

## HOTĂRÂRE

### **privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. pentru anul 2023**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere:

- Prevederile articolului 19, punctul 2 lit. a), subpunctul (4); aliniatul e) din Statutul Asociației cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile articolului 12.2, aliniatul 2, litera g) și articolului 7.3 punctul d) din Actul Constitutiv Actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;
- Adresa AQUABIS S.A. Bistrița nr. 910/30.03.2023 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a proiectului de hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație al AQUABIS S.A. Bistrița nr. 3/29.03.2023 privind avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2023;
- Raportul Directorului executiv al Asociației nr. 297 din 03.04.2023 privind propunerea de avizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2023;
- Adresa nr. 6448 din 21.03.2023 a societății AQUABIS S.A. privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. pe anul 2023 cu Anexe nr. 1-5;
- Nota de fundamentare privind determinarea cheltuielilor de natura salarială și a contractelor de mandat pe anul 2023;
- Nota de fundamentare la necesarul de achiziții din surse proprii ale societății pentru anul 2023;
- Programul anual de investiții pentru anul 2023 – dotări, surse proprii;
- Programul anual de investiții pentru anul 2023 – surse proprii și aport de capital;

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății AQUABIS S.A.**, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

**Art. 3.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și Consiliul de Administrație al societății AQUABIS S.A.

**PREȘEDINTE  
MOLDOVAN GRIGORE FLORIN**



*Handwritten signature of Florin Moldovan in blue ink.*

**DIRECTOR EXECUTIV  
GREC RĂZVAN ADRIAN**

*Handwritten signature of Adrian Grec in blue ink.*

Întocmit: Secretar, Bozeșan Ágota Eufrozina / 2 ex.

Nr. 11

Adoptată în ședința din data de 24.04.2023 cu un număr de 41 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației, prezenți la ședința 0

Catre,

## ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA CANAL BISTRITA-NASAUD

In conformitate cu Ordinul nr.3818/2019 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.368 pe anul 2023, propunem spre analiza si avizare ADI apa-canal Bistrita-Nasaud proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 conform anexelor:

Anexa nr.1-Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

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-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

**Anexa nr.1** cuprinde indicatorii economico-financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmatoorii 2 ani: 2024 si 2025.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 2023 vor creste fata de preliminarul anului 2022 cu 23,99 % , respectiv de la 90.018 mii lei in anul 2022 la 111.616 mii lei in anul 2023, ca urmare a prognozarii cresterii productiei fizice la apa si a cresterii preturilor si tarifelor in anul 2023, conform strategiei de tarifare cu POIM.

**II.CHELTUIELILE TOTALE** prognozate pentru anul 2023 vor creste cu 23.14% fata de preliminarul anului 2022, respectiv de la 74.441 mii lei in anul 2022 la 91.669 mii lei in anul 2023.

### III.REZULTATUL BRUT

Prin bugetul de venituri si cheltuieli societatea si-a propus sa realizeze in anul 2023 un profit brut de 19.947 mii lei.

### IV.IMPOZIT PE PROFIT

Profitului brut in suma de 19.947 mii lei ii corespunde un impozit pe profit de 3.432 mii lei, prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului brut influentat de veniturile neimpozabile in suma de 1.057 mii lei , reprezentind incasari de sume aferente clientilor incerti din anii precedenti, anulare de provizioane din concedii de odihna efectuate aferente anului 2022 si cheltuielile nedeductibile in suma de 2.560 mii lei, reprezentind constituirea de provizioane pentru clienti incerti pentru anul curent, concedii de odihna neefectuate aferente anului 2023, participarea salariatilor la profit aferent anului 2022 si alte provizioane.

**VI.PROFITUL CONTABIL NET** rezultat este estimat la 16.515 mii lei.

Pofitul 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 997 mii lei;
- profit nerepartizat, 15.517 mii lei.

De asemenea, Anexa nr.1 la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 mai cuprinde si **veniturile si cheltuielile din fonduri europene**, precum si **sursele de finantare a investitiilor si cheltuielile pentru investitii**.

Pentru anul 2023 au fost estimate venituri din fonduri europene in suma 115.522 mii lei si cheltuieli eligibile din fonduri europene in suma de 115.522 mii lei, concretizate in: cheltuieli materiale, cheltuieli privind prestarile de servicii, cheltuieli salariale si alte cheltuieli.

Sursele de finantare ale investitiilor au fost estimate in suma de 224.865 mii lei iar cheltuielile pentru investitii in suma de 184.495 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 2023, 510 persoane, corespunzator organigramei propuse;
- Numarul mediu de salariati , 461 persoane in 2023 fata de 450 persoane in 2022;
- Castigul mediu lunar pe salariat, 5.792 lei/persoana in 2023 fata de 5.315 lei/persoana in 2022. Castigul mediu lunar pe salariat a crescut in 2023 cu 8,98% fata de anul 2022, datorita cresterii cheltuielilor de natura salariala cu 10,8% fata de anul 2022, reprezentand IPC mediu prognozat pentru anului 2023, in corelatie cu indicele cresterii productivitatii muncii pe anul 2023, precum si a creşteri valorii tichetelor de masa de la 25 lei/ zi la 30 lei/zi;
- Productivitatea muncii recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat, 233 mii lei/persoana in 2023, fata de 181 mii lei/persoana in 2022.

- Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, 821 lei in 2023, fata de 827 lei in anul 2022.
- Plati restante in preturi curente nu au fost estimate in anul 2023.
- Creantele restante in preturi curente au fost estimate in anul 2023 in suma de 1.665 mii lei.

In **Anexa de fundamentare nr.2** sunt prezentati in detaliu indicatorii economico-financiari prevazuti in proiectul de buget de venituri si cheltuieli si repartizarea lor pe trimestre. Aceasta anexa are rolul de a fundamenta in structura si trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in Anexa 1.

S-au avut in vedere urmatoarele:

### **1. Estimarea veniturile din exploatare**

Veniturile din exploatare au fost prognozate sa creasca cu 24,88% fata de anul 2022, de la 88.920 mii lei la 111.040 mii lei in anul 2023 ca urmare a previzionarii cresterii productiei fizice, precum si a cresterii preturilor si tarifelor in anul 2023.

Veniturile din exploatare cuprind:

- a) Venituri din productia vanduta;
- b) Venituri din imobilizari;
- c) Alte venituri din exploatare.

Pentru anul 2023 s-au prognozat :

*a) Venituri din productia vanduta* de 105.210 mii lei in 2023 fata de 82.803 mii lei preliminate in anul 2022 respectiv o crestere de 27,06%;

- venituri din servicii prestate 102.947 mii lei in 2023 fata de 80.540 mii lei preliminate in anul 2022, o crestere de 27,82 %;

La estimarea veniturilor din serviciile prestate s-a luat in calcul volumul prestatiilor de apa si canalizare programate a se realiza in 2023.

Fata de anul 2022 cand s-a facturat o cantitate de 7.977 mii mc apa, respectiv 7.454 mii mc canal, din care: 5.496 mii mc apa uzata si 1.958 mii mc apa meteorica, in 2023 s-a prevazut sa se factureze un volum de 7.995 mii mc apa si 7.355 mii mc canal, din care: 5.514 mii mc apa uzata si 1.841 mii mc apa meteorica.

In anul 2023, conform Deciziei ANRSC nr.219/05.12.2022, privind ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare, pentru AQUABIS SA Bistrita, au fost avizate:

- pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita la 7,33 lei/mc, fara TVA
- tariful pentru canalizare-epurare la 6,16 lei/mc, exclusiv TVA.

Aceste preturi si tarife au fost ajustate cu indicele pretului de consum si indicele de inflatie pana la nivelul lunii octombrie 2022, precum si cu cresteri in termini reali conform strategiei tarifare cu POIM.

- alte venituri concretizate in emitere avize de principiu si amplasament, avizare tehnica a proiectului de executie, verificare metrologica a contorului la cererea consumatorului, inchirieri de utilaje, venituri din depasirea concentratiilor admise de catre marii poluatori, venituri din executii de bransamente,etc. pentru anul 2023 au fos prognozate in suma de 2.237 mii lei.

b) Veniturile din productia de imobilizari au fost estimate in suma de 2.000 mii lei in 2023, fata de 2.239 mii lei preliminate in 2022, o scadere cu 12,78 % fata de 2022. 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, intern, conform programului de investitii.

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 3.830 mii lei fata de 3.824 mii lei preliminate in anul 2022, respectiv o scadere cu 0,16%. De asemenea, in acest capitol o pondere insemnata o reprezinta reluarea la venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din programul ISPA, si care au ramas in patrimoniul Aquabis SA, respectiv: aparatura de laborator, mijloace de transport autocurator, vidanija, autolaborator, buldoexcavator), reluarea la venituri a amortizarii mijloacelor fixe aferente investitiilor din POS mediu precum si plata dobanzii si a creditului BERD din impozitul pe profit returnat societatii de catre Consiliul Judetean BN, conform OUG.198/2005, si plata dobanzii si a creditului BEI din redeventa.

## **2. Estimarea veniturile financiare**

Veniturile financiare au fost prognozate sa scada cu 47,54%, de la 1.098 mii lei in anul 2022 la 576 mii lei in anul 2023, ca urmare a inregistrarii de venituri financiare din dobanzile la plasamente. Mentionam ca in anul 2023, societatea are constituite depozite bancare din aportul de capital in numerar al Consiliului Judetean BN, pentru activitatea de investitii, in suma de 16.000 mii lei si AQUABIS SA are constituite depozite in suma de 600 mii lei. Dobanzile la plasamente vor scadea in anul 2023 ca urmare a executarii lucrarilor de investitii "Extindere sistem apa in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept" si "Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept", pentru care au fost alocate resursele financiare. In anul 2023 au fost prognozate diferentele favorabile de curs valutar aferente creditului BEI in suma de 250 mii lei.

## **1.Estimarea cheltuielilor din exploatare**

Pentru anul 2023 cheltuielile din exploatare au fost prognozate in suma de 89.446 mii lei, fata de 72.389 mii lei preliminate in anul 2022, respectiv o crestere cu 23,56 % .

Aceste cheltuieli sunt structurate in 4 capitole importante:

### **A.Cheltuieli cu bunurile si serviciile.**

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate la 45.931 mii lei in 2023 fata de 32.825 mii lei preliminate in anul 2022, respectiv o crestere cu 39,93%.

- cheltuielile privind stocurile (materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar, cheltuielile cu energia si apa) in anul 2023 au fost prognozate a fi in suma de 30.025 mii lei, fata de 23.444 mii lei preliminate in anul 2022, respectiv o crestere cu 28,07%.
  - cheltuielile cu materiile prime vor creste in anul 2023 cu 72,04%;
  - cheltuielile cu materialele consumabile (piese de schimb, combustibil si alte materiale consumabile) vor creste in anul 2023 cu 40% ca urmare a prognozarii de cheltuieli consumabile atat pentru activitatea curenta cat si pentru activitatea de investitii in vederea realizarii veniturilor din investitii.
  - cheltuielile cu energia si apa bruta vor creste in anul 2023, fata de 2022 cu 15,80%

- cheltuielie privind serviciile executate de terti au fost estimate in 2023 la 8.780 mii lei, fata de 4.153 mii lei preliminate in anul 2022, reprezentand un procent de 110.93% . Aceste cheltuieli sunt concretizate in cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, redeventa catre ADI si primele de asigurare. Mentionam ca pentru anul 2023 redeventa catre ADI a fost planificata sa creasca de la 2.460 mii lei in anul 2022 la 6.180 mii lei in anul 2023, pentru acoperirea serviciului datoriei externe , precum si includerea graduala a echivalentului amortizarii domeniului public in tarif pe seama redeventei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti prognozate in suma de 7.146 mii lei in anul 2023 fata de 5.228 mii lei preliminate in anul 2022, o crestere cu 36,69% si anume: cheltuieli de deplasare, cheltuieli postale, cheltuieli cu serviciile bancare, paza, prestarii servicii utilaje pentru activitatea curenta si cea 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.  
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 2023 cu 25% fata de preliminatul anului 2022, de la 896 mii lei, la 1.120 mii lei.

#### C.Cheltuieli cu personalul.

Determinarea cheltuielilor cu personalul s-a facut plecand de la cheltuielile de natura salariala planificate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2022, numarul mediu de salariati prevazuti pentru anul 2023, salariul minim brut pe economie stabilit pentru anul 2023 si prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, art.63.

Pentru anul 2023 cheltuielile cu personalul vor creste cu 10,52 % fata de anul 2022, de la 32.332 mii lei la 35.735 mii lei. Acestea sunt concretizate in :cheltuieli de natura salariala si contractele de mandat.

Cheltuielile de natura salariala cuprind, cheltuieli cu salariile si bonusurile. Acestea vor creste in anul 2023 cu 10,98% fata de anul 2022, de la 30.447 mii lei la 33.791 mii lei.

Cheltuielile cu salariile vor creste in anul 2023 cu 10,46 fata de anul 2022, de la 26.749 mii lei la 29.546 mii lei.

In structura cheltuielilor cu personalul sunt cuprinse:

- tichetele de masa care se vor distribui salariatilor, in suma de 2.495 mii lei, calculate in functie de numarul de zile lucratoare din an, numarul mediu de salariati si valoarea unui tichet de masa fiind de de 30 lei/zi;
- cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 1.522 mii lei;
- participarea salariatilor la profit aferent anului 2022 in suma de 600 mii lei;
- pentru anul 2023 au fost prognozate cheltuielile cu contributiile datorate de angajator in suma de 693 mii lei, reprezentand contributia asiguratorie de munca, 2,25% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile;
- cheltuielile sociale in anul 2023 au fost prognozate in suma de 1.150 mii lei.

In Nota de fundamentare a cheltuielilor cu personalul pentru anul 2023 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 2023, alte cheltuieli de exploatare au fost prognozate sa creasca cu 5,01 %, de la 6.336 mii lei la 6.660 mii lei.

In acest capitol o pondere insemnata o reprezinta cheltuielile din exploatare privind amortizarea in suma de 5.500 mii lei fata de prelimitatul anului 2022, o crestere cu 8,33% , 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 2022, provizioane pentru litigii, iar veniturile din anulara provizioanelor aferente anului precedent se refera la: venituri din anulara provizioanelor privind participarea salariatilor la profit in anul 2022, din anulara concediilor de odihna aferente anului 2022, precum si din anulara altor provizioane.

#### **2. Estimarea cheltuielilor financiare**

Cheltuielile financiare au fost prognozate in suma de 2.223 mii lei, cuprinzind dobanda estimata aferenta creditului BEI de 648 mii lei, calculata la un curs de 5,1 lei/eur, dobanda aferenta creditului BERD de 1.100 mii lei, luand in considerare marja fixa si ROBOR, dobanda estimata pentru linia de credit de la Banca Comerciala Romana 50 mii lei, dobanda fixa plus ROBOR, precum si diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditului BEI, de 350 mii lei.

Fata de anul 2022 cheltuielile privind dobanzile au crescut cu 9,07%, de la 1.717 mii lei la 1.873 mii lei.

Profitul din exploatare estimat pe anul 2023 este de 21.594 mii lei.

Pierdere financiara estimata pe anul 2023 este de 1.647 mii lei.

Profitul brut estimat pe anul 2023 este de 19.947 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 2022 veniturile totale au fost realizate in proportie de 103,71%, 90.018 mii lei fata de 86.799 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 2023 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, cat 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 2022, de la 48.406 mii lei la 224.865 mii lei, in care:

-fonduri de coeziune program investitii POIM, 115.522 mii lei;



-surse proprii (amortizare, 50% profit net la fondul de dezvoltare, alte surse proprii pentru programul POIM, 26.133 mii lei;

-amortizare 5.500 mii lei;

- fondul de dezvoltare 50% rezultat din repartizarea profitului net 13.258 mii lei

-alte surse proprii, 7.375 mii lei;

-alocatii de la buget (BS+BL) , program de investitii POIM, 36.996 mii lei;

-alte surse de 46.215 mii lei si anume:

- fondul de dezvoltare 50% rezultat din repartizarea profitului net 13.258 mii lei;

-redeventa de 6.180 mii lei;

-impozitul pe profit de 3.423 mii lei;

- cota de dezvoltare 5.698 mii lei;

-aportul de capital incasat de la CJ si Primaria Bistrita ,neconsumat de 17.646.

La capitolul investitii in anul 2023 au fost prevazute cheltuieli pentru investitii in suma de 184.495 mii lei lei, din care:

1.investitii in curs, pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT-urilor, de 165.567 mii lei, din care:

-suma de 158.311 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru investitii aferente programului POIM;

-iar suma 7.256 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru continuarea si finalizarea investitiei "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare Colibita" (PTH+Executie", "Centrul de perfectionare Sigmoid" si "Sediul sectiei AQUABIS";

2.investitii noi pentru bunurile proprietate privata a operatorului in suma de 3.333 mii lei, din care: suma de 2.232 mii lei, Cofinantarea proiectelor "Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita contorizare inteligenta" si "Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional AQUABIS SA";

-suma de 1.101 mii lei, reprezentand investitii noi, pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT-urilor, extinderi de retele in zona de operare Aquabis, conform "Programul anual de investitii-2023 Surse proprii si aport de capital";

3.investitii efectuate la imobiliarile corporale existente, in suma de 4.032 mii lei, reprezentand reabilitari de retele de apa si de canalizare in intreaga arie de operare Aquabis ,conform "Programul anual de investitii-2023 Surse proprii si aport de capital";

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

-suma de 7.053 mii lei conform "Programul anual de investitii 2023 Dotari-Surse proprii;

5.rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, suma de 4.510 lei, credit BEI si BERD.

Sursa pentru achitarea creditului BEI, rate de 296.052 EUR/an in trimestrul II si IV, echivalentul a 1.510 mii lei din redeventa, iar pentru rambursarea creditului BERD, rate de 3.000 mii lei/an in trimestrele I,II,III,IV 2023, din impozitul pe profit si fondurile de dezvoltare a societatii.

**In Anexa nr.5** este prezentat Programul de masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante. Aceasta anexa are ca scop reflectarea efectelor și măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducerea plăților restante.

Ca masuri de îmbunătățire a rezultatului brut mentionam:

-bransarea noilor beneficiari ai investițiilor executate prin programul POSMediu, atât la apa cât și la canalizare;

-Reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea rețelelor și 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 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012.

Solicitam ADI Apa Canal BN analizarea si avizarea proiectului de buget pe anul 2023 in forma prezentata pentru a putea fi inaintat spre aprobare catre AGA Aquabis SA.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Jur. TIMOCE GRIGORE VASILE



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2023

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	90,018	111,616	123.99	113,395	115,465	101.59	101.83
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	88,920	111,040	124.88	113,185	115,250	101.93	101.82
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,098	576	52.46	210	215	36.46	102.38
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	6	74,441	91,669	123.14	96,722	103,957	105.51	107.48
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	7	72,389	89,446	123.56	94,886	102,242	106.08	107.75
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	32,825	45,931	139.93	48,228	52,086	105.00	108.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	896	1,120	125.00	1,120	1,120	100.00	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	32,332	35,735	110.52	37,879	40,152	106.00	106.00
	C0	Cheltuieli de natură salariale (rd 11-rd12+rd13)	11	30,447	33,791	110.98	35,818	37,968	106.00	106.00
	C1	ch. cu salariile	12	26,749	29,546	110.46	31,319	33,198	106.00	106.00
	C2	bonusuri	13	3,698	4,245	114.79	4,500	4,770	106.00	106.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,242	1,251	100.72	1,326	1,406	106.00	106.00



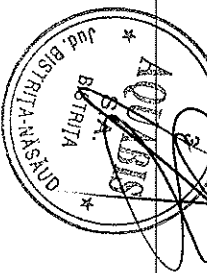


7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56											
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=rd.6/rd.1) x 1000)	57	827	821	99.31	853	900	103.86	105.55				
9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0		0.00				
10	Creanțe restante	59	1,588	1,665	104.85	1,499	1,349	90.00	90.00				

\*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*\*) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,  
ING.SANTRONON



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.NEAVITNA ADINA

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent				Propuneri an curent (2023)					%	%	
			2022		din care:									
			Aprobat	Preliminar/ Realizat)	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a				
	0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1		VENITURI TOTALE (rd1=rd. 2 + rd. 22)	1	62,984		86,799	90,018	23,487	49,241	76,638	111,616	123.99	142.92
	1		Venituri din exploatare (rd2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	62,503		86,349	88,920	23,483	49,023	76,256	111,040	124.88	142.27
		a)	din producția vândută (rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	58,887		83,588	82,803	22,328	47,134	73,967	105,210	127.06	140.61
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5	56,927		81,462	80,540	21,762	46,062	72,389	102,947	127.82	141.48
			a3) din redevențe și chirii	6	26		26	26	7	13	19	26	100.00	100.00
			a4) alte venituri	7	1,934		2,100	2,237	559	1,059	1,559	2,237	100.00	115.67
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd9=rd. 10 + rd. 11 ), din care:	9	4			0						

mil lei





<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b> <i>(rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din care:</i>		<b>31</b>	<b>14,495</b>		<b>35,312</b>	<b>23,444</b>	<b>7,672</b>	<b>16,922</b>	<b>25,002</b>	<b>30,025</b>	<b>128,07</b>	<b>161,74</b>
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	2,077	3,102	2,514	750	1,700	2,450	4,325	172,04	121,04	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	4,163	5,441	5,668	1,029	3,579	5,129	7,935	140,00	136,15	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	355	453	493	255	355	440	946	191,89	138,87	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	992	1,391	1,494	525	873	1,221	2,100	140,56	150,60	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	171	200	314	63	113	193	455	144,90	183,63	
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	8,084	26,569	14,948	5,830	11,530	17,230	17,310	115,80	184,91	
e)	cheltuieli privind mărfurile		38										
<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b> <i>(rd39=rd40+rd41+rd44), din care:</i>		<b>39</b>	<b>3,810</b>	<b>4,213</b>	<b>4,153</b>	<b>2,090</b>	<b>4,035</b>	<b>5,980</b>	<b>8,760</b>	<b>210,93</b>	<b>109,00</b>	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	975	1,218	1,311	405	665	925	2,020	154,08	134,46	
b)	cheltuieli privind chirile (rd41=rd42+rd43) din care:		41	2,678	2,720	2,656	1,610	3,220	4,830	6,440	242,47	99,18	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	2,460	2,460	2,460	615	2,100	3,150	6,180	251,22	100,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	218	260	196	65	130	195	260	132,65	89,91	
c)	prime de asigurare		44	157	275	186	75	150	225	300	161,29	118,47	
<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b> <i>(rd45=rd46+rd47+rd49+rd56+rd61+rd62+rd66+rd67+rd68+rd77), din care:</i>		<b>45</b>	<b>4,628</b>	<b>6,044</b>	<b>5,228</b>	<b>1,065</b>	<b>1,853</b>	<b>3,296</b>	<b>7,146</b>	<b>136,69</b>	<b>112,96</b>	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate <i>(rd. 51 + rd. 53), din care:</i>		49	16	20	38	4	10	14	45	118,42	237,50	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	50 51	16	20	38	4	10	14	45	118,42	237,50	

	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52																
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53																
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54																
		- ch.de promovarea produselor	55																
d)		Ch. cu sponsorizarea ,potrivit O.U.G nr.2/2015(rd56=rd57+rd58+rd60), din care:	56																
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57																
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport,din care:	58																
		pentru cluburile sportive	59																
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60																
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	6	2	2	4	5	4	4	200.00	40.00						
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	46	65	43	15	25	40	60	139.53	93.48							
		cheltuieli cu diurna (rd63=rd64+rd65), din care:	63	46	65	43	15	25	40	60	139.53	93.48							
		- interna	64	46	65	43	15	25	40	60	139.53	93.48							
		- externa	65				0	0	0										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	88	93	77	19	41	66	102	132.47	87.50							
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	95	100	110	30	63	96	135	122.73	115.79							
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,121	5,485	4,708	935	1,585	2,885	6,540	138.91	114.24							

	11)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,081		1,161		1,059	349	880	997	1,404	132.58	97.96
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15		20		10	5	10	15	20	200.00	66.67
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30		40		12	10	20	30	40	333.33	40.00
	14)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și	72			10		6	0	0	0	0	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
	j)	alte cheltuieli	77	257		275		250	60	125	190	260	104.00	97.28
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84), din care:	78	795		915		896	280	281	280	1,120	125.00	112.70
	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	795		914		895	280	280	280	1,119	125.03	112.58
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd85=rd86+rd99+rd103+rd112), din care:	85	26,548		32,473		32,332	8,088	17,284	26,395	35,735	110.52	121.79
C0		Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd87+rd91), din care:	86	24,675		30,496		30,447	7,622	16,300	24,894	33,791	110.98	123.39

<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (rd37=rd88+rd89+rd90), din care:</b>	<b>87</b>	<b>21,750</b>		<b>26,784</b>	<b>26,749</b>	<b>6,850</b>	<b>14,384</b>	<b>21,919</b>	<b>29,546</b>	<b>110,46</b>	<b>122,98</b>
	a) salarii de bază	88	18,125		22,110	22,291	5,661	11,888	18,115	24,520	110,00	122,98
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,625		4,674	4,458	1,189	2,496	3,804	5,026	112,74	122,98
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (rd91=rd92+rd95+rd96+rd97+rd98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>2,925</b>		<b>3,712</b>	<b>3,698</b>	<b>772</b>	<b>1,916</b>	<b>2,975</b>	<b>4,245</b>	<b>114,79</b>	<b>126,43</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	979		1,115	1,202	255	640	940	1,150	95,67	122,78
	-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	1,502		2,183	2,079	517	1,276	2,035	2,495	120,01	138,42
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	444		414	417	0	0	0	600	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd100+rd101+rd102), din care:</b>	<b>99</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd104+rd107+rd110+rd111), din care:</b>	<b>103</b>	<b>1,340</b>		<b>1,344</b>	<b>1,242</b>	<b>312</b>	<b>660</b>	<b>1,008</b>	<b>1,251</b>	<b>100,72</b>	<b>92,69</b>

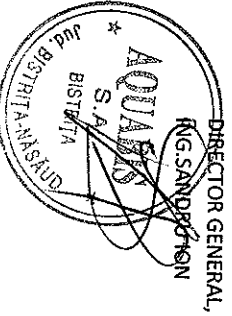
	a) pentru director/directorat	104	1,049		1,034	951	240	507	774	960	100.95	90.66
	componenta fixa	105	1,049		958	951	240	507	774	960	100.95	90.66
	componenta variabila	106	0		76	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	291		309	291	72	153	234	291	100.00	100.00
	componenta fixa	108	291		291	291	72	153	234	291	100.00	100.00
	componenta variabila	109	0		18	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	533		633	643	154	324	493	693	107.77	120.64
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:	113	3,981		5,197	6,336	1,528	2,756	3,984	6,660	105.11	159.16
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd114=rd115+rd116), din care:	114	251		280	427	129	199	269	515	120.61	170.12
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116	251		280	427	129	199	269	515	120.61	170.12
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	364		370	317	80	160	240	320	100.95	87.09
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,547		4,963	5,077	1,375	2,616	3,857	5,500	108.33	143.14
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd122-rd125), din care:	121	-181		-416	515	-56	-219	-382	325	63.11	-284.53
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	1,023		746	1,380	0	0	0	1,150	0.00	134.90
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	738	0	0	0	950	128.73	#DIV/0!
	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	1,204	0	1,162	865	56	219	382	825	95.38	71.84

		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd126=rd127+rd128+rd129), din	126	618		1,162	865	56	219	382	825	95.38	139.97
			- din participarea salariilor la profit	127	0		509	530	0	0	0	600	0.00	#DIV/0!
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	128									
			- venituri din alte provizioane	129	490		653	335	56	219	382	225	67.16	0.00
	2		Cheltuieli financiare (rd130=rd131+rd134+rd137), din care:	130	1,811		2,195	2,052	463	829	1,527	2,223	108.92	113.31
		a)	cheltuieli privind dobânzile	131	1,528		1,895	1,717	288	629	1,246	1,873	109.07	112.37
		a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	1,528		1,823	1,715	275	599	1,198	1,823	106.28	112.24
		a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133			72	2	13	31	49	50	2500.00	#DIV/0!
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	283		300	335	175	200	281	350	104.48	118.37
		b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	283		300	335	175	200	281	350	104.48	118.37
		b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare	137			0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd138=rd1-rd28)	138	6,916		450	15,577	2,302	5,282	10,174	19,947	128.06	225.23
			Venturi neimpozabile	139	205		533	840	264	529	793	1,057	383.45	409.76
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,052		1,299	3,229	640	1,280	1,920	2,560	927.86	157.36
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	1,235		195	2,744	428	965	1,808	3,432	125.08	222.19
	V		DATE DE FUNDAMENTARE	142										
	1		Venturi totale din exploatare, din care:(rd.2)	143	62,503		86,349	88,920	23,483	49,023	76,256	111,040	124.88	142.27
		a)	venituri din subvenții și transferuri	144										
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145			1,100	3,602	0	0	0	3,600	0.00	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(rd.29)	146	54,257		84,155	72,389	20,722	43,130	64,937	89,446	123.56	133.42

3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**) 147	24,675	30,497	30,447	7,622	16,300	24,894	33,791	110,98	123,39
	a) ..... 147a)									
	b) ..... 147b)									
	c) ..... 147c)									
4	Nr. de personal prognozată la finele anului 148	466	510	496	510	510	510	510	102,82	106,44
5	Nr. mediu de salariați 149	472	495	452	450	475	485	461	101,99	95,76
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	4,105	4,877	5,315	x	x	x	5,792	108,98	129,47
	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	4,105	4,877	5,315	x	x	x	5,792	108,98	129,47
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat 152	4,105	4,877	5,315	x	x	x	5,792	108,98	129,47
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 149) 153	132	174	197	x	x	x	241	122,34	149,24
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 154	101	170	181	x	x	x	233	128,73	179,21
	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 unități fizice, din care: 156									
	cantitate de produse finite (QFP) 157				x	x	x			

		pret mediu (p)	158															
		valoare=QFP*p	159															
		pondera in venituri totale de exploatare (rd.157/Rd.2)	160															
	8	Plati restante	161															
	9	Creante restante	162	1,631														
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	1														
		de la operatorii cu capital privat	164	0														
		de la bugetului de stat	165	0														
		de la bugetul local	166	0														
		de la alte entitati	167	0														
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas de rambursat)	168	2,200														
	11	Redistribuiti/distribuiti totale cf OUG 29/2017, din care:	169															
		alte rezerve	170															
		rezultatul reportat	171															

\*In limita prevazuta la art25 al.3, lit.b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  
 \*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat



DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDOR PONSON

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. MARENITTA ADINA

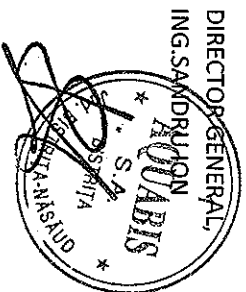


Operatorul economic:AQUABIS SA  
Sediu/Adresa: Bistrita, str. Parcului 1  
Cod unic de inregistrare:RO566787

## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent (2022)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	61,486	62,984	102.44	86,799	90,018	103.71
2	Venituri din exploatare	61,001	62,503	102.46	86,349	88,920	102.98
3	Venituri financiare	485	481	99.18	450	1,098	244.00



DIRECTOR GENERAL,  
ING.SANDRUION

DIRECTOR GENERAL ADIUNCT,  
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ECHEAMITU ADINA







2.b.9	Extindere retea canalizare, str Runcului PVC160,Susenii Bargaului	2022		15				
2.b.10	Extindere retea canalizare, str Zimbrului PeHD63,Prundu Bargaului	2022		10				
2.b.11	Extindere retele apa, str.Aleea cu Dor, PeHD63,Prundu Bargaului	2022		8				
2.b.12	Extinderea retea canalizare str. Somesului Beclean	2022		77				
2.b.13	Extindere retea apa , str Dimburi (Valea Mihutii),PeHD90;PeHD110, Sing-Bai	2022		25				
2.b.14	Drum acces Sistem alimentare cu apa Colibita	2022		423				
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>			0				0
	- (denumire obiectiv)							
	<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>			0				0
	- (denumire obiectiv)							
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>							
3	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		1,030	1,200	4,032	5,000	5,000	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>							
3.b.1	Reabilitari,extinderi retele apa si canalizare in aria de operare	2025						
			1,030	1,200	4,032	5,000	5,000	
3.b.2	Reabilitare retea apa pe str. Valea Budacului-PeHD, De=63mm Bistrita	2022	67					
3.b.3	Reabilitare retea apa PeHD, De=110mm, L=250m, str.Closca-Beclean	2022	39	39				

3.b.4	Reabilitare retea apa PeHD, De=110mm, loc.Nasaud, str.Crisan, Nasaud	2022	19						
3.b.5	Reabilitare retea apa PeHD, De=110mm, loc.Nasaud, str.Tudor Vladimirescu, sectia Nasaud	2022	85						
3.b.6	Reabilitare retea apa str.Horea, PeHD, De 110mm-Rodna	2022	113						
3.b.7	Reabilitare retelele apa si retele canal str.Tarpului, Bistrita	2022	330		330				
3.b.8	Reabilitare retele PeHD, De=110mm, str.Obor, Beclean	2022	47		47				
3.b.9	Reabilitare retele canalizare str.Drumul Cetatii si Tarpului (str.Industriei Dn 600mm-Colector), Bistrita	2022			130				
3.b.10	Deviere retea apa PeHD100 str.Calea Clujului, Bistrita	2022			130				
3.b.11	Reabilitare retea apa OL Colibita, str.Valea Magurii, PeHD63	2022			26				
3.b.12	Reabilitare si relocare retea apa, str.Calea Moldovei, Bistrita	2022			181				
3.b.13	Reabilitare conducta OL 108,apa+canal, str.Grivitiei,PeHD110;PVC250, Beclean	2022			116				
3.b.14	Reabilitare retea apa, Calianu Mic, PeHD	2022			168				
3.b.15	Reabilitare retea apa si bransamente, str.. Stramba, Josenii Bargaului				14				
3.b.16	Reabilitare retea apa, str. Ghiocelului, PE100, Singeoz-Bai	2022			19				
3.b.17	Reabilitare retea apa, str. Ghe Sincai-Bistrita	2023				612			
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0		0	0		0	0
	- (denumire obiectiv)								
	<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0		0	0		0	0
	- (denumire obiectiv)								

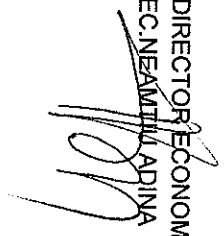
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care: din surse proprii	2025	3,609	2,135	7,053	5,000	5,000
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,609	2,135	7,053	5,000	5,000
5	a) - interne		4,510	4,511	4,510	4,539	4,539
	b) - externe		0				
			4,510	4,511	4,510	4,539	4,539

DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDRUȚION  
\*  
S. S. S. S.  
BISTRITA  
Județul BISTRITA-NAȘTUP

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. NEAMȚU ADINA



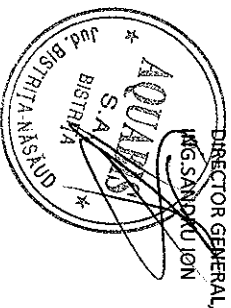
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025	
			Preliminar/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		x	x	19,947	0	16,673	0	11,508	0
1	Măsura 1.Bransarea noilor beneficiari ai investitiilor realizate prin programele de investitii	2023	x	x	600		650		650	
2	Măsura 2 . Reducerea pierderilor de apa si montarea de contori pe by-pass.	2023	x	x	15	x	30	x	40	x
3	Măsura 3 .Depistarea consumatorilor fraudulosi.	2023	x	x	100	x	100	x	100	x
4	Măsura 4. Inlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care si-au redus activitatea in vederea inregistrarii corecte a consumului.	2023	x	x	9	x	x	x	x	x
5	Măsura 5. Executarea de lucrari de extinderi retele bransamente de apa si canalizare.	2023	x	x	500	x	500	x	500	x
6	Măsura 6.Imbunatatirea activitatii de proiectare prin cresterea numarului de documentatii,proiecte si avize de apa si canalizare.	2023	x	x	100	x	150	x	150	x
7	Măsura 7. Reparatii si reabilitari retele de distributie apa si canalizare	2023	x	x	500	x	500	x	500	x



8	Masura 8. Controlul deversarii in retelele de canalizare si aplicarea principiului "poluatorul plătește"	2023	X	X	150	X	100	X	100	X
	TOTAL Pct. I		X	X	21,921	0	18,703	0	13,548	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
1	Cauza 1. Dispariția unor consumatori prin lichidare, insolvența sau faliment.		X	X	-450		-250		-325	
2	Cauza 2. Refuzul noilor beneficiari de investiții de a se lega la rețelele de apă și canalizare		X	X	-1,349		-1,575		-1,400	
3	Cauza 3. Scăderea consumului la populație prin scăderea nr de consumatori, sistari rau platnici, plecari in strainatate .etc.		X	X	-175		-205		-315	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,974	0	-2,030	0	-2,040	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		X	X	19,947	0	16,673	0	11,508	0



DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDOR ION

DIRECTOR GENERAL ADIUNCT,  
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ECHEMINTU ADIVA



## AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

Directia economica

Nr.953/04.04.2023

Catre,

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  
PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN  
JUDETUL BISTRITA-NASAUD**

Referitor : adresa 291/03.04.2023

Referitor la adresa dvs nr.291/03.04.2023, atasat va transmitem Nota de fundamentare privind cresterea redeventei in anul 2023.

Cu stima,



**Director General,**  
ING. SANDRU ION

Cod : PS-10-EdVII-R0-F3

## AQUABIS SA

### Nota de fundamentare privind cresterea redeventei in anul 2023

Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.3/17.09.2008, Art.39 alin (2) ,operatorul va plati autoritatii delegante o redeventa pentru bunurile concesionate.

Valoarea bunurilor concesionate de UAT-uri catre AQUABIS SA este de 589.298.891 lei si cuprind bunuri de natura domeniului public (statii de tratare a apei, statii de epurare, statii de pompare, sisteme de retele de apa de aductiune si distributie, sisteme de retele de canalizare, bransamente de apa, racorduri de canal, etc).

Redeventa anuala stabilita de catre Autoritatea deleganta in sarcina Operatorului va avea un asemenea nivel incat sa acopere serviciul datoriei externe si crearea unui fond pentru intretinere, reabilitare si dezvoltare.

Avand in vedere Ordinul 231/2022 al presedintelui Autoritatii Nationale de reglementare pentru Serviciile Comunitare se Utilitati Publice, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarificare elaborate in conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, art.11-Strategia privind redevența, se elaborează de către operatorul regional prin includerea graduală în prețuri și tarife a echivalentului amortizării patrimoniului public, ținând cont de perioadele de amortizare stabilite conform legislației în vigoare și de gradul de suportabilitate al populației.

Conform Art.11. alin. (6), "Indiferent de gradul de acoperire a echivalentului amortizării patrimoniului public, nivelul anual al redevenței trebuie să fie cel puțin egal cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor de investiții".

In vederea respectarii Ordinului 231/2022 in intocmirea Planului de afaceri pentru perioada rămasă până la finalizarea implementării strategiilor de tarificare, la sectiunea "Redeventa", AQUABIS SA a prognozat pentru anul 2023 o crestere a redeventei in suma absoluta lei/an de la 2.460.000 lei/an la 6.180.000 lei/an. Acesta crestere respecta alin (6) de la Art. 11. al Ordinului 231/2022, si anume, acoperirea serviciului datoriei creditelor externe:

IMPRUMUT BANCA -1 BANCA EUROPEANA DE INVESTITII-BEI		2022	2023	2024	2025
		-1	0	1	2
Sold la final de perioada	RON	12,449,871	10,969,611	9,489,351	8,009,091

Rambursare in an	RON		1,480,260	1,480,260	1,480,260
Dobanda	RON	4.90%	575,534	502,779	430,024
<b>Total serviciul datoriei 1</b>	<b>RON</b>		<b>2,055,794</b>	<b>1,983,039</b>	<b>1,910,284</b>

<b>IMPRUMUT BANCA-2 BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE-BERD</b>		2022	2023	2024	2025
		-1	0	1	2
Sold la final de perioada	RON	<b>12,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
Rambursare in an	RON		3,000,000	3,000,000	3,000,000
Dobanda	RON	10,4% (marja+ROBOR)	1,088,850	777,750	466,650
<b>Total serviciul datoriei 2</b>	<b>RON</b>		<b>4,088,850</b>	<b>3,777,750</b>	<b>3,466,650</b>
<b>Total serviciul datoriei</b>			<b>6,144,644</b>	<b>5,760,789</b>	<b>5,376,934</b>

Redeventa propusa pentru anul 2023 de 6.180.000 lei, depaseste valoarea serviciului datoriei externe de 6.144.644 lei.

De asemenea in planul de afaceri a fost inclusa in preturi si tarife echivalentul amortizarii domeniului public pe seama redeventei conform Art. 11 alin.(2) al Ordinului 231/2022, pentru activitatea de apa potabila produsa si distribuita si pentru activitatea de canalizare-epurare ape uzate si meteorice procesate. Amortizarea a fost calculata in functie de durata medie de viata a activelor respective aferente proiectelor de investitii finantate prin programele de investitii, si a fost inclusa gradual in tarify pe seama redeventei:

#### ACTIVITATEA DE APA POTABILA PRODUSA SI DISTRIBUITA:

REDEVENTA		2022	2023	2024	2025
		-1	0	1	2
<b>Redeventa actuala si prognozata</b>	RON/an	1,525,200	3,840,591	4,235,238	4,687,639
Variatia in termeni nominali	%	0.0%	151.8%	10.3%	10.7%
<b>Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa, din care:</b>	RON/an	<b>19,251,084</b>	<b>19,251,084</b>	<b>19,251,084</b>	<b>19,251,084</b>

Aferente proiectului ISPA	RON/an	1,727,232	1,727,232	1,727,232	1,727,232
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	2,139,756	2,139,756	2,139,756	2,139,756
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	15,384,096	15,384,096	15,384,096	15,384,096

<b>Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei</b>	<b>%</b>	<b>7.92%</b>	<b>19.95%</b>	<b>22.00%</b>	<b>24.35%</b>
---	----------	--------------	---------------	---------------	---------------

**ACTIVITATEA DE CANALIZARE-EPURARE APE UZATE SI METEORICE PROCESATE:**

REDEVENTA		2022	2023	2024	2025
		-1	0	1	2
<b>Redeventa actuala si prognozata</b>	RON/an	934,800	2,337,522	2,579,431	2,858,289
Variatia in termeni nominali	%	0.0%	150.1%	10.3%	10.8%
<b>Valoarea amortizarii activelor din patrimoniul public aferente activitatii de apa uzata, din care:</b>					
Aferente proiectului ISPA	RON/an	1,154,388	1,154,388	1,154,388	1,154,388
Aferente proiectului POS Mediu	RON/an	1,364,952	1,364,952	1,364,952	1,364,952
Aferente proiectului POIM	RON/an	-	-	-	-
Restul infrastructurii publice existente la data planului de afaceri	RON/an	4,452,096	4,452,096	4,452,096	4,452,096

Procent din amortizarea patrimoniului public inclus in tarif prin intermediul redeventei	%	13.41%	33.53%	37.00%	41.00%
--	---	--------	--------	--------	--------

#### Gradul de suportabilitate al populatiei:

SUPPORTABILITATEA		2022	2023	2024	2025
Consumul mediu de apa	litri/pers/zi	85	85	85	85
Generarea individuala medie de apa uzata	litri/pers/zi	94	94	94	94
Tariful mediu la apa	RON/m3	6.24	6.79	7.54	7.93
Tariful mediu la canalizare-epurare	RON/m3	5.15	5.65	6.33	6.65
Numarul mediu de persoane pe gospodarie	persoane	2.53	2.53	2.53	2.53
Nota de plata medie	RON/luna	85.14	92.97	103.74	109.07
<b>Rata de suportabilitate</b>	<b>%</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>	<b>2.49</b>	<b>2.48</b>
Verificare rata de suportabilitate			Tariful este mai mic decat tariful care duce la un indice de suportabilitate de <b>2.5%</b>	Tariful este mai mic decat tariful care duce la un indice de suportabilitate de <b>2.5%</b>	Tariful este mai mic decat tariful care duce la un indice de suportabilitate de <b>2.5%</b>

Din tabelele prezentate se observa includerea graduala in pret si tarif a echivalentului amortizarii patrimoniului public pentru activitatea de apa si de canalizare, corelata cu gradul de suportabilitate al populatiei.

In concluzie, pentru anul 2023 AQUABIS SA propune o crestere a redeventei in suma absoluta de la 2.460.000 lei/an la 6.180.000 lei/an.

DIRECTOR GENERAL

3 ING.SANDRU ION

DIRECTOR ECONOMIC,

EC.NEAMTIU ADINA



Nota fundamentare

**privind determinarea cheltuielilor de natura salariala si a contractelor de mandat pe anul 2023**

**A.Cheltuieli de natura salariala**

Temei legal:

- **Legea 368/2022 a Bugetului de stat pe anul 2023, art.63;**
- **O.U.G.26/21.08.2013** privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completarile 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 in 2022-2023**

**Art. 63. – Legea Bugetului de stat 2023**

**Art. 63. - (1)** Pentru anul 2023, 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 cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023;**

**b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;**

**c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;**

**d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;**

**e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;**

**f) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care**

trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), 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.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), 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 pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;

c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

(5) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (3), 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 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 recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.

(7) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2022 au înregistrat pierderi și/sau plăți restante, după caz, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu condiția reducerii pierderilor și/sau a plăților restante realizate în anul precedent, după caz.

La 31.12.2022 AQUABIS SA a înregistrat profit și nu a înregistrat plăți restante.

Conform art 63, alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 propunem majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu 10,8% aferent indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat media anuală pentru anul 2023;

Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), 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.

Determinarea castigului mediu brut lunar pe salariat si a productivitatii muncii:



Indicatori	U/M	2022	2023	2023/2022
Venituri din exploatare (fara subventii pt investitii)	mii lei	85322	107440	1,2592
Total Fond salarii+tichete masa	mii lei	28861	32041	1,1102
<b>Fond salarii brute</b>	<b>mii lei</b>	<b>26782</b>	<b>29546</b>	<b>1,1032</b>
Tichete masa	mii lei	2079	2495	1,2001
Numar mediu de personal	pers	456	461	1,0110
Productivitatea muncii	Lei/pers	187	233	1,2456
Venit salarial mediu lunar	Lei/pers/luna	4894	5341	1,0912
Castig mediu lunar	Le/pers/luna	5274	5793	1,0983

Cheltuieli de natura salariala

Indicator	U/M	An 2022- planificat	An 2023- planificat
Cheltuieli de natura salariala	Mii lei	30.496	33.791

$30.496 * 10,8\% = 33.791$  mii lei

$Iw_{2022} = (\text{Venituri din exploatare}) / (\text{Numarul mediu de salariatii})$   
 $92.322 \text{ mii lei} / 456 = 187 \text{ mii lei}$

$Iw_{2023} = (\text{Venituri din exploatare}) / (\text{Numarul mediu de salariatii})$   
 $107.440 \text{ mii} / 461 = 233 \text{ mii lei}$

$Iw_{2023} / Iw_{2022} = 1,2456$

Castigul mediu lunar in anul 2022 = 5.274 lei/persoana;

Castigul mediu lunar in anul 2023 = 5.793 lei/persoana  $((29.546 + 2495) / 461) / 12 * 1000 = 5.792$  lei/persoana;

$Ic_{mb} 2022 / I_{cmb} 2023 = 1,0983$

$I_{cmb} 2023$  nu depaseste  $Iw_{2022}$

$1,083 < 1,2456$

Determinarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2023:

33.791 mii lei (cheltuieli de natura salariala) - 2.495 mii lei (tichete masa) - 1.150 mii lei (cheltuieli sociale) - 600 mii lei (participarea salariatilor la profit aferent anului 2022) = 29.546 mii lei

Salarii de baza in anul 2023 = 25.520 mii lei

Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza inregistrate in anul 2023 = 5.026 mii lei

Total cheltuieli cu salariile in anul 2023 = 25.520 mii lei + 5.026 mii lei = 29.546 mii lei

Fondul de salarii estimat in 2022 in BVC

-mii lei-

Trim. I	Trim.II-cumulat	Trim.III-cumulat	Trim.IV-cumulat
6.850	14.348	21.919	29.546

Bonusurile aferente anului 2023:

a) cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt în suma de 1.150 mii ;

b) tichetele de masa=2.495 mii lei valoare nominala de 30 lei/ tichet, începând cu luna februarie 2023.

Valoarea tichetelor de masa a fost determinată ținând cont de media zilelor lucratoare înmulțită cu valoarea unui tichet de masa înmulțit cu numărul mediu de personal.

c) cheltuieli privind participarea salariaților la profit=600 mii lei.

Cheltuielile de natura salariala pentru anul 2023 sunt în suma de 33.791 mii lei, fata de 30.447 mii lei în anul 2022, o creștere de 10,98%.

În anul 2023 cheltuielile de natura salariala reprezintă 37,77% din total cheltuieli din exploatare și 36,86% din total cheltuieli:

$(33.791 \text{ mii lei} / 89.446 \text{ mii lei}) \times 100 = 37,77\%$ ;

$(33.791 \text{ mii lei} / 91.669 \text{ mii lei}) \times 100 = 36,86\%$

## **B. Cheltuieli privind contractele de mandat**

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

Consiliul de administrație al AQUABIS SA este format din 7 persoane, un președinte și

6 membrii. Directorul general al 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 nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> 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 nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> 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 nefinanciari 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 2022 nu a fost prevazuta nicio crestere a componentei fixe a directorilor executivi, ale membrilor consiliului de administratie si secretariatelor.

Denumire	Nr	Suma (lei)
Director general	1	17.972
Director general adjunct	1	16.900
Director economic	1	14.976
Director tehnic	1	14.976
Director productie	1	14.976
Consiliul de Administratie	6	21.566
Secretariat	1	2.696
		<b>104.062</b>

Pentru anul 2023 componenta fixa bruta anuala pentru directorii executivi este de 960 mii lei, iar pentru consiliul de administratie este de 291 mii lei.

Componenta fixa a membrilor consiliului de administratie reprezinta 20% din indemnizatia bruta a directorului general, conform Hotararii AGA nr. 10 din 29.11.2016, iar indemnizatia secretariatelor ,1 secretar al CA, reprezinta 15% din indemnizatia bruta directorului general.

Componenta variabila nu a fost prevazuta in BVC 2023.



DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. NEAMITU ADINA

*Aquabis SA*

*Birou tehnic-investitii*

### **NOTA DE FUNDAMENTARE**

**la programul de investitii -2023 pentru reabilitare si extindere retele apa-canal, din surse proprii si din aport de capital**

**Din surse proprii:**

**Reabilitare retele apa - ca urmare a multitudinii de defecte aparute pe retelele de apa, din judetul Bistrita Nasaud si in vederea reducerii pierderilor de apa care se datoreaza vechimii si a materialului din care sunt realizate conductele de apa, s-a considerat ca este oportuna inlocuirea conductelor respective.**

**Reabilitare retele canal - ca urmare a multitudinii de defecte aparute pe retelele de canalizare, din judetul Bistrita Nasaud, care se datoreaza vechimii si a materialului din care sunt realizate conductele de canal, s-a considerat ca este oportuna inlocuirea conductelor respective.**

**Extindere retele apa - in situatia actuala in zonele studiate singurele surse de apa potabila sunt fantaniile individuale sau captari izolate pentru grupuri restranse de locuinte. In plus aceste fantani seaca complet in perioadele de seceta, populatia din localitati ramanand practic fara apa.**

**Extindere retele canal -in prezent in zona studziata apele uzate menajere provenite de la locuintele individuale sunt deversate in fose septice sau direct in emisarul din zona, ceea ce conduce la poluarea apelor de suprafata si a apelor din panza freatica cu compusi de genul nitritilor, nitratiilor, si azotatiilor. De asemenea apele uzate menajere contin si compusi biologici care ajung in sursele de ape individuale ale localnicilor, ceea ce conduce implicit, la aparitia bolilor hidrice**

**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 initierii de catre Primarie a unui proces de modernizare (asfaltare) a strazi Gheorghe Sincai din loc.Bistrita, este necesara reabilitarea retelei de apa.**



**Birou tehnic Investitii**  
**ing. Costin Florin Cristian**



*Aquabis SA*

*Birou tehnic-investitii*

### **NOTA DE FUNDAMENTARE**

*la necesarul de achizitii din surse proprii ale societatii pentru anul 2023*

*Anexa la Program investitii - 2023- AQUABIS SA*

*In vederea intocmirii Programului anual de investitii - 2023- achizitii de imobilizari corporale s-a analizat necesarul solicitat de fiecare sef sectie si sef birou/compartiment din cadrul societatii si s-a intocmit lista prioritara cu dotarile necesare bunei functionari a societatii, luand in calcul urmatoarele :*

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

*Poz.1.Aparat aer conditionat pentru o buna functionare a compartimentului transporturi, statie de epurare Bistrita- 3buc*

*Poz.2.Aparat de sudura electrofuziune pentru SMCMR necesar rezolvarii defectelor aparute pe conductele de PeHD, din mediul rural-2 buc.*

*Poz.3.Aparat de dozare clor gazos este necesar pentru a putea furniza apa in parametri de potabilitate-1 buc*

*Poz.4.Ca urmare a reducerii de personal la poarta de acces a statiei de tratare Bistrita este necesara achizitia unui sistem control acces poarta, in vederea compensarii acestui lucru.-1buc*

*Poz.5.Autoutilitare carosate cu 5 locuri cu bena si va deservi sectiile din Birgau si Singeorz Bai pentru deplasarea personalului la rezolvarea defectelor aparute-2buc.*

*Poz.6. Autoutilitare de tip Duster pentru teren 4 x 4 va deservi sectiile din judet pentru deplasarea personalului in teren-3buc*

*Poz.7. Autoutilitare Ford achizitionate in anul 2017 cu leasing pe 5 ani (suma este doar pentru anul 2023)- 5buc*

*Poz8.Autoturism Dacia Doker pentru citiri contoare Bistrita necesara pentru deplasarea personalului in teren-1buc.*

*Poz.9. Datorita factorului de putere mai mic decat cel standard se vor echipa statiile de pompare apa/ statiile de epurare ape uzate din localitatile Malut, Blajeni de Jos si Lunca Ilvei, cu baterii in condensatie, in vederea reducerii costurilor cu energia electrica reactiva-3buc.*

*Poz.10.Biureta Brand –BSMIL este necesara pentru functionarea optima a laboratorului din statia de tratare Bistrita-1buc*

*Poz.11. Calculatoare gestiuni (Financiar, Contabilitate, CFG, Depozit Central, Tratate, Epurare, Birgau Nasaud si Singeorz Bai)-Datorita defectarii vechilor echipamente sau a functionarii la parametri necorespunzatori este necesara achizitionarea de noi calculatoare in vederea functionarii optime a societatii-9buc.*

*Poz.12. Calculatoare +monitoare (BSMIL, SMCMR, Contractare)datorita defectarii vechilor echipamente sau a functionarii la parametri necorespunzatori este necesara achizitionarea de noi calculatoare in vederea functionarii optime a societatii-4buc*

*Poz.13.Camioneta 4 x4 SDAI-necesara pentru deplasarea personalului la rezolvarea defectelor aparute-1buc*

*Poz.14.Cheson statie de pompare Maieru- necesar pentru inlocuirea vechilor chesoane aflate intr-o stare de degradare accentuata-2buc*

*Poz.15. Pentru contorizarea bransamentelor noi si pentru schimbarea contoarelor de apa la scadenta sau a celor care au fost respinse metrologic, este necesara achizitia de contoare de diferite diametre-13buc*

*Poz.16. Convertizor frecventa 30kw este necesar pentru optimizarea functionarii grupurilor de pompare din ST Beclean si pentru reducerea consumului de energie electrica-1buc.*

*Poz.17.Drujba-necesara pentru taierea anumitor obiecte la diferite dimensiuni-2buc.*

*Poz.18.Ejector clorinare necesar pentru a putea furniza apa in parametri de potabilitat-2buc*

*Poz.19.Filtru clor necesar pentru a putea furniza apa in parametri de potabilitate-1buc*

*Poz.20. Generator portabil SMCMR-necesar pentru alimentare cu curent electric pe teren-1buc.*

*Poz.21- Poz24. Necesarul de hidranti pe retele de apa este foarte mare pe toate localitatile si pe Mun. Bistrita. O parte sunt nefunctionali, o parte defecti sau nu au fost montati conform normativului actual. Evitarea amenzilor ce ar putea fi date companiei de catre ISU pentru hidranti defecti, acoperiti si posibilitatea efectuării spalării retelelor de apa si interventii la incediu sunt principalele motive pentru achizitionarea si montarea de hidranti in fiecare an-146buc.*

*Poz.25.Hmi PLC-decantor centrifugal la Statie de Epurare Bistrita- este necesar pentru instalatie deshidratare namol, cel vechi nu mai poate fi reparat-1buc*

*Poz.26.Inlocuire tablou electric +SCADA Statie de Epurare Tarlisua este necesara pentru functionarea pe automat a statie de epurare si transmiterea functionalitatii ei la dispecerat-1buc*

*Poz.27.Instalatie dozare var- Statie Tratate Bistrita este necesara pentru a inlocui vechiul dozator uzat-1buc*

*Poz.28-Poz31. Licente Office 2019, PLC nou, liceinta comunicatie, upgrade Nextup Management- gestiune stocuri imobilizari+Saf-T sunt necesare pentru derularea legala a programelor in activitatea societatii-4buc*

*Poz.32.Mai compactor: este necesara pentru aducerea terenului la stare initiala-3buc.*

*Poz.33.Masina de gaurit cu acumulatori sectia Canalizare-in vederea realizarii defectelor aparute la retelele de canalizare-2buc.*

*Poz.34-Poz35.Masina taiat asfalt mare/mica- Este necesara pentru decaparea terenului in zona de defect retele apa canal-3buc.*

*Poz.36.Motopompa- este necesara achizitia de motopompe in vederea evacuarii apei din caminele si santurile rezultate din sapatura-7buc.*

*Poz.37.Opturator canal 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)-5 buc.*

*Poz.38-Poz40. 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-3buc.*

*Poz.41-Poz.51.Este necesara achizitia de pompe ape uzate, in vederea echiparii statiei de pompare din judet, deoarece vechile pompe s-au defectat de multe ori si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acestora.*

*Poz.52. Este necesara deoarece vechiul acoperis este degradat, lucru care a dus la deteriorarea peretilor interiori si a tavanului din cauza infiltratiei apelor-450mp*

*Poz.53. Este necesara achizitia unui reductor de presiune ( inclusiv filtru+vana) pe reseaua de distributie apa, din Singeorz Bai, pentru reglarea presiunii in vederea functionarii sistemului de alimentare cu apa la parametrii optimi.*

*Poz.54. Este necesara pentru transportul compresorului, utilizat la forajele dirijate-1buc*

*Poz.55.Este necesara deoarece vechile rezervoare nu mai pot fi reparate si este nevoie de marirea capacitatii acestora pentru asigurarea cerintelor de apa potabila- se inlocuiesc rezervoarele de la Herina si Teaca cu rezervoare de 250mc-2 buc*

*Poz.56. Este necesara deoarece vechile rezervoare nu mai pot fi reparate si este nevoie de marirea capacitatii acestora pentru asigurarea cerintelor de apa potabila- se inlocuiesc rezervoarele de la Budus si Simionesti cu rezervoare de 400mc-2 buc*

*Poz.57. Este necesara reabilitarea lor, deoarece vechile rezervoare prezinta uzura accentuata si pot ceda in timp-2 buc*

*Poz.58.Este necesar pentru inlocuirea rezervoarelor existente acestea fiind metalice si prezinta urma de coroziune si nu mai pot fi reparate-2 buc*

*Poz.59. Este necesara deoarece vechea vana fluture nu mai poate fi reparata-1buc*

*Poz.60-Poz.61. Este necesara pentru urmarirea functionarii optime a SPA, SPAU si rezervoare (inclusiv automatizari), cu transmitere la dispeceratul central si pentru o interventie cat mai rapida in caz de avarie-59buc*

*Poz.62. Senzor O2 epurator rural este necesar deoarece cele vechi nu mai pot fi reparate-4buc*

*Poz.63. Ca urmare a reducerii de personal este necesara achizitia unui sistem video de supraveghere, pentru compensarea acestui lucru-4buc*

*Poz.64. Unitati centrale + office +windos+ autocad- Biroul Tehnic-Investitii)-Datorita defectarii vechilor echipamente sau a functionarii la parametri necorespunzatori este necesara achizitionarea de noi calculatoare in vederea functionarii optime a societatii-3buc.*

*Poz.65.Centru de perfectionare Sigmir - Cresterea capacitatii institutionale de realiza un management mai eficient*

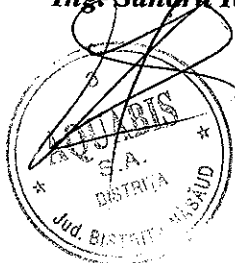
*Poz.66.Sediu Sectii Aquabis SA – este necesara deoare ce Primaria Bistrita a cerut sa punem la dispozitie sediile actuale pentru investitiiproprii*

*Poz.67.Echipamente apa si canalizare in regim de urgenta – datorita vechimi instalatiilor din societate este necesa prevederea anumitor sume de bani pentru remedierea avarilor ce pot aparea la utilaje si instalatii in vederea functionarii optime a sistemului de apa-canal.*

*Poz.68.Camine debitmetru echipamente cu contori filtre si roboti la intrare in localitati(sistemele Bistrita, SMCMR, Bargau).*

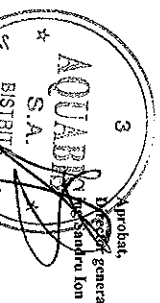
*Preturile pentru achizitii sunt estimate conform achizitiilor facute in anii precedenti, iar o parte sunt din licitatie sau din ofertele distribuitorilor.*

**Director General  
Ing. Sandru Ion**



**Birou tehnic Investitii  
ing. Costin Florin Cristian**





1 EUR=5,00 RON

Nr. Crt.	Denumire obiect contract	Cant. APA (ML)	Cant. CANAL (ML)	Valoarea totala				Data incep lucrare	Valoarea				Procedura					
				fara TVA		cu TVA			fara TVA		cu TVA							
				RON	Eur	RON	Eur		RON	Eur	RON	Eur						
REABILITARI RELETE APA SI CANAL																		
1	Reabilitare retea apa pe str. Valca Budcoului-De=10mm, Sectia Bistrita-SDAI	216		86184	17237	102559	20512	2023	23855	5171	4912	982	2024	60329	12066	11462	2292	terti
2	Reabilitare retea apa pe str. Granicerilor-, De=200mm, Sectia Bistrita-SDAI	586		418404	83681	497901	99580	2023	125521	25104	23849	4770	2024	292883	58577	55648	11130	terti
3	Reabilitare retele apa str. Independentei, bl 58 De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	485		193515	38703	230283	46057	2023	58055	11611	11030	2206	2024	135461	27092	25737	5147	terti
4	Reabilitare retele apa str. Tarpului, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	808		322392	64478	383646	76729	2023	96718	19544	18376	3675	2024	225674	45135	42878	8576	terti
5	Reabilitare retele apa str. Lalelelor, De 125mm-Sectia Bistrita-SDAI	264		124872	24974	148598	29720	2023	37462	7492	7118	1424	2024	87410	17482	16608	3322	terti
6	Reabilitare retele apa str. Artariilor, De 125mm-Sectia Bistrita-SDAI	1000		473000	94600	562870	112574	2023	141900	28380	26961	5392	2024	311100	66220	62909	12582	terti
7	Reabilitare retele apa str. Soimilor, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	100		39900	7980	47481	9496	2023	11970	2394	2274	455	2024	27930	5386	5307	1061	terti
8	Reabilitare retele apa str. Dragoas Voda, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	293		116907	23381	139119	27824	2023	35072	7014	6664	1333	2024	81835	16367	15549	3110	terti
9	Reabilitare retele apa str. Andrei Muresanu, De=200mm-Sectia Bistrita-SDAI	645		460530	92106	548031	109606	2023	138159	27632	26250	5250	2024	322371	64474	61250	12250	terti
10	Reabilitare retele apa str. Birgaului, De 10mm-Sectia Bistrita-SDAI	250		99750	19950	118703	23741	2023	29925	5985	5686	1137	2024	69825	13965	13267	2653	terti
11	Reabilitare retele apa str. E. Garleanu, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	300		119700	23940	142443	28489	2023	35910	7182	6823	1365	2024	83790	16758	15920	3184	terti
12	Reabilitare retele apa str. Mihai Eminescu, De 160mm-Sectia Bistrita-SDAI	288		175392	35078	208716	41743	2023	52618	10524	9997	1999	2024	122774	24555	23327	4665	terti
13	Reabilitare retele apa str. Nicolae Balcescu, De 160mm-Sectia Bistrita-SDAI	435		264915	52983	315249	63050	2023	79475	15895	15100	3020	2024	185441	37088	35234	7047	terti
14	Reabilitare retele apa str. Nicolae Balcescu, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	435		173565	34713	206542	41308	2023	52070	10414	9893	1979	2024	121496	24299	23084	4617	terti
15	Reabilitare retele apa str. Salciilor, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	200		79800	15960	94962	18992	2023	23940	4788	4549	910	2024	55860	11172	10613	2123	terti
16	Reabilitare retele apa str. Toamnei, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	388		154812	30962	184226	36845	2023	46444	9289	8824	1765	2024	108368	21674	20590	4118	terti
17	Reabilitare retele apa str. A. Iulia, De 160mm-Sectia Bistrita-SDAI	472		287448	57490	342063	68413	2023	86234	17247	16385	3277	2024	201214	40243	38231	7646	terti
18	Reabilitare retele apa str. S. Barnaud, De=200mm-Sectia Bistrita-SDAI	412		294168	58834	350060	70012	2023	88250	17650	16768	3354	2024	205918	41184	39124	7825	terti

19	Reabilitare retele apa str. I.Raiu, De110mm- Secția Bistritia-SDAL	130		51870	10374	61726	12345	2023	15561	3112	2957	591	2024	36309	7262	6899	1380	terti
20	Reabilitare retele apa str. Gh.Sineai, De200mm- Secția Bistritia-SDAL	570		612000	122400	728280	145656	2023	183600	36720	34884	6977	2024	428400	85680	81396	16279	terti
21	Reabilitare retele canalizare str.Heni, Dn250mm-Secția Canalizare		155	110670	22134	131697	26339	2023	33201	6640	6308	1262	2024	77469	15494	14719	2944	terti
22	Reabilitare retele canalizare str.Somesului, Dn250mm-Secția Canalizare		56	38984	7997	47981	9516	2023	11995	2399	2279	456	2024	27989	5598	5318	1064	terti
23	Reabilitare retele canalizare str.Pandurilor, Dn250mm-Secția Canalizare		127	96678	18136	107907	21581	2023	27203	5441	5169	1034	2024	63475	12695	12060	2412	terti
24	Drum acces rezervor Simionesti			300000	60000	357000	71400	2023	90000	18000	17100	3420	2024	210000	42000	39900	7980	terti
	Total -Bistritia	8277	338	5090456	1018091	6057643	1211529		1527137	305427	290156	58031		3563319	712664	677031	135406	
	<b>BIRGAU</b>																	
1	Reabilitare retele apa str.Coicoari-Ion-Seu, Pr.Birgaului- Dn110mm-Secția Birgau	250		99750	19950	118703	23741	2023	99750	19950	18953	3791						exec. Aqubis
2	Racordare bloc KAAL la OL 200mm, inclusiv fotei, cu TehD, D 110mm	50		20000	4000	23800	4760	2023	20000	4000	3800	760						exec. Aqubis
	Total -Birgau	300	0	119750	23950	142503	28501		119750	23950	22753	4551						
	<b>BECELEAN</b>																	
1	Reabilitare retele apa str. D. Ghiera, De110mm- Secția Becelean	300		120000	24000	142800	28560	2023	120000	24000	22800	4560						exec. Aqubis
2	Reabilitare retele apa str. Somesului, De110mm- Secția Becelean	500		199500	39900	237405	47481	2023	199500	39900	37905	7581						exec. Aqubis
3	Reabilitare retele apa str. Gr. Siliasi, De110mm- Secția Becelean	500		199500	39900	227405	47481	2023	199500	39900	37905	7581						exec. Aqubis
	Total -Becelean	1300	0	519000	103800	617610	123522		519000	103800	96610	19722						
	<b>NASAUD</b>																	
1	Reabilitare retele apa str. Crinului, De63mm- Secția Nasaud	80		16800	3360	19992	3998	2023	5040	1008	958	192	2024	11760	2352	2234	447	terti
2	Reabilitare retele apa str. Crisan, De110mm- Secția Nasaud	200		79800	15960	94962	18992	2023	23940	4788	4549	910	2024	58860	11172	10613	2123	terti
3	Reabilitare retele apa str. Rihav'i, De110mm- Secția Nasaud	600		239400	47880	284886	56977	2023	71820	14364	13646	2729	2024	167880	33516	31840	6368	terti
4	Reabilitare retele apa str. Gari, De110mm- Secția Nasaud	100		39900	7980	47481	9496	2023	11970	2394	2274	455	2024	27930	5586	5307	1061	terti
5	Reabilitare retele apa str. Closea, De110mm- Secția Nasaud	500		199500	39900	237405	47481	2023	59850	11970	11372	2274	2024	139650	27930	26534	5307	terti
6	Reabilitare retele apa str. Trandafirilor, De110mm-Secția Nasaud	500		199500	39900	237405	47481	2023	59850	11970	11372	2274	2024	139650	27930	26534	5307	terti
7	Reabilitare retele apa str. Tudor Vladimirescu, De110mm-Secția Nasaud	450		179550	35910	213665	42733	2023	53865	10773	10234	2047	2024	126685	25137	23880	4776	terti
8	Reabilitare retele apa str. Ion Creanga, De110mm-Secția Nasaud	300		119700	23940	142443	28489	2023	35910	7182	6823	1365	2024	83790	16758	15920	3184	terti

9	Reabilitare retea apa str. Graniciorilor, De110mm-Sectia Nasaud	2200		877800	175560	1044582	208916	2023	263240	52668	50035	10007	2024	614460	122892	116747	23349	terti	
10	Reabilitare retea apa str. G. Cosbuc, De110mm-Sectia Nasaud	1200		478800	95760	569772	113954	2023	143640	28728	27292	5458	2024	335160	67032	63680	12736	terti	
11	Reabilitare retea apa str. G. Cosbuc, De110mm-Sectia Nasaud	80		31920	6384	37985	7597	2023	9576	1915	1819	364	2024	22344	4469	4245	849	terti	
	Total -Nasaud	6210	0	2462670	492534	2930577	586115		738801	147760	140372	28074		1723869	344774	327535	65507		
<b>SANGEORZ BAI</b>																			
1	Reabilitare retea apa str. Izvoarelor, De110mm-Sectia Singeorz Bai	550		219450	43890	261146	52229	2023	65835	13167	12509	2502	2024	153615	30723	29187	5837	terti	
2	Reabilitare retea apa str. Poderei, De110mm-Sectia Singeorz Bai	580		231420	46284	275390	55078	2023	69426	13885	13191	2638	2024	161994	32399	30779	6156	terti	
3	Reabilitare retea apa str. Grutului, De110mm-Sectia Singeorz Bai	500		199500	39900	237405	47481	2023	59850	11970	11372	2274	2024	139650	27930	26534	5307	terti	
4	Reabilitare retea apa str. Romonitii, De63mm-Sectia Singeorz Bai	120		25200	5040	29988	5998	2023	7560	1512	1436	287	2024	17640	3528	3352	670	terti	
5	Reabilitare retea apa str. Bradului, De63mm-Sectia Singeorz Bai	130		27300	5460	32487	6497	2023	8190	1638	1556	311	2024	19110	3822	3631	726	terti	
6	Reabilitare retea canalizare str. Tandafililor, De250mm-Sectia Singeorz Bai	0	430	348300	69660	414477	82895	2023	104490	20898	19853	3971	2024	243810	48762	46324	9265	terti	
	Total -Singeorz Bai	1880	430	1051170	210234	1250892	250178		315351	63070	59917	11983		735819	147164	139806	27961		
	TOTAL-APA-reabilitari	17967		8853414	1770683	1053563	2107113		3243149	648630	816198	163240		5610265	1122053	1065950	213190		
	TOTAL-CANAL-reabilitari	768		589632	117926	701662	140332		176890	35378	33609	6722		412742	82548	78421	15684		
	Reabilitari de retele apa si canalizare in regim de urgenta			200000	40000	238000	47600	2023	200000	40000	238000	47600							
	TOTAL REABILITARI	17967	768	9443046	1888609	11237225	2247445		3420039	684008	849807	169961		6023007	1204601	1144371	228874		
<b>EXTINDERI RELETE APA SI CANAL</b>																			
<b>BIRGAU</b>																			
1	Extindere retea apa UAT P. Birgaului, loc. Suseni Birgaului, De110mm-Sectia Birgau	400		159600	31920	189924	37985	2023	159600	31920	189924	37985						exec. Aquabis	
2	Extindere retea canalizare str. V. Ciortii-P. Birgaului, De250mm-Sectia Birgau	900		642600	128520	764684	152939	2023	642600	128520	764684	152939						exec. Aquabis	
	Total -Birgau	400	900	802200	160440	954618	190924		802200	160440	954618	190924							
<b>NASAUD</b>																			
1	Extindere retea apa str. V. Spicului, De110mm-Sectia Nasaud	270		107730	21546	128199	25640	2023	32319	6464	38460	7692	2024	75411	15082	89739	17948	terti	
2	Extindere retea canal str. V. Spicului, De250mm-Sectia Nasaud	270	270	107730	21546	128199	25640	2023	32319	6464	38460	7692	2024	75411	15082	89739	17948	terti	
	Total -Nasaud	270	270	215460	43092	256397	51279		64638	12928	76919	15384		150822	30164	179478	35896		
<b>SINGEORZ BAI</b>																			

1	Extindere retele canal str. Izvoarelor, Dn250mm- Secția Sîngeorz Bai	460	312800	62560	372232	74446	2023	93840	18768	111670	3566	2024	218960	43792	260562	8320	terit
2	Extindere retele canal bloc T1, T2, Dn250mm- Secția Sîngeorz Bai	200	136000	27200	161840	32366	2023	40800	8160	48552	1550	2024	95200	19040	113288	3618	terit
	Total - Sîngeorz Bai	0	448800	89760	534072	106814		134640	26928	160222	5116		314160	62832	373850	11938	
	TOTAL APA-extinderi	670	1117660	223532	1330015	266003	2023	966838	193368	1050537	230107	2024	150822	30164	179478	35896	
	TOTAL CANAL-extinderi	1830	448800	89760	534072	106814	2023	134640	26928	160222	5116	2024	314160	62832	373850	11938	
1	Extindere de retele apa si canalizare in regim de urgenta		100000	20000	119000	23800	2023	100000	20000	19000	23800						
	TOTAL EXTINDERI	670	1566460	313292	1864087	372817	2023	1101478	220296	1210759	235224	2024	464982	92996	553329	47834	
	TOTAL 1 -surse proprii	18637	2598	11009506	2201901	13101312		4521517	904303	2060566	405185		6487989	1297598	1697700	276708	
	*din aport de capital																
1	Extindere sistem apa in UAT B-a-Burgaului- localit: Colibita, mal drept	*	1890000	378000	2249100	449820	2023	1890000	378000	2249100	449820						licitatie
2	Extindere sistem canalizare in UAT B-a- Burgaului-localit: Colibita, mal drept(inclusiv avaze si ridicari topo)	*	11954000	2390800	14225260	2845052	2023	3586200	717240	4267578	853516	2024	8367800	1673560	9957682	1991536	licitatie
3	Reabilitare retea apa str. Gheorghe Sireai, Bistrita	*	612000	122400	782280	145656	2023	612000	122400	782280	145656						achizitie directa
	TOTAL 2-din aport de capital		14456000	2891200	17202640	3440528		6088200	1217640	7244958	1448992		8367800	1673560	9957682	1991536	
	TOTAL 1+2	18637	2598	25465506	5093101	30303952		10609717	2121943	9308524	1854177		14885789	2971158	11055382	2268244	

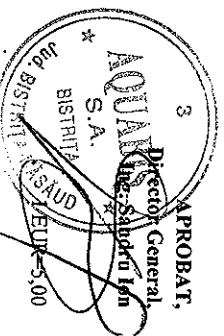
Director Economic  
R.C. Nestina Alina

Cod PO-30-EAS-RO-FI

Șef Birou Tehnic Investiții  
Ing. Corina Florin Cristian

AQUARIS SA BISTRITA

PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2023  
Dotari-Surse proprii



Nr. crt	Denumire obiect contract	Cantitate	Pret unitar	VALOARE					Data initiale	Data finalizare	Procedura
				fara TVA	fara TVA	cu TVA	cu TVA	EUR			
1	Aparat aer conditionat( Compartiment transporturi 2+St. Emuare 1)	buc	RON 2000	RON 6000	EUR 1200	RON 7140	EUR 1428	2023	2023	achizitie directa	
2	Aparat sudura EF (SMCMR)	2	15000	30000	6000	35700	7140	2023	2023	achizitie directa	
3	Aparat dozare cior	1	8187	8187	1637	9743	1949	2023	2023	directa	
4	Automatizare poarta intrare St. Tratarie Bistrita inclusiv poarta	1	15000	15000	3000	17850	3570	2023	2023	achizitie directa	
5	Autoutilitara carosata 5 locuri cu berna : Birgau +Sineozz Bai	2	100000	200000	40000	238000	47600	2023	2023	achizitie directa	
6	Autoutilitara de tip Duster pt teren 4x4 SMCMR+TRATARE+SDAI	3	100000	300000	60000	357000	71400	2023	2023	Licitatie	
7	Autoutilitare Ford in leasing 5 ani	5	15903	79515	15903	94623	18925	2023	2023	Licitatie	
8	Autoturism Dacia Doker cilti contoare Bistrita	1	60000	60000	12000	71400	14280	2023	2023	achizitie directa	
9	Baterii condensatori Malur, Lunca Ilvei; ep, Blajeni de Jos-ecurare	3	10000	30000	6000	35700	7140	2023	2023	achizitie directa	
10	Biureta Brand-BSMILL	1	3200	3200	640	3808	762	2023	2023	achizitie directa	
11	Calculatoare gestioni (financiar,contabilitate, CFG, Depozit	9	2450	22050	4410	26240	5248	2023	2023	achizitie directa	
12	Calculator+monitor (BSMILL,SMCMR,Contractare)	4	6000	24000	4800	28560	5712	2023	2023	achizitie directa	
13	Camioneta 4x4 SDAI	1	175000	175000	35000	208250	41650	2023	2023	directa achizitie directa	

14	Cheson pt statii pompare- Maiera	2	84075	168150	33630	200099	40020	2023	2023	achizitie directa
15	Contori apa Dn 20- Dn 100 ptr.brans. contori combinati Dn50/20-100/20. din care:			89404	17881	106391	21278	2023	2023	achizitie directa
	Contori Dn 50/20	5	6950	34750	6950	41353	8271	2023	2023	achizitie directa
	Contori Dn80/20	2	7425	14850	2970	17672	3534	2023	2023	achizitie directa
	Contori Dn100	2	3402	6804	1361	8097	1619	2023	2023	achizitie directa
	Contori Dn100/20	4	8250	33000	6600	39270	7854	2023	2023	achizitie directa
16	Convertizor frecventa 30kw st.tratare Beclean	1	11600	11600	2320	13804	2761	2023	2023	achizitie directa
17	Drujba	2	2500	5000	1000	5950	1190	2023	2023	achizitie directa
18	Ejector clorinare	2	9000	18000	3600	21420	4284	2023	2023	achizitie directa
19	Filtru elor	1	5000	5000	1000	5950	1190	2023	2023	achizitie directa
20	Generator portabil - SMCMR	1	10500	10500	2100	12495	2499	2023	2023	achizitie directa
21	Hidranti ext. subterani Dn100mm	20	3600	72000	14400	85680	17136	2023	2023	achizitie directa
22	Hidranti ext. supraterani Dn80mm	91	2243	204108	40822	242888	48578	2023	2023	achizitie directa
23	Hidranti subterani Dn80mm	15	2800	42000	8400	49980	9996	2023	2023	achizitie directa
24	Hidranti supraterani Dn100mm	20	3160	63200	12640	75208	15042	2023	2023	achizitie directa
25	HMI+PLC decantor centrifugal-Ep.Bia	1	45000	45000	9000	53550	10710	2023	2023	achizitie directa
26	Indoquire tablou electric+SCADA statie de Ep.Tarlisua	1	140000	140000	28000	166600	33320	2023	2023	achizitie directa
27	Instalatie dozare var-St.Tratare B-ta	1	35000	35000	7000	41650	8330	2023	2023	achizitie directa
28	Licenta Office 2019	1	800	800	160	952	190	2023	2023	achizitie directa
29	Licenta PLC nou, licenta comunicatie, upgrade	1	44500	44500	8900	52955	10591	2023	2023	achizitie directa
30	Licenta Nextup Management-Gestione stocuri+imobilizari	1	27410	27410	5482	32618	6524	2023	2023	achizitie directa

31	Licenta Nextup Management-SAF-T	1	3517	3517	703	4185	837	2023	2023	achizitie directa
32	Mai compactor	3	7500	22500	4500	26775	5355	2023	2023	achizitie directa
33	Masina de gaurit cu acumulatori -sectie Canalizare Bistrita	2	3350	6700	1340	7973	1595	2023	2023	achizitie directa
34	Masina tarat asfalt mare	1	6500	6500	1300	7735	1547	2023	2023	achizitie directa
35	Masina tarat asfalt mica	2	4000	8000	1600	9520	1904	2023	2023	achizitie directa
36	Motopompa	7	3000	21000	4200	24990	4998	2023	2023	achizitie directa
37	Obturator canal pina la D600mm-sectie CANAL.	5	7000	35000	7000	41650	8330	2023	2023	achizitie directa
38	Pompa apa potabila statie apa str. Tarpiului, Q=45mc/h, H=15m, P=22kw	1	32500	32500	6500	38675	7735	2023	2023	achizitie directa
39	Pompa apa potabila Q=2200mc/h, H=60m, P=400kw- st. tratere Bistrita	1	250000	250000	50000	297500	59500	2023	2023	achizitie directa
40	Pompa apa potabila statie pompare Blajeni Q=20mc/h, H=80m, P=4kw	1	32500	32500	6500	38675	7735	2023	2023	achizitie directa
41	Pompa apa uzata Q=1200mc/h, H=1.2m; P=1kw, st. Ep. Bta	2	63680	127360	25472	151558	30312	2023	2023	achizitie directa
42	Pompa apa uzata Q=143mc/h, H=6m, P=2.5kw, st. Ep. Singeoz Bai	1	40675	40675	8135	48403	9681	2023	2023	achizitie directa
43	Pompa apa uzata Q=20mc/h, H=15m, pt SPAU Ghinzii	1	32500	32500	6500	38675	7735	2023	2023	achizitie directa
44	Pompa apa uzata Q=21.6mc/h, H=8m, P=2.6kw, inclusiv tablou electric automat-Maietu	2	31800	63600	12720	75684	15137	2023	2023	achizitie directa
45	Pompa apa uzata Q=45mc/h, P=3.8kw, H=12m-st. pompare Lesu Ilveti	1	32500	32500	6500	38675	7735	2023	2023	achizitie directa
46	Pompa apa uzata SPAU str. Obor Beclean, inclusiv tablou automatizare	2	39000	78000	15600	92820	18564	2023	2023	achizitie directa
47	Pompa apa uzata st.Ep.Beclean-Q185mc/h, H=8m; P=9kw	3	58000	174000	34800	207060	41412	2023	2023	achizitie directa
48	Pompa apa uzata statie pompare Ilva Mica, Sp1	1	32500	32500	6500	38675	7735	2023	2023	achizitie directa
49	Pompa apa uzata, Q=10l/s, H=6m, P=2.5kW Arcalia si Sieu	4	25000	100000	20000	119000	23800	2023	2023	achizitie directa
50	Pompa apa uzata, Q=222mc/h, P=2.2kw, H=2 m, st.Ep. Singeoz Bai	1	75000	75000	15000	89250	17850	2023	2023	achizitie directa

51	Pompa apa uzata, Q=40mc/h, H=15m, P=5kw, inclusiv tablou automatizat-Materiu	2	32500	65000	13000	77350	15470	2023	2023	achizitie directa
52	Reabilitare terasa/sarpanta STAP B-la Birganului	1	81600	81600	16320	97104	19421	2023	2023	achizitie directa
53	Reductor de presiune Dn150mm+filtru+vanu-Singcorz Rai	1	15000	15000	3000	17850	3570	2023	2023	achizitie directa
54	Remorca transport compresor(Comp Transporturi)	1	12000	12000	2400	14280	2856	2023	2023	achizitie directa
55	Rezervor 250 mc Herina + Teaca	2	164450	328900	65780	391391	78278	2023	2023	Licitatie
56	Rezervor apa 400mc-Budus +Simionesti	2	205000	410000	82000	487900	97580	2023	2023	Licitatie
57	Rezervor de 600mc-Cristesti Ciceului + Feldru	2	285800	571600	114320	680204	136041	2023	2023	Licitatie
58	Rezervor tampon Saratel 70mc+Teaca 70mc	2	96600	193200	38640	229908	45982	2023	2023	achizitie directa
59	Robinet fluture rezervor Cristesti Ciceului	1	6444	6444	1289	7668	1534	2023	2023	achizitie directa
60	SCADA rezervor, SPA, SPAU, inclusiv tabloul de automatizare lot 2	30	9250	277500	55500	330225	66045	2023	2023	Licitatie
61	SCADA rezervor, SPA, SPAU, lot 1 conform lista	29	5500	159500	31900	189805	37961	2023	2023	achizitie directa
62	Senzori O2-epurator rural	4	7000	28000	5600	33320	6664	2023	2023	achizitie directa
63	Sistem supraveghere video (Lesu, Iiva Mica)	4	7500	30000	6000	35700	7140	2023	2023	achizitie directa
64	Unitati centrale cu autocad, office si windows-Biron Tehnic	3	16000	48000	9600	57120	11424	2023	2023	achizitie directa
65	Centru de perfectionare Sigmir	1	500000	500000	100000	595000	119000	2023	2023	Licitatie
66	Sediu sectii AQUABIS	1	1000000	1000000	200000	1190000	238000	2023	2024	Licitatie
67	Echiptamente apa si canalizare in regim de urgenta	1	556224	556224	111245	661907	132381	2023		achizitie directa
68	Carimate debimetricu echipate cu contori, filtre si robineti la intrarea in localitati (in sistemele Bistruta, SMCNMR si Bargau)	45	25805	1161225	232245	1381858	276372	2023		Licitatie
	<b>TOTAL</b>			<b>8553169</b>	<b>1710634</b>	<b>10178271</b>	<b>2035654</b>			

Avizat,  
 Director economic,  
 Re.Neamtin Adoma

Cod PO-30-EDV2-R0-F1

Intocmit,  
 Set Birou Tehnic-Ing. Cristiti,  
 Ing. Cristian