CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT
DE
EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI
AI AQUABIS S.A. BISTRITA
PENTRU ANUL 2023

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 31.12.2023 capitalul social este in suma de 37.672.900 lei.

Obiectivele si implicit strategia de dezvoltare a AQUABIS SA sunt focalizate pe imbunatatirea serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a 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 2023 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 1779,7 km, din care: 617,52 km in mediul urban si 1.162,27 km in mediul rural.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2023, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 7.804,5 mii mc, din care in Bistrita, 4.151,1 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 2023 s-au masurat si introdus in baza de date:

- retele apa – 5.725 m;
- retele canal – 3.793 m;

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 2023 :

Apa bruta Bistrita

In laboratoarele Statiei de tratare Bistrita in anul 2023 au fost prelevate 8570 probe apa bruta pentru analizele fizico-chimice si 52 probe apa bruta pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar total de 17075 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 99.62 % d.p.d.v.fizico-chimic si in proportie de 6% d.p.d.v. bacteriologic.

In cadrul programului de monitorizare a calitatii apei, pentru clientii interni ai laboratorului – sectiile AQUABIS, s-au efectuat incercari cu urmatoarele frecvente :

- lunar- probe de apa recoltate din rezervorul si reteaua Colibita si izvoarele de la Cusma.

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0,60 NTU ,iar valoarea medie a substantelor organice a fost de 0,84 mg O_2/l.

Din rezervoarele de compensare din Bistrita s-a efectuat un numar de 280 analize fizico-chimice cu un procent de conformare de 100% si un numar de 530 de analize bacteriologice cu un procent de conformare de 100%. In acest scop au fost prelevate 120 de probe, **procentul de potabilitate fiind de 100%.**

Apa potabila din retea Bistrita

Apa distribuita in **muncipiul Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 99.98% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 99.68% d.p.d.v. bacteriologic**, procentul de **potabilitate** fiind de **99.89%.** In acest scop au fost prelevate 2683 probe pentru analize fizico-chimice si 698 probe pentru analize bacteriologice efectuandu-se un numar de 8348 analize pentru aceste probe.

De la izvoarele din Cusma s-au prelevat in anul 2023 un numar de 144 de probe, pentru care s-au efectuat 726 analize: 300 analize fizico-chimice si 426 analize bacteriologice.

De pe reteaua **Cusma (consumatori din localitatea Ghinda + rezervoare)** s-a prelevat un numar de 130 probe, pentru care s-au efectuat 717 analize si a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 100% atat d.p.d.v. fizico-chimic cat si d.p.d.v. bacteriologic, procentul de **potabilitate** fiind de **100%.**

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 apele uzate de la spalarea filtrelor, evacuarea decantoarelor si deshidratarea namolului, s-au efectuat 68 de analize pentru 34 de probe.

Laboratorul Statiei de Tratare Bistrita a efectuat in anul 2023 incercari pentru clienti externi, pe baza de comanda, pentru un numar de 27 persoane fizice si 26 societati comerciale. S-au efectuat in acest scop, 1653 incercari si s-au emis 340 buletine de incercare pentru suma de 82662 (fara TVA).

In cursul anului 2023 s-au inregistrat un numar de 4 sesizari privind calitatea apei potabile, fiind vizate: culoare, miros, clor, turbiditate. La fiecare reclamatie s-a procedat la recoltarea de probe si luarea masurilor care s-au impus.

Conform Ordonantei nr. 7/2023 - privind calitatea apei destintata consumului uman, respectiv HG 971/2023, privind aprobarea Normelor 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 , 9 dintre 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 2023 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 subterană recoltate din puţurile de hidroobservaţie, laboratorul efectuând 60 încercări.

La solicitarea **Secţiei Captare Tratare Bistriţa**, pentru toate sectoarele din judet, laboratorul a analizat 52 probe de apă brută efectuând 528 încercări si 13 de probe de apa potabila, efectuand 26 de incercari. În 2023, au fost efectuate 26 încercări pentru cele 13 probe 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 36 probe de apă tehnologică, efectuându-se 72 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 2023, **Secţia Sângeorz** a solicitat laboratorului încercări pentru probe de apă uzată, 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 36 probe de ape tehnologice din Statia de tratare Ilva Mica, la care s-au facut 72 de incercari. Pentru putul de hidroobservatie s-u receptionat 2 probe, la care s-au facut 12 incercari.

Din **Staţia de Tratare Anieş** s-au analizat 12 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor şi decantoarelor. Laboratorul a efectuat 24 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 probă 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 2023, 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.

Pentru **Staţia Milaş** 192 de incercari .

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

În anul 2023, laboratorul a primit 23 comenzi directe de la agenţii economici .Au fost emise 156 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 396 buletine de încercare.

In total au fost emise un numar de 552 de buletine de incercare pentru agenti economici.

Pentru menţinerea acreditării, laboratorul a continuat şi în 2023 implementarea cerinţelor specifice SR EN ISO/CEI 17025:2005, cu asigurarea calităţii rezultatelor prin aplicarea de controale primare, secundare şi terţiare pentru cei 9 parametrii fizico- chimici acreditaţi.

Pentru conformarea la cerinţele RENAR în scopul menţinerii acreditării laboratorului, acesta a participat la 2 scheme de intercomparare organizate de LGC Anglia, în perioada februarie-decembrie 2023. În cadrul acestor scheme au fost verificaţi 2 dintre parametrii acreditaţi (Consum biochimic de oxigen si Detergenti). Scorurile z obţinute au fost satisfăcătoare conform politicii P-04 RENAR şi respectiv conform procedurilor generale ale laboratorului .

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 2023 s-au prelevat 402 probe apa uzata de la agentii economici. S-au inregistrat depasiri la un nr. de 48 de agenti economici cu valoare de 20.673lei.

In anul 2023 s-a incheiat 90 contracte de prestari servicii - vidanjare.

Total 2023	Valoare incasata + buletine analiza	Agenti cu depasiri	Tarife majorate applicate	Total buletine+tarife majorate	Contracte prestari
401	194.223	63	43.614	237.837	90

Eficienta economica

Principalele rezultate ale activitatii de productie se prezinta astfel :

Indicatori	2023 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE	234.405.221
ACTIVE CIRCULANTE	81.386.667
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	21.330.058
ACTIVE CIRCULANTE NETE	799.112
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	15.766.672
CAPITAL SOCIAL	37.672.900
REZERVE DIN REEVALUARE	6.274.790
REZERVE TOTAL	52.800.349
REZULTATUL EXERCITIULUI FINACIAR	20.222.253
TOTAL CAPITALURI PROPRII	115.729.084
CAPITALURI -TOTAL	115.729.084

Contul de profit si pierderi

Denumirea indicatorilor	U/M	2022	2023	%=3/2
0	1	2	3	4
Cifra de afaceri	Lei	**82.802.773**	**101.028.880**	**122,01**
Venituri totale . din care :	Lei	**90.052.247**	**109.366.114**	121,45
-venituri din exploatare	Lei	88.954.258	107.455.319	120,80

-venituri financiare	Lei	1.097.989	1.910.795	174,03
Cheltuieli totale . din care :	Lei	**78.855.514**	**85.141.934**	**107,97**
-cheltuieli din exploatare	Lei	76.769.874	83.291.436	108,49
-cheltuieli financiare	Lei	2.085.640	1.850.498	88,73
Profit sau pierdere bruta . din care :	Lei	**11.196.733**	**24.224.180**	**216,35**
-profit din exploatare	Lei	12.184.384	24.163.883	198,32
-profit financiar			60.297	
-pierdere financiara	Lei	987.651		0,00
Impozit pe profit	Lei	**2.780.669**	**4.001.927**	**143,92**
Profit net	Lei	**8.416.064**	**20.222.253**	**240,28**

B. Indicatori economico-financiari

Indicatori	**2022 (%)**	**2023 (%)**
Rata lichiditatii generale	3,28	4,05
Rata rapida a lichiditatii	3,19	3,96
Rata profitului operational	13,70	22,49
Rata de indatorare	19,23	11,40
Gradul de indatorare	0,18	0,12
Rata activelor totale	36,45	32,10
Perioada incasarii clientilor (zile)	51	54

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 4,29%, 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 96,45%, cerinta minima fiind de 90%.
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 0,57%, cerinta maxima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 7.33 lei/mc si tarif de canalizare 6,14 lei/mc, indicator indeplinit, cerinta minima fiind de 4,91 pret apa si 3,66 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 2023 , societatea si-a onorat obligatiile rezultate din creditul BEI, asumate prin Acordul de Imprumut, respectiv a achitat la termenele prevazute ratele scadente si dobinzile aferente, 5 mai si 5 noiembrie 2023.

- 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 2023 , societatea si-a onorat obligatiile rezultate din contractul cu BERD, respectiv a achitat la termenele prevazute ratele trimestriale scadente si dobinzile aferente, 22 martie, 22 iunie, 22 septembrie, 22decembrie.

Pe parcursul anului 2023 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 şi 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 **"Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud"** realizat din economii si proiectul **Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud"** au fost incheiate, acestea 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. conform acordului contractua 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 rezilier nr.3 270/05.10.2015.

Prin contractul nr. 91A din 12.10.2016 în valoare de 132.000 lei fără TVA, firma Escalia Craus Srl a realizat actualizare 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 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

In anul 2023 proiectul "Fazarea proiectului ***Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud***" a fost incheiat, acestea aflandu-se in faza de predare catre UAT-uri.

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:

Etapa 1- 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

Acest contract s-a incheiat in data de 11.04.2023 urmand a se desfasura o noua licitatie pentru un contract de asistenta tehnica

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 6 contracte de lucrari din cadrul proiectului si anume CL4, CL5, CL7, CL11 CL3-LOT 1, CL10, iar alte 2 contracte se afla in faza finala de licitatie sau in rezolvare contestatii, CL3-LOT2 si CL6. In faza finala de licitatie sau in rezolvare contestatii se afla si contractul de Asistenta tehnica.

Investiţiile directe ce se vor pregăti prin Contractul de asistenţă tehnică au o valoare de aprox **203 mil euro** investitie împartita in 12 Contracte de lucrări si 1 contract de livrare echipamente si un contract de audit, fiind vorba de investiţii în sisteme de alimentare cu apă pentru localităţi cu un număr minim de 50 locuitori şi sisteme de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori echivalenţi.

In data de 17.05.2023 s-a semnat contract cu RomCapital Invest SA pentru revizuirea Aplicatiei de mediu necesara finalizarii Aplicatiei de finantare iar in data de 08.09.2023 s-a semnat AA1 pentru prelungire contract.

In luna septembrie 2023 s-au semnat si 5 contracte pentru dirigintie de santier, necesare supervizarii lucrarilor pentru contractele in executie.

In data de 24.04.2023 s-a semnat Contractul de finantare nr 2135 pentru Proiectului de Digitalizare a infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita

Valoarea contractului de finantare este de 11.800.763,81 lei

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 f 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-ului, adica 9.897.825,00 -593.870 (6%) = 9.303.955 x 2 % = 186.079 lei .

Contractul de furnizare si montaj sa terminat in 02.11.2023 prin PV 3024

In data de 12.06.2023 s-a semnat Contractul de finantare nr 2227 pentru"Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Operatorului regional AQUABIS SA".

Valoarea contractului de finantare este de 17.090.938,04 lei

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

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

Contractul de proiectare, constructie si montaj sa terminat in 14.12.2023 prin PV 3438.

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:

31.12.2023	Suma-lei
Sold initial 01.01.2022	**16.967.224**
Total surse, din care:	**44.838.816**
Redeventa	5.969.847
Impozit pe profit	3.562.555
Surse proprii de finantare :amortizare, profit net, cota de dezvoltare, alte surse)	34.332.327
Dobanzi la disponibilitati	974.087
Total plati, din care:	**37.456.162**

Serviciul datoriei externe BEI	2.024.381
Serviciul datoriei externe BERD	4.034.902
Comisioane bancare	3.444
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:	31.393.435
din aport de capital (documentatii,avize, lucrari Extindere retea apa si canalizare Colibita mal drept, lucrari)	5.234.411
din surse proprii (leasinguri, dotari, extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in aria de operare Aquabis, proiect eficienta energetica si digitalizare)	26.159.024
Sold final	**24.349.878**
Depozite bancare	**23.600.000**
Disponibil in contul curent	**749.878**

Lucrari de investii executate de societate din fondul IID:

Extinderi retele apa in zona de operare Bistrita	mii lei	127
Extinderi retele apa sectia Bargau	mii lei	55
Extinderi retele canalizare Bargau	mii lei	31
Extinderi retele apa sectia Sing-Bai	mii lei	208
Extinderi retele canal sectia Sing-Bai	mii lei	0
Reabilitari retele apa in aria de operare Bistrita	mii lei	288
Reabilitari retele canal in aria de operare Bistrita	mii lei	54
Drum acces Simionesti	mii lei	280
Reabilitare retele apa sectia Bargau	mii lei	27
Reabilitare retele canal sectia Bargau	mii lei	0
Reabilitare retele apa sectia Beclean	mii lei	457
Reabilitare retele apa sectia Sing-Bai	mii lei	1.031
Reabilitare retele canal sectia Sing-Bai	mii lei	3
Inlocuiri statii pompare SMCMR	mii lei	63
Aplicatie de finantare POIM, Axa prioritara 3-Instituirea unor masuri pt proiectele de infrastructura de apa si apa uzata in vederea digitalizarii infrastructurii operate de operator-consultanta digitalizare	mii lei	146
Cofinantare proiect "Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita-contorizare inteligenta"	mii lei	537
Nota fundamentare POIM, Axa prioritara 11-Eficienta energetica (fotovoltaice)	mii lei	35
Studiu de fezabilitate- Axa prioritar 11-Eficienta energetica(fotovoltaice)	mii lei	5
Consultanta POIM Axa prioritara 11-Eficienta energetica(fotovoltaice)	mii lei	15
Cofinantare proiect "Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional AQUABIS SA"	mii lei	758

Din aport de capital:
-Extindere sistem apa in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept, lucrari, 5.665 mii lei ;
-Reabilitare retea apa , str.Ghe Sincai, 514 mii lei.

Orientarea catre client

Pe parcursul anului 2023 s-au înregistrat 3.650 reclamații telefonice prin Dispeceratul societății, 578 solicitări de informații la Serviciul de Relații Publice și Mass-Media, 14 reclamații la Protecția Consumatorului și 184 sesizări și solicitări de informații transmise prin intermediul platformei online "Contul tău Aquabis". Din totalul de 3650 reclamații telefonice înregistrate la Dispecerat, 1817 au fost pentru activitatea de canalizare și 1833 pentru activitatea de apă. De asemenea, la nivelul conducerii societății s-au desfășurat un număr de 112 audiențe care au fost soluționate favorabil în proporție de 91.07%.

Reclamațiile înregistrate prin Dispeceratul societății, în număr de 3650 au fost repartizate astfel: Canalizare: 1817, Control Pierderi: 50, SDAI(Rețele): 584, SMCMR: 208, Contorizare: 692, S. Beclean: 131, S. Bârgău: 61, S. Sângeorz-Băi: 11, S. Rodna: 19, S. Năsăud: 50, Statie Tratare Bistrița: 1, SSM-SU: 1, Control Pierderi: 25, Managementul Calității: 3, Citiri Contoare Autocitiri: 2, Stație Epurare Rodna: 1, Birou Automatizări Mecano-Energetic: 18.

Pe parcursul anului 2023 la nivelul Serviciului de Relații Publice și Mass-Media s-au înregistrat 578 solicitări informații clienți referitoare la:

- citirea apometrelor
- informații legate de facturi
- informații legate de sistări
- informații despre tarife practicate pentru prestații
- modul de funcționare al apometrelor (cereri de verificare/schimbare apometru)
- informații legate de documentația ce trebuie depusă pentru avizare, informații legate de activitatea de preluare branșamente, informații despre extinderi de rețele de apă și canalizare etc.

În ceea ce privește platforma online "Contul tău Aquabis ", de la debutul oficial al acesteia (iulie 2023), Serviciul de Relații Publice și Mass-Media a răspuns unui număr de 184 sesizări și solicitări de informații transmise prin intermediul platformei, legate în principal de: plăți, funcționare platformă, index autocitire, defect rețea, furnizare apă, facturi.

Referitor la situația cererilor e informații de mediu, pe parcursul anului 2023 s-au înregistrat 39 cereri de solicitare a informațiilor de mediu deținute, constând în vizite la Stațiile de Tratare respectiv Epurare, atât în municipiul Bistrița, cât și la celelalte stații de pe raza județului. Amploarea pe care a căpătat-o programul de vizitare al stațiilor a fost exploatată de către Serviciul de Relații Publice și Mass-Media în vederea răspândirii în spațiul public a imaginii unei companii care deține o echipă cu atitudine proactivă, primitoare, prietenoasă, deschisă, dinamică, dornică să împărtășească informații utile, adaptate la capacitatea de înțelegere a copiilor de toate vârstele. În acest sens, primirea copiilor în stații a fost însoțită de materiale de promovare și mesaje educative.

Serviciul de Relații Publice și Mass-Media a monitorizat presa locală și națională, a redactat materiale de presă și comunicate la solicitarea conducerii, s-a ocupat de actualizarea informațiilor de pe site-ul societății și de pe pagina de Facebook și a redactat materiale informative cu privire la activitatea societății.

Contracte, avize-cifre cheie:

Numarul de contracte existente la finele anului 2023 era de 59.264 contracte pentru furnizarea serviciilor.
S-au intocmit 1.692 contracte.

Pe parcursul anului 2023 fost eliberate 3191 avize dupa cum urmeaza:

- 1976 avize de debit;
- 987 avize de amplasament;
- 49 notificari ISU;
- 29 avize CTE

Au fost intocmite 167 documentatii tehnice pentru bransamente apa si racord canal si 8 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.

Control 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 2023 – 31 decembrie 2023, următoarele:

1. 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 21.02.2023.
2. Respectarea prevederilor legale în **fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023** al AQUABIS SA. A fost intocmita nota de constatare nr. 1/20.03.2023.
3. In perioada februarie – martie 2023 am fost membru al echipei de elaborare a planului de afaceri al Aquabis SA pentru anii 2023-2025, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 231/2022. Cererea de avizare nr. 1001 a Planul de afaceri a fost inaintata in data de 07.04.2023. Avizul ANRSC nr. 975439 a fost obtinut in data de 10.07.2023
4. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2023-31.03.2023**. A fost intocmita nota de constatare nr. 2/28.04.2023.
5. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2022– 31.12.2022**. A fost întocmit P.V. 1 din 15.06.2023.
6. In perioada 04-14.07.2023 s-a efectuat verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea și înregistrarea în contabilitate a chitanțelor emise în perioada: octombrie 2022 – iunie 2023 in cadrul Sectiei Apa-canal Nasaud. A fost intocmit P.V. 15618/17.07.2023.
7. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2023-30.06.2023**. A fost întocmit P.V. 2 din 14.09.2023.
8. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2023-30.09.2023**. A fost întocmit P.V. 3 din 20.11.2023.
9. In calitate de membru al comisiei de evaluare a pagubelor in cadrul AQUABIS SA Bistrita, am stabilit cuantumul despagubirilor datorate dnei. Tinca Viorica si dlui. Tinca Arpad din Viile Tecii. A fost intocmit PV 27993 din 12.12.2023

In perioada 18.04-12.05.2023 s-a desfasurat exercitiul de benchmarking regelementat de catre ANRSC. Au fost funizate date financiare, de personal, operationale, consumuri energetice, investitii, economie circulara, aferente anilor 2020-2022.

In luna iunie 2023 a fost inceput exercitiul de benchmarking aferent anului 2022. 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 2022 a fost intocmit Planul de actiune pentru imbunatatirea performantelor AQUABIS SA.

Control financiar preventiv

In cursul anului 2023, 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 prezentate la viza 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 2023 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 2023. Directorii executivi au fost numiti de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare prin Deciziile: 23; 24; 25; 26; 27 din 23.06.2022, iar contractele de mandat au fost incheiate incepand cu data de 01.07.2022 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 2023 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 2023, 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 2023**	**Realizat an 2023**	**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	105	30	31,41
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	97	97	50	48,42

Obs: Indicatori indepliniti partial.

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 2023	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	89446	83291	107	20	21,48
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	806	775	104	20	20,80
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3.28	3.82	116	20	23.29
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	20,52	23,95	117	20	23,34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	22170	25743	116	20	23,22

Obs.Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2023	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 2023	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	105	30	31,41
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	97	97	50	48,42

Obs: Indicatori indepliniti partial.

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 2023**	**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	89446	83291	107	20	21,48
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	806	775	104	20	20,80
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3.28	3.82	116	20	23.29
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	20,52	23,95	117	20	23,34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	22170	25743	116	20	23,22

Obs.Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2023**	**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 2023	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 2023	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	89446	83291	107	20	21,48
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(Cheltuieli de exploatare)/(Venituri din exploatare) x 1000	806	775	104	20	20,80
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3.28	3.82	116	20	23.29
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	20,52	23,95	117	20	23,34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	22170	25743	116	20	23,22
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	40	6	677	10	68

Obs. Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii
Indicatori:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2023	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 2023**	**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	105	20	31,41
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	100	100	20	20
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 2023**	**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	89446	83291	107	20	21,48
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	806	775	104	20	20,80
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3.28	3.82	116	20	23.29
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exlpoatare)/(Cifra de afaceri)x100	20,52	23,95	117	20	23,34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	22170	25743	116	20	23,22

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 2023**	**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	105	20	31,41
Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	97	97	20	19,40
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 partial.

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 2023**	**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	89446	83291	107	20	21,48
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	806	775	104	20	20,80
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3.28	3.82	116	20	23.29
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	20,52	23,95	117	20	23,34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	22170	25743	116	20	23,22

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Jur. TIMOCE GRIGORE VASILE