



România, Bistrița, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI AI S.C. AQUABIS S.A. BISTRITA PENTRU ANUL 2019

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	35.349.400	353.494	100	95,53%
Consiliul local al Municipiului Bistrita	940.500	9.405	100	2,54%
Consiliul local Beclean	154.500	1.545	100	0,42%
Consiliul local Nasaud	161.100	1.611	100	0,44%
Consiliul local Sangeorz-Bai	120.200	1.202	100	0,32%
Consiliul local Maieru	22.000	220	100	0,06%
Consiliul local Milas	21.100	211	100	0,06%
Consiliul local Rebra	38.100	381	100	0,10%
Consiliul local Rebrisoara	34.400	344	100	0,09%
Consiliul local Salva	31.400	314	100	0,08%
Consiliul local Sieut	32.100	321	100	0,09%
Consiliul local Telciu	62.000	620	100	0,17%
Consiliul local Rodna	21.400	214	100	0,06%
Consiliul local Budacu de Jos	15.700	157	100	0,04%
TOTAL	37.003.900	370.039	*	100%

La 31.12.2019 capitalul social este in suma de 37.003.900 lei.

Prin adoptarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, numerele: 3/17.07.2019; 4/19.08.2019; 8/23.10.2019 si 13/13.12.2019, s-a decis majorarea capitalului social al societatii cu 28.770.000 lei, aport in numerar al Consiliului Judetean BN.

Potrivit 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 tarifulor. Obiectivele generale ale societatii sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- *Mentinerea si imbunatatirea permanenta a Sistemului de Management Integrat si a Sistemului Calitatii in laboratoarele acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC-2007;*
- *Respectarea managementului activelor conform SR ISO 55000:2017 si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.*
- *Actualizarea permanenta a aspectelor interne si externe relevante pentru scopul si directia organizatiei si monitorizarea informatiilor despre aceste aspecte.*
- *Reducerea riscurilor privind accidentele de munca si reducerea nivelului de risc la unitatile logice loc de munca evaluate, prin aplicarea de masuri adecvate.*
- *Tinerea sub control a riscurilor identificate conform standardelor internationale si O.S.G.G. 600-2018*
- *Cresterea calitatii serviciilor catre clienti prin prioritizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a infrastructurii de apa-canal;*
- *Extinderea ariei de operare a serviciilor si administrarea eficienta a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare , pentru gestionarea corespunzatoare a resurselor de apa si asigurarea dezvoltarii durabile;*
- *Evaluarea si monitorizarea satisfactiei clientilor prin realizarea de sondaje; Participarea intregului personal la instruire atat in domeniul profesional , cat si pe linie de Sistem de Management Integrat, in vederea dezvoltarii competentei personalului;*
- *Optimizarea costurilor de productie;*
- *Furnizarea apei in parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare;*
- *Evacuarea apelor epurate in limitele impuse de autoritati.*
- *Controlul adecvat al proceselor in vederea prevenirii poluarii mediului si asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale a angajatilor.*
- *Imbunatatirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor si gestionarea lor;*
- *Respectarea cerintelor si a reglementarilor legale aplicabile in cadrul societatii;*
- *Imbunatatirea comunicarii cu partile interesate;*
- *Promovarea tehnologiilor performante si ecologice pentru minimizarea emisiilor poluante si a impactului proceselor tehnologice asupra vietii si sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator;*
- *Disponibilitatea de resurse umane si materiale in vederea realizarii politicii si obiectivelor.*
- *Participarea intregului personal la instruire atat in domeniul profesional, cat si pe linie de Sistem de Management Integrat, in vederea dezvoltarii competentei personalului.*

A2. Prezentarea si obiectul de activitate al AQUABIS SA

Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele :

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

Aquabis este operator regional al acestor servicii din anul 2007.

Din anul 2004 Aquabis SA detine licenta de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

Aria de operare a societatii la finele anului 2019 cuprindea: municipiul Bistrita, orasele Beclean, Nasaud, Singeorz-Bai, localitatea Rodna, Valea Bargaului, cu localitatile inconjuratoare.

A3. Activitati desfasurate de AQUABIS SA

Tratarea si distributia apei potabile

Alimentarea cu apa in judet este asigurata din surse de adancime si suprafata, tehnologiile de tratare folosite fiind diverse, Aquabis exploateaza foraje, statii de tratare a apei potabile si retele de apa (aductiuni +retele de distributie) de 1.663,57 km, din care: 588,05 km in mediul urban si 1.075,52 km in mediul rural.

Reteaua de canalizare este in lungime de 860,94 km, din care 438,29 in mediul rural si 422,85 in mediul urban.

Numarul de bransamente la finele anului 2019 era de 52.308, din care 51.113 contorizate.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2019, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 7.777 mii mc, din care in Bistrita, 4.256 mii mc.

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.

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 50,11% in ce priveste reseaua de apa si 30,5% 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 2019 :

Apa bruta in municipiul Bistrita in anul 2019 au fost prelevate 8.591 probe apa bruta pentru analize.

Apa tratata obtinuta s-a incadrat in prevederile Legii nr. 458/2002 consolidata in 2017, in proportie de 99,97 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 98,97 % d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,93 % . Au fost prelevate in acest scop 5.093 probe pentru analizele fizico-chimice si 480 probe pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 25.969 analize pentru aceste probe.

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0,80 NTU, iar valoarea medie a substantelor organice a fost de 0,74 mg O₂/l. Apa potabila din rezervoarele de compensare din Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 98,04% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 100% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 97,52%. In acest scop au fost prelevate 249 probe pentru care s-a efectuat un numar de 1.242 analize .

Apa distribuita in municipiul Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 99,85% d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 99,57% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,80%. In acest scop au fost prelevate 3.382 probe pentru analize fizico-chimice si 1.020 probe pentru analize bacteriologice efectuandu-se un numar de 11.155 analize pentru aceste probe.

De la izvoarele din Cusma s-au prelevat in anul 2019 un numar de 168 de probe, pentru care s-au efectuat 1013 analize: 612 analize fizico-chimice si 401 analize bacteriologice.

De pe reseaua Cusma (consumatori din localitatile Ghinda+rezervoare) s-a prelevat un numar de 230 probe, pentru care s-au efectuat 1.141 analize si a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 98,70% d.p.d.v. fizico-chimic si 98,90% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,30%.

Apa prelevata din retelele SMCMR a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 73,27%, fiind prelevate in acest scop un numar de 1.676 probe pentru care s-au efectuat 10.736 incercari.

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.

Pentru Secția Canalizare – Epurare Bistrita, în 2019 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 2.920 probe momentane de apă epurată și 365 probe medii de apă epurată efectuându-se 11.680 încercări fizico-chimice.

De asemenea, au fost recoltate 2.920 probe de namol activ pentru care laboratorul a efectuat 8.760 încercări.

De pe linia 1 au fost recoltate 2.920 probe momentane de apă epurată, 365 probe medii de apă epurată și 2.920 probe de namol activ.

S-au efectuat 11680 încercări pentru apă epurată și 8.760 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.

Canalizarea și epurarea apei uzate

Aquabis SA exploatează 860,94 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 2019 a fost de 13.814 mii mc, din care 9.894 mii mc în Bistrita.

Sistemul de canalizare colectează și transportă apă 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 apă 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 combinată woma vidanja.

Activitatea de mentenanță a sistemului de canalizare din anul 2019 a inclus 860,94 km rețea canalizare din care în mediul rural 438,09 km și în mediu urban 422,85 km, precum și 32.479 racorduri canal din care în mediul rural 8.359 racorduri iar în mediul urban 24.120 racorduri canal.

Stația de epurare Bistrita beneficiază de treaptă de epurare terțiară cu tratarea biologică a azotului și fosforului.

În prezent SC "AQUABIS" SA operează 19 stații de epurare, din care 4 în mediul urban (Bistrita, Beclean, Sangeorz-Bai, Nasaud) și 15 în mediul rural (Lunca Ilvei, Lesu Ilvei, Ilva Mica, Feldru, Chiuza, Tarlisua, Sieu, Teaca, Lechinta, Chintelnic, Arcalia, Blajeni, Dumitra, Orhei, Milas) și 134 stații pompare apă uzată.

Monitorizarea poluatorilor

Compartimentul asigură controlul permanent al calității și cantității de apă uzată industrială în rețeaua de canalizare și urmărește prevenirea și sancționarea descărcărilor ce contravin legislației în vigoare.

În anul 2019 s-au prelevat 436 probe apă uzată ale agenților economici. S-au înregistrat depășiri la un nr. de 33 de agenți economici cu valoare de 108.021 lei.

În anul 2019 s-au încheiat 61 contracte de prestări servicii - vidanjare.

Total 2019 (nr)	Agenti care au înregistrat depășiri (nr)	Valoare incasată buletine analiză (lei)	Tarife majorate aplicate (lei)	Total buletine+tarife majorate (lei)	Contracte prestări (nr)
436	33	184.389	108.021	292.410	61

Dintre agenții economici care au înregistrat depășiri: Eliezer, Romfulda, Combis, Fileca, Leoni, Lechlacto.

Eficiența economică

Principalele rezultate ale activității de producție se prezintă astfel :

LEI	2019
ACTIVE IMOBILIZATE	219.483.938
ACTIVE CIRCULANTE	47.449.830
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	23.355.424
ACTIVE CIRCULANTE NETE	(95.558.325)
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	34.001.500
CAPITAL SOCIAL	37.003.900
REZERVE DIN REEVALUARE	1.384.681
REZERVE	28.652.729
REZULTATUL EXERCITIULUI FINACIAR	6.937.182
TOTAL CAPITALURI PROPRII	73.554.210
CAPITALURI -TOTAL	73.554.210

Contul de profit si pierderi

LEI	2019
Cifra de afaceri	51.540.757
Venituri totale , din care :	62.612.062
-venituri din exploatare	62.332.852
-venituri financiare	279.210
Cheltuieli totale , din care :	54.337.892
-cheltuieli din exploatare	51.522.575
-cheltuieli financiare	2.815.317
Profit sau pierdere bruta , din care :	8.274.170
-profit din exploatare	10.810.277
-pierdere financiara	2.536.107
Impozit pe profit	1.336.988
Profit net	6.937.182

Investitii finantate din programe internationale

Angajamente financiare

- AQUABIS SA Bistrita 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.

Anul 2019 fiind al saptelea an de rambursare a datoriilor rezultate din creditul BEI, societatea si-a onorat obligatiile asumate prin Acordul de Imprumut, respectiv a achitat la termenele prevazute ratele scadente si dobinzile aferente, 5 mai si 5 noiembrie 2019.

- AQUABIS SA Bistrita este beneficiara contractului de finantare nr.101381 din 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. Anul 2019 fiind al treilea an de rambursare a creditului BERD. Pe parcursul anului 2019 activitatea Unității de Implementare a Proiectelor FC s-a desfășurat conform prevederilor documentelor contractuale ale Contractelor de finanțare incheiate cu Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POIM și conform documentelor valabile pentru perioada de programare 2014- 2020.

1. 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 contractual nr. 43 din data de 13.05.2014 în valoare de 37.257.385,04 lei fără TVA, acesta a fost reziliat prin scrisoarea de reziliere nr.3270/05.10.2015.

Prin contractul nr. 91A din 12.10.2016 în valoare de 132.000 lei fără TVA, firma Escalia Craus Srl a realizat actualizarea documentelor tehnice și documentațiilor de atribuire.

Contractul **"Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud"** a fost împărțit după cum urmează:

LOT 1 - "Extindere si reabilitare retele de apă si canalizare în localitățile Sîngeorz-Băi, Maieru si Anies" valoare contractată 16.575.021,72 lei fără TVA;

LOT 2 - "Lucrări de reabilitare conductă aducțiune Rebrisoara - Năsăud si reabilitare sistem de alimentare apă oras Năsăud" valoare contractată 6.494.898,62 lei fără TVA;

LOT 3- "Lucrări retea de canalizare menajeră în localitatea Salva si extindere si 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 2019 au continuat lucrările pe cele trei loturi din proiectul **"Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud"** care se afla în faza de implementare.

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

În vederea pregătirii următoarei etape de programare, consultantul Asocieria SC TPF CProiect SRL- Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) – GetinsaPayma (Contract nr.131A/ 03.12.2015, valoare 22.037.224,77 lei - ordin de incepere 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
4	Elaborare proiecte tehnice aferente Fidic Roșu, inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor și documentația pentru Autorizația de Construire
5	Elaborare documentații de atribuire pentru contracte de lucrări
6	Elaborare documentații de atribuire pentru achiziții echipamente

Investițiile directe ce se vor pregăti prin Contractul de asistență tehnică au o valoare de aprox 201,5 mil euro, investitie împartita in 12 Contracte de lucrări si 1 contract de livrare echipamente, fiind vorba de investiții în sisteme de

alimentare cu apă pentru localități cu un număr minim de 50 locuitori și sisteme de canalizare care deservește aglomerări cu un număr minim de 2.000 locuitori echivalenți.

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

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.

Investitii din surse proprii

Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare (IID)

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

- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Profitul net, impozitul pe profit, redevența, cota de dezvoltare și amortizarea reprezintă principalele surse de constituire a fondului de intretinere, inlocuire și dezvoltare.

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

Situația realizării fondului IID:

31.12.2019	Suma-lei
Total surse cu sold initial, din care:	43.509.384
Redevența	3.369.540
Impozit pe profit	812.093
CL6-fazat pe POIM	870.500
Aport capital CJ	28.498.372
Aport capital Primaria Bistrita	900.000
Surse proprii de finantare :amortizare, profit net, cota de dezvoltare)	9.058.879
Dobanzi la disponibilitati	678.702
Total plati, din care:	19.974.952
Serviciul datoriei externe BEI	2.314.571
Serviciul datoriei externe BERD	4.297.793
Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita	2.823.832
CL6-fazat pe POIM	870.500
Comisioane bancare	3.059
Alte plati si dotari din sursele proprii ale companiei (amortizari , aport de capital si alte surse de finantare din profit net si cota de dezvoltare)	9.665.197
Sold final	23.534.432
Depozite bancare	22.500.000
Disponibil in contul curent	1.034.432

- Lucrari de investitii executate de societate din fondul IID:
- Bistrita-relocare retea apa str.Aerodromului;
 - Susenii Bargaului-canalizare PVC 200 mm, 120 ml;
Refulare PEHD90, 70 ml;
 - Prundu Bargaului:
 - retele de apa PEHD 63mm-460 ml;
 - retele canalizare PVC 200, Secu-766 ml;
 - Colibita-reabilitare retea apa PEHD 63 mm-310 ml;
 - Dorolea-conducta de aductiune-240 ml;
 - Sangeorz-Bai-retele apa str. Rblicii PEHD110-1800 ml;
 - Nasaud:
 - retele apa str. Garii, PEHD110-200 ml;
 - retea apa str. Crucii,PEHD110-500 ml;
 - retea canal str. Crucii,PVC200,500 ml;
 - retea apa str.A.Muresanu-200 ml;
 - reabilitare retea apa str,Closca-550 ml;
 - extindere canal str.Closca-550 ml;
 - reabilitare retea apa-str.Gagi-300 ml
 - extindere retea canal-Gagi-300 ml;
 - Feldru-reabilitare retea apa-220 ml
 - Beclean:
 - retea apa str.Horea, PEHD110-1350 ml;
 - bransamente 40 buc;
 - extindere retea canalizare st.Codrului -100 ml;
 - Bata-retele canalizare 350 ml;
 - racorduri canal-20 buc;
 - Reteag-retea canalizare PVC250mm-50 ml;
 - retea canalizare PVC 315mm-250 ml;
 - racorduri canal-25 buc;
 - Ciceu Mihaiesti-extindere retea apa-100 ml;
 - Rodna:
 - Anies, retea apa PEHD63mm-300 ml
 - Lunca Ilvei, retea apa PEHD40mm-120 m;
 - Retea canal PVC 250-80m.
 - Investitia ,''Alimentare cu apa si canal zona Colibita'':
 - retele canalizare PVC SN8 250 mm-3.450 ml;
 - conducta refulare apa uzata din PEHD 110 mm, PN10 at ,300 ml si PEHD 110 mm, 2735 ml;
 - conducta apa potabila, 3.450 ml:
 - PEHD110 mm, PN10 at, 3.050 ml
 - PEHD 140 mm, ON10 at, 400 ml;
 - camine canalizare, 75 buc;
 - camine vane apa, 6 buc;
 - hidranti, 6 buc;
 - bransamente apa, PEHD 25 mm, 63 mm, 81 buc;
 - racorduri canal PVC 160 mm, 81 buc.

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.

Pentru toata aria de operare , activitatea de relatii cu clientii in anul 2019 este prezentata in cele ce urmeaza:

-la nivelul societății s-au înregistrat un număr total de : 4024 reclamatii din care : 3003 telefonice si 831 scrise si 190 verbale la Oficiu. Din acestea pentru activitatea de apă: 1430 iar pentru canalizare 2594;

-la activitatea de productie si distributie a apei s-au înregistrat un număr total de 1430 avarii din care 679 pe aductiuni si distributie si 751 pe bransamente;

-la activitatea de canalizare s-au înregistrat un număr de 2552 de blocaje din care 1089 pe racorduri si 1463 pe colectoare.

La nivelul Oficiului de Relatii cu Publicul în anul 2019 s-au înregistrat: 1791 solicitări de informatii telefonice, verbale si scrise din care : 731 – citiri contoare, 172- facturare, 596 – ORP, 1- contractare, 85- contorizare, 9 – Preluări Bransamente, 8 - control pierderi, 30 – BUP si sitări, 13- birou tehnic, 8 – Sectie Canalizare, 9 - Sectie Retele, 80 - SMCMR, 4 – Sectie Beclean, 7- Sectie Năsăud, 4 - Sectie Sîngeorz-Băi, 1 – Sectie Rodna, 33 – Sectie Bîrgău.

Au fost înregistrate un număr de 77 solicitări de audiente din care 60 au avut răspuns favorabil iar 17 cu răspuns nefavorabil.

De asemenea s-au înregistrat un număr total de 257 reclamatii verbale, telefonice si scrise . Din acestea 67 sunt telefonice si scrise (si sunt înregistrate la total reclamatii) iar 190 sunt verbale. Din cele 190 verbale, 148 pentru activitatea de apă si 42 pentru activitatea de canalizare.

Bransamente, Contoare-cifre cheie:

- Numarul total de bransamente la finele anului 2019, 52.308 buc, din care 51.113 c ontorizate, gradul de contorizare fiind de 97,7%.

- 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, 1.627 din care, reparate 1.099.

Numarul de contracte existente la finele anului 2019:

- 51.974 contracte pentru furnizarea serviciilor

- 342 acte aditionale

Numarul avizelor emise catre biroul tehnic in anul 2019 au fost de 3.690, din care:

- 257, avize de debit
- 1.533, avize se amplasament
- De asemenea, au fost intocmite un numar de 16 proiecte.

Metode diversificate de plata

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

B. Indicatori economico-financiari

Indicatori	2019 (%)
Rata lichiditatii generale	2,03
Rata rapida a lichiditatii	1,98
Rata profitului operational	17,34
Rata de indatorare	21,48
Gradul de indatorare	0,32
Rata activelor totale	19,30
Perioada incasarii clientilor (zile)	49

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 0,90% –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 99,21 , cerinta minima fiind de 90%
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 2,56%, cerinta maxima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 3,98 lei/mc si tarif de canalizarea 2,96 lei/mc. indicator indeplinit.

Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune înființat în baza Hotărârii nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 a avut ca obiective principale, în perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, următoarele:

1. Controlul facturării
2. Verificarea contului Clienti
3. Respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC AQUABIS SA.
4. 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 întocmit raportul nr. 7463 din 19.04.2019.
5. Respectarea prevederilor legale în executia bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2019 -31.03.2019. A fost întocmit P.V. 1 din 20.05.2019.
6. Respectarea prevederilor legale în executia bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2018– 31.12.2018. A fost întocmit P.V. 2 din 14.06.2019.
7. Verificarea stocurilor învechite la Depozitul central
8. Respectarea prevederilor legale în executia bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2019 -30.06.2019. A fost întocmit P.V. 3 din 14.08.2019.
9. Respectarea prevederilor legale în executia bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunităților din structura acestuia, în perioada 01.01.2019 -30.09.2019. A fost întocmit P.V. 4 din 19.11.2019.
10. Verificarea ordinelor de deplasare în concordantă cu concediile de odihna in perioada 01.01.2019-30.11.2019.

În anul 2019 s-a desfășurat exercitiul de benchmarking aferent anului 2018. În perioada aprilie-mai 2019 au fost colectate datele referitoare la următoarele activități: comercial, financiar, tehnic-operational, investiții si resurse umane. În cadrul exercitiului am participat la seminariile naționale organizate de către Centrul de excelență pentru benchmarking din cadrul Asociației Române a Apei unde au fost prezentate rezultatele preliminare, precum si cele finale ale exercitiului. Pe baza rezultatelor cuprinse în Raportul anual pentru anul 2018 a fost întocmit Planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanțelor SC AQUABIS SA.

Control financiar preventiv

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

În anul 2019 activitatea CFP :

1. a răspuns de organizarea si functionarea oficiului în condiții de eficiență si eficacitate ;
2. a răspuns întocmirea si gestionarea unei baze de date reale si actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul sau de activitate ;
3. a răspuns de punerea în aplicare a legislației în domeniul financiar contabil ;
4. a răspuns de păstrarea confidențialității în legătura cu faptele, documentele sau informațiile de care iau cunoștință în exercitarea funcției ;
5. a urmărit exactitatea datelor furnizate ;
6. a urmărit si a răspuns de realizarea calitativă si în termen a lucrărilor si situațiilor ;
7. a răspuns de organizarea controlului intern cu privire la activitățile/domeniul de activitate subordonate .
8. CFP verifica, certifica si răspunde de documentele în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței, conform procedurii stabilite prin dispoziții legale;

9. asigura buna functionare a controlului financiar preventiv propriu in conformitate cu dispozitiile legale
 10. controleaza si verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor bugetare alocate societatii ;
 11. identifica operatiunile financiare care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau dupa caz de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul sau fondurile bugetare ;
 12. efectueaza controlul financiar preventiv al operatiunilor pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii sectiilor, serviciilor, birourilor de specialitate emitente ;
 13. intocmeste liste de verificare pentru toate operatiunile supuse vizei de control financiar preventiv.
- In anul 2019 nu au fost inregistrate refuzuri de viza CFP.

C. Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Autoritatea publica tutelara, in numele actionarului-stat sau unitate administrativ teritoriala, propune candidatii pentru functiile de 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 care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre AGA.

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

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 2019 activitatea directorilor executivi a fost concretizata in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii AQUABIS SA, conform planului de management si a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat.

Obiectivele ai indicatorii de performanta au fost calculati pe baza bugetului anual de venituri si cheltuieli ale AQUABIS SA , aprobat prin hotarari AGA , precum si pe baza situatiilor financiare anuale 2019, 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	39.80	38.88	102.37	30%	30.71
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	103	103.12	50%	51.56

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	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

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

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate

Director general adjunct

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116.67	20%	23.33
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	39.80	38.88	102.37	30%	30.71
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	103	103.12	50%	51.56

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	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05

4	Marja profitului operational	%	(Profit exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

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

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate

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:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Contractarea furnizarii	%	Numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari x100	100	100	100	90%	90
2	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de facturare	%	Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice/reclamatii legate de facturare x100	85	90	105.88	10%	10.59

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	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	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.67	15%	49.00
5	EBIT – p rofit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	15%	62.67
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	50	8	606.56	10%	60.66

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicatori:

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

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate

Director tehnic

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116.67	20	13.20
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	39.8	38.88	102.37	20	30.71
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	99.77	99.77	20	19.95
4	Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie consumata semestrial/anual pentru functionarea sistemului si cantitatea de apa furnizata	0.35	0.35	100.00	20	20.00
5	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata semestrial/anual	0.45	0.44	102.27	20	20.45

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	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – p rofit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67

Obs: Indicatori indepliniti cu exceptia Indicatorului 3 din Obiectivul 1 care nu a fost indeplinit datorita faptului ca din numarul total de agenti poluatori nu s-a verificat un singur agent si anume, Eliezer Lunca Ilvei , lipsa acces pentru luarea probelor. Agentul economic nu a permis accesul in incinta.

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	U M	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoarea realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de ponderare	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	39.80	38.88	102.37	20%	30.71
	3.Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	103	103.12	20%	51.56
	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de citiri	%	(Reclamatii legate de citiri la care s-a raspuns in mai putin de 10 zile calendaristice)/(total reclamatii legate de citiri) x100	95	95	100.00	20%	50.00
	5.Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de	97	98	100.72	20%	50

		utilizatori) x 100					
--	--	--------------------	--	--	--	--	--

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	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – p rofit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Jur. TIMOCE GRIGORE VASILE

