

S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita
Nr. 1176/07.05.2021

Catre,

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA APA CANAL
BISTRITA-NASAUD**

In conformitate cu Ordinul nr.3818/2020 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia si a Ordonantei Guvernului nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii bugetului de stat nr.15 pe anul 2021, propunem spre analiza si avizare Consiliului de Administratie, proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 conform anexelor:

Anexa nr.1-Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021;

Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa nr.3-Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr.4-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;

Anexa nr.5-Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.

Anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico-financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmatoorii 2 ani: 2022 si 2023.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 s-a avut in vedere estimarea indicatorilor economico-financiari pe baza nivelului preliminar/realizat al acestora din anul precedent.

I. VENITURILE TOTALE prognozate pentru anul 2021 vor creste fata de preliminarul anului 2020 cu 3,17 %, respectiv de la 59.598 mii lei in anul 2020 la 61.486 mii lei in anul 2021, ca urmare a cresterii productiei fizice la apa si a cresterii preturilor in anul 2021, conform strategiei de tarificare POIM.

II.CHELTUIELILE TOTALE prognozate pentru anul 2021 vor creste cu 9,10% fata de preliminarul anului 2020, respectiv 59.517 mii lei in anul 2021 fata de 54.551 mii lei in anul 2020.



III.REZULTATUL BRUT

Prin bugetul de venituri si cheltuieli societatea si-a propus sa realizeze in anul 2021 un profit brut de 1.969 mii lei.

IV.IMPOZIT PE PROFIT

Profitului brut in suma de 1.969 mii lei ii corespunde un impozit pe profit de 497 mii lei, prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului brut influentat de veniturile neimpozabile in suma de 492 mii lei, reprezentind incasari de sume aferente clientilor incerti din anii precedenti, anulare de provizioane din concedii de odihna efectuate aferente anului 2020 si cheltuielile nedeductibile in suma de 1.628 mii lei, reprezentind constituirea de provizioane pentru clienti incerti pentru anul curent, concedii de odihna neefectuate aferente anului 2021, participarea salariatilor la profit aferent anului 2019 si 2020 si alte provizioane.

VI.PROFITUL CONTABIL NET rezultat este estimat la 1.472 mii lei.

Profitul contabil, se va repartiza conform O.G 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, pe destinatiile prevazute de lege:

- rezerva legala 98 mii lei;
- participarea salariatilor la profit, 137 mii lei;
- surse proprii de finantare, 1.374 mii lei.

De asemenea, Anexa nr.1 la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 mai cuprinde si **veniturile si cheltuielile din fonduri europene**, precum si **sursele de finantare a investitiilor si cheltuielile pentru investitii**.

Pentru anul 2021 au fost estimate venituri din fonduri europene in suma 29.396 mii lei si cheltuieli eligibile din fonduri europene in suma de 29.396 mii lei, concretizate in: cheltuieli materiale, cheltuieli privind prestarile de servicii si alte cheltuieli.

Sursele de finantare ale investitiilor au fost estimate in suma de 58.687 mii lei iar cheltuielile pentru investitii in suma de 57.142 mii lei. Modul de constituire a surselor pentru investitii, precum si cheltuielile pentru investitii sunt prezentate in detaliu in Anexa nr.4 la buget.

Referitor la datele de fundamentare, in Anexa nr.1 la buget sunt prezentati cativa indicatori, si anume:

- Nr. de personal prognozat la finele anului 2021, 510 persoane, corespunzator organigramei propuse;
- Numarul mediu de salariat, 485 persoane in 2021 fata de 472 persoane in 2020;
- Castigul mediu lunar pe salariat, 4.480 lei/persoana in 2021 fata de 4.188 lei/persoana in 2020. Castigul mediu lunar pe salariat a crescut in 2021 cu 6,98% fata de anul 2020, datorita cresterii cheltuielilor de natura salariala cu 8% fata de anul 2020, precum si a cresteri valorii tichetelor de masa de la 15 lei/ zi la 20 lei/zi;
- Productivitatea muncii recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat, 126 mii lei/persoana in 2021, fata de 125 mii lei/persoana in 2020.
- Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, 968 lei in 2021 fata de 915 lei in 2020;
- Plati restante in preturi curente nu au fost estimate in anul 2021.



- Creantele restante în preturi curente au fost estimate în anul 2021 în suma de 2.550 mii lei.

În **Anexa de fundamentare nr.2** sunt prezentați în detaliu indicatorii economico-financiarți prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli și repartizarea lor pe trimestre. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiarți din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa 1. S-au avut în vedere următoarele:

1. Estimarea veniturile din exploatare

Veniturile din exploatare au fost prognozate să crească cu 3,58% față de anul 2020, de la 58.891 mii lei la 61.001 mii lei în anul 2021 ca urmare a creșterii producției fizice, precum și a creșterii prețurilor și tarifelor în anul 2021.

Veniturile din exploatare cuprind:

- a) Venituri din producția vândută;
- b) Venituri din imobilizări;
- c) Alte venituri din exploatare.

Pentru anul 2021 s-au prognozat :

a) Venituri din producția vândută de 57.837 mii lei în 2021 față de 54.020 mii lei preliminate în anul 2020 respectiv o creștere de 7,07%;

- venituri din servicii prestate 56.661 mii lei în 2021 față de 52.888 mii lei preliminate în anul 2020, o creștere de 7,13 %;

La estimarea veniturilor din serviciile prestate s-a luat în calcul volumul prestațiilor de apă și canalizare programate a se realiza în 2021.

Față de anul 2020 când s-a facturat o cantitate de 7.970 mii mc de apă, respectiv 6.883 mii mc de canal, în 2021 s-a prevăzut să se factureze un volum de 7.985 mii mc apă și 6.914 mii mc canal. Veniturile s-au prognozat luând în calcul un preț/tarif mediu de 7,502 lei/mc.

În anul 2020, conform Deciziei ANRSC nr.86/17.06.2020, privind ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru SC AQUABIS SA Bistrița, au fost avizate:

- prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită la 4,20 lei/mc, fără TVA
- tariful pentru canalizare-epurare la 3,16 lei/mc, exclusiv TVA.

Aceste prețuri și tarife au fost ajustate cu indicele prețului de consum până la nivelul lunii iunie 2020.

Având în vedere implementarea programului de investiții POIM, în analiza cost-beneficiu al proiectului sunt prevăzute creșteri de prețuri și tarife în termeni reali începând cu iulie 2021, și anume : 3% apă și 5% canal, exclusiv TVA, după cum urmează:

- prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită la 4,33 lei/mc, fără TVA
- tariful pentru canalizare-epurare la 3,32 lei/mc, exclusiv TVA.

- alte venituri concretizate în emitere avize de principiu și amplasament, avizare tehnică a proiectului de execuție, verificare metrologică a contorului la cererea consumatorului, închirieri de utilaje, venituri din depășirea concentrațiilor admise de către marii poluatori, venituri din execuții de bransamente, etc. au crescut cu 3,98% față de 2020, de la 1.106 mii lei la 1.150 mii lei în 2021, urmare a creșterii unor tarife pentru activități conexe.



b) Veniturile din productia de imobilizari au fost estimate in suma de 1.869 mii lei in 2021, fata de 2.948 mii lei preliminate in 2020, o scadere cu 36,6 % fata de 2020. In acest capitol au fost prognozate venituri din reabilitari si extinderi de retele de apa si canalizare pe care societatea si le-a programat sa le realizeze conform programului de investitii. Vor fi inregistrate la investitii, aproximativ 1,3 km reabilitari si extinderi retele apa si 1,6 km retele canal.

c) alte venituri din exploatare, concretizate in venituri din subventii pentru investitii (incasarea redeventei de la ADI si a impozitului pe profit de la CJ), bonificatii, majorari si penalitati pentru neachitarea in termen a facturilor de apa si canalizare, venituri din cheltuieli de judecata, etc, in suma de 1295 mii lei fata de 1863 mii lei preliminate in anul 2020, respectiv o scadere cu 30,49%. De asemenea, in acest capitol o pondere insemnata o reprezinta inregistrarea la venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din programul ISPA si care au ramas in patrimoniul SC Aquabis SA, respectiv: aparatura de laborator, mijloace de transport autocurator, vidanija, autolaborator, buldoexcavator), precum si plata dobanzii creditului BERD din impozitul pe profit returnat societatii de catre Consiliul Judetean BN, conform OUG.198/2005.

2. Estimarea veniturile financiare

Veniturile financiare au fost prognozate sa scada cu 31,4%, de la 707 mii lei in anul 2020 la 485 mii lei in anul 2021, ca urmare a inregistrarii de venituri financiare din dobanzile la plasamente. Mentionam ca in anul 2021, societatea are constituite depozite bancare din aportul de capital in numerar al Consiliului Judetean BN, pentru activitatea de investitii si dotari, in suma de 19.000 mii lei. In anul 2021 au fost prognozate diferentele favorabile de curs valutar aferente creditului BEI in suma de 65 mii lei.

1. Estimarea cheltuielilor din exploatare

Pentru anul 2021 cheltuielile din exploatare au fost prognozate in suma de 57.181 mii lei, fata de 52.303 mii lei preliminate in anul 2020, respectiv o crestere cu 9,33 %.

Aceste cheltuieli sunt structurate in 4 capitole importante:

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate la 23.733 mii lei in 2021 fata de 21.363 mii lei preliminate in anul 2020, respectiv o crestere cu 11,07%.

- cheltuielile privind stocurile (materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar, cheltuielile cu energia si apa) in anul 2021 au fost prognozate a fi in suma de 14.538 mii lei, fata de 13.060 mii lei preliminate in anul 2020, respectiv o crestere cu 11,32%.
 - cheltuielile cu materiile prime vor creste in anul 2021 cu 7,25%;
 - cheltuielile cu materialele consumabile (piese de schimb, combustibil si alte materiale consumabile) vor creste in anul 2021 cu 30,17% ca urmare a prognozei de cheltuieli consumabile atat pentru activitatea curenta cat si pentru activitatea de investitii in vederea realizarii veniturilor din investitii.
- cheltuielile cu energia si apa vor creste in anul 2021, fata de 2020 cu 1,12%, de la 6.878 mii lei in 2020, la 6.955 mii lei in 2021;
- cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost estimate in 2021 la 3.818 mii lei, fata de 3.699 mii lei preliminate in anul 2020, reprezentand un procent de 3,22%. Aceste cheltuieli sunt concretizate in cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, redeventa catre ADI si primele de asigurare. Mentionam ca pentru anul



2021 redeventa catre ADI a ramas neschimbata fata de anul 2020, respectiv, 2.460 mii lei;

➤ cheltuieli cu alte servicii executate de terti prognozate in suma de 5.377 mii lei in anul 2021 fata de 4.609 mii lei preliminate in anul 2020, o crestere cu 16,66% si anume: cheltuieli de deplasare, cheltuieli postale, cheltuieli cu serviciile bancare, paza, prestarii servicii utilaje pentru activitatea de investitii, cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala, audituri externe, refacere imbracaminti asfaltice, rebobinari, prestari servicii privind tiparirea si distributia facturilor, deratizare, certificate verzi, cheltuieli de protocol,etc. In acest capitol au fost prevazuta si cheltuielile cu prestarile de servicii pentru activitatea de investitii.

Cheltuieli cu bunurile si serviciile au fost stabilite pe baza normelor de consum si a preturilor de achizitionare.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Acestea reprezinta cheltuielile cu impozitul si taxa pe cladiri, taxa pentru mijloacele de transport, taxa de drum, taxa firma, taxa mentinere licenta la ANRSC,etc. Acestea au fost prognozate sa creasca in anul 2021 cu 2,76% fata de preliminarul anului 2020, de la 760 mii lei, la 781 mii lei.

C.Cheltuieli cu personalul.

Pentru anul 2021 cheltuielile cu personalul vor creste cu 11,99 % fata de anul 2020, de la 26.585 mii lei la 29.773 mii lei. Cheltuielile de natura salariala vor creste in anul 2021 cu 11,72% fata de anul 2020, de la 24.838 mii lei la 27.749 mii lei, iar cheltuielile cu salariile vor creste in anul 2021 cu 8% fata de anul 2020, de la 22.205 mii lei la 23.981 mii lei. Determinarea cheltuielilor de personal s-a facut plecand de la cheltuielile de natura salariala realizate in anul 2020, numarul de salariati prevazuti pentru anul 2021, salariul minim brut pe economie stabilit pentru anul 2021 si prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021.

In structura cheltuielilor cu personalul s-au mai cuprins:

- tichetele de masa care se vor distribui salariatilor, in suma de 2.095 mii lei, calculate in functie de numarul de zile lucratoare din an, numarul mediu de salariati si valoarea unui tichet de masa fiind de 20 lei/zi;
- cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 1.453 mii lei;
- participarea salariatilor la profit aferent anului 2019 si 2020 in suma de 474 mii lei;
- pentru anul 2021 au fost prognozate cheltuielile cu contributiile datorate de angajator in suma de 572 mii lei, reprezentand contributia asiguratorie de munca, 2,25% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile;
- cheltuielile sociale in anul 2021 au fost prognozate in suma de 1.199 mii lei, reprezentand 5% din cheltuielile cu salariile.

In Nota de fundamentare a cheltuielilor cu personalul pentru anul 2021 este prezentat modul de determinare a cheltuielilor cu personalul, atat cheltuielile de natura salariala cat si a contractelor de mandat.

D.Alte cheltuieli de exploatare.

Pentru anul 2021, alte cheltuieli de exploatare au fost prognozate sa scada cu 19,54%, prin scaderea provizioanelor fata de anul 2020 si a altor cheltuieli care nu se mai regasesc in anul 2021. In acest capitol o pondere insemnata o reprezinta cheltuielile din exploatare privind



amortizarea in suma de 2.360 mii lei fata de preliminarul anului 2020, o crestere cu 1,37% , ca urmare a inregistrarii la amortizari a noi mijloace fixe.

Cheltuielile privind provizioanele prognozate se refera la: provizion pentru clienti incerti, provizion pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2021, provizion pentru participarea salariatilor la profit pentru anul 2021, iar veniturile din anulara provizioanelor aferente anului precedent se refera la: venituri din anulara provizioanelor privind participarea salariatilor la profit in anul 2019 si 2020, din anulara concediilor de odihna aferente anului 2020, precum si din anulara altor provizioane.

2.Estimarea cheltuielilor financiare

Cheltuielile financiare au fost prognozate in suma de 2.341 mii lei, cuprinzind dobanda estimata aferenta creditului BEI de 717 mii lei, calculata la un curs de 4,9 lei/eur, dobanda aferenta creditului BERD de 1.075 mii lei, luand in considerare marja fixa si ROBOR, dobanda estimata pentru linia de credit de la Banca Comerciala Romana 56 mii lei, dobanda fixa plus ROBOR, precum si diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditului BEI, de 375 mii lei.

Fata de anul 2020 cheltuielile privind dobanzile au crescut cu 4,29%, de la 1.885 mii lei la 1.966 mii lei.

Profitul din exploatare estimat pe anul 2021 este de 3.825 mii lei.

Pierdere financiara estimata pe anul 2021 este de 1.856 mii lei.

Profitul brut estimat pe anul 2021 este de 1.969 mii lei.

In anexa de fundamentare nr. 3 a bugetului de venituri si cheltuieli este prezentat gradul de realizare a veniturilor totale. Aceasta anexa are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani.

Se observa ca fata de bugetul aprobat pe anul 2020 veniturile totale au fost realizate in proportie de 97,42%, 59.598 mii lei fata de 61.179 mii lei cat au fost prevazute.

Anexa de fundamentare nr.4 prezinta programul de investitii, dotari si sursele de finantare. Aceasta anexa are ca scop estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare, conform prevederilor legale.

In Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 au fost prevazute sursele de finantare proprii prin constituirea si alimentarea fondului IID care sa acopere atat datoria imprumutului, respectiv plata dobinzilor si a comisioanelor bancare aferente imprumuturilor BERD si BEI, cit si cheltuielile neeligibile aferente programului fondurilor de coeziune, respectiv TVA, comisioane bancare, comisioane Casa Constructorilor si Inspectoratul de Stat in Constructii, etc.

Sursele de finantare a investitiilor au fost prevazute sa creasca fata de 2020, de la 31.684 mii lei la 58.687 mii lei, in care:

-fonduri de coeziune program investitii POIM, 29.396 mii lei;

-surse proprii (amortizare, 50% profit net la fondul de dezvoltare 3.047 lei

-alocatii de la buget (BS+BL) , program de investitii POIM, 11.575 mii lei

-alte surse de 14.670 mii lei si anume:

- fondul de dezvoltare 50% rezultat din repartizarea profitului net 687 mii lei;

- redeventa de 2.460 mii lei;

- impozitul pe profit de 497 mii lei;

- cota de dezvoltare 3.969 mii lei;



-aportul de capital incasat in anul 2020 de la CJ si neconsumat de 7.000 mii lei si 57 mii lei aport capital de la Primaria Bistrita prevazut pentru anul 2021.

La capitolul investitii in anul 2021 au fost prevazute cheltuieli pentru investitii in suma de 57.142 mii lei, din care:

1.investitii in curs

-suma de 40.971 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru investitii aferente programului POIM;

-suma 363 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru continuarea si finalizarea investitiei "Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita";

-suma de 7.000 mii lei, reprezentand cheltuieli in curs pentru investitia "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare Colibita" (PTH+Executie;

-suma de 247 mii lei reprezentand investitia "Reabilitare si relocare retea canalizare str. Drumul Cetatii si str. Tarpiului";

2.investitii noi:

-suma de 580 mii lei reprezentand investitia " Executie retea apa-canal si pluvial Wonderland, zona polivalenta";

-suma de 51 mii lei reprezentand investitia "Extindere retea canalizare Lechinta";

-suma de 73 mii lei reprezentand " Extindere retea canalizare str. Astrelor, Bistrita";

-suma de 83 mii lei reprezentand "Executie retea apa Slatinita, zona centrala";

3.investitii la imobilizarile corporale existente, din care:

-suma de 73 mii lei reprezentand "Reabilitare retea apa str. Garoafei Singeorz-Bai";

-suma de 44 mii lei reprezentand"Reabilitare retea apa str.Ion Vidu, Bistrita";

-suma de 247 mii lei, reprezentand, alte reabilitari extinderi de retele de apa si canalizare in zona de operare.

4.dotari necesare pentru buna functionare a societatii, din care:

-sursa din amortizari, 2.360 mii lei conform "Programul anual de investitii 2021 Dotari-Surse proprii", si 849 mii lei din sursa capital social-dotari, conform " Tabel privind necesarul de echipamente, utilaje si dotari rectificat", prezentat in anexa la BVC pe 2021.

-suma de 4.451 lei reprezentand rambursarile de rate pentru creditele pentru investitii.

Sursa pentru achitarea creditului BEI, rate de 296.052 EUR in trimestrul II si IV, echivalentul a 1.451 mii lei din redeventa, iar pentru rambursarea creditului BERD, rate de 3.000 mii lei in trimestrele I,II,III,IV 2021, din impozitul pe profit si fondurile de dezvoltare ale societatii.

In Anexa nr.5 este prezentat Programul de masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante. Aceasta anexa are ca scop reflectarea efectelor si masurilor concrete de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Ca masuri de imbunatatire a rezultatului brut mentionam:

-bransarea noilor beneficiari ai investitiilor executate prin programul POSMediu, atat la apa cat si la canalizare;

-Reducerea pierderilor de apa prin reabilitarea retelelor si montarea de contori pe by-pass;

-Depistarea consumatorilor fraudulosi;

-Executarea de lucrari de bransamente de apa si canalizare;

-Reparatii si reabilitari retele de apa si canalizare;

-Controlul deversarii in retelele de canalizare si aplicarea principiului "poluatorul plateste";

-Imbunatatirea activitatii de proiectare.



Prin aceste masuri societatea isi propune maximizarea profitului brut.
Prezentul proiect de buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012.
Solicitam ADI Apa Canal BN analiza si avizarea proiectului de buget pe anul 2021 in forma prezentata pentru a putea fi inaintat spre aprobare catre AGA Aquabis.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Jur. TIMOCE GRIGORE VASILE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propunerii an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	%	mii lei
1	2			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
				1	59,598	61,486	103.17	63,341	65,484	103.02	103.38	
1				2	58,891	61,001	103.58	63,221	65,434	103.64	103.50	
	a)			3								
	b)			4								
2				5	707	485	68.60	120	50	24.74	41.67	
				6	54,551	59,517	109.10	61,132	63,002	102.71	103.06	
1				7	52,303	57,176	109.32	58,993	60,878	103.18	103.20	
				8	21,368	23,733	111.07	24,208	24,813	102.00	102.50	
A.				9	760	781	102.76	800	805	102.43	100.63	
B.				10	26,585	29,773	111.99	31,010	32,226	104.15	103.92	
C.				11	24,838	27,749	111.72	28,836	29,950	103.92	103.86	
	C0			12	22,205	23,981	108.00	24,940	25,938	104.00	104.00	
	C1			13	2,633	3,768	143.09	3,896	4,013	103.40	103.00	
	C2			14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	C3			15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
				16	1,216	1,453	119.46	1,525	1,602	105.00	105.00	
	C4											

		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	531	572	107.77	649	674	113.38	103.8
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	3,590	2,888	80.46	2,975	3,035	103.00	102.0
2			Cheltuieli financiare	19	2,248	2,341	104.13	2,139	2,124	91.39	99.2
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	5,047	1,969	39.02	2,209	2,482	112.17	112.3
			1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,028	497	48.33	353	397	71.13	112.3
			2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
			3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
			4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
			5 ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	4,019	1,472	36.64	1,855	2,085	126.02	112.3
1			Rezerve legale	27	252	98	39.02	110	124	112.17	112.3
2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	121						
4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5			Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (rd32=rd26-(rd27 la rd31)>=0)	32	3,646	1,374	37.69	1,745	1,961	127.01	112.3
7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	365	137	37.69	175	196	127.01	112.3
8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							



Operatorul economic: SC AQUABIS SA
Sediu/Adresa: Bistrița, str. Parcului 1
Cod unic de înregistrare: RO566787

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent		Propuneri an curent (2021)					%	%
				2020		din care:						
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd1=rd. 2 + rd. 22)	62,612		61,179	59,598	12,207	25,805	44,273	61,486	103.17	95.19
1		Venituri din exploatare (rd2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	62,333		60,472	58,891	12,190	25,676	43,967	61,001	103.58	94.48
	a)	din producția vândută (rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	51,540		54,883	54,020	11,802	23,895	41,370	57,837	107.07	104.81
		a1) din vânzarea produselor										
		a2) din servicii prestate	50,257		53,557	52,888	11,367	23,335	40,425	56,661	107.13	105.24
		a3) din redevențe și chirii	26		26	26	7	14	21	26	100.00	100.00
		a4) alte venituri	1,257		1,300	1,106	428	546	924	1,150	103.98	87.99
	b)	din vânzarea mărfurilor										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd9=rd. 10 + rd. 11), din care:				60						



i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,300		1,436	1,380	283	567	850	1,133	82.10	106.15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15		70	10	4	8	11	15	150.00	66.67
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25		55	27	8	15	23	30	111.11	108.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și - aferente bunurilor de natura domeniului public	72			20	7	0	0	0	0	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			20	0	0	0	0	14	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	225		235	228	64	125	175	258	113.16	101.33
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84), din care:		78	835		884	760	195	195	195	781	102.76	91.02
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83			1	1		1		1	100.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	835		883	759	225	450	675	780	102.77	90.90
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd86+rd99+rd103+rd112), din care:		85	26,707		28,864	26,585	6,526	13,220	20,189	29,773	111.99	99.54
CO	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd87+rd91), din care:	86	25,012		27,009	24,838	6,090	12,347	18,853	27,749	111.72	99.30



C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=rd88+rd89+rd90), din care:	87	22,374		23,715	22,205	5,491	11,075	16,908	23,981	108.00	99.24
	a) salarii de bază	88	17,676		18,673	18,391	4,576	9,247	14,165	19,862	108.00	104.05
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4,698		5,042	3,814	915	1,828	2,743	4,119	108.00	81.18
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd91=rd92+rd95+rd96+rd97+rd98), din care:	91	2,638		3,294	2,633	599	1,272	1,945	3,768	143.09	99.81
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	936		1,186	1,116	178	356	534	1,199	107.44	119.23
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95	1,530		1,905	1,517	421	916	1,411	2,095	138.10	99.15
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	172		204	0	0	0	0	474	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd100+rd101+rd102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd104+rd107+rd110+rd111), din care:	103	1,158		1,293	1,216	312	624	956	1,453	119.46	105.01



a) pentru directori/directorat	104	866			992	925	239	478	737	1,117	120.72	106.81
componenta fixa	105	845			954	925	239	478	737	1,030	111.39	109.47
componenta variabila	106	21			38	0	0	0	0	86	0.00	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	292			301	291	73	146	219	336	115.46	99.66
componenta fixa	108	283			292	291	73	146	219	315	108.34	102.83
componenta variabila	109	9			9	0	0	0	0	21	0.00	0.00
c) pentru cenzori	110											
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	537			563	531	124	249	380	572	107.77	98.88
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:	113	2,416			2,356	3,590	646	1,209	1,766	2,888	80.46	148.59
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd114=rd115+rd116), din care:	114	237			0	353	63	63	63	250	0.00	148.95
- către bugetul general consolidat	115											
- către alți creditori	116	237			0	353	63	63	63	250	0.00	0.00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d) alte cheltuieli	119	128			280	437	50	100	150	200	45.77	341.41
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,011			2,160	2,328	534	1,074	1,614	2,360	101.37	115.76
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd122-rd125), din care:	121	40			-84	472	-1	-28	-61	78	16.62	1180.00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	593			501	666	0	0	0	826	0.00	112.31
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	211			168	297	0	0	0	112	37.64	140.81
f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124											
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	553	0		585	194	1	28	61	748	385.34	35.08



3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**) <div> <div>a)</div> <div>b)</div> <div>c)</div> </div>	147	25,012		27,009	24,838	6,090	12,347	18,853	27,749	111.72	99.30
		147a)										
		147b)										
		147c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	488		510	496	510	510	510	510	102.82	101.64
5	Nr. mediu de salariați	149	475		485	472	450	475	485	485	102.75	99.37
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, {(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149}/12*1000	150	4,194		4,402	4,188	x	x	x	4,480	106.98	99.87
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013((rd147-rd92*-rd97)/rd149)/12*1000	151	4,194		4,402	4,188	x	x	x	4,480	106.98	99.87
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,194		4,402	4,188	x	x	x	4,480	106.98	99.87
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 149)	153	131		125	125	x	x	x	126	100.80	95.42
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	101		125	125	x	x	x	126	100.80	123.76
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/rd.149	155					x	x	x			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:	156										
	cantitate de produse finite (QFP)	157					x	x	x			

Operatorul economic: SC AQUABIS SA
Sediu/Adresa: Bistrita, str. Parcului 1
Cod unic de inregistrare: RO566787

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		Prevederi an precedent (2020)		%
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	57,197	62,536	61,179	59,598	97.42
2	Venituri din exploatare	56,926	62,333	60,472	58,891	97.39
3	Venituri financiare	271	203	707	707	100.00

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMTU ADINA



Operatorul economic: SC AQUABIS SA
Sediu/Adresa: Bistrita, str. Parcului 1
Cod unic de inregistrare: RO566787

Anexa 4



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		an curent (2021)	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2022	an 2023
				4	5		7	8
0	1	2	3			6		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		125,854	31,684	58,687	547,572	566,415
	1	Surse proprii, din care:		9,214	4,151	3,047	3,280	3,387
		a) - amortizare		2,160	2,328	2,360	2,407	2,407
		b) profit (50% din profit net-fond de dezvoltare)		839	1,823	687	873	980
		c)-alte surse proprii pentru programul POIM		6,215				
	2	Alocații de la buget(BS,BL)		24,386	4,744	11,575	146,666	152,002
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	10,000	20,000
		a) - interne					10,000	20,000
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		32,013	10,573	14,670	19,719	7,881
		a)redeventa		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
		b)impozit profit		346	1,028	497	353	397
		c) - 50% din profit net-fond de dezvoltare		839	1,823	687	873	980
		d)- alte surse proprii-cota de dezvoltare		4,013	5,262	3,969	4,033	4,044
		e) aport capital		24,355	0	7,057	12,000	0
	5	Fonduri coeziune		60,241	12,216	29,396	367,907	383,144
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		117,398	30,462	57,142	543,338	561,920
	1	Investiții în curs, din care:		104,845	19,887	48,580	536,573	555,146
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						

	Extindere si reabilitari retele apa si canal in toata zona de operare a AQUABIS SA conform tabel	2020	1,644	750	0		
3.b2							
3.b3	Reabilitare retea canalizare, str. Garoafei Singeoz-Bai	2021	0				
3.b4	Reabilitare retea apa, str. Ion Vidu, Bistrita	2021			73		
3.b5	Reabilitari, extindere retele apa si canalizare	2021			44		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:				247		
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		6,239	5,224	3,209	2,300	2,300
	din surse proprii		2,031	1,865	2,360	2,300	2,300
	din aport de capital		4,208	3,359	849		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		4,421	4,441	4,451	4,465	4,474
	a) - interne		0				
	b) - externe		4,421	4,441	4,451	4,465	4,474

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMȚU ADINA



Operatorul economic: SC AQUABIS SA
Sediu/Adresa: Bistrita, str. Parcului 1
Cod unic de inregistrare: RO566787

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurî	Termen de realizare	an precedent (2020)				an curent (2021)				an 2022				an 2023			
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)					
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsurî de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		x	x	1,969	0	2,209	0	2,482	0								
1	Masura 1.Bransarea noilor beneficiari ai investițiilor realizate prin programul POSMediu	2021	x	x	300		375		375									
2	Măsura 2. Reducerea pierderilor de apa si montarea de contori pe by-pass.	2021	x	x	15	x	30	x	40	x								
3	Măsura 3 .Depistarea consumatorilor frudulosi.	2021	x	x	25	x	20	x	20	x								
4	Măsura 4. Inlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care si-au redus activitatea in vederea inregistrarii corecte a consumului.	2021	x	x	8	x	x	x	x	x								
5	Măsura 5. Executarea de lucrari de extinderi retele,bransamente de apa si	2021	x	x	35	x	50	x	50	x								
6	Măsura 6.Imbunatatirea activitatii de proiectare prin cresterea numarului de documentatii,proiecte si avize de apa si canalizare.	2021	x	x	50	x	40	x	50	x								
7	Masura 7. Reparatii si reabilitari retele de distributie apa si canalizare	2021	x	x	132	x	150	x	100	x								



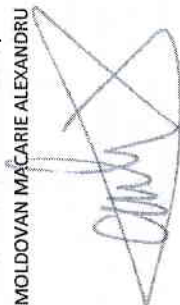


8	Masura 8. Controlul deversarii in retelele de canalizare si aplicarea principiului "poluatorul plateste"	2021	x	x	150	x	100	x	100	x
	TOTAL Pct. I		x	x	2,684	0	2,974	0	3,217	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I		x	x						
1	Cauza 1. Disparitia unor consumatori prin lichidare, insolventa sau faliment.		x	x	-315		-250		-185	
2	Cauza 2. Refuzul noilor beneficiari de investitii de a se lega la retelele de apa si canalizare		x	x	-300		-375		-375	
3	Cauza 3. Scaderea consumului la populatie prin scaderea nr de consumatori, sistari rau platnici, plecari in strainatate .etc.		x	x	-100		-140		-175	
	TOTAL Pct. II		x	x	-715	0	-765	0	-735	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		x	x	1,969	0	2,209	0	2,482	0

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION

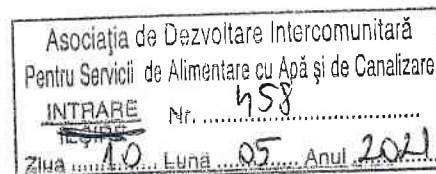


DIRECTOR GENERAL ADIUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC NEAMTU ADINA





Nota fundamentare

privind determinarea cheltuielilor cu personalul și a contractelor de mandat pe anul 2021

A. Cheltuieli de natura salariala

Temei legal:

- **Legea 15 a Bugetului de stat pe anul 2021, art. 48;**
- **O.U.G. 26/21.08.2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;
- **O.U.G. 88/23.12.2014**, privind modificarea O.U.G. 26/2013;
- **Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate nr. 233/29.07.2014, valabil în 2020-2021**

Art. 48. – Legea Bugetului de stat 2021

(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr.



232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6/2020, cu modificările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzută prin acte normative. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020, nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/ sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

(4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.

(5) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.4/2021;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;



c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu modificările ulterioare și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

d) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.6/2020, cu modificările ulterioare; e) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzută prin acte normative.

(6) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(7) Prevederile alin.(5) și (6) se aplică în mod corespunzător și operatorilor economici prevăzuți la alin.(3).

(8) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin.(5) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat 40 conform prevederilor alin.(6), se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2021 la nivelul realizat al anului 2020.

➤ La 31.12.2020 AQUABIS a înregistrat profit și nu are înregistrate plăți restante.

Conform art 48, alin 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 propunem o creștere a cheltuielilor cu salariile de 8%.

La determinarea productivității muncii, în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare au fost ajustate cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a



unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent.

$Iw\ 2020 = (\text{Venituri din exploatare}) / \text{Numarul mediu de salariați}$

$58.891\ \text{mii lei} / 472 = 124,76$

$Iw\ 2021 = \text{Venituri din exploatare} / \text{Numarul mediu de salariați}$

$61.001\ \text{mii lei} / 485 = 125,77$

$Iw2021 / Iw2020 = 125,77 / 124,76 = 1,0080$

Castigul mediu lunar in anul 2020=4.188 lei/persoana;

Castigul mediu lunar in anul 2021=4.480 lei/persoana;

Indicele castigului mediu lunar in 2021=4.480 lei/persoana / 4.188 lei/persoana=1,0697

$Ic_{mb}\ 1,0697 < Iw\ 1,0080$

Determinarea fondului de salarii pe anul 2021:

Salarii de baza inregistrate in anul 2020=18.391 mii lei

Cresterea de 8% a salariilor de baza=18.391 mii lei x 8%=1.471 mii lei

Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza inregistrate in anul 2020=3.814 mii lei

Cresterea de 8% a sporurilor, primelor si altor bonificatii=3.814 mii lei x 8%=305 mii lei

Total cheltuieli cu salariile in anul 2021=18.391 mii lei+1.471 mii lei+ 3.814 mii lei+305 mii lei=23.981 mii lei.

Fondul de salarii estimat in 2021 in BVC-miilei-

Trim. I	Trim.II-cumulat	Trim.III-cumulat	Trim.IV-cumulat
5.491	11.075	16.908	23.981

Bonusurile aferente anului 2021:

a)cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt in suma de 1.199 mii lei prin aplicarea a 5% asupra cheltuielilor cu salariile

$23.981\ \text{mii lei} \times 5\% = 1.199\ \text{mii lei}$

b)tichetele de masa=2.095 mii lei valoare nominala de 20 lei/ tichet. Valoarea tichetelor de masa a fost determinata tinand cont de media zilelor lucratoare inmultita cu valoarea unui tichet de masa inmultit cu numarul mediu de personal.

c)cheltuieli privind participarea salariatilor la profit=474 mii lei, din care:

-211 mii lei pentru anul 2019;

-258 mii lei pentru anul 2020.

- Cheltuielile de natura salariala pentru anul 2021 sunt in suma de 27.749 mii lei, fata de 24.838 mii lei in anul 2020, o crestere de 11,72%.



În anul 2021 cheltuielile de natura salarială reprezintă 48,02% din total cheltuieli din exploatare și 45,72% din total cheltuieli:

$(27.749 \text{ mii lei} / 57.181 \text{ mii lei}) \times 100 = 48,52\%$;

$(27.749 \text{ mii lei} / 59.521 \text{ mii lei}) \times 100 = 46,62\%$

B. Cheltuieli privind contractele de mandat

Contractele de mandat reprezintă contractele încheiate cu directorii executivi și membrii consiliului de administrație.

Consiliul de administrație al SC AQUABIS SA este format din 7 persoane, un președinte și 6 membri. Directorul general al SC AQUABIS SA este membru al consiliului de administrație. Cheltuielile cu contractele de mandat sunt cheltuielile privind indemnizația directorilor executivi, a membrilor Consiliului de administrație și a secretariatelor.

Conform OUG 109/2011 art 37,

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.



(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."

Pentru anul 2021 componenta fixa ale directorilor executivi, ale membrilor consiliului de administrație și secretariatelor a fost prognozată o creștere de 8% după cum urmează:

Director general

Componenta fixa

- 19,44 mii lei/luna, o valoare totală de 233,2 mii lei/an;

Director general adjunct

Componenta fixa

- 17,82 mii lei/luna, o valoare totală de 213,8 mii lei/an;

Director economic

Componenta fixa

- 16,20 mii lei/luna, o valoare totală de 194,4 mii lei/an;

Director tehnic

Componenta fixa

- 16,20 mii lei/luna, o valoare totală de 194,4 mii lei/an;

Director producție

Componenta fixa

- 16,20 mii lei/luna, o valoare totală de 194,4 mii lei/an;

Total componenta fixa directori executivi= 1.030 mii lei

Componenta fixa a membrilor consiliului de administrație reprezintă 20% din indemnizația brută a directorului general, conform Hotărârii AGA nr. 10 din 29.11.2016, respectiv:

$19,44 \text{ mii lei/luna} \times 20\% = 3,88 \text{ mii lei/luna}$, o valoare totală de 46,65 mii lei/an;

$6 \text{ membrii} \times 46,65 = 279,9 \text{ mii lei/an}$.

Indemnizația secretariatelor pentru anul 2021 a fost prognozată în suma de 34,8 mii pentru

1 secretar al CA, care reprezintă 15% din indemnizația brută directorului general.

$19,44 \text{ mii lei/luna} \times 15\% = 2,9 \text{ mii lei/luna}$, o valoare de 34,8 mii lei/an.

Total componenta fixă a membrilor consiliului de administrație și a secretariatelor= 315 mii lei

Componenta variabilă aferentă contractelor de mandat pentru directorii executivi reprezintă 3% din cota de participare a salariaților la profit, iar pentru membrii consiliului de administrație, 20% din cota de participare la profit a directorului general.



Pentru anul 2021 s-a prognozat cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul realizat in anul 2020 suma de 365 mii lei.

Componenta variabila pentru directorii executivi:

365 mii lei x 3%=10,9 mii lei

5 directori executivi x 10,9 mii lei=54,7 mii lei.

Componenta variabila pentru membrii CA:

10,9 mii lei x 20%= 2,18 mii lei

6 membrii ai CA x 2,18 mii lei=13 mii lei.

In BVC pe anul 2021 a fost cuprinsa si componenta variabila aferenta anului 2019 neacordata in anul 2020.

Pentru directorii executive suma de 30 mii lei iar pentru membrii CA suma de 8 mii lei.

Pentru anul 2021 cheltuielile aferente contractelor de mandat ale directorilor executivi, contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie si indemnizatia secretariatelor este prognozata in suma de 1.453 mii lei, fata de 1.216 mii lei realizat in 2020.

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMȚIU ADINA



SC Aquabis SA Bistrita

Birou tehnic-investitii



NOTA DE FUNDAMENTARE

la necesarul de achiziții din surse proprii ale societății pentru anul 2021

Anexa la Program investiții - 2021- SC AQUABIS SA Bistrita

In vederea întocmirii Programului anual de investiții - 2021- achiziții de imobilizări corporale s-a analizat necesarul solicitat de fiecare sef secție și sef birou/compartiment din cadrul societății și s-a întocmit lista prioritara cu dotările necesare bunei funcționări a societății, luând în calcul următoarele :

- Necesitatea achiziției utilajului (echipamentului) respectiv
- Costul cel mai mic raportat la calitate
- Beneficii aduse companiei.

Poz.1.Autoutilitara achiziționata în anul 2017 cu leasing pe 5 ani (suma este doar pentru anul 2021)-4buc

Poz.2.Autoutilitara Dacia Duster-leasing din 2018 achiziționata în anul 2019 cu leasing pe 2 ani pentru deplasari teren în județ-leasing în derulare, aprobat 2018 .

Poz.3.Autocurător canale achiziționata în anul 2019 cu leasing pe 3 ani -2 buc. - absolut necesara rezolvării problemelor ce apar în tot județul la rețeaua de canalizare. Contract leasing în derulare, vor deservi localitățile din județ.

Poz.4.Buldoexcavator achiziționata în anul 2018 cu leasing pe 4 ani - 2 buc. Contract leasing în derulare.

Poz.5.Autoutilitare achiziționata în anul 2019 cu leasing pe 5 ani - 5 buc. Contract leasing în derulare și vor deservi secțiile din județ.

Poz.6. Pentru reînnoirea licențelor și a necesarului de programe cu licența pentru derularea legală a acestora în activitatea societății.

Poz.7.Datorită defectării vechilor echipamente sau a funcționării la parametri necorespunzători este necesara achiziționarea de noi echipamente (calculatoare, laptop, xerox și multifuncțional) în vederea funcționării optime a societății. De asemenea calculatorul folosit pentru procesul de monitorizare SCADA a stației de tratare Bistrita prezintă uzura morală și fizică și este necesara achiziția unui nou calculator.

Poz.8.Pentru contorizarea bransamentelor noi și pentru schimbarea contoarelor de apă la scudenta sau a celor care au fost respinse metrologic, este necesara achiziția de contoare de diferite diametre.

Poz.9. Necesarul de hidranți pe rețele de apă este foarte mare pe toate localitățile și pe Mun. Bistrita. O parte sunt nefuncționali, o parte defecti sau nu au fost montați conform normativului actual. Evitarea amenzilor ce ar putea fi date companiei de către ISU pentru hidranți defecti, acoperiți și posibilitatea efectuării spălării



rețelelor de apă și intervenții la incendiu sunt principalele motive pentru achiziționarea și montarea de hidranți în fiecare an.

Poz.10.Aparat de dozare clor gazos Cusma este necesar pentru a putea furniza apă în parametrii de potabilitate.

Poz.11.Aparate de dozare clor gazos sunt necesare pentru a putea furniza apă în parametrii de potabilitate și pentru menținerea fluxului tehnologic continuu. Acestea vor deservi Compartimentul Automatizări Mecano-Energetic, la intervențiile necesare, când aparatele de dozare defecte se vor înlocui cu aparate de dozare noi pe perioada de reparare a acestora.

Poz.12.Aparate de dozare hipoclorit sunt necesare pentru a putea furniza apă în parametrii de potabilitate și pentru menținerea fluxului tehnologic continuu, și vor deservi Compartimentul Automatizări Mecano-Energetic.

Poz.13.Autoutilitara este necesară pentru transportul personalului și a materialelor de la Secția Apa-Canal Năsăud în vederea rezolvării atribuțiilor de serviciu.

Poz.14.Datorită factorului de putere mai mic decât cel standard se vor echipa stațiile de pompare apă (Ciceu Cristești, Ciceu Giurgești), stațiile de epurare ape uzate (Chiuza, Dumitra) și stațiile de tratare apă (Rebra și Bistrita Birgaului), cu baterii în condensatie, în vederea reducerii costurilor cu energia electrică reactivă.

Poz.15.În vederea realizării încercărilor de laborator este necesară achiziția unui bidistilator-producerea apei bidistilate.

Poz.16.Containere clor 500 kg Sangeorz Bai, 2 buc, este necesară achiziția acestora pentru menținerea fluxului tehnologic continuu în cadrul Secției de apă-canal Sangeorz Bai, deoarece actualele containere sunt vechi și nu se mai încadrează în normele de siguranță.

Poz.17.Convertizor frecvență 30kw este necesar pentru optimizarea funcționării grupurilor de pompare din ST Beclean și pentru reducerea consumului de energie electrică.

Poz.18.Achiziția de DAD – vane hidraulice (vana de aerisire a rețelelor de apă) pentru bună funcționare a sistemului de alimentare cu apă din jud. Bistrita Năsăud.

Poz.19. Achiziția de debitmetru electromagnetic este necesară pentru bună funcționare a stației de tratare și captare apă din loc. Tirlisua, prin prisma defectării vechiului debitmetru și ca o obligație impusă de SGA privind monitorizarea debitului de apă.

Poz.20.Electropompa Ebara pentru Ciceu Giurgești și Negriștești:este necesară achiziția datorită defectării electropompei vechi și datorită costurilor mari pentru repararea acesteia.

Poz.21.Electropompa submersibilă Willo apă, Milas:este necesară achiziția unei electropompe Willo deoarece vechea electropompa s-a defectat iar costurile de reparație sunt mari și cu o perioadă mică de garanție.

Poz.22.Este necesară achiziția a două electropompe submersibile ape uzate, în vederea echipării stațiilor de pompare din Comuna Cetate, deoarece vechile pompe s-au defectat de multe ori și nu mai este posibilă și nici rentabilă repararea acestora.



Poz.23.Este necesara achizitia gratarului mecanic cu panou comanda si control la statia de pompare de la Rodna in vederea mentinerii fluxului tehnologic continuu al apelor uzate menajere, datorita defectarii vechilor elemente componente ale statiei.

Poz.24.In vederea eficientizarii activitatii statiei de epurare din Comuna Cetate este necesara achizitia a doua mixere submersibile ape uzate.

Poz.25.Motopompe Honda :este necesara achizitia de motopompe in vederea evacuarii apei din caminele de apometre, pentru Sector Monitorizare Clienti Mediu Rural.

Poz.26.In vederea obstructionarii tevilor de canalizare in timpul lucrarilor de intretinere/inlocuire sau a efectuarii testelor de etanseitate, este necesara achizitia obturatoarelor de canalizare (200-600).

Poz.27.Este necesara achizitia unui panou cu doua rotametre la Cusma deoarece vechiul panou s-a deteriorat. Acesta are rolul de a regla cantitatea de clor injectata in reseaua de apa fiind necesar pentru a furinza apa potabila de buna calitate pentru consumatori.

Poz.28.Este necesara achizitia unei pompe Allweiler la St Epurare Bistrita, pentru circularea namolului brut, deoarece vechea pompa prezinta o uzura accentuata. Aceasta achizitie fiind necesara pentru functionarea statiei de epurare Bistrita la paramentrii optimi.

Poz.29.Este necesara achizitia unei pompe de recirculare monofazata Willo Yonos Maxo, in Statia de Tratare Bistrita, aceasta fiind necesara pentru functionarea Statiei de Tratare la paramentrii optimi.

Poz.30.Este necesara achizitia unei pompe de apa Willo Helix, pentru ridicarea presiunii in comuna Nuseni, loc. Vita, aceasta fiind necesara pentru functionarea sistemului de alimentare cu apa la parametrii optimi.

Poz.31.Este necesara achizitia a doua pompe ape uzate, in vederea echiparii statiei de pompare SP1 din Feldru, deoarece vechile pompe s-au defectat de multe ori si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acestora.

Poz.32. Este necesara achizitia unei pompe de recirculare a namolului activ pentru linia tehnologica nr.3 a Statiei de Epurare Bistrita, deoarece vechea pompa prezinta o uzura accentuata din cauza fuctionari continue. Aceasta achizitie este necesara pentru functionarea statiei de epurare Bistrita la paramentrii optimi.

Poz.33. Este necesara achizitia unor pompe de apa potabila, pentru ridicarea presiunii, in judetul Bistrita Nasaud, acestea fiind necesare pentru functionarea sistemului de alimentare cu apa la parametrii optimi.

Poz.34. Este necesara achizitia unor pompe de apa uzata, in judetul Bistrita-Nasaud, deoarece vechile pompe prezinta o uzura accentuata, s-au defectat de multe ori si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acestora. Aceasta achizitie fiind necesara pentru functionarea sistemului de canalizare la paramentrii optimi.

Poz.35.Este necesara achizitia unui reductor de presiune pe reseaua de distributie apa, din Tirlisua, pentru reglarea presiunii in vederea functionari sistemului de alimentare cu apa la parametrii optimi.

Poz.36. Ca urmare a reducerii de personal la poarta de acces a statiei de tratare Bistrita este necesara achizitia unui sistem video de supraveghere, pentru compensarea acestui lucru.



Poz.37. Ca urmare a reducerii de personal la poarta de acces a statiei de epurare Bistrita este necesara achizitia unui sistem control acces poarta, in vederea compensarii acestui lucru.

Poz.38. Snek namol la statie de Epurare Bistrita – necesita schimbare pentru evacuarea namolului deshidratat din hala in remorca.

Poz.39. Ca urmare a testelor efectuate s-a constatat necesitatea achizitionarii unei statii de clorinare (Susenii Birgaului/Josenii Birgaului), in vederea furnizarii unei ape la parametrii optimi pentru consumatorii din zona.

Poz.40. In urma retehnologizarii Statiei de Epurare Cetate este necesara achizitia unor suflante cu carcasa insonorizata, deoarece vechile suflante sunt subdimensionate.

Poz.41. In urma retehnologizarii Statiei de Epurare Cetate este necesara achizitia unui tablou de automatizare pentru functionarea acesteia la parametrii optimi.

Poz.42. Pentru functionarea pompelor Willo este necesara achizitia unor tablouri de automatizare Wilo.

Poz.43. Pentru functionarea pompelor de apa Willo in vederea ridicarii presiunii in loc. Nimigea este necesara achizitia unui tablou de automatizare Wilo.

Poz.44. Pentru functionarea pompelor de apa Willo in vederea ridicarii presiunii din loc. Vita este necesara achizitia unui tablou protectie si automatizare Wilo.

Poz.45. Pentru furnizarea apei potabile la consumatori in parametrii optimi este necesara achizitionarea unui turbidimetru pentru Statia de Tratare Bistrita (Cusma), acest lucru fiind necesar pentru masurarea si reglarea turbiditatii, conform normelor tehnice in vigoare.

Poz.46. Diverse si neprevazute – datorita vechimi instalatiilor din societate este necesara prevederea anumitor sume de bani pentru remedierea avarilor ce pot aparea la utilaje si instalatii in vederea functionarii optime a sistemului de apa-canal.

Preturile pentru achizitii sunt estimate conform achizitiilor facute in anii precedenti, iar o parte sunt din licitatie sau din ofertele distribuitorilor.

Director General
Ing. Sandru Ion



Birou tehnic Investitii
ing. Costin Florin Cristian



AQUABIS SA BISTRITA

APROBAT,
Director general,
Ing. Sandru Ion



PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2021
Dotari-Surse proprii

1 EUR=4,90

Nr. crt	Denumire obiect contract	Cantitate	VALOARE - SURSE PROPRII				Data incepere	Data Finalizare
			Valoare fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA		
			lei	EUR	lei	EUR		
1	Autoutilitare-leasing (5 ani) Contract in derulare(din 2017)	4	68,000	13,878	80,920	16,514	2017	Dec-22
2	Autoutilitara Dacia DUSTER-leasing din 2018	1	20,000	4,082	23,800	4,857	2018	Nov-21
3	Autocurattor canale-leasing 3 ani-contract 2019	2	343,224	70,046	408,437	83,354	2019	Aug-22
4	Buldoexcavator – leasing (4 ani) Contract in derulare (din 2018)	2	216,000	44,082	257,040	52,457	2018	Dec-22
5	Autoutilitare-leasing Ford (5 ani) Contract in derulare(din 2019)	5	89,000	18,163	105,910	21,614	2019	Mart-2025
6	Soft (licente programe)	1	20,000	4,082	23,800	4,857	2021	2021
7	Tehnica calcul (calculatoare , laptop, xerox ,multifunctional)		61,763	12,605	73,498	15,000	2021	2021
	7.1 multifunctional	1	3,992	815	4,750	969	2021	2021
	7.2 calculator proces si tratare Bistrita+SCADA	1	31,469	6,422	37,448	7,642	2021	2021
	7.3 laptop	2	6,302	1,286	7,499	1,530	2021	2021
	7.4 computere,xerox	5	20,000	4,082	23,800	4,857	2021	2021
8	Contori apa Dn 15 si Dn 20 ptr.brans, contori combinati, din care:		214,586	43,793	255,357	52,114	2021	2021
	8.1 contori combinati	14	144,586	29,507	172,057	35,114	2021	2021

1 EUR=4,90



	8.2 contori Dn15;Dn20	540	70,000	14,286	83,300	17,000	2021	2021
9	Hidranți subterani și supraterrani Dn 80 mm și Dn 100 mm, din care:	15	20,499	4,183	24,394	4,978	2021	2021
	9.1 hidranți subterani	8	10,260	2,094	12,209	2,492	2021	2021
	9.2 hidranți supraterrani	7	10,239	2,090	12,184	2,487	2021	2021
10	Aparat dozare clor gazos Cusma	1	6,160	1,257	7,330	1,496	2021	2021
11	Aparat dozare clor gazos-BAME	2	12,320	2,514	14,661	2,992	2021	2021
12	Aparat dozare hipoclorit-BAME	2	3,600	735	4,284	874	2021	2021
13	Autofiltrare Nasaud	1	100,000	20,408	119,000	24,286	2021	2021
14	Baterii condensatori	7	42,000	8,571	49,980	10,200	2021	2021
15	Bidistilat	1	28,000	5,714	33,320	6,800	2021	2021
16	Container clor 500kg Singeoz-Bai	2	20,000	4,082	23,800	4,857	2021	2021
17	Convertizor frecventa 30kw STAP Beclean	1	40,000	8,163	47,600	9,714	2021	2021
18	DAD (Dn100-Dn300)	15	9,000	1,837	10,710	2,186	2021	2021
19	Debitmetru electromagnetice Tarisua	1	8,296	1,693	9,872	2,015	2021	2021
20	Electropompa Ciceu Giurgesti, Beclean	1	13,508	2,757	16,075	3,281	2021	2021
21	Electropompa submersibila apa, Milas	1	2,700	551	3,213	656	2021	2021
22	Electropompa submersibila ape uzate Cetate-Orheiul Bistritei	2	11,618	2,371	13,825	2,822	2021	2021
23	Gratar Mecanic cu panou cornada si control Rodna	1	17,500	3,571	20,825	4,250	2021	2021
24	Mixer submersibil ape uzate Cetate-Orheiul Bistritei	2	40,894	8,346	48,664	9,931	2021	2021
25	Motopompe	10	26,000	5,306	30,940	6,314	2021	2021
26	Obturator canal 200-600	5	25,000	5,102	29,750	6,071	2021	2021
27	Panou cu 2 rolamente Cusma	1	3,990	814	4,748	969	2021	2021
28	Pompa St Epurare Bta	1	45,500	9,286	54,145	11,050	2021	2021
29	Pompa de circulatie monofazata St Tratare Bistrita	1	6,302	1,286	7,499	1,530	2021	2021
30	Pompa Nusen-Vila	1	10,041	2,049	11,949	2,439	2021	2021
31	Pompa Feldru	2	52,964	10,809	63,027	12,863	2021	2021
32	Pompa recirculare namol St Epurare Bistrita	2	100,000	20,408	119,000	24,286	2021	2021
33	Pompe apa potabila	3	30,000	6,122	35,700	7,286	2021	2021
34	Pompe ape uzate	6	90,000	18,367	107,100	21,857	2021	2021
35	Reductor presiune corp fonta Beclean	1	4,224	862	5,027	1,026	2021	2021
36	Sistem suprapeghere video St Tratare Bistrita	1	5,554	1,133	6,609	1,349	2021	2021
37	Sistem control acces poarta St Epurare Bta	1	7,823	1,596	9,309	1,900	2021	2021
38	Snec namol St Epurare Bistrita	1	48,700	9,939	57,953	11,827	2021	2021



39	Statie clorinare Bargau	1	38,000	7,755	45,220	9,229	2021	2021
40	Sufianta cu carcasa insonorizare Cetate-Orheiul Bistritei	2	47,392	9,672	56,396	11,509	2021	2021
41	Tablou automatizare Orhei	1	66,000	13,469	78,540	16,029	2021	2021
42	Tablou automatizare	6	21,000	4,286	24,990	5,100	2021	2021
43	Tablou automatizare Nimigea	1	3,482	711	4,144	846	2021	2021
44	Tablou protectie si automatizare Vita	1	3,270	667	3,891	794	2021	2021
45	Turbidimetru SI Tratare apa Bia,Cusma	1	5,504	1,123	6,550	1,337	2021	2021
46	Diverse si neprevazute	1	311,000	63,469	370,090	75,529	2021	2021
	TOTAL		2,360,414	542,298	3,162,142	645,335		

Avizat,
Director economic,
Ec. Negritu Adina

Intocmit,
Sef birou tehnic,
Ing. Costin Cristian

Cod PO-30-EdV2-R0-F1



SC Aquabis SA Bistrita

Birou tehnic-investitii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară		
Pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare		
INTRARE	Nr.	760
Ziua	Luna	Anul
10	05	2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

la programul de investiții -2021 pentru reabilitare și extindere rețele apa-canal, din surse proprii și din aport de capital

Din surse proprii:

Poz.1.Este necesara executia rețelelor de apa-canal si pluviale in zona Wonderland, deoarece zona se afla intr-un proces de dezvoltare continua prin modernizarea strazilor din zona, si de asemenea exista in zona respectiva obiective de o importanta deosebita care trebuie alimentate cu apa-canal.

Poz.2.Ca urmare a initierii unui proces de modernizare (asfaltare) a strazii Principale din loc. Colibita, de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, este necesara extinderea rețelelor de apa -canal pe strazile respective, iar concomitent cu extinderea acestora se va realiza si racordarea imobilelor din zona.

Poz.3. Ca urmare a multitudinii de defecte aparute pe rețeaua de apa, de pe strada Garoafei din loc. Sangeorz Bai si in vederea reducerii pierderilor de apa care se datoreaza vechimii si a materialului din care este realizata conducta de apa, s-a considerat ca este oportuna inlocuirea conductei stradale de apa.De asemenea mentionam ca str. Garoafei este cuprinsa in programul de modernizare (asfaltare) al Primariei Sangeorz-Bai.

100m Poz.4. Ca urmare a initierii de catre Primarie a unui proces de modernizare (asfaltare) a unor strazi din loc. Lechinta, este necesara extinderea rețelelor de canalizare de pe strazile respective.

⇒ Primarie 775 ml - 100%, - Poin 775
Poz.5.Este necesara executia rețelelor de canalizare de pe str. Astrelor, din loc. Bistrita, deoarece strada se afla intr-un proces de modernizare iar zona respectiva se afla intr-o continua dezvoltare, fapt care impune asigurarea unui minim de utilitati pentru locuitorii din zona. Poin - 642 ml

Poz.6. Pentru reducerea pierderilor de apa care se datoreaza vechimii si a materialului din care este realizata rețeaua de apa, s-a considerat ca este oportuna inlocuirea conductei stradale din str.Ion Vidu, loc. Bistrita.

Poz.7.Diverse si neprevazute - datorita vechimi instalatiilor din societate este necesara prevederea anumitor sume de bani pentru remedierea avarilor ce pot aparea la utilaje si instalatii in vederea functionarii optime a sistemului de apa-canal.

Din aport capital:

Poz.1.Ca urmare a dezvoltarii continue a zonei de interes turistic Colibita, se considera oportuna realizarea unui sistem integrat de apa in vederea deservirii locuitorilor din zonele respective.



Poz.2. Ca urmare a dezvoltarii continue a zonei de interes turistic Colibita, se considera oportuna realizarea unui sistem integrat de canalizare in vederea deservirii locuitorilor din zonele respective.

Poz.3.Ca urmare a multitudinii de avarii aparute pe reseaua de canalizare de pe str. Drumul Cetatii si de pe str. Tarpiului, este oportuna montarea unei statii de pompare pentru functionarea optima a sistemului de canalizare din zona.

Poz.4.Ca urmare a initierii de catre Primarie a unui proces de modernizare (asfaltare) a unor strazi din loc. comp. Slatinita, este necesara extinderea retelei de apa pe strazile respective.Precizam ca modernizarea strazii Principale din centrul localitatii este prevazut a se realiza anul acesta, si ca urmare a acestui lucru executia retelei de apa (inclusiv bransamentele) trebuie sa se faca inainte de asfaltarea drumului respectiv.

Director General
Ing. Sandru Ion



Birou tehnic Investitii
ing. Costin Florin Cristian



S.C. "AQUABIS" S.A.
BISTRITA

PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII - 2021
Surse proprii si aport de capital



Aprobat
Director general
Ing. Sandru Ion

1 EUR=4,90 RON

Nr. Crt.	Denumire obiect contract	Cantitate APA (ML)	Cantitate CANAL (ML)	Valoare						Procedura	Data Prevaz incep lucrare	Data Prevaz finaliz lucrare		
				Valoare fara TVA		Valoare cu TVA								
				RON-materiale		RON-materiale		RON-materiale					RON-materiale	
				Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur					
	* din surse proprii													
1	Executie retea apa+canal+pluvial Wonderland	310	420	400000	81633	476000	97541	exec.	Aquabis	2021	2021			
2	Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare zona Colibita (PTH+Executie)	300	300	250000	51230	297500	60963	exec.	Aquabis	2021	2021			
3	Reabilitare retea canalizare, str Garoafei Singeoz-Bai	475		50000	10204	59500	12193	exec.	Aquabis	2021	2021			
4	Extindere retea canalizare Lechinta		100	35000	7143	41650	8535	exec.	Aquabis	2021	2021			
5	Extindere retea canal, str. Astreilor, Bistrita		750	50000	10204	59500	12193	exec.	Aquabis	2021	2021			
6	Reabilitare retea apa str. Ion Vidu, Bistrita	300		30000	6122	35700	7316	exec.	Aquabis	2021	2021			
7	Diverse si neprevazute			170000	34694	202300	41455	exec.	Aquabis	2021	2021			
	Total 1	1385	1570	985000	201230	1172150	240195							
	*din aport de capital													
1	Extindere sistem alimentare cu apa in UAT B-la Bargaului-localit Colibita, mal stang	*		4000000	819672	4760000	975410		licitatie	2021	2022			
2	Extindere sistem canalizare in UAT B-la Bargaului-localit Colibita, mal drept		*	3000000	614754	3570000	759574		licitatie	2021	2022			
3	Reabilitare si relocare retea canalizare str.Drumul Celatii si strada Tarpiului		*	247000	50408	293930	60232	exec.	Aquabis	2021	2021			
4	Executie retea alimentare cu apa in Slatinita, zona centrala		*	57000	11633	67830	13900	exec.	Aquabis	2021	2021			
	Total 2			7304000	1521667	8691760	1849311							
	Total 1+2	1385	1570	16578000	3420593	19893600	4232681							

Nota: Se adauga 45% pentru manopera si utilaj la valoarea materialelor : 1.289.000*1,45=1.869.050 lei

Director economic
EC. Neamtu Adina

Sef Birou tehnic investiti
Ing. Costin Cristian
Cod PO-30-EdS-RU-FI



SC AQUABIS SA
BISTRITA

Tabel privind necesarul de echipamente, utilaje si dotari
rectificat

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret estimativ (lei)	Valoare initiala (lei)	Valoare rectificata +/- (lei)	Valoare finala (lei)	Avans achitat 2020	Diferenta de achitat 2021	Observatii
0	1	2	3	4	5	6				6
13	Combinata woma – vidanja (Hidrocurentator)	buc	1	960000	960000	90600	1050600	305760	711764	Lucrari intretinere retele apa – canal. Va fi repartiza unei sectii de productie.
	TOTAL				960000	90600	1050600	305760	711764	
	TVA (19%)				182400		199614	58094	135235	
	TOTAL cu TVA				1142400		1250214	363854	846999	



DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMTU ADINA

