



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 conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI AI AQUABIS S.A. BISTRITA PENTRU ANUL 2020

Prezentul raport a fost elaborat în baza OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii 554/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

A. Politica de acționariat a autorității publice

A1. Obiectivele politicii de acționariat

AQUABIS se încadrează în prevederile OUG nr.109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale. Acționarii societății sunt:

Actionari	Capital social lei	Nr. actiuni	Valoare actiune	Cota %
Judetul Bistrita-Nasaud	35.349.400	353.494	100	95,53%
Municipiul Bistrita	940.500	9.405	100	2,54%
Orasul Beclean	154.500	1.545	100	0,42%
Orasul Nasaud	161.100	1.611	100	0,44%
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	0,17%
Comuna Rodna	21.400	214	100	0,06%
Comuna Budacu de Jos	15.700	157	100	0,04%
TOTAL	37.003.900	370.039	*	100%

La 31.12.2020 capitalul social este în suma de 37.003.900 lei.

Obiectivele si implicit strategia de dezvoltare a AQUABIS SA sunt focalizate pe imbunatatirea serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a tarifulor. 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/CEI 17025:2005/AC-2007;*
- *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 instruire 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 instruire 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 și distribuirea apei potabile în sistem regional;
- canalizarea și epurarea apelor uzate;
- realizarea programelor de investiții necesare acestor activități;
- servicii de proiectare și prestări de servicii specifice profilului de activitate;
- achiziționarea, montarea, repararea, verificarea și 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 2019 cuprindea: municipiul Bistrita, orasele Beclean, Nasaud, Singeorz-Bai, localitatea 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 1.679,42 km, din care: 59,63 km in mediul urban si 1.082,80 km in mediul rural.

Reteaua de canalizare este in lungime de 862,46 km, din care 437,92 in mediul rural si 424,53 in mediul urban.

Numarul de bransamente la finele anului 2020 era de 65.712, din care 64,733 contorizate.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2020, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 7.970 mii mc, din care in Bistrita, 4.283 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 2020 pe raza municipiului Bistrita s-au masurat si introdus in baza de date:

- retele apa – 5976m;
- camine apa – 51buc;
- retele canal – 5901m;
- camine canalizare – 114buc.

In Sangeorz – Bai s-au masurat si introdus in GIS:

- retele apa – 5426m;
- bransamente – 410buc;
- retele canal – 977m, iar in Colibita: retele apa 928m, bransamente 96buc; retele canalizare 1363m si racorduri canal 96buc.

Monitorizarea apei

Aquabis detine un laborator de control al calitatii apei, la standarde 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 reseaua 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 2020 :

Apa bruta -Bistrita

In laboratoarele Statiei de tratare Bistrita in anul 2020 au fost prelevate 8660 probe apa bruta pentru analizele fizico-chimice si 55 probe apa bruta pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 17399 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 99.68 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 38.18 % d.p.d.v. bacteriologic. In concluzie apa bruta nu a corespuns normelor legale impuse apelor de suprafata supuse potabilizarii.

Apa decantata si filtrata

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 99.92 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 99.18 % d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99.24 % . Au fost prelevate in acest scop 3842 probe pentru analizele fizico-chimice si 373 probe pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 22189 analize pentru aceste probe.

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0.75 NTU, iar valoarea medie a substantelor organice a fost de 0.94 mg O₂/l.

Apa potabila din rezervoarele de compensare din Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 93.53% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 98.97% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 93.47%. In acest scop au fost prelevate 199 probe pentru care s-a efectuat un numar de 877 analize .

Apa potabila din retea Bistrita

Apa distribuita in municipiul Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 99.62% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 98.23% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99.23%. In acest scop au fost prelevate 2863 probe pentru analize fizico-chimice si 1042 probe pentru analize bacteriologice efectuandu-se un numar de 10137 analize pentru aceste probe.

De la izvoarele din Cusma s-au prelevat în anul 2020 un număr de 167 de probe, pentru care s-au efectuat 993 analize: 609 analize fizico-chimice și 384 analize bacteriologice.

De pe rețeaua Cusma (consumatori din localitățile Ghinda+rezervoare) s-a prelevat un număr de 179 probe, pentru care s-au efectuat 906 analize și a corespuns normelor de potabilitate în proporție de 98.80% d.p.d.v. fizico-chimic și 97.66% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 97.77%.

Apa prelevată din rețelele SMCMR a corespuns normelor de potabilitate în proporție de 73.06%, fiind prelevată în acest scop un număr de 1292 probe pentru care s-au efectuat 7436 încercări.

Procentul scăzut se datorează staționării apei în rezervoare din cauza consumului redus de apă în mediul rural. În laboratoarele Stației de tratare a apei Bistrita s-a efectuat monitorizarea Stațiilor de tratare Anies, Bistrita Bargaului, Beclean, Rebra și Sîngeorz-Bai precum și a rețelelor de distribuție din secțiile: Rodna, Bargau, Beclean, Nasaud, Sîngeorz-Bai, pe lângă monitorizarea zilnică din laboratoarele locale ale secțiilor.

Laboratorul de încercări fizico-chimice din Stația de Epurare, Bistrita, efectuează încercări pentru secțiile AQUABIS SA, agenții economici din județul Bistrita-Nasaud și din țară pe baza de comandă și pentru Compartimentul Monitorizare Agenți Potențial Poluatori.

Laboratorul este acreditat RENAR și o parte din încercările fizico-chimice acoperirea RENAR. Încercările efectuate de laborator sunt executate pe baza comenzilor anuale întocmite de clienții laboratorului.

Pentru **Secția Canalizare și stația de Epurare Bistrita**, în 2020 laboratorul a efectuat încercări pentru probele de apă uzată și apă epurată recoltate de pe liniile 3 și 1 din punctele stabilite de secție prin programul de monitorizare, pentru probele de namol recoltate din bazinele de aerare și pentru probele de apă uzată și apă epurată recoltate în paralel cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrita. Pentru cele două linii s-au analizat 5840 probe momentane de apă uzată și 365 probe medii de apă uzată.

În cazul liniei 3 s-au analizat 2920 probe momentane de apă epurată și 365 probe medii de apă epurată efectuându-se 11680 încercări fizico-chimice.

De asemenea, au fost recoltate 2920 probe de namol 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 și 2920 probe de namol activ.

S-au efectuat 11680 încercări pentru apă epurată și 8760 încercări pentru namolul activ. În paralel cu SGA, s-au recoltat 24 probe de apă uzată și 48 probe de apă epurată, pentru care laboratorul a efectuat 792 încercări.

De asemenea, au fost analizate 6 probe de apă subterană recoltate din puturile de hidroobservație, laboratorul efectuând 60 încercări.

Pentru **Secția AC Nasaud** au fost efectuate 432 încercări pentru probe de apă uzată și apă epurată recoltate din Stația de Epurare Salva de secție și SGA și 6 încercări pentru apă subterană. De la Stația de Tratare Rebra s-au analizat 21 probe de apă tehnologică, efectuându-se 42 încercări.

Pentru monitorizarea apelor tehnologice provenite de la spălarea filtrelor din **Stația de Tratare Runcu Salvei** s-au analizat 12 probe, efectuându-se 24 încercări.

Din **Stația de epurare Feldru** laboratorul a primit 12 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată din care a executat 192 încercări. De asemenea, s-au efectuat 9 încercări apă subterană.

În cursul anului 2020, **Secția AC Sângeorz Bai** a solicitat laboratorului încercări pentru probe de apă uzată, apă epurată, apă subterană recoltate de la Stația de epurare Sângeorz-Bai pe baza planului de monitorizare și pentru monitorizarea efectuată de SGA. Astfel, laboratorul a analizat 24 probe de apă uzată, 24 probe de apă epurată. S-au efectuat 432 încercări pentru probele de apă uzată și epurată, iar pentru cele subterane s-au făcut 6 încercări.

Din **Stația de epurare Ilva Mica** s-au recepționat 12 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată, pentru care s-au efectuat 192 încercări, la care se adaugă 18 probe de apă tehnologică din Stația de tratare Ilva Mica, la care s-au efectuat 36 de încercări. Pentru putul de hidroobservație s-au recepționat 2 probe pentru care au fost efectuate 12 încercări.

Din **Stația de Tratare Anies** s-au analizat 26 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor și decantoarelor. Laboratorul a efectuat 52 încercări.

Din **Stația de epurare Lesu** s-au primit 12 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată pentru care laboratorul a efectuat 192 încercări.

Din **Stația de epurare Lunca Ilvei** s-au recepționat 8 probe apă uzată și 9 probe apă epurată pentru care au fost efectuate 136 de încercări și 14 încercări pentru apă subterană. Din Stația de Tratare Lunca Ilvei s-au analizat 12 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor și decantoarelor, laboratorul a efectuat 24 încercări.

În 2020, laboratorul a executat 576 încercări pe probe de apă uzată și apă epurată recoltate de **Secția AC Beclean** și SGA de la **Stația de epurare Beclean**. În paralel cu SGA, s-au analizat 12 probe apă epurată din **Stația de**

Tratare Beclean, efectuandu-se 84 incercari si 12 probe de apa bruta pentru care laboratorul a efectuat 144 încercari. Monitorizarea calitatii putului de hidroobservatie din Statia de epurare Beclean a presupus efectuarea a 12 incercari.

Din **Statia de epurare Tarlisua** s-au receptionat 12 probe de apa uzata si 12 probe de apa epurata, efectuandu-se 192 incercari, la care se adauga 10 incercari pentru ape subterane.

De la **Statia de epurare Chiuza** s-au primit 11 probe de apa uzata si 12 probe apa epurata, in total efectuandu-se 184 incercari.

Pentru **Statiile de epurare Chintelnic, Blajeni, Milas, Teaca, Lechinta, Dumitra, Arcalia, Cetate si Sieu** laboratorul a analizat probe de apa uzata si epurata.

S-au executat pentru statiile Chintelnic, Blajeni, Teaca, Lechinta, Arcalia, Cetate si Sieu, 192 incercari pentru fiecare in parte, adica un total de 1536 incercari. Pentru Statia Milas 176 incercari.

Puturile de la Statiile Chintelnic, Lechinta, Teaca si Dumitra au fost monitorizate, efectuandu-se 35 incercari.

În anul 2020, laboratorul a primit 17 comenzi anuale direct de la agenții economici. Au fost emise 77 de buletine de incercare pentru probe de la agentii economici externi.

Pentru monitorizarea agenților potențial poluatori, laboratorul a efectuat încercările solicitate prin comanda anuală de către CMAP. Pentru aceste comenzi laboratorul a emis 291 buletine de încercare.

Canalizarea si epurarea apei uzate

Aquabis SA exploateaza 862,4 km de retea de canalizare, statii de pompare, statii de epurare a apei uzate. Populatia din aria de delegare este de peste 190 mii locuitori.

Volumul de apa uzata epurata prin statiile de epurare in anul 2020 a fost de 14.995 mii mc , din care 11.409 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 2020 a inclus 862,4 km retea canalizare din care in mediul rural 437,9 km si in mediu urban 424,5 km, precum si 34.3949 racorduri canal din care in mediul rural 12.543 racorduri iar in mediul urban 21.851 racorduri canal.

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

In prezent AQUABIS SA opera 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 industrială in rețeaua de canalizare si urmareste prevenirea si sanctionarea descarcarii ce contravin legislatiei in vigoare.

In anul 2020 s-au prelevat 338 probe apa uzata ale agentilor economici. S-au inregistrat depasiri la un nr. de 60 de agenti economici cu valoare de 285.282 lei.

In anul 2020 s-au incheiat 61 contracte de prestari servicii - vidanjare.

Total 2020 (nr)	Agenti care au inregistrat depasiri (nr)	Valoare incasata buletine analiza (lei)	Tarife majorate applicate (lei)	Total buletine+tarife majorate (lei)	Contracte prestari (nr)
338	60	285.282	28.688	313.970	74

Dintre agentii economici care au inregistrat depasiri: Eliezer, Romfulda, Combis, Fileca, Leoni, Lechlacto.

Eficiența economică

Principalele rezultate ale activității de producție se prezintă astfel :

Indicatori	2020 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE	194.106.372
ACTIVE CIRCULANTE	41.250.664
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	28.060.867
ACTIVE CIRCULANTE NETE	(75.228.328)
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	29.708.333
CAPITAL SOCIAL	37.003.900
REZERVE DIN REEVALUARE	2.811.631
REZERVE	35.190.313
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	3.423.346
TOTAL CAPITALURI PROPRII	78.071.887
CAPITALURI -TOTAL	78.071.887

Contul de profit și pierderi

Indicatori	2020 (lei)
Cifra de afaceri	54.020.185
Venituri totale , din care :	59.258.479
-venituri din exploatare	58.482.581
-venituri financiare	775.898
Cheltuieli totale , din care :	54.876.080
-cheltuieli din exploatare	52.607.544
-cheltuieli financiare	2.268.536
Profit sau pierdere brută , din care :	4.382.399
-profit din exploatare	5.875.037
-pierdere financiară	1.492.638
Impozit pe profit	959.053
Profit net	3.423.346

Investiții finanțate din programe internaționale

Angajamente financiare

- AQUABIS SA Bistrita este beneficiara și a Acordului de Imprumut Subsidiar nr.333/25.07.2007 încheiat între Ministerul Economiei și Finanțelor, Societate și Județul Bistrita-Nasaud privind subproiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Bistrita. județul Bistrita-Nasaud". Acest acord s-a încheiat în baza Contractului de finanțare între România, reprezentată de MEF și BEI pentru realizarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă. etapa a-III-a.

Suma disponibilă se ridică la 5.625.000 EUR pentru cofinanțarea Subproiectului Bistrita.

Au fost efectuate trageri din imprumut până la 31.12.2011 în suma de 5.620.393.86 EUR.

În anul 2020 societatea și-a onorat obligațiile asumate prin Acordul de Imprumut, respectiv a achitat la termenele prevăzute ratele scadente și dobânzile aferente, 5 mai și 5 noiembrie 2019 pentru creditul BEI.

- AQUABIS SA Bistrita este beneficiara contractului de finanțare nr.101381 din 22.03.2010 încheiat cu Ministerul Mediului și Padurilor în vederea realizării proiectului "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrita-Năsăud". valoarea totală a proiectului fiind de 344.328.828 lei . fara TVA. Proiectul este finanțat din Fondul de Coeziune (76.97%), Bugetul de stat (11.77%), Bugete locale (1.81%) și Beneficiar (prin imprumutul BERD- 9,45%.

Suma împrumutată de la BERD a fost de 33.000.000 lei. Anul 2020 fiind al cincilea an de rambursare a creditului BERD.

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

UIP a promovat, gestionat și implementat în cursul anului 2020:

1. Proiectul **"Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud"** – Contractul de lucrări CL6 fazat.

Inițial contractat cu S.C. Cartel Bau S.A în asociere cu S.C. GENERALCONSTRUCT S.A. conform acordului contractual nr. 43 din data de 13.05.2014 în valoare de 37.257.385,04 lei fără TVA, acesta a fost reziliat prin scrisoarea de reziliere 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 Rebrîșoara - 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 și extindere și 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

În anul 2020 au continuat lucrările pe cele trei loturi din proiectul **"Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud"** care se afla în faza de implementare.

2. Proiectul **"Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020"**.

În vederea pregătirii următoarei etape de programare, consultantul Asocieria SC TPF Inginerie SRL- Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) – GetinsaPayma (Contract nr.131A/ 03.12.2015, valoare 22.037.224,77 lei - ordin de începere 12.06.2017) au realizat livrabile din contract conform tabel:

Nr.crt.	Livrabila, Componenta
1	Studii la faza de SF: Studii hidrogeologice; Studii geotehnice; Studii topografice, Studii de inundabilitate
2	Studiu de fezabilitate complet (include: partea tehnica, devize generale si devize pe obiect, piese desenate, expertiza lucrări edilitare, expertize structuri, documentații de avize, acorduri, aprobări, analiza cost-beneficiu, analiza instituțională, strategie gestionare nămol, evaluare impact asupra mediului și evaluarea adecvată, evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice, măsuri de adaptare la acestea și de diminuare a efectelor schimbărilor climatice, studiu privind descărcările de ape uzate industriale, strategie de achiziție)
3	Aplicația de finanțare constând din: formular de finanțare, plan de coordonare, sprijin în aprobarea aplicației de Autoritatea Contractantă și de AM POS Mediu după caz
4	Elaborare proiecte tehnice aferente Fidic Roșu, inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor și documentația pentru Autorizația de Construire

Nr.crt.	Livrabila, Componenta
5	Elaborare documentații de atribuire pentru contracte de lucrări
6	Elaborare documentații de atribuire pentru achiziții echipamente

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 si 1 contract de livrare echipamente, fiind vorba de investiții în sisteme de alimentare cu apă pentru localități cu un număr minim de 50 locuitori și sisteme de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori echivalenți.

Activitatea UIP în cadrul proiectelor menționate mai sus a constatat în:

Pregătirea documentelor pentru cererea de finanțare pentru asistență tehnică pentru etapa 2014- 2020 și pentru fazarea proiectului major;

Semnarea Contractului de finanțare nr 314/24.03.2020 pentru Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita Nasaud

Pregătirea documentelor pentru licitatie contractelor din proiectul major;

Urmărirea execuției investițiilor, întocmirea evidențelor și raportărilor specifice;

Managementul de contract, managementul financiar si implementarea tehnică pentru toate componentele proiectului;

Întocmirea cererilor de rambursare/plată pentru plățile efectuate în cadrul contractelor de servicii;

Îndeplinirea cerințelor stabilite prin Deciziile de Finanțare și prin Contractele de Finanțare pentru proiect;

Întocmirea corespondenței cu ministerele implicate (ex.: raportările privind stadiul și evoluția contractelor, etc.);

Verificarea documentelor necesare pentru plata facturilor contractorilor;

Participarea în comisiile de recepție a contractelor de lucrări terminate;

Pregătirea documentelor solicitate și asigurarea suportului pentru misiunile de audit efectuate de Curtea de Audit, AM POIM, DRI POIM;

Managementul contractului de împrumut BERD.

Investiții 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:

31.12.2020	Suma-lei
Total surse cu sold initial, din care:	37.284.029
Redeventa	3.624.491
Impozit pe profit	1.469.695
CL6-fazat pe POIM	324.057
Aport capital CJ	24.339.159
Aport capital Primaria Bistrita	900.000
Surse proprii de finantare :amortizare, profit net, cota de dezvoltare)	5.378.340
Dobanzi la disponibilitati	1.248.287
Total plati, din care:	18.946.127
Serviciul datoriei externe BEI	2.182.861
Serviciul datoriei externe BERD	4.037.378

Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita	945.681
CL6-fazat pe POIM	2.497.565
Comisioane bancare	3.188
Alte plati si dotari din sursele proprii ale companiei (amortizari , aport de capital si alte surse de finantare din profit net si cota de dezvoltare)	9.279.454
Sold final	18.337.902
Depozite bancare	18.000.000
Disponibil in contul curent	337.902

Lucrari de investii executate de societate din fondul IID:

1. Sangeorz – Bai

In anul 2020 pe raza sectiei Sangeorz – Bai au fost reabilitate un numar de 29 de strazi la reseaua de apa, extinderi retea apa un numar de 10 strazi si extinderi retea canalizare un numar de 8 strazi, in colaborare cu Primaria Sangeorz – Bai:

- str. Carpatilor - Dn 110mm, L=515m;
- str. Soimilor - Dn 63mm, L=78m;
- str. Murelor - Dn 63mm, L=153m;
- str. Afinilor - Dn 63mm, L=120m;
- str. Dealul Varului – Dn 63mm, L=400m si extindere;
- str. Bradului – Dn 63mm, L=1054m si extindere;
- str. Vidrei – Dn 110mm, L=320m;
- str. Busuiocului – Dn 63mm, L=240m si extindere;
- str. Cicoarei – Dn 63mm, L=60m extindere;
- str. Crinilor – Dn 63mm, L=174m;
- str. Nucilor – Dn 63mm, L=174m si extindere;
- str. Perilor – Dn 63mm, L=71m;
- str. Merilor – Dn 63mm, L=49m;
- str. Cerbului – Dn 110mm, L=729m;
- str. Salciilor – Dn 63mm, L=250m;
- str. Mioritei – Dn 110mm, L=236m + hidrant;
- str. Malului – Dn 110mm, L=223m;
- str. Lalelelor – Dn 110mm, L=316m;
- str. Dupa Borcut – Dn 63mm, L=521m;
- str. Trandafirilor – Dn 63mm, L=335m (Cazan) si extindere;
- str. Porumbeilor – Dn 63mm, L=69m;
- str. Alea Stejarului – Dn 110mm, L=213m;
- str. Stejarului (Bora) – Dn 110mm, L=258m;
- str. Teilor – Dn 110mm, L=338m;
- str. Ulmului – Dn 110mm, L=258m;
- str. Muncelului – Dn 50mm, L=569m si extindere;
- str. Cormaia – Dn 90mm, L=437m si extindere;
- str. Dupa Borcut (Maricica) – Dn 63mm, L=170m si extindere;
- str. Lipanului – Dn 110mm, L=367m;
- str. Somesului (punte) – Dn 63mm, L=250m extindere.

Retea canalizare extindere:

- str. Dupa Borcut (Maricica) - PVC Dn 200mm, L=384m;
- str. Izvoarelor (piata) - PVC Dn 200mm, L=170m;
- str. Clopoteilor – PVC Dn 200mm, L=364m;
- str. Trandafirilor (cazan) – PVC Dn 200mm, L=335m;
- str. Dupa Borcut (nuc) – PVC Dn 200mm, L=450m;
- str. Cicoarei – PVC Dn 200mm, L=60m;
- str. Busuiocului – PVC Dn 200mm, L=240m;

- str. Dealul Varului – PVC Dn 200mm, L=400m.

Tot pe rețeaua de apă au fost construite camine din beton pentru vane și au fost montate un număr de 3 vane:

- intersecția str. Cerbului cu Crinilor spre Ciresilor – 1 camin;
- intersecția str. Cerbului cu Alunelor – 1 camin;
- intersecția str. Cerbului cu Salciilor – 1 camin;
- str. Trandafirilor (cazan) – 1 camin.

2. Bargau

- extindere rețea canalizare în localitatea Prundu Bargaului, str. Costisei, PVC Dn 160mm, L=120m, PVC Dn 200mm, L=160m, cu un număr de 8 racorduri canal;
- reabilitat rețea canal în localitatea Prundu Bargaului, bloc RAAL, PVC Dn 200mm, L=42m;
- extindere rețea canal din localitatea Prundu Bargaului, str. Pensiunilor, PVC Dn 200mm, L=265m, cu un număr de 7 racorduri canal;
- extindere rețea apă și canal, localitatea Susenii Bargaului, str. Casar, PVC Dn 160mm, L=200m și teava PEHD Dn 63mm, L=200m, cu un număr de 7 bransamente apă și 7 racorduri canal.

3. Nasaud

- extindere rețea apă Rebrisoara, str. Cimitirului pe o lungime de 350m;
- reabilitare rețea apă Nepos pe o lungime de 110m.

4. Beclean

- reabilitare rețea apă în Beclean, str. Petru Maior, L=700m, în valoare de 60.000 lei, nerecepționată.

5. Rodna

- montare hidranți (conform sit. de lucrări) = 7 hidranți;
- montări contoare noi – 19buc;
- rețea canalizare str. Sportului, L=260m și efectuarea a 22 racorduri;
- rețea canalizare Lunca Ilvei, str. Postei, L=80m și efectuarea a 8 racorduri;
- schimbare planșee carosabile – 7 buc.

6. Investiția „Alimentare cu apă și canal zona Colibita”:

- rețea canalizare PVC SN8 250 mm-2.800 m;
- rețea apă, PEHD 140 mm-2800 m;
- camine canalizare, 73 buc;
- camine vane apă, 6 buc;
- hidranți, 5 buc;
- subtraversări PVC SN8 400 mm-24 m.

Orientarea către client

La nivelul societății în anul 2020 s-au înregistrat: 5035 reclamații din care : 4005 telefonice, 939 scrise și 91 verbale la Oficiu rezolvate în proporție de 98%. Din totalul de 5035 reclamații 2566 au fost pentru activitatea de apă și 2469 pentru activitatea de canalizare.

În anul 2020 la Oficiul de Relații cu Publicul s-au înregistrat 2.269 solicitări ale clienților referitoare la:

- citirea contoarelor (mulți au venit să-și modifice estimările ori 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 apă meteo, de ce nu primesc facturile la timp și la adresă, solicitări de recalculare a unor consumuri ;
- 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 îmbunătățire a racordurilor de canal sau a bransamentelor 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 acest an ORP a înlesnit desfășurarea unui număr de 51 de audiențe la conducerea societății a căror rezultat a fost favorabil în procent de 86%.

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. De asemenea a furnizat date pentru raportul de benchmarking responsabilului care se ocupă cu această problemă.

Referitor la situația cererilor de informații de mediu, în 2020 nu am avut solicitări datorită pandemiei SARS-COV2 care a declanșat declararea stării de urgență și apoi a stărilor de alertă care nu au permis primirea și onorarea unor astfel de solicitări.

Bransamente, Contoare-cifre cheie:

- Numarul total de bransamente la finele anului 2020, 65.712 buc, din care 64.733 contorizate, gradul de contorizare fiind de 97,3%.
 - Contoare de apa potabila inlocuite in cursul anului-defecte sau la scadenta metrologica si inlocuire cu apometre noi,
 - Contoare de apa verificate in laboratorul metrologic al societatii, 1.929 din care, reparate 1.431.
- Numarul de contracte existente la finele anului 2020:
 - 53.711 contracte pentru furnizarea serviciilor
 - 150 acte aditionale
- Numarul avizelor emise catre biroul tehnic in anul 2020 au fost de 3.160, din care:
 - 2.072, avize de debit
 - 1.088, avize se amplasament
 - De asemenea, au fost intocmite un numar de 263 proiecte.

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 reseaua Pay-Point, bancomate multifunctionale, centre de plati Un-doi ale Mobile Distribution, Internet banking, Direct debit.

B. Indicatori economico-financiari

Indicatori	2020 (%)
Rata lichiditatii generale	1,47
Rata rapida a lichiditatii	1,42
Rata profitului operational	10,04
Rata de indatorare	24,55
Gradul de indatorare	0,27
Rata activelor totale	22,96
Perioada incasarii clientilor (zile)	51

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

- Gradul de acoperire al serviciului datoriei, reprezentat de fluxul de numerar disponibil pentru serviciul datoriei, indicator indeplinit in procent de 1,58%, 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 97,73% , cerinta minima fiind de 90%.
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 3,43%, cerinta maxima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 4,20 lei/mc si tarif de canalizarea 3,16 lei/mc. indicator indeplinit.

Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune înființat în baza Hotărârii nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 a avut ca obiective principale, în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, următoarele:

1. Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a domeniului public al județului Bistrita-Nasaud. A fost întocmit raportul nr. 3651 din 21.02.2020.
2. Respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al AQUABIS SA. A fost întocmita nota de constatare nr. 1/06.03.2020
3. Respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2020 -31.03.2020. A fost întocmita nota de constatare nr. 2/11.06.2020
4. Respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2019– 31.12.2019. A fost întocmit P.V. 1 din 20.07.2020.
5. Respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2020-30.06.2020. A fost întocmit P.V. 2 din 14.09.2020.
6. Respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2020-30.09.2020. A fost întocmit P.V. 3 din 19.11.2020.

În anul 2020 s-a desfășurat exercitiul de benchmarking aferent anului 2019. În perioada iunie-iulie 2020 au fost colectate datele referitoare la următoarele activități: comercial, financiar, tehnic-operational, investiții și resurse umane. În cadrul exercitiului am participat la seminariile naționale organizate on-line de către Centrul de excelență pentru benchmarking din cadrul Asociației Române a Apei unde au fost prezentate rezultatele preliminare, precum și cele finale ale exercitiului. Pe baza rezultatelor cuprinse în Raportul anual pentru anul 2019 a fost întocmit Planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanțelor AQUABIS SA. De asemenea au fost organizate și am participat on-line la seminarii regionale cu diverse teme, printre care Managementul activelor, Management financiar și strategii de tarifyare, Managementul contractului de delegare, Managementul schimbării.

Control financiar preventiv

Controlul financiar preventiv propriu s-a organizat și se exercită în cadrul societății conform OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2020, responsabilul din cadrul unității a realizat, în principal, următoarele:

- a primit facturile și documentele de la registratura și le-a repartizat compartimentelor;
- a verificat proiectele de operațiuni aferente activității curente și aferente investițiilor din surse proprii și din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile, documentele justificative, a întocmit și semnat listele de verificare, după caz;
- a predat documentele compartimentelor de specialitate spre a fi completate și/sau revizuite;
- a completat Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv în format Excel;
- a monitorizat încadrarea angajamentelor legale în limitele și destinația BVC proiectat și aprobat;
- a acordat viza CFP;
- a întocmit și înaintat raportările privind activitatea de control financiar preventiv;
- s-a autoinstruit, a acordat sprijin și îndrumare compartimentelor cu care colaborează;
- a arhivat Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
- a avut în vedere respectarea în permanență a condițiilor și principiilor cuprinse în Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu - OMFP 923/2014.

În anul 2020 nu au fost înregistrate refuzuri de viza CFP.

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 membri 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 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 OUG 109/2011. In anul 2019 a fost facuta selectia pentru ocuparea postului de director general adjunct , post cuprins in organigrama aprobata pentru anul 2019. Directorii executivi au fost numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare prin Hotararile nr.9; 10; 11; 12 din 08.05.2017 si Decizia 19 din 25.06.2019, iar contractele de mandat au fost incheiate cu data de 01.09.2017 pe o durata de 4 ani si 08.07.2019 pe o durata de 2 ani .

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 2020 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 ai indicatorii de performanta au fost calculati pe baza bugetului anual de venituri si cheltuieli ale AQUABIS SA , aprobat prin hotarari AGA , precum si pe baza situatiilor financiare anuale 2020, 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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116,67	20%	23,33
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	38,50	38,18	100,84	30%	30,25
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	99	98,69	50%	49,35

Obs: Indicatori indepliniti cu exceptia Indicatorului 3 din Obiectivul 1 care nu a fost indeplinit datorita faptului ca nu a fost indeplinita productia fizica la canalizare fata de valoarea planificata. In valoarea planificata a productiei fizice la canalizare pe anul 2020 a fost prevazuta si cantitatea de apa din precipitatii. In anul 2020 cantitatea realizata de apa meteorica a fost mult mai mica fata de anul 2019.

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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	56218	52607	106,86	20%	21,37
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	930	900	103,39	20%	20,68
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,20	1,47	122,50	20%	24,50
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	7,75	10,88	140,33	20%	28,07
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	4961	6651	134,07	20%	26,81

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.	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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116,67	20%	23,33

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	38,50	38,18	100,84	30%	30,25
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	99	98,69	50%	49,35

Obs: Indicatori indepliniti cu exceptia Indicatorului 3 din Obiectivul 1 care nu a fost indeplinit datorita faptului ca nu a fost indeplinita productia fizica la canalizare fata de valoarea planificata. In valoarea planificata a productiei fizice la canalizare pe anul 2020 a fost prevazuta si cantitatea de apa din precipitatii. In anul 2020 cantitatea realizata de apa meteorica a fost mult mai mica fata de anul 2019.

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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	56218	52607	106,86	20%	21,37
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	930	900	103,39	20%	20,68
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,20	1,47	122,50	20%	24,50
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	7,75	10,88	140,33	20%	28,07
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	4961	6651	134,07	20%	26,81

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.	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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
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 reclamatii scrise legate de facturare	%	Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice/reclamatii legate de facturare x100	85	90	105,88	10%	10,59

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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	56218	52607	106,86	20%	21,37
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	930	900	103,39	20%	20,68
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,20	1,47	122,50	20%	24,50
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	7,75	10,88	140,31	15%	21,05
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	4961	6651	134,07	15%	26,81
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	50	10	504,09	10%	50,41

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicatori:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
-----------	----	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.	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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116,67	20	13,20
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	38,5	38,18	100,84	20	30,25
3	Numarul agentilor economici potential poluatori verificati conform graficului din total agenti economici potential poluatori	%	(Numarul agentilor economici potential poluatori verificati/numar total agenti economici potential poluatori x100	100	101,20	101,20	20	20,24
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	100.00	20	20.00
5	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata semestrial/anual	0,45	0.39	115.38	20	23.08

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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	56218	52607	106,86	20%	21,37
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	930	900	103,39	20%	20,68
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,20	1,47	122,50	20%	24,50
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	7,75	10,88	140,33	20%	28,07
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	4961	6651	134,07	20%	26,81

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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
	1.Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116,67	20%	23,33
	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	38,50	38,18	100,84	20%	30,25
	3.Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	99	98,69	20%	49,35
	Durata de raspuns la reclamatii 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	100	105,26	20%	52,63
	5.Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	97	97,30	100,31	20%	50

Obs: Indicatori indepliniti cu exceptia Indicatorului 3 din Obiectivul 1 care nu a fost indeplinit datorita faptului ca nu a fost indeplinita productia fizica la canalizare fata de valoarea planificata. In valoarea planificata a productiei fizice la canalizare pe anul 2020 a fost prevazuta si cantitatea de apa din precipitatii. In anul 2020 cantitatea realizata de apa meteorica a fost mult mai mica fata de anul 2019.

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	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	56218	52607	106,86	20%	21,37
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	930	900	103,39	20%	20,68
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,20	1,47	122,50	20%	24,50
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	7,75	10,88	140,33	20%	28,07
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	4961	6651	134,07	20%	26,81

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Jur. TIMOCE GRIGORE VASILE

