CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT
DE
EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI
AI AQUABIS S.A. BISTRITA
PENTRU ANUL 2022

Prezentul raport a fost elaborat in baza OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii 554/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

A.Politica de actionariat a autoritatii publice

A1. Obiectivele politicii de actionariat

AQUABIS se incadreaza in prevederile OUG nr.109/2011, fiind o intreprindere publica - societate comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale.
Actionarii societatii sunt:

Actionari	Capital social lei	Nr. actiuni	Valoare actiune	Cota %
Judetul Bistrita-Nasaud	35.349.400	353.494	100	93,83%
Municipiul Bistrita	1.609.500	16.095	100	4,27%
Orasul Beclean	154.500	1.545	100	0,41%
Orasul Nasaud	161.100	1.611	100	0,43%
Orasul Sangeorz-Bai	120.200	1.202	100	0,32%
Comuna Maieru	22.000	220	100	0,06%
Comuna Milas	21.100	211	100	0,06%
Comuna Rebra	38.100	381	100	0,10%
Comuna Rebrisoara	34.400	344	100	0,09%
Comuna Salva	31.400	314	100	0,08%
Comuna Sieut	32.100	321	100	0,09%
Comuna Telciu	62.000	620	100	0,16%
Comuna Rodna	21.400	214	100	0,06%
Comuna Budacu de Jos	15.700	157	100	0,04%
TOTAL	**37.672.900**	**376.729**	*	**100%**

La 31.12.2022 capitalul social este in suma de 37.672.900 lei.
Prin adoptarea Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, numarul 6/28.12.2022, s-a decis majorarea capitalului social al societatii cu 612.000 lei, aport in numerar al Municipiului Bistrita.

Obiectivele si implicit strategia de dezvoltare a AQUABIS SA sunt focalizate pe imbunatatirea serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a tarifelor. Obiectivele generale ale societatii sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- *Mentinerea si imbunatatirea permanenta a Sistemului de Management Integrat si a Sistemului Calitatii in laboratoarele acreditate,conform SR EN ISO/IEC 17025:2018;*

- *Respectarea managementului activelor conform SR ISO 55000:2017 si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.*
- *Actualizarea permanenta a aspectelor interne si externe relevante pentru scopul si directia organizatiei si monitorizarea informatiilor despre aceste aspecte.*
- *Reducerea riscurilor privind accidentele de munca si reducerea nivelului de risc la unitatile logice loc de munca evaluate, prin aplicarea de masuri adecvate.*
- *Tinerea sub control a riscurilor identificate conform standardelor internationale si O.S.G.G. 600-2018*
- *Cresterea calitatii serviciilor catre clienti prin prioritizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a infrastructurii de apa-canal;*
- *Extinderea ariei de operare a serviciilor si administrarea eficienta a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare , pentru gestionarea corespunzatoare a resurselor de apa si asigurarea dezvoltarii durabile;*
- *Evaluarea si monitorizarea satisfactiei clientilor prin realizarea de sondaje;Participarea intregului personal la instruiri atat in domeniul profesional , cat si pe linie de Sistem de Management Integrat, in vederea dezvoltarii competentei personalului;*
- *Optimizarea costurilor de productie;*
- *Furnizarea apei in parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare;*
- *Evacuarea apelor epurate in limitele impuse de autoritati.*
- *Controlul adecvat al proceselor in vederea prevenirii poluarii mediului si asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale a angajatilor.*
- *Imbunatatirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor si gestionarea lor;*
- *Respectarea cerintelor si a reglementarilor legale aplicabile in cadrul societatii;*
- *Imbunatatirea comunicarii cu partile interesate;*
- *Promovarea tehnologiilor performante si ecologice pentru minimizarea emisiilor poluante si a impactului proceselor tehnologice asupra vietii si sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator;*
- *Disponibilitatea de resurse umane si materiale in vederea realizarii politicii si obiectivelor.*
- *Participarea intregului personal la instruiri atat in domeniul profesional, cat si pe linie de Sistem de Management Integrat, in vederea dezvoltarii competentei personalului.*

A2. Prezentarea si obiectul de activitate al AQUABIS SA

Societatea are ca obiect de activitate următoarele :

- captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuirea apei potabile în sistem regional;
- canalizarea şi epurarea apelor uzate;
- realizarea programelor de investiţii necesare acestor activităţi;
- servicii de proiectare şi prestări de servicii specifice profilului de activitate;
- achiziţionarea, montarea, repararea, verificarea şi etalonarea aparatelor de măsurat debite.

Aquabis este operator regional al acestor servicii din anul 2007.

Din anul 2004 Aquabis SA detine licenta de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
Aria de operare a societatii la finele anului 2022 cuprindea: municipiul Bistrita, orasele Beclean, Nasaud, Singeorz-Bai, localitatatea Rodna, Valea Bargaului, cu localitatile inconjuratoare.

A3. Activitati desfasurate de AQUABIS SA

Tratarea si distributia apei potabile

Alimentarea cu apa in judet este asigurata din surse de adancime si suprafata, tehnologiile de tratare folosite fiind diverse, Aquabis exploateaza foraje, statii de tratare a apei potabile si retele de apa (aductiuni + retele de distributie) de 1714,63 km, din care: 617,52 km in mediul urban si 1.097,11 km in mediul rural.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2022, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 7.977 mii mc, din care in Bistrita, 4.175 mii mc.

Alimentarea cu apa pe aria de operare a AQUABIS SA Bistrita este asigurata din surse de suprafata – raul Bistrita si Bistrita Ardeleana, Somesul Mare cu afluentii Rebra si Anies si din surse locale de suprafata si puturi.

Populatia orasului Bistrita si o mare parte a mediului rural are ca sursa de apa raul Bistrita. Captarea raului se face printr-o priza de apa, tratarea acesteia facandu-se in statia de tratare, tehnologia de tratare cuprinzand coagulare-floculare, decantare, filtrare si dezinfectie.

Societatea are in derulare realizarea unei harti digitale pentru retelele de apa si canal. Proiectul de implementare GIS – Geographic Information System, pentru stocarea si prelucrarea datelor geografice, presupune culegerea datelor de pe teren, cu aparatura topografica specializata si salvarea ulterioara in format digital.

In anul 2022 s-au masurat si introdus in baza de date:

- retele apa – 7339m;
- retele canal – 2913m.

Monitorizarea apei

Aquabis detine un laborator de control al calitatii apei, la stadarde europene, acreditat de RENAR-organism de acreditare pe diverse standarde din anul 2008 .

Calitatea apei potabile este monitorizata continuu, incepand cu procesul de tratare si pana la robinetele consumatorilor. Monitorizarea se face prin verificarea zilnica a 16 parametri de calitate, inainte de pompare in reteaua de distributie si monitorizarea retelei de distributie prin prelevarea probelor de apa potabila de la punctele de control, stabilite de comun acord cu Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud.

Rezultatele obtinute in anul 2022 :

Apa bruta

In laboratoarele Statiei de tratare Bistrita in anul 2022 au fost prelevate 8542 probe apa bruta pentru analizele fizico-chimice si 53 probe apa bruta pentru analizele bacteriologice, efectuandu-se un numar total de 17256 analize pentru aceste probe. In urma efectuarii acestor analize s-a constatat ca apa raului Bistrita se incadreaza in categoria A2 (conform HG 100/2002 – NTPA 013 actualizat) in proportie de 99.92 % d.p.d.v.fizico-chimic si in proportie de 30.19 % d.p.d.v. bacteriologic. In concluzie apa de suprafata nu a corespuns normelor legale impuse apelor de suprafata supuse potabilizarii.

Apa decantata si filtrata

Pentru supravegherea si conducerea fluxului tehnologic al statiei de tratare Bistrita, laboratorul a prelevat 5682 probe de apa decantata pentru care a efectuat 28372 analize si 5702 probe de apa filtrata pentru care a efectuat 28509 analize.

Apa potabila la iesirea din Statia de tratare Bistrita si rezervoare

Apa tratata obtinuta s-a incadrat in prevederile Legii nr.458 / 2002 consolidata in 2017, in proportie de 99.99% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 97.74 % d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 98.83%. Au fost prelevate in acest scop 3566 probe pentru analizele fizico-chimice si 365 probe pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 27168 analize pentru aceste probe.

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0.70 NTU, iar valoarea medie a substantelor organice a fost de 0.90 mg O_2/l.

Din rezervoarele de compensare din Bistrita s-a efectuat un numar de 387 analize fizico-chimice cu un procent de conformare de 97.42% si un numar de 715 de analize bacteriologice cu un procent de conformare de 100%. In acest scop au fost prelevate 160 de probe, procentul de potabilitate fiind de 93.89%.

Apa potabila din retea Bistrita

Apa distribuita in muncipiul Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 99.9 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 99.76% d.p.d.v. bacteriologic , procentul de potabilitate fiind de 99.56%. In acest scop au fost prelevate 2700 probe pentru analize fizico-chimice si 689 probe pentru analize bacteriologice efectuandu-se un numar de 8426 analize pentru aceste probe.

De la izvoarele din Cusma s-au prelevat in anul 2022 un numar de 166 de probe, pentru care s-au efectuat 830 analize: 350 analize fizico-chimice si 504 analize bacteriologice.

De pe reteaua Cusma (consumatori din localitatea Ghinda + rezervoare) s-a prelevat un numar de 128 probe, pentru care s-au efectuat 723 analize si a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 100 % d.p.d.v. fizico-chimic si 100 % d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 100 %.

Apa prelevata din retelele SMCMR a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 77.62 %, fiind prelevate in acest scop un numar de 1117 probe pentru care s-au efectuat 6365 incercari.

In laboratoarele Statiei de tratare a apei Bistrita s-a efectuat monitorizarea Statiilor de tratare Anies, Bistrita Bargaului, Beclean, Rebra si Singeorz Bai precum si a retelelor de distributie din sectiile: Rodna, Bargau, Beclean, Nasaud, Singeorz Bai, pe langa monitorizarea zilnica din laboratoarele locale ale sectiilor.

Pentru clienti interni, laboratorul a efectuat in anul 2022 un numar total de 129739 incercari, pentru 23713 probe de apa.

Pentru apele uzate de la spalarea filtrelor, evacuarea decantoarelor si deshidratarea namolului, s-au efectuat 84 de analize pentru 42 de probe.

Laboratorul Statiei de Tratare Bistrita a efectuat in anul 2022 incercari pentru clienti externi, pe baza de comanda, pentru un numar de 19 persoane fizice si 21 societati comerciale. S-au efectuat în acest scop, 468 incercari si s-au emis 80 buletine de incercare pentru suma de 24 418.36 lei (fara TVA).

In cursul anului 2022 s-au inregistrat un numar de 3 sesizari privind calitatea apei potabile, fiind vizate: gust, miros. La fiecare reclamatie s-a procedat la recoltarea de probe si luarea masurilor care s-au impus.

Conform Legii nr. 458 / 2002, consolidata in 2017 -privind calitatea apei potabile, respectiv HG 974/2004, modificata, privind normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, laboratoarele societatii, prin analizele efectuate probelor de apa potabila atat la iesirea din statiile de tratare cat si in sistemele de distributie si la iesirea din rezervoare, au asigurat ceea ce in legile mai sus amintite este definit ca monitorizare operationala.

Directia de Sanatate Publica a judetului Bistrita Nasaud a verificat calitatea apei potabile realizata, prin prelevarea de probe la iesirea din statiile de tratare si din sistemul de distributie si analizarea acestora in laboratoarele proprii, realizand ceea ce in normele legale este definit ca monitorizare de audit.

Laboratorul de încercări fizico-chimice din Staţia de Epurare a Apelor Bistriţa efectuează încercări pentru secţiile AQUABIS S.A, agenţii economici din judeţul Bistriţa – Năsăud şi din ţară pe bază de comandă şi pentru Compartimentul Monitorizare Agenţi Potenţial Poluatori. Laboratorul este acreditat RENAR şi o parte din încercările fizico-chimice au acoperirea RENAR. Încercările efectuate de laborator sunt executate pe baza comenzilor anuale efectuate de clienţii laboratorului.

Pentru Secţia Canalizare-Epurare Bistriţa, în 2022 laboratorul a efectuat încercări pentru probele de apă uzată şi apă epurată recoltate de pe liniile 3 si 1 din punctele stabilite de secţie prin programul de monitorizare, pentru probele de nămol recoltate din bazinele de aerare şi pentru probele de apă uzată şi apă epurată recoltate în paralel cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistriţa. Pentru cele doua linii s-au analizat 5840 probe momentane de apă uzată şi 365 probe medii de apă uzată. În cazul liniei 3 s-au analizat 2920 probe momentane de apă epurată şi 365 probe medii de apă epurată efectuându-se 11680 încercări fizico-chimice. De asemenea, au fost recoltate 2920 probe de nămol activ pentru care laboratorul a efectuat 8760 încercări. De pe linia 1 au fost recoltate 2920 probe momentane de apă epurată, 365 probe medii de apă epurată şi 2920 probe de nămol activ. S-au efectuat 11680 încercări pentru apa epurată şi 8760 încercări pentru nămolul activ. În paralel cu SGA, s-au recoltat 24 probe de apă uzată şi 48 probe de apă epurată, pentru care laboratorul a efectuat 864 încercări. De asemenea, au fost analizate 6 probe de apă epurată si apă subterană recoltate de la Staţia de Epurare Sângeorz-Băi pe baza planului de monitorizare şi pentru monitorizarea efectuată de SGA. Astfel, laboratorul a analizat 24 probe de apă uzată, 24 probe de apă epurată. S-au efectuat 576 încercări pentru probele de apă uzată si epurata, iar pentru cele subterane s-au facut 6 incercari.

Din Staţia de epurare Ilva Mica s-au recepţionat 12 probă de apă uzată şi 12 probe de apă epurată, pentru care s-au efectuat 192 încercări, la care se adauga 9 probe de ape tehnologice din Statia de tratare Ilva Mica, la care s-au facut 18 incercari. Pentru putul de hidroobservatie s-au receptionat 2 probe, la care s-au facut 12 incercari.

Din Staţia de Tratare Anieş s-au analizat 10 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor şi decantoarelor. Laboratorul a efectuat 20 încercări.

Din Staţia de epurare Leşu s-au primit 12 probe de apă uzată şi 12 probe de apă epurată pentru care laboratorul a efectuat 192 încercări.

Din Staţia de epurare Lunca Ilvei s-au recepţionat 12 probe de apă uzată şi 12 probe de apă epurată, pentru care s-au efectuat 192 încercări. Din Staţia de Tratare Lunca Ilvei s-au analizat 12 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor şi decantoarelor, laboratorul a efectuat 24 încercări.

În cursul anului 2022, din puţurile de hidroobservaţie, laboratorul a efectuat 60 încercări.

La solicitarea Secţiei Captare Tratare Bistriţa laboratorul a analizat 51 probe de apă brută efectuând 512 încercări si 20 de probe de apa potabila, efectuand 40 de incercari. În 2022, au fost efectuate 32 încercări pentru probele de apă de spălare de la filtre şi de apă rezultată din procesul de deshidratare a nămolului la Staţia de Tratare a Apei Bistriţa.

Conform planurilor de monitorizare ataşate comenzilor înaintate de Secţiile Năsăud, Sângeorz, Beclean, Rodna şi Bârgău, laboratorul a efectuat încercări fizico-chimice pentru probe de apă uzată, apă epurată si apă recoltate din staţiile de epurare, precum şi pentru ape tehnologice din staţiile de tratare.

Pentru Secţia Năsăud au fost efectuate 432 încercări pentru probe de apă uzată şi apă epurată recoltate din Staţia de Epurare Salva de secţie şi SGA şi 6 încercări pentru ape subterane. De la Staţia de Tratare Rebra s-au analizat 18 probe de apă tehnologică, efectuându-se 36 încercări. Pentru monitorizarea apelor tehnologice provenite de la spălarea filtrelor din Staţia de Tratare Runcu Salvei s-au analizat 12 probe, efectuându-se 24 încercări. Din Staţia de Epurare

Feldru laboratorul a primit 12 probe de apă uzată şi 12 probe de apă epurată din care a executat 192 încercări. De asemenea, s-au efectuat 9 încercări pentru apa subterană .

În cursul anului 2022, Secţia Sângeorz a solicitat laboratorului încercări pentru probe de apă uzată, pentru Secţia Beclean laboratorul a executat 576 încercări pe probe de apă uzată şi epurată recoltate de şi SGA de la Staţia de Epurare Beclean. În paralel cu SGA, s-au analizat 12 probe apă epurată din Staţia de Tratare Beclenuţ, efectuându-se 84 încercări, şi 12 probe de apă brută pentru care laboratorul a efectuat 144 încercări. Monitorizarea calităţii puţului de hidroobservaţie din Staţia de Epurare Beclean a presupus efectuarea a 12 încercări.

Din Staţia de epurare Târlişua s-au recepţionat 12 probe de apă uzată şi 12 probe de apă epurată, efectuându-se 192 încercări, la care se adauga 10 incercari pentru ape subterane.

De la Chiuza s-au primit 12 probe de apă uzată şi 12 probe de apă epurată, însumând un număr de 192 încercări.

Pentru Staţiile de Epurare Chintelnic, Blăjeni, Milaş, Teaca, Lechinţa, Dumitra, Arcalia, Cetate si Sieu laboratorul a analizat probe de apă uzată şi epurată.

S-au executat pentru staţiile Chintelnic, Blăjeni, Teaca, Lechinţa, Dumitra,Arcalia, Cetate si Sieu 192 încercări pentru fiecare in parte, adica un total de 1536, iar pentru Staţia Milaş 192 de incercari .

Puţurile de la staţiile Chintelnic, Lechinta,Teaca, şi Dumitra au fost monitorizate, efectuându-se 35 încercări.

În anul 2022, laboratorul a primit 30 comenzi directe de la agenţii economici. Au fost emise 180 de buletine de incercare pentru probe de la agenti economici externi.

Pentru monitorizarea agenţilor potenţial poluatori, laboratorul a efectuat încercările solicitate prin comanda anuală de către CMAP. Pentru aceste comenzi laboratorul a emis 420 buletine de încercare.

In total au fost emise un numar de 600 de buletine de incercare pentru agenti economici, mai multe cu aproximativ 60 fata de anul anterior.

Pentru menţinerea acreditării, laboratorul a continuat şi în 2022 implementarea cerinţelor specifice SR EN ISO/CEI 17025:2018, cu asigurarea calităţii rezultatelor prin aplicarea de controale primare, secundare şi terţiare pentru cei 9 parametri fizico- chimici acreditaţi.

Pentru conformarea la cerinţele RENAR în scopul menţinerii acreditării laboratorului, acesta a participat la 3 scheme de intercomparare organizate de LGC Anglia, în perioada februarie-noiembrie 2022. În cadrul acestor scheme au fost verificaţi 7 dintre parametrii acreditaţi (pH, materii in suspensie, consum chimic de oxigen, consum biochimic de exigen, detergenti, substante extractibile si reziduu filtrabil). Scorurile z obţinute au fost satisfăcătoare conform politicii P-04 RENAR şi respectiv conform procedurilor generale ale laboratorului.

Canalizarea si epurarea apei uzate

Aquabis SA exploateaza 911,64 km de retea de canalizare, din care 446,14 km in mediul rural si 465,50 km in mediul urban.

Populatia din aria de delegare este de peste 190 mii locuitori.

Volumul de apa uzata epurata prin statiile de epurare in anul 2022 a fost de 24.977 mii mc , din care 20.841 mii mc in Bistrita.

Sistemul de canalizare colecteaza si transporta apa uzata si cea provenita din precipitatii, denumita apa pluviala sau meteorica. Pentru intretinerea retelelor de canalizare se folosesc echipamente specializate cum ar fi: autoutilitare combinate woma-vidanja.

In Bistrita sistemul de canalizare colecteaza si transporta apa uzata menajera si cea provenita din precipitatii, sistemul de canalizare fiind de tip unitar.

Pentru intretinerea retelelor de canalizare s-au folosit utilaje specifice – autodesfundator si vidanja sau combinata woma vidanja.

Activitatea de mentenanta a sistemului de canalizare din anul 2022 a inclus 911,64 km retea canalizare din care in mediul rural 465,50 km si in mediu urban 446,14 km.

Statia de epurare Bistrita beneficiaza de treapta de epurare tertiara cu tratarea biologica a azotului si fosforului.

In prezent AQUABIS SA operaza 19 statii de epurare, din care 4 in mediul urban (Bistrita, Beclean, Sangeorz-Bai, Nasaud) si 15 in mediul rural (Lunca Ilvei, Lesu Ilvei, Ilva Mica, Feldru, Chiuza, Tarlisua, Sieu, Teaca, Lechinta, Chintelnic, Arcalia, Blajeni, Dumitra, Orhei, Milas) si 134 statii pompare apa uzata.

Monitorizarea poluatorilor

Compartimentul asigura controlul permanent al calitatii si cantitatii de apa uzata industriala in reteaua de canalizare si urmareste prevenirea si sanctionarea descarcarilor ce contravin legislatiei in vigoare.

In anul 2022 s-au prelevat 393 probe apa uzata de la agentii economici. S-au inregistrat depasiri la un nr. de 54 de agenti economici cu valoare de 38.790 lei.

In anul 2022 s-a incheiat 77 contracte de prestari servicii - vidanjare.

Total 2022	Valoare incasata + buletine analiza	Agenti cu depasiri	Tarife majorate applicate	Total buletine+tarife majorate	Contracte prestari
413	203.299	48	20.673	223.971	66

Eficienta economica

Principalele rezultate ale activitatii de productie se prezinta astfel :

Indicatori	2022 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE	153.492.621
ACTIVE CIRCULANTE	73.402.178
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	22.395.570
ACTIVE CIRCULANTE NETE	6.547.520
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	21.303.778
CAPITAL SOCIAL	37.672.900
REZERVE DIN REEVALUARE	2.811.631
REZERVE	43.690.690
REZULTATUL EXERCITIULUI FINACIAR	8.416.064
TOTAL CAPITALURI PROPRII	92.043.673
CAPITALURI -TOTAL	92.043.673

Contul de profit si pierderi

Denumirea indicatorilor	U/M	2021	2022	%=3/2
0	1	2	3	4
Cifra de afaceri	Lei	**58.887.337**	**82.802.773**	**140,61**
Venituri totale , din care :	Lei	**62.984.162**	**90.052.247**	142,98
-venituri din exploatare	Lei	62.503.451	88.954.258	142,32
-venituri financiare	Lei	480.711	1.097.989	228,41
Cheltuieli totale , din care :	Lei	**56.892.307**	**78.855.514**	**138,60**
-cheltuieli din exploatare	Lei	55.051.474	76.769.874	139,45
-cheltuieli financiare	Lei	1.840.833	2.085.640	113,30
Profit sau pierdere bruta , din care :	Lei	**6.091.855**	**11.196.733**	**183,80**
-profit din exploatare	Lei	7.451.977	12.184.384	163,51
-pierdere financiara	Lei	1.360.122	987.651	72,61
Impozit pe profit	Lei	**1.235.134**	**2.780.669**	**225,13**
Profit net	Lei	**4.856.721**	**8.416.064**	**173,29**

B. Indicatori economico-financiari

Indicatori	2021 (%)	2022 (%)
Rata lichiditatii generale	2,29	3,28
Rata rapida a lichiditatii	2,23	3,19
Rata profitului operational	11,92	13,70
Rata de indatorare	23,65	19,23
Gradul de indatorare	0,22	0,18
Rata activelor totale	32,53	36,45
Perioada incasarii clientilor (zile)	47	51

Pe langa indicatorii prezentati, societatea mai raporteaza catre BERD urmatorii indicatori:

- Gradul de acoperire al serviciului datoriei, reprezentat de fluxul de numerar disponibil pentru serviciul datoriei, indicator indeplinit in procent de 2,01%, indicator indeplinit,cerinta minima fiind de 1,20%.
- Gradul minim de colectare a sumelor de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare, indicator indeplinit intr-un procent de 95,22%, cerinta minima fiind de 90%.
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 1,68%, cerinta maxima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 6,24 lei/mc si tarif de canalizare 5,15 lei/mc, indicator indeplinit, cerinta minima fiind de 4,46 pret apa si 3,33 tarif canalizare.

Investitii finantate din programe internationale

Angajamente financiare

- AQUABIS este beneficiara si a Acordului de Imprumut Subsidiar nr.333/25.07.2007 incheiat intre Ministerul Economiei si Finantelor, Societate si Judetul Bistrita-Nasaud privind subproiectul "Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud".Acest acord s-a incheiat in baza Contractului de finantare intre Romania, reprezentata de MEF si BEI pentru realizarea Proiectului privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a-III-a.

Suma disponibila se ridica la 5.625.000 EUR pentru cofinantarea Subproiectului Bistrita.
Au fost efectuate trageri din imprumut pina la 31.12.2011 in suma de 5.620.393,86 EUR.
In anul 2022 societatea si-a onorat obligatiile rezultate din creditul BEI, respectiv a achitat la termenele prevazute: 5 mai si 5 noiembrie 2022, ratele scadente si dobinzile aferente.

- Aquabis SA Bistrita este beneficiara contractului de finantare nr.01381din 22.03.2010 incheiat cu Ministerul Mediului si Padurilor in vederea realizarii proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud", valoarea totala a proiectului fiind de 344,328,828 lei , fara TVA, Proiectul este finantat din Fondul de Coeziune (76,97%), Bugetul de stat (11,77%), Bugete locale (1,81%) si Beneficiar (prin imprumutul BERD- 9,45%.Suma imprumutata de la BERD a fost de 33.000.000 lei.

In anul 2022 societatea si-a onorat obligatiile rezultate din contractul incheiat cu BERD, respectiv a achitat la termen ratele trimestriale scadente si dobanzile aferente.

Pe parcursul anului 2022 activitatea Unității de Implementare a Proiectelor FC s-a desfășurat conform prevederilor documentelor contractuale ale Contractelor de finanare incheiate cu Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POIM și conform documentelor valabile pentru perioada de programare 2014- 2020.

In perioada de referinta au continuat activitatile de implementare/pregatire a investitiilor in cadrul urmatoarelor programe de dezvoltare.

POS Mediu

Proiectul **"Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud" pentru contractul CL6** a fost incheiat, acesta aflandu-se in faza de predare catre UAT-uri iar sursa proprie este predata la Aquabis.

Proiectul **"Fazarea proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud*" – Contractul de lucrari CL6 fazat.**
Inițial contractat cu S.C. Cartel Bau S.A în asociere cu S.C. GENERALCONSTRUCT S.A. onform acordului contractua nr. 43 din data de 13.05.2014 în valoare de 37.257.385,04 lei fără TVA, acesta fost reziliat prin scrisoarea de rezilier nr.3270/05.10.2015.
Prin contractul nr. 91A din 12.10.2016 în valoare de 132.000 lei fără TVA, firma Escalia Craus Srl a realizat actualizarea documentelor tehnice și documentațiilor de atribuire.
Contractul "Fazarea proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița Năsăud*" a fost împărțit după cum urmează:

LOT 1 - "Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare în localitățile Sîngeorz-Băi, Maieru și Anieș" valoare contractată 16.575.021,72 lei fără TVA;
LOT 2 - "Lucrări de reabilitare conductă aducțiune Rebrișoara - Năsăud și reabilitare sistem de alimentare apă oraș Năsăud" valoare contractată 6.494.898,62 lei fără TVA;

LOT 3- "Lucrări rețea de canalizare menajeră în localitatea Salva şi extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Telciu" valoare contractată 8.712.630,04 lei fără TVA.

Total valoare contractată 31.782.550,38 lei fără TVA

In anul 2022 proiectul "Fazarea proiectului ***Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Bistrița-Năsăud***" a fost incheiat, acestea aflandu-se in faza de predare catre UAT-uri iar sursa proprie va fi predată la Aquabis.

Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Contractul de servicii ***"Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita Nasaud, in perioada 2014-2020, SMIS 109456 "*** din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (2014- 2020) a fost semnat in data de 03.12.2015, valoarea acestuia fiind de 22.037.224,77 lei la care se adauga TVA in valoare de 5.288.933,94 lei. Datorita contestatiei, ordinul de incepere a fost dat in data de 12.06.2017.

Obiectivele contractului:

Etapa1- Elaborarea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport:

1) *Studii si expertize*
2) *Elaborare SF*
3) *Aplicatia de finantare*
4) *Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari, Proiecte tehnice*
5) *Documentatii de atribuire*
6) *Rapoarte trimestriale*

Etapa 2- Managementul proiectului si supervizarea contractelor de lucrari

1) Elaborarea documentatiilor de atribuire si sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfasurare a licitatiilor
2) Documentatii de atribuire pentru achizitii echipamente operationale
3) Asigurarea publicitatii adecvate masurii si informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructie propuse prin proiect
4) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995
5) Managementul apelor uzate industriale
6) Dezvoltarea activitatii de detectie a pierderilor si realizarea unui Audit privind balanta apei in aria de operare a AQUABIS SA
7) Revizia Master Planului pentru perioada de programare dupa 2020
8) Activitatea de Supervizare

Proiectele Tehnice si Documentatiile de Atribuire au fost predate de catre Consultant si au fost aprobate.

S-au obtinut avizele de amplasament solicitate in certificatul de urbanism iar pentru cele care intre timp au expirat s-au redepus documentatii si durata acestora s-a prelungit. De asemenea s-a obtinut avizul de mediu si avizul de gospodarire al apelor.

Semnarea Contractului de finantare aferent "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita Nasaud, in perioada 2014-2020", s-a semnat la data de 24 martie 2020.

Se afla in executie 3 contracte de lucrari din cadrul proiectului si anume CL4, CL5 si CL11, alte 2 contracte se afla in faza de licitatie CL3 si CL2 iar in verificare documentatie se afla contractele CL6 si CL12 .

Investițiile directe ce se vor pregăti prin Contractul de asistență tehnică au o valoare de aprox **203 mil euro** investitie împartita in 12 Contracte de lucrări , un contract de livrare echipamente si un contract de audit, fiind vorba de investiții în sisteme de alimentare cu apă pentru localități cu un număr minim de 50 locuitori şi sisteme de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori echivalenți.

Depunerea Cererii de finantare pentru Proiectului de Digitalizare a infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita

Prin proiectul de digitalizare se doreste inlocuirea a 11.000 de contori care sunt la limita duratei normale de serviciu. Aceste contoare nu necesita intretinere in comparatie cu cele vechi care ingheata si trec din clasa C in clasa B si apoi in clasa A.

-clasa C- este clasa de precizie cea mai buna cu un debit de pornire de 15 ml si care dupa 6 luni de utilizare trec in clasa B.

- clasa B – cu debit de pornire de 25 ml

-clasa A- contori de apartament

Contorii mecanici (cu piese in miscare) in timp prezinta uzura datorita frecarii , uzura care duce la trecerea dintr-o clasa de precizie in alta si implicit la marirea debitului minim de pornire.

Pentru orice tip de contor aparut pe piata se asigura piese de schimb pentru m axim 10 ani. Costul cu reparatiile sunt;

- Reparatie contor 149,54 RON
- Verificare contor 84,84 RON
- Demontare/montare contor 96,89 RON

Contorii care urmeaza a se inlocui sunt montati in ultimii 10 ani.

Contoarele vechi volumetrice se vor inlocui cu contoare inteligente cu citire la distanta cu debit de pornire 0 si durata de viata 15 ani. Montajul contoarelor vechi trebuie sa fie perfect orizontal in comparatie cu cele cu citire la distanta care pot fi montate in orice pozitie si inregistreaza acelasi debit si acelasi consum inclusiv daca se incearca fraudarea lui.

Contoarele volumetrice daca se intorc, debitul inregistrat este cu minus(-), astfel ca in loc de consum se inregistreaza consum cu minus dar viteza de inregistrare este mai mica.

Perioada de implementare a proiectului este pana in decembrie 2023 (achizitie, montaj si receptie) iar in caz de nefinalizare in perioada de implementare investitia devine neeligibila.

In acest proiect se implementeaza si SOFTUL pentru citirea contoarelor care este inclus in pretul de achizitie.

Prin inlocuirea acestor contori se reduce numarul de cititori la 20% iar ceilalti urmand a fi redistribuiti in alte sectoare deficitare din companie. Personalul ramas se va specializa pentru a putea opera softul de citire a contorilor. In zona in care se vor inlocui contorii se vor reduce pierderile pana la maxim 2%.

Indicatorii de performanta pentru acest proiect sunt;

- Reducerea cheltuielilor cu personalul
- Reducerea pierderilor
- Cresterea gradului de citire a contorilor
- Reducerea interventiilor
- Reducerea timpului de citire
- Conform Devizului general valoarea totala a proiectului este de 9.961.575,24 lei fara TVA (TVA 1.892,699,30 lei), din care contributia operatorului este 6% din valoarea eligibila (9.897.825 lei) adica 593.870 lei la care se adauga valoare neeligibila de 63.750 lei.
- Cofinantarea Consiliului Judetean este de 2% din valoarea eligibila fara cofinantarea de 6% a Aquabis, adica 9.897.825,00 -593.870 (6%) = 9.303.955 x 2 % = 186.079 lei .

Pregatirea documentatiei pentru depunerea in ianuarie 2023 a Cererii de finantare pentru proiectul "Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Operatorului regional AQUABIS SA".

- Aria de acoperire si numarul de panouri a proiectului este:

1. Statia de epurare BECLEAN-727 panouri- cladire si teren
2. Statia de tratare BECLEAN-727 panouri- cladire si teren
3. Statia de epurare BISTRIȚA-727 panouri- cladire si teren
4. Statia de tratare BISTRIȚA-727 panouri- cladire
5. Statia de epurare SÂNGEORZ BĂI- 674 panouri- cladire
6. Statia de epurare SALVA-503 panouri-cladire
7. Statia de epurare FELDRU-130 panouri- cladire
8. Statia de epurare RODNA-112 panouri- teren
9. Statia de epurare LUNCA ILVEI-104 panouri- teren
10. Statia de epurare CHINTELNIC-81 panouri- cladire
11. Statia de tratare BISTRIȚA BÂRGĂULUI-71 panouri- cladire
12. Statia de captare apă ANIEȘ-69 panouri- teren
13. Sediul AQUABIS-38 panouri- cladire

Numarul total de panouri este de 4690 cu o productie anuala estimata de 3179 MWh/an.

Investitii din surse proprii

Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare (IID)

Modul de constituire, alimentare si utilizare a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) este reglementat de:

- Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

Profitul net, impozitul pe profit, redeventa, cota de dezvoltare si amortizarea reprezinta principalele surse de constituire a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare.

Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) este utilizat pentru plata datoriilor externe BERD si BEI si dezvoltarea activelor publice si proprii ale Companiei.

Situatia realizarii fondului IID:

	Suma-lei
Sold initial 01.01.2022	**18.451.576**
Total surse, din care:	**14.364.589**
Redeventa	2.460.000
Impozit pe profit	2.064.430
Aport capital Primaria Bistrita	612.000
Surse proprii de finantare :amortizare, profit net, cota de dezvoltare, alte surse)	8.745.836
Dobanzi la disponibilitati	482.323
Total plati, din care:	**15.848.940**
Serviciul datoriei externe BEI	2.152.820
Serviciul datoriei externe BERD	4.088.001
Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita	124.137
Comisioane bancare	2.535
Alte plati si dotari din sursele proprii ale companiei (aport de capital, amortizari ,alte surse de finantare din profit net si cota de dezvoltare), din care:	9.481.447
din aport de capital (documentatii,avize, lucrari Extindere retea apa si canalizare Colibita mal drept, lucrari)	2.552.313
din surse proprii (leasinguri, dotari, extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in aria de operare Aquabis)	6.929.134
Sold final	**16.967.225**
Depozite bancare	**16.600.000**
Disponibil in contul curent	**367.225**

Lucrari de investii executate de societate din fondul IID:

Bistrita

-str. Dragos Voda – retea canal PVC 200 mm – L=200 m;
- Reabilitare retele apa si retele canal str.Tarpiului Bistrita;
- Executat bransamente apa, str.Grigore Balan 14+6 cuplari;

Deviere retea apa, str. Calea Clujului ,PeHD100;
Reabilitare retea apa+bransamente, str.Calea Moldovei;
Extindere retea apa Baza Sportiva Tip 1 str. Aerodromului, Unirea.

Zona Colibita

-retea apa PeHD 140 mm – 750 m;
-retea apa PeHD 110 mm – 140 m;
-retea apa PeHD 50 mm – 30 m;
-retea canal PVC SN8-250 mm – 768 m;

-conducta refulare apa uzata PeHD 110 mm – 120 m;
-bransamente – 9 buc (90 m);
-racorduri canal PVC 160 mm – 9 buc (90 m);
- Sistem de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Colibita mal drept;
-Reabilitare retea apa OL Colibita, str Valea Magurii, PeHD63.

Retele Complex Wonderland-Sala Polivalenta

-retele apa PeHD 125 mm – 115 m;
-retele canal PVC SN8-250 mm – 250 m;
-retele canal pluvial PVC SN8 Dn 1000 mm – 200 m.

Orheiu Bistritei

-statie pompare apa uzata

Dorolea

-extindere reta apa +bransamente PE100, 100 m, 10 bransamente;
-extindere retea canalizare PVC;
-pompa apa potabila pt. statia de ridicare presiune;

Beclean

-reabilitare conducta distributie apa+bransamente PE100, 257 m, 20 buc;
- reabilitare retea apa, str.Closca,PeHD110;
- reabilitare retele PeHD, De=110mm, str. Obor;
-reabilitare conducta OL 108,apa+canal, str.Grivitei,PeHD110;PVC250;
-reabilitare retea apa, Caianu Mic, PeHD;
-reabilitare retea canal, str.Somesului, PVC.

Sangeorz-Bai

-str. Somesului – reabilitare retele apa-PeHD 110 mm – 315 m;
-str. Somesului – extindere retea apa-PeHD 110 mm – 500 m;
-str. Somesului-deviat conducta canalizare;
-str. Teilor – reabilitare retea apa-PeHD 110 mm – 70 m;
-str. Teilor – reabilitare retea canal-PVC 250 mm – 70 m;
-str. Garoafelor – extindere retea canalizare-PVC 250 mm – 410 m;
-str. Cocorilor – reabilitare retea apa-PeHD 110 mm – 500 m;
-str. Cicoare—extindere retea canalizare PVC DN 200-60 m;
-str. Cicoare—extindere retea apa PeHD 63 mm-60 m, 5 bransamente;
-str. Carpatilor-Cormaia inlocuire sistem pompare;
-str. Dupa Borcut -extindere retea apa-PeHD 63 mm-521m, 40 bransamente;
-str. Dupa Borcut -extindere retea canalizare-PVC DN 200, 40 bransamente;
-str. Salciilor-reabilitare retea apa-PeHD 63 mm-375 m;
-str. Muncelului-extindere retea apa-PeHD 63 mm, 393 m;
-str. Porumbeilor-reabilitare retea apa-PeHD 63mm-200 m;
-str. Trandafirilor-reabilitare retea apa PeHD 63 mmm-335 m, 20 bransamente;
-Extindere retea apa, str Dimburi (Valea Mihutii),PeHD90;PeHD110;
-Reabilitare retea apa, str. Ghiocelului, PE100.

Bargau

-str, Vaisoara reabilitare bransamente apa Prundu Bargaului, teava PE100 183 m, 20 buc;
-str Valea Magurii-Colibita, reabilitare retea apa, OL 326 m;
-Extindere retea canalizare Susenii Bargaului, str Runcului PVC160;
-Extindere retea canalizare Prundu Bargaului, str Zimbrului PeHD63;
-Extindere retele apa, Prundu Bargaului, str.Aleea cu Dor, PeHD63.

Rodna

-str. Magurii-supratraversare rau Somes cu retea PeHD 160 mm – L=80 m;
-str. Schitului Lunca Ilvei-inlocuit reductoare de presiune si realizat camine;
-Extindere retea apa+canal str.Purcioaia, loc.Maieru, PeHD75+PVC200;
-Reabilitare retea apa, Rodna, str. Dupa Gara, PeHD110.

Sieu

-inlocuire reductoare presiune Dn=200 mm, Pn 25 bari – 2 buc.

Din aport de capital:

-Extindere sistem apa in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept, lucrari ;
-Drum acces -Extindere sistem apa in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept;
-Reabilitare retele canalizare str Drumul Cetatii si Tarpiului (str.Industriei Dn 600mm-Colector).

Alte plati din MRD, studii SF, proiecte:

- Studiu de fezabilitate-" Extindere retea publica de apa,apa uzata menajera in municipiul Bistrita" (loc.comp.Unirea, strazile:MRS Leonida Pop, Viile cu Pomi , Pomilor, Bisericii si Ulmului;
- Proiectare pe baza SF-" Extindere retea publica de apa,apa uzata menajera in municipiul Bistrita" (loc.comp.Unirea, strazile:MRS Leonida Pop, Viile cu Pomi , Pomilor, Bisericii si Ulmului;

-Nota fundamentare POIM, Axa prioritara 3-Instituirea unor masuri pt proiectele de infrastructura de apa si apa uzata in vederea digitalizarii infrastructurii operate de operator;
-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.

Orientarea catre client

Activitatea Oficiului de Relații cu Publicul are ca preocupare de bază: rezolvarea în cel mai scurt timp a tuturor solicitărilor, reclamațiilor și nemulțumirilor clienților AQUABIS S.A. și se desfășoară pe următoarele secțiuni:

a) Înregistrarea și urmărirea rezolvării reclamațiilor și sesizărilor scrise, verbale și telefonice precum și a solicitărilor verbale, scrise, telefonice depuse la oficiu;
b) Înregistrarea și urmărirea soluționării petițiilor înaintate societății noastre precum asigurarea răspunsului către petenți în termenii legali;
c) Informarea clienților în legătură cu toate nelămuririle pe care le au în legătură cu activitatea societății noastre, prin comunicate de presă, situl societății, verbal sau telefonic la oficiu;
d) Soluționarea tuturor solicitărilor de informații de mediu cum ar fi: vizite la obiectivele societății, solicitările de efectuare a practicii studenților și elevilor în cadrul societății noastre la stațiile de tratare a apei și epurare din zona de operare;
e) Monitorizarea presei județene și naționale și atunci când este cazul elaborarea de comunicate de presă cu răspunsuri la problemele ridicate de abonați;
f) Organizarea activității de audiențe și urmărirea rezolvării problemelor ridicate de clienți în cadrul acestora;
g) Culegerea și centralizarea datelor necesare raportului de benchmarching.

La nivelul societății în anul 2022 s-au înregistrat: 4692 reclamații din care: 4593 telefonice, 25 reclamații scrise la Protecția Consumatorului și 74 verbale la oficiu rezolvate în proporție de 97%. Din totalul de 4692 reclamații 2598 au fost pentru activitatea de apă și 2094 pentru activitatea de canalizare.

În anul 2022 la Oficiul de Relații cu Publicul s-au înregistrat 524 solicitări ale clienților referitoare la:

- citirea contoarelor (mulți au venit să-și modifice estimările sau s-au interesat când se citesc contoarele);
- informații legate de facturi : dacă au apărut sau nu, de ce sunt prea mari, de ce trebuie să plătească așa mult pentru apa meteo, de ce nu primesc facturile la timp și la adresă, solicitări de recalculare a unora a căror citire s-a făcut eronat;
- informații legate de sistări;
- informații despre tarife practicate pentru prestații;
- modul de funcționare al contoarelor (cereri de verificare a contoarelor, cereri de schimbare a contoarelor (pentru că fie sunt prea vechi, fie nu se pot citi pentru că sunt murdare),
- citiri (din zona rurală) , distribuirea facturilor care nu ajung la adresă (sunt lăsate pe la magazine sau primării), facturi mari sau estimări în neconcordanță cu consumul și cu indexul contoarelor;
- informații legate de documentația ce trebuie depusă pentru avizare, informații legate de activitatea de preluare, solicitări pentru anumite lucrări de imbunătățire a racordurilor de canal sau a branșamentelor de apă, solicitări de montaj contoare pentru grădină, informații despre extinderi de rețele de apă și canalizare și despre proiectanții și firmele autorizate pentru asemenea proiecte, solicitări pentru intervenții apă-canal .

În anul 2022 ORP a înlesnit desfășurarea unui număr de 91 audiențe la conducerea societății a căror rezultat a fost favorabil în procent de 94%.

Oficiul de Relații cu Publicul a monitorizat presa locală și națională, a redactat materiale de presă și comunicate la solicitarea conducerii, de asemenea s-a preocupat de actualizarea datelor pe site-ul AQUABIS SA, a redactat materiale informative și comunicate de presă.

Referitor la situaţia cererilor de informaţii de mediu, pe parcursul anului 2022 s-au inregistrat un număr de 9 astfel de solicitări, care au constat în vizite desfăşurate de către instituţii de învăţământ din întreg judeţul în staţiile noastre de tratare, respectiv epurare.

De asemenea, în perioada octombrie-decembrie s-a desfăşurat activitatea de sondare a satisfacţiei clientului cu privire la serviciile oferite de societatea noastră, prin distribuirea şi ulterior analizarea chestionarelor de satisfacţie pe tipuri de consumatori.

De la momentul preluării acestei activităţi (martie 2021) responsabilul relatii cu publicul a depus toate eforturile pentru a o ridica la un anumit nivel de performanţă şi a încercat ca Oficiul de Relaţii cu Publicul să fie o interfaţă viabilă între client şi societate, între societate şi colaboratori. Desigur că acest lucru este imposibil fără o bună colaborare cu birourile şi compartimentele societăţii, cu factorii de conducere. Pentru a avea o informaţie corectă care în final să vină în sprijinul clientului este nevoie ca fiecare compartiment implicat să participe la această colaborare, obiectivul final fiind creşterea nivelului de satisfacţie şi de încredere al clientului faţă de serviciile prestate.

Contracte, avize-cifre cheie:

- Numarul de contracte existente la finele anului 2022 era de 57.572 contracte pentru furnizarea serviciilor. S-au intocmit 1.771 contracte si 258 acte aditionale
- Pe parcursul anului 2022 fost eliberate 3672 avize dupa cum urmeaza:

- 2182 avize de debit;
- 1134 avize de amplasament;
- 46 notificari ISU;
- 69 avize CTE.

Au fost intocmite 225 documentatii tehnice pentru bransamente apa si racord canal si 11 proiecte pentru lucrari de extinderi retele de apa si canalizare realizate de Aquabis S.A.

S-au avizat studiile de fezabilitate si proiectele propuse de primarii si firmele de consultanta si proiectare.

Metode diversificate de plata

De-a lungul timpului, compania de apa a pus la dispozitia clientilor metode difersificate de plata, fara perceperea vreunui comision. Plata facturii se poate face la casieriile societatii, prin retelele bancare, la magazinele din reteaua Pay-Point, bancomate multifunctionale, centre de plati Un-doi ale Mobile Distribution, Internet banking, Direct debit.

Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune înfiinţat în baza Hotărârii nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 a avut ca obiective principale, în perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, următoarele:

1. In calitate de membru al comisiei de evaluare a pagubelor in cadrul AQUABIS SA Bistrita, responsabilul control financiar de gestiune a stabilit cuantumul despagubirilor datorate dlui. Istrate Leon. A fost intocmit PV 1734 din 26.01.2022.
2. Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud. A fost intocmit raportul nr. 3651 din 21.02.2022.
3. Respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC AQUABIS SA. A fost intocmita nota de constatare nr. 1/10.03.2022.
4. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2022-31.03.2022. A fost intocmita nota de constatare nr. 2/29.04.2022.
5. In perioada 10-13 mai 2022 au fost verificate stocurile de materiale invechite, aflate in gestiunea Depozitului central al societatii. A fost intocmit raportul nr. 6651 din 16.05.2022
6. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2021– 31.12.2021. A fost întocmit P.V. 1 din 15.06.2022.
7. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2022-30.06.2022. A fost întocmit P.V. 2 din 14.09.2022.
8. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2022-30.09.2022. A fost întocmit P.V. 3 din 19.11.2022
9. In calitate de membru al comisiei de evaluare a pagubelor in cadrul AQUABIS SA Bistrita, am stabilit cuantumul despagubirilor datorate dlui. Istrate Leon. A fost intocmit PV 25795 din 17.11.2022

In luna aprilie 2022 a fost inceput exercitiul de benchmarking aferent anului 2021. Au fost colectate datele referitoare la urmatoarele activitati: comercial, financiar, tehnic-operational, investitii, resurse umane, indicatori privind contractul de delegare si conformarea la cerintele UE. Aceste date au fost introduse pe platforma care centralizaeaza informatiile furnizate de operatorii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din Romania. In cadrul exercitiului am participat la seminariile nationale organizate on-line de catre Centrul de excelenta pentru benchmarking din cadrul Asociatiei Romane a Apei unde au fost prezentate rezultatele preliminare, precum si cele finale ale exercitiului. Pe baza rezultatelor cuprinse in Raportul anual pentru anul 2021 a fost intocmit Planul de actiune pentru imbunatatirea performantelor AQUABIS SA.

Control financiar preventiv

In cursul anului 2022, responsabilul din cadrul unitatii a realizat, in principal, urmatoarele:

- a primit facturile si documentele de la registratura si le-a repartizat compartimentelor;
- a verificat proiectele de operatiuni aferente activitatii curente si aferente investitiilor din surse proprii si din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile , documentele justificative, a intocmit si semnat listele de verificare, dupa caz;
- a predat documentele compartimentelor de specialitate spre a fi completate si/sau revizuite;
- a completat Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv in format Excel;
- a monitorizat incadrarea angajamentelor legale in limitele si destinatia BVC proiectat si aprobat;
- a acordat viza CFP;
- a intocmit si inaintat raportarile privind activitatea de control financiar preventiv;
- s-a autoinstruit, a acordat sprijin si indrumare compartimentelor cu care colaboreaza;
- a arhivat Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
- a avut in vedere respectarea in permanenta a conditiilor si principiilor cuprinse in Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv propriu - OMFP 923/2014.

C. Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Autoritatea publica tutelara, in numele actionarului-stat sau unitate administrativ teritoriala, propune candidatii pentru functiile de membrii ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute pe baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.

Urmare a selectiei efectuate, membrii executivi/neexecutivi ai consiliului de administratie AQUABIS SA au fost desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr.8 din 27.11.2020 pe o durata de 4 ani, respectiv 27.11.2020 – 27.11.2024.

Pe toata durata mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea contracte de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre AGA.

Directorii executivi au fost selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. In anul 2022 a fost facuta selectia pentru ocuparea posturilor de: director generel, director general adjunct, director economic, director tehnic si director de productie, posturi cuprinse in organigrama aprobata pentru anul 2022. Directorii executivi au fost numiti de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare prin Deciziile: 23; 24; 25; 26; 27 din 23.06.2021, iar contractele de mandat au fost incheiate incepand cu data de 01.07.2021 pe o durata de 3 ani, pana la data de 01.07.2024.

Pe toata durata mandatului, directorii nu pot incheia cu societatea contracte de munca.

In cazul in care directorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

In anul 2022 activitatea directorilor executivi a fost concretizata in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii AQUABIS SA, conform planului de management si a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat.

Obiectivele si indicatorii de performanta au fost calculati pe baza bugetului anual de venituri si cheltuieli ale AQUABIS SA , precum si pe baza situatiilor financiare anuale 2022, verificate de auditorul financiar.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si a indicatorilor de performanta este prezentat in tabelele urmatoare:

Director general

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	38,2	105	30	31.41
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	101	101	50	50.50

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	84155	76770	110	20	21.92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22.59
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.80	3.28	182	20	36.44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.62	14.71	562	20	112.32
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	20	100.47

Obs.Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Director general adjunct

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	38,2	105	30	31.41
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	101	101	50	50.50

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	84155	76770	110	20	21.92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22.59

3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	2	3.28	182	20	36.44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	3	14.71	562	20	112.32
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	20	100.47

Obs.Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Director economic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Contractarea furnizarii	%	Numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari x100	100	100	100	90	90
2	Durata de raspuns la reclamatiile scrise legate de facturare	%	Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice/reclamatii legate de facturarex100	80	80	100	10	10

Obs. Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8

1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	84155	76770	110	20	21.92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(Cheltuieli de exploatare)/(Venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22.59
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.8	3.28	182	20	36.44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.62	14.71	562	15	112.32
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	15	100.47
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	40	7	571	10	57

Obs. Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii
Indicatori:

Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2022**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	**Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Director tehnic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism
Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2022**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	**Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	38,2	105	20	31.41
3	Numarul agentilor economici potential poluatori	%	(Numarul agentilor economici potential poluatori verificati/numar total agenti economici	100	100	100	20	20

	verificati conform graficului din total agenti economici potential poluatori		potential poluatori x100					
4	Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie consumata semestrial/anual pentru functionarea sistemului si cantitatea de apa furnizata	0.35	0.35	100	20	20
5	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata semestrial/anual	0.45	0.45	100	20	20

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2022**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	**Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	84155	76770	110	20	21.92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22.59
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.80	3.28	182	20	36.44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exlpoatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.62	14.71	562	20	112.32
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	20	100.47

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Director de productie

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	38,2	105	20	31.41
Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	101	101	20	50.50
Durata de raspuns la reclamatiile scrise legate de citiri	%	(Reclamatii legate de citiri la care s-a raspuns in mai putin de 10 zile calendaristice)/ (total reclamatii legate de citiri) x100	95	95	100	20	20.00
Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	97	97.5	101	20	20.10

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	84155	76770	110	20	21.92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22.59
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.80	3.28	182	20	36.44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.62	14.71	562	20	112.32
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	20	100.47

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Jur. TIMOCE GRIGORE VASILE