

HOTĂRÂRE

avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. Bistrița pentru anul 2024

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

Având în vedere:

- Prevederile art. 19, alin. 2 lit. a), pct. (4); lit. e) din Statutul Asociației;
- Prevederile articolului 7.3 punctul e) din Actul Constitutiv Actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;
- Adresa AQUABIS S.A. Bistrița nr. 757/22.03.2024 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a unor proiecte de hotărâre;
- Decizia Consiliului de Administrație al AQUABIS S.A. Bistrița nr. 6/21.03.2024 privind avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2024;
- Raportul Directorului executiv al Asociației nr. 357/26.03.2024 privind propunerea de avizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2024;
- Adresa nr. 5852 din 14.03.2024 a societății AQUABIS S.A Bistrița privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A pe anul 2024 cu Anexe nr. 1-5;
- Nota de fundamentare a societății AQUABIS S.A Bistrița privind determinarea cheltuielilor de natura salarială și a contractelor de mandat pe anul 2024;
- Nota justificativă a societății AQUABIS S.A Bistrița privind inițierea unui memorandum conform pct. 2 art. 73 din Legea bugetului de stat pe anul 2024;
- Nota de fundamentare a societății AQUABIS S.A Bistrița la necesarul de achiziții din surse proprii ale societății pentru anul 2024;
- Nota de fundamentare a societății AQUABIS S.A Bistrița la programul de investiții 2024 pentru reabilitare și extindere rețele apă-canal, din surse proprii și din aport de capital;
- Programul anual de investiții pentru anul 2024 – dotări, surse proprii;
- Programul anual de investiții pentru anul 2024 – surse proprii și aport de capital;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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**

**DIRECTOR EXECUTIV
GREC RĂZVAN ADRIAN**

Întocmit: Secretar, Bozeșan Ágota Eufrozina / 2 ex.

Nr. 11 din 03.04.2024

Adoptată în ședința desfășurată prin e-mail în data de 03.04.2024, cu un număr de 52 voturi ”pentru”, 0 voturi ”abținere” și 0 voturi ”împotriva” din 52 voturi exprimate și transmise prin e-mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

AQUABIS S.A. Bistrita
Nr.5852 /14.03.2024

Catre,

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA CANAL BISTRITA-NASAUD

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al AQUABIS SA s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse in:

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024;
- OG nr. 26/2013 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatui si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii („AQUABIS SA”) valabil in anul 2024;
- alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a activitatii de control financiar de gestiune, avizul obtinut este conditionat de indeplinirea ulterioara a prevederilor articolului 73, alineatul (2) din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pentru anul 2024.

In vederea respectarii prevederilor OG 26/2013, OMFP 3818/2019 si a Legii nr. 421/2023, cu privire la continutul si formatul machetelor bugetului de venituri si cheltuieli, estimarea indicatorilor realizati pentru anul 2023 la care este raportat nivelul bugetat al anului 2024, s-a efectuat in baza balantei de verificare emisa la data de 25 ianuarie 2024, balanta ce reprezinta o balanta de verificare preliminara pentru anul 2023, situatiile financiare fiind neauditate .

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 administrativ-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.421 pe anul 2024, propunem spre analiza si avizare Consiliului de Administratie , proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 conform anexelor:
Anexa nr.1-Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024;

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 investiții, dotări și sursele de finanțare;

Anexa nr.5-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Anexa nr.1 cuprinde indicatorii economico-financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmatoorii 2 ani: 2025 si 2026.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 s-a avut in vedere estimarea indicatorilor economico-financiari pe baza nivelului preliminar/realizat al acestora din anul precedent:

- I. VENITURILE TOTALE**
- II. CHELTUIELILE TOTALE**
- III. REZULTATUL BRUT**
- IV. IMPOZIT PE PROFIT**
- V. PROFIT NET**

Mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%
2	3	4	5	6=5/4
VENITURI TOTALE	1	108.737	116.005	106.68
CHELTUIELI TOTALE	2	84.595	93.818	110.90
REZULTATUL BRUT	3	24.142	22.187	91,90
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	4	4.085	3.790	92.79
PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	5	20.057	18.396	91.72

Veniturile totale prognozate pentru anul 2024 vor crește față de preliminarul anului 2023 cu 6,68 %, respectiv de la 108.737 mii lei în anul 2023 la 116.005 mii lei în anul 2024, ca urmare a prognozei producției fizice facturate atât la apă cât și la canalizare, precum și a creșterii prețurilor și tarifelor în anul 2024 cu rata inflației conform strategiei de tarifare cu POIM-PDD.

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2024 vor crește cu 10,90% față de preliminarul anului 2023, respectiv de la 84.595 mii lei în anul 2023 la 93.818 mii lei în anul 2024.

Cheltuielile totale au crescut in anul 2024 datorita cresterii cheltuielilor financiare, urmare a cresterii dobanzilor bancare, datorita achizitionarii unui credit de 35.000 mii lei, pentru programul POIM-PDD.

Prin bugetul de venituri si cheltuieli societatea si-a propus sa realizeze in anul 2024 un *profit brut* de 22.187 mii lei.

Profitului brut in suma de 22.187 mii lei ii corespunde un *impozit pe profit* de 3.790 mii lei, prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului brut influentat de veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile.

Profitul net contabil rezultat este estimat la 18.396 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 1.109 mii lei;
- profit nerepartizat 17.286 mii lei.

De asemenea, Anexa nr.1 la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 mai cuprinde si **veniturile si cheltuielile din fonduri europene**, precum si **sursele de finantare a investitiilor si cheltuielile pentru investitii**:

				Mii lei
INDICATORI		Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%
1	2	3	4	5=4/3
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	45.726	210.664	460,71
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	45.726	210.664	460,71
cheltuieli materiale	41	43.464	202.527	465,96
cheltuieli cu salariile	42	902	1.701	0,00
cheltuieli privind prestările de servicii	43	984	4.364	443,50
cheltuieli cu reclama și publicitate	44	40	289	0,00
alte cheltuieli	45	334	1.782	533,53

Pentru anul 2024 au fost estimate venituri din fonduri europene in suma 210.664 mii lei si cheltuieli eligibile din fonduri europene in suma de 210.664 mii lei, concretizate in: cheltuieli materiale, cheltuieli privind prestarile de servicii, cheltuieli salariale si alte cheltuieli.

DATE DE FUNDAMENTARE

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

INDICATORI		Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%
1	2	3	4	5=4/3
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	456	480	105,26
Nr. mediu de salariați total	51	456	465	101,97
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	5.864	6.254	106,65
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.864	6.254	106,65
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	234	249	106,41
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat	55	220	241	109,55
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=rd.6/rd. 1) x 1000)	57	778	809	103,95
Plăți restante	58	0	0	0,00
Creanțe restante	59	1.536	1.690	110,03

- Nr. de personal prognozat la finele anului 2024, 480 persoane, corespunzator organigramei propuse;
- Numarul mediu de salariați , 465 persoane in 2024 fata de 456 persoane in 2023;
- Castigul mediu lunar pe salariat, 6.254 lei/persoana in 2024 fata de 5.864 lei/persoana in 2023. Castigul mediu lunar pe salariat a crescut in 2024 cu 6,65% fata de anul 2023, datorita cresterii cheltuielilor de natura salariala cu 6% fata de anul 2023, reprezentand IPC mediu prognozat pentru anului 2024, in corelatie cu indicele cresterii productivitatii muncii pe anul 2024, precum si a creșteri valorii tichetelor de masa de la 30 lei/ zi la 35 lei/zi;

- Productivitatea muncii recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat, 241 mii lei/persoana in 2024, fata de 220 mii lei/persoana in 2023.
- Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, 809 lei in 2024, fata de 778 lei in anul 2023.
- Plati restante in preturi curente nu au fost estimate in anul 2024.
- Creantele restante in preturi curente au fost estimate in anul 2024 in suma de 1.690 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.

Mii lei				
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%
2	3	4	5	6=5/4
Venituri din exploatare	1	106.826	115.750	108,35
Venituri financiare	2	1.911	255	13,34
Cheltuieli de exploatare	3	82.768	89.360	107,96
Cheltuieli financiare	4	1.827	4,458	244,01
Rezultatul din exploatare	5	24.058	26.390	109,69
Profit/pierdere financiara	6	84	(4203)	
Rezultatul brut	7	24.142	22.187	91,90
Impozit pe profit	8	4.085	3.790	92,79

S-au avut in vedere urmatoarele:

1. Estimarea veniturile din exploatare

Veniturile din exploatare au fost prognozate sa creasca cu 8,35% fata de anul 2023, de la 106.390 mii lei la 115.750 mii lei in anul 2024 ca urmare a previzionarii productiei fizice la apa si canalizare, precum si a cresterii preturilor si tarifelor in anul 2024 cu rata inflatiei.

Veniturile din exploatare cuprind:

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

Pentru anul 2024 s-au prognozat :

a) Venituri din productia vanduta de 108.397 mii lei in 2024 fata de 101.029 mii lei preliminate in anul 2023 respectiv o crestere de 7,29%;

- venituri din servicii prestate 106.012 mii lei in 2024 fata de 98.805 mii lei preliminate in anul 2023, o crestere de 7,29 %;

La estimarea veniturilor din serviciile prestate s-a luat in calcul volumul prestatilor de apa si canalizare programate a se realiza in 2024.

Fata de anul 2023 cand s-a facturat o cantitate de 7.742 mii mc apa, respectiv 7.081 mii mc canal, din care: 5.455 mii mc apa uzata si 1.626 mii mc apa meteorica, in 2024 s-a prevazut sa se factureze un volum de 7.755 mii mc apa si 7.120 mii mc canal, din care: 5.500 mii mc apa uzata si 1.620 mii mc apa meteorica.

Pentru anul 2024, productia valorica a fost estimata luand in considerare preturile si tarifele aprobate conform Deciziei ANRSC nr.219/05.12.2023, privind ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru AQUABIS SA Bistrita, ajustate cu rata inflatiei pentru perioada noiembrie 2022-noiembrie 2023 si estimata pentru decembrie 2023:

- pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita la 7,82 lei/mc, exclusiv TVA
-tariful pentru canalizare-epurare la 6,57 lei/mc, exclusiv TVA, 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 2024 au fost prognozate in suma de 2.350 mii lei.

b) Veniturile din productia de imobilizari au fost estimate in suma de 3.665 mii lei in 2024, fata de 2.282 mii lei preliminate in 2023, o crestere cu 60,60 % fata de 2023. 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 3.388 mii lei fata de 3.515 mii lei preliminate in anul 2023, respectiv o crestere cu 4,92%. 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 autocuratator, vidanja, 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 , de la 1.911 mii lei in anul 2023 la 255 mii lei in anul 2024, ca urmare scaderii inregistrarii de venituri financiare din dobanzile la plasamente.

Mentionam ca in anul 2024, societatea prognozeaza sa scada depozitele la plasamente datorita sumelor care trebuie restituite pentru programul POIM.

In anul 2024 au fost prognozate diferentele favorabile de curs valutar aferente creditului BEI in suma de 250 mii lei.

1.Estimarea cheltuielilor din exploatare

Pentru anul 2024 cheltuielile din exploatare au fost prognozate in suma de 89.360 mii lei, fata de 82.768 mii lei preliminate in anul 2023, respectiv o crestere cu 7.96 % .

Aceste cheltuieli sunt structurate in 4 capitole importante:

A.Cheltuieli cu bunurile si serviciile.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate la 41.817 mii lei in 2024 fata de 38.900 mii lei preliminate in anul 2023, respectiv o crestere cu 7,50%.

- cheltuielile privind stocurile (materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar, cheltuielile cu energia si apa) in anul 2024 au fost prognozate a fi in suma de 25.687 mii lei, fata de 23.525 mii lei preliminate in anul 2023, respectiv o crestere cu 9,19%.
 - cheltuielile cu materiile prime vor creste in anul 2024 cu 20,98%;
 - cheltuielile cu materialele consumabile (piese de schimb, combustibil si alte materiale consumabile) vor creste in anul 2024 cu 10% 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 2024, fata de 2023 cu 5,42%.

- cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost estimate in 2024 la 8.520 mii lei, fata de 8.196 mii lei preliminate in anul 2023, reprezentand un procent de 103,95% . Aceste cheltuieli sunt concretizate in cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, redeventa catre ADI si primele de asigurare cheltuieli cu alte servicii executate de terti prognozate in suma de 7.610 mii lei in anul 2024 fata de 7.197 mii lei preliminate in anul 2023, o crestere cu 6,00% 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 2024 cu 6,26 fata de preliminatul anului 2023, de la 1.215 mii lei, la 1.291 mii lei in anul 2024.

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 2023, numarul mediu de

salariati prevazuti pentru anul 2024, salariul minim brut pe economie stabilit pentru anul 2024 si prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024, art.73.

Pentru anul 2024 cheltuielile cu personalul vor creste cu 8,82 % fata de anul 2023, de la 35.714 mii lei la 38.865 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 2024 cu 9,11 fata de anul 2023, de la 33.790 mii lei la 36.869 mii lei.

Cheltuielile cu salariile vor creste in anul 2024 cu 6,68% fata de anul 2023, de la 29.678 mii lei la 31.660 mii lei.

In structura cheltuielilor cu personalul sunt cuprinse:

- tichetele de masa care se vor distribui salariatilor, in suma de 3.236 mii lei, calculate in functie de numarul de zile lucratoare din an, numarul mediu de salariati si valoarea unui tichet de masa de 35 lei/zi;
- cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 1.256 mii lei;
- participarea salariatilor la profit aferent anului 2023 in suma de 695 mii lei;
- pentru anul 2024 au fost prognozate cheltuielile cu contributiile datorate de angajator in suma de 741 mii lei, reprezentand contributia asiguratorie de munca, 2,25% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile si asimilate salariilor;
- cheltuielile sociale in anul 2024 au fost prognozate in suma de 1.278 mii lei.

In Nota de fundamentare a cheltuielilor cu personalul pentru anul 2024 este prezentat modul de determinare a cheltuielilor cu personalul, atat cheltuielile de natura salariala cat si a contractelor de mandat, in corelatie cu Legea bugetului de stat pe anul 2024.

D.Alte cheltuieli de exploatare.

Pentru anul 2024, alte cheltuieli de exploatare au fost prognozate sa creasca cu 6,46 %, de la 6.939 mii lei la 7.387 mii lei.

In acest capitol o pondere insemnata o reprezinta cheltuielile din exploatare privind amortizarea in suma de 6.912 mii lei fata de preliminatul anului 2023, o crestere cu 20,04% , 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 2023, iar veniturile din anularea provizioanelor aferente anului precedent se refera la: venituri din anularea provizioanelor privind participarea salariatilor la profit in anul 2023, din anularea concediilor de odihna aferente anului 2023, precum si din anularea altor provizioane.

2.Estimarea cheltuielilor financiare

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	a (sold)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2024)				
				b (dobanzi)	c (rate)	d (dobanzi)	e (dif.curs valutar)	f (comisioane)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
A. Credite pentru activitatea curentă								

ING	3.000	1	3.000	40	0	40		0
Total A			3.000	40	0	40		0
B. Credite pentru investiții								
BEI	24.278	19	11.045	2.212	1.480	450	280	2
BERD	33.000	15	9.000	4.002	3.000	1.000	0	2
ING	35.000	1	0	37.793	35.000	2.688		105
Total B	57,278		20.045	44.007	39.480	4.138	280	109
Total General A + B	57,278		23.045	44.047	39.480	4.178	280	109

Cheltuielile financiare au fost prognozate în suma de 4.458 mii lei, cuprinzând dobânda estimată aferentă creditului BEI de 450 mii lei, calculată la un curs de 5,0 lei/eur, dobânda aferentă creditului BERD de 1.000 mii lei, luând în considerare marja fixă și ROBOR, dobânda estimată pentru linia de credit de la Ing Bank 40 mii lei, dobânda fixă plus ROBOR, dobânda estimată pentru creditul punte de 35.000 mii lei de la Ing Bank de 2.688 mii lei, precum și diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creditului BEI, de 280 mii lei.

Fata de anul 2023 cheltuielile privind dobanzile au crescut cu 165,94%, de la 1.556 mii lei la 4.138 mii lei.

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

Se observă că fata de bugetul aprobat pe anul 2023 veniturile totale au fost realizate în proporție de 97,42%, 108.737 mii lei fata de 111.616 mii lei cât au fost prevăzute.

Anexa de fundamentare nr.4 prezintă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare. Aceasta anexa are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

În Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 au fost prevăzute sursele de finanțare proprii prin constituirea și alimentarea fondului IID care să acopere atât datoria împrumutului, respectiv plata dobinzilor și a comisioanelor bancare aferente împrumuturilor BERD și BEI, cât și cheltuielile neeligibile aferente programului fondurilor de coeziune, respectiv TVA, comisioane bancare, comisioane Casa Constructorilor și Inspectoratul de Stat în Construcții, etc.

Mii lei

1	INDICATORI	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	Valoare	
				an 2025	an 2026
				3	4
	2				

I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	131.560	398.784	511.785	278.070
1	Surse proprii, din care:	30.574	35.356	43.932	29.565
	a) - amortizare	5.758	6.912	7.050	7.050
	b) -profit (50% din profit net-fond de dezvoltare)	9.444	8.643	8.543	8.184
	c)-alte surse proprii pentru programul POIM/PDD	15.372	19.801	28.339	14.330
2	Alocații de la buget(BS,BL)	16.443	81.895	126.617	63.737
3	Credite bancare, din care:	0	35.000	0	0
	a) - interne	0	35.000	0	0
4	Alte surse, din care:	38.817	35.870	23.881	23.995
	a)-redeventa	6.180	6.180	6.180	6.798
	b)-impozit profit	4.085	3.790	3.460	3.315
	c)-50% din profit net-fond de dezvoltare	9.444	8.643	8.543	8.184
	d)-alte surse proprii-cota de dezvoltare	7.310	5.458	5.698	5.698
	e)-aport capital	11.799	11.799	0	0
5	Fonduri coeziune (PDD)	45.726	210.664	317.353	160.773
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	91.464	371.703	492.332	253.920
1	Investiții în curs, din care:	80.229	312.686	472.309	238.840
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	80.229	312.686	472.309	238.840
1.b.1	Program Operational de Infrastructura Mare- POIM	77.541	66.000		
	Program PDD	0	234.732	472.309	238.840
1.b.2	Extindere sistem de alimentare cu apa Colibita (PTH+Executie)	2.658	0	0	0
1.b.3	Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept(inclusiv avize si ridicari topo)	0	11.954	0	0
1.b.4	Executat bransamente apa, str.Grigore Balan 14+6 cuplari, Bistrita	30			
2	Investiții noi, din care:	421	2.504	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.496			
2.a.1	Aplicatie de finantare POIM, Axa prioritara 3-Instituirea unor masuri pt proiectele de infrastructura de apa si apa uzata in vederea digitalizarii infrastructurii operate de operator-consultanta digitalizare	146			
2.a.2	Cofinantare proiect "Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita-contorizare inteligenta"	537			

2.a.3	Nota fundamentare POIM, Axa prioritara 11-Eficienta energetica (fotovoltaice)	35			
2.a.4	Studiu de fezabilitate- Axa prioritar 11-Eficienta energetica(fotovoltaice)	5			
2.a.5	Consultanta POIM Axa prioritara 11-Eficienta energetica(fotovoltaice)	15			
2.a.6	Cofinantare proiect "Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional AQUABIS SA"	758			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	421	2.504	0	0
2.b.1	Extindere retele apa in zona de operare Bistrita	127	125		
2.b.2	Extindere retele canal in zona de operare Bistrita		200		
2.b.3	Extindere retele apa sectia Bargau	55	450		
2.b.4	Extindere retele canalizare Bargau	31	900		
2.b.5	Extindere retele apa sectia Beclean				
2.b.6	Extindere retele canal sectia Beclean				
2.b.7	Extindere retele apa sectia Nasaud		118		
2.b.8	Extindere retele canalizare Nasaud		194		
2.b.9	Extindere retele apa sectia Sing-Bai	208			
2.b.10	Extindere retele canal sectia Sing-Bai	0			
2.b.11	Extindere retele apa Rodna				
2.b.12	Extindere retele canalizare Rodna		145		
2.b.13	Extindere retele apa SMCMR		64		
2.b.14	Extindere retele canalizare SMCMR		108		
2.b.15	Racord electric SEAU Arcalia		200		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2.717	4.972	4.943	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2.717	4.972	4.943	0
3.b.1	Reabilitari retele apa in aria de operare Bistrita	288	1.889	2.840	
3.b.2	Reabilitari retele canal in aria de operare Bistrita	54	167	100	
3.b.3	Drum acces Simionesti	280			
3.b.4	Reabilitare retele apa sectia Bargau	27	740	325	
3.b.5	Reabilitare retele canal sectia Bargau		134		
3.b.6	Reabilitare retele apa sectia Beclean	457	330		
3.b.7	Reabilitare retele canal sectia Beclean				
3.b.8	Reabilitare retele apa sectia Nasaud		1.062	1.678	

3.b.9	Reabilitare retele canal sectia Nasaud				
3.b.10	Reabilitare retele apa sectia Sing-Bai	1.031			
3.b.11	Reabilitare retele canal sectia Sing-Bai	3			
3.b.12	Reabilitare retele apa sectia Rodna				
3.b.13	Reabilitare retele canal sectia Rodna				
3.b.14	Inlocuiri statii pompare SMCMR	63			
3.b.15	Reabilitare priza apa Bistrita		150		
3.b.16	Reabilitare retea apa, str. Ghe Sincai-Bistrita	514			
3.b.17	Extinderi si reabilitari de retele de apa si canalizare in regim de urgenta		500		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:	2.135	12.061	10.600	10.600
	din surse proprii	2.135	12.061	10.600	10.600
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	4.466	39.480	4.480	4.480
	a) - interne		35.000		
	b) - externe	4.466	4.480	4.480	4.480

Sursele de finantare a investitiilor pentru anul 2024 au fost prognozate in suma 398.784 mii lei, din care:

1. Surse proprii: 35.356 mii lei (amortizare; 50% din profitul net pentru fondul de dezvoltare profit 50%, alte surse proprii pentru programul POIM/PDD);
2. Alocatii de la buget (BS+BL) , program de investitii POIM/PDD, 81.895 mii lei;
3. Credite bancare: 35.000 mii lei;
4. Alte surse : 35.870 mii lei (redeventa, impozit pe profit, 50% fond dezvoltare rezultat din repartizarea profitului net, cota de dezvoltare , aportul de capital neconsumat);
5. Fonduri de coeziune (PDD): 210.664 mii lei.

Cheltuieli pentru investitii pentru anul 2024 au fost prognozate in suma de 371.703 mii lei, din care:

1. Investitii in curs, pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT-urilor, de 312.686 mii lei, din care:

-suma de 300.732 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru investitii aferente programului POIM/PDD;

-iar suma 11.954 mii lei reprezinta cheltuielile in curs pentru continuarea si finalizarea investitiei "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare Colibita" (PTH+Executie");

2. 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-2024 Surse proprii si aport de capital", in suma de 2.504 mii lei;

3. Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente, in suma de 4.472 mii lei, reprezentand reabilitari de retele de apa si de canalizare in intreaga arie de operare Aquabis ,conform "Programul anual de investitii-2024 Surse proprii si aport de capital";

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

-suma de 12.061 mii lei conform "Programul anual de investitii 2024 Dotari-Surse proprii;

5. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, suma de 39.480 lei, credit BEI , BERD si ING Bank.

Sursa pentru achitarea creditului BEI, rate de 296.052 EUR/an in trimestrul II si IV, echivalentul a 1.480 mii lei din redeventa, iar pentru rambursarea creditului BERD, rate de 3.000 mii lei/an in trimestrele I,II,III,IV 2024, din impozitul pe profit si redeventa.

Rambursarea creditul ING Bank se va face din sumele restituite de catre AM pentru programul PDD.

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

Ca masuri de imbunatatire a rezultatului brut mentionam:

-bransarea noilor beneficiari ai investitiilor executate prin programele de investitii, atat la apa cat si la canalizare;

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

-Depistarea consumatorilor fraudulosi;

-Extinderi de retele de apa si canalizare si 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.

Solicitam ADI Apa Canal BN analizarea si avizarea proiectului de buget pe anul 2024 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 2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
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	108,737	116,005	106.68	118,055	120,153	101.77	101.78
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	106,826	115,750	108.35	117,300	119,348	101.34	101.75
		a)	subventii conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
2			Venituri financiare	5	1,911	255	13.34	755	805	296.08	106.62
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	84,595	93,818	110.90	96,427	99,433	102.78	103.12
1			Cheltuieli de exploatare, din care:	7	82,768	89,360	107.96	94,792	97,933	106.08	103.31
	A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	38,900	41,817	107.50	44,326	45,099	106.00	101.74
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,215	1,291	106.26	1,291	1,291	100.00	100.00
	C.		cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+r14+rd16+rd17) din care:	10	35,714	38,865	108.82	41,197	43,326	106.00	105.17
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 11-rd12+rd13)	11	33,790	36,869	109.11	39,081	41,090	106.00	105.14
		C1	ch. cu salariile	12	29,678	31,660	106.68	33,559	35,237	106.00	105.00
		C2	bonusuri	13	4,112	5,209	126.68	5,522	5,853	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,213	1,256	103.54	1,331	1,411	106.00	106.00

mii lei

	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	711	741	104.16	785	825	106.00	105.04
D.		alte cheltuieli de exploatare	18	6,939	7,387	106.46	7,978	8,217	108.00	103.00
2		Cheltuieli financiare	19	1,827	4,458	244.01	1,635	1,500	36.68	91.74
·III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	24,142	22,187	91.90	21,628	20,720	97.48	95.80
IV		1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,085	3,790	92.79	3,460	3,315	91.30	95.80
		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	20,057	18,396	91.72	18,167	17,405	98.76	95.80
1		Rezerve legale	27	1,170	1,109	94.82	1,081	1,036	97.48	95.80
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, plății dobânzilor, comisiunilor 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	18,887	17,286	91.52	17,086	16,369	98.84	95.80
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	695	605	87.05	605	605	0.00	100.00
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							

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			809	103.95	817	828	101.00			101.32				
9				Plăți restante	58			0	0.00	0	0				0.00				0.00
10				Creanțe restante	59			1,536	110.03	1,521	1,369	90.00			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. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMȚIU APINA

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

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent			Propuneri an curent (2024)				%	%
					2023			din care:					
					Aprobat		Preliminat/ Realizat)	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conf.H G Ordin comun	Conform Hotararii C.A.							
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd1=rd. 2 + rd. 22)	1	90,052		111,616	108,737	23,517	49,270	76,867	116,005	106.68	120.75
	1	Venituri din exploatare (rd2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	88,954		111,040	106,826	23,513	49,052	76,485	115,750	108.35	120.09
	a)	din producția vândută (rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	82,803		105,210	101,029	22,358	47,163	73,996	108,397	107.29	122.01
	a1)	din vânzarea produselor	4	3									
	a2)	din servicii prestate	5	80,540		102,947	98,805	21,762	46,062	72,389	106,012	107.29	122.68
	a3)	din redevențe și chirii	6	26		26	35	9	13	19	35	100.00	134.62
	a4)	alte venituri	7	2,234		2,237	2,189	588	1,088	1,588	2,350	107.35	97.99
	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	5			0						

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5			0						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	2,293	2,000	2,282	250	616	1,466	3,665	160.60	99.52	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3,853	3,830	3,515	905	1,273	1,023	3,688	104.92	91.23	
	f1)	din amenzi și penalități	15	174	180	260	75	115	155	180	69.23	149.43	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3,636	3,600	3,219	815	1,136	836	3,458	107.42	88.53	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	43	50	36	15	22	32	50	138.89	83.72	
2		Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,098	576	1,911	4	218	382	255	13.34	174.04	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	346	250	207	0	125	125	250	120.77	59.83	
	d)	din dobânzi	26	752	321	1,704	3	90	253	0	0.00	226.60	
	e)	alte venituri financiare	27	0	5	0	1	3	4	5	0.00	0.00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd. 29+ rd. 130)	28	78,855	91,669	84,595	22,845	48,752	67,938	93,818	110.90	107.28	
1		Cheltuieli de exploatare (rd29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 1113), din care:	29	76,770	89,446	82,768	22,450	45,401	67,151	89,360	107.96	107.81	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd31+rd39+r45), din care:	30	32,875	45,931	38,900	10,821	22,775	34,287	41,817	107.50	118.33	

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 actiuni si activitati	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2		4	3	2	4	5	4	133.33	150.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	43		60	82	15	25	40	100	121.95	190.70	
	cheltuieli cu diurna (rd63=rd64+rd65), din care:	63	43		60	82	15	25	40	100	121.95	190.70	
	- interna	64	43		60	82	15	25	40	100	121.95	190.70	
	- externa	65					0	0	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	76		102	84	19	41	66	90	107.14	110.53	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	110		135	157	30	63	96	190	121.02	142.73	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,719		6,540	6,450	935	1,585	2,885	6,735	104.42	136.68	

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,191		1,404	1,059	349	880	997	1,750	165.25	88.92
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10		20	10	4	8	11	15	150.00	100.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12		40	24	9	18	26	35	145.83	200.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72			0	8	0	0	0	0	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			0	0	0	10	0	20	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	266		260	366	60	125	190	380	103.83	137.59
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84), din care:		78	896		1,120	1,215	323	324	323	1,291	106.26	135.60
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	896		1,119	1,214	323	323	323	1,290	106.26	135.49
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd86+rd99+rd103+rd112), din care:		85	32,333		35,735	35,714	9,486	18,949	28,351	38,865	108.82	110.46
CO	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd87+rd91), din care:	86	30,448		33,791	33,790	8,984	17,924	26,802	36,869	109.11	110.98

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli oferite contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd104+rd107+rd110+rd111), din care:	103	1,242		1,251	1,213	317	665	1,013	1,256	103.54	97.67
	a) pentru directori/directorat	104	951		960	922	240	507	774	960	104.12	96.95
	componenta fixa	105	951		960	922	240	507	774	960	104.12	96.95
	componenta variabila	106	0		0	0	0	0	0		0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	291		291	291	77	158	239	296		100.00
	componenta fixa	108	291		291	291	72	153	234	291		100.00
	componenta variabila	109	0		0	0	5	5	5	5	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	643		693	711	185	360	536	741	104.16	110.58
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:	113	10,666		6,660	6,939	1,821	3,353	4,191	7,387	106.46	65.06
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd114=rd115+rd116), din care:	114	464		515	345	94	164	234	375	108.70	74.35
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116	464		515	345	94	164	234	375	108.70	74.35
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	317		320	432	119	238	356	475	109.95	136.28
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5,077		5,500	5,758	1,728	2,969	4,210	6,912	120.04	113.41
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd122-rd125), din care:	121	4,808		325	404	-120	-17	-609	-375	-92.82	8.40

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	5,670		1,150	1,574	0	266	532	800	0.00	27.76
	<i>f1.1)</i>	<i>provizioane privind participarea la profit a salariaților</i>	123	0		950	600	0	0	600	600	100.00	#DIV/0!
	<i>f1.2)</i>	<i>provizioane în legatură cu contractul de mandat</i>	124				188				5	2.66	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	862	0	825	1,170	120	283	1,141	1,175	100.43	135.73
	<i>f2.1)</i>	<i>din anularea provizioanelor (rd126=rd127+rd128+rd129), din</i>	126	862		825	1,170	120	283	1,141	1,175	100.43	135.73
		<i>- din participarea salariaților la profit</i>	127	0		600	502	0	0	695	695	0.00	#DIV/0!
		<i>- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante</i>	128	89									
		<i>- venituri din alte provizioane</i>	129	773		225	668	120	283	446	480	71.86	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd130=rd131+rd134+rd137), din care:	130	2,085		2,223	1,827	395	3,351	787	4,458	244.01	87.63
	a)	cheltuieli privind dobânzile	131	1,751		1,873	1,556	260	3,191	546	4,178	268.51	88.86
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,749		1,823	1,556	250	3,163	500	4,138	265.94	88.97
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2		50	0	10	28	46	40	#DIV/0!	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	334		350	271	135	160	241	280	103.32	81.14
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	334		350	271	135	160	241	280	103.32	81.14
		b2) aferente 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	11,197		19,947	24,142	673	517	8,928	22,187	91.90	215.61
		venituri neimpozabile	139	837		1,057	1,983	264	529	793	1,057	760.43	236.92
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7,567		2,560	3,371	640	1,280	1,920	2,560	1828.57	44.55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	2,781		3,432	4,085	168	203	1,609	3,790	92.79	146.88

V		DATE DE FUNDAMENTARE	142										
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	143	88,954	111,040	106,826	23,513	49,052	76,485	115,750	108.35	120.09	
	a)	venituri din subventii si transferuri	144										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf, Legii anuale a bugetului de stat	145	3,636	3,600	3,219	0	0	0	3,458	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(rd.29)	146	76,770	89,447	82,768	22,450	45,401	67,151	89,360	107.96	107.81	
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	147	30,448	33,792	33,790	8,984	17,924	26,802	36,869	109.11	110.98	
	a)	147a)										
	b)	147b)										
	c)	147c)										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	510	510	456	519	480	480	480	105.26	89.41	
	5	Nr. mediu de salariați	149	450	495	456	465	465	465	465	101.97	101.33	
	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	5,339	5,394	5,864	x	x	x	6,254	106.65	109.83	
	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	5,339	5,394	5,864	x	x	x	6,254	106.65	109.83	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5,339	5,394	5,864	x	x	x	6,254	106.65	109.83	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 149)	153	198	224	234	x	x	x	249	106.41	118.18	

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		101		210	220	x	x	x	241	109.55	217.82
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/rd.149	155						x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice,din care:	156											
		cantitate de produse finite (QFP)	157						x	x	x			
		pret mediu (p)	158						x	x	x			
		valoare=QFP*p	159						x	x	x			
		ponderea in venituri totale de exploatare (rd.157/Rd.2)	160						x	x	x			
	8	Plati restante	161						0	0	0			
	9	Creante restante	162	1,631		1,295	1,536	1,220	1,278	1,330	1,690	110.03	94.18	
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1		15	30	10	8	10	45	150.00	3000.00	
		de la operatori cu capital privat	164	0		1,250	1,506	1,200	1,255	1,300	1,600	106.24		
		de la bugetul de stat	165	0										
		de la bugetul local	166	0										
		de la alte entitati	167	0		30	0	10	15	20	45	0.00		
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas de rambursat)	168	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00	
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017, din care:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul reportat	171											

*Jin 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.SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.NEAMTIU ADINA

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

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent (2023)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7=6/5
1	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	86,799	90,052	103.75	111,616	108,737	97.42
2	Venituri din exploatare	86,349	88,954	103.02	111,040	106,826	96.20
3	Venituri financiare	450	1,098	244.00	576	1,911	331.77

DIRECTOR GENERAL,
 ING.SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADIUNCT,
 ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
 EC.NEAMTIU 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

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		an curent (2024)	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2025	an 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		146,174	131,560	398,784	511,785	278,070
1	Surse proprii, din care:		10,913	30,574	35,356	43,932	29,565
	a) - amortizare		4,963	5,758	6,912	7,050	7,050
	b) -profit (50% din profit net-fond de dezvoltare)		116	9,444	8,643	8,543	8,184
	c)-alte surse proprii pentru programul POIM/PDD		5,834	15,372	19,801	28,339	14,330
2	Alocații de la buget(BS,BL)		30,560	16,443	81,895	126,617	63,737
3	Credite bancare, din care:		0	0	35,000	0	0
	a) - interne		0	0	35,000	0	0
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		26,897	38,817	35,870	23,881	23,995
	a)-redeventa		2,460	6,180	6,180	6,180	6,798
	b)-impozit profit		195	4,085	3,790	3,460	3,315
	c)-50% din profit net-fond de dezvoltare		116	9,444	8,643	8,543	8,184
	d)-alte surse proprii-cota de dezvoltare		5,445	7,310	5,458	5,698	5,698
	e)-aport capital		18,681	11,799	11,799	0	0
5	Fonduri coeziune (PDD)		77,805	45,726	210,664	317,353	160,773
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:		184,493	91,464	371,703	492,332	253,920
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		165,566	80,229	312,686	472,309	238,840
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		165,567	80,229	312,686	472,309	238,840
	1.b.1	Program Operational de Infrastructura Mare-POIM	2024	158,311	77,541	66,000		
		Program PDD	2027	0	0	234,732	472,309	238,840
	1.b.2	Extindere sistem de alimentare cu apa Colibita (PTH+Executie)	2023	1,890	2,658			
	1.b.3	Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept(inclusiv avize si ridicari topo)	2024	3,586	0	11,954	0	0
	1.b.4	Studiu de fezabilitate-" Extindere retea publica de apa.apa uzata menajera in municipiul Bistrita" (loc.comp.Unirea, strazile:Maresal Leonida Pop, Ville cu Pomi , Pomilor, Bisericii si Ulmului						
		Proiectare in baza SF-" Extindere retea publica de apa.apa uzata menajera in municipiul Bistrita" (loc.comp.Unirea, strazile:MRS Leonida Pop, Ville cu Pomi , Pomilor, Bisericii si Ulmului						
	1.b.5	Centru perfectionare SIGMIR	2025	500	0			
	1.b.6	Sediu sectii AQUABIS	2025	1,000	0			
	1.b.8	Executie retea apa+canal+pluvial Wonderland-zona Polivalenta	2023	250				
	1.b.9	Executat bransamente apa, str.Grigore Balan 14+6 cuplari, Bistrita	2023	30	30			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		3,333	1,917	2,504	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2,232	1,496	0	0	0

	Aplicatie de finantare POIM, Axa prioritara 3- Instituirea unor masuri pt proiectele de infrastructura de apa si apa uzata in vederea digitalizarii infrastructurii operate de operator- consultanta digitalizare	2023	255	146			
2.a.1							
	Cofinantare proiect "Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita-contorizare inteligenta"	2023	669	537			
2.a.2							
	Nota fundamentare POIM, Axa prioritara 11- Eficienta energetica (fotovoltaice)	2023	35	35			
2.a.3							
	Studiu de fezabilitate- Axa prioritar 11-Eficienta energetica(fotovoltaice)	2023	110	5			
2.a.4							
	Consultanta POIM Axa prioritara 11-Eficienta energetica(fotovoltaice)	2023	250	15			
2.a.5							
	Cofinantare proiect "Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional AQUABIS SA"	2023	913	758			
2.a.6							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,101	421	2,504	0	0
	Extindere retele apa in zona de operare Bistrita	2024	54	127			
2.b.1							
	Extindere retele canal in zona de operare Bistrita	2024			200		
2.b.2							
	Extindere retele apa sectia Bargau	2024	183	55	450		
2.b.3							
	Extindere retele canalizare Bargau	2024	677	31	900		
2.b.4							
	Extindere retele apa sectia Beclean	2024					
2.b.5							
	Extindere retele canal sectia Beclean	2024					
2.b.6							
	Extindere retele apa sectia Nasaud	2024	26		118		
2.b.7							
	Extindere retele canalizare Nasaud	2024	26		194		
2.b.8							
	Extindere retele apa sectia Sing-Bai	2024		208			
2.b.9							
	Extindere retele canal sectia Sing-Bai	2024	135	0			
2.b.10							
	Extindere retele apa Rodna	2024					
2.b.11							
	Extindere retele canalizare Rodna	2024			145		
2.b.12							
	Extindere retele apa SMCMR	2024			64		
2.b.13							
	Extindere retele canalizare SMCMR	2024			108		
2.b.14							
	Racord electric SEAU Arcalia	2024			200		
2.b.15							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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 unități administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)										0	0	0	0	
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:														
	3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)										4,032	2,717	4,972	4,943	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale:										4,032	2,717	4,972	4,943	0
	3.b.1	Reabilitari retele apa in aria de operare Bistrita		2025							1,565	288				
	3.b.2	Reabilitari retele canal in aria de operare Bistrita		2025							72	54				
	3.b.3	Drum acces Simionesti		2023							90	280				
	3.b.4	Reabilitare retele apa sectia Bargau		2025							120	27				
	3.b.5	Reabilitare retele canal sectia Bargau		2024												
	3.b.6	Reabilitare retele apa sectia Beclean		2024							519	457				
	3.b.7	Reabilitare retele canal sectia Beclean		2023												
	3.b.8	Reabilitare retele apa sectia Nasaud		2025							739					
	3.b.9	Reabilitare retele canal sectia Nasaud		2023												
	3.b.10	Reabilitare retele apa sectia Sing-Bai		2023							211	1,031				
	3.b.11	Reabilitare retele canal sectia Sing-Bai		2023							104	3				
	3.b.12	Reabilitare retele apa sectia Rodna		2023												
	3.b.13	Reabilitare retele canal sectia Rodna		2023												
	3.b.14	Inlocuiri statii pompare SMC MIR		2023							0	63				
	3.b.15	Reabilitare priza apa Bistrita		2024									150			
	3.b.16	Reabilitare retea apa, str. Ghe Sincal-Bistrita		2023							612	514				
	3.b.17	Extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in regim de urgenta		2024							0	0		500		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)									0	0		0	0	0

	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
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:	7,053	2,135	12,061	10,600	10,600
	din surse proprii	7,053	2,135	12,061	10,600	10,600
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	4,510	4,466	39,480	4,480	4,480
	a) - interne			35,000		
	b) - externe	4,510	4,466	4,480	4,480	4,480

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMTU ADINA

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

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	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	22,187	0	21,628	0	20,720	0
1	Măsura 1. Bransarea noilor beneficiari ai investițiilor realizate prin programele de investiții	2024	x	x	600		650		650	
2	Măsura 2. Reducerea pierderilor de apă și montarea de contori pe by-pass.	2024	x	x	15	x	30	x	40	x
3	Măsura 3. Depistarea consumatorilor frudulosi.	2024	x	x	100	x	100	x	100	x
4	Măsura 4. Inlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care și-au redus activitatea în vederea înregistrării corecte a consumului.	2024	x	x	9	x	x	x	x	x
5	Măsura 5. Executarea de lucrări de extinderi rețele, bransamente de apă și canalizare.	2024	x	x	500	x	500	x	500	x
6	Măsura 6. Îmbunătățirea activității de proiectare prin creșterea numărului de documentații, proiecte și avize de apă și canalizare.	2024	x	x	100	x	150	x	150	x
7	Măsura 7. Reparații și reabilitări rețele de distribuție apă și canalizare	2024	x	x	500	x	500	x	500	x

8	Masura 8. Controlul deversarii in retelele de canalizare si aplicarea principiului "poluatorul plateste"	2024	x	x	150	x	x	100	x	100	x	100	x
	TOTAL Pct. I		x	x	24,161	0	23,658	0	22,760	0	22,760	0	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	-2,040	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		x	x	22,187	0	21,628	0	20,720	0	20,720	0	0

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU IOAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. NEAMȚIU ADINA

Nota fundamentare

**privind determinarea cheltuielilor de natura salariala si a contractelor de mandat pe anul
2024**

A.Cheltuieli de natura salariala

I. Majorarea cheltuielilor de natura salariala in baza art. 73 alin (1) din Legea nr 421/2023

Conform art. 73 alin (1) din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024,
„Pentru anul 2024, 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 2024;

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 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială

aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.”

- lit (a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024 – **Societatea prevede creșteri pentru aceasta prevedere, 6%;**

- lit (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 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări – **Societatea nu prevede creșteri pentru aceasta prevedere;**

- lit (c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări – **Societatea nu prevede creșteri pentru aceasta prevedere;**

- lit (d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității – **Societatea nu prevede creșteri pentru aceasta prevedere;**
- lit (e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023 – **Societatea prevede creșteri pentru aceasta prevedere, 691 mii lei ;**

II. Majorarea cheltuielilor de natura salariala in baza art. 73 alin (2) din Legea nr 421/2023

Conform art. 73 alin (2) din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, „În anul 2024, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pot programa creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a creșterii numărului de personal față de cel realizat în anul 2023, în cazul dezvoltării activității acestora, pe bază de memorandum inițiat de către autoritatea publică tutelară sub care aceștia își desfășoară activitatea și aprobat de către Guvern.”

Astfel, pentru anul 2024, **societatea prevede creșterea cheltuielilor de natura salariala cu 361 mii lei** fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, respectiv fata de cheltuieli de natura salariala prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, reprezentand crestere de natura salariala determinata de cresterea cu 9 persoane a numarului efectiv de personal fata de cel realizat in anul 2023, ca urmare a dezvoltarii activitatii, cu respectarea prevederilor art. 73 alin. (2).

III. Respectarea prevederilor art. 73 alin (3) – (15) din Legea nr. 421/2023

Art. 73 alin (3) – (15) din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru 2024, prevede urmatoarele:

(3) Apariția unor evenimente cu impact asupra creșterii cheltuielilor de natură salarială generează pentru operatorii economici disponerea de măsuri pentru încadrarea în cheltuielile de natură salarială stabilite conform alin. (1) și (2).

Societatea va monitoriza executia bugetului de venituri si cheltuieli si evenimentele cu impact asupra creșterii cheltuielilor de natura salariala in vederea dispunerii de masuri pentru încadrarea în cheltuielile de natura salariala stabilite conform alin (1) si (2).

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) programează în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 cheltuielile de natură salarială, cu condiția respectării prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscalbugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea aplica prevederile prevederilor cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare cu exceptia art. XL (1) din Legea nr. 296/2023.

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

Societatea evidentiaza distinct cheltuielile prevazute la alin (1) si (2) in anexele de fundamentare ale bugetului de venituri si cheltuieli.

(6) Operatorii economici care în anul 2023 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția să programeze în anul 2024 îmbunătățirea rezultatului față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 și să nu programeze în anul 2024 plăți restante.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), operatorii economici care în anul 2024 programează o reducere a rezultatului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, pe baza unei analize financiare.

Referitor la alin (6) și (7) de mai sus:

Aquabis SA prevede în BVC 2024 un profit brut de 22.187 mii lei, rezultat din prevederea unor venituri totale de 116.005 mii lei și cheltuieli totale de 93.818 mii lei.

Pentru anul 2023, conform realizărilor preliminare, profitul brut al societății este de 24.142 mii lei, ca urmare a obținerii unor venituri totale de 108.737 mii lei și un nivel al cheltuielilor totale de 84.595 mii lei.

Asadar, societatea prevede o reducere a rezultatului brut fata de cel realizat preliminar la data de 31 decembrie 2023 de 1.955 mii lei/ -8,10%, ca urmare a creșterii cheltuielilor financiare de la 1.827 mii lei la 4.458 mii lei, cu 2.631 mii lei / 144,01%.

Prezentăm mai jos analiza financiară și cauzele temeinic justificate pentru argumentarea necesității majorării cheltuielii de natura salariala în limita sumelor prevazute la alin. (1) și (2) ale art. 73 din Legea 421/2023:

În data de 24.03.2020 compania AQUABIS S.A. a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene un contract de finanțare pentru investițiile ce urmau a fi realizate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Din cauza întârzierilor în obținerea aprobărilor AM POIM – Jaspers a capitolului Mediu din cadrul Aplicației de Finanțare, conducerea Aquabis S.A. a hotărât să transfere toate activitățile în următorul program de investiții cu finanțare europeană, respectiv PDD, prin elaborarea unei noi Aplicații de Finanțare, bazată pe documentația din Aplicația de finanțare din POIM.

În urma rezilierii contractului de finanțare aferent POIM, vor trebui restituite toate sumele primite, acestea urmând a fi solicitate la rambursare pe PDD în urma semnării noului contract de finanțare în cadrul acestui program. În acest sens, în urma solicitării noastre, MIPE a confirmat prin adresa nr. 11031/31.01.2024 transferul sumelor eligibile de pe un program pe celălalt.

Până la 31.12.2023, în cadrul programului POIM, finanțarea acordată de către AM POIM a fost de **66.315.969,10 lei** (constând în sume solicitate la rambursare și autorizate, precum și prefinanțare acordată și rămasă de recuperat). Aceste sume de returnat, sunt defalcate după cum urmează:

SUME DE RETURNAT LA AM POIM (Sume autorizate)

	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
CS 1	2.614.261,76	506.846,67	3.121.108,43
CL 4	8.455.666,54	2.099.266,96	10.554.933,50
CL 5	11.551.679,71	2.509.989,75	14.061.669,46
CL 11	17.062.228,78	3.816.058,49	20.878.287,27
Avize + Cote	1.061.556,46	20.286,13	1.081.842,59
Salarii	2.184.864,98	0,00	2.184.864,98
	<u>42.930.258,23</u>	<u>8.952.448,00</u>	<u>51.882.706,23</u>

Prefinanțare de recuperat (de returnat la AM POIM)

14.433.262,87

Pentru asigurarea lichidităților necesare mecanismului de transfer a sumelor autorizate de pe un proiect de investiții pe celălalt, este necesară contractarea unui împrumut în valoare de 35.000 mii lei rambursabil în maxim 12 luni.

Diferența până la concurența sumei de 66.315 mii lei va fi suportată din surse proprii.

În momentul în care AM-PDD va transfera suma de 66.345 mii lei în conturile AQUABIS SA, societatea va returna cu prioritate creditul angajat.

8) Operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale cu sumele prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2023 cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, respectiv creșterea profitului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz, precum și cu condiția reducerii plăților restante cu cel puțin 20% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz.

Societatea nu a înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023.

(9) Operatorii economici care la 31 decembrie 2023 au înregistrat profit și programează pierderi pentru anul 2024, precum și cei care nu prevăd reducerea pierderilor și plăților restante conform prevederilor alin. (8) nu pot prevedea creșterea cheltuielilor de natură salarială, cu excepția sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b).

Societatea a înregistrat profit la 31 decembrie 2023 și nu programează pierderi pentru anul 2024.

(10) În anul 2024, pentru operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată nu influențează creșterea alariului de bază peste nivelul salariului de bază minim brut.

Societatea nu a înregistrat pierderi și/sau plăți restante la 31 decembrie 2023.

(11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), 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.

(12) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (11), 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 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.

(13) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (11), 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.

(14) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (12) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin.

(13) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2024 la nivelul realizat al anului 2023.

Referitor la alin. (11) - (14):

Societatea programează în bugetul de venituri și cheltuieli un indice de evoluție al câștigului mediu brut lunar pe salariat calculat cu respectarea prevederilor de mai sus.

(15) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pot ocupa, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacante în cursul anului 2024.

Societatea va respecta în cursul anului 2024 prevederea alin (15).

Determinarea castigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii:

Anul	Fd salarii brute (mii lei)	Tichete masa (mii lei)	Nr mediu personal (nr)	Venituri totale exploatare (mii lei)	Subventii pt investitii (mii lei)
2023	29.679	2.408	456	106.826	3.219
2024	31.660	3.236	467	115.750	3.458

Indicatori	U/M	2023	2024	2024/2023
Venituri din exploatare	mii lei	106,826	115,750	1,0835
Total Fond salarii+tichete masa	mii lei	32,087	34,896	1,0875
Fond salarii brute	mii lei	29,679	31,660	1,0668
Tichete masa	mii lei	2,408	3,236	1,3437
Numar mediu de personal	pers	456	467	1,0241
Productivitatea muncii	Lei/pers	226	240	1,0628
Venit salarial mediu lunar	Lei/pers/luna	5,424	5,650	1,0416
Castig mediu lunar	Le/pers/luna	5,864	6,227	1,0619

Indicele productivității muncii

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

Iw 2023	226	Lei/pers
Iw 2024	240	Lei/pers
Iw 2024/ Iw2023	1,0628	

Indicele castigului mediu

(Icmb=Total Fond salarii+tichete
masa/ Numar mediu de personal)

Castig mediu 2023	5.864	Lei/prs/luna
Castig mediu 2024	6.227	Lei/pers/luna
Castig mediu 2024/Castig mediu2023	1,0619	
Icmb 2024 <Iw2023-corectat	1,0619	< 1,0628

Determinarea cheltuielilor de natura salariala

Indicator	U/M	An 2023- planificat	An 2024- planificat
Cheltuieli de natura salariala	Mii lei	33.790	36.869

- 1, Art 73, (1), lit,a: cresterecu 6%, reprezentand indicele mediu prognozat pentru anul 2024;
- 2, Art 73, (1), lit,e: reintregirea cheltuielilor cu salariile pe intreg anul 2023 ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023;
- 3, Art 73, (2), cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a cresterii numarului de personal fata de cel realizat in anul 2023, in cazul extinderii activitatii,

Determinarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2024:

Indicator	U/M	An 2023- planificat	An 2024- planificat
Cheltuieli cu salariile	Mii lei	29.678	31.660

36,869 mii lei (cheltuieli de natura salariala) -3,236 mii lei (tichete masa) -1,278 mii lei (cheltuieli sociale) -695 mii lei (participarea salariatilor la profit aferent anului 2023) =31.660 mii lei

Salarii de baza in anul 2024=25,343 mii lei+994 mii lei=26.165 mii lei

Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza inregistrate in anul 2024=5.495 mii lei

Total cheltuieli cu salariile in anul 2024=26.165 mii lei+5.495 mii lei=31.660 mii lei

Fondul de salarii estimat in 2023 in BVC

-mii lei-

Trim. I	Trim.II-cumulat	Trim.III-cumulat	Trim.IV-cumulat
8.212	16.008	23.827	31.660

Bonusurile aferente anului 2024:

- a) cheltuielile sociale prevăzute la art, 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt in suma de 1,278 mii ;
- b) tichetele de masa=3,236 mii lei valoare nominala de 35 lei/ tichet.
Valoarea tichetelor de masa a fost determinata tinand cont de media zilelor lucratoare inmultita cu valoarea unui tichet de masa inmultit cu numarul mediu de personal,
- c) cheltuieli privind participarea salariatilor la profit=695 mii lei,
Cheltuielile de natura salariala pentru anul 2024 sunt in suma de 36.869 mii lei, fata de 33.790 mii lei in anul 2023, o crestere de 9,11%,

În anul 2024 cheltuielile de natură salariale reprezintă 41,25% din total cheltuieli din exploatare și 39,29% din total cheltuieli:

$(36.869 \text{ mii lei} / 89.360 \text{ mii lei}) \times 100 = 37,77\%$;

$(36.869 \text{ mii lei} / 93.818 \text{ mii lei}) \times 100 = 39,29\%$

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, 3¹ alin, (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare, Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare,

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

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și 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 2024 nu a fost prevazuta nicio crestere a componentei fixe a directorilor executivi, ale membrilor consiliului de administratie si secretariatelor,

Denumire	Nr	Suma (mii lei)
Directori executivi	5	960
Consiliul de Administratie	6	291
Secretariat	1	5
		1.256

Pentru anul 2024 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 2024,

DIRECTOR GENERAL,
ING, SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING, MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC, NEAMTIU ADINA

Aquabis SA

Birou tehnic-investitii

NOTA DE FUNDAMENTARE

la necesarul de achizitii din surse proprii ale societatii pentru anul 2024

Anexa la Program investitii – 2024 - AQUABIS S.A.

In vederea intocmirii Programului anual de investitii - 2024- 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.Drujba-necesara pentru taierea anumitor obiecte la diferite dimensiuni-1buc.

Poz.2.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.3.Motopompa- este necesara achizitia de motopompe in vederea evacuarii apei din caminele si santurile rezultate din sapatura-7buc.

Poz.4,Poz.5.Masina taiat asfalt mare/mica- Este necesara pentru decaparea terenului in zona de defect retele apa canal - 5buc.

Poz.6. Aparat sudura electric portabil -statie tratare apa potabila Bistrita- datorita defectarii vechiului aparat de sudura este necesara achizitionarea unui aparat nou de sudura - 1buc

Poz.7. Generator portabil -necesar pentru alimentare cu curent electric pe teren-1buc.

Poz.8. Cositoare mecanica -necesara pentru intretinerea spatiilor verzi -2buc.

Poz.9- Poz.11. 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 amenziilor ce ar putea fi date companiei de catre ISU pentru hidranti defecti, acoperiti si posibilitatea efectuarii spalarii retelelor de apa si interventii la incendiu sunt principalele motive pentru achizitionarea si montarea de hidranti in fiecare an - 34 buc.

Poz.12-19. Pentru contorizarea bransamentelor noi, pentru schimbarea contoarelor de apa la scadenta sau a celor care au fost respinse metrologic, cat si pentru inlocuirea contoarelor vechi cu cele cu citire la distanta, este necesara achizitia de contoare de diferite diametre-1615 buc

Poz.20. Baterii condensatorii: SP =Malut, Sintereag, Feleac, Tarpiului ;tratare : Bistrita-Bargaului, Rebra ; SEAU = Poiana Ilvei,Lechinta, Cetate, Sieu,Lunca Ilvei, Blajeni : Datorita factorului de putere mai mic decat cel standard se vor echipa statiile de pompare apa/ statiile de epurare ape uzate, cu baterii in condensatie, in vederea reducerii costurilor cu energia electrica reactiva -12 buc.

Poz.21. Convertizor frecventa 30kw este necesar pentru optimizarea functionarii grupurilor de pompare din ST Beclean si pentru reducerea consumului de energie electrica-1buc.

Poz.22. Instalatie dozare var- Statie Tratare Bistrita este necesara pentru a inlocui vechiul dozator uzat-1buc.

Poz.23. Suflanta statia de epurare Arcalia + Chintelnic- 2 buc – este necesara achizitia de suflante noi la statiile epurare, deoarece vechile suflante s-au defectat si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acestora - 2 buc

Poz.24. Turboreactor SEAU Salva- este necesara achizitia unui nou turboreactor, deoarece vechiul turboreactor s-a defectat si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acestuia- 1 buc.

Poz.25. Spectrofotometru +T85+UV /VIS STAP Bistrita (BSMIL)- este necesara pentru functionarea optima a laboratorului din statia de tratare Bistrita - 1 buc.

Poz.26. Mixer 2 kw- statie de epurare Arcalia +Chintelnic - este necesara achizitia de mixere noi la statiile epurare, deoarece vechile mixere s-au defectat si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acestora - 2 buc.

Poz.27. Gratar rar automat SEAU Chiuza - este necesar instalarea unui gratar rar automat la statia de epurare, deoarece nu exista un operator care sa deserveasca statia respectivă-1 buc.

Poz.28. Aparat Advance clor 4kg/h- STAP Bistrita- este necesar pentru a putea furniza apa in parametri de potabilitate-1 buc.

Poz.29. Aparat Advance clor 0.5kg/h- Cusma este necesar pentru a putea furniza apa in parametri de potabilitate-1 buc.

Poz.30. Inlocuire tablou electric +SCADA Statie de Epurare Tarlisua este necesara pentru functionarea pe automat a statiei de epurare si transmiterea functionalitatii ei la dispecerat-1buc.

Poz.31-35.SCADA rezervor, SPA, SPAU, SEAU este necesara pentru transmiterea parametrilor de functionare la dispecerat si pentru o interventie cat mai rapida in caz de avarie – 62 buc.

Poz.36. Automatizare pompe recirculare namol SEAU Chiuza- vechile instalatii s-au defectat si s-au achizitionat pompe noi de recirculare care necesita automatizare -1buc.

Poz.37- Poz.40.Automatizare SPAP Tarpiu + Sintereag+Malut + statie clorinare- in vederea eficientizarii proceselor tehnologice statiile de pompare apa potabila si statia de clorinare au nevoie de automatizare-5buc.

Poz.41.Laptop sedinte CTE- este necesar pentru buna desfasurare a sedintelor comisiei tehnico-economice-1 buc.

Poz.42. Calculator pentru SCADA Epurare Bistrita, inclusiv soft SCADA- pentru transmiterea parametrilor de functionare la dispecerat si pentru o interventie cat mai rapida in caz de avarie- 1 buc .

Poz.43. Upgrade licente calculatoare pentru SCADA + softuri - Dispeceratul central Bistrita- actualizare softuri si licente pentru buna functionare a sistemului integrat-1 buc.

Poz.44. Camine debitmetre SMCMR +Bargau : echipamente cu contori filtre si robineti la intrare in localitati-45 buc.

Poz.45. Instalatii monitorizare nivel la rezervoare Cociu, Saniacob, Tigau.- la rezervorul de la Cociu instalatiile de monitorizare s-au defectat (exsta doar pe plutitori de nivel), iar la Saniacob si Tigau nu au existat instalatii de monitorizare al nivelului rezervoarelor, fapt pentru care s-a optat pentru achizitia noilor instalatii de monitorizare-3buc.

Poz.46-54. Este necesara achizitia de pompe ape uzate, in vederea echiparii statiilor de pompare din judet, deoarece vechile pompe s-au defectat de multe ori si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acestora.- 23 buc

Poz.55. Statie pompare apa uzata Susenii Bargaului (str. Locomotivei)- pentru a asigura functionalitatea retelei de canalizare existenta este nevoie de amplasarea unei statii de pompare- 1 buc.

Poz.56,57,61,62. 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-4 buc.

Poz.58,59,60. Statie pompare apa potabila Valea Poienii, Teaca si Rebrisoara-Este necesara montarea unor noi statii de pompare de apa potabila, pentru ridicarea presiunii si pentru a acoperi toti consumatorii existenti in zonele respective - 3 buc .

Poz.63. Pompa nisip statia de epurare Bistrita- este necesara achizitia unei pompe noi pentru functionarea statiei de epurare, deoarece vechea pompa s-a defectat si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acesteia - 1 buc .

Poz.64. Pompa dozare sulfat de aluminiu $Q=800l/h$, $P=5$ bari – este necesara achizitia unei noi pompe de dozare sulfat de aluminiu deoarece vechea pompa prezinta o stare avansata de uzura si se poate defecta in orice moment -1 buc.

Poz.65. Pompa recirculare namol L1-Epurare Bistrita, 4kw, 157 mc/h, $H=4$ m- este necesara achizitia unei pompe noi pentru functionarea statiei de epurare, deoarece vechea pompa s-a defectat si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acesteia -2 buc.

Poz.66. Pompa portabila epuizanta apa uzata 5kw, 100 mc/h-SEAU BN- este necesara pentru golirea bazinelor si rezolvarea defectelor aparute in cadrul compartimentului-1 buc.

Poz.67. Pompa post clorinare 1.5 kw-Beclean- este necesara achizitia unei pompe noi pentru functionarea statiei de tratare, deoarece vechea pompa s-a defectat si nu mai este posibila si nici rentabila repararea acesteia- 1 buc .

Poz.68. Sistem supraveghere video (Lesu, Ilva Mica)-ca urmare a reducerii de personal este necesara achizitia unui sistem video de supraveghere, pentru compensarea acestui lucru -4 buc.

Poz.69. Iluminat si supraveghere video panouri fotovoltaice-Beclean-este necesar pentru monitorizarea zonei si pentru securizarea bunurilor - 1buc.

Poz.70-72. Licenta ARCGIS PRO, Licenta SQL enterprise, Servicii instalare config- softul existent al compartimentului GIS necesita upgrade, inclusiv pentru vizualizarea informatiilor pe mai multe pc-uri-4 buc.

Poz.73-74. Controler TOPCON FC6-GIS, Reciver TOPCON HIPER-GIS- datorita vechimii echipamentelor actuale si a uzurii acestora este necesara inlocuirea acestora pentru buna functionarea a compartimentului GIS- 4 buc.

Poz.75. Remorca platforma cu 2 axe-Transporturi BORGOVAN- este necesara pentru transportul compresorului/generatorului -1 buc.

Poz.76- Poz.77.Autoutilara basculabila 5 locuri Rodna, Autoutilara tip dubita SMCMR- pentru deplasarea personalului la rezolvarea defectelor aparute - 2 buc

Poz.78-80.Rezervor 250 mc Herina + Teaca-SMCMR + Rezervor 400 mc Budus +Simionesti-SMCMR+ Rezervor 600 mc Cristestii Ciceului + Feldru -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 -6 buc.

Poz.81- Poz.83.Software HR, Software Transporturi, Software BSMIL-sunt necesare pentru informatizarea departamentelor respective.

Poz.84. Proiectare si modificare by-pass epurare Beclean-Gratian- este necesara modificarea traseului actual care traverseaza un canal, fapt care duce la inundarea frecventa a by-pass-ului existent.

Poz.85. Reabilitare POST TRAFU 20 KV epurare Beclean- este necesara modernizarea acestuia deoarece prezentul PT este uzat moral si fizic .

Poz.86. Centru de perfectionare Sigmir- Cresterea capacitatii institutionale de a realiza un management mai eficient .

Poz.87. Proiectare sediu sectia Beclean, in SEAU-proiectarea unui sediu in incinta unui obiectiv aflat in administrarea societatii, pentru eliminarea cheltuielilor rezultate din plata chiriei .

Poz.88. Sediul sectiei AQUABIS - este necesara deoarece Primaria Bistrita a cerut sa punem la dispozitie sediile actuale pentru investitii proprii.

Poz.89. Modernizare echipamente, monitorizare, upgrade, licente, Epurare Bistrita - este necesara modernizarea si upgradarea echipamentelor si a licentelor pentru integrarea si colectarea informatiilor la nivel centralizat .

Poz.90. Modernizare echipamente, monitorizare, upgrade, licente -dispecerat Aquabis S.A- este necesara modernizarea si upgradarea echipamentelor si a licentelor pentru integrarea si colectarea informatiilor la nivel centralizat .

Poz.91. Reabilitare " finale" PT medie tensiune -20 KV- este necesara datorita degradarii acestora ca urmare a conditiilor improprii de mediu (umezeala) .

Poz.92. Reabilitare bazin beton - sulfat de aluminiu STAP – Bistrita-este necesara reabilitarea bazinului datorita degradarii accentuate a acestuia .

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

*Director General
Ing. Sandru Ion*

*Birou tehnic Investitii
ing. Costin Florin Cristian*

Aquabis SA

Birou tehnic-investitii

NOTA DE FUNDAMENTARE

la programul de investitii -2024 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 fantanile 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.

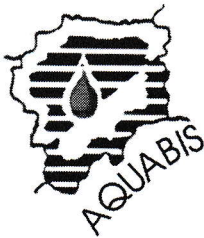
Extindere retele canal -in prezent in zona studziata apele uzate menajere provenite de la locuintele individuale sunt deversate in fose septice sau direct in emisarul din zona, ceea ce conduce la poluarea apelor de suprafata si a apelor din panza freatica cu compusi de genul nitritilor, nitratiilor si 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 canalizare in vederea deservirii locuitorilor din zonele respective.

Director General
Ing. Sandru Ion

Birou tehnic Investitii
ing. Costin Florin Cristian



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

Nr. 669/13.03.2024

Notă justificativă privind inițierea unui memorandum conform pct. 2 Art. 73 din Legea bugetului de stat pe anul 2024

De la : Aquabis SA Bistrița

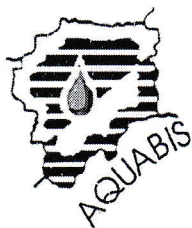
Către: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

Subiect: *Suplimentare fonduri salarii*

Având în vedere faptul că pe parcursul anului 2024 se vor finaliza o parte din proiectele de investiții aflate în derulare în mai multe zone de pe raza județului Bistrița-Năsăud urmând ca societatea Aquabis SA să preia serviciile de alimentare cu apă din zonele respective, apreciem că este necesară suplimentarea organigramei pentru anul 2024 cu un număr de 9 posturi față de numărul de posturi prevăzut pentru anul 2023. Menționăm, de asemenea, faptul că o parte din servicii au fost preluate și pe parcursul anului 2023.

Ținând cont de prevederile art. 73 pct. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 conform căreia operatorii economici pot programa creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a creșterii numărului de personal față de cel prevăzut pentru anul 2023 în cazul dezvoltării activității, Aquabis SA solicită suplimentarea cheltuielilor de natură salarială pentru un număr de 9 posturi, detaliate după cum urmează:

- 1 post mecanic Poiana Ilvei: responsabil de captare-tratare, înmagazinare, distribuție, citiri contoare, încasare și participare la avarii;
- 1 post cititor-încasator Strâmba, Dumbrava, Valea Poienii: responsabil de Stații pompare, înmagazinare, distribuție, citiri contoare, încasare și participare la avarii;
- 1 post mecanic Bârgău: responsabil de captare-tratare, înmagazinare, distribuție, citiri contoare, încasare și participare la avarii în zona Colibița;
- 1 post tehnician Comp. Managementul Activelor GIS: responsabil de verificările topografice și întocmirea sistemului geografic integrat a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- 1 post cititor-încasator Braniște, Măluț, Cireșoia: responsabil de Stații pompare, înmagazinare, distribuție, citiri contoare, încasare și participare la avarii;
- 1 post cititor-încasator Negrilești, Ciceu-Giurgești, Dumbrăveni: responsabil de Stații pompare, rezervoare, înmagazinare, distribuție, citiri contoare, încasare și participare la avarii;
- 2 posturi cititor-încasator Mărișelu, Posmuș, Ardan, Domnești, Bârla, Sântioana: responsabil de Stații pompare, rezervoare, înmagazinare, distribuție, citiri contoare, încasare și participare la avarii;
- 1 post cititor-încasator Chiochiș: responsabil de Stații pompare, rezervoare, înmagazinare, distribuție, citiri contoare, încasare și participare la avarii.



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

În tabelul alăturat regăsiți data de la care se fac angajările și cheltuielile salariale pentru fiecare post în parte.

Vă mulțumim,

Director general
Ing. Șandru Ion

Director general adjunct
Ing. Moldovan Macarie Alexandru

Director economic
Ec. Neamțiu Adina

Șef Birou Resurse Umane
Psih. Boțoc Diana

PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2024
Dotari-Surse proprii

APROBAT,
Director General,
Ing. Sandru Ion

1 EUR=5,00

Nr.c rt	Denumire obiect contract	Cantit ate	Pret unitar	VALOARE				Realizat 2023 - fara TVA	Propus 2024 - fara TVA	Data initiala	Data finaliza re	Procedura
				fara TVA	fara TVA	cu TVA	cu TVA					
		buc	RON	RON	EUR	RON	EUR	RON	RON			
1	Drujba statie de tratare Beclean	1	4000	4000	800	4760	952	0	4000	2024	2024	achizitie directa
2	Obturator canalizare pana la 600 mm	5	7000	35000	7000	41650	8330	0	35000	2024	2024	achizitie directa
3	Motopompa -SMCMR	7	3500	24500	4900	29155	5831	0	24500	2024	2024	achizitie directa
4	Masina mare de taiat asfalt -SDAI	1	16000	16000	3200	19040	3808	0	16000	2024	2024	achizitie directa
5	Masina de taiat asfalt mica Birgau+Rodna+Nasaud+Sangeorz Bai	4	8000	32000	6400	38080	7616	0	32000	2024	2024	achizitie directa
6	Aparat sudura electric portabil -statie tratare apa potabila Bistrita	1	5000	5000	1000	5950	1190	0	5000	2024	2024	achizitie directa
7	Generator electric portabil -statie tratare apa potabila Bistrita	1	10500	10500	2100	12495	2499	0	10500	2024	2024	achizitie directa
8	Cositoare mecanica tratare Beclean +Sangeorz Bai	2	5000	10000	2000	11900	2380	0	10000	2024	2024	achizitie directa
9	Hidranti subterani Dn 100 mm	2	3600	7200	1440	8568	1714	0	7200	2024	2024	achizitie directa
10	Hidranti subterani Dn 80 mm	2	2800	5600	1120	6664	1333	0	5600	2024	2024	achizitie directa
11	Hidranti supraterani Dn 80 mm	30	3000	90000	18000	107100	21420	0	90000	2024	2024	achizitie directa
12	Contori Dn = 100/20 mm	15	9500	142500	28500	169575	33915	0	142500	2024	2024	achizitie directa

13	Contor ITRON Dn=20 mm - Sangeorz Bai	20	310	6200	1240	7378	1476	0	6200	2024	2024	achizitie directa
14	Contori Dn = 50/20 mm	55	6000	330000	66000	392700	78540	0	330000	2024	2024	Licitatie
15	Contori Dn = 80/20 mm	5	7200	36000	7200	42840	8568	0	36000	2024	2024	achizitie directa
16	Contori inteligenti Dn=15 mm	550	651	358193	71639	426250	85250	0	358193	2024	2024	Licitatie
17	Contori inteligenti Dn=20 mm	700	672	470588	94118	560000	112000	0	470588	2024	2024	Licitatie
18	Contori inteligenti Dn=25 mm	20	1094	21882	4376	26040	5208	0	21882	2024	2024	Licitatie
19	Contori inteligenti Dn=32 mm	250	1329	332143	66429	395250	79050	0	332143	2024	2024	Licitatie
20	Baterii condensatorii : - SP =Malut, Sintereag, Feleac, Tarpiului ; Bistrita-Bargaului, Rebra SEAU = Poiana Ilvei,Lechinta, Cetate, Sieu,Lunca Ilvei, Blajeni	12	17000	204000	40800	242760	48552	0	204000	2024	2024	achizitie directa
21	Convertizor frecventa 30kw statie tratare Beclean (Cristestii Ciceului)	1	20000	20000	4000	23800	4760	0	20000	2024	2024	achizitie directa
22	Instalatie dozare var statie tratare Bistrita	1	125000	125000	25000	148750	29750	0	125000	2024	2024	achizitie directa
23	Suflanta statia de epurare Arcalia + Chintelnic	2	25000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
24	Turboreactor SEAU Salva	1	6750	6750	1350	8033	1607	0	6750	2024	2024	achizitie directa
25	Spectrofotometru +T85+UV /VIS STAP Bistrita (BSMIL)	1	31000	31000	6200	36890	7378	0	31000	2024	2024	achizitie directa
26	Mixer 2 kw- statie de epurare Arcalia +Chintelnic	2	12500	25000	5000	29750	5950	0	25000	2024	2024	achizitie directa
27	Gratar rar automat SEAU Chiuza	1	55000	55000	11000	65450	13090	0	55000	2024	2024	achizitie directa
28	Aparat Advance clor 4kg/h- STAP Bistrita	1	9000	9000	1800	10710	2142	0	9000	2024	2024	achizitie directa

29	Aparat Advance clor 0.5kg/h- Cusma	1	6000	6000	1200	7140	1428	0	6000	2024	2024	achizitie directa
30	Inlocuire tablou electric + SCADA statie epurare Tarlisua	1	222641	222641	44528	264943	52989	0	222641	2024	2024	achizitie directa
31	SCADA rezervor, SPA, SPAU, inclusiv tablou de automatizare lot 2	30	25000	750000	150000	892500	178500	10494	739506	2023	2024	Licitatie
32	SCADA SPAU Somesului, Beclean	1	25000	25000	5000	29750	5950	0	25000	2024	2024	achizitie directa
33	SCADA SPAP Negrulesti	1	25000	25000	5000	29750	5950	0	25000	2024	2024	achizitie directa
34	Upgradare sistem SCADA pt. SEAU Bistrita	1	62500	62500	12500	74375	14875	0	62500	2024	2024	achizitie directa
35	SCADA rezervor, SPA, SPAU, lot 1	29	5500	159500	31900	189805	37961	0	159500	2024	2024	achizitie directa
36	Automatizare pompe recirculare namol SEAU Chiuza	1	25400	25400	5080	30226	6045	0	25400	2024	2024	achizitie directa
37	Automatizare SPAP Tarpiu + Sintereag	2	25000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
38	Tablou automatizare si comanda SPAP Malut	1	25000	25000	5000	29750	5950	0	25000	2024	2024	achizitie directa
39	Automatizare + SCADA statie clorinare Nimigea	1	50000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
40	Automatizare SPAP Ciceu Giurgesti + rezervor Negrulesti	1	30000	30000	6000	35700	7140	0	30000	2024	2024	achizitie directa
41	Laptop sedinte CTE	1	5000	5000	1000	5950	1190	0	5000	2024	2024	achizitie directa
42	Calculator pentru SCADA Epurare Bistrita, inclusiv soft SCADA	1	5000	5000	1000	5950	1190	0	5000	2024	2024	achizitie directa
43	Upgrade licente calculatoare pentru SCADA + softuri - Dispeceratul central Bistrita	1	50000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
44	Camine debitmetre SMCMR +Bargau	45	25805	1161225	232245	1381858	276372	0	1161225	2024	2024	Licitatie
45	Instalatii monitorizare nivel la rezervoare Cociu, Saniacob, Tigau	3	15000	45000	9000	53550	10710	0	45000	2024	2024	achizitie directa
46	Pompe apa uzata SP3 +SP7 - Orhei Bistritei Q=15 l/s, H=m- inclusiv tablou electric	4	35000	140000	28000	166600	33320	0	140000	2024	2024	achizitie directa
47	Pompe apa uzata SP1+SP2+SP3+SP4 - Lechinta, Q=25mc/h, H=10 m, inclusiv tablou electric	8	30000	240000	48000	285600	57120	0	240000	2024	2024	achizitie directa

48	Pompe apa uzata Dumitra, Q=25 mc/h, H=16 m, inclusiv tablourile electrice	2	30000	60000	12000	71400	14280	0	60000	2024	2024	achizitie directa
49	Pompa apa uzata statie epurare Blajeni, Q=100 mc/h, H=10 m	1	25000	25000	5000	29750	5950	0	25000	2024	2024	achizitie directa
50	Pompa apa uzata transvazare L 3-L1+I2, 9kw, Q=320 mc/h, H=13 m SEAU BN	1	50000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
51	Pompa apa uzata Rebrisoara, Q=13 mc/h, H=21 m	2	60000	120000	24000	142800	28560	0	120000	2024	2024	achizitie directa
52	Pompa apa uzata Feldru-Q=20 mc/h, H=25 m	2	65000	130000	26000	154700	30940	0	130000	2024	2024	achizitie directa
53	Pompa apa uzata Feldru-Q=15 mc/h, H=25 m, P=3.9 kw	2	25000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
54	Pompa apa uzata SPAU Nasaud, Q=237 mc/h, H=28 m	1	55000	55000	11000	65450	13090	0	55000	2024	2024	achizitie directa
55	Statie pompare apa uzata Susenii Bargaului (str. Locomotivei)	1	75000	75000	15000	89250	17850	0	75000	2024	2024	achizitie directa
56	Pompa apa potabila str. Tarpiului, Q=45mc/h, H=15m, P=22kw-Bistrita	1	32500	32500	6500	38675	7735	0	32500	2024	2024	achizitie directa
57	Pompa apa potabila Nimigea, 30 kw, 25 bari-SMCMR	1	85000	85000	17000	101150	20230	0	85000	2024	2024	achizitie directa
58	Statie pompare apa potabila Valea Poienii	1	75000	75000	15000	89250	17850	0	75000	2024	2024	achizitie directa
59	Statie pompare apa potabila Teaca-SMCMR	1	100000	100000	20000	119000	23800	0	100000	2024	2024	achizitie directa
60	Statie pompare apa potabila str. Gagi-Rebrisoara- tip hidrofor	1	30000	30000	6000	35700	7140	0	30000	2024	2024	achizitie directa
61	Pompa apa potabila submersibila Liviu Rebreanu, 3kw, 1.5 l/s, H=130 m-Nasaud	1	15000	15000	3000	17850	3570	0	15000	2024	2024	achizitie directa
62	Pompa apa potabila Salva, Q=35 mc/h, H=50 m- la manastire	1	35000	35000	7000	41650	8330	0	35000	2024	2024	achizitie directa
63	Pompa nisip statia de epurare Bistrita	1	19000	19000	3800	22610	4522	0	19000	2024	2024	achizitie directa
64	Pompa dozare sulfat de aluminiu Q=800l/h, P=5 bari, statie tratare Beclean	1	15000	15000	3000	17850	3570	0	15000	2024	2024	achizitie directa

65	Pompa recirculare namol L1-Epurare Bistrita, 4kw, 157 mc/h, H=4 m	2	30000	60000	12000	71400	14280	0	60000	2024	2024	achizitie directa
66	Pompa portabila epuismenete apa uzata 5kw, 100 mc/h-SEAU BN	1	25000	25000	5000	29750	5950	0	25000	2024	2024	achizitie directa
67	Pompa post clorinare 1.5 kw-Beclean	1	10000	10000	2000	11900	2380	0	10000	2024	2024	achizitie directa
68	Sistem supraveghere video (Lesu, Ilva Mica)	4	7500	30000	6000	35700	7140	0	30000	2024	2024	achizitie directa
69	Iluminat si supraveghere video panouri fotovoltaice-Beclean	1	24000	24000	4800	28560	5712	0	24000	2024	2024	achizitie directa
70	Licenta ARCGIS PRO	2	51000	102000	20400	121380	24276	0	102000	2024	2024	achizitie directa
71	Licenta SQL enterprise	1	170000	170000	34000	202300	40460	0	170000	2024	2024	achizitie directa
72	Servicii instalare config.	1	25000	25000	5000	29750	5950	0	25000	2024	2024	achizitie directa
73	Controler TOPCON FC6-GIS	2	20000	40000	8000	47600	9520	0	40000	2024	2024	achizitie directa
74	Reciver TOPCON HIPER-GIS	2	45000	90000	18000	107100	21420	0	90000	2024	2024	achizitie directa
75	Remorca platforma cu 2 axe-Transporturi	1	20000	20000	4000	23800	4760	0	20000	2024	2024	achizitie directa
76	Autoutilitara basculabila 5 locuri Rodna	1	175000	175000	35000	208250	41650	0	175000	2024	2024	achizitie directa
77	Autoutilitara tip dubita SMCMR	1	145000	145000	29000	172550	34510	0	145000	2024	2024	achizitie directa
78	Rezervor 250 mc Herina + Teaca-SMCMR	2	164450	328900	65780	391391	78278	0	328900	2024	2024	Licitatie
79	Rezervor 400 mc Budus +Simionesti-SMCMR	2	205000	410000	82000	487900	97580	0	410000	2024	2024	Licitatie
80	Rezervor 600 mc Cristestii Ciceului + Feldru	2	285800	571600	114320	680204	136041	0	571600	2024	2024	Licitatie
81	Software HR	1	160000	160000	32000	190400	38080	0	160000	2024	2024	achizitie directa
82	Software Transporturi	1	540000	540000	108000	642600	128520	0	540000	2024	2024	Licitatie
83	Software BSMIL	1	175000	175000	35000	208250	41650	0	175000	2024	2024	achizitie directa
84	Proiectare si modificare by-pass epurare Becelan	1	30000	30000	6000	35700	7140	0	30000	2024	2024	achizitie directa
85	Reabilitare POST TRAFU 20 kw epurare Beclean	1	125000	125000	25000	148750	29750	0	125000	2024	2024	achizitie directa

86	Centru de perfectionare Sigmoid	1	500000	500000	100000	595000	119000	0	500000	2024	2024	Licitatie
87	Proiectare sediu sectia Beclean, in SEAU	1	50000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
88	Sediu sectii AQUABIS	1	1000000	1000000	200000	1190000	238000	0	1000000	2024	2024	Licitatie
89	Modernizare echipamente, monitorizare, upgrade, licente, Epurare Bistrita	1	50000	50000	10000	59500	11900	0	50000	2024	2024	achizitie directa
90	Modernizare echipamente, monitorizare, upgrade, licente - dispeccerat Aquabis S.A.	1	60000	60000	12000	71400	14280	0	60000	2024	2024	achizitie directa
91	Reabilitare " finale" PT medie tensiune -20 kw-Beclean	1	10000	10000	2000	11900	2380	0	10000	2024	2024	achizitie directa
92	Reabilitare bazin beton - sulfat de aluminiu STAP - Bistrita	1	122284	122284	24457	145518	29104	0	122284	2024	2024	achizitie directa
93	Echipamente apa si canalizare in regim de urgenta	1	500000	500000	100000	595000	119000	0	500000	2024		
TOTAL			6605786	12060607	2412121	14352122	2870424	10494	12050113			

Avizat,
Director economic,
Ec. Neamtii Anna

Intocmit,
Sef Birou Tehnic-Investitii,
Ing. Costin Cristian

Cod PO-30-EdV2-R0-F1

PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII – 2024
Surse proprii si aport de capital

"AQUABIS" S.A.

Probat,
Director general
ing Sandru Ion

1 EUR=5 ron

Nr. Crt.	Denumire obiect contract	Cant. APA (ML)	Cant. CANAL (ML)	Valoare totala				Data Prevez incep lucrare	Data Prevez finaliz lucrare	Procedura	NOTA DE FUNDAMENTARE
				fara TVA		cu TVA					
				RON	Eur	RON	Eur				
I	*din surse proprii			materiale+manopera							
REABILITARI RETELE APA SI CANAL											
Sectia SDAI BISTRITA											
1	Reabilitare retea apa pe str.Valea Budacului-De=110mm, Sectia Bistrita-SDAI	216		94802	18960	112815	22563	2024	2024	terti	Retea din OL 100 mm cu vechime mai mare de 40 ani
2	Reabilitare retea apa pe str.Granicierilor-, De=200mm, Sectia Bistrita-SDAI	586		460244	92049	547691	109538	2024	2024	terti	Retea din OL 100 mm, colmatata si cu depuneri
3	Reabilitare retele apa str.Independentei, bl.58 De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	485		212867	42573	253311	50662	2024	2024	terti	Retea subdimensionata din OL 100 mm
4	Reabilitare retele apa str.Tarpiului, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	808		354631	70926	422011	84402	2025	2025	terti	Retea subdimensionata din OL 200 mm
5	Reabilitare retele apa str.Lalelelor, De 125mm-Sectia Bistrita-SDAI	264		137359	27472	163457	32691	2024	2024	terti	Retea din azbociment cu numeroase avarii
6	Reabilitare retele apa str.Artarilor, De 125mm-Sectia Bistrita-SDAI	1000		520300	104060	619157	123831	2025	2025	terti	Retea din OL 100 mm, colmatata si cu depuneri
7	Reabilitare retele apa str.Soimilor, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	100		43890	8778	52229	10446	2024	2024	terti	Retea din azbociment cu numeroase avarii
8	Reabilitare retele apa str.Dragos Voda, De 110mm-Sectia Bistrita-SDAI	293		128598	25720	153031	30606	2024	2024	terti	Retea din OL 100 mm, colmatata si cu depuneri
9	Reabilitare retele apa str.Andrei Muresanu, De200mm-Sectia Bistrita-SDAI	645		506583	101317	602834	120567	2025	2025	terti	Retea subdimensionata din OL 200 mm
10	Reabilitare retele apa str.Birgaului, De110mm-Sectia Bistrita-SDAI	250		109725	21945	130573	26115	2025	2025	terti	Retea din azbociment cu numeroase avarii
11	Reabilitare retele apa str.E.Garleanu, De110mm-Sectia Bistrita-SDAI	300		131670	26334	156687	31337	2024	2024	terti	Retea din azbociment cu numeroase avarii
12	Reabilitare retele apa str.Mihai Eminescu, De160mm-Sectia Bistrita-SDAI	288		192931	38586	229588	45918	2024	2024	terti	Retea subdimensionata din OL 200 mm
13	Reabilitare retele apa str.Nicolae Balcescu, De160mm-Sectia Bistrita-SDAI	435		291407	58281	346774	69355	2025	2025	terti	Retea subdimensionata din OL 100 mm
14	Reabilitare retele apa str.Nicolae Balcescu, De110mm-Sectia Bistrita-SDAI	435		190922	38184	227197	45439	2025	2025	terti	Retea din OL 100 mm, colmatata si cu depuneri
15	Reabilitare retele apa str.Salcilor, De110mm-Sectia Bistrita-SDAI	200		87780	17556	104458	20892	2024	2024	terti	Retea din OL 100 mm, colmatata si cu depuneri
16	Reabilitare retele apa str.Toamnei, De110mm-Sectia Bistrita-SDAI	388		170293	34059	202649	40530	2025	2025	terti	Retea din OL 100 mm cu vechime mai mare de 40 ani
17	Reabilitare retele apa str.A.Iulia, De160mm-Sectia Bistrita-SDAI	472		316193	63239	376269	75254	2025	2025	terti	Retea din OL 100 mm cu vechime mai mare de 40 ani
18	Reabilitare retele apa str.S.Barmutiu, De200mm-Sectia Bistrita-SDAI	412		323585	64717	385066	77013	2025	2025	terti	Retea din OL 100 mm cu vechime mai mare de 40 ani

19	Reabilitare retele apa str.I.Ratiu, D=110mm- Sectia Bistria-SDAI	130		57057	11411	67898	13580	2025	2025	terti	Retea din OL 100 mm cu vechime mai mare de 40 ani
20	Reabilitare retea apa , Sintereag, PeHD 110 mm	2000		400000	80000	476000	95200	2024	2024	terti	Retea din PeHD cu numeroase avarii
21	Reabilitare retele canalizare str.Heni, Dn250mm-Sectia Canalizare		155	121737	24347	144867	28973	2024	2024	terti	Retea colmataata si cu portiuni in contrapanta
22	Reabilitare retele canalizare str.Somesului, Dn250mm-Sectia Canalizare		56	43982	8796	52339	10468	2024	2024	terti	Retea colmataata si cu portiuni in contrapanta
23	Reabilitare retele canalizare str.Pandurilor, Dn250mm-Sectia Canalizare		127	99746	19949	118698	23740	2025	2025	terti	Retea colmataata si cu portiuni in contrapanta
24	Reabilitare priza apa Bistria			150000	30000	178500	35700	2024	2024	terti	Necesita reabilitari in vederea reautorizarii
	Total -Bistria	9707,00	338,00	5146302	1029260	6124099	1224820				
	Valoare 2024			2055861							
	Valoare 2025			2940441							
	Sectia APA CANAL BECLEAN										
1	Reabilitare retea apa, loc. Caianu Mic, PeHD 110 mm	200		100000	20000	119000	23800	2024	2024	terti	Retea cu numeroase avarii
2	Reabilitare retea apa, loc. Beclan, str. Trandafirilor, PeHD 110 mm + bransamente	300		150000	30000	178500	35700	2024	2024	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
3	Cuplare bloc B100 la retea de apa cu diametrul 110 mm, 63 mm	200		80000	16000	95200	19040	2024	2024	terti	Asigurare debit de functionare
	Total -Beclan	700	0	330000	66000	392700	78540			terti	
	Valoare 2024			330000							
	Sectia APA CANAL BIRGAU										
1	Reabilitare retele apa -Prundu Bargaului-DN17, PeHD 110 mm	500		200000	40000	238000	47600	2024	2024	exec. Aquabis	Necesara alimentarii cu apa a consumatorilor din zona DN17
2	Reabilitare retele apa- Prundu Bargaului, str. Secundara, PeHD 110 mm	650		325000	65000	386750	77350	2025	2025	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
3	Reabilitare retele apa - Susenii Bargaului (pe pod) -PeHD De=140 mm	450		450000	90000	535500	107100	2024	2024	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
4	Realizare foraj pe sub raul Bistria cu teava PeHD 400 mm		40	30000	6000	35700	7140	2024	2024	terti	Devierea retelei existente de pe proprietati pe domeniul public
5	Subtraversare rau Susenii Bargaului cu retea de canalizare		60	60000	12000	71400	14280	2024	2024	exec. Aquabis	
6	Reabilitare retea canalizare Prundu Bargaului, Susenii Bargaului, Mijlocenii Bargaului (deversoare)			1100000	22000	130900	26180	2024	2024	exec. Aquabis	
7	Reabilitare canalizare Susenii Bargaului,- la Perla PVC 315 mm,		80	24000	4800	28560	5712	2024	2024	terti	Racordarea la canalizare a unor noi abonati
	Total -Birgau	1600	180	1199000	239800	1426810	285362				
	Valoare 2024			874000							
	Valoare 2025			325000							
	SECTIA APA CANAL NASAUD										
1	Reabilitare retea apa str. Crinului, De63mm-Sectia Nasaud	80		18480	3696	21991	4398	2025	2025	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
2	Reabilitare retea apa str. Crisan, De110mm-Sectia Nasaud	200		87780	17556	104458	20892	2024	2024	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani

3	Reabilitare retea apa str. Rahovei, De110mm-Sectia Nasaud	600		263340	52668	313375	62675	2024	2024	exec. Aquabis	
4	Reabilitare retea apa str. Closea, De110mm-Sectia Nasaud	500		219450	43890	261146	52229	2024	2024	terti	Retea subdimensionata
5	Reabilitare retea apa str. Trandafirilor, De110mm-Sectia Nasaud	70		30880	6176	36747	7349	2024	2024	exec. Aquabis	
6	Reabilitare retea apa str. Tudor Vladimirescu, De110mm-Sectia Nasaud	450		197505	39501	235031	47006	2024	2024	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
7	Reabilitare retea apa str. Ion Creanga, De110mm-Sectia Nasaud	300		131670	26334	156687	31337	2025	2025	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
8	Reabilitare retea apa str. Granicerilor, De110mm-Sectia Nasaud	2200		965580	193116	1149040	229808	2025	2025	terti	Retea subdimensionata si cu depuneri
9	Reabilitare retea apa str. G. Cosbuc, De110mm-Sectia Nasaud	1200		526680	105336	626749	125350	2025	2025	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
10	Reabilitare retea apa str. G. Cosbuc, De110mm-Sectia Nasaud	80		35112	7022	41783	8357	2025	2025	terti	Retea cu vechime mai mare de 40 ani
11	Relocare retea apa de pe domeniul privat pe domeniul public, str. Crisan, din PeHD 200 mm-Reabilitare retea apa str. Crisan, De 63mm-Sectia Nasaud	300		240000	48000	285600	57120	2024	2024	terti	Relocare retea apa de pe domeniul privat pe domeniul public
12		100		23100	4620	27489	5498	2024	2024	terti	Retea colmatata si cu depuneri
	Total -Nasaud	6080	0	2739577	547915	3260097	652019				
	Valoare 2024			1062055							
	Valoare 2025			1677522							
	TOTAL-APA-reabilitari	18087		8925413	1785083	10621242	2124248				
	TOTAL-CANAL-reabilitari		518	489465	97893	582464	116493				
	Diverse si neprevazute			0	0	0	0				
	TOTAL REABILITARI 2024			4471916	894383	5321580	1064316				
	TOTAL REABILITARI 2025			4942963	988593	5882126	1176425				
	TOTAL REABILITARI	18087	518	9414879	1882976	11203706	2240741				
EXTINDERI RELETE APA SI CANAL											
	Sectia SDAI BISTRITA										
1	Extindere retele apa din PeHD 110 mm, si realizare bransamente de apa pentru centru CLOUD, str. Aerodromului	250		125000	25000	148750	29750	2024	2024	terti	
2	Extindere retele canalizare din PVC 250 mm, si realizare racorduri de canalizare pentru centru CLOUD, str. Aerodromului		250	200000	40000	238000	47600	2024	2024	terti	
	Total -SDAI Bistrita	250	250	325000	65000	386750	77350				
	Total 2024			325000							
	SMCMR										
1	Extindere retele canalizare loc. Teaca, zona Rapos		360	108000	21600	128520	25704	2024	2024	terti	
2	Realizare racord electric pentru SEAU Arcaia			200000	40000	238000	47600	2024	2024	terti	
3	Extindere retele apa din PeHD 110 mm, loc. Sieu	160		64000	12800	76160	15232	2024	2024	terti	
	Total -SMCMR	160	360	372000	74400	442680	88536				
	Total 2024			372000							

Sectia APA CANAL BARGAU												
1	Extindere retele canalizare Susonii Bargaului (pentru eliminare 4 spau uri)	1200	900000	180000	1071000	214200	2024	2024	exec. Aquabis			
2	Extindere retea apa 110 mm, loc. Colibita	1500	450000	90000	535500	107100	2024	2024	exec. Aquabis			
	Total -Bargau	1500	1350000	270000	1606500	321300						
	Total 2024		1350000									
Sectia APA CANAL RODNA												
1	Extindere retele apa-canal, str. Sportului, PeHD 63 mm, PVC 200 mm	100	25000	5000	29750	5950	2024	2024	exec. Aquabis			
2	Extindere retele apa-canal, str. Principala, PeHD 63 mm, PVC 200 mm	100	25000	5000	29750	5950	2024	2024	exec. Aquabis			
3	Extindere retele apa-canal, PeHD 90 mm, PVC 200 mm	500	95000	19000	113050	22610	2024	2024	exec. Aquabis			
	Total -Rodna	700	145000	29000	172550	34510						
	Total 2024		145000									
Sectia APA CANAL NASAUD												
1	Extindere retea apa str. V. Spicului, De 110mm- Sectia Nasaud	270	0	0	0	0	2024	2024	exec. Aquabis			
2	Extindere retea canal str. V. Spicului, Dn250mm- Sectia Nasaud	270	312000	62400	371280	74256	2024	2024	exec. Aquabis			
	Total -Nasaud	270	312000	62400	371280	74256						
	Total 2024		312000									
TOTAL APA-extinderi												
	TOTAL APA-extinderi	2880	839000	167800	998410	199682						
TOTAL CANAL-extinderi												
	TOTAL CANAL-extinderi	2780	1665000	333000	1981350	396270						
TOTAL EXTINDERI 2024												
	TOTAL EXTINDERI 2024		2504000	500800	2979760	595952						
TOTAL EXTINDERI 2025												
	TOTAL EXTINDERI 2025		0	0	0	0						
TOTAL EXTINDERI												
	TOTAL EXTINDERI	2880	2504000	500800	2979760	595952						
TOTAL I-surse proprii												
	TOTAL I-surse proprii	20967	11918879	2383776	14183466	2836693						
TOTAL surse proprii 2024												
	TOTAL surse proprii 2024		6975916	1395183	8301340	1660268						
TOTAL surse proprii 2025												
	TOTAL surse proprii 2025		4942963	988593	5882126	1176425						
*din aport de capital												
Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bargaului-localit. Colibita, mal drept(inclusiv avize si ridicari topo)												
II	TOTAL II-din aport de capital	*	11954000	2390800	14225260	2845052	2024	2024	licitatie			
TOTAL III-extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in regim de urgenta												
III	TOTAL III-extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in regim de urgenta		500000	100000	595000	119000	2024	2024				
TOTAL I+2 2024												
	TOTAL I+2 2024		18929916	3785983	22526600	4503320						
TOTAL I+2 2025												
	TOTAL I+2 2025		4942963	988593	5882126	1176425						
TOTAL I+II+III												
	TOTAL I+II+III	20967	24372879	4874576	29003726	5800745						

Director economic
EC. Nesamitu Adina

Sef Birou Tehnic Investitii
Ing. Costin Florin Cristian