

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI AI AQUABIS S.A. BISTRITA PENTRU ANUL 2025

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

Obiectivele politicii de actionariat

AQUABIS se incadreaza in prevederile OUG nr.109/2011, fiind o intreprindere publica - 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	93,83%
Municipiul Bistrita	1.609.500	16.095	100	4,27%
Orasul Beclean	154.500	1.545	100	0,41%
Orasul Nasaud	161.100	1.611	100	0,43%
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	0,16%
Comuna Rodna	21.400	214	100	0,06%
Comuna Budacu de Jos	15.700	157	100	0,04%
TOTAL	37.672.900	376.729	*	100%

La 31.12.2025 capitalul social este in suma de 37.672.900 lei.

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

- *Mentinerea si imbunatatirea permanenta a Sistemului de Management Integrat si a Sistemului Calitatii in laboratoarele acreditate,conform SR EN ISO/IEC 17025:2018;*
- *Respectarea managementului activelor conform SR ISO 55000:2017 si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.*

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

Prezentarea si obiectul de activitate al AQUABIS SA

Societatea are ca obiect de activitate următoarele :

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

Aquabis este operator regional al acestor servicii din anul 2007.

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

Aria de operare a societatii la finele anului 2025 cuprindea: municipiul Bistrita, orasele Beclean, Nasaud, Singeorz-Bai, localitatea Rodna, Valea Bargaului, cu localitatile inconjuratoare.

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 1907,42 km, din care: 618,52 km in mediul urban si 1.288,90 km in mediul rural.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2025, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 8.257 mii mc, din care in Bistrita, 4.266 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.

În urma realizării și preluării de rețele noi sau extinderi de rețele apă / canalizare s-au introdus în GIS:

- rețea apă: 3783,78ml;
- rețea canalizare: 1677,24ml.

S-au efectuat un număr de 41 de ridicări topo pentru note interne de la Biroul Tehnic – Investiții.

Monitorizarea apei

Bistrița Apa brută

În laboratoarele Stației de tratare Bistrița în anul 2025 au fost prelevate 8.631 probe apă brută pentru analizele fizico-chimice și 49 probe apă brută pentru analizele bacteriologice efectuându-se un număr total de 15.921 analize pentru aceste probe. În urma efectuării acestor analize s-a constatat că apa râului Bistrița se încadrează în categoria A2 (conform HG 100/2002 – NTPA 013 actualizat) în proporție de 99.33% d.p.d.v. fizico-chimic și în proporție de 44.90% d.p.d.v. bacteriologic. În concluzie, pe baza valorilor obținute în anul 2025, apa de suprafață a râului Bistrița, se încadrează preponderent în categoria A2, fiind necesară aplicarea tratării corespunzătoare în vederea potabilizării, în special pentru asigurarea conformității bacteriologice.

În cadrul programului de monitorizare a calității apei, pentru clienții interni ai laboratorului – secțiile AQUABIS, s-au efectuat încercări cu următoarele frecvențe:

- lunar- probe de apă recoltate de la sursa de apă Colibița, rezervoare și rețea și izvoarele de la Cușma.

Apa tratată obținută s-a încadrat în prevederile Ordonanței nr. 7/2023, în proporție de 91.93% d.p.d.v. fizico-chimic și în proporție de 78.74% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 90.00%. Au fost prelevate în acest scop 3.681 probe pentru analizele fizico-chimice și 334 probe pentru analizele bacteriologice efectuându-se un număr de 25803 analize pentru aceste probe.

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0.78 NTU, iar valoarea medie a substanțelor organice a fost de 1.01 mg O₂/l.

Din rezervoarele de compensare din Bistrița s-a efectuat un număr de 50 analize fizico-chimice cu un procent de conformare de 100% și un număr de 125 de analize bacteriologice cu un procent de conformare de 100%. În acest scop au fost prelevate 25 de probe, procentul de potabilitate fiind de 100%.

Apa potabilă din rețea Bistrița

Apa distribuită în municipiul Bistrița s-a încadrat în normele legale în proporție de 99.80% d.p.d.v. fizico-chimic și în proporție de 99.40% d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99.57%. În acest scop au fost prelevate 2089 probe pentru analize fizico-chimice și 840 probe pentru analize bacteriologice efectuându-se un număr de 7057 analize pentru aceste probe.

De la izvoarele din Cușma s-au prelevat în anul 2025 un număr de 168 de probe, pentru care s-au efectuat 847 analize: 343 analize fizico-chimice și 504 analize bacteriologice.

De pe rețeaua **Cușma (consumatori din localitatea Ghinda + rezervoare)** s-a prelevat un număr de 132 probe, pentru care s-au efectuat 787 analize și a corespuns normelor de potabilitate în proporție de 100% d.p.d.v. fizico-chimic iar d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 97.72%.

Apa prelevată din **rețelele SMCMR** a corespuns normelor de potabilitate în proporție de 73.76%, fiind prelevate în acest scop un număr de 1096 probe pentru care s-au efectuat 5695 încercări.

În laboratoarele Stației de Tratare a apei Bistrița s-a efectuat **monitorizarea Stațiilor de tratare** Anieș, Bistrița Bârgăului, Beclean, Rebra și Sângeorz-Băi precum și **a rețelelor de distribuție** din secțiile: Rodna, Bârgău, Beclean, Năsăud, Sângeorz Băi, pe lângă monitorizarea zilnică din laboratoarele locale ale secțiilor.

Situația sintetizată a probelor prelevate din secții:

Stații de tratare

Flux tehnologic	Probe în lab. Bistrița (AB+AD+AF)	Probe în lab. secției (AB+AD+AF)
Bistrița Bârgăului	36	-
Beclean	36	9590
Năsăud	36	8640
*Liviu Reboreanu	18	-

*Runcu Salvei	0	-
Sângeorz Băi	36	2800
*Leșu Ilvei	0	-
*Ilva Mică	12	-
Anieș	36	11200

APĂ POTABILĂ Ieșire Stații	Probe în lab. Bistrița	Probe corespunzătoare %	Probe în lab. lab.secției
Bistrița Bârgăului	23	47.83	-
Beclean	23	95.65	2920
Năsăud	46	80.43	2894
Sângeorz-Bai	22	100	742
Anieș	23	73.91	3200

Rețele de distribuție

APA POTABILĂ	Probe în lab. Bistrița	Probe corespunzătoare %	Probe în lab. secției
Retele			
Bistrița Bârgăului	345	75.36	-
Colibița	34	62.5	-
Beclean	320	81.56	720
*Tarlișua	48	72.92	-
Nasaud	92	83.70	361
*Liviu Rebreanu	46	0	-
*Runcu Salvei	-	-	-
*Nepos-Feldru	92	88.04	-
*Salva	46	56.52	-
Sângeorz Băi	115	91.30	820
*Leșu Ilvei	46	56.52	-
*Ilva Mica	46	78.26	-
*Poiana Ilvei	34	58.82	-
Anieș	92	93.48	1800
*Valea Mare-Șanț	46	23.91	-
*Lunca Ilvei	46	54.35	-
*Valea Vinului	11	53.85	-

Pentru apele uzate de la spălarea filtrelor, evacuarea decantoarelor și deshidratarea nămolului, s-au efectuat 58 de analize pentru 30 de probe.

Laboratorul Stației de Tratare Bistrița a efectuat în anul 2025 încercări pentru clienți externi, pe baza de comanda, pentru un număr de 41 persoane fizice și 21 societăți comerciale. S-au efectuat în acest scop, 1941 încercări și s-au emis 454 buletine de încercare pentru suma de 104111 Lei (fara TVA).

Conform Ordonanței nr. 7/2023 - privind calitatea apei destinată consumului uman, respectiv HG 971/2023, privind aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, laboratoarele societății, prin analizele efectuate probelor de apă potabilă atât la ieșirea din stațiile de tratare cât și în sistemele de distribuție și la ieșirea din rezervoare, au asigurat ceea ce în legile de mai sus amintite este definit ca monitorizare operațională.

Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița Năsăud a verificat calitatea apei potabile realizată, prin prelevarea de probe din sistemul de distribuție și analizarea acestora în laboratoarele proprii, realizând ceea ce în normele legale este definit ca monitorizare operațională.

Laboratorul de încercări fizico-chimice din Stația de Epurare a Apelor Bistrița efectuează încercări pentru secțiunile AQUABIS S.A, agenții economici din județul Bistrița – Năsăud și din țară pe bază de comandă și pentru Monitorizare Agenți Potențial Poluatori. Laboratorul este acreditat RENAR , 9 dintre încercările fizico-chimice au acoperirea RENAR. Încercările efectuate de laborator sunt executate pe baza comenzilor anuale efectuate de clienții laboratorului.

Pentru Secția Canalizare-Epurare Bistrița, în 2025 laboratorul a efectuat încercări pentru probele de apă uzată și apă epurată recoltate de pe liniile 3 și 1 din punctele stabilite de secție prin programul de monitorizare, pentru probele de nămol recoltate din bazinele de aerare și pentru probele de apă uzată și apă epurată recoltate în paralel cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița. Pentru cele două linii s-au analizat 5840 probe momentane de apă uzată și 365 probe medii de apă uzată. În cazul liniei 3 s-au analizat 2920 probe momentane de apă epurată și 365 probe medii de apă epurată efectuându-se 11680 încercări fizico-chimice. De asemenea, au fost recoltate 2920 probe de nămol activ pentru care laboratorul a efectuat 8760 încercări. De pe linia 1 au fost recoltate 2920 probe momentane de apă epurată, 365 probe medii de apă epurată și 2920 probe de nămol activ. S-au efectuat 11680 încercări pentru apa epurată și 8760 încercări pentru nămolul activ. În paralel cu SGA, s-au recoltat 12 probe de apă uzată și 24 probe de apă epurată, pentru care laboratorul a efectuat 432 încercări. De asemenea, au fost analizate 6 probe de apă subterană recoltate din puțurile de hidroobservație, laboratorul efectuând 60 încercări.

La solicitarea Secției Captare Tratare Bistrița, pentru toate sectoarele din județ, laboratorul a analizat 24 probe de apă brută efectuând 192 încercări și 19 probe de apă potabilă, efectuând 38 de încercări.

Conform planurilor de monitorizare atașate comenzilor înaintate de Secțiile Năsăud, Sângeorz, Beclean, Rodna și Bârgău, laboratorul a efectuat încercări fizico-chimice pentru probe de apă uzată, apă epurată și apă recoltate din stațiile de epurare, precum și pentru ape tehnologice din stațiile de tratare.

Pentru monitorizarea agenților potențial poluatori, laboratorul a efectuat încercările solicitate prin comanda anuală de către SEMAP. Pentru aceste comenzi laboratorul a emis 408 buletine de încercare.

În total au fost emise un număr de 617 buletine de încercare pentru agenți economici.

Pentru menținerea acreditării, laboratorul a continuat și în 2025 implementarea cerințelor specifice SR EN ISO/CEI 17025:2005, cu asigurarea calității rezultatelor prin aplicarea de controale primare, secundare și terțiare pentru cei 9 parametri fizico- chimici acreditați.

Pentru conformarea la cerințele RENAR în scopul menținerii acreditării laboratorului, acesta a participat la 3 scheme de intercomparare organizate de LGC Anglia, în perioada FEBRUARIE-NOIEMBRIE 2025. În cadrul acestor scheme au fost verificați 8 dintre parametrii acreditați. Scorurile obținute au fost satisfăcătoare conform politicii P-04 RENAR și respectiv conform procedurilor generale ale laboratorului .

Nr. crt.	INCERCAREA	VALOARE DE REFERINTA	REZULTAT OBTINUT	SCOR Z
1.	Sustanțe extractibile	99 mg/l	86.4 mg/l	--0.85
2.	pH	6.13	6.14	00.10
3.	Materii în suspensie	246 mg/l	263 mg/l	-0.92

4.	Reziduu fix	2.36 g/l	2.19 g/l	--0.96
5.	CCOCr	105.7 mgO2/l	97.4 mgO2/l	--1.05
6.	Materii în suspensie	12.2 mg/l	10.8 mg/l	0-1.15
7.	Agenți de suprafață anionici	51.9 mg/l	50.9 mg/l	-0.19
8.	CBO5	97.0 mgO2/l	74.6 mgO2/l	--2.31

C.Eficienta economica

Principalele rezultate ale activitatii de productie se prezinta astfel :

Indicatori	2025 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE	573.670.773
ACTIVE CIRCULANTE	252.416.830
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	37.875.707
ACTIVE CIRCULANTE NETE	194.404.425
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	7.303.087
CAPITAL SOCIAL	37.672.900
REZERVE DIN REEVALUARE	6.274.790
REZERVE TOTAL	87.926.960
REZULTATUL EXERCITIULUI FINACIAR	19.688.298
TOTAL CAPITALURI PROPRII	150.263.202
CAPITALURI -TOTAL	150.263.202

Contul de profit si pierderi

Denumirea indicatorilor	U/M	2024	2025	% = 3/2
0	1	2	3	4
Cifra de afaceri	Lei	110,191,851	120,400,824	109.26
Venituri totale , din care :	Lei	118,006,269	129,862,369	110.05
-venituri din exploatare	Lei	116,571,782	126,301,153	108.35
-venituri financiare	Lei	1,434,487	3,561,216	248.26
Cheltuieli totale , din care :	Lei	99,878,134	106,061,948	106.19
-cheltuieli din exploatare	Lei	97,831,452	104,957,703	107.28
-cheltuieli financiare	Lei	2,046,682	1,104,245	53.95
Profit sau pierdere bruta , din care :	Lei	18,128,135	23,800,421	131.29
-profit din exploatare	Lei	18,740,330	21,343,450	113.89
-profit financiar	Lei		2,456,971	
-pierdere financiara	Lei	612,195		
Impozit pe profit	Lei	3,282,316	4,112,123	125.28
Profit net	Lei	14,845,819	19,688,298	132.62

Indicatori de productie valorici

Nr. Crt	Indicatori	U/M	31.12.2024 Realizat	31.12.2025 Realizat	% 4/3
0	1	2	3	4	5
1	Apa distribuita	Lei	60,738,320	65,964,625	108.6
	Populatie	Lei	46,674,969	46,586,144	99.8
	Agenti economici	Lei	14,063,351	19,378,481	137.8
2	Canalizare	Lei	46,778,287	51,342,246	109.8
	Populatie	Lei	30,404,593	33,477,663	110.1
	Agenti economici	Lei	16,373,694	17,864,583	109.1
3	Prestatii A-C	Lei	815,039	1,661,952	203.9
4	Alte servicii	Lei	1,752,781	1,260,492	71.9
5	Investitii	Lei	1,202,573	2,056,713	171.0
	TOTAL	Lei	111,287,000	122,286,028	109.9

Indicatori economico-financiari

Indicatori	2024 (%)	2025 (%)
Rata lichiditatii generale	4.70	6.66
Rata rapida a lichiditatii	4.65	6.60
Rata profitului operational	16.08	16.90
Rata de indatorare	9.96	5.47
Gradul de indatorare	0.08	0.04
Rata activelor totale	19.13	14.57
Perioada incasarii clientilor (zile)	42	39

Pe langa indicatorii prezentati, societatea mai raporteaza catre BERD urmatoorii indicatori:

- Gradul de acoperire al serviciului datoriei, reprezentat de fluxul de numerar disponibil pentru serviciul datoriei, indicator indeplinit in procent de 4,51%, 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 98,74%, cerinta minima fiind de 90%.
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 0,28%, cerinta maxima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 8,23 lei/mc si tarif de canalizare 6,98 lei/mc, indicator indeplinit, cerinta minima fiind de 5,44 pret apa si 4,06 tarif canalizare.

D. Investitii finantate din programe internationale

Angajamente financiare

1. Programul Operational de Dezvoltare durabila (PDD) 2021-2027

In data de 20.11.2024 s-a semnat Contractul de finantare nr 123 pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita Nasaud pe programul PDD in valoare de 280 milioane euro, investitie impartita in 15 Contracte de lucrări, doua contracte de livrare echipamente, un contract de audit si un contract de asistenta tehnica si supervizare, fiind vorba de investiții în sisteme de alimentare cu apă pentru localități cu un număr minim de 50 locuitori și sisteme de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori echivalenți.

Se afla in executie 12 contracte de lucrari din cadrul proiectului si anume CL4, CL7, CL1 LOT1, CL3-LOT 1, CL3 LOT 2, CL 12 LOT 1, CL12 LOT 2, CL6, CL2, CL10, CL1 LOT 2, CL8 precum si Contractul CS1 de Asistenta tehnica si supervizare. Contractele CL5 si CL11 au fost si s-a facut receptia la terminarea lucrarilor. Contractul CL9 se afla pe SEAP. In cadrul proiectului o activitate importanta este Pregatirea si transmiterea Cererilor de rambursare, care necesita implicarea tuturor membrilor UIP-FC pentru pregatirea Certificatelor de plata, facturarea si plata acestora cat si inregistrarea acestora in contabilitatea proiectului.

2. In data de 24.04.2023 s-a semnat Contractul de finantare nr 2135 pentru Proiectului de Digitalizare a infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Bistrita

Valoarea contractului de finantare este de 11.800.763,81 lei.

- Conform Devizului general valoarea totala a proiectului este de 9.961.575,24 lei fara TVA (TVA 1.892,699,30 lei), din care contributia operatorului este 6% din valoarea eligibila (9.897.825 lei) adica 593.870 lei la care se adauga valoare neeligibila de 63.750 lei.

- Cofinantarea Consiliului Judetean este de 2% din valoarea eligibila fara cofinantarea de 6% a Aquabis-ului, adica $9.897.825,00 - 593.870 (6\%) = 9.303.955 \times 2\% = 186.079$ lei .

In aprilie 2025 , in urma verificarii Curtii de conturi a fost aplicata o corectie financiara in valoare de 2.025.453,49 lei, care a fost achitata in 06.05.2025.

Acest contract s-a incheiat acum fiind in perioada de garantie.

Contractul de furnizare si montaj sa terminat in 02.11.2023 prin PV 3024 acesta urmand sa se predea catre CJ si Aquabis dupa aprobarea Raportului final de catre AM POIM pe parcursul anului 2026.

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:

Indicator	Suma-lei
Sold initial 01.01.2025	4.230.522
Surse- total, din care:	18.100.258
Redeventa	8.013.880
Impozit pe profit	3.864.244
Surse de finantare a investitiilor (amortizari,cota dezvoltare,fond de dezvoltare din profit net,alte surse)	6.222.134
Plati-total, din care:	21.822.826
Serviciul datoriei externe BEI	2.067.843
Serviciul datoriei externe BERD	3.433.937
Comisioane bancare	3.142
Alte plati pentru dotari si lucrari de investitii din :amortizari, aport de capital,fond de dezvoltare din profit net	16.317.904
Sold final la 31.12.2025	507.954

Lucrari de investii executate de societate din fondul IID:

Bargau	EXTINDERE RETEA APA COLIBITA	lei	2,115.14
	EXTINDERE RETEA APA SUSENII BARGAULUI,AZIL-MORARIU	lei	13,749.33
	EXTINDERE RETEA CANALIZARE PRUNDU BARGAULUI STR.COLIBITEI	lei	2,732.16
	EXTINDERE RETEA CANALIZARE SUSENII BARGAULUI, AZIL-MORARIU	lei	28,089.08
	REAB.RETEA CANALIZARE SUSENII BARGAULUI,DEVESOR STR.BISTRITEI	lei	10,020.94
	EXTINDERE RETEA CANALIZARE STR.PRINCIPALA COLIBITA	lei	2,889.61
Beclean	EXTINDERE RETEA APA STR.HOREA BECLEAN	lei	10,329.81
	REAB.RETEA APA SI CV BECLEAN STR.GHEORGHE DOJA	lei	77,382.78
	REAB.RETEA APA STR.1 DECEMBRIE 1918 BECLEAN	lei	127,998.32
	REAB.RETEA APA STR.PRINCIPALA CAIANU MIC	lei	44,382.05
	REABILITARE CVA CRISTESTII CICEULUI STR.PRINCIPALA	lei	21,625.75
	REAB.RETEA CANALIZARE STR.1 DECEMBRIE 1918 BECLEAN	lei	7,815.52
Bistrita	REAB.RETEA APA STR.ROMANA BISTRITA	lei	25,629.76
	REAB.RETEA APA STR.TABARA BISTRITA	lei	74,408.02
	LUCRARI VALEA RUSULUI		675,227.94
Sing-Bai	EXTINDERE RETEA APA STR.DUPA BORCUT SG.BAI	lei	1,590.47
	EXTINDERE RETEA CANALIZARE STR.IZVOARELOR T2 TURIC	lei	17,604.33
	EXTINDERE RETEA CANALIZARE STR.PLOPILOR SG.BAI	lei	12,398.65
	REAB.RETEA APA STR.PLOPILOR SG.BAI	lei	15,421.23
	REAB.RETEA CANALIZARE PVC 250 STR.IZVOARELOR ZONA ABC-URI SG.BAI	lei	76,813.83
	REAB.RETEA CANALIZARE PVC315MM STR.IZVOARELOR SG.BAI	lei	354,751.78
	REAB.RETEA CANALIZARE STR.IZVOARELOR T1 VEL SG.BAI	lei	20,252.21
	REAB.REZERVOR APA HERINA	lei	507,307.09
	REAB.REZERVOR APA TEACA	lei	427,366.76
	Corectie financiara MIPE	lei	2025453
	Avize UIP pentru proiect PDD	lei	2989427
	Garantii de buna executie	lei	117528
		lei	7,690.310,56

Dotari: 7.688.881 lei, concretizate in achizitii de:suflanta, aparate advance clor, Biureta Tratare,Ph metru, Tratare Bargau, centrifuga dezhidratare namol Epurare, macerator Epurare, pompa namol Epurare, compactor, generatoare curent, polizoare, turbidimetru Tratare, contori, aparat sudura, motofierastrau, motounealta, obturator, spectrofotometru, pompe ape uzate, pompe sumersibile, electropompe, centrale electrice, autoutilitare, convertizor frecventa, calculatoare, laptop, licente operare, imprimante, etc.

Din aport de capital:

-Extindere sistem canalizare in UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, lucrari in curs de executie.

Orientarea catre client

Pe parcursul anului 2025 s-au înregistrat 4382 reclamații telefonice prin Dispeceratul societății, 794 solicitări de informații la Compartimentul Relații Publice, Dispecerat-IT (atât telefonice, cât și la sediul societății), 11 reclamații la Protecția Consumatorului și 414 sesizări și solicitări de informații transmise prin intermediul platformei online “Contul

tău Aquabis”. Din totalul de 4382 reclamații telefonice înregistrate la Dispecerat, 2059 au fost pentru activitatea de canalizare și 2323 pentru activitatea de apă.

De asemenea, la nivelul conducerii societății s-au desfășurat un număr de 87 audiențe care au fost soluționate favorabil în proporție de 88,50%.

Reclamațiile înregistrate prin Dispeceratul societății, în număr de 4382, au fost repartizate astfel: Canalizare: 2059, Control Pierderi-Clienți Frauduloși: 221, SDAI(Distribuție apă-Intervenții): 579, SMCMR: 380, Contorizare: 757, SAC Beclean: 113, SAC Bârgău: 117, SAC Sângeorz-Băi: 34, SAC Rodna: 44, SAC Năsăud: 78.

Pe parcursul anului 2025 la nivelul Compartimentul Relații Publice, Dispecerat-IT s-au înregistrat 794 solicitări informații clienți referitoare la:

- citirea apometrelor
- informații legate de facturi
- informații legate de sistări
- informații despre tarife practicate pentru prestații
- modul de funcționare al apometrelor (cereri de verificare/schimbare apometru)
- informații legate de documentația ce trebuie depusă pentru avizare, informații legate de activitatea de preluare bransamente, informații despre extinderi de rețele de apă și canalizare etc.

În ceea ce privește platforma online “Contul tău Aquabis”, pe parcursul anului 2025 au fost transmise un număr de 414 de mesaje, legate în principal de: plăți, funcționare platformă, index autocitire, defect rețea, furnizare apă, facturi.

Referitor la situația cererilor de informații de mediu, pe parcursul anului 2025 s-au înregistrat 37 cereri de solicitare a informațiilor de mediu deținute, constând în vizite la Stațiile de Tratare respectiv Epurare, atât în municipiul Bistrița, cât și la celelalte stații de pe raza județului. Amploarea pe care a căpătat-o programul de vizitare al stațiilor a fost exploatată de către Compartimentul Relații Publice, Dispecerat-IT în vederea răspândirii în spațiul public a imaginii unei companii care deține o echipă cu atitudine proactivă, primitoare, prietenoasă, deschisă, dinamică, dornică să împărtășească informații utile, adaptate la capacitatea de înțelegere a copiilor de toate vârstele. În acest sens, primirea copiilor în stații a fost însoțită de materiale de promovare și mesaje educative.

Compartimentul Relații Publice, Dispecerat-IT a monitorizat presa locală și națională, a redactat comunicate, s-a ocupat de actualizarea informațiilor de pe website-ul societății și de pe pagina de Facebook și a redactat materiale informative cu privire la activitatea desfășurată.

Contracte, avize-cifre cheie:

Numarul de contracte existente la finele anului 2025 era de 63.148 contracte pentru furnizarea serviciilor. S-au întocmit 1.933 contracte.

Pe parcursul anului 2025 fost eliberate 3.381 avize după cum urmează:

- 2.369 avize de debit;
- 907 avize de amplasament;
- 42 notificări ISU;
- 62 avize CTE.
- 1 aviz preluare în concesiune Anexa 4

Au fost întocmite 217 documentații tehnice pentru bransamente apă și racord canal și 11 proiecte pentru lucrări de extinderi rețele de apă și canalizare realizate de Aquabis S.A.

S-au avizat studiile de fezabilitate și proiectele propuse de primării și firmele de consultanță și proiectare.

Metode diversificate de plată

De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziția clienților metode diversificate de plată, fără perceperea vreunui comision. Plata facturii se poate face la casierile societății, prin rețelele bancare, la magazinele din rețeaua Pay-Point, bancomate multifuncționale, centre de plăți Un-doi ale Mobile Distribution, Internet banking, Direct debit, online pe site-ul societății.

Control financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune înființat în baza Hotărârii nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 a avut ca obiective principale, în perioada 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025, 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. 3510 din 28.02.2025
2. Respectarea prevederilor legale în **fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025** al AQUABIS SA. A fost intocmita nota de constatare nr. 1/30.04.2025.
3. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2025-31.03.2025**. A fost intocmita P.V. 1/25.04.2025.
4. Colectare, verificare si transmitere date catre ANRSC in cadrul exercitiului de benchmarking reglementat. Au fost furnizate date financiare, de personal, operationale, consumuri energetice, investitii, economie circulara, aferente anului 2024.
5. In cadrul exercitiului de benchmarking pentru anul 2024, organizat de ARA au fost colectate date 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 centralizeaza informatiile furnizate de operatorii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din Romania.
6. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2024– 31.12.2024**. A fost întocmit P.V. 2 din 11.06.2025.
7. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2025– 30.06.2025**. A fost întocmit P.V. 3 din 12.09.2025.
8. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2025– 30.09.2025**. A fost întocmit P.V. 4 din 18.11.2025.
9. In calitate de membru al comisiei de evaluare a pagubelor in cadrul AQUABIS SA Bistrita, a stabilit si propus spre aprobare de catre conducerea AQUABIS SA cuantumul despagubirilor datorate societatii PIM Solutions SRL si dnei. Budusan Florica, in urma daunelor rezultate in urma avariilor la retelele de apa si canalizare.

Control financiar preventiv

In perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, responsabilul CFP din cadrul AQUABIS S.A. a realizat, in principal, urmatoarele:

- a primit facturile de la registratura si le-a repartizat structurilor organizatorice implicate, in functie de specificul acestora;
- a verificat proiectele de operatiuni primite de la structurile organizatorice de specialitate, respectiv directii de resort, compartimente, sectii, sectoare, aferente activitatii curente, 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 structurilor organizatorice 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 acordat viza CFP;
- a intocmit si inaintat raportarile privind activitatea de control financiar preventiv catre conducatorul entitatii;
- a intocmit raportul de activitate catre directia economica, necesar intocmirii raportului administratorilor consolidat;
- s-a autoinstruit, a acordat sprijin si indrumare structurilor organizatorice cu care colaboreaza;
- a arhivat Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
- 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;
- a facut parte din comisiile de cercetare si analiza.

D. Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Autoritatea publica tutelara, in numele actionarului-stat sau unitate administrativ teritoriala, propune candidatii pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute pe baza unei selectii prealabile efectuate conform prevederilor legale.

Urmare a selectiei efectuate, membrii neexecutivi ai consiliului de administratie AQUABIS SA au fost desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr.8 din 18.06.2025 pe o durata de 4 ani, respectiv 18.06.2025 – 18.06.2029.

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.

Pana la data de 30.06.2025, conducerea executiva a societatii a avut urmatoarea componența:

- Sandru Ion, director general, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr. 23/23.06.2021;
- Moldovan Macarie Alexandru, director general adjunct, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr.24/23.06.2021;
- Neamtiiu Adina, director economic, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr. 25/23.06.2021;
- Gorea Tanasie, director tehnic, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr. 26/23.06.2021;
- Singiorzan Ioan, director productie, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr. 27/23.06.2021.

Mandatele directorilor au fost prelungite pana la data de 30.06.2025 prin Deciziile Consiliului de administratie nr.19/18.06.2024 si 20/18.06.2024.

In perioada 01.07.2025-11.08.2025, conducerea executiva a fost asigurata de catre directorii provizorii numiti prin Deciziile Consiliului de administratie nr.28/30.06.2025 si 29/30.06.2025.

Incepand cu data de 12.08.2025, in urma unui proces de selectie desfasurat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, conducerea executiva a fost asigurata de catre directorii numiti in luna august 2025 pentru un mandat de 4 ani, aflati in functie la data de 31.12.2025:

- Kozuk Andrei-Ioan, director general, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr.37/12.08.2025;
- Moldovan Macarie Alexandru, director general adjunct, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr.38/12.08.2025;
- Bindiu Alice Carmen, director economic, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr.39/12.08.2025;
- Borgovan Ion, director tehnic, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr.40/12.08.2025;
- Dobrea Mihai, director productie, numit prin Decizia Consiliului de administratie nr.41/12.08.2025.

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 2025 activitatea directorilor executivi a fost concretizata in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii AQUABIS SA, conform planului de management si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat.

Indicatorii-cheie de performanta ai administratorilor neexecutivi si directorilor au fost aprobati prin Hotararea A.G.O.A. nr.1 din 20.01.2026, in urma obtinerii avizului prealabil AMEPIP in adresa nr.12505/18.12.2025. Pentru indicatorii-cheie de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi si ai directorilor s-a obtinut Avizul conform AMEPIP nr.203/30.03.2026.

Indicatorii-cheie de performanta ai directorilor au fost cuprinsi in Anexa nr.1 la contractele de mandat, aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr.1 din 27.02.2026 Gradul de indeplinire a indicatorilor-cheie de performanta stabiliti in anexa la contractele de mandat este prezentat in tabelele urmatoare:

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Categorie	Indicatori	UM	Formula de calcul	Nivel minim planificat	Pondere %	Nivel realizat 2025	Grad indeplinire ponderat*
Indicatori financiari								
1	Investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active, unde Cheltuieli de capital =variatia imobiliz. corporale nete + amortizare curenta	5,98	5	27,26	5
2.	Finantare	Lichiditatea imediată/ Test Acid	nr.	[Active curente (circulante) – Stocuri]/Datorii curente	0,80	10	6,60	10
3.	Finantare	Levierul	nr.	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	10	0,05	10
4.	Operatiuni	Rata de rotatie a stocurilor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	45,32	5	50,36	5
5.	Operatiuni	Rata de rotatie	nr.	Cifra de afaceri	2,59	5	1,03	1,99

		a creantelor		netă/Valoare medie creante				
6.	Rentabilitate	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	%	[Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)]/Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2,48%	10	8,48	15
7.	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	%	Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	5,50%	10	17,73	15
8.	Rata de distributie a profitului	Rata de plata a participarii la profit a salariatilor	%	Participarea salariatilor la profit platita/Participarea salariatilor la profit aprobata – anul precedent	100%	5	100	5
Total indicatori financiari						60		66,99
Indicatori nefinanciari								
1.	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	Total număr evaluări de 4 și 5/ Total număr evaluări	Minim 78,00%	5	78,40	5
2.	Indicatori referitori la angajati	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.	Total număr de ore de formare/ Număr total de angajați	Minim 18	5	21,14	5
3.	Indicatori operationali	Nivelul pierderilor de apa pe rețelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	(Debit captat -consumuri tehnologice statii tratare – consumuri proprii tehnologice rețele – consum autorizat nefacturat – pierderi comerciale – debit facturat)/Debit captat	Maxim 38	10	37,41	10
4.	Indicatori operationali	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata) /((cantitatea planificata)x 100	Minim 100	10	102,17	10
5.	Indicatori operationali	Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conf. contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	10	100	10
Total indicatori nefinanciari						40		40
TOTAL GENERAL						100		106,99

Gradul total de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului general pe anul 2025 este 106,99% - peste așteptări.

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Nr. Crt.	Categorie	Indicatori	UM	Formula de calcul	Nivel minim planificat	Pondere %	Nivel realizat 2025	Grad indeplinire ponderat*
Indicatori financiari								
1	Investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active, unde Cheltuieli de capital =variatia imobiliz. corporale nete + amortizare curenta	5,98	5	27,26	5
2.	Finantare	Lichiditatea imediată/ Test Acid	nr.	[Active curente (circulante) – Stocuri]/Datorii curente	0,80	10	6,60	10
3.	Finantare	Levierul	nr.	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	10	0,05	10
4.	Operatiuni	Rata de rotație a stocurilor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	45,32	5	50,36	5
5.	Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoare medie creante	2,59	5	1,03	1,99
6.	Rentabilitate	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	%	[Cifră de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifră de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)]/Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2,48%	10	8,48	15
7.	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	%	Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	5,50%	10	17,73	15
8.	Rata de distributie a profitului	Rata de plata a participarii la profit a salariatilor	%	Participarea salariatilor la profit platita/Participarea salariatilor la profit aprobata – anul precedent	100%	5	100	5
Total indicatori financiari						60		66,99
Indicatori nefinanciari								
1.	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	Total număr evaluări de 4 și 5/ Total număr evaluări	Minim 78,00%	5	78,40	5
2.	Indicatori referitori la angajati	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.	Total număr de ore de formare/ Număr total de angajați	Minim 18	5	21,14	5
3.	Indicatori operationali	Nivelul pierderilor de apa pe rețelele de transport si distributie dupa metoda	%	(Debit captat -consumuri tehnologice statii tratare – consumuri proprii tehnologice rețele – consum autorizat nefacturat – pierderi	Maxim 38	10	37,41	10

		IWA		comerciale – debit facturat)/Debit captat				
4.	Indicatori operationali	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata) /(cantitatea planificata)x 100	Minim 100	10	102,17	10
5.	Indicatori operationali	Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conf. contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	10	100	10
Total indicatori nefinanciari						40		40
TOTAL GENERAL						100		106,99

Gradul total de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului general adjunct pe anul 2025 este 106,99% - peste așteptări.

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR ECONOMIC

Nr. Crt.	Categorie	Indicatori	UM	Formula de calcul	Nivel minim planificat	Pondere %	Nivel realizat 2025	Grad indeplinire ponderat*
Indicatori financiari								
1	Investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active, unde Cheltuieli de capital =variatia imobiliz. corporale nete + amortizare curenta	5,98	5	27,26	5
2.	Finantare	Lichiditatea imediata/ Test Acid	nr.	[Active curente (circulante) – Stocuri]/Datorii curente	0,80	10	6,60	10
3.	Finantare	Levierul	nr.	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	10	0,05	10
4.	Operatiuni	Rata de rotație a stocurilor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	45,32	5	50,36	5
5.	Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoare medie creante	2,59	5	1,03	1,99
6.	Rentabilitate	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	%	[Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)]/Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2,48%	10	8,48	15
7.	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	%	Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	5,50%	10	17,73	15
8.	Rata de distributie a profitului	Rata de plata a participarii la profit a	%	Participarea salariatilor la profit platita/Participarea	100%	5	100	5

		salariatilor		salariatilor la profit aprobată – anul precedent				
Total indicatori financiari						60		66,99
Indicatori nefinanciari								
1.	Indicatori referitori la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	Total număr evaluări de 4 și 5/ Total număr evaluări	Minim 78,00%	5	78,40	5
2.	Indicatori operationali	Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100%	10	100	10
3.	Indicatori operationali	Contractarea furnizarii	%	(Numarul de contracte incheiate)/(Numar solicitari incheiere contracte)x100	100%	10	100	10
4.	Indicatori operationali	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de facturare	%	(Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice) / (reclamatii legate de facturare) x100	Minim 95%	5	95	5
5.	Indicatori operationali	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	%	Achitarea in termen legal a obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	100%	10	100	10
Total indicatori nefinanciari						40		40
TOTAL GENERAL						100		106,99

Gradul total de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului economic pe anul 2025 este 106,99% - peste asteptari.

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR TEHNIC

Nr. Crt.	Categorie	Indicatori	UM	Formula de calcul	Nivel minim planificat	Pondere %	Nivel realizat 2025	Grad indeplinire ponderat*
Indicatori financiari								
1	Investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active, unde Cheltuieli de capital =variatia imobiliz. corporale nete + amortizare curenta	5,98	5	27,26	5
2.	Finantare	Lichiditatea imediată/ Test Acid	nr.	[Active curente (circulante) – Stocuri]/Datorii curente	0,80	10	6,60	10

3.	Finantare	Levierul	nr.	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	10	0,05	10
4.	Operatiuni	Rata de rotație a stocurilor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	45,32	5	50,36	5
5.	Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoare medie creante	2,59	5	1,03	1,99
6.	Rentabilitate	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	%	[Cifră de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifră de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)]/Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2,48%	10	8,48	15
7.	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	%	Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	5,50%	10	17,73	15
8.	Rata de distributie a profitului	Rata de plata a participarii la profit a salariatilor	%	Participarea salariatilor la profit platita/Participarea salariatilor la profit aprobata – anul precedent	100%	5	100	5
Total indicatori financiari						60		66,99
Indicatori nefinanciari								
1.	Indicatori operationali	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	nr.	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	Maxim 7	10	7	10
2.	Indicatori operationali	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	(Debit captat -consumuri tehnologice statii tratare – consumuri proprii tehnologice retele – consum autorizat nefacturat – pierderi comerciale – debit facturat)/Debit captat	Maxim 38	10	37,41	10
3.	Indicatori operationali	Gradul de realizare a programului de monitorizare a calitatii apelor uzate evacuate in canalizare de catre agenti economici potential poluatori	%	(Numar de verificari agenti economici potential poluatori realizate)/(numar de verificari programate)x100	Minim 100%	10	100	10
4.	Indicatori operationali	Consumul specific de energie	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata	Maxim 0,36	5	0,46	3,91

		electrica pentru furnizarea apei		semestrial/anual pentru functionarea sistemului si cantitatea de apa furnizata				
5.	Indicatori operationali	Consumul specific de energie electrica pentru sistemul de canalizare	Kwh/ mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata semestrial/anual si cantitatea de apa epurata	Maxim 0,46	5	0,47	4,89
Total indicatori nefinanciari						40		38,80
TOTAL GENERAL						100		105,79

Gradul total de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului tehnic pe anul 2025 este 105,79% - peste aşteptări.

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA DIRECTOR PRODUCTIE

Nr. Crt.	Categorie	Indicatori	UM	Formula de calcul	Nivel minim planificat	Pondere %	Nivel realizat 2025	Grad indeplinire ponderat*
Indicatori financiari								
1	Investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active, unde Cheltuieli de capital =variatia imobiliz. corporale nete + amortizare curenta	5,98	5	27,26	5
2.	Finantare	Lichiditatea imediata/ Test Acid	nr.	[Active curente (circulante) – Stocuri]/Datorii curente	0,80	10	6,60	10
3.	Finantare	Levierul	nr.	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	10	0,05	10
4.	Operatiuni	Rata de rotație a stocurilor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	45,32	5	50,36	5
5.	Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor	nr.	Cifra de afaceri netă/Valoare medie creante	2,59	5	1,03	1,99
6.	Rentabilitate	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	%	[Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)]/Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2,48%	10	8,48	15
7.	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	%	Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	5,50%	10	17,73	15
8.	Rata de distributie a profitului	Rata de plata a participarii la profit a salariatilor	%	Participarea salariatilor la profit platita/Participarea salariatilor la profit aprobata – anul precedent	100%	5	100	5

Total indicatori financiari						60		66,99
Indicatori nefinanciari								
1.	Indicatori operationali	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	nr.	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	Maxim 7	10	7	10
2.	Indicatori operationali	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	(Debit captat -consumuri tehnologice statii tratare – consumuri proprii tehnologice retele – consum autorizat nefacturat – pierderi comerciale – debit facturat)/Debit captat	Maxim 38	10	37,41	10
3.	Indicatori operationali	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	Minim 100	10	102,17	10
4.	Indicatori operationali	Durata de raspuns la reclamatile 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	Minim 95	5	95	5
5.	Indicatori operationali	Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	Minim 98	5	98,40	5
Total indicatori nefinanciari						40		40
TOTAL GENERAL						100		106,99

Gradul total de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului productie pe anul 2025 este 106,99% - peste asteptări.

* La determinarea gradului total de realizare a ICP, pentru fiecare indicator utilizat se ia în calcul gradul efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%, cu excepția ICP din categoria indicatorilor de rentabilitate, caz în care se ia în calcul nivelul efectiv realizat, dar nu mai mult de 150%.

Administratorii si directorii nu beneficiaza de alte bonusuri sau avantaje banesti si nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
NICULAE CRISTIAN-MARIUS

