

HOTĂRÂRE

avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. Bistrița pentru anul 2025

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. 19, alin. 2 lit. a), pct. (4); lit. e) din Statutul Asociației;
- Prevederile articolului 7.3 punctul e) din Actul Constitutiv Actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;
- Adresa AQUABIS S.A. Bistrița nr. 1381/15.05.2025 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. 9/13.05.2025 privind avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2025;
- Raportul Directorului executiv al Asociației nr. 498/20.05.2025 privind propunerea de avizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AQUABIS S.A. Bistrița pe anul 2024;
- Adresa nr. 10.591 din 09.05.2025 a societății AQUABIS S.A Bistrița privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A pe anul 2025 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 2025;
- Programul anual de investiții pentru anul 2025 – dotări, surse proprii;
- Programul anual de investiții pentru anul 2025 – surse proprii și aport de capital;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății AQUABIS S.A.**, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art. 3. 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: Secretar, Bozeșan Ágota Eufrozina / 2 ex.

Nr. 16

Adoptată în ședința din data de 26.05.2025 cu un număr de 53 voturi ”pentru”, 1 vot ”abțineri” și 0 voturi ”împotriva” din 54 voturi exprimate și transmise prin e-mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

INDICATORI										Nr. rd.		Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an current (2025)	% 6 = 5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	% 9 = 7/5	% 10 = 8/7
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	118,007	129,916	110.09	130,937	131,618	100.79	100.52								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116,573	127,286	109.19	128,987	130,813	101.34	101.42								
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3															
		b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4															
	2	Venituri financiare	5	1,434	2,630	183.40	1,950	805	74.14	41.28								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	100,151	106,484	106.32	112,335	115,959	105.50	103.23								
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	98,119	105,451	107.47	111,823	115,623	106.04	103.40								
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	39,822	49,456	124.19	52,423	53,520	106.00	102.09								
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,881	2,701	143.59	2,701	2,701	100.00	100.00								
		C. cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	38,857	42,913	110.44	45,487	47,854	106.00	105.20								
		Cheltuieli de natură salariale (rd 11.-rd12+rd13)	11	36,849	40,205	109.11	42,617	44,819	106.00	105.17								
		Ch. cu salariile	12	31,783	33,496	105.39	35,506	37,281	106.00	105.00								
		bonusuri	13	5,066	6,709	132.43	7,112	7,538	106.00	106.00								
		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								
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,249	1,911	153.00	2,026	2,147	106.00	106.00								

mil lei

		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	759	797	104.96	844	887	106.00	105.05
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	17,559	10,381	59.12	11,211	11,548	108.00	103.00
2			Cheltuieli financiare	19	2,032	1,033	50.86	512	336	49.56	65.68
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	17,856	23,432	131.23	18,602	15,659	79.38	84.18
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,225	4,971	154.13	2,976	2,505	59.88	84.18
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		4	IMPOZIT SP. CIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	14,631	18,462	126.18	15,625	13,153	84.64	84.18
1			Rezerve legale	27	1,321	1,172	88.69	930	783	79.38	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	13,310	17,289	129.90	14,695	12,371	85.00	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	1,518	1,538	101.32	1,538	1,400	100.00	91.03
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							

[illegible]

7			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56								
8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=rd.6/rd. 1) x 1000)	57	849	820	96.58	858	881	104.67	102.69	
9			Piați restante	58	0	0	0.00	0	0		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.SANDRA JON~~

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

~~DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEATITU ADINIA~~

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

mii lei														
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent					Propuneri an curent (2025)					%	%
			2024			din care:								
			Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I		VENITURI TOTALE (rd1=rd. 2 + rd. 22)	1	109,366		116,005	118,007	26,891	55,364	94,194	129,916	110.09	107.90	
1		Venituri din exploatare (rd2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	107,455		115,750	116,573	26,662	54,772	92,550	127,286	109.19	108.49	
	a)	din producția vândută (rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	101,029		108,397	110,262	25,603	52,993	88,040	119,790	108.64	109.14	
		a1) din vânzarea produselor	4				107							
		a2) din servicii prestate	5	98,805		106,012	107,517	24,982	51,679	85,819	116,880	108.71	108.82	
		a3) din redevențe și chirii	6	35		35	33	8	17	25	35	106.06	94.29	
		a4) alte venituri	7	2,189		2,350	2,605	613	1,297	2,196	2,875	110.36	119.00	
	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	5			0							
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5			0							
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
d)		din producția de imobilizări	12	2,350		3,665	1,203	111	517	1,544	3,656	303.91	51.19	

mil lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și - aferente bunurilor de natura domeniului public	72	73	0	8	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			20	0	0	20	0	20			0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)	alte cheltuieli	77	489	380	523	170	266	430	550	105.16	106.95		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84), din care:	78	1,215	1,291	1,881	324	1,396	2,048	2,701	143.59	154.81		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
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				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,215	1,290	1,880	330	1,395	2,048	2,700	143.62	154.73		
C.	Cheltuieli cu personalul (rd85=rd86+rd99+rd103+rd112), din care:	85	35,713	38,866	38,857	9,615	21,094	32,547	42,913	110.44	108.80		
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd87+rd91), din care:	86	33,790	36,869	36,849	9,053	19,936	30,411	40,205	109.11	109.05		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=rd88+rd89+rd90), din care:	87	29,678	31,660	31,783	7,938	16,821	25,189	33,496	105.39	107.09		
a)	salarii de bază	88	25,041	26,165	26,266	6,560	13,904	20,995	27,686	105.41	104.89		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCN)	89	4,637	5,495	5,517	1,378	2,917	4,195	5,810	105.31	118.98		

C3	Alte cheltuieli cu personalul <i>(rd.99=rd100+rd101+rd102), din care:</i>	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete <i>(rd103=rd104+rd107+rd110+rd111), din care:</i>	103	1,213	1,256	1,249	376	753	1,535	1,911	153.00	102.97	
	a) pentru directori/directorat	104	922	960	958	291	582	1,279	1,570	163.88	103.90	
	componenta fixa	105	922	960	958	291	582	873	1,164	121.50	103.90	
	componenta variabila	106	0	0	0	0	0	406	406	0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	291	296	291	85	171	256	341	117.18	100.00	
	componenta fixa	108	291	291	291	85	171	256	341	117.18	100.00	
	componenta variabila	109	0	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	710	741	759	186	405	601	797	104.96	106.90	
	D. Alte cheltuieli de exploatare <i>(rd113=rd114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:</i>	113	7,189	6,567	17,559	2,784	4,652	6,241	10,381	59.12	244.25	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități <i>(rd114=rd115+rd116), din care:</i>	114	345	375	6,810	253	46	64	125	1.84	1973.91	
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116	345									
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			6,810	253	46	64	125	1.84	1973.91	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	317	475	295	0	0	0	295	100.00	93.06	

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd138=rd1-rd28)	138	24,224	23,006	17,856	6,424	9,501	18,794	23,432	131.23	73.71
	venituri neimpozabile	139	1,127	1,057	1,635	138	250	715	1,725	760.43	145.08
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	7,158	2,560	8,127	1,264	2,528	3,792	9,359	1828.57	113.54
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	4,002	3,790	3,225	1,208	1,885	3,499	4,971	154.13	80.58
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142									
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	143	107,455	115,750	116,573	26,662	54,772	92,550	127,286	109.19	108.49
	a) venituri din subvenții și transferuri	144									
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf, Legii anuale a bugetului de stat	145	1,770	3,458	2,557	337	674	1,011	1,347	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(rd.29)	146	83,292	88,542	98,119	20,224	45,385	74,943	105,451	107.47	117.80
3	Cheltuieli de natura salariale (rd.86), din care:**)	147	33,790	36,869	36,849	9,053	19,936	30,411	40,205	109.11	109.05
	a)	147a)									
	b)	147b)									
	c)	147c)									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	510	484	471	497	497	497	497	105.52	92.35
5	Nr. mediu de salariați	149	456	465	457	465	465	465	465	101.75	100.22
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, { (rd.147-rd.92*- rd.97)/rd.149}/12*1000	150	5,864	6,254	6,404	x	x	x	6,660	103.99	109.22
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf. OG26/2013((rd147-rd92*- rd97)/rd149)/12*1000	151	5,864	6,254	6,404	x	x	x	6,660	103.99	109.22

c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		5,864		6,254	6,404	x	x		x	6,660	103.99	109.22
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.149)	153		236		249	255	x	x		x	274	107.45	108.05
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		232		241	249	x	x		x	271	108.84	107.33
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QFP/Rd.149	155						x	x		x			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156												
	cantitate de produse finite (QFP)	157						x	x		x			
	pret mediu (p)	158						x	x		x			
	valoare=QFP*p	159						x	x		x			
	ponderarea în venituri totale de exploatare (rd.157/Rd.2)	160						x	x		x			
8	Plati restante	161												
9	Creante restante	162		2,898		1,690	3,876	1,221	1,888		1,679	3,565	91.98	133.75
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163		0		45	30	11	23		34	45	150.00	
	de la operatorii cu capital privat	164		2,898		1,600	3,846	1,200	1,850		1,625	3,475	90.35	132.71
	de la bugetul de stat	165		0										
	de la bugetul local	166		0										
	de la alte entități	167		0		45	0	10	15		20	45	0.00	
10	Credite pentru finanțarea activității curente(sold ramas de rambursat)	168		3,000		3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	100.00	100.00

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

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent (2024)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2),din care:	111,616	109,366	97.98	116,005	118,007	101.73
2	Venituri din exploatare	111,040	107,455	96.77	115,750	116,573	100.71
3	Venituri financiare	576	1,911	331.77	255	1,434	562.35

DIRECTOR GENERAL,
 JAGSANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING.MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
 EC.NEAMTU ADINA

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

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (2024)		an curent (2025)	Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an	an	
						2026	2027	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
I								
1	Surse proprii, din care:			398,784	182,985	552,822	435,432	149,802
	a) - amortizare			35,356	19,976	19,004	28,079	22,969
	b) -profit (50% din profit net-fond de dezvoltare)			6,912	8,934	10,068	10,269	10,269
	c)-alte surse proprii pentru programul POIM/PDD			8,643	6,655	8,644	7,345	6,186
2	Alocații de la buget(BS,BL)			19,801	4,387	292	10,464	6,513
3	Credite bancare, din care:			81,895	378	141,564	88,258	29,080
	a) - interne			35,000	0	0	72,000	0
	b) - externe				0	0	72,000	0
4	Alte surse, din care:			35,870	33,259	37,901	25,995	24,796
	a)-redeventa			6,180	6,180	8,181	8,590	9,020
	b)-impozit profit			3,790	3,225	4,971	2,975	2,506
	c)-50% din profit net-fond de dezvoltare			8,643	6,655	8,644	7,345	6,186
	d)-alte surse proprii-cota de dezvoltare			5,458	5,245	7,039	7,084	7,084
	e)-aport capital			11,799	11,954	9,066	0	0
5	Fonduri coeziune (PDD)			210,664	129,372	354,354	221,099	72,958
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITIIL, din care:							
1	Investiții în curs, din care:			371,703	257,985	533,877	399,928	124,511
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			312,686	202,682	505,276	374,895	108,551
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
1.b.1	Program Operational de Infrastructura Mare-POIM	2024	66,000	66,000	0	0	0	0	108,551
	Program PDD	2027	234,732	132,560	496,210	374,895	108,551		
1.b.2	Extindere sistem de alimentare cu apa Colibita (PTH+Executie)	2024	0	2,543					
1.b.3	Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bary-ului-localit Colibita, mai drept(Inclusiv avize si ridicari topo)	2026	11,954	1,549	9,066		0	0	
1.b.9	Executat bransamentele apa, str.Grigore Balan 14+6 cuplari, Bistrita			30					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			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	
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care:		2,504	1,094	3,175	3,275		676	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2,504	1,094	3,175	3,275		676	
2.b.1	Extindere retele apa in zona de operare Bistrita	2025	125		720	123		111	
2.b.2	Extindere retele canal in zona de operare Bistrita	2025	200		375	1,308		165	
2.b.3	Extindere retele apa sectia Bargau	2025	450	1,045	49				
2.b.4	Extindere retele canalizare Bargau	2025	900	25	687				
2.b.5	Extindere retele apa sectia Beclean	2025			116				
2.b.6	Extindere retele canal sectia Beclean	2025							
2.b.7	Extindere retele apa sectia Nasaud	2025	118	24					
2.b.8	Extindere retele canalizare Nasaud	2025	194						

2.b.9	Extindere retele apa sectia Sing-Bai	2025				493			
2.b.10	Extindere retele canal sectia Sing-Bai	2025				120			
2.b.11	Extindere retele apa Rodna	2025				465	1,394		
2.b.12	Extindere retele canalizare Rodna	2025	145						
2.b.13	Extindere retele apa SMCMR	2025	64			150	450		400
2.b.14	Extindere retele canalizare SMCMR	2025	108						
2.b.15	Racord electric SEAU Arcalia	2025	200						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)		0	0	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	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		4,972	955	9,240	6,619	3,115		
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
3.b.1	Reabilitari retele apa in aria de operare Bistrita	2025	4,972	955	9,240	6,619	3,115		
3.b.2	Reabilitari retele canal in aria de operare Bistrita	2025	1,889		3,121	3,004	1,449		
3.b.4	Reabilitare retele apa sectia Bargau	2025	167						
3.b.5	Reabilitare retele canal sectia Bargau	2025	740	10	148	99			
3.b.6	Reabilitare retele apa sectia Beclean	2025	134	308					
3.b.7	Reabilitare retele canal sectia Beclean	2025	330	57	823	384			
3.b.8	Reabilitare retele apa sectia Nasaud	2025							
3.b.9	Reabilitare retele canal sectia Nasaud	2025	1,062	64	2,332	2,332	1,166		
3.b.10	Reabilitare retele apa sectia Sing-Bai	2025		16	331				
3.b.11	Reabilitare retele canal sectia Sing-Bai	2025			1,785				
3.b.12	Reabilitare retele apa sectia Rodna	2025							
3.b.13	Reabilitare retele canal sectia Rodna	2025							

3.b.14	Reabilitare retele apa sectia SMCMR	2025				200	300	
3.b.15	Reabilitare priza apa Bistrita	2025	150					
3.b.17	Extinderi si reabilitari de retele apa si canalizare in regim de urgenta	2025	500	500	500	500	500	500
3.b.18	Inlocuiri statii pompare Rodna	2025		210				
	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)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		12,061	13,788	11,676	10,600	10,600	10,600
	din surse proprii		12,061	13,788	11,676	10,600	10,600	10,600
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	2025	39,480	39,466	4,510	4,539	1,569	
	a) - interne	2024	35,000	35,000	0			
	b) - externe		4,480	4,466	4,510	4,539	1,569	

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ALBANTOVARA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2024)		an curent (2025)		an 2026		an 2027	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		x	x	23,432	0	18,596	0	15,662	0
1	Măsura 1.Bransarea noilor beneficiari ai investitiilor realizate prin programele de investitii	2025	x	x	600		650		650	
2	Măsura 2. Reducerea pierderilor de apa si montarea de contori pe by-pass.	2025	x	x	15	x	30	x	40	x
3	Măsura 3 .Depistarea consumatorilor fraudulosi.	2025	x	x	100	x	100	x	100	x
4	Măsura 4. Inlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care si-au redus activitatea in vederea inregistrarii corecte a consumului.	2025	x	x	9	x	x	x	x	x
5	Măsura 5. Executarea de lucrari de extinderi retele,bransamente de apa si canalizare.	2025	x	x	500	x	500	x	500	x
6	Măsura 6.Imbunatatirea activitatii de protectare prin cresterea numarului de documentati,protecte si avize de apa si canalizare.	2025	x	x	100	x	150	x	150	x
7	Măsura 7. Reparatii si reabilitari retele de distributie apa si canalizare	2025	x	x	500	x	500	x	500	x

	Măsura 8. Controlul deversării în rețelele de canalizare și aplicarea principiului "poluatorului plătește"	2025	x	x	150	x	100	x	100	x
8	TOTAL Pct. I		x	x	25,406	0	20,626	0	17,702	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x						
1	Cauza 1. Dispariția unor consumatori prin lichidare, insolvență sau faliment.		x	x	-450		-250		-325	
2	Cauza 2. Refuzul noilor beneficiari de investiții de a se lega la rețelele de apă și canalizare		x	x	-1,349		-1,575		-1,400	
3	Cauza 3. Scăderea consumului la populație prin scăderea nr. de consumatori, sistări rau platnici, plecări în străinătate, etc.		x	x	-175		-205		-315	
	TOTAL Pct. II		x	x	-1,974	0	-2,030	0	-2,040	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		x	x	23,432	0	18,596	0	15,662	0

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
ING. MATEIU ADRIAN