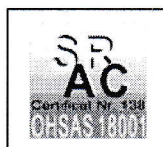


SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI AI S.C. AQUABIS S.A. BISTRITA PENTRU ANUL 2018

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 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 %
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud	7,480,000	74.800	100	90.84%
Consiliul local al Municipiului Bistrita	40,500	405	100	0.49%
Consiliul local Beclean	154,500	1.545	100	1.88%
Consiliul local Nasaud	161,100	1.611	100	1.96%
Consiliul local Sangeorz-Bai	120,200	1.202	100	1.46%
Consiliul local Maieru	22,000	220	100	0.27%
Consiliul local Milas	21,100	211	100	0.26%
Consiliul local Rebra	38,100	381	100	0.46%
Consiliul local Rebrisoara	34,400	344	100	0.42%
Consiliul local Salva	31,400	314	100	0.38%
Consiliul local Sieut	32,100	321	100	0.39%
Consiliul local Telciu	62,000	620	100	0.75%



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Consiliul local Rodna	20,800	214	100	0.25%
Consiliul local Budacu de Jos	15,700	157	100	0.19%
TOTAL	8.233.900	82.339	*	100%

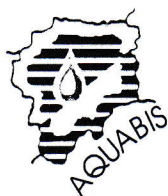
Capitalul social initial al AQUABIS SA la data infiintarii a fost de 1.520.400 lei impartit in 15.204 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 100 lei. Capitalul social al societatii a fost format din aporturile in numerar si natura subscrise de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si ceilalti actionari.

La 31.12.2018 capitalul social este in suma de 8.233.900 lei.

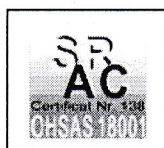
Portivit actului constitutiv, societatea nu va distribui dividende actionarilor. Profitul net se reinvesteste sau se alocă fondului IID prevazut de OUG nr. 198/2005, conform Adunarii Generale a Actionarilor.

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/CEI 17025:2005/AC-2007;*
- *Determinarea aspectelor interne si externe relevante pentru scopul si directia organizatiei si monitorizarea informatiilor despre aceste aspecte.*
- *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 instruirii 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;*
- *Un rol 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;*
- *Reducerea riscurilor privind accidente de munca si reducerea nivelului de risc la unitatile logice loc de munca identificate, prin aplicarea de masuri adecvate;*



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

- *Tinerea sub control a riscurilor identificate conform standardelor internationale si OSGG 400-2015 modificat, prin stabilirea de masuri pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor.*
- *Disponibilitatea de resurse umane si materiale in vederea realizarii politicii si obiectivelor.*

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.

Din anul 2004 societatea a implementat un sistem de management integrat de calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), si din anul 2005 Sistemul de Sanatate si Securitate ocupationala (OHSAS 18001).

In anul 2018 societatea a continuat implementarea O.S.G.G. 400/2015 privind controlul intern managerial.

Aria de operare a societatii la finele anului 2018 cuprindea: municipiul Bistrita, orasele Beclean, Nasaud, Sinegeorzi-Bai, localitatile 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 o retea de distributie de 1.619,96 km, din care: 604,44 km in mediul urban si 1.015,52 km in mediul rural. Reteaua de canalizare este in lungime de 837,61 km, din care 405,14 in mediul rural si 432,61 in mediul urban.

Numaru de bransamente la finele anului 2018 era de 51.097, din care 49.719 contorizate.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2018, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 7.685 mii mc, din care in Bistrita, 5.274 mii mc si 14.353 mii mc debite epurate, din care 10.140 mii mc in Bistrita.

Alimentarea cu apa pe aria de operare a SC 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.



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

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. Sistemul GIS pe Bistrita este completat in proportie de 44,35% in ce priveste reseaua de apa si 26,1% retele canal.

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 2018 :

Bistrita:

Apa bruta Statiei de tratare Bistrita in anul 2018 au fost prelevate 8140 probe apa bruta pentru analizele fizico-chimice si 52 probe apa bruta pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 17209 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 99.95 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 40.38 % d.p.d.v. bacteriologic. In concluzie apa bruta nu a corespuns normelor legale impuse apelor de suprafata supuse potabilizarii.

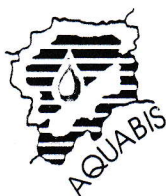
Apa potabila la iesirea din Statia de tratare Bistrita si rezervoare

Apa tratata obtinuta s-a incadrat in prevederile Legii nr.458 / 2002 consolidata in 2017. in proportie de 99.77 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 98.97 % d.p.d.v. bacteriologic. procentul de potabilitate fiind de 99.66 % . Au fost prelevate in acest scop 3882 probe pentru analizele fizico-chimice si 387 probe pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 20672 analize pentru aceste probe.

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0.72 NTU ,iar media substantelor organice a fost de 0.84 mg O₂/l.

Apa potabila din rezervoarele de compensare din Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 98.39% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 100% d.p.d.v. bacteriologic . procentul de potabilitate fiind de 97.98%. In acest scop au fost prelevate 248 probe pentru care s-a efectuat un numar de 1315 analize .

Apa distribuita in municipiul Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 99.74% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 99.62% d.p.d.v. bacteriologic . procentul de potabilitate fiind de 99.63%. In acest scop au fost prelevate 3468 probe pentru analize fizico-chimice si 1048 probe pentru analize bacteriologice efectuandu-se un numar de 11358 analize pentru aceste probe.



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

În laboratoarele Stației de tratare a apei Bistrita s-a efectuat monitorizarea Stațiilor de tratare Anies, Bistrita Bargaului, Beclean, Rebra și Singeorz Bai precum și a rețelilor de distribuție din secțiile: Rodna, Bargau, Beclean, Nasaud, Singeorz Bai, pe lângă monitorizarea zilnică din laboratoarele locale ale secțiilor.

Laboratorul de incercari fizico-chimice din Statia de Epurare, Bistrita, efectueaza incercari pentru secțiile SC 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 au acoperirea RENAR. Încercările efectuate de laborator sunt executate pe baza comenzilor anuale întocmite de clienții laboratorului.

Pentru Secția Canalizare – Epurare Bistrita, în 2018 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 48 încercări.

Pentru menținerea acreditării, laboratorul a continuat și în 2018 implementarea cerințelor specifice SR EN ISO/CEI 17025:2005, cu asigurarea calității rezultatelor prin aplicarea de controale primare, secundare și terțiare pentru cei 9 parametri fizico – chimici acreditați.

Canalizarea si epurarea apei uzate

Aquabis SA exploatează 837,61 km de rețea de canalizare, stații de pompare, stații de epurare a apei uzate. Populația din aria de delegare este de peste 190 mii locuitori.

Volumul de apă uzată epurată prin stațiile de epurare în anul 2018 a fost de 14.353 mii mc, din care 10.140 mii mc în Bistrita.

Sistemul de canalizare colectează și transportă apa uzată și cea provenită din precipitații, denumită apă pluvială sau meteorică. Pentru întreținerea rețelilor de canalizare se folosesc echipamente specializate cum ar fi: autoutilitare combinate woma-vidanja.

În Bistrita sistemul de canalizare colectează și transportă apa uzată menajeră și cea provenită din precipitații, sistemul de canalizare fiind de tip unitar.

Pentru întreținerea rețelilor de canalizare s-au folosit utilaje specifice – autodesfundator și vidanja sau combinata woma vidanja.



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Activitatea de mentenanta a sistemului de canalizare din anul 2018 a inclus 837,61 km retea canalizare din care in mediul rural 405,14 km si in mediu urban 432,61 km, precum si 27.117 racorduri canal din care in mediul rural 8.941 racorduri iar in mediul urban 18.176 racorduri canal.

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

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

Monitorizarea poluatorilor

Asigura controlul permanent al cantitatii si calitatii descarcarii de apa uzata industriala in retea de canalizare si in acelasi timp urmareste prevenirea, sanctionarea descarcarii ce contravine legislatiei in vigoare.

In cadrul programului de monitorizare a deversarilor de ape uzate in retea de canalizare de catre operatorii economici din Bistrita s-au realizat urmatoarele:

Total 2018	Agenti care au inregistrat depasiri	Valoare incasata Buletine de analiza + Tarife majorate(lei)	Tarife majorate(lei)	Contracte prestari servicii 2017
453	29	183.383,9	176.572,6	38

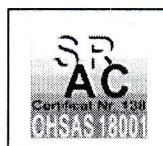
Eficienta economica

Principalele rezultate ale activitatii de productie se prezinta astfel :

LEI	2018
ACTIVE IMOBILIZATE	350.247.708
ACTIVE CIRCULANTE	28.329.703
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	22.218.063
ACTIVE CIRCULANTE NETE	-260.621.437
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	38.044.320
CAPITAL SOCIAL	8.233.900



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

REZERVE DIN REEVALUARE	1.384.681
REZERVE	24.327.990
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	2.562.713
TOTAL CAPITALURI PROPRII	37.847.027
CAPITALURI -TOTAL	37.847.027

Contul de profit si pierderi

LEI	2018
Cifra de afaceri	47.205.638
Venituri totale , din care :	51.939.353
-venituri din exploatare	51.612.993
-venituri financiare	326.360
Cheltuieli totale , din care :	48.842.500
-cheltuieli din exploatare	46.277.450
-cheltuieli financiare	2.565.050
Profit sau pierdere bruta , din care :	3.096.853
-profit din exploatare	5.335.543
-pierdere financiara	2.238.690
Impozit pe profit	534.140
Profit net	2.562.713

Investitii finantate din programe internationale

Pe parcursul anului 2018 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 2018:

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.



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 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 Bistrita sunt acreditate RENAR 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 2018 au fost semnate contractele de lucrări pe cele trei loturi. au fost emise ordinele de începere. contractul "Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" intrând 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 CProject 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 instituționala. 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 Contractanta si de AM POS Mediu dupa caz

Investițiile directe ce se vor pregăti prin Contractul de asistență tehnică au o valoare de aprox 274 mil euro. investitie împartita în 12 Contracte de lucrări. 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 constat în:



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 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 Bistrita sunt acreditate RENAR
Pregătirea documentelor pentru cererea de finanțare pentru asistența tehnică pentru etapa 2014- 2020 și pentru fazarea proiectului major;

Urmărirea execuției investițiilor. Întocmirea evidențelor și raportărilor specifice;

Managementul de contract, managementul financiar și 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

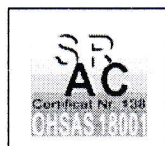
Programul de investiții al SC AQUABIS SA , din fonduri proprii, în anul 2018, este defalcat după cum urmează: lucrările de investiții realizate la rețelele de apă , în valoare totală de 10.847 ml lucrări executate în regie proprie de genul: extinderi de rețele, bransamente noi, etc. ;

Nr.Crt	Denumire	Valoare (LEI)	ML
1	Extindere canalizare Bata	20.846	250
2	Extindere canalizare Maieru	10.710	109
3	Extindere retea apa si canal str.Brujeni Prundu Bargaului	8.998	842
4	Extindere retea apa si canal Susenii Bargaului str.Sarata	14.541	392
5	Extindere retea apa Sintereag gara	216.662	3373
6	Extindere retea apa str.Republicii Sg.Bai	39.051	200
7	Extindere retea canal str.Principala B-ta Bargaului	8.681	492
8	Reab.retea apa si canaliz.str.Dogarilor B-ta	223.315	397
9	Reab.retea apa str.Granicerilor Rodna	351.267	1.714
10	Reab.retea canal str.Republicii Sg.Bai	14.535	200
11	Relocare retea aductiune apa Anies	51.110	120
12	Relocare retea apa str.Principala Maieru	14.560	300
13	Retea apa str.Meseriasilor Prundu Bargaului	3.145	70
	TOTAL	977.423	8.459

-Reabilitări rețele apă și canal: 2.801 ml



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

- Extindere rețele apă si canal: 5.658 ml

De asemenea in anul 2018 s-a inceput executia lucrarii:

"Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita" data incepere lucrari martie-decembrie 2018

Tronsonul 1-Baraj-Drumul Blajului

retea apa	2506 m
retea canal	1991 m
numar bransamente apa	34 buc
numar racorduri canal	34 buc
camine linie apa	3 buc
camine linie canal	43 buc
Valoare situatii lucrari apr 2018 -sept 2018, suportate de SC AQUABIS SA	1.883 mii lei, cu TVA

Tronsonul 2- Drumul Blajului-Mita

retea apa	675 m
retea canal	770 m
numar bransamente apa	16 buc
numar racorduri canal	16 buc
camine linie canal	15 buc
Valoare situatii lucrari oct 2018 -dec 2018, suportate din aport de capital al Consiliului Judetean BN in valoare de 2.000.000 lei	718 mii lei/cu TVA

Orientarea catre client

Clientii pot transmite sesizari legate de serviciile Aquabis la dispeceratul non-stop al societatii, la serviciul dedicat de relatii cu clientii, pe site-ul societatii www.aquabis.ro, sau la adresa de e-mail office@aquabis.ro. Acestea se repartizeaza compartimentelor specializate si se rezolva in termen de 10 zile de la data depunerii, termen care reprezinta un indicator de performanta al societatii, respectiv in 30 de zile pentru alte tipuri de solicitari si adrese.



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Pentru toata aria de operare , activitatea de relatii cu clientii in anul 2018 este prezentata in cele ce urmeaza:

- 3909 de reclamatii: 596 scrise si 3313 telefonice, din care:
- Pentru activitatea de apa: 1610 reclamatii
 - 760 reclamatii pe distributia de apa
 - 30 reclamatii pe aductiuni
 - 454 reclamatii pe bransamente
- Pentru activitatea de canal: 1.703 reclamatii
 - 1131 reclamatii pe retelele de canal
 - 572 reclamatii pe racorduri de canal

Situatia reclamatiiilor aferente activitatii de apa	Numar reclamatii
Reclamatii legate de presiunea apei	41
Reclamatii legate de continuitate	25
Reclamatii legate de calitatea apei	35
Reclamatii legate de intreruperi	250
Reclamatii si intrebari legate de facturare	210
Reclamatii legate de contract	20
Alte reclamatii	10
Situatia reclamatiiilor aferente activitatii de canalizare epurare	Numar reclamatii
Reclamatii legate de blocaje	1352
Reclamatii legate de inundatii	502
Reclamatii legate de poluare	12
Reclamatii legate de mirosuri	150
Reclamatii legate de rozatoare	-
Alte reclamatii	-
Blocaje	Numar blocaje
Blocaje in reseaua de canalizare, din care:	1352



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Blocaje in reseaua de canalizare, cu exceptia racordurilor	780
Blocajele aferente racordurilor	572
Avarii	Numar avarii
Avarii pe aductiuni	29
Avarii in reseaua de distributie	776

- Numarul de audiente, 98.

Bransamente, Contoare-cifre cheie:

- Numarul total de bransamente la finele anului 2018, 51.097 buc, din care 49.719 contorizate, gradul de contorizare fiind de 97%.
 - 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, 1.674 din care, reparate 1.029.
- Numarul de contracte existente la finele anului 2018:
- 49.078 contracte pentru furnizarea serviciilor
 - 138 acte aditionale
- Numarul avizelor emise catre biroul tehnic in anul 2018 au fost de 4.207, din care:
- 3.086, avize de debit
 - 1.121, avize se amplasament
 - De asemenea, au fost intocmite un numar de 103 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.

B. Indicatori economico-financiari

Indicatori	2018 (%)
Rata lichiditatii generale	1,28
Rata rapida a lichiditatii	1,23
Rata profitului operational	10,34
Rata de indatorare	15,92



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Gradul de indatorare	0,50
Rata activelor totale	12,47
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 neindeplinit in procent de 1,00% –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 99,55 , cerinta minima fiind de 90%
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 5,27%, cerinta minima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 3,71 lei/mc si tarif de canalizarea 2,76 lei/mc.

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 Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea 6/29.11.2016 pe o durata de 4 ani, respectiv 29.11.2016 - 28.11.2020.

Pe toata durata mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea contracte de munca. In cazul in carea 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 si au fost numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare prin Hotararile nr.9; 10;11;12 din 08.05.2017, iar contractele de mandat au fost incheiate cu data de 01.09.2017 pe o durata de 4 ani.

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



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR. In anul 2018 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, aprobat prin hotarari AGA, precum si pe baza situatiilor financiare anuale 2018, verificate de auditorul financiar.

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

Director general

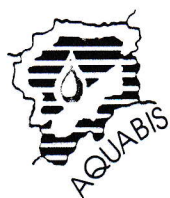
Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

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	40	39.1	102.30	30	30.69
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	101.2	101.2	50%	50.60

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

Indicatori de performanta financiari:



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

	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	45736	46277	98,83	20%	19.77
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106,67	20%	21.33
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	11.00	11.30	102.73	20%	20.55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.729	5.662	98,83	20%	19.77

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%

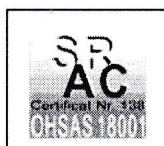
Directorul economic

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:



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

	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 reclamatiiile scrise legate de facturare	%	Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice/reclamatii legate de facturare x100	90	90	100	10%	10

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	45736	46277	98,83	20%	19,77
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106,67	20%	21.33
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	11.00	11.30	102.73	20%	20.55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.729	5.662	98,83	20%	19.77
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	45	8	562,5	10%	56,25



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicatori:

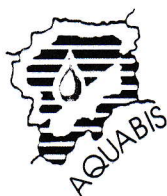
Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI - 15 mai, 15 noiembrie BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.	100	100	100	100	100%

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%	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	40	39.1	102.30	20	30.69
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	100.00	20	20.00



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

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	0.34	102.94	20	20.59
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	100.00	20	20.00

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	45736	46277	98,83	20%	19.77
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106,67	20%	21.33
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	11.00	11.30	102.73	20%	20.55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.729	5.662	98,83	20%	19.77

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:



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

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. 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 retele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	39.1	102.30	30%	30.69
3. Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x 100	100	101.2	101.2	50%	50.60
4. 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) x 100	90	90	100	50%	50
5. Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	97	97	100	50%	50

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	45736	46277	98,83	20%	19.77
2 Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3 Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106,67	20%	21.33



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	11.00	11.30	102.73	20%	20.55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.729	5.662	98,83	20%	19.77

Referitor la obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate, se observa o neindeplinire a indicatorilor nr.1-Costuri VAG si nr.5-EBIT cu 0.23%, datorita faptului ca in anul 2018 au fost constituite provizioane pentru litigii in valoare mai mare decat cea planificata. Este vorba despre litigii cu Apele Romane, pentru penalitati pentru depasirea parametrilor si SC Rodis- transport si depozitare namol.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
EC. ING. LANG CRISTIAN CAROL

