

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA Nr.84/2007
privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al
SC AQUAVAS SA Vaslui

având în vedere adresa SC AQUAVAS SA Vaslui nr.52/3 iulie 2007;
având în vedere prevederile Legilor nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică și nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
în temeiul prevederilor art.91 alin(1), litera „d” și art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
Consiliul județean Vaslui,

HOTARASTE :

Articol unic – Se aprobă majorarea contribuției Consiliului județean Vaslui la capitalul social al SC AQUAVAS SA Vaslui, cu suma de 1.495.490 lei.

Vaslui, 11 iulie 2007

PRESEDINTE,
Corneliu Bichineț

Contrasemnează,
Secretarul județului Vaslui
Gheorghe Stoica

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectului de hotărâre privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC
AQUAVAS SA Vaslui

Domnilor consilieri și invitați,

Societatea SC AQUAVAS SA Vaslui este o societate pe acțiuni, cu următoarea structură a acționariatului:

- Consiliul județean Vaslui. 51%
- Consiliul local al municipiului Vaslui. . . 17%
- Consiliul local al municipiului Bîrlad. . . 17%
- Consiliul local al municipiului Huși. . . . 12,5%
- Consiliul local al orașului Negrești. 2,5%

Societatea are ca obiect principal de activități:

- captarea, transportul, tratarea și distribuția apei;
- colectarea și tratarea apelor uzate;
- colectarea și tratarea rezidurilor.

SC AQUAVAS SA Vaslui a fost înființată în anul 2005, dar a început efectiv activitatea la finele lunii martie 2007, efectuând primele operațiuni organizatorice de natură juridică și economică.

În strânsă colaborare cu consiliile locale ale celor patru localități urbane, s-au efectuat toate demersurile astfel încât s-au asigurat premisele ca începând cu data de 1 august 2007 să se preia efectiv activitatea serviciilor publice concesionate de alimentare cu apă și de canalizare de la actualii operatori.

La această dată sunt înaintate spre aprobarea consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad și orașul Negrești primele pachete de hotărâri ce fac posibilă negocierea și semnarea contractului de concesiuni și a anexelor acestuia.

Estimăm că până la data de 13 iulie 2007 vom semna contractul de concesiune cu cele 3 consilii locale.

În ceea ce privește Consiliul local al municipiului Huși, din discuțiile care s-au purtat, a rezultat că pachetul de hotărâri va fi aprobat, iar semnarea contractului de concesiune și anexele acestuia va avea loc după data de 20 iulie 2007.

La finele acestei luni urmează ca fiecare din cele 4 consilii locale, să adopte al doilea pachet de hotărâri care privesc:

- regulamentul de organizarea și funcționarea serviciilor concesionate;
- caietul de sarcini;
- criteriile de performanță;
- lista detaliată a bunurilor preluate în concesiune de la fiecare consiliu local;

După parcurgerea acestor două etape, se vor putea prelua activitățile, în totalitate, de la toate cele 4 localități urbane. Simultan cu preluarea activității trebuie asigurate sursele de finanțare necesare realizării fluxurilor financiare ale societății. Aceasta reprezintă o condiție obligatorie, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică și a Regulamentului ANRSC care condiționează acordarea licenței de operare. Pe de altă parte, începând cu zilele premergătoare intrării în vigoare a Contractului de concesiune, se vor efectua plăți care reprezintă:

- taxa anticipată de putere;
- taxa pentru documentații și obținerea de avize necesare funcționării, de la diverse instituții și autorități;
- taxa pentru licența de operare;

Imediat ce se vor prelua activitățile, trebuie să se efectueze plăți curente pentru activitatea de producție cum ar fi:

- salariile personalului cu viramentele aferente;
- taxa pe valoare adăugată;
- energia electrică;

- apa cumpărată, gaz;
- materii prime (clor, sulfat, reactivi);
- piese de schimb;
- transporturi și alte servicii;
- alte cheltuieli materiale;

Menționăm că odată cu începerea activității, primele încasări din producția facturată, se vor realiza, teoretic, după 50 de zile, datorate procedurii fiscale impusă de lege, de 30 de zile, fiind necesare 5 zile pentru facturare și expediere și o perioadă de 15 zile în care se pot efectua plățile, în condițiile în care nu se aplică penalizări timp de 30 de zile de la emiterea facturii.

După experiența actualilor operatori, estimăm că încasările vor începe la aproximativ 60 de zile de la preluarea activității.

Cum beneficiarii vor trebui să-și plătească facturile și la vechii operatori de servicii, estimăm că încasările vor intra în normal după 100 – 120 de zile.

În tot acest timp, cheltuielile vor trebui efectuate pentru buna desfășurare a serviciilor publice.

Având în vedere această specificitate a activității de început a SC AQUAVAS SA Vaslui, se impune găsirea unor surse complementare pentru finanțarea activității pe primele 3 luni urmând ca după această perioadă, situația să revină la normal, veniturile realizate și încasate să finanțeze activitățile.

Capitalul de lucru total necesar pe primele 3 luni de activitate, calculat în condiții minime, este de 5.299.873 lei, din care, 2.297.540 lei se va constitui din încasările proprii ale acestei perioade, urmând ca diferența de 2.932.333 lei, denumit capital de completare, să fie acoperită din alte surse.

Necesarul de capital de lucru, de completare, a fost calculat în condiții minime pe baza datelor de postcalcul economic preluat de la actualii operatori cu care s-a calculat cash-flaw-ul pe primele 3 luni de la preluarea activității și care se prezintă astfel:

Luna/Filiala	TOTAL	din care:			
		Vaslui	Bîrlad	Huși	Negrești
I	694.214	319.525	111.319	169.905	93.465
II	1.287.294	317.850	545.105	375.314	49.025
III	950.825	221.369	381.130	299.301	49.025
TOTAL	2.932.333	858.744	1.037.554	844.520	191.515

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că singura sursă de finanțare pentru completarea capitalului de lucru în sumă de 2.932.333 lei ar fi creșterea capitalului social.

Societatea nu poate avea acces la credite, deoarece nu are patrimoniu propriu.

Majorarea capitalului social, în proiectul de hotărâre este propus procentul cu participarea la capitalul social inițial și anume:

- Consiliul județean Vaslui. 1.495.490 lei
 - Consiliul local al municipiului Vaslui. . . 498.496 lei
 - Consiliul local al municipiului Bîrlad. . . . 498.496 lei
 - Consiliul local al municipiului Huși 366.542 lei
 - Consiliul local al orașului Negrești. 73.309 lei
- T O T A L : 2.932.333 lei**

Domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugăminte de a aproba majorarea contribuției Consiliului județean Vaslui la capitalul social al SC AQUAVAS SA Vaslui, **cu suma de 1.495.490 lei.**

P R E S E D I N T E ,
Corneliu Bichineț