

HOTĂRÂRE

privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A Bistrița pentru anul 2026 și aprobarea listei de investiții finanțate din I.I.D - 2026

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere:

- Prevederile art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 19 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 19 alin. 2 lit. a), pct. (4); lit. e) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 39, alin. 7 lit. b) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- Prevederile art. 7.3 lit. e) și ale art. 17.1 lit. f) din Actul Constitutiv actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;
- Adresa AQUABIS S.A. Bistrița nr. 687/02.03.2026 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a unor proiecte de hotărâre;
- Decizia Consiliului de Administrație al AQUABIS S.A. Bistrița nr. 8/25.03.2026 privind avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2026;
- Decizia Consiliului Director al Asociației nr. 3/27.03.2026 privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A Bistrița pentru anul 2026 și avizarea listei de investiții finanțate din I.I.D – 2026;
- Adresa nr. 3356 din 17.02.2026 a societății AQUABIS S.A Bistrița privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A pe anul 2026 cu Anexe nr. 1-5;
- Nota de fundamentare a societății AQUABIS S.A Bistrița privind determinarea cheltuielilor de natura salarială și a contractelor de mandat pe anul 2026;
- Programul anual de investiții al S. AQUABIS S.A. pentru anul 2026 – dotări, surse proprii;
- Programul anual de investiții al S. AQUABIS S.A. pentru anul 2026 – surse proprii și aport de capital;
- Nota justificativă al S. AQUABIS S.A. nr. 6935/24.03.2026 privind Lista investițiilor din fondul IID, extras din programul anual de investiții 2026 – redevență;

- Lista investițiilor din fondul IID - extras din programul anual de investiții 2026 – redevență al S. AQUABIS S.A.;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al societății AQUABIS S.A.**, conform **Anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă **Lista de investiții din fondul IID - 2026, având ca sursă Redevența**, conform **Anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Pentru investițiile din Lista de investiții din fondul IID – 2026, având ca sursă Redevența, Operatorul Regional, societatea AQUABIS S.A. Bistrița, va transmite conducerii executive a Asociației, trimestrial, începând cu trimestrul II 2026, un raport privind stadiul execuției fondului IID din care să reiasă situația contractării obiectului și valoarea contractată. Toate sumele aprobate din IID pe anul 2026 dar necontractate până la 31.12.2026, vor deveni sume neutilizate și se vor întoarce în fond.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și Consiliul de Administrație al societății AQUABIS S.A.

PREȘEDINTE
MOLDOVAN GRIGORE FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV
GREC RĂZVAN ADRIAN

Întocmit: Consilier Juridic, Bodolan Mihai Doru / 2 ex.

Nr. 3

Adoptată în ședința din data de 02.04.2026 cu un număr de 50 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din 0 voturi exprimate și transmise prin e-mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

mii lei

INDICATORI													
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	%			
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7		
I			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	129,729	148,827	114.72	151,568	153,481	101.84	101.26		
	1		Venituri totale din exploatare,din care:	2	126,168	144,487	114.52	150,378	152,529	104.08	101.43		
		a)	subventii conform prevederilor legale in vigoare	3									
		b)	transferuri,conform prevederilor legale in vigoare	4									
	2		Venituri financiare	5	3,561	4,340	121.88	1,190	952	27.42	80.00		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	102,323	125,751	122.90	133,102	137,936	105.85	103.63		
	1		Cheletuiei de exploatare, din care:	7	101,227	124,508	123.00	132,255	137,604	106.22	104.04		
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	41,445	53,071	128.05	56,255	57,506	106.00	102.22		
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,127	3,005	96.10	3,185	3,345	106.00	105.00		
		C.	cheltuieli cu personalul,(rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	43,440	54,593	125.67	57,868	60,762	106.00	105.00		
		C0	Cheletuiei de natură salarială (rd 11-rd12+rd13)	11	40,604	51,787	127.54	54,894	57,639	106.00	105.00		
		C1	ch. cu salariile	12	34,347	43,665	127.13	46,285	48,599	106.00	105.00		
		C2	bonusuri	13	6,257	8,122	129.81	8,610	9,040	106.00	105.00		
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00		
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	16	1,992	1,783	89.51	1,890	1,984	106.00	105.00		

		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	844	1,023	121.16	1,084	1,138	106.00	105.00
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	13,215	13,839	104.72	14,946	15,992	108.00	107.00
2			Cheltuieli financiare	19	1,096	1,243	113.45	847	332	68.08	39.20
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	27,406	23,076	84.20	18,466	15,545	80.02	84.18
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5,803	4,915	84.71	2,955	2,487	60.11	84.18
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	21,603	18,161	84.06	15,512	13,058	85.41	84.18
1			Rezerve legale	27	1,370	1,154	84.20	923	777	80.02	84.18
2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5			Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (rd32=rd26-(rd27 la rd31)>=0)	32	20,233	17,006	84.05	14,588	12,280	85.78	84.18
7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	2,023	1,701	84.08	1,459	1,228	85.76	84.18
8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36							

[illegible]

8				Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=rd.6/rd. 1) x 1000)	57	789	845	107.13	878	899	103.93	102.34
9				Plăți restante	58	4,983	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10				Creanțe restante	59	3,876	3,565	91.98	3,209	2,888	90.00	90.00

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

~~DIRECTOR GENERAL,~~
ING.KOZUK ANDREI IOA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.BINDIU ALICE CARMEN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent			Propunerii an curent (2026)					%	%
				2025	Aprobat	Preliminat/ Realizat)	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
				Conf.HG Ordin comun	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENTURI TOTALE (rd1=rd. 2 + rd. 22)	1	118,007		129,916	129,729	27,023	63,631	107,933	148,827	114,72	109,93
1		Venturi din exploatare (rd2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	116,573		127,286	126,168	26,794	62,659	105,220	144,487	114,52	108,23
		a) din producția vândută (rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	110,262		119,790	120,401	25,696	60,761	100,925	137,326	114,06	109,20
		a1) din vânzarea produselor	4	107			139	54	108	161	215	154,68	129,91
		a2) din servicii prestate	5	107,517		116,880	117,308	24,982	59,257	98,402	134,018	114,24	109,11
		a3) din redevențe și chirii	6	33		35	32	10	21	31	43	134,38	96,97
		a4) alte venituri	7	2,605		2,875	2,922	650	1,376	2,330	3,050	104,38	112,17
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0			0						
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0						
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12	1,203		3,656	1,940	111	486	1,452	3,439	177,27	161,26

mii lei

mil lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și - aferente bunurilor de natura domeniului public	72	8				8	0	0	0	10	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			20	20	0	20	0	0		0.00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)	alte cheltuieli	77	523	550	482	177	276	446	570	118.26	92.16		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84), din care:													
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1,881	2,701	3,127	324	1,553	2,279	3,005	96.10	166.24		
c)	ch. cu taxa de licență	81											
d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	1		1			1	100.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,880	2,700	3,126	368	1,552	2,279	3,004	96.10	166.28		
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd86+rd99+rd103+rd112), din care:													
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd87+rd91), din care:	86	36,849	42,186	40,604	9,053	25,651	38,926	51,787	127.54	110.19		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=rd88+rd89+rd90), din care:	87	31,783	35,477	34,347	7,938	21,928	32,836	43,665	127.13	108.07		
	a) salarii de bază	88	26,266	29,320	28,386	6,560	18,123	27,365	36,087	127.13	108.07		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5,517	6,157	5,961	1,378	3,805	5,471	7,578	127.13	108.05		
Fundamentare cheltuieli cu salariile conform OUG89/2025, Art.XXXVI													
									43,665				

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																		
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102					0													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd104+rd107+rd110+rd111), din care:	103	1,249	1,911	1,992	426	936	1,277	1,783	89.51	159.49									
	a) pentru directori/directorat	104	958	1,570	1,651	329	744	988	1,398	84.68	172.34									
	componenta fixa	105	958	1,164	1,253	329	659	988	1,317	105.11	130.79									
	componenta variabila	106	0	406	398	0	85		81	0.00	0.00									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	291	341	341	96	193	289	385	112.90	117.18									
	componenta fixa	108	291	341	341	96	193	289	385	112.90	117.18									
	componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00									
	c) pentru cenzori	110																		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0				0											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	759	841	844	186	520	772	1,023	121.16	111.20									
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:		113	17,559	9,683	13,215	2,815	3,004	9,983	13,839	104.72	75.26									
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd114=rd115+rd116), din care:	114	6,810	125	1,008	31	62	93	1,080	107.14	14.80									
	- către bugetul general consolidat	115																		
	- către alți creditori	116	6,810	125	1,008	31	62	93	1,080	107.14	14.80									
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117																		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																		
d)	alte cheltuieli	119	295	295	422	301	0	0	480	113.74	143.05									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8,934	10,068	10,762	2,650	5,300	7,950	12,170	113.08	120.46									

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd122-rd125), din care:		121	1,520	-805	1,023	-168	-2,358	1,940	109	10.65	67.30
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	2,695	1,888	3,351	0	0	2,442	2,802	0.00	124.34
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	1,518	1,538	2,023	0	0	1,701	1,701	84.08	133.27
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,175	2,693	2,328	168	2,358	503	2,693	115.68	198.13
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd126=rd127+rd128+rd129), din	126	1,518	1,995	2,328	168	2,358	503	2,693	115.68	153.36
		- din participarea salariaților la profit	127	519	1,770	1,175	0	2,023		2,023	0.00	226.40
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0								
		- venituri din alte provizioane	129	656	477	1,153	168	335	503	670	58.11	0.00
	2	Cheltuieli financiare (rd130=rd131+rd134+rd137), din care:	130	2,032	1,033	1,096	296	583	615	1,243	113.45	53.94
	a)	cheltuieli privind dobânzile	131	2,002	988	841	232	455	423	988	117.53	42.01
b)	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	2,002	948	841	223	437	396	948	112.77	42.01
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	40	0	9	18	27	40		
		cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	30	45	255	64	128	191	255	100.00	850.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	30	45	255	64	128	191	255	100.00	850.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd138=rd1-rd28)		138	17,856	22,105	27,406	6,265	11,206	17,353	23,076	84.20	153.48
	venituri neimpozabile		139	1,635	1,725	1,650	138	250	715	1,715	1241.01	100.92

		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	8,127		9,359	10,510	1,264	2,528	3,792	9,359	6685.00	129.32
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	3,225		4,647	5,803	1,183	2,157	3,269	4,915	84.71	179.92
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142										
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	143	116,573		127,286	126,168	26,794	62,659	105,220	144,487	114.52	108.23
	a)	venituri din subventii si transferuri	144										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf, Legii anuale a bugetului de stat	145	2,557		1,347	856	217	433	650	866	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(rd.29)	146	98,119		106,778	101,227	20,462	51,843	89,965	124,508	123.00	103.17
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	147	36,849		42,186	40,604	9,053	25,651	38,926	51,787	127.54	110.19
	a)		147a)										
	b)		147b)										
	c)		147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	471		480	471	480	490	498	498	105.73	100.00
5		Nr. mediu de salariați	149	457		460	460	465	465	465	465	101.09	100.66
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, { (rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149}/12*1000	150	6,404		7,091	6,854	x	x	x	8,542	124.62	107.02
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013((rd147-rd92*-rd97)/rd149)/12*1000	151	6,404		7,091	6,854	x	x	x	8,542	124.62	107.02
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6,404		7,091	6,854	x	x	x	8,542	124.62	107.02

[illegible]

*jin limita prevazuta la art25 al.3, lit.b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

~~DIRECTOR GENERAL,
ING. KOZUK ANDREI IOAN~~

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

~~DIRECTOR-RECONOMIC,~~
EC.BINDU MALICE CARMEN

Operatorul economic:AQUABIS SA
Sediu/Adresa: Bistrita, str. Parcului 1
Cod unic de inregistrare:RO566787

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent (2025)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2),din care:	116,005	118,007	101.73	129,916	129,729	99.86
2	Venituri din exploatare	115,750	116,573	100.71	127,286	126,168	99.12
3	Venituri financiare	255	1,434	562.35	2,630	3,561	135.40

mil lei

DIRECTOR GENERAL,
ING.KOZUK ANDREI IOAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.BINDU ALICE CARMEN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (2025)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2026)	an		
						2027	2028	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	1	Surse proprii, din care:		349,137	274,850	654,112	332,725	44,885
		a) - amortizare		19,004	19,867	20,113	19,708	18,801
				10,068	10,762	12,170	12,413	12,662
		b) -profit (50% din profit net-fond de dezvoltare)		8,644	9,105	7,652	7,294	6,140
		c)-alte surse proprii pentru programul PDD		292	0	292		0
2	2	Alocații de la buget(BS,BL)		81,895	62,050	176,907	64,341	0
3	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	69,000	0
		a) - interne		0	0	0	69,000	0
		b) - externe						
4	4	Alte surse, din care:		37,575	41,060	38,872	27,121	26,083
		a)-redeventa		8,181	8,181	9,000	9,450	9,923
		b)-impozit profit		4,647	5,803	4,915	2,955	2,487
		c)-50% din profit net-fond de dezvoltare		8,644	9,105	7,652	7,294	6,140
		d)-alte surse proprii-cota de dezvoltare		7,037	8,015	7,348	7,422	7,533
		e)-aport capital		9,066	9,956	9,956	0	0
5	5	Fonduri coeziune (PDD)		210,664	151,873	418,221	152,555	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	1	Investiții în curs, din care:		533,877	221,158	650,082	319,949	18,553
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		505,276	213,925	604,695	297,240	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		505,276	213,925	604,695	297,240	0

	1.b.1							0	0	0	0
		Program PDD	2027	496,210	213,925		595,129	297,240	0	0	
	1.b.2										
		Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, mal drept(Inclusiv avize si ridicari topo)	2026	9,066			9,566	0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)									
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)									
	2	Investiții noi, din care:		3,175	56	4,116	1,800	2,000			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,175	56	4,116	1,800	2,000			
	2.b.1	Extinderi retele apa in zona de operare Bistrita	2026	720		542	600	1,500			
	2.b.2	Extinderi retele canal in zona de operare Bistrita	2026	375		1,618	500	500			
	2.b.3	Extinderi retele apa sectia Bargau	2026	49	44	105					
	2.b.4	Extinderi retele canalizare Bargau	2026	687							
	2.b.5	Extinderi retele apa sectia Beclean	2026	116		236					
	2.b.6	Extinderi retele canal sectia Beclean	2026			371					
	2.b.7	Extindere retele apa sectia Nasaud	2026								
	2.b.8	Extindere retele canalizare Nasaud	2026								
	2.b.9	Extinderi retele apa sectia Sing-Bai	2026	493	12						
	2.b.10	Extinderi retele canal sectia Sing-Bai	2026	120							
	2.b.11	Extindere retele apa Rodna	2026-2027	465		844	700				
	2.b.12	Extindere retele canalizare Rodna	2026								
	2.b.13	Extindere retele apa SMCMR	2026	150							
	2.b.14	Extindere retele canalizare SMCMR	2026								

2.b.15	Extinderi retele apa si canalizare in regim de urgenta					400			
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>			0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			9,240	415	17,400	5,915	4,500	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			9,240	415	17,400	5,915	4,500	
3.b.1	Reabilitari retele apa in aria de operare Bistrita	2026-2027		3,121		10,125	2,674	3,500	
3.b.2	Reabilitari retele canal in aria de operare Bistrita	2026-2027				422	631	1,000	
3.b.4	Reabilitare retele apa sectia Bargau	2026-2027		148		74	112		
3.b.5	Reabilitare retele canal sectia Bargau	2026-2027							
3.b.6	Reabilitare retele apa sectia Beclean	2026-2027		823		865	1,296		
3.b.7	Reabilitare retele canal sectia Beclean	2026-2027							
3.b.8	Reabilitare retele apa sectia Nasaud	2026		2,332		4,713			
3.b.9	Reabilitare retele canal sectia Nasaud	2026-2027							
3.b.10	Reabilitare retele apa sectia Sing-Bai	2026-2027		331					
3.b.11	Reabilitare retele canal sectia Sing-Bai	2026-2027		1,785	415				
3.b.12	Reabilitare retele apa sectia Rodna	2026-2027				582	873		
3.b.13	Reabilitare retele canal sectia Rodna	2026-2027							
3.b.14	Reabilitare retele apa sectia SMCMR	2026-2027		200		159	239		
3.b.15	Reabilitare priza apa Bistrita	2026-2027				60	90		
3.b.16	Extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in regim de urgenta	2026		500		400			

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care: din surse proprii	2026-2027	11,676	2,296	19,355	13,141	10,200
			11,676	2,296	19,355	13,141	10,200
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne b) - externe	2026	4,510	4,466	4,516	1,853	1,853
			4,510	4,466	4,516	1,853	1,853

DIRECTOR GENERAL,
ING.KOZUK ANDREI IOAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.BINDIU ALICE CARMEN

Operatorul economic:AQUABIS SA
Sediul/Adresa: Bistrita,str.Parcului 1
Cod unit de inregistrare:RO566787

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mi lei

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent (2025)		an curent (2026)		an 2027		an 2028	
			Preliminar/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		27,406	4,983	23,076	0	18,466	0	15,545	0
Pct. I										
1	Măsura 1.Reducerea plăților restante ca urmare a încasării clientilor restanți	2026	x		0	-4,983	0	0	0	0
	Măsura 2.Bransarea noilor beneficiari ai investițiilor realizate prin programele de investiții	2026	x	x	800		925		1,025	
2	Măsura 3. Reducerea pierderilor de apă și montarea de contori pe by-pass.	2026	x	x	125	x	150	x	175	x
3	Măsura 4 .Depistarea consumatorilor frauduloși.	2026	x	x	85	x	95	x	100	x
4	Măsura 5. Înlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care și-au redus activitatea în vederea înregistrării corecte a consumului.	2026	x	x	9	x	x	x	x	x
5	Măsura 6. Executarea de lucrări de extinderi rețele,bransamente de apă și canalizare.	2026	x	x	500	x	600	x	700	x
	Măsura 7.Îmbunătățirea activității de proiectare prin creșterea numărului de documentații,proiecte și avize de apă și canalizare.	2026	x	x	100	x	150	x	175	x
6		2026								

7	Masura 7. Reparatii si reabilitari retele de distribuite apa si canalizare	2026	x	x	780	x	800	x	900	x
8	Masura 8. Controlul deversarii in retele de canalizare si aplicarea principului "poluatorul plateste"	2026	x	x	150	x	150	x	150	x
	TOTAL Pct. I		27,406	4,983	25,625	-4,983	21,336	0	18,770	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Dispariția unor consumatori prin lichidare, insolvența sau faliment.	2026	x	x	-550		-600		-822	
2	Cauza 2. Refuzul noilor beneficiari de investiții de a se lega la rețelele de apă și canalizare	2026	x	x	-1,349		-1,575		-1,600	
3	Cauza 3. Scaderea consumului la populație prin scaderea nr de consumatori, sistari rau platnici, plecari in strainatate, etc.	2026	x	x	-650		-695		-803	
	TOTAL Pct. II		x	x	-2,549	0	-2,870	0	-3,225	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		27,406	4,983	23,076	-4,983	18,466	0	15,545	0

• Pct. III "Total general" col. 4 + pct.
III "Total general" col. 6 = rd. 58 col.
5 Anexa nr. 1

DIRECTOR GENERAL,
ING. KOZUŢ ANDREI IOAN

DIRECTOR GENERAL ADIUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. BINDIU ALICE CARMEN

AQUABIS SA

LISTA INVESTITIILOR DIN FONDUL IID
EXTRAS PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2026 -REDEVENTA

Nr. crt	Nr. Id.	Denumire obiect contract	Nota fundam.	Anexa	Sectia	Cant.	Pret unitar	Valoare 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16	Extindere retea canal + racorduri, str. Mrs. Leonida Pop, PVC, Dn=250 mm	Anexa 82.nota		B	1	1,249,500.00	1,249,500.00
2	1	Extindere retele apa din PeHD 110 mm, si realizare bransamente de apa pentru centru CLOUD, str. Aerodromului	Anexa 14.nota		B	1	246,250.00	246,250.00
3	2	Extindere retele canalizare din PVC 250 mm, si realizare racorduri de canalizare pentru centru CLOUD, str. Aerodromului	Anexa 79.nota		B	1	367,500.00	367,500.00
4	4	Extindere retea de apa, str. Iancu Jianu, din PeHD, cu De=180 mm,			B	1	295,500.00	295,500.00
5	2	Reabilitare priza apa Bistrita (rizberma mal drept)	Anexa 26.nota	A5	B	1	150,000.00	60,000.00
6	3	Reabilitare retele apa str. Privighetorilor -din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	157,140.00	62,856.00
7	5	Reabilitare retele canal str. Ghiocelului -PVC, Dn=315 mm - 1324 lei/m	Anexa 79.nota	A4	B	1	251,560.00	100,624.00
8	7	Reabilitare retele apa str. Mesteacanului - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	154,521.00	61,808.40
9	8	Reabilitare retele apa str. V. Conta - din Fonta, Dn=200 mm in PeHD, De=200 mm - 960 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	153,600.00	61,440.00
10	9	Reabilitare retele apa str. I. P. Retegan - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	174,600.00	69,840.00
11	10	Reabilitare retele apa str. Turturelelor - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	113,490.00	45,396.00
12	11	Reabilitare retele apa str. I. Minulescu - din OL, Dn=200 mm in PeHD, De=200 mm - 960 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	240,000.00	96,000.00
13	12	Reabilitare retele apa str. I. Minulescu - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	209,520.00	83,808.00
14	13	Reabilitare retele apa str. P-ta Petru Rares - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	87,300.00	34,920.00
15	14	Reabilitare retele apa str. M. Viteazu - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	349,200.00	139,680.00
16	17	Reabilitare retele apa str. Petru Maior - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	87,300.00	34,920.00
17	18	Reabilitare retele apa loc.comp. Unirea (de la str. L. Blaga la str. Slatinitei) - din OL, Dn=200 mm in PeHD, De=200 mm - 960 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	1,728,000.00	691,200.00
18	16	Reabilitare retele apa str. 1 Decembrie - din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm - 873 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	523,800.00	209,520.00
19	15	Reabilitare retele apa str. Parcului - din Fonta, Dn=200 mm in PeHD, De=200 mm - 960 lei/m	Anexa 14.nota	A2	B	1	480,000.00	192,000.00
20	6	Reabilitare retele canal str. Aleea Fantanele -PVC, Dn=250 mm - 1324 lei/m	Anexa 79.nota	A4	B	1	436,920.00	174,768.00
21	4	Reabilitare retele canal str. O. Goga -PVC, Dn=250 mm - 1324 lei/m	Anexa 79.nota	A4	B	1	364,100.00	145,640.00
22	1	Reabilitare retele apa in loc. Sintereag din PeHD, De=110 mm	Anexa 19.nota		SMCMR	1	398,505.00	159,402.00
23	1	Suplimentare debit de apa in loc. Lunca Ilvei - proiectare	Anexa 16.nota	A7	RO	1	145,000.00	145,000.00
24	2	Suplimentare debit de apa in loc. Lunca Ilvei - executie	Anexa 16.nota	A7	RO	1	1,400,881.00	700,441.00
25	1	Reabilitare retea aductiune apa din Azbo 300 cu PeHD, De=315 mm de la pasaj intrare Rodna pana la sediu Aquabis SA	Anexa 16.nota	A1	RO	1	1,430,000.00	572,000.00
26	2	Foraj pe sub raul Ilva, L=20 m cond. PeHD, De=110 mm - 120 euro/m	Anexa 16.nota	A1	RO	1	24,500.00	9,800.00
27	1	Proiectare extindere retea canalizare Colibita	Anexa 85		BG	1	105,000.00	105,000.00
28	1	Reabilitare retea apa - DN17-str.Calea Transilvaniei, Prundu Bargaului din OL 100 mm in PeHD De=110 mm + foraj DN17	Anexa 13.nota	A8	BG	1	185,850.00	74,340.00
29	1	Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in localitatea Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud	Anexa 3.nota		N	1	4,713,096.30	4,713,096.30
30	1	Reabilitare retele apa str. Viilor din PeHD, De=63 mm in PeHD, De=110 mm- 674 lei/m	Anexa 35.nota	A6	B	1	741,400.00	296,560.00
31	2	Reabilitare retele apa str. I. Creanga, din Azbo, Dn=300 mm in PeHD, De=280 mm- 960 lei/m	Anexa 32.nota	A6	BC	1	537,600.00	215,040.00
32	3	Reabilitare retele apa str. 1 Decembrie de la int. cu str. Liliacului pana la int. cu str. Crisan, din Azbo, Dn=300 mm in PeHD, De=225 mm cu ref. 25 brans. - 873 lei/m	Anexa 30.nota	A6	BC	1	392,850.00	157,140.00
33	6	Proiectare si refacere retea distributie apa din OL 293mm in PeHD, De=315 mm str. 1 Decembrie - Supratraversare parau Meles - M. Kogalniceanu - 1135 lei/m	Anexa 33.nota	A6	BC	1	158,900.00	63,560.00
34	5	Reabilitare retele apa str. Obor, din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm, vana Dn=100 (2buc) si distrib. pt. 7 scari de bloc - 674 lei/m	Anexa 34.nota	A6	BC	1	67,400.00	26,960.00
35	4	Reabilitare retele apa str. 1 Decembrie de la int. cu str. N. Balcescu pana la int. cu str. I.P. Reteganu, din OL, Dn=100 mm in PeHD, De=110 mm, cu ref. 16 brans.	Anexa 31.nota	A6	BC	1	261,900.00	104,760.00
36	1	Extindere retea apa din PeHD, De=110 mm de la Dealul Pacii la str. Horea - 674 lei/m	Anexa 29.nota		BC	1	235,900.00	235,900.00
37	2	Extindere retea canal din PVC, Dn=250 mm de la Dealul Pacii la str. Horea - 1060 lei/m	Anexa 28.nota	A15	BC	1	371,000.00	371,000.00
38	27	Echipare rezervoare cu transmitere SCADA in loc. Colibita (2buc), Sangeorz-Bai, Ilva Mica, Tarlisua, pentru rezervoarele alimentate prin pompare	Anexa 76.nota			5	35,000.00	70,000.00
39	33	Achizitie modul DMA si module de comunicare	Anexa 83			100	32,000.00	3,200,000.00
40	46	Retehnolog. SPAU 1 Piatra in cheson existent, tablou automat, 2 pompe P=4 kW; Q=25mc/h; H=9,3m, cond. refulare exist. PeHD, De=110mm, L=224 m, inloc. capac existent cu capac carosabil, vana cutit de inchidere, rotor taictor	Anexa 61.nota	A15	BC	1	175,000.00	175,000.00

LISTA INVESTITIILOR DIN FONDUL IID
EXTRAS PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2026 -REDEVENTA

Nr. crt	Nr. Id.	Denumire obiect contract	Nota fundam.	Anexa	Sectia	Cant.	Pret unitar	Valoare 2026
41	47	Retehnolog. SPAU Podirei in cheson existent, tablou automat. cu SCADA, 2 pompe P=4 kW; Q=40mc/h; H=27m, cond. refulare exist. PeHD, De=90mm, L=80 m, inloc. capac existent cu capac carosabil, vana cutit de inchidere, rotor taietor	<u>Anexa 62.nota</u>	<u>A15</u>	BC	1	175,000.00	175,000.00
42	105	Snec si glator gratar - SEAU Bistrita	<u>Anexa 9.nota</u>	<u>A18</u>	EpB	1	40,686.00	40,686.00
43	128	Reabilitare Statie de Epurare Lunca Ilvei	<u>Anexa 16.nota</u>	<u>A23</u>	RO	1	1,000,000.00	1,000,000.00
44	133	Pompa apa potabila P=4 kW, Q=5-14 mc/h, H=56-111 m, tablou electric automatizare - Sg - Bai	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	1	27,600.00	27,600.00
45	134	Pompa apa uzata P=2,5kW, Q=80mc/h, H=12 m - Sg. Bai	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	1	29,100.00	29,100.00
46	135	Pompa apa uzata P=2 kW, Q=88 mc/h, H=7 m - Poiana Ilvei, Lesu Ilvei	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	4	36,500.00	146,000.00
47	136	Pompa recirculare namol, P=1,9kW, H=7,5m, Q=56 mc/h - SEAU Sg. - Bai	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	1	28,300.00	28,300.00
48	137	Pompa recirculare, P=2,2 kW, H=1,1 m, Q=306 mc/h - SEAU Sg. - Bai	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	1	82,500.00	82,500.00
49	138	Mixer aerare 39rot/min, P=3,2kW - SEAU Sg. - Bai	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	1	91,294.00	91,294.00
50	139	Mixer predenitrificare 61 rot/min, P=1,1 kW - SEAU Sg. - Bai	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	1	84,173.00	84,173.00
51	140	Suflanta SEAU Sg. Bai, P=22kW, Q=762 mc/h, Δp=1200 mbar	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	1	60,000.00	60,000.00
52	141	Tablou electric automatizare + SCADA - Sg. - Bai (3 buc)	<u>Anexa 6.nota</u>	<u>A17</u>	SgB	3	20,000.00	24,000.00
		TOTAL 2026						17,606,822.70
		TOTAL suma ramasa din fondul IID						2,205,566.30

Director Tehnic,
Ing. Borgovan Ion

Responsabil Tehnic Investitii,
Ing. Costin Florin Cristian

Director Economic,
Ec. Bindiu Alice