AQUABIS SA
Operator regional licenţiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă şi de canalizare

România,Bistriţa,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 şi bacteriologice ale Staţiilor de tratare şi epurare a apei Bistriţa sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 1103

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT
DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI AI AQUABIS S.A. BISTRITA PENTRU ANUL 2021

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 %
Judetul Bistrita-Nasaud	35.349.400	353.494	100	95,38%
Municipiul Bistrita	997.500	9.975	100	2,69%
Orasul Beclean	154.500	1.545	100	0,42%
Orasul Nasaud	161.100	1.611	100	0,44%
Orasul Sangeorz-Bai	120.200	1.202	100	0,32%
Comuna Maieru	22.000	220	100	0,06%
Comuna Milas	21.100	211	100	0,06%
Comuna Rebra	38.100	381	100	0,10%
Comuna Rebrisoara	34.400	344	100	0,09%
Comuna Salva	31.400	314	100	0,08%
Comuna Sieut	32.100	321	100	0,09%
Comuna Telciu	62.000	620	100	0,17%
Comuna Rodna	21.400	214	100	0,06%
Comuna Budacu de Jos	15.700	157	100	0,04%
TOTAL	**37.060.900**	**370.609**	*	**100%**

La 31.12.2021 capitalul social este in suma de 37.060.900 lei.

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

- *Mentinerea si imbunatatirea permanenta a Sistemului de Managemen 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 prioritirizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a infrastructurii de apa-canal;*
- *Extinderea ariei de operare a serviciilor si administrarea eficienta a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare , pentru gestionarea corespunzatoare a resurselor de apa si asigurarea dezvoltarii durabile;*
- *Evaluarea si monitorizarea satisfactiei clientilor prin realizarea de sondaje;Participarea intregului personal la instruiri atat in domeniul profesional , cat si pe linie de Sistem de Management Integrat, in vederea dezvoltarii competentei personalului;*
- *Optimizarea costurilor de productie;*
- *Furnizarea apei in parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare;*
- *Evacuarea apelor epurate in limitele impuse de autoritati.*
- *Controlul adecvat al proceselor in vederea prevenirii poluarii mediului si asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale a angajatilor.*
- *Imbunatatirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor si gestionarea lor;*
- *Respectarea cerintelor si a reglementarilor legale aplicabile in cadrul societatii;*
- *Imbunatatirea comunicarii cu partile interesate;*
- *Promovarea tehnologiilor performante si ecologice pentru minimizarea emisiilor poluante si a impactului proceselor tehnologice asupra vietii si sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator;*
- *Disponibilitatea de resurse umane si materiale in vederea realizarii politicii si obiectivelor.*
- *Participarea intregului personal la instruiri atat in domeniul profesional, cat si pe linie de Sistem de Management Integrat, in vederea dezvoltarii competentei personalului.*

A2. Prezentarea si obiectul de activitate al AQUABIS SA

Societatea are ca obiect de activitate următoarele :

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

Aquabis este operator regional al acestor servicii din anul 2007.

Din anul 2004 Aquabis SA detine licenta de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
Aria de operare a societatii la finele anului 2019 cuprindea: municipiul Bistrita, orasele Beclean, Nasaud, Singeorz-Bai, localitatatea Rodna, Valea Bargaului, cu localitatile inconjuratoare.

A3. Activitati desfasurate de AQUABIS SA

Tratarea si distributia apei potabile

Alimentarea cu apa in judet este asigurata din surse de adancime si suprafata, tehnologiile de tratare folosite fiind diverse, Aquabis exploateaza foraje, statii de tratare a apei potabile si retele de apa (aductiuni +retele de distributie) de 1709,17, din care: 612,3 km in mediul urban si 1.096,86 km in mediul rural.

Reteaua de canalizare este in lungime de 896,38 km, din care 457,28 in mediul rural si 439,10 in mediul urban.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2021, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 7.965 mii mc, din care in Bistrita, 5.420 mii mc.

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

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

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

In anul 2021 pe raza municipiului Bistrita s-au masurat si introdus in baza de date:

- retele apa – 4.100 m;
- retele canal – 3.557m;

Monitorizarea apei

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

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

Rezultatele obtinute in anul 2021 :

Bistrita Apa bruta

In laboratoarele Statiei de tratare Bistrita in anul 2021 au fost prelevate 8633 probe apa bruta pentru analizele fizico-chimice si 51 probe apa bruta pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar total de 17372 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 99,91 % d,p,d,v,fizico-chimic si in proportie de 49,67% d,p,d,v, bacteriologic, In concluzie **apa de suprafata nu a corespuns normelor legale impuse apelor de suprafata supuse potabilizarii,**

Apa decantata si filtrata

Pentru supravegherea si conducerea fluxului tehnologic al statiei de tratare Bistrita, laboratorul a prelevat 5711 probe de apa decantata pentru care a efectuat 17257 analize si 5719 probe de apa filtrata pentru care a efectuat 17276 analize.

Apa potabila la iesirea din Statia de tratare Bistrita si rezervoare

Apa tratata obtinuta s-a incadrat in prevederile Legii nr,458 / 2002 consolidata in 2017, **in proportie de 99,98 % d,p,d,v, fizico-chimic si in proportie de 98,72 % d,p,d,v, bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,25 %** , Au fost prelevate in acest scop 3600 probe pentru analizele fizico-chimice si 365 probe pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 21754 analize pentru aceste probe,

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0,70 NTU ,iar valoarea medie a substantelor organice a fost de 0,91 mg O_2/l.

Din rezervoarele de compensare din Bistrita s-a efectuat un numar de 198 analize fizico-chimice cu un procent de conformare de 95,45% si un numar de 325 de analize bacteriologice cu un procent de conformare de 100%, In acest scop au fost prelevate 70 de probe, **procentul de potabilitate fiind de 88,57%.**

Apa potabila din retea Bistrita

Apa distribuita in **muncipiul Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 99,88% d,p,d,v, fizico-chimic si in proportie de 98,94% d.p.d.v. bacteriologic** , procentul de **potabilitate** fiind de **99,46%,** In acest scop au fost prelevate 2609 probe pentru analize fizico-chimice si 668 probe pentru analize bacteriologice efectuandu-se un numar de 7891 analize pentru aceste probe.

De la **izvoarele din Cusma** s-au prelevat in anul 2021 un numar de 168 de probe, pentru care s-au efectuat 774 analize: 288 analize fizico-chimice si 486 analize bacteriologice,

De pe reteaua **Cusma (consumatori din localitatea Ghinda + rezervoare)** s-a prelevat un numar de 124 probe, pentru care s-au efectuat 683 analize si a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 99,80% d,p,d,v, fizico-chimic si 99,72 % d,p,d,v, bacteriologic, procentul de **potabilitate** fiind de **99,20 %,**

Apa prelevata din **retelele SMCMR** a corespuns normelor de potabilitate in proportie de **71,**78%, fiind prelevate in acest scop un numar de 1088 probe pentru care s-au efectuat 6475 incercari,

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

Laboratorul de incercari fizico-chimice din Statia de Epurare, Bistrita, efectueaza incercari pentru sectiile AQUABIS SA, agentii economici din judetul Bistrita–Nasaud si din tara pe baza de comanda si pentru Compartimentul Monitorizare Agenti Potential Poluatori.

Laboratorul este acreditat RENAR si o parte din incercarile fizico–chimice au acoperirea RENAR. Incercarile efectuate de laborator sunt executate pe baza comenzilor anuale intocmite de clientii laboratorului.

Pentru Secţia **Canalizare-Epurare Bistriţa**, în 2021 laboratorul a efectuat încercări pentru probele de apă uzată şi apă epurată recoltate de pe liniile 3 si 1 din punctele stabilite de secţie prin programul de monitorizare, pentru probele de nămol recoltate din bazinele de aerare şi pentru probele de apă uzată şi apă epurată recoltate în paralel cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistriţa, Pentru cele doua linii s-au analizat 5840 probe momentane de apă uzată şi 365 probe medii de apă uzată. În cazul liniei 3 s-au analizat 2920 probe momentane de apă epurată şi 365 probe medii de apă epurată efectuându-se 11680 încercări fizico-chimice.

Pentru:

- **Sectia Captare Tratare Bistriţa** laboratorul a analizat 24 probe de apă brută efectuând 288 încercări.

-**Secţia Năsăud** au fost efectuate 432 încercări pentru probe de apă uzată şi apă epurată recoltate din Staţia de Epurare Salva de secţie şi SGA şi 6 încercări pentru ape subterane. De la Staţia de Tratare Rebra s-au analizat 18 probe de apă tehnologică, efectuându-se 36 încercări

-**Secţia Sângeorz** , laboratorul a analizat 24 probe de apă uzată, 24 probe de apă epurată. S-au efectuat 576 încercări pentru probele de apă uzată si epurata, iar pentru cele subterane s-au facut 6 incercari.

-**Staţia de epurare Ilva Mica** s-au recepţionat 12 probă de apă uzată şi 12 probe de apă epurată, pentru care s-au efectuat 192 încercări, la care se adauga 18 probe de ape tehnologice din Statia de tratare Ilva Mica, la care s-au facut 36 de incercari

Staţia de Tratare Anieş s-au analizat 26 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor şi decantoarelor, Laboratorul a efectuat 52 încercări,

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

-**Staţia de epurare Lunca Ilvei** s-au recepţionat 9 probă de apă uzată şi 10 probe de apă epurată, pentru care s-au efectuat 152 încercări.

-**Secţia Beclean** laboratorul a executat 576 încercări pe probe de apă uzată şi epurată recoltate de şi SGA de la Staţia de Epurare Beclean, În paralel cu SGA, s-au analizat 12 probe apă epurată din Staţia de Tratare Beclenuţ, efectuându-se 84 încercări, şi 12 probe de apă brută pentru care laboratorul a efectuat 144 încercări, Din **Staţia de epurare Târlişua** s-au recepţionat 12 probe de apă uzată şi 12 probe de apă epurată, efectuându-se 192 încercări, la care se adauga 10 incercari pentru ape subterane,

-**Chiuza** s-au primit 11 probe de apă uzată şi 12 probe de apă epurată, însumând un număr de 184 încercări.

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

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

Pentru **Staţia Milaş** 192 de incercari ,

Pentru menţinerea acreditării, laboratorul a continuat şi în 2021 implementarea cerinţelor specifice SR EN ISO/CEI 17025:2005, cu asigurarea calităţii rezultatelor prin aplicarea de controale primare, secundare şi terţiare pentru cei 9 parametrii fizico- chimici acreditaţi.

Pentru conformarea la cerinţele RENAR în scopul menţinerii acreditării laboratorului, acesta a participat la o schema de intercomparare organizata de LGC, în perioada februarie-noiembrie 2021. În cadrul acestor scheme au fost verificaţi 6 dintre parametrii acreditaţi (SE, MS, CCOCr, Detergenti,NH4 si Ptotal, Scorurile z obţinute au fost satisfăcătoare conform politicii P-04 RENAR şi respectiv conform procedurilor generale ale laboratorului.

Canalizarea si epurarea apei uzate

Aquabis SA exploateaza 896,38 km de retea de canalizare.

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

Volumul de apa uzata epurata prin statiile de epurare in anul 2021 a fost de 16.015 mii mc , din care 11.662 mii mc in Bistrita.

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

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

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

Activitatea de mentenanta a sistemului de canalizare din anul 2021 a inclus 896,38 km retea canalizare din care in mediul rural 457,28 km si in mediu urban 439,10 km, precum si 34.394 racorduri canal din care in mediul rural 12.543 racorduri iar in mediul urban 21.851 racorduri canal.

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

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

Monitorizarea poluatorilor

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

In anul 2021 s-au prelevat 393 probe apa uzata de la agentii economici. S-au inregistrat depasiri la un nr. de 54 de agenti economici cu valoare de 38.790lei.

In anul 2021 s-a incheiat 77 contracte de prestari servicii - vidanjare.

Total 2021	Agenti care au inregistrat depasiri	Agenti cu depasiri	Tarife majorate applicate	Total buletine+tarife majorate	Contracte prestari
393	38.790	54	38.790	241.855	77

Eficienta economica

Principalele rezultate ale activitatii de productie se prezinta astfel :

Indicatori	2021 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE	140.026.258
ACTIVE CIRCULANTE	40.871.686
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	17.833.108
ACTIVE CIRCULANTE NETE	(16.712.188)
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	24.974.224
CAPITAL SOCIAL	37.060.900

REZERVE DIN REEVALUARE	2.811.631
REZERVE	38.587.756
REZULTATUL EXERCITIULUI FINACIAR	4.886.721
TOTAL CAPITALURI PROPRII	83.015.608
CAPITALURI -TOTAL	83.015.608

Contul de profit si pierderi

Denumirea indicatorilor	U/M	2020	2021	%=3/2
0	1	2	3	4
Cifra de afaceri	Lei	**54.020.185**	**58.887.337**	109,01
Venituri totale , din care :	Lei	**59.258.479**	**62.984.162**	106,29
-venituri din exploatare	Lei	58.482.581	62.503.451	106,88
-venituri financiare	Lei	775.898	480.711	61,96
Cheltuieli totale , din care :	Lei	**54.876.080**	**56.862.307**	103,62
-cheltuieli din exploatare	Lei	52.607.544	55.051.474	104,65
-cheltuieli financiare	Lei	2.268.536	1.810.833	79,82
Profit sau pierdere bruta , din care :	Lei	**4.382.399**	**6.121.855**	139,69
-profit din exploatare	Lei	5.875.037	7.451.977	126,84
-pierdere financiara	Lei	1.492.638	1.330.122	89,11
Impozit pe profit	Lei	959.053	1.235.134	128,79
Profit net	Lei	**3.423.346**	**4.886.721**	142,75

Investitii finantate din programe internationale

Angajamente financiare

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

Suma disponibila se ridica la 5.625.000 EUR pentru cofinantarea Subproiectului Bistrita.
Au fost efectuate trageri din imprumut pina la 31.12.2011 in suma de 5.620.393,86 EUR.
Anul 2020 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 2020.

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

Suma imprumutata de la BERD a fost de 33.000.000 lei, Anul 2021 fiind al saselea an de rambursare a creditului BERD.

Pe parcursul anului 2021 activitatea Unităţii de Implementare a Proiectelor FC s-a desfăşurat conform prevederilor documentelor contractuale ale Contractelor de finanare incheiate cu Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POIM şi conform documentelor valabile pentru perioada de programare 2014- 2020.

UIP a promovat, gestionat şi implementat în cursul anului 2021:

1. Proiectul **"Fazarea proiectului *Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud"*** – Contractul de lucrari CL6 fazat.
Iniţial 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 şi documentaţiilor de atribuire.
Contractul **"Fazarea proiectului *Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud"*** a fost împărţit după cum urmează:

LOT 1 - "Extindere şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în localităţile Sîngeorz-Băi, Maieru şi Anieş" valoare contractată 16.575.021,72 lei fără TVA;
LOT 2 - "Lucrări de reabilitare conductă aducţiune Rebrişoara - Năsăud şi reabilitare sistem de alimentare apă oraş Năsăud" valoare contractată 6.494.898,62 lei fără TVA;
LOT 3- "Lucrări reţea de canalizare menajeră în localitatea Salva şi extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Telciu" valoare contractată 8.712.630,04 lei fără TVA.
Total valoare contractată 31.782.550,38 lei fără TVA
In anul 2021 s-au finalizat lucrările pe cele trei loturi din proiectul **"Fazarea proiectului *Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud"*** *pentru care s-au emis Procese verbale de receptiela terminarea lucrarilor.*

2. Proiectul ***„Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud în perioada 2014-2020***".
În vederea pregătirii următoarei etape de programare, consultantul Asocierea SC TPF Inginerie SRL- Compania de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică (CCAT) – Getinsa Payma (Contract nr.131A/ 03.12.2015, valoare 22.037.224,77 lei - ordin de incepere 12.06.2017)
se afla in revizie:

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, documentaţii de avize, acorduri, aprobări, analiza cost-beneficiu, analiza instituţionala, strategie gestionare nămol, evaluare impact asupra mediului şi evaluarea adecvată, evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice, măsuri de adaptare la acestea şi de diminuare a efectelor schimbărilor climatice, studiu privind descărcările de ape uzate industriale, strategie de achiziţie)
3	Aplicaţia de finanţare constând din: formular de finaţare, plan de coordonare, sprijin în aprobarea aplicaţiei de Autoritatea Contractanta si de AM POS Mediu dupa caz
4	Elaborare proiecte tehnice aferente Fidic Roşu, inclusiv documentaţiile pentru obţinerea tuturor avizelor şi documentaţia pentru Autorizaţia de Construire
5	Elaborare documentaţii de atribuire pentru contracte de lucrări

Investiţiile directe ce se vor pregăti prin Contractul de asistenţă tehnică au o valoare de aprox **203 mil euro**, investitie împartita in 12 Contracte de lucrări si 1 contract de livrare echipamente, fiind vorba de investiţii în sisteme de alimentare cu apă pentru localităţi cu un număr minim de 50 locuitori şi sisteme de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2.000 locuitori echivalenţi.

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

Pregătirea reviziei documentelor pentruCererea de finanţare pentru asistenţa tehnică pentru etapa 2014- 2020 şi pentru fazarea proiectului major;

Pregătirea documentelorpentru licitatia contractelor din proiectul major;

Licitarea a 3 contracte de lucrari din proiectul major;

Urmărirea execuţiei investiţiilor, întocmirea evideinţelor şi raportărilor specifice;
Managementul de contract, managementul financiar si implementarea tehnică pentru toate componentele proiectului;
Întocmirea cererilor de rambursare/plată pentru plăţile efectuate în cadrul contractelor de servicii;
Îndeplinirea cerinţelor stabilite prin Deciziile de Finanţare şi prin Contractele de Finanţare pentru proiect;
Întocmirea corespondenţei cu ministerele implicate (ex.: raportările privind stadiul şi evoluţia contractelor, etc.);
Verificarea documentelor necesare pentru plata facturilor contractorilor;
Participarea în comisiile de recepţie a contractelor de lucrări terminate;
Predarea investitiilor finalizate catre UAT-uri;
Pregătirea documentelor solicitate şiasigurarea 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 si utilizare a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) este reglementat de:

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

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

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

	Suma-lei
Sold initial 01.01.2021	**18337902**
Total surse, din care:	**11208391**
Redeventa	2460000
Impozit pe profit	1754963
Aport capital Primaria Bistrita	57000
Surse proprii de finantare :amortizare, profit net, cota de dezvoltare)	6529521
Dobanzi la disponibilitati	406907
Total plati, din care:	**11094717**
Serviciul datoriei externe BEI	2152820
Serviciul datoriei externe BERD	3721324
Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita	416232
CL6-fazat pe POIM	1310871
Comisioane bancare	3146
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), din care:	3490324
din aport de capital (hidrocuratitor, extindere retele Valea Ghinzii-Lacului, documentatii,avize Extindere retea apa si canalizare Colibita mal drept)	1318227
din surse proprii (leasinguri, dotari, extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in aria de operare Aquabis)	2172097
Sold final	**18451576**
Depozite bancare	**18300000**
Disponibil in contul curent	**151576**

Lucrari de investii executate de societate din fondul IID:

Bistrita
-str. Dragos Voda – retea canal PVC 200 mm – L=200 m.

Zona Colibita
-retea apa PeHD 140 mm – 750 m.
-retea apa PeHD 110 mm – 140 m.
-retea apa PeHD 50 mm – 30 m.
-retea canal PVC SN8-250 mm – 768 m.
-conducta refulare apa uzata PeHD 110 mm – 120 m.
-bransamente – 9 buc (90 m).
-racorduri canal PVC 160 mm – 9 buc (90 m).
Retele Complex Wonderland-Sala Polivalenta
-retele apa PeHD 125 mm – 115 m.
-retele canal PVC SN8-250 mm – 250 m.
-retele canal pluvial PVC SN8 Dn 1000 mm – 200 m.

Orheiu Bistritei
-statie pompare apa uzata
Dorolea
-extindere reta apa +bransamente PE100, 100 m, 10 bransamente;
-extindere retea canalizare PVC
-extindere retea canalizare
Ciceu Giurgesti
-pompa apa potabila pt. statia de ridicare presiune;
Beclean
-reabilitare conducta distributie apa+bransamente PE100, 257 m, 20 buc;
Sangeorz-Bai
-str. Somesului – reabilitare retele apa-PeHD 110 mm – 315 m.
-str. Somesului – extindere retea apa-PeHD 110 mm – 500 m.
-str. Somesului-deviat conducta canalizare
-str. Teilor – reabilitare retea apa-PeHD 110 mm – 70 m.
-str. Teilor – reabilitare retea canal-PVC 250 mm – 70 m.
-str. Garoafelor – extindere retea canalizare-PVC 250 mm – 410 m.
-str. Cocorilor – reabilitare retea apa-PeHD 110 mm – 500 m.
-str. Cicoare—extindere retea canalizare PVC DN 200-60 m;
-str. Cicoare—extindere retea apa PeHD 63 mm-60 m, 5 bransamente;
-str. Carpatilor-Cormaia inlocuire sistem pompare
-str. Dupa Borcut -extindere retea apa-PeHD 63 mm-521m, 40 bransamente;
-str. Dupa Borcut -extindere retea canalizare-PVC DN 200, 40 bransamente;
-str. Salciilor-reabilitare retea apa-PeHD 63 mm-375 m;
-str. Muncelului-extindere retea apa-PeHD 63 mm, 393 m;
-str. Porumbeilor-reabilitare retea apa-PeHD 63mm-200 m;
-str. Trandafirilor-reabilitare retea apa PeHD 63 mmm-335 m, 20 bransamente.
Bargau
-str, Vaisoara reabilitare bransamente apa Prundu Bargaului, teava PE100 183 m, 20 buc
-str Valea Magurii-Colibita, reabilitare retea apa, OL 326 m.
Rodna
-str. Magurii-supratraversare rau Somes cu retea PeHD 160 mm – L=80 m.
-str. Schitului Lunca Ilvei-inlocuit reductoare de presiune si realizat camine.
Sieu
-inlocuire reductoare presiune Dn=200 mm, Pn 25 bari – 2 buc.

Orientarea catre client

Activitatea Oficiului de Relaţii cu Publicul are ca preocupare de bază: rezolvarea în cel mai scurt timp a tuturor solicitărilor,reclamaţiilor şi nemulţumirilor clienţilor AQUABIS S,A, şi se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

a) Înregistrarea şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor şi sesizărilor scrise, verbale şi telefonice precum şi a solicitărilor verbale, scrise, telefonice depuse la oficiu;

b) Înregistrarea şi urmărirea soluţionării petiţiilor înaintate societăţii noastre precum asigurarea răspunsului către petenţi în termenii legali;
c) Informarea clienţilor în legătură cu toate nelămuririle pe care le au în legătură cu activitatea societăţii noastre, prin comunicate de presă, situl societăţii, verbal sau telefonic la oficiu;
d) Soluţionarea tuturor solicitărilor de informaţii de mediu cum ar fi: vizite la obiectivele societăţii, solicitările de efectuare a practicii studenţilor şi elevilor în cadrul societăţii noastre la staţiile de tratare a apei şi epurare din zona de operare;
e) Monitorizarea presei judeţene şi naţionale şi atunci când este cazul elaborarea de comunicate de presă cu răspunsuri la problemele ridicate de populaţie;
f) Organizarea activităţii de audienţe şi urmărirea rezolvării problemelor ridicate de clienţi în cadrul acestora;
g) Culegerea şi centralizarea datelor necesare raportului de benchmarking;

La nivelul societăţii în anul 2021 s-au înregistrat: 4584 reclamaţii din care : 4514 telefonice, 10 reclamatii scrise la Protectia Consumatorului si 60 verbale la Oficiu rezolvate în proporţie de 100%.

În anul 2021 la Oficiul de Relaţii cu Publicul s-au înregistrat 685 solicitări ale clienţilor referitoare la:
- citirea contoarelor (mulţi au venit să-şi modifice estimările sau s-au interesat când se citesc contoarele);
- infomaţii legate de facturi : dacă au apărut sau nu, de ce sunt prea mari, de ce trebuie să plătească aşa mult pentru apa meteo, de ce nu primesc facturile la timp şi la adresă, solicitări de recalculare a unor a căror citire s-a făcut eronat ;
- informaţii legate de sistări;
- informaţii despre tarife practicate pentru prestaţii;
- modul de funcţionare al contoarelor (cereri de verificare a contoarelor, cereri de schimbare a contoarelor (pentru că fie sunt prea vechi, fie nu se pot citi pentru că sunt murdare),
- citiri (din zona rurală) , distribuirea facturilor care nu ajung la adresă (sunt lăsate pe la magazine sau primării), facturi mari sau estimări în neconcordanţă cu consumul şi cu indexul contoarelor;
- informaţii legate de documentaţia ce trebuie depusă pentru avizare, informaţii legate de activitatea de preluare, solicitări pentru anumite lucrări de imbunătăţire a racordurilor de canal sau a branşamentelor de apă, solicitări de montaj contoare pentru grădină, informaţii despre extinderi de reţele de apă şi canalizare şi despre proiectanţii şi firmele autorizate pentru asemenea proiecte, solicitări pentru intervenţii apă-canal ,

În anul 2021 ORP a înlesnit desfăşurarea unui număr de 56 de audienţe la conducerea societăţii a căror rezultat a fost favorabil în procent de 89%,

Oficiul de Relaţii cu Publicul a monitorizat presa locală şi naţională, a redactat materiale de presă şi comunicate la solicitarea conducerii, de asemenea s-a preocupat de actualizarea datelor pe site-ul AQUABIS SA, a redactat materiale informative şi comunicate de presă, De asemenea, a furnizat date pentru raportul de benchmarching responsabilului care se ocupă cu această problemă,

Referitor la situaţia cererilor de informaţii de mediu, în 2021 am avut un numar relativ mic de solicitări – 3 datorită pandemiei SARS-COV2 care a declanşat declararea stării de urgenţă şi apoi a stărilor de alertă care nu au permis primirea şi onorarea unor astfel de solicitări pe tot parcursul anului,

Activitatea de sondare a satisfacţiei clientului, prin efectuarea de sondaje, datorită pandemiei SARS-COV2 nu s-a realizat.

Bransamente,Contoare-cifre cheie:

- Numarul de bransamente la finele anului 2021 era de 69.524, din care 67.786 contorizate, grad de contorizare, 97,5%.
- Contoare de apa potabila inlocuite in cursul anului-defecte sau la scadenta metrologica si inlocuire cu apometre noi 1829 buc.

- predare contoare pentru verificare metrologică 9
- remediat defecte în CVA 75
- montat contoare 719 buc;
- înlocuit contoare 1478 buc;
- sistare-reluare furnizare apă 54 buc.

- Numarul de contracte existente la finele anului 2021 era de 55.801 contracte pentru furnizarea serviciilor S-au intocmit 2090 contracte si 703 acte aditionale
- Numarul avizelor emise catre biroul tehnic in anul 2021 au fost de 3.243, din care:
- 1246 avize de debit;
- 1951 avize de amplasament;

- 36 notificari ISU;
- 10 avize CTE la documentatii (proiecte) aduse la avizare pe localitati.

De asemenea au fost intocmite 256 documentatii tehnice pentru bransamente apa si racord cnanal si 5 proiecte pentru lucrari de extinderi retele de apa si canalizare realizate de Aquabis S.A.

Metode diversificate de plata

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

B. Indicatori economico-financiari

Indicatori	2020 (%)	2021 (%)
Rata lichiditatii generale	1,47	2,29
Rata rapida a lichiditatii	1,42	2,23
Rata profitului operational	10,04	11,92
Rata de indatorare	24,54	23,65
Gradul de indatorare	0,27	0,22
Rata activelor totale	22,96	32,53
Perioada incasarii clientilor (zile)	51	47

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 1,55%, indicator indeplinit –cerinta minima fiind de 1,20%.
- Gradul minim de colectare a sumelor de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare, indicator indeplinit intr-un procent de 99,6 , cerinta minima fiind de 90%
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 2,20%, cerinta maxima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 4,48 lei/mc si tarif de canalizarea 3,43 lei/mc. indicator indeplinit, cerinta minima fiind de 3,88 pret apa si 2,90 tarif canalizare.

Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune înfiinţat în baza Hotărârii nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 a avut ca obiective principale, în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, următoarele:

1. Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud. A fost intocmit raportul nr. 3651 din 22.02.2021.
2. Respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al SC AQUABIS SA. A fost intocmita nota de constatare nr. 1/23.04.2021
3. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2021-31.03.2021. A fost intocmita nota de constatare nr. 2/10.05.2021
4. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2020– 31.12.2020. A fost întocmit P.V. 1 din 15.06.2021.
5. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2021-30.06.2021. A fost întocmit P.V. 2 din 14.09.2021.
6. Respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, în perioada 01.01.2021-30.09.2021. A fost întocmit P.V. 3 din 19.11.2021

7. Conform deciziei 198/01.11.2021, am fost membru al comisiei de stabilire a întinderii prejudiciului și de identificare a persoanelor vinovate de producerea prejudiciului produs la Secția Apă-Canal Sîngeorz-Băi, respectiv Secția Apă-Canal Beclean privind stocurile de motorină. A fost întocmit referatul nr. 25215/25.11.2021.

In luna iunie 2021 a fost inceput exercitiul de benchmarking aferent anului 2020. Au fost colectate datele referitoare la urmatoarele activitati: comercial, financiar, tehnic-operational, investitii, resurse umane, indicatori privind contractul de delegare si conformarea la cerintele UE. Aceste date au fost introduse pe platforma care centralizaeaza informatiile furnizate de operatorii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din Romania. In cadrul exercitiului am participat la seminariile nationale organizate on-line de catre Centrul de excelenta pentru benchmarking din cadrul Asociatiei Romane a Apei unde au fost prezentate rezultatele preliminare, precum si cele finale ale exercitiului. Pe baza rezultatelor cuprinse in Raportul anual pentru anul 2020, a fost intocmit Planul de actiune pentru imbunatatirea performantelor AQUABIS SA.

Control financiar preventiv

Controlul financiar preventiv propriu s-a organizat si se exercita in cadrul societatii 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 desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare,

In cursul anului 2021, responsabilul din cadrul unitatii a realizat, in principal, urmatoarele:

-a primit facturile si documentele de la registratura si le-a repartizat compartimentelor;

-a verificat proiectele de operatiuni aferente activitatii curente si aferente investitiilor din surse proprii si din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile , documentele justificative, a intocmit si semnat listele de verificare, dupa caz;

-a predat documentele compartimentelor de specialitate spre a fi completate si/sau revizuite;

-a completat Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv in format Excel;

-a monitorizat incadrarea angajamentelor legale in limitele si destinatia BVC proiectat si aprobat;

-a acordat viza CFP;

-a intocmit si inaintat raportarile privind activitatea de control financiar preventiv;

-s-a autoinstruit, a acordat sprijin si indrumare compartimentelor cu care colaboreaza;

-a arhivat Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

-s-a avut in vedere respectarea in permanenta a conditiilor si principiilor cuprinse in Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv propriu - OMFP 923/2014.

In anul 2021 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 nr.8 din 27.11.2020 pe o durata de 4 ani, respectiv 27.11.2020 – 27.11.2024.

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

Administratorii pot fi revocati oricand de catre AGA.

Directorii executivi au fost selectati in conformitate cu OUG 109/2011. In anul 2021 a fost facuta selectia pentru ocuparea posturilor de: director generel, director general adjunct, director economic, director tehnic si director de productie, posturi cuprinse in organigrama aprobata pentru anul 2021. Directorii executivi au fost numiti de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare prin Deciziile: 23; 24; 25; 26; 27 din 23.06.2021, iar contractele de mandat au fost incheiate cu data de 01.07.2021 pe o durata de 3 ani.

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

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

In anul 2021 activitatea directorilor executivi a fost concretizata in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii AQUABIS SA, conform planului de management si a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat.

Obiectivele si indicatorii de performanta au fost calculati pe baza bugetului anual de venituri si cheltuieli ale AQUABIS SA , precum si pe baza situatiilor financiare anuale 2021, verificate de auditorul financiar.

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

Director general

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

	Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2021**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	**Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	38	38	100	30	30.00
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	101	101	50	50.50

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

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

	Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2021**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	**Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	59517	55051	108	20	21.62
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	937	881	106	20	21.28
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.47	2.29	156	20	31.16

4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.57	12.65	493	20	98.63
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	1969	7933	403	20	80.58

Obs.Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate

Director general adjunct

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

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	38	38	100	30	30.00
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	101	101	50	50.50

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	59517	55051	108	20	21.62
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	937	881	106	20	21.28
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.47	2.29	156	20	31.16
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.57	12.65	493	20	98.63
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	1969	7933	403	20	80.58

Obs.Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Director economic

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Contractarea furnizarii	%	Numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari x100	100	100	100	90	90

2	Durata de raspuns la reclamatiile scrise legate de facturare	%	Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice/reclamatii legate de facturarex100	85	65	131	10	13

Obs. Indicatori indepliniti in totalitate.

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2021**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	**Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	59517	55051	108	20	21.62
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(Cheltuieli de exploatare)/(Venituri din exploatare) x 1000	937	881	106	20	21.28
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.47	2.29	156	20	31.16
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.57	12.65	493	15	98.63
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	1969	7933	403	15	80.58
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	40	7	571	10	57

Obs. Indicatori indepliniti in totalitate.

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii
Indicatori:

Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2021**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	**Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
1	2	3	4	5	6	7	8
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Director tehnic

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

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	38	38	100	20	30.00
3	Numarul agentilor economici potential poluatori verificati conform graficului din total agenti economici potential poluatori	%	(Numarul agentilor economici potential poluatori verificati/numar total agenti economici potential poluatori x100	100	100	100	20	20
4	Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie consumata semestrial/anual pentru functionarea sistemului si cantitatea de apa furnizata	0.35	0.28	125	20	25
5	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata semestrial/anual	0.45	0.28	161	20	20

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	59517	55051	108	20	21.62

2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	937	881	106	20	21.28
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.47	2.29	156	20	31.16
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exlpoatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.57	12.65	493	20	98.63
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	1969	7933	403	20	80.58

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

Director de productie

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

Indicatori de performanta operationali:

Indicator	**UM**	**Formula de calcul**	**Valoare planificata**	**Realizat an 2021**	**Grad de indeplinire %**	**Coeficient de pondere %**	Grad de **indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Durata medie de reparare a sparturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a sparturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20.00
Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	38	38	100	20	30.00
Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	101	101	20	50.50
Durata de raspuns la reclamatiile scrise legate de citiri	%	(Reclamatii legate de citiri la care s-a raspuns in mai putin de 10 zile calendaristice)/ (total reclamatii legate de citiri) x100	95	95	100	20	20.00
Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	97	97.5	101	20	20.10

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Realizat an 2021	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat 8=col.6 x col.7 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	59517	55051	108	20	21.62
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	937	881	106	20	21.28
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.47	2.29	156	20	31.16
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2.57	12.65	493	20	98.63
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	1969	7933	403	20	80.58

Obs: Indicatori indepliniti in totalitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Jur. TIMOCE GRIGORE VASILE