

HOTĂRÂRE
privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al societății AQUABIS S.A. pentru anul 2022

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 S.C. „AQUABIS” S.A, Bistrița;
- Adresa Consiliului de Administrație al societății AQUABIS S.A. nr. 5312 din 17.03.2022 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a proiectului de hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. pe anul 2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al societății AQUABIS S.A. nr. 3/21.03.2022 privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. pe anul 2022;
- Adresa nr. 3494 din 16.03.2022 a societății AQUABIS S.A privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A pe anul 2022 cu Anexe nr. 1-5;
- Nota de fundamentare privind determinarea cheltuielilor de natura salariala și a contractelor de mandat pentru anul 2022;
- Nota de fundamentare la necesarul de achiziții din surse proprii ale societății pentru anul 2022;
- Programul anual de investiții pentru anul 2022 – dotări, surse proprii;
- Programul anual de investiții pentru anul 2022 – surse proprii și aport de capital;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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. care va propune în Adunarea Generală a Acționarilor societății AQUABIS S.A. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

**PREȘEDINTE
GRIGORE-FLORIN MOLDOVAN**



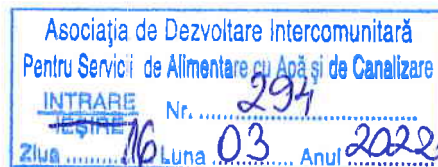
**DIRECTOR EXECUTIV
RĂZVAN ADRIAN GREC**

Întocmit: Secretar, Ágota Eufrozina Bozeșan / 2 ex.

Nr. 9

Adoptată în ședința desfășurată prin e-mail în data de 22.03.2022, cu un număr de 49 de voturi "pentru", 4 "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din 53 voturi exprimate și transmise prin e-mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

AQUABIS S.A. Bistrita
Nr. 3494/16.03.2022



Catre,

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA APA CANAL BISTRITA-NASAUD

In conformitate cu Ordinul nr.3818/2020 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia si a Ordonantei Guvernului nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii bugetului de stat nr.317 pe anul 2022, propunem spre analiza si avizare Consiliului de Administratie, proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 conform anexelor:

Anexa nr.1-Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022;

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-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.

Anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico-financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmatoorii 2 ani: 2023 si 2024.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 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 2022 vor creste fata de preliminarul anului 2021 cu 37,78 % , respectiv de la 62.999 mii lei in anul 2021 la 86.799 mii lei in anul 2022, ca urmare a cresterii productiei fizice la apa si a cresterii preturilor in anul 2022, conform strategiei de tarificare POIM.

II.CHELTUIELILE TOTALE prognozate pentru anul 2022 vor creste cu 51,82% fata de preliminarul anului 2021, respectiv 86.349 mii lei in anul 2022 fata de 56.875 mii lei in anul 2021.

III.REZULTATUL BRUT

Prin bugetul de venituri si cheltuieli societatea si-a propus sa realizeze in anul 2022 un profit brut de 450 mii lei.



IV.IMPOZIT PE PROFIT

Profitului brut in suma de 450 mii lei ii corespunde un impozit pe profit de 194 mii lei, prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului brut influentat de veniturile neimpozabile in suma de 533 mii lei , reprezentind incasari de sume aferente clientilor incerti din anii precedenti, anulare de provizioane din concedii de odihna efectuate aferente anului 2021 si cheltuielile nedeductibile in suma de 1.299 mii lei, reprezentind constituirea de provizioane pentru clienti incerti pentru anul curent, concedii de odihna neefectuate aferente anului 2022, participarea salariatilor la profit aferent anului 2021 si alte provizioane.

VI.PROFITUL CONTABIL NET rezultat este estimat la 255 mii lei.

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

- rezerva legala 22 mii lei;
- surse proprii de finantare, 233 mii lei.

De asemenea, Anexa nr.1 la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 mai cuprinde si **veniturile si cheltuielile din fonduri europene**, precum si **sursele de finantare a investitiilor si cheltuielile pentru investitii**.

Pentru anul 2022 au fost estimate venituri din fonduri europene in suma 77.805 mii lei si cheltuieli eligibile din fonduri europene in suma de 77.805 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 146.175 mii lei iar cheltuielile pentru investitii in suma de 141.785 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 2022, 510 persoane, corespunzator organigramei propuse;
- Numarul mediu de salariat , 495 persoane in 2022 fata de 452 persoane in 2021;
- Castigul mediu lunar pe salariat, 4.877 lei/persoana in 2022 fata de 4.287 lei/persoana in 2021. Castigul mediu lunar pe salariat a crescut in 2022 cu 13,76% fata de anul 2021, datorita cresterii cheltuielilor de natura salariala cu 9,9% fata de anul 2021, reprezentand IPC prognozat pentru primavara anului 2022, in corelatie cu indicele cresterii productivitatii muncii pe anul 2022, precum si a creşteri valorii tichetelor de masa de la 15 lei/ zi la 20 lei/zi;
- Productivitatea muncii recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat, 172 mii lei/persoana in 2022, fata de 136 mii lei/persoana in 2021.
- Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, 995 lei in 2022 fata de 903 lei in 2021;
- Plati restante in preturi curente nu au fost estimate in anul 2022.
- Creantele restante in preturi curente au fost estimate in anul 2022 in suma de 1.295 mii lei.



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

1. Estimarea veniturilor din exploatare

Veniturile din exploatare au fost prognozate să crească cu 38,15% față de anul 2021, de la 62.503 mii lei la 86.349 mii lei în anul 2022 ca urmare a creșterii producției fizice, precum și a creșterii prețurilor și tarifelor în anul 2022.

Veniturile din exploatare cuprind:

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

Pentru anul 2022 s-au prognozat :

a) Venituri din producția vândută de 83.588 mii lei în 2022 față de 58.887 mii lei preliminate în anul 2021 respectiv o creștere de 41,95%;

- venituri din servicii prestate 81.462 mii lei în 2022 față de 56.927 mii lei preliminate în anul 2021, o creștere de 43,10 %;

La estimarea veniturilor din serviciile prestate s-a luat în calcul volumul prestațiilor de apă și canalizare programate a se realiza în 2022.

Față de anul 2021 când s-a facturat o cantitate de 7.965 mii mc de apă, respectiv 7.060 mii mc de canal, în 2022 s-a prevăzut să se factureze un volum de 7.970 mii mc apă și 7070 mii mc canal.

În anul 2021, conform Deciziei ANRSC nr.86/17.06.2021, privind ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru AQUABIS SA Bistrița, au fost avizate:

- prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită la 4,48 lei/mc, fără TVA
- tariful pentru canalizare-epurare la 3,38 lei/mc, exclusiv TVA.

Aceste prețuri și tarife au fost ajustate cu indicii prețului de consum până la nivelul lunii iunie 2021.

În anul 2021, datorită modificării devizului general și apariției unor factori cu influențe majore asupra costurilor de operare, cum ar fi creșterea costului cu energia electrică, combustibili, gaze, creșterea salariului minim pe economie și a inflației este necesară modificarea planului anual de evoluție a tarifelor și o revizuire a analizei cost-beneficiu.

Creșterea semnificativă a prețului la energie electrică în a doua jumătate a anului 2021, va avea un impact major asupra costurilor de operare pentru anul 2022.

În acest sens, societatea a procedat la revizuirea Planului anual de evoluție a tarifelor din Analiza Cost Beneficiu cuprinsă în Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud

În urma modificării strategiei tarifare, ANRSC a emis Decizia nr.28/03.03.2022 prin care s-a aprobat prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită la 6,24 lei/mc, fără TVA -tariful pentru canalizare-epurare la 5,15 lei/mc, exclusiv TVA, cu aplicabilitate de la 01.04.2022.



Pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita si tariful pentru canalizare-epurare cuprind cresterea in termeni reali cuprinsa sin strategia tarifara modificata cat si inflatia pana la luna martie 2022.

- 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. au crescut cu 8,58% fata de 2021, de la 1.934 mii lei la 2.100 mii lei in 2022, urmare a cresterii unor tarife pentru activitati conexe.

b) Veniturile din productia de imobilizari au fost estimate in suma de 1.441 mii lei in 2022, fata de 2.404 mii lei preliminate in 2021, o scadere cu 40,06 % fata de 2021. In acest capitol au fost prognozate venituri din reabilitari si extinderi de retele de apa si canalizare pe care societatea si le-a programat sa le realizeze conform programului de investitii. Vor fi inregistrate la investitii, aproximativ 4,2 km reabilitari si extinderi retele apa si 2,2 km retele canal.

c) alte venituri din exploatare, concretizate in venituri din subventii pentru investitii (incasarea redeventei de la ADI si a impozitului pe profit de la CJ), bonificatii, majorari si penalitati pentru neachitarea in termen a facturilor de apa si canalizare, venituri din cheltuieli de judecata, etc, in suma de 1.320 mii lei fata de 1.295 mii lei preliminate in anul 2021, respectiv o crestere cu 9,27%. De asemenea, in acest capitol o pondere insemnata o reprezinta inregistrarea la venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din programul ISPA si care au ramas in patrimoniul Aquabis SA, respectiv: aparatura de laborator, mijloace de transport autocurator, vidanja, autolaborator, buldoexcavator), precum si plata dobanzii creditului BERD din impozitul pe profit returnat societatii de catre Consiliul Judetean BN, conform OUG.198/2005.

2. Estimarea veniturile financiare

Veniturile financiare au fost prognozate sa scada cu 9,27%, de la 496 mii lei in anul 2021 la 450 mii lei in anul 2022, ca urmare a inregistrarii de venituri financiare din dobanzile la plasamente. Mentionam ca in anul 2022, societatea are constituite depozite bancare din aportul de capital in numerar al Consiliului Judetean BN, pentru activitatea de investitii si dotari, in suma de 18.300 mii lei. Dobanzile la plasamente vor scadea in anul 2022 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 2022 au fost prognozate diferentele favorabile de curs valutar aferente creditului BEI in suma de 45 mii lei.

1. Estimarea cheltuielilor din exploatare

Pentru anul 2022 cheltuielile din exploatare au fost prognozate in suma de 84.155 mii lei, fata de 55.084 mii lei preliminate in anul 2021, respectiv o crestere cu 52,77 %.

Aceste cheltuieli sunt structurate in 4 capitole importante:

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate la 45.574 mii lei in 2022 fata de 22.926 mii lei preliminate in anul 2021, respectiv o crestere cu 98,79%.

- *cheltuielile privind stocurile* (materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar, cheltuielile cu energia si apa) in anul 2022 au fost prognozate a fi in suma de 35.198 mii lei, fata de 14.495 mii lei preliminate in anul 2021, respectiv o



crestere cu 243,62%. In acest capitol cresterea semnificativa se inregistreaza la cheltuielile privind energia si apa, de la 6.955 mii lei in anul 2021 la 26.455 mii lei in anul 2022.

- cheltuielile cu materiile prime vor creste in anul 2022 cu 49,35%;
- cheltuielile cu materialele consumabile (piese de schimb, combustibil si alte materiale consumabile) vor creste in anul 2022 cu 30,70% ca urmare a prognozei de cheltuieli consumabile atat pentru activitatea curenta cat si pentru activitatea de investitii in vederea realizarii veniturilor din investitii.
- cheltuielile cu energia si apa vor creste in anul 2022, fata de 2021 cu 327,25%
- cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost estimate in 2022 la 4.213 mii lei, fata de 3.841 mii lei preliminate in anul 2021, reprezentand un procent de 9,68%. Aceste cheltuieli sunt concretizate in cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, redeventa catre ADI si primele de asigurare. Mentionam ca pentru anul 2022 redeventa catre ADI a ramas neschimbata fata de anul 2021, respectiv, 2.460 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti prognozate in suma de 6.049 mii lei in anul 2022 fata de 4.590 mii lei preliminate in anul 2021, o crestere cu 31,79% 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 2022 cu 14,98% fata de preliminatul anului 2021, de la 796 mii lei, la 915 mii lei. In anul 2021 societatea a predate catre UAT-uri si a receptionat si a inregistrat in contabilitate investitiile aferente programului POS Mediu.

C. Cheltuieli cu personalul.

Pentru anul 2022 cheltuielile cu personalul vor creste cu 22,30 % fata de anul 2021, de la 26.548 mii lei la 32.468 mii lei. Cheltuielile de natura salariala vor creste in anul 2022 cu 23,59% fata de anul 2021, de la 24.675 mii lei la 30.497 mii lei, iar cheltuielile cu salariile vor creste in anul 2022 cu 23,15 fata de anul 2021, de la 21.749 mii lei la 26.784 mii lei. Determinarea cheltuielilor de personal s-a facut plecand de la cheltuielile de natura salariala planificate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al anului 2021, numarul mediu de salariati prevazuti pentru anul 2022, salariul minim brut pe economie stabilit pentru anul 2022 si prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022.

In structura cheltuielilor cu personalul s-au mai cuprins:

- tichetele de masa care se vor distribui salariatilor, in suma de 2.183 mii lei, calculate in functie de numarul de zile lucratoare din an, numarul mediu de salariati si valoarea unui tichet de masa fiind de 20 lei/zi;
- cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 1.339 mii lei;
- participarea salariatilor la profit aferent anului 2021 in suma de 414 mii lei;



- pentru anul 2022 au fost prognozate cheltuielile cu contributiile datorate de angajator in suma de 633 mii lei, reprezentand contributia asiguratorie de munca, 2,25% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile;
- cheltuielile sociale in anul 2022 au fost prognozate in suma de 1.115 mii lei.

In Nota de fundamentare a cheltuielilor cu personalul pentru anul 2022 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 2022, alte cheltuieli de exploatare au fost prognozate sa creasca cu 7,96 %, de la 4.814 mii lei la 5.197 mii lei.

In acest capitol o pondere insemnata o reprezinta cheltuielile din exploatare privind amortizarea in suma de 4.963 mii lei fata de preliminarul anului 2021, o crestere cu 39,93% , ca urmare a inregistrarii la amortizari a noi mijloace fixe.

Cheltuielile privind provizioanele prognozate se refera la: provizion pentru clienti incerti, provizion pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2021, 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 2021, din anulara concediilor de odihna aferente anului 2021, precum si din anulara altor provizioane.

2. Estimarea cheltuielilor financiare

Cheltuielile financiare au fost prognozate in suma de 2.195 mii lei, cuprinzind dobinda estimata aferenta creditului BEI de 648 mii lei, calculata la un curs de 5,1 lei/eur, dobinda aferenta creditului BERD de 1.100 mii lei, luand in considerare marja fixa si ROBOR, dobinda estimata pentru linia de credit de la Banca Comerciala Romana 72 mii lei, dobinda fixa plus ROBOR, precum si diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditului BEI, de 300 mii lei. Fata de anul 2021 cheltuielile privind dobanzile au crescut cu 25,64%, de la 1.508 mii lei la 1.895 mii lei.

Profitul din exploatare estimat pe anul 2022 este de 2.194 mii lei.

Pierdere financiara estimata pe anul 2022 este de 1.744 mii lei.

Profitul brut estimat pe anul 2022 este de 450 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 2021 veniturile totale au fost realizate in proportie de 102,46%, 62.999 mii lei fata de 61.486 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 2022 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 2021, de la 37.846 mii lei la 146.175 mii lei, in care:

-fonduri de coeziune program investitii POIM, 77.805 mii lei;

-surse proprii (amortizare, 50% profit net la fondul de dezvoltare, alte surse propria pentru programul POIM, 10.914 mii lei;

-alocatii de la buget (BS+BL) , program de investitii POIM, 30.560 mii lei;

-alte surse de 26.897 mii lei si anume:

- fondul de dezvoltare 50% rezultat din repartizarea profitului net 116 mii lei;

-redeventa de 2.460 mii lei;

-impozitul pe profit de 194 mii lei;

- cota de dezvoltare 5.445 mii lei;

-aportul de capital incasat de la CJ si neconsumat de 18.681.

La capitolul investitii in anul 2022 au fost prevazute cheltuieli pentru investitii in suma de 141.785 mii lei, din care:

1.investitii in curs, pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT-urilor, de 132.152 mii lei, din care:

-suma de 114.199 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru investitii aferente programului POIM;

-iar suma 17.953 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru continuarea si finalizarea investitiei "Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita", a investitiei "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare Colibita" (PTH+Executie, a investitiei "Reabilitare si relocare retea canalizare str. Drumul Cetatii si str. Tarpiului", etc;

2.investitii noi, pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT-urilor, in suma de 453 mii lei reprezentand extinderi de retele in zona de operare Aquabis;

3.investitii la imobilizarile corporale existente, in suma de 1.061 mii lei, concretizate in reabilitari de retele de apa si de canalizare in intreaga arie de operare Aquabis;

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

-sursa din amortizari, 3.609 mii lei conform "Programul anual de investitii 2022 Dotari-Surse proprii;

-suma de 4.510 lei reprezentand rambursarile de rate aferente creditelor pentru investitii.
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 2022, din impozitul pe profit si fondurile de dezvoltare ale societatii.

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

Ca masuri de imbunatatire a rezultatului brut mentionam:

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

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

-Depistarea consumatorilor fraudulosi;

-Executarea de lucrari de bransamente de apa si canalizare;

-Reparatii si reabilitari retele de apa si canalizare;

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



-Îmbunătățirea activității de proiectare.

Prin aceste măsuri societatea își propune maximizarea profitului brut.

Prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012.

Solicităm ADI Apa Canal BN analizarea și avizarea proiectului de buget pe anul 2022 în formă prezentată pentru a putea fi înaintat spre aprobare către AGA Aquabis SA.

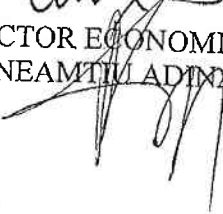
DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMȚU ADINA



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

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

INDICATORI											
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propunerii an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	62,999	86,799	137.78	96,370	107,080	111.03	111.11	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	62,503	86,349	138.15	96,250	107,030	111.47	111.20	
		a) subventii conform prevederilor legale in vigoare	3								
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4								
II	2	Venituri financiare	5	496	450	90.73	120	50	26.67	41.67	
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	56,875	86,349	151.82	94,305	103,185	109.21	109.42	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	55,084	84,155	152.77	92,469	101,470	109.88	109.73	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,926	45,574	198.79	50,125	55,138	109.99	110.00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	796	915	114.98	940	940	102.73	100.00	
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	26,548	32,468	122.30	36,050	39,932	111.03	110.77	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 11-rd12+rd13)	11	24,675	30,497	123.59	33,817	37,469	110.89	110.80	
	C1	ch. cu salariile	12	21,749	26,784	123.15	29,703	32,911	110.90	110.80	
	C2	bonusuri	13	2,926	3,713	126.88	4,113	4,558	110.80	110.80	
	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,340	1,339	99.90	1,473	1,620	110.00	110.00	

mii lei



		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	533	633	118.72	761	843	120.25	110.80
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	4,814	5,197	107.96	5,353	5,460	103.00	102.00
2			Cheltuieli financiare	19	1,791	2,195	122.54	1,836	1,715	83.67	93.39
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	6,124	450	7.34	2,065	3,895	459.01	188.65
IV			1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,209	195	16.09	330	623	169.81	188.65
			2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
			3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
			4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
			5 ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	4,915	255	5.19	1,734	3,272	679.41	188.65
1			Rezerve legale	27	332	22	6.77	103	195	459.01	188.65
2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5			Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (rd32=rd26-(rd27 la rd31)>=0)	32	4,583	233	5.08	1,631	3,077	700.70	188.65
7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	509	0	0.00	163	308	0.00	188.65
8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a)	dividende convenite bugetului de stat	35							



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

Anexa 2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent			Propuneri an curent (2022)				%	%
					2021		din care:						
					Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					Conf.H G Ordin comun	Conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd1=rd. 2 + rd. 22)	1	59,258		61,486	62,999	14,020	37,236	62,043	86,799	137.78	106.31
	1	Venituri din exploatare (rd2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	58,482		61,001	62,503	14,003	37,117	61,750	86,349	138.15	106.88
	a)	din producția vândută (rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	54,020		57,837	58,887	13,430	35,736	59,569	83,588	141.95	109.01
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	52,888		56,661	56,927	12,898	34,698	58,025	81,462	143.10	107.64
		a3) din redevențe și chirii	6	251		26	26	7	13	19	26	100.00	10.36
		a4) alte venituri	7	881		1,150	1,934	525	1,025	1,525	2,100	108.58	219.52
	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						

mil lei



i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,300		1,133	1,380	291	582	873	1,161	84.13	106.15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	15		15	10	5	10	15	20	200.00	66.67
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	27		30	30	10	20	30	40	133.33	111.11
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72			0	5	0	0	0	10	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			14	14	0	0	0	0	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	227		258	257	57	122	187	275	107.00	113.22
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78-rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84), din care:												
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevență 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	760		780	795	229	229	229	914	115.00	104.61
C. Cheltuieli cu personalul (rd85-rd86+rd99+rd103+rd112), din care:												
C0	Cheltuieli de natura salariale (rd86-rd87+rd91), din care:	86	24,838		27,749	24,675	6,738	15,588	25,156	30,497	123.59	99.34

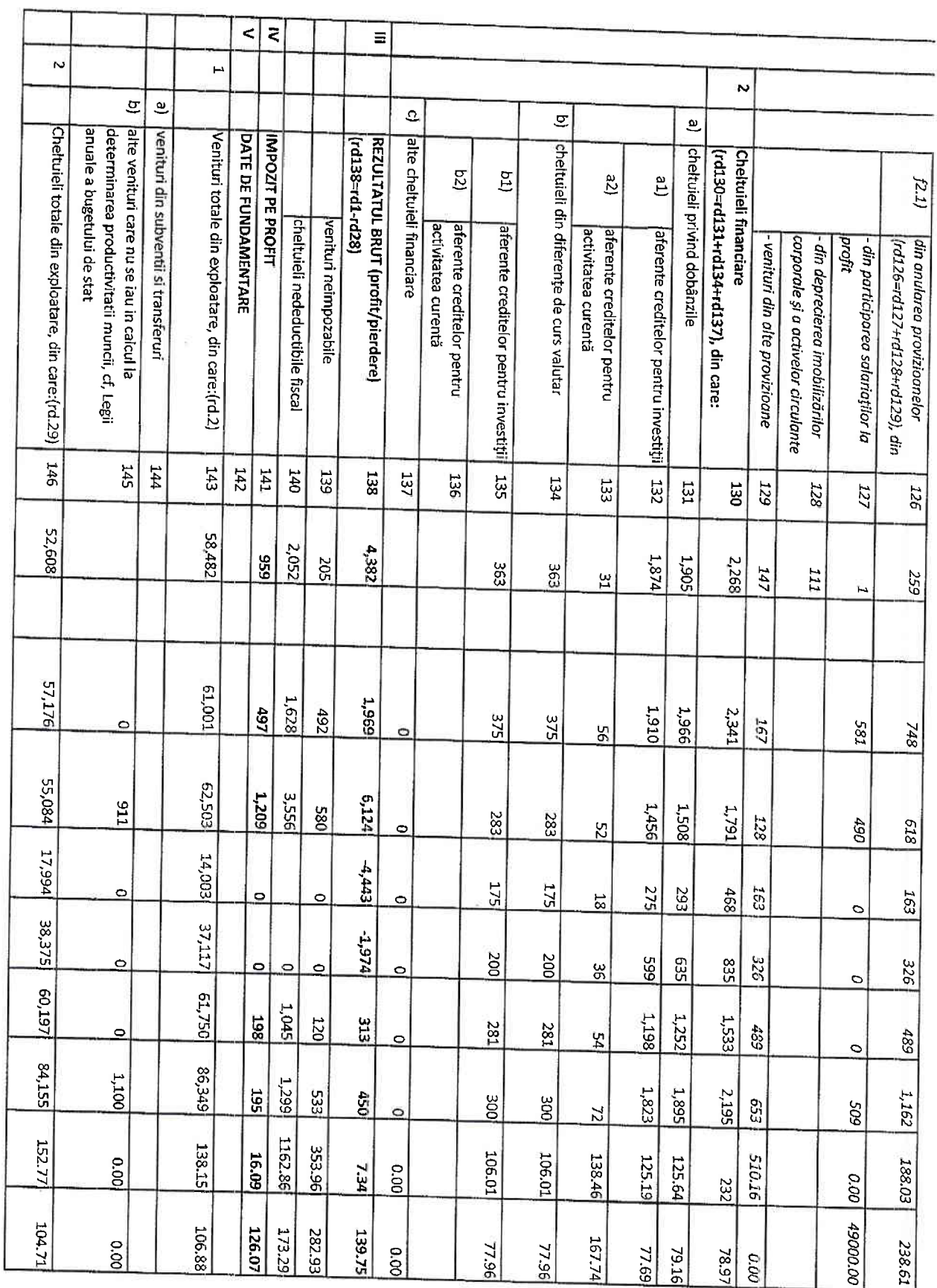


C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=rd88+rd89+rd90), din care:	87	22,205		23,981	21,749	6,000	13,982	22,767	26,784	123,15	97.95
	a) salarii de bază	88	18,351		19,862	17,974	4,956	11,556	18,816	22,110	123,01	97.95
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,854		4,119	3,775	1,044	2,426	3,951	4,674	123.81	97.95
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd91=rd92+rd95+rd96+rd97+rd98), din care:	91	2,633		3,768	2,926	738	1,606	2,389	3,713	126.88	111.13
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1,116		1,199	980	255	640	940	1,115	113.80	87.81
	- 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	1,517		2,095	1,502	483	966	1,449	2,183	145.34	99.01
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		474	444	0	0	0	414	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd100+rd101+rd102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd104+rd107+rd110+rd111), din care:	103	1,216		1,452	1,340	311	638	965	1,339	99.90	110.20



a) pentru directori/directorat	104	925		1,116	1,031	238	476	714	1,029	99.84	111.46
componenta fixa	105	925		1,030	948	238	476	714	953	100.53	102.49
componenta variabila	106	0		86	83	0	0	0	76	0.00	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	291		336	309	73	162	251	309	100.10	106.19
componenta fixa	108	291		315	291	73	162	251	291	100.00	100.00
componenta variabila	109	0		21	18	0	0	0	18	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	531		572	533	135	315	512	633	118.72	100.38
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:	113	3,883		2,888	4,814	1,240	2,481	3,721	5,197	107.96	123.98
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd114=rd115+rd116), din care:	114	354		250	257	70	140	210	280	0.00	72.60
- către bugetul general consolidat	115										
- către alți creditori	116	354		250	257	70	140	210	280	108.95	72.60
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli	119	437		200	346	93	185	278	370	106.94	79.18
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,328		2,360	3,547	1,241	2,482	3,723	4,963	139.93	152.36
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd122-rd125), din care:	121	764		78	664	-163	-326	-489	-416	-62.65	86.91
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	1,023		826	1,282	0	0	0	746	0.00	125.32
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	341		112	514	0	0	0	0	0.00	150.73
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	259	0	748	618	163	326	489	1,162	188.03	238.61







3	Cheltuieli de natura salarială (rd.86), din care: **)	147	24,838		27,749	24,675	6,738	15,588	25,156	30,497	123.59	99.34
	a)	147a)										
	b)	147b)										
	c)	147c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	466		510	496	510	510	510	510	102.82	106.44
5	Nr. mediu de salariați	149	472		485	452	450	475	485	495	109.51	95.76
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, { (rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149}/12*1000	150	4,188		4,480	4,287	x	x	x	4,877	113.76	102.35
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf. OG26/2013((rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149)/12*1000	151	4,188		4,480	4,287	x	x	x	4,877	113.76	102.35
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,188		4,480	4,287	x	x	x	4,877	113.76	102.35
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 149)	153	124		126	138	x	x	x	174	126.09	111.29
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	101		126	136	x	x	x	172	126.47	134.65
	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			

[illegible]

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

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent (2021)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	61,179	59,258	96.86	61,486	62,999	102.46
2	Venituri din exploatare	60,472	58,482	96.71	61,001	62,503	102.46
3	Venituri financiare	707	776	109.76	485	496	102.27

DIRECTOR GENERAL,
ING.SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADIUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.NEAMTU ADINA



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

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

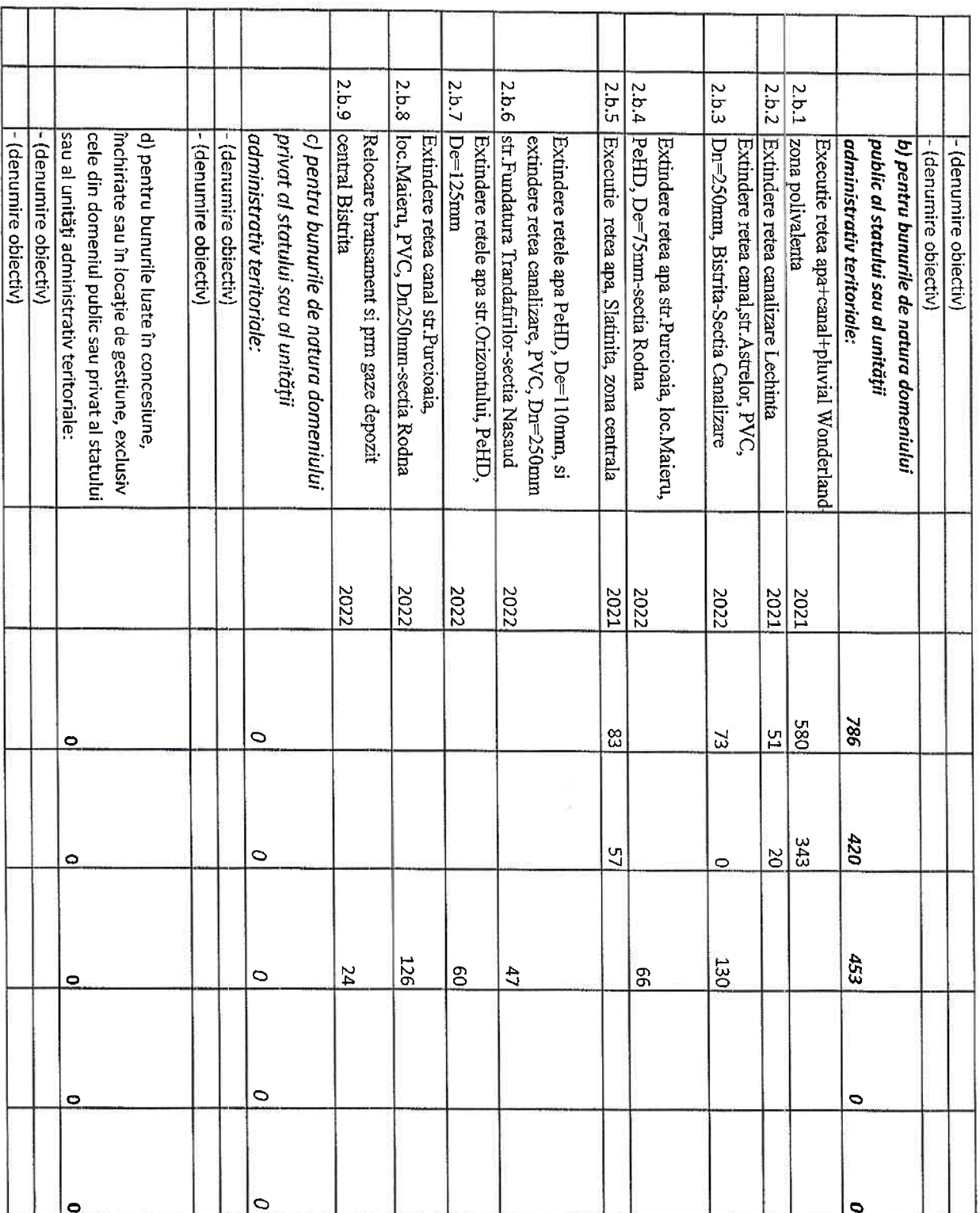
mil lei

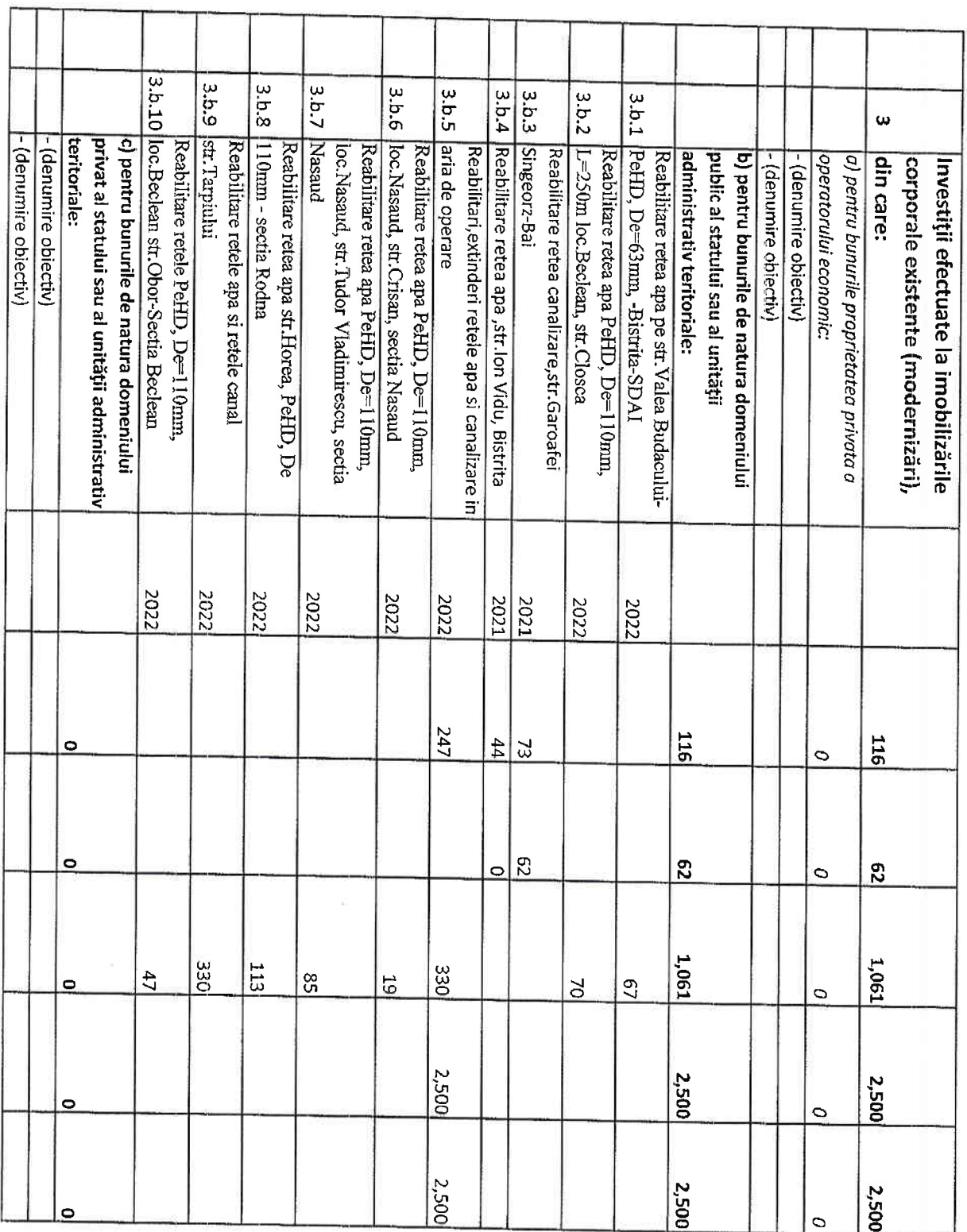
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2021)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2022)	an		
							2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
I									
	1	Surse proprii, din care:		58,687	37,846	146,175	159,976	158,161	
		a) - amortizare		3,047	5,839	10,914	13,403	14,188	
		b) profit (50% din profit net-fond de dezvoltare)		2,360	3,547	4,963	5,063	5,063	
				687	2,292	116	816	1,539	
		c)-alte surse proprii pentru programul POIM		0		5,834	7,525	7,587	
	2	Alocații de la buget(BS,BI)		11,575	4,032	30,560	39,470	38,488	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne					0	0	
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		14,670	17,198	26,897	7,639	8,666	
		a)redeventa		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
		b)impozit profit		497	1,209	194	330	623	
		c) - 50% din profit net-fond de dezvoltare		687	2,292	116	816	1,539	
		d)- alte surse proprii-cota de dezvoltare		3,969	4,180	5,445	4,033	4,044	
		e) aport capital		7,057	7,057	18,681	0	0	
	5	Fonduri coeziune		29,396	10,778	77,805	99,463	96,819	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,							
		din care:		57,141	23,129	141,785	156,997	153,433	
II									
	1	Investiții în curs, din care:		48,580	16,599	132,152	146,458	142,894	

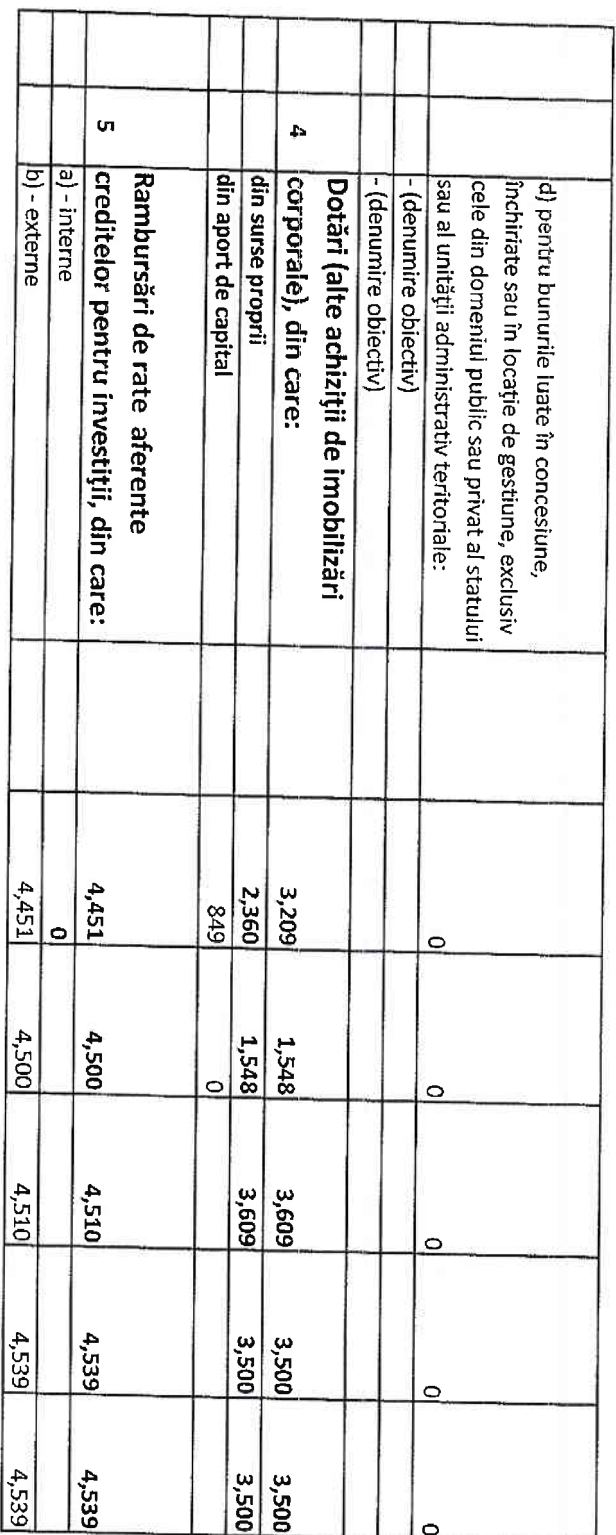




	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
1.b.1	Program Operational de Infrastructura Mare-POIM	2024	40,971	16,058	114,199	146,458	142,894			
1.b.2	Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita	2022	363	225	30					
1.b.3	Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare Colibita (PTH+Executie)	2022	7,000	316	17,044					
	Studiu de fezabilitate- extindere retele apa canal loc.comp. Unirea, strazile:MRS Leonida Pop, Vile cu Pomi , Pomilor, Biserici si Ulmului	2022			132					
1.b.5	Centru perfectionare SIGMIR	2022			500					
1.b.6	Reabilitare si relocare retea canalizare str.Drumul Cetatii si strada Tarpiului	2022	247	0	247					0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)									
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
2	Investiții noi, din care:		786	420	453	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0	0







DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACĂRIE ALEXANDRU

~~DIRECTOR ECONOMIC,
EC/MEMATI/ADANA~~



DIRECTOR ECONOMIC,
EC NEAMTU ADINA

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

Anexa 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mil lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		x	x	450	0	2,065	0	3,895	0
1	Măsura 1. Bransarea noilor beneficiari ai investițiilor realizate prin programul POSMediu	2022	x	x	375		375		375	
2	Măsura 2. Reducerea pierderilor de apă și montarea de contori pe by-pass.	2022	x	x	15	x	30	x	40	x
3	Măsura 3. Depistarea consumatorilor frauduloși.	2022	x	x	50	x	20	x	20	x
4	Măsura 4. Înlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care și-au redus activitatea în vederea înregistrării corecte a consumului.	2022	x	x	8	x	x	x	x	x
5	Măsura 5. Executarea de lucrări de extinderi rețele, bransamente de apă și	2022	x	x	35	x	50	x	50	x
6	Măsura 6. Îmbunătățirea activității de proiectare prin creșterea numărului de documentații, proiecte și avize de apă și canalizare.	2022	x	x	50	x	40	x	50	x
7	Măsura 7. Reparații și reabilitări rețele de distribuție apă și canalizare	2022	x	x	132	x	150	x	100	x



Masura 8. Controlul deversarii in retelele de canalizare si aplicarea principiului "poluatorul platestea"		2022	x	x	150	x	100	x	100	x
8	TOTAL Pct. I		x	x	1,265	0	2,830	0	4,630	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	-315		-250		-185	
2	Cauza 2. Refuzul noilor beneficiari de investiții de a se lega la rețele de apă și canalizare		x	x	-250		-375		-375	
3	Cauza 3. Scaderea consumului la populație prin scaderă nr de consumatori, sistari rau platnici, plecări în străinătate .etc.		x	x	-250		-140		-175	
	TOTAL Pct. II		x	x	-815	0	-765	0	-735	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		x	x	450	0	2,065	0	3,895	0

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDROTON



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMTU ADINA

[Signature]



AQUABIS SA BISTRITA

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară	
Pentru Serviciu de Alimentare cu Apă și de Canalizare	
INTRARE	Nr. 295
16	03
Ziua Luna Anul 2022	

Nota fundamenteare

privind determinarea cheltuielilor de natura salariala si a contractelor de mandat pe anul 2022

A.Cheltuieli de natura salariala

Temel legal:

- Legea 317 a Bugetului de stat pe anul 2022, art.48;
- O.U.G.26/21.08.2013 privind intrarea 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 majoritaraaprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;
- O.U.G 88/23.12.2014, privind modificarea O.U.G 26/2013;
- Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate nr.233/29.07.2014, valabil in 2020-2022

Art. 48. – Legea Bugetului de stat 2022

Art. 48. — (1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind intrarea 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 participatie 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 prognozată pentru anul 2022;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salarii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;





- c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;
- d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.
- (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 indicii de creștere a acestuia să nu depășească indicii 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 cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022;
- b) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021;
- c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;
- a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;
- b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi
- (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:



recalculate folosind prefurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prefurilor/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 2022 la nivelul realizat al anului 2021.

➤ La 31.12.2021 AQUABIS SA a înregistrat profit, dar a înregistrat plăți restante.

Conform art 48, alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 propunem majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu 9,9% aferent indicelui mediu de creștere a prefurilor programat pentru primăvara anul 2022;

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 câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii:

Indicatori	U/M	2021	2022	2022/2021
Venituri din exploatare	lei	61.588	85.249	1,384
Fond salarii+tichete masa	Lei	23.251	28.965	1,245
Total salarii	Lei	21.749	26.782	1,231
Tichete masa	lei	1.501	2.183	1,454
Numar mediu de personal	pers	452	495	1,095
Productivitatea muncii	Lei/pers	136	172	1,263
Venit salarial mediu lunar	Lei/pers/luna	4.010	4.509	1,124
Castig mediu lunar	Le/pers/luna	4.287	4.877	1,137
Sume din 75% incasate de parinti in perioada starii de alerta	Lei recuperati	3.996	0	0

Cheltuieli de natura salariala

Indicator	U/M	An 2021- planificat	An 2022- planificat
Cheltuieli de natura salariala	Mii lei	27.749	30.496

27.749 * 9,9%=30.496 mii lei

Iw 2021=(Venituri din exploatare) / (Numarul mediu de slariati)

61.588 mii lei/ 452= 136

Iw 2022=(Venituri din exploatare) / (Numarul mediu de salariati)

85.249 mii /495=172

Iw2022 / Iw2021=1,263

Castigul mediu lunar in anul 2021=4.287 lei/persoana;

Castigul mediu lunar in anul 2022=4.287 lei/persoana * 1,137=4.877 lei/persoana;

Icmb 2021/Icmb 2022= 1,137

Icmb 2022 nu depaseste Iw 2022

1,137 < 1,263

Determinarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2022:

30.496 mii lei (cheltuieli de natura salariala)-2.183 mii lei (tichete masa)-1.115 mii lei (cheltuieli sociale)- 414 mii lei (participarea salariatilor la profit) =26.784 mii lei

Salarii de baza in anul 2022=22.110 mii lei

Sporuri,prime si alte bonificateii aferente salariului de baza inregistrate in anul 2022=4.674 mii lei

Total cheltuieli cu salariile in anul 2022=22.110 mii lei +4.674 mii lei=26.784 mii lei

-mii lei-

Trim. I	Trim.II-cumulat	Trim.III-cumulat	Trim.IV-cumulat
6.000	13.982	22.767	26.784

Bonusurile aferente anului 2022:

a) cheltuielile sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt in suma de 1.115 mii ;





- b) tichetele de masa=2.183 mii lei valoare nominala de 20 lei/ tichet. Valoarea tichetelor de masa a fost determinata tinand cont de media zilelor lucratore inmultita cu valoarea unui tichet de masa inmultit cu numarul mediu de personal.
- c) cheltuieli privind participarea salariatilor la profit=414 mii lei, din care:
- 24.675 mii lei in anul 2021, o crestere de 23,59%, deoarece in anul 2021 cresterea salariilor de 10% a fost aplicata incepand cu 01.12.2021.
- In anul 2022 cheltuielile de natura salariala reprezinta 36,23% din total cheltuieli din exploatare si 35,31% din total cheltuieli:
- $(30.496 \text{ mii lei} / 84.155 \text{ mii lei}) \times 100 = 36,23\%$
 $(30.496 \text{ mii lei} / 86.349 \text{ mii lei}) \times 100 = 35,31\%$
- B. Cheltuieli privind contractele de mandat**
- Contractele de mandat reprezinta contractele incheiate cu directorii executivi si membrii consiliului de administratie.
- Consiliul de administratie al AQUABIS SA este format din 7 persoane, un presedinte si 6 membrii. Directorul general al AQUABIS SA este membru al consiliului de administratie. Cheltuielile cu contractele de mandat sunt cheltuielile privind indemnizatia directorilor executivi, a membrilor Consiliului de administratie si a secretariatelor.
- Conform OUG 109/2011 art 37,
- (2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari si aprobați de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.



(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunar care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.

(5) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, determinata conform alin. (2) si (4), ca aceasta este justificata in raport cu indicatorii specifici, atribuite in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in 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.

Director general
Componenta fixa suma de 17,9 mii lei / luna, 214,8 mii lei/an

Director general adjunct
Componenta fixa suma de 16,5 mii lei/luna, 198 mii lei/an;

Director economic, Director tehnic si Director de productie
Componenta fixa pentru un director, suma de 14,9 mii lei/luna, 178,8 mii lei/an;
Total indemnizatie, 44,7 mii lei/luna, 536,4 mii lei/an.

Componenta fixa a membrilor consiliului de administratie reprezinta 20% din indemnizatia bruta a directorului general, conform Hotararii AGA nr. 10 din 29.11.2016, respectiv:

17,9 mii lei/luna x 20%=3,56 mii lei/luna, o valoare totala de 42,96 mii lei/an;
6 membri x 42,96=259 mii lei/an.

Indemnizatia secretariatelor pentru anul 2022 a fost prognosticata in suma de 32 mii pentru
1 secretar al CA, care reprezinta 15% din indemnizatia bruta directorului general.
17,9 mii lei/luna x 15%=2,69 mii lei/luna, o valoare de 32,2 mii lei/an.

Total componenta fixa a membrilor consiliului de administratie si a secretariatelor= 291 mii lei.

Componenta variabila aferenta contractelor de mandat pentru directorii executivi reprezinta 3%
din cota de participare a salariatilor la profit, iar pentru membrii consiliului de administratie,
20% din cota de participare la profit a directorului general.

Pentru anul 2022 s-a prognosticat cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul realizat in
anul 2021 suma de 509 mii lei.

Componenta variabila pentru directorii executivi:
509 mii lei x 3%=15,27 mii lei;
5 directori executivi x 15,27 mii lei=76 mii lei.

Componenta variabila pentru membrii CA:
15,27 mii lei x 20%=3,05 mii lei;
6 membri ai CA x 3,05 mii lei=18 mii lei.

Pentru anul 2022 cheltuielile aferente contractelor de mandat ale directorilor executivi,
contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie si indemnizatia secretariatelor
este prognosticata in suma de 1.339 mii lei.



DIRECTOR GENERAL
ING. SANDRU ION
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN M. CARIE ALEXANDRU
DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMTU ADINA



Aquabis SA

Birou tehnic-investitii



NOTA DE FUNDAMENTARE

la necesarul de achiziții din surse proprii ale societății pentru anul 2022

Anexa la Programul anual de investiții 2022

Dotări-Surse proprii

În vederea întocmirii Programului anual de investiții 2022- achiziții de imobilizări corporale s-a analizat necesarul solicitat de fiecare sef secție și sef birou/compartiment din cadrul societății și s-a întocmit lista prioritara cu dotările necesare bunei funcționari a societății, luând în calcul următoarele :

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

Poz.1. Analizor de turbiditate apa prubta- se monteaza în statia de tratare pentru masurarea turbidității apei brute, în vederea stabilirii dozei de sulfat Al sau polimerura. Analizorul existent este din anul 1999 și se va înlocui cu unul nou, deoarece nu se mai fabrica senzori de turbiditate nu sunt compatibili cu cel vechi-Ibuc

Poz.2. Actionare AUMA 300 necesara pt actionare vana de dozare sulfat de Al în statia de tratare pentru economia sulfatului de Al și pentru o dozare optima-Ibuc;

Poz.3. Transportor snec pentru namol deshidratat necesar pentru evacuarea namolului dezhidratat din hala de dezhidratare în remorca pentru transport-Ibuc. Cel existent nu mai poate fi reparat datorita vechimii lui-1999-Ibuc;

Poz.4. Avans pompa namol brut la instalatia de ingrosare- este necesar pentru funcționarea optima a statiei de Epuare Bistrita. Cea existenta nu mai poate fi reparata datorita uzurii-Ibuc .

Poz.5. Costoare cu lama – este necesara pentru intretinerea spatiilor verzi din statia de epurare Bistrita-Ibuc.

Poz.6. Instalatie automatizare și scada- este necesara pentru urmarirea funcționarii optime a statilor de pompare (rezervoare) cu transmitere la dispeceratul central și pentru o interventie cat mai rapida în caz de la avarie-9buc.

Poz.7. Mixer este necesar procesului tehnologic din statia de Tratare Beclean -I buc.

Poz.8. Pompa recirculare namol- este necesara în statia de Epuare Chiuza și Bistrita, pentru înlocuirea vechilor pompe AlrLift sau a celor cu o vechime foarte mare și care nu mai funcționeaza(an 2000)-3 buc.





- Poz.9. Pompe apa uzate – sînt necesare pentru înlocuirea pompelor ape uzate din mediul rural care nu mai pot fi reparate-15buc;
- Poz.10.Pompa vid-este necesara în statia de tratare Singeoz Bui si în laborator. Pornirea pompelor din statia de Tratare Singeoz Bui se face doar cu pompa de vid-2 buc;
- Poz.11.Pompa apa potabila- este necesara pentru înlocuirea pompelor din statile de pompare care nu mai pot fi reparate-5buc;
- Poz.12.Stabilizator tensiune sectia Beclean- pentru functionarea optima si continua a utilajelor -1buc;
- Poz.13.Convertizor frecventa 37kw- este necesara la statia de pompare din Singeoz Bui pentru economie de energie si siguranta în functionare cel vechi nu mai poate fi reparat-1buc.
- Poz.14.Supraveghere video- impuse de catre Inspectoratul de Politie în urma verificărilor în teren -5buc;
- Poz.15.Reductor presiune- este necesar pentru reducerea presiunii la intrarea în statia de tratare din Ilva Mica astfel rezultand un numar redus de avarii pe conducta de aductiune-1buc;
- Poz.16.Cazan incalzire 80 kw- este necesar pentru înlocuire cazanului existent care functioneaza pe motorina Bistrița Bargaui -1 buc;
- Poz.17.Debitmetru Dn 400mm Statie Tratare Bistrița Bargaui- este necesar pentru masurarea debitului de apa la iesirea din statie-1buc;
- Poz.18.Vana electrica Dn 50mm – sectia Bargaui –înlocuirea vanelor de golire la rezervorul din livezile deoarece acestea sunt defecate-2buc;
- Poz.19. Debitmetru Lechinta- este necesar pentru masurarea debitului de apa la iesirea din rezervor si compararea debitului de apa comparat cu debitul de apa ce intra în localitate-1buc.
- Poz.20. Rezervor aspiratie statie de pompare Sarat si Teaca- este necesar pentru înlocuirea rezervorului existent acesta fiind metalic prezinta urma de coroziune si nu mai poate fi reparat-2buc.
- Poz.21. Inlocuire Rezervor 100mc Herina- este necesar deoarece vechiul rezervor nu mai poate fi reparat si este nevoie de marirea capacității acestuia pentru asigurarea cerinței de apa potabila.Se înlocuiește cu rezervor de 200mc-1buc.
- Poz.22.Baterii condensatoare- datorita factorului de putere mai mic decît cel standard se vor echipa statile de epurare (Blajeni), statile de tratare apa (Rebra si Bistrița Bargaui), cu baterii condensatoare, în vederea reducerii costurilor cu energia electrica reactiva-3 buc.
- Poz.23. Remorca transport compresor- este necesar pentru transportul compresorului utilizat la forajele dirijate-1buc;
- Poz.24.Automatizarea achiziționata în anul 2017 cu leasing pe 5 ani (suma este doar pentru anul 2022)-4buc
- Poz.25.Buldoexcavator achiziționata în anul 2018 cu leasing pe 4 ani – 2 buc. Contract leasing în derulare.

Poz.26. Autocurățitor canale achiziționata în anul 2019 cu leasing pe 3 ani - 2 buc. - absolut necesara rezolvării problemelor ce apar în tot județul la rețeaua de canalizare. Contract leasing în derulare, vor deservi localitățile din județ.

Poz.27. Autoutilitare achiziționata în anul 2019 cu leasing pe 5 ani - 5 buc. Contract leasing în derulare și vor deservi secțiile din județ.

Poz.28. Autoutilitara achiziționata în anul 2022 - 2buc

Poz.29. Datorita defecării vechilor echipamente sau a funcționării la parametri necorespunzători este necesara achiziționarea de noi echipamente (calculatoare) în vederea funcționării optime a societății-5buc.

Poz.30. Bireta brand este necesara pentru funcționarea optimă a laboratorului din statia de tratare Bistrita -1 buc;

Poz.31. Imprimanta multifuncțională - datorita defecării vechilor echipamente sau a funcționării la parametri necorespunzători este necesara achiziționarea de noi echipamente (imprimanta multifuncțională) în vederea funcționării optime a societății-3buc.

Poz.32. Contori-pentru contorizarea bransamentelor noi și pentru schimbarea contoarelor de apă la scadenta sau a celor care au fost respinse metrologic, este necesara achiziția de contoare de diferite diametre.

Poz.33. Hidranți-necesarul de hidranți pe rețele de apă este foarte mare pe toate localitățile și pe Mun. Bistrita. O parte sunt nefuncționali, o parte defecți sau nu au fost montați conform normativului actual. Evitarea amenajării ce ar putea fi date companiei de către ISU pentru hidranți defecți, acoperiți și posibilitatea efectuării spălării rețelor de apă și intervenții la incendiu sunt principalele motive pentru achiziționarea și montarea de hidranți în fiecare an.

Poz.34. FIDA portal- este necesara pentru usurarea plății facturilor pentru urmărirea consumurilor înregistrate la clienți-2buc;

Poz.35. Robot inspecție canalizare- este necesar pentru vizualizarea defecților sau a necorformităților aparute la rețelele de canalizare și pentru verificarea noilor rețele de canalizare care trebuie preluate în concesiune-1buc;

Poz.36. Pompa spalati Statie Trulare Bistrita- este necesara pentru spalarea suprafețelor din beton pentru canal aducțiune, decantare și rezervoare-1buc;

Poz.37. Diverse și neprevăzute.

Director General,

Ing. Sandu Ion



Birou tehnic investiții,
Ing. Costin Florin Cristian

Ing. Costin Florin Cristian

Director tehnic,
Ing. Gorda Dumitru



15	Reductor presiune Dn=150mm-sectia Singeorz Bai	1	10,000	1,961	11,900	2,333	2022	2022
16	Cazan incalzire 80kw-1buc-Sectia Birgau	1	15,000	2,941	17,850	3,500	2022	2022
17	Debitmetru, DN 400, Siemens- Statie Tratere Bistrita Birgaului	1	25,000	4,902	29,750	5,833	2022	2022
18	Vana el. Dn50mm-Sectia Birgau	2	20,000	3,922	23,800	4,667	2022	2022
19	Debitmetru, rezervor-Lechinta-SMCMR	1	15,000	2,941	17,850	3,500	2022	2022
20	Rezervor 10mc Saratele, Teaca-SMCMR	2	44,000	8,627	52,360	10,267	2022	2022
21	Rezervor 200mc Herina-SMCMR	1	165,000	32,353	196,350	38,500	2022	2022
22	Baterii condesatoare SEAU Blajeni STAP Rebra, STAP Bistrita Birgaului-BAME	3	30,000	5,882	35,700	7,000	2022	2022
23	Remorca transport-compr- Birou Auto	1	19,250	3,775	22,908	4,492	2022	2022
24	Autoutilitara leasing 5 ani (2018)-Birou Auto	4	75,000	14,706	89,250	17,500	2022	2025
25	Buldoexcavator leasing 4 ani (2018)-Birou Auto	2	123,024	24,122	146,399	28,706	2022	2022
26	Autocurator leasing 3 ani (2019)-Birou Auto	2	171,612	33,649	204,218	40,043	2022	2022
27	Autoutilitara Ford leasing 5 ani-Birou Auto	5	36,369	7,131	43,279	8,486	2022	2022
28	Autoutilitara teren Beclean si Nasaud	2	236,300	46,333	281,197	55,137	2022	2022
29	Calculatoare BSMIL, GIS, UIP-FC, Secretariat	5	24,000	4,706	28,560	5,600	2022	2022
30	Biureta Brand-BSMIL	1	5,000	980	5,950	1,167	2022	2022
31	Imprimanta multifunctionala-Birou UIP-FC	3	37,100	7,275	44,149	8,657	2022	2022
32	Contori apa Dn 15- Dn 400 pt brans, contori combinati Dn50/20-150/40	1812	500,700	98,176	595,833	116,830	2022	2022
33	Hidranti exteriori supratranci Dn 80:	51	107,000	20,980	127,330	24,967	2022	2022
34	FIDA-portal-AQUABIS si FIDA-ext. portal AQUABIS	2	40,000	7,843	47,600	9,333	2022	2022
35	Robot inspectie canal Dn100-600mm	1	275,000	53,922	327,250	64,167	2022	2022
36	Pompa spalat- Statie de tratare Bistrita	1	5,000	980	5,950	1,167	2022	2022
37	Diverse si neprevazute		500,000	98,039	595,000	116,667	2022	2022
	TOTAL		3,609,051	707,657	4,294,771	842,112		

Intocmit,

Sef birou tehnic investitii,

Ing. Cosmin Florentin Cristian

Cod PS-30-EDV2-RO-F1

Avizat,

Director economic,

Ec. Neamtu Adina



PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2022
Dotari-Surse propriiAPROBAT,
Director general,
Ing. Sandru Doru

1 EUR=

5.1
RON

Nr. crt	Denumire obiect contract	Cantitate	VALOARE - SURSE PROPRII				Data incepere lucrare	Data finalizare lucrare
			Valoare fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA		
		buc	lei	EUR	lei	EUR		
1	Analizator de turbiditate apa bruta-Statie Tratate Bistrita	1	25,042	4,910	29,800	5,843	2022	2022
2	Actionare Auma 300 mm-Statie Tratate Bistrita	1	16,000	3,137	19,040	3,733	2022	2022
3	Transportor snec pt namol-Statie Epurare Bistrita	1	82,500	16,176	98,175	19,250	2022	2022
4	Avans pompa-Statie Epurare Bistrita	1	25,309	4,963	30,118	5,905	2022	2022
5	Cositoare cu lama -Statie Epurare Bistrita	1	5,000	980	5,950	1,167	2022	2022
6	Instalatii automatizare si SCADA (senzori) pt: Giurgesii, Foleac, Agrisul de Sus, Lechinia, Herina, Sigmir, Tarpiu, Foleac	9	105,250	20,637	125,248	24,558	2022	2022
7	Mixer-Sectia Beclean	1	63,525	12,456	75,595	14,823	2022	2022
8	Pompa namol SE Chiuza-Sectia Beclean, pompa recirculare SEAU Bistrita si Pompa namol brut SEAU Bistrita	8	236,200	46,314	281,078	55,113	2022	2022
9	Pompe apa uzata SP Lesu Ilvei, Lechinia, Blajeni, Sieu, Teaca-drumul Archiudului si pompa sectia canalizare	15	326,880	64,094	388,987	76,272	2022	2022
10	Pompa vid (SP1 Singeoz Bai + Laboratoare)	2	21,500	4,216	25,585	5,017	2022	2022
11	Pompa apa potabila Statie Tratate Bistrita, Blajeni, Tarpiu, V. Ielnei	5	68,250	13,382	81,218	15,925		
12	Stabilizator tensiune-Sectia Beclean	1	5,990	1,175	7,128	1,398	2022	2022
13	Convertizor frecventa 37kw-SP2-Sectia Singeoz Bai	1	41,250	8,088	49,088	9,625	2022	2022
14	Supraveghere video-Ilva Mica STAP +SEAU; Lesu-Rez+SEAU-Sectia Singeoz Bai; Sant	5	107,000	20,960	127,330	24,967	2022	2022



Ing. Sanda Ion
Director general
Aprobat
5.1

Nr. Crt.	Denumire obiect contract	Cantitate APA (ML)	Cantitate CANAL (ML)	Valoare			Data Prezaz finaliz lucrare
				Valoare fara TVA	RON- material	Eur	
	*din surse proprii						
1	Reabilitare retea apa pe str. Valea Budacului-PeHD, De=63mm, -Bistrita-SDAI	450		66600	13059	79254	2022
2	Studiu de fezabilitate- extindere retele apa canal loc.comp. Unirea, strazile:MRS Leonida Pop, Ville cu Pomi, Pomilor, Bisericii si Umului	930	930	12000	25882	157080	2022
3	Extindere retea canal, str. Astreilor, PVC, Dn=250mm,			129600	25412	154224	2022
4	Reabilitare retelei PeHD, De=110mm, loc. Beclean str. Obor- Sectia Beclean	250		47000	9216	55930	2022
5	Reabilitare retea apa PeHD, De=110mm, loc. Nasaud, str. Tudor Vladimirescu, sectia Nasaud	450		84600	16588	100674	2022
6	Extindere retele apa PeHD, De=110mm, si extindere retea canalizare, PVC, Dn=250mm str. Fundatura Trandafirilor-sectia Nasaud	85	85	46580	9133	55430,2	2022
7	Reabilitare retea apa PeHD, De=110mm, loc. Nasaud, str. Crasni, sectia Nasaud	100		18800	3686	22372	2022
8	Reabilitare retea apa str. Horea, PeHD, De 110mm - sectia Rodna	600		112800	22118	134232	2022
9	Extindere retea apa str. Purciosa, loc. Malen, PeHD, De=75mm-sectia Rodna	350		65800	12902	78302	2022
10	Extindere retea canal str. Purciosa, loc. Malen, PVC, Dn250mm-sectia Rodna		350	126000	24706	149940	2022
11	Sistem de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Colibita mal drept			30000	5882	35700	2022
12	Relocare bransament si pum gaze depozit			24000	4706	28560	2022
13	Extindere retele apa str. Ortzunului, PeHD, De=125mm	250		60000	11765	71400	2022
14	Extindere retele apa canal str. Tapului Reabilitare retea apa PeHD, De=110mm, L=250m	500	500	330000	64706	392700	2022
15	Centru perfectionare SIGMIR			500000	98039	595000	2022
16	Diverse si neprevazute			330000	64706	392700	2022
Total 1		4215	2225	2173780	426231	2586798	2022
	*din aport de capital					470327	
1	Extindere sistem apa in UAT B-ta Bargaulu- localit Colibita, mal drept		*	6825000	1240909	8121750	2022
2	Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bargaulu- localit Colibita, mal drept(inclusiv avize si ndicari topo)		*	10218672	1857940	12160219,68	2022
3	Reabilitare si relocare retea canalizare str. Drumul Cetarii si strada Tapului	500		247000	44909	293930	2022
Total 2				17290672	3143759	20575900	2022
		2225	1946452	3569990	723162698	4211400	
Total 1+2							