel apropiat anului precedent va necesita un efort sustinut de realizare a lucrarilor de intretinere si reparatii.

### **Sucursala Vaslui**

Cheltuieli cu piese de schimb - in anul 2013 s-au inregistrat 253 mii lei la acest capitol si se propune pentru 2014 o valoare totala de 270 mii lei(106.72 %).

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

### **Centrul de cost Vaslui :**

In anul 2013, s-au utilizat piese de schimb in valoare de 234 mii lei, cu o pondere in totalul cheltuielilor de 1.7 % . Pentru anul 2014 se preconizeaza cresterea cheltuielilor cu piesele de schimb, dar s-a luat in calcul si indicele de inflatie, astfel ca valoarea totala a cheltuielilor cu piesele de schimb se estimeaza la 250 mii lei . Mentionam ca instalatiile aflate in administrare sunt supuse unui proces continuu de uzura, conditiile de functionare a majoritatii instalatiilor sunt grele si foarte grele (in apa, noroi, nisip, etc.) si ca urmare va necesita un efort sustinut de realizare a lucrarilor de intretinere si reparatii.

## **Agentia Negresti**

In anul 2013 , s-au utilizat piese de schimb in valoare de 18.8 mii lei, iar pentru anul 2014 s-a prevazut o cheltuiala de 19.0 lei, cu o crestere de 1.06 %.

### **Sucursala Husi**

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

**Cheltuieli privind energia electrica (18%)** – cheltuielile cu energia electrica inregistrate pe anul 2013 sunt de 6.293.000 lei avand o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (18%) si propunem pentru BVC 2013 valoarea totala de 6.249.000 (99.3%) cu urmatoarele mentiuni pentru fiecare sucursala:

### **Sucursala Vaslui**

Cheltuielile cu energia electrica inregistrate pe anul 2013 sunt de 2.201. mii lei avand o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (14.6%) si propunem pentru BVC 2014 valoarea totala de 2.287 mii lei (14.6 %) cu urmatoarele mentiuni pentru fiecare centru de cost:

#### **Cheltuieli cu energia electrica (14.56 %)**

**Centrul de cost Vaslui** – in anul 2013, cheltuielile cu energia electrica au fost de 2016 lei reprezentand un consum total de energie electrica de 3.632.152 kwh, din care 2.895.025 kwh pentru activitatea de alimentare cu apa(1,05 kw/mc) , 277.478 kwh(0,14 kw/mc) pentru cea de canalizare si 459.649 kwh pentru epurare(0,11 kw/mc).

Consumul de energie estimat pentru anul 2014 este de 2120 mii lei. Se va incerca in continuare atat optimizarea si reducerea consumurilor de energie la toate punctele de consum cat si obtinerea reducerii unor tarife la punctele care se preteaza la acest lucru: S.P. Spital, S.P. Epurare prin negocieri si uzitarea de statutul de consumator eligibil.

Scaderea consumurilor specifice se preconizeaza sa fie realizate si in anul 2014 prin ,respectarea stricta a programelor de functionare la varf de sarcina, reducerea timpilor de functionare in gol a tuturor echipamentelor, precum si inlocuirea echipamentelor vechi, energofage cu echipamente noi cu consum redus de energie prin reducerea pierderilor .

**Agentia Negresti** -in anul 2013, cheltuielile cu energia electrica au fost de 125 mii lei reprezentand un consum total de energie electrica de 288.986 kwh. Consumul de energie estimat pentru anul 2014 este de 125 mii lei.



**Centrul de cost Muntenii de Jos** - in anul 2013, cheltuielile cu energia electrica au fost de 21.3 mii lei reprezentand un consum total de energie electrica de 30.941 kwh. Consumul de energie estimat pentru anul 2014 este de 22 mii lei.

**Centrul de cost Lipovat** - in anul 2013, cheltuielile cu energia electrica au fost de 18.5 mii lei reprezentand un consum total de energie electrica de 23.376 kwh. Consumul de energie estimat pentru anul 2014 este de 20 mii

### **Sucursala Barlad**

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

Fata de consumul efectiv pe total sucursala din anul 2013 de 5552119 Kwh, (5118413 kwh Barlad si 433706 kwh Murgeni ) , in anul 2014 se estimeaza un consum de 5567364 kwh (5127230 kwh la Barlad +440134 kwh Murgeni ) ,cu 15245 kwh in plus

Valoric , pentru Barlad ,energia electrica estimate a se consuma este de 2.359 mii lei iar pentru Murgeni 228 mii lei deci pe sucursala ,2.587 mii lei .Mentionam ca aceste valori includ si taxa de putere si s-a luat in calcul pretul mediu din ultimul trimestru al anului 2013 .Fata de 2013 valoarea propusa este de 95 % fata de nivelul lui 2013 .

Scaderea consumurilor specifice se preconizeaza sa fie realizate si in anul 2014 prin reducerea numarului de trepte de pompare ,respectarea stricta a programelor de functionare la varf de sarcina,reducerea timpilor de functionare in gol a tuturor echipamentelor, precum si inlocuirea echipamentelor vechi,energofage cu echipamente noi cu consum redus de energie.

**b)Cheltuieli cu personalul (56.2%)**– ponderea acestor cheltuieli in totalul cheltuielilor este cea mai mare si din aceasta cauza am acordat o mare atentie dimensionarii acestora pentru anul 2014.

Pentru determinarea acestor cheltuieli s-au avut in vedere:

- Drepturile salariale acordate conform Contractului Colectiv de Munca si a legislatiei in vigoare;
- Calculul fondului de salarii s-a facut in conformitate cu Legea Bugetului de stat nr.356/2013 . A fost prevazuta o crestere maxima a cheltuielilor de personal in limita

ratei inflatiei prognozate pe anul 2014 de 2.4% desi nu sunt sanse ca acest indice a ramana între aceste limite pur teoretice.

In aceste conditii totalul cheltuielilor de personal pe anul 2014 este de 19.579.000lei fata de 18.835.000 lei inregistrata in 2013, cu o crestere de 3.9 % ,au un caracter maximal si le vom mentine obligatoriu in aceste limite.

Mentionam ca diferenta de crestere procentuala de 1.5% in plus fata de rata inflatiei prognozata (282 mii lei) se justifica prin infiintarea in anul 2014 a 7(sapte ) noi posturi de manageri de contract in organigrama Departamentului UIP-PI absolut obligatorie pentru desfasurarea in bune conditii a derularii programului finantat din fonduri europene.

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

Sucursala	Nr Angajat 31.12.2013	Nr Angajat 01.01.2014	Nr.angajati Mediu
Vaslui	268	270	270
Barlad	238	238	238
Husi	106	106	106
Sediul central	34	36	36
<b>Total</b>	<b>646</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

**c)Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele (1.7%)** – valoarea acestor cheltuieli realizata in anul 2013 este de 983.000 lei si se prelimina 949.000 lei pe 2014 (96.5%) .

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

Pe cele trei sucursale , situatia acestor cheltuieli este urmatoarea:

#### **Cheltuieli cu amortizarea**

sucursala	Realizat 2013	Propus 2014
Vaslui	304.000	316.000
Barlad	276.000	276.000
Husi	13.000	26.000
<b>Total</b>	<b>593.000</b>	<b>618.000</b>

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

## Cheltuieli cu provizioanele

sucursala	Realizat 2013	Propus 2014
Vaslui	226.000	233.000
Barlad	164.000	80.000
Husi	0	18.000
<b>Total</b>	<b>390.000</b>	<b>331.000</b>

Mentionam ca provizioanele nu vor fi inregistrate in contabilitatea sintetica a sucursalelor decat dupa aprobarea lor in C.A. si A.G.A. in cursul anului 2014.

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

**La toate subcapitolele privind cheltuieli cu telefonie fixa , mobila,transfer date VPN , cheltuieli deplasare, cheltuieli profesionale se inregistreaza o scadere sau o indexare a lor cu rata de inflatie a cuantumului pe anul 2014 si au o pondere scazuta in totalul cheltuielilor.**

**Cheltuieli cu prestari servicii executate de catre terti(1.2%) :** sunt cheltuielile ce se fac pentru plata c/v serviciilor efectuate catre terti, respectiv : transporturile specializate pentru aprovizionarea produselor chimice auxiliare (sulfat de aluminiu, clor), reparatii la utilaje si echipamente . Pe total societate se propune pentru anul 2014 valoarea de 429.00 lei mentinandu-se la acelasi nivel cu cele din anul 2013(427.000lei).

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

La subcapitolul **amenzi si penalitati (0,48%)** s-a inregistrat in anul 2013 suma de 175.000 lei si se propune pe anul 2014 suma de 170.000 lei (97%).

### Sucursala Barlad

**Cheltuieli privind amenzile si penalitatile** - s-a inregistrat in anul 2013 suma de 126 mii lei si se propune pe anul 2014 suma de 115 mii lei (91 %).

La subcapitolul *cheltuieli amenzi si penalitati*(pentru neplata la timp a obligatiilor) se justifica si se trec pe cheltuieli dupa analizare si aprobarea in CA. Sumele platite in 2013 la acest subcapitol sunt de 126 mii lei si au structura urmatoare :

- Penalitati platite SGA pentru depasiri noxe	8103 lei
- penalitati pentru neachitarea in termen a energiei electrice	73002 lei
- penalitati pentru neachitarea obligatiilor fiscale la buget	41137 lei
- alte penalitati (leasing)	443 lei
- penalitati impozite locale	<u>2694 lei</u>

125379 lei

Consideram ca in 2014 nu vom mai avea intarzieri atat de mari si de multe la plata de aceea am stabilit un nivel de 115 mii lei din care 30 mii sunt pentru Murgeni .

**Sucursala Vaslui** - La subcapitolul **amenzi si penalitati (0,35%)** s-a inregistrat in anul 2013 suma de 7000 lei si se propune pe anul 2014 , 7.000 lei .

**Sucursala Husi** a prevazut in buget 2014 la acest capitol suma de 48.000 lei in conditiile in care a realizat in 2013 suma de 42.000 lei reprezentand penalitati de intarziere pentru plati la bugetul de stat si neachitarea in termen a facturilor E-on (energie electrica).

#### **Cheltuielile cu redeventa din concesiune(1,31%)**

Se refera la sumele platite de fiecare sucursala in parte catre C.L. conform Contractelor de concesiune pentru infrastructura de apa si canalizare preluata in concesiune. Suma cuvenita concendentului se calculeaza prin aplicarea unui procent de 1,5% asupra valorii totale a facturilor incasate.

Pe cele trei sucursale, situatia redeventei pe 2013 si 2014 este urmatoarea:

	<b>Redeventa 2013</b>	<b>Redeventa 2014</b>
Vaslui	188.000 lei	222.000 lei
Barlada	157.575 lei	170.000 lei
Husi	56.400 lei	66.000 lei
<b>Total</b>	<b>401.975 lei</b>	<b>458.000 lei</b>

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

**Mentionam ca in totalul acestor cheltuieli transpuse in BVC pe 2014 se regasesc costurile lucrarilor de investitii pentru extinderi dezvoltare reabilitare modernizari si inlocuiri ale infrastructurii de apa si canalizare, pe principalele elemente de cheltuieli, atat materiale cat si cheltuieli de personal.(manopera )**

Deasemeni, materialele necesare acestor lucrari (materiale de constructii, auxiliare, combustibili etc ) sunt prevazute in programul de aprovizionare pe 2014 al SC AQUAVAS SA si incluse in B.V.C

Dupa insumarea algebrica a veniturilor si a cheltuielilor totale pe 2014 rezulta pe ansamblul societatii un **profit brut de 465.000 lei**, care se repartizeaza astfel pe sucursale:

Vaslui	265.000 lei
Barlad	175.000 lei
Husi	25.000 lei
<b>Total</b>	<b>465.000 lei</b>

In concluzie, putem constata ca in conditiile in care premizele luate in calcul sunt realizate, BVC-ul propus pe anul 2014 este sustenabil si se poate asigura functionarea societatii pe baza veniturilor din activitatea proprie si prestarea unor servicii de buna calitate catre populatie si agenti economici.

Separat de incadrarea stricta in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2014 atat la capitolul de venituri cat si de cheltuieli, vom avea permanent in vedere masuri privind reducerea cheltuielilor, prin scaderea consumurilor, respectarea stricta a programelor de functionare in varf de sarcina, reducerea timpilor de functionare in gol a tuturor echipamentelor precum si inlocuirea echipamentelor vechi, energofage, cu echipamente noi cu un consum redus de energie.

Deasemeni ,Programul de lucrari de intretinere si revizie si reparatii va fi elaborat pe o baza reala ca urmare a finalizarii si a punerii in aplicare a Planului de Management al Activelor.

Un alt reper de baza va fi diversificarea activitatii sucursalelor prin atragerea de lucrari specifice sectorului de instalatii in vederea acoperirii excedentului de forta de munca in perioadele in care volumul interventiilor pe sistemele de administrare este redus si influentarea pozitiva a rezultatelor financiare urmare a acestei activitati .

Consideram ca un element pozitiv si indispensabil, va fi accesarea unor lucrari de investitii care ar mari veniturile (finantate de C.L. si prin programul POS MEDIU) si ar reduce semnificativ presiunea asupra cresterii pretului la apa si canalizare – epurare. In aceste conditii, cresterea de pret nu ar mai fi justificata decat de cresterea pretului la principalele elemente de

cost ( apa bruta, energie electrica, materiale auxiliare pentru apa, comustibili etc) si a ratei inflatiei pe anul 2014.

### **Referitor fonduri europene :**

In conformitate cu instructiunile de completare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 aprobate prin OMFP nr.232/2013, **Anexa 1** include in cap.VI **Veniturile din fondurile europene**, iar in cap. VII **Cheltuielile eligibile din fonduri europene** , care au fost evidentiata corespunzator Planului de finantare aprobat si a programului de rambursare intocmit si inaintat Autoritatii de Management POS-MEDIU.

Corespunzator s-a intocmit si **Anexa nr.5** “Programul de Investitii, Dotari si Sursele de Finantare” privind proiectul de investitii “Reabilitatea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui” care se va desfasura pe cei doi ani 2014 si 2015.

**La Cap.I - Sursele de finantare pe proiect sunt in suma totala de = 396.867 mii lei din care:**

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

Valoarea acestor sume a fost repartizata pe cei doi ani in functie de programul de rambursare privind etapele de realizare a proiectului astfel:

**Anul 2014 – sursele de finantare** sunt in valoare totala 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 finantare** sunt in valoare totala 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 investitii** – cheltuielile care se realizeaza din aceste surse de finantare – sunt investitii noi – conform punctului 2 din formularul de buget alin. b – pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: “implementarea proiectului POS MEDIU ” Reabilitatea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui”.

- **CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE** pe anul 2014 in suma de **127.378 mii lei** din care:
  - Cheltuieli contracte lucrari – 116.752 mii lei
  - Cheltuieli cu salariile – 638 mii lei
  - Cheltuieli privind prestarile de servicii -9.794 mii lei
  - Cheltuieli reclama si 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.

**In final, consideram ca SC AQUAVAS SA poate desfasura si in cursul anului 2014 o activitate inregistrata in parametrii de calitate ai serviciului de apa si canalizare – epurare prin efort propriu dar in acelasi timp cu sprijinul actionarilor principali, Consiliile locale ale municipiului Vaslui, Barlad, Husi si al orasului Negresti si nu in ultimul rand al Consiliului Judetean Vaslui.**

**Director General,**  
**Ing. Neculai Barbu**

**Director Economic.,**  
**Ec. Dumitru Tibulca**