

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII DIRECTORILOR EXECUTIVI AI AQUABIS S.A. BISTRITA PENTRU ANUL 2024

Prezentul raport a fost elaborat in baza OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii 554/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

A.Politica de actionariat a autoritatii publice

A1. Obiectivele politicii de actionariat

AQUABIS se incadreaza in prevederile OUG nr.109/2011, fiind o 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 31.12.2024 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 parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare;
- Evacuarea apelor epurate in limitele impuse de autoritati.
- Controlul adecvat al proceselor in vederea prevenirii poluarii mediului si asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale a angajatilor.
- Imbunatatirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor si gestionarea lor;
- Respectarea cerintelor si a reglementarilor legale aplicabile in cadrul societatii;
- Imbunatatirea comunicarii cu partile interesate;
- Promovarea tehnologiilor performante si ecologice pentru minimizarea emisiilor poluante si a impactului proceselor tehnologice asupra vietii si sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator;
- Disponibilitatea de resurse umane si materiale in vederea realizarii politicii si obiectivelor.
- Participarea intregului personal la instruire atat in domeniul profesional, cat si pe linie de Sistem de Management Integrat, in vederea dezvoltarii competentei personalului.

A2. Prezentarea si obiectul de activitate al AQUABIS SA

Societatea are ca obiect de activitate 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 2024 cuprindea: municipiul Bistrita, orasele Beclean, Nasaud, Singeorz-Bai, localitatea Rodna, Valea Bargaului, cu localitatile inconjuratoare.

A3. Activitati desfasurate de AQUABIS SA

Tratarea si distributia apei potabile

Alimentarea cu apa in judet este asigurata din surse de adancime si suprafata, tehnologiile de tratare folosite fiind diverse, Aquabis exploateaza foraje, statii de tratare a apei potabile si retele de apa (aductiuni + retele de distributie) de 1801,41 km, din care: 618,37 km in mediul urban si 1.183,04 km in mediul rural.

Populatia din aria de delegare este de circa 240 mii locuitori. La sfarsitul anului 2024, bilantul societatii indica un volum de apa facturat de 8.016,93 mii mc, din care in Bistrita, 4.678,86 mii mc.

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

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

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

In anul 2024 s-au masurat si introdus in baza de date:

- retele apa – 1.801,41 km;
- retele canal – 1.001,73 km;

Monitorizarea apei

Monitorizarea calitatii apei potabile este realizata in cadrul laboratoarelor de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiei de tratare Bistrita si in laboratoarele de incercari fizico-chimice ale Statiei de tratare Anies, Statiei de tratare Beclean, Statiei de tratare Bargau, Statiei de tratare Rebra si Statiei de tratare Singeorz Bai prin:

- monitorizarea apei brute;
- monitorizarea fluxului tehnologic;
- monitorizarea apei potabile;
- monitorizarea apei din rezervoare si din reseaua de distributie.
- monitorizarea surselor si sistemelor de distributie proprii ale unor localitati preluate de AQUABIS SA

Rezultatele obtinute in anul 2024 :

Bistrita

Apa bruta

In cadrul programului de monitorizare a calitatii apei, pentru clientii interni ai laboratorului – sectiile AQUABIS, s-au efectuat incercari cu urmatoarele frecvente:

- lunar- probe de apa recoltate de la sursa de apa Colibita, rezervoare si retea si izvoarele de la Cusma.

Apa tratata obtinuta s-a incadrat in prevederile Ordonantei nr. 7/2023, **in proportie de 99.53 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 97.83 % d.p.d.v. bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 98.68 %**. Au fost prelevate in acest scop 3529 probe pentru analizele fizico-chimice si 350 probe pentru analizele bacteriologice efectuandu-se un numar de 25787 analize pentru aceste probe.

Turbiditatea medie a apei tratate a fost de 0.49 NTU ,iar valoarea medie a substantelor organice a fost de 1.0 mg O₂/l.

Din rezervoarele de compensare din Bistrita s-a efectuat un numar de 82 analize fizico-chimice cu un procent de conformare de 100% si un numar de 200 de analize bacteriologice cu un procent de conformare de 100%. In acest scop au fost prelevate 40 de probe, procentul de potabilitate fiind de 100%.

Apa potabila din retea Bistrita

Apa distribuita in **municipiul Bistrita s-a incadrat in normele legale in proportie de 99.91 % d.p.d.v. fizico-chimic si in proportie de 99.68 % d.p.d.v. bacteriologic**, procentul de **potabilitate** fiind de **99.80 %**. In acest scop au fost prelevate 1400 probe pentru analize fizico-chimice si 653 probe pentru analize bacteriologice efectuandu-se un numar de 6565 analize pentru aceste probe.

De la izvoarele din Cusma s-au prelevat in anul 2024 un numar de 168 de probe, pentru care s-au efectuat 796 analize: 306 analize fizico-chimice si 490 analize bacteriologice.

De pe reseaua Cusma (consumatori din localitatea Ghinda + rezervoare) s-a prelevat un numar de 129 probe, pentru care s-au efectuat 720 analize si a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 100% atat d.p.d.v. fizico-chimic cat si d.p.d.v. bacteriologic, procentul de **potabilitate** fiind de **100 %**.

Apa prelevata din **retelele SMCMR** a corespuns normelor de potabilitate in proportie de 76.62%, fiind prelevate in acest scop un numar de 1092 probe pentru care s-au efectuat 5609 incercari.

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

Situatia sintetizata a probelor prelevate din sectii:

Statii de tratare

Flux tehnologic	Probe in lab. Bistrita (AB+AD+AF)	Probe in lab. sectiei (AB+AD+AF)
Bistrita Bargaului	36	-
Beclean	36	11200
	36	8928
*Liviu Rebreanu	18	-
*Runcu Salvei	0	-
Singeorz Bai	36	760

*Lesu Ilvei	0	-
*Ilva Mica	12	-
Anies	36	9066

APA POTABILA Iesire Statii	Probe in lab. Bistrita	Probe corespunzatoare %	Probe in lab. sectiei
Bistrita Bargaului	23	60.86	-
Beclean	23	100	2848
Nasaud	46	93.48	2970
Singeorz Bai	22	90.90	708
Anies	23	73.91	5050

Retele de distributie

APA POTABILA etele	Probe in lab. Bistrita	Probe corespunzatoare %	Probe in lab. sectiei
Bistrita Bargaului	317	64.35	-
Colibita	34	85.29	-
Beclean	289	83.74	480
*Tarlisua	42	90.5	-
Nasaud	92	96.65	340
*Liviu Rebreanu	46	19.57	-
*Runcu Salvei	-	-	-
Singeorz Bai	108	95.37	618
*Lesu Ilvei	46	91.30	-
*Ilva Mica	50	82	-
*Poiana Ilvei	16	56.25	-
Anies	92	88.04	1120
*Valea Mare-Sant	46	52.17	-
*Lunca Ilvei	45	45.83	-
*Valea Vinului	11	53.85	-

Pentru apele uzate de la spalarea filtrelor, evacuarea decantoarelor si deshidratarea namolului, s-au efectuat 34 de analize pentru 17 de probe.

Laboratorul Statiei de Tratare Bistrita a efectuat in anul 2024 incercari pentru clienti externi, pe baza de comanda, pentru un numar de 17 persoane fizice si 25 societati comerciale. S-au efectuat in acest scop, 1828 incercari si s-au emis 422 buletine de incercare pentru suma de 92509 (fara TVA).

In cursul anului 2024 s-au inregistrat un numar de 3 sesizari privind calitatea apei potabile, fiind vizate: culoare, gust, turbiditate. La fiecare reclamatie s-a procedat la recoltarea de probe si luarea masurilor care s-au impus.

Conform Ordonantei nr. 7/2023 - privind calitatea apei destinata consumului uman, respectiv HG 971/2023, privind aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, laboratoarele societatii, prin analizele efectuate probelor de apa potabila atat la iesirea din statiile de tratare cat si in sistemele de distributie si la iesirea din rezervoare, au asigurat ceea ce in legile mai sus amintite este definit ca monitorizare operationala.

Directia de Sanatate Publica a judetului Bistrita Nasaud a verificat calitatea apei potabile realizata, prin prelevarea de probe din sistemul de distributie si analizarea acestora in laboratoarele proprii, realizand ceea ce in normele legale este definit ca monitorizare de audit.

Laboratorul de incercari fizico-chimice din Statia de Epurare a Apelor Bistrita efectueaza incercari pentru sectiile AQUABIS S.A, agentii economici din județul Bistrita – Năsăud și din țară pe bază de comandă și pentru Monitorizare Agenți Potențial Poluatori. Laboratorul este acreditat RENAR , 9 dintre incercările fizico-chimice au acoperirea RENAR. Incercările efectuate de laborator sunt executate pe baza comenzilor anuale efectuate de clienții laboratorului.

Pentru Secția Canalizare-Epurare Bistrița, în 2024 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 24 probe de apă uzată și 48 probe de apă epurată, pentru care laboratorul a efectuat 864 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 36 probe de apă brută efectuând 288 încercări și 17 de probe de apă potabilă, efectuând 34 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 Secția Năsăud au fost efectuate 216 încercări pentru probe de apă uzată și apă epurată recoltate din Stația de Epurare Salva de secție și SGA și 6 încercări pentru ape subterane. De la Stația de Tratare Rebra s-au analizat 36 probe de apă tehnologică, efectuându-se 72 încercări. Pentru monitorizarea apelor tehnologice provenite de la spălarea filtrelor din Stația de Tratare Runcu Salvei s-au analizat 12 probe, efectuându-se 24 încercări. Din Stația de Epurare Feldru laboratorul a primit 12 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată din care a executat 192 încercări. De asemenea, s-au efectuat 9 încercări pentru apa subterană.

În cursul anului 2024, Secția Sângeorz a solicitat laboratorului încercări pentru probe de apă uzată, apă epurată și apă subterană recoltate de la Stația de Epurare Sângeorz-Băi pe baza planului de monitorizare și pentru monitorizarea efectuată de SGA. Astfel, laboratorul a analizat 12 probe de apă uzată, 12 probe de apă epurată. S-au efectuat 288 încercări pentru probele de apă uzată și epurată, iar pentru cele subterane s-au făcut 6 încercări.

Din Stația de epurare Ilva Mica s-au recepționat 12 probă de apă uzată și 12 probe de apă epurată, pentru care s-au efectuat 192 încercări, la care se adaugă 36 probe de ape tehnologice din Stația de tratare Ilva Mica, la care s-au făcut 72 de încercări. Pentru puțul de hidroobservație s-a recepționat 2 probe, la care s-au făcut 12 încercări.

Din Stația de Tratare Anieș s-au analizat 12 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor și decantoarelor. Laboratorul a efectuat 24 încercări.

Din Stația de epurare Leșu s-au primit 12 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată pentru care laboratorul a efectuat 192 încercări.

Din Stația de epurare Poiana Ilvei s-au primit 2 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată pentru care laboratorul a efectuat 112 încercări.

Din Stația de epurare Lunca Ilvei s-au recepționat 12 probă de apă uzată și 12 probe de apă epurată, pentru care s-au efectuat 192 încercări. Din Stația de Tratare Lunca Ilvei s-au analizat 12 probe de apă tehnologică provenită de la spălarea filtrelor și decantoarelor, laboratorul a efectuat 24 încercări.

În cursul anului 2024, pentru Secția Beclean laboratorul a executat 288 încercări pe probe de apă uzată și epurată recoltate de și SGA de la Stația de Epurare Beclean. În paralel cu SGA, s-au analizat 12 probe apă epurată din Stația de Tratare Becleanuț, efectuându-se 84 încercări și 12 probe de apă brută pentru care laboratorul a efectuat 144 încercări. Monitorizarea calității puțului de hidroobservație din Stația de Epurare Beclean a presupus efectuarea a 12 încercări.

Din Stația de epurare Târlișua s-au recepționat 12 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată, efectuându-se 192 încercări, la care se adaugă 10 încercări pentru ape subterane.

De la Chiuza s-au primit 12 probe de apă uzată și 12 probe de apă epurată, însumând un număr de 192 încercări.

Pentru Stațiile de Epurare Chintelnice, Blăjeni, Milaș, Teaca, Lechința, Dumitra, Arcalia, Cetate, Sieu și Galații Bistrice laboratorul a analizat probe de apă uzată și epurată.

S-au executat pentru stațiile Chintelnice, Blăjeni, Teaca, Lechința, Dumitra, Arcalia, Cetate și Sieu 192 încercări pentru fiecare în parte, adică un total de 1728.

Pentru Stația Milaș 192 de încercări.

Puțurile de la stațiile Chintelnice, Lechința, Teaca, și Dumitra au fost monitorizate, efectuându-se 35 încercări.

În anul 2024, laboratorul a primit 31 comenzi directe de la agenții economici. Au fost emise 186 de buletine de încercare pentru probe de la agenți economici externi.

Pentru monitorizarea agenților potențial poluatori, laboratorul a efectuat încercările solicitate prin comanda anuală de către SEMAP. Pentru aceste comenzi laboratorul a emis 379 buletine de încercare.

În total au fost emise un număr de 565 de buletine de încercare pentru agenți economici.

Pentru menținerea acreditării, laboratorul a continuat și în 2024 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 2 scheme de intercomparare organizate de LGC Anglia, în perioada MARTIE -NOIEMBRIE 2024. În cadrul acestor scheme au fost verificați 6 dintre parametri acreditați. Scorurile z 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.	CBO5	112 mgO2/l	95 mgO2/l	--1.52
2.	CCOCr	73.8 mgO2/l	75.8 mgO2/l	00.36
3.	Materii în suspensie	20.6 mg/l	19.0 mg/l	--0.75
4.	Agenti de suprafata anionici	56.0 mg/l	54.3 mg/l	--0.30
5.	Amoniu	19.43 mgN-NH4/l	18.98 mgN-NH4/l	--0.31
6.	Fosfor total	15.1 mg/l	15.3 mg/l	00.18

Monitorizarea poluatorilor

Compartimentul asigura controlul permanent al calitatii si cantitatii de apa uzata industrială în rețeaua de canalizare si urmareste prevenirea si sanctionarea descarcarii ce contravin legislatiei in vigoare.

In anul 2024 s-au prelevat 399 probe apa uzata de la agentii economici. S-au inregistrat depasiri la un nr. de 54 de agentii economici cu valoare de 29.572lei.

S-au intocmit 63 contracte de vidanjare in valoare de 16.908lei.

Eficienta economica

Principalele rezultate ale activitatii de productie se prezinta astfel :

Indicatori	2024 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE	359.188.073
ACTIVE CIRCULANTE	216.680.047
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	46.087.383
ACTIVE CIRCULANTE NETE	149.897.437
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	11.269.394
CAPITAL SOCIAL	37.672.900
REZERVE DIN REEVALUARE	6.274.790
REZERVE TOTAL	72.764.815
REZULTATUL EXERCITIULUI FINACIAR	14.845.819
TOTAL CAPITALURI PROPRII	130.574.904
CAPITALURI -TOTAL	130.574.904

Contul de profit si pierderi

Denumirea indicatorilor	U/M	2023	2024	% =4/3
0	1	2	3	4
Cifra de afaceri	Lei	101.028.880	110.191.851	109,07
Venituri totale , din care :	Lei	109.366.114	118.006.269	107,90
-venituri din exploatare	Lei	107.455.319	116.571.782	108,48
-venituri financiare	Lei	1.910.795	1.434.487	75,07
Cheltuieli totale , din care :	Lei	85.141.934	99.878.134	117,31
-cheltuieli din exploatare	Lei	83.291.436	97.831.452	117,46
-cheltuieli financiare	Lei	1.850.498	2.046.682	110,60
Profit sau pierdere bruta , din care :	Lei	24.224.180	18.128.135	74,83
-profit din exploatare	Lei	24.163.883	18.740.330	77,56
-profit financiar		60.297		
-pierdere financiara	Lei		612.195	
Impozit pe profit	Lei	4.001.927	3.282.316	82,02
Profit net	Lei	20.222.253	14.845.819	73,41

Indicatori de productie valorici

Nr. Crt	Indicatori	U/M	31.12.2023 Realizat	31.12.2024 Realizat	% =4/3
0	1	2	3	4	5
1	Apa distribuita	Lei	55.237.717	60.738.320	110,0
	Populatie	Lei	42.641.353	46.674.969	109,5
	Agenti economici	Lei	12.596.364	14.063.351	111,6
2	Canalizare	Lei	43.566.883	46.778.287	107,4
	Populatie	Lei	28.263.802	30.404.593	107,6
	Agenti economici	Lei	15.303.081	16.373.694	107,0
3	Prestatii A-C	Lei	734.614	815.039	110,9
4	Alte servicii	Lei	1.454.519	1.752.781	120,5
5	Investitii	Lei	2.350.251	1.202.573	51,2
	TOTAL	Lei	103.343.984	111.287.000	107,7

B. Indicatori economico-financiari

Indicatori	2023 (%)	2024 (%)
Rata lichiditatii generale	3,82	4,70
Rata rapida a lichiditatii	3,74	4,65
Rata profitului operational	22,49	16,08
Rata de indatorare	11,74	9,96
Gradul de indatorare	0,12	0,08
Rata activelor totale	31,98	19,13
Perioada incasarii clientilor (zile)	54	42

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 1,32%, 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 100,85%, cerinta minima fiind de 90%.
- Indicatorul datoriilor financiare totale, indicator indeplinit intr-un procent de 0,46%, cerinta maxima fiind de 4,50%.
- Ajustarea preturilor si tarifelor de apa si canalizare, pret apa 7,96 lei/mc si tarif de canalizare 6,69 lei/mc, indicator indeplinit, cerinta minima fiind de 5,12 pret apa si 3,82 tarif canalizare.

Investitii finantate din programe internationale

Angajamente financiare

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

Suma disponibila se ridica la 5.625.000 EUR pentru cofinantarea Subproiectului Bistrita.

Au fost efectuate trageri din imprumut pina la 31.12.2011 in suma de 5.620.393,86 EUR.

In anul 2024, societatea si-a onorat obligatiile rezultate din creditul BEI, asumate prin Acordul de Imprumut, respectiv a achitat la termenele prevazute ratele scadente si dobinzile aferente, 5 mai si 5 noiembrie 2024.

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

Suma imprumutata de la BERD a fost de 33.000.000 lei.

In anul 2024, societatea si-a onorat obligatiile rezultate din contractul cu BERD, respectiv a achitat la termenele prevazute ratele trimestriale scadente si dobinzile aferente, 22 martie, 22 iunie, 22 septembrie, 22 decembrie.

Pe parcursul anului 2024 activitatea Unității de Implementare a Proiectelor FC s-a desfășurat conform prevederilor documentelor contractuale ale Contractelor de finanare incheiate cu Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POIM și conform documentelor valabile pentru perioada de programare 2014- 2020.

In perioada de referinta au continuat activitatile de implementare/pregatire a investitiilor in cadrul urmatoarelor programe de dezvoltare.

Pe parcursul anului 2024 activitatea Unității de Implementare a Proiectelor FC s-a desfășurat conform prevederilor documentelor contractuale ale Contractelor de finanare incheiate cu Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POIM și conform documentelor valabile pentru perioada de programare 2014- 2020.

UIP a promovat, gestionat și implementat în cursul anului 2024:

1. Proiectul "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud" pentru contractul CL6 a fost incheiat, acesta s-a predat catre UAT-uri iar sursa proprie este predata la Aquabis.
2. Proiectul "Fazarea proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud*" – Contractul de lucrari CL6 fazat. Inițial contractat cu S.C. Cartel Bau S.A în asociere cu S.C. GENERALCONSTRUCT S.A. conform acordului contractua nr. 43 din data de 13.05.2014 în valoare de 37.257.385,04 lei fără TVA, acesta a fost reziliat prin scrisoarea de reziliere nr.3270/05.10.2015. Prin contractul nr. 91A din 12.10.2016 în valoare de 132.000 lei fără TVA, firma Escalia Craus Srl a realizat actualizarea documentelor tehnice și documentațiilor de atribuire. Contractul "Fazarea proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița Năsăud*" a fost împărțit după cum urmează:
LOT 1 - "Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare în localitățile Sîngeorz-Băi, Maieru și Anieș" valoare contractată 16.575.021,72 lei fără TVA;

LOT 2 - "Lucrări de reabilitare conductă aducătoare Rebrîșoara - Năsăud și reabilitare sistem de alimentare apă oraș Năsăud" valoare contractată 6.494.898,62 lei fără TVA;

LOT 3- "Lucrări rețea de canalizare menajeră în localitatea Salva și extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Telciu" valoare contractată 8.712.630,04 lei fără TVA.

Total valoare contractată 31.782.550,38 lei fără TVA

În anul 2022 proiectul "Faza proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud*" a fost încheiat, acestea s-a predat către UAT-uri și Aquabis.

Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

3. Contractul de servicii "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita Nasaud, in perioada 2014-2020, SMIS 109456 " din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (2014- 2020) a fost semnat in data de 03.12.2015, valoarea acestuia fiind de 22.037.224,77 lei la care se adauga TVA in valoare de 5.288.933,94 lei. Datorita contestatiei, ordinul de incepere a fost dat in data de 12.06.2017.

Obiectivele contractului:

Etapa1- Elaborarea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport:

- 1) Studii si expertize
- 2) Elaborare SF
- 3) Aplicatia de finantare
- 4) Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari, Proiecte tehnice
- 5) Documentatii de atribuire
- 6) Rapoarte trimestriale

Etapa 2- Managementul proiectului si supervizarea contractelor de lucrari

- 1) Elaborarea documentatiilor de atribuire si sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfasurare a licitatiilor
- 2) Documentatii de atribuire pentru achizitii echipamente operationale
- 3) Asigurarea publicitatii adecvate masurii si informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructie propuse prin proiect
- 4) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995
- 5) Managementul apelor uzate industriale
- 6) Dezvoltarea activitatii de detectie a pierderilor si realizarea unui Audit privind balanta apei in aria de operare a AQUABIS SA
- 7) Revizia Master Planului pentru perioada de programare dupa 2020
- 8) Activitatea de Supervizare

Acest contract s-a încheiat în data de 11.04.2023 urmând a se desfășura o nouă licitație pentru un contract de asistentă tehnică

Proiectele Tehnice și Documentațiile de Atribuire au fost predate de către Consultant și au fost aprobate.

S-au obținut avizele de amplasament solicitate în certificatul de urbanism iar pentru cele care între timp au expirat s-au redreptat documentațiile și durata acestora s-a prelungit. De asemenea s-a obținut avizul de mediu și avizul de gospodărire al apelor.

Semnarea Contractului de finanțare aferent "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud, în perioada 2014-2020", s-a semnat la data de 24 martie 2020.

Se afla în executie 12 contracte de lucrari din cadrul proiectului si anume CL4, CL5, CL7, CL11 CL3-LOT 1, CL3 LOT 2, CL 12 LOT 1, CL12 LOT 2, CL6, CL2, CL10, CL1 LOT 2 precum și Contractul CS1 de Asistentă tehnică și supervizare.

Investițiile directe ce se vor pregăti prin Contractul de asistență tehnică au o valoare de aprox **235 mil euro** investiție împartită în 12 Contracte de lucrări și 1 contract de livrare echipamente și un contract de audit, 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.

Contractul de finanțare nr 314 din 24.03.2020 pe programul POIM, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud și-a încheiat perioada de eligibilitate urmând a semna un al Contract de finanțare pe programul PDD și de trecere a investiției din POIM în PDD.

În data de 17.05.2023 s-a semnat contract cu RomCapital Invest SA pentru revizuirea Aplicatiei de mediu necesară finalizării Aplicatiei de finanțare iar în data de 08.09.2023 s-a semnat AA1 pentru prelungire contract. Acest contract s-a terminat la semnarea contractului de finanțare.

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.

4. 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

Prin proiectul de digitalizare se doreste inlocuirea a 11.000 de contori care sunt la limita duratei normale de serviciu. Aceste contoare nu necesita intretinere in comparatie cu cele vechi care ingheata si trec din clasa C in clasa B si apoi in clasa A.

-clasa C- este clasa de precizie cea mai buna cu un debit de pornire de 15 ml si care dupa 6 luni de utilizare trec in clasa B.

- clasa B – cu debit de pornire de 25 ml

- clasa A- contori de apartament

Contorii mecanici (cu piese in miscare) in timp prezinta uzura datorita frecarii , uzuracare duce la trecerea dintr-o clasa de precizie in alta si implicit la marirea debitului minim de pornire.

Pentru orice tip de contor aparut pe piata se asigura piese de schimb pentru maxim 10ani. Costul cu reparatiile sunt;

- Reparatie contor 149,54 RON

- Verificare contor 84,84 RON

- Demontare/montare contor 96,89 RON

Contorii care urmeaza a se inlocui sunt montati in ultimii 10 ani.

Contoarele vechi volumetrice se vor inlocui cu contoare inteligente cu citire la distanta cu debit de pornire 0 s durata de viata 15 ani. Montajul contoarelor vechi trebuie sa fie perfect orizontal in comparatie cu cele cu citire la distanta care pot fi montate in orice pozitie si inregistreaza acelasi debit si acelasi consum inclusiv daca se incearca fraudarea lui.

Contoarele volumetrice daca se intorc, debitul inregistrat este cu minus(-), astfel ca in loc de consum se inregistreaza consum cu minus dar viteza de inregistrare este mai mica.

Perioada de implementare a proiectului este pana in decembrie 2023 (achizitie, montaj si receptie) iar in caz de nefinalizare in perioada de implementare investitia devine neeligibila.

In acest proiect se implementeaza si SOFTUL pentru citirea contoarelor care este inclus in pretul de achizitie.

Prin inlocuirea acestor contori se reduce numarul de cititori la 20% iar ceilalti urmand a fi redistribuiti in alte sectoare deficitare din companie. Personalul ramas se va specializa pentru a putea opera softul de citire a contorilor. In zona in care se vor inlocui contorii se vor reduce pierderile pana la maxim 2%.

Indicatorii de performanta pentru acest proiect sunt:

- Reducerea cheltuielilor cu personalul;

- Reducerea pierderilor;

- Cresterea gradului de citire a contorilor;

- Reducerea interventiilor;

- Reducerea timpului de citire.

- 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 x 2 % = 186.079 lei .

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 s Aquabis.

5. In data de 12.06.2023 s-a semnat Contractul de finantare nr 2227 pentru "Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Operatorului regional AQUABIS SA".

Valoarea contractului de finantare este de 17.090.938,04 lei.

- Aria de acoperire si numarul de panouri a proiectului este:

1. Stația de epurare BECLEAN-727 panouri- cladire si teren.

2. Stația de tratare BECLEAN-727 panouri- cladire si teren.

3. Stația de epurare BISTRITA-727 panouri- cladire si teren.

4. Stația de tratare BISTRITA-727 panouri- cladire.

5. Stația de epurare SÂNGEORZ BĂI- 674 panouri- cladire.

6. Stația de epurare SALVA-503 panouri-cladire.

7. Stația de epurare FELDRU-130 panouri- cladire.
8. Stația de epurare RODNA-112 panouri- teren.
9. Stația de epurare LUNCA ILVEI-104 panouri- teren.
10. Stația de epurare CHINTELNIC-81 panouri- cladire.
11. Stația de tratare BISTRITA BÂRGĂULUI-71 panouri- cladire.
12. Stația de captare apă ANIEȘ-69 panouri- teren.
13. Sediul AQUABIS-38 panouri- cladire.

Numarul total de panouri este de 4690 cu o productie anuala estimata de 3179 MWh/an.

Contractul de proiectare, constructie si montaj sa terminat in 14.12.2023 prin PV 3438, s-au obtinut Contractele de prosumator acesta urmand sa se predea catre Aquabis.

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 01.01.2024	24.349.882
Surse- total, din care:	42.780.110
Redeventa	6.278.103
Impozit pe profit	4.820.073
Surse de finantare a investitiilor (amortizari,cota dezvoltare,fond de dezvoltare din profit net,alte surse)	31.681.934
Plati-total, din care:	51.299.470
Serviciul datoriei externe BEI	1.966.162
Serviciul datoriei externe BERD	3.682.742
Comisioane bancare	3.176
Alte plati pentru dotari si lucrari de investitii din :amortizari, aport de capital,fond de dezvoltare din profit net	45.647.390
Sold final la 31.12.2024, din care:	15.830.522
Depozite	11.600.000
Sold in cont	4.230.522

Lucrari de investitii executate de societate din fondul IID:

Extindere retele apa sectia Bargau	mii lei	854
Extindere retele canalizare Bargau	mii lei	25
Extindere retele apa sectia Nasaud	mii lei	24
Reabilitari retele apa in aria de operare Bistrita	mii lei	licitatie
Reabilitari retele canal in aria de operare Bistrita	mii lei	licitatie

Reabilitare rețele apă secția Bargau	mii lei	10
Reabilitare rețele canal secția Bargau	mii lei	308
Reabilitare rețele apă secția Beclean	mii lei	57
Reabilitare rețele apă secția Nasaud	mii lei	licitatie
Reabilitare rețele canal secția Nasaud	mii lei	licitatie
Reabilitare rețele apă secția Nasaud	mii lei	63
Reabilitare rețele apă secția Sing-Bai	mii lei	16
Inlocuiri stații pompare Rodna	mii lei	210

Din aport de capital:

-Extindere sistem canalizare în UAT B-ta Bargaului-localit.Colibita, lucrări, 1.549 mii lei .

Orientarea către client

Pe parcursul anului 2024 s-au înregistrat 2276 reclamații telefonice prin Dispeceratul societății, 682 solicitări de informații la Compartimentul Relații Publice, Dispecerat-IT, 9 reclamații la Protecția Consumatorului și 390 sesizări și solicitări de informații transmise prin intermediul platformei online “Contul tău Aquabis”. Din totalul de 2276 reclamații telefonice înregistrate la Dispecerat, 1034 au fost pentru activitatea de canalizare și 1242 pentru activitatea de apă.

De asemenea, la nivelul conducerii societății s-au desfășurat un număr de 111 audiențe care au fost soluționate favorabil în proporție de 90,09%.

Reclamațiile înregistrate prin Dispeceratul societății, în număr de 2276 au fost repartizate astfel: Canalizare: 1034, Control Pierderi: 65, SDAI(Rețele): 331, SMCMR: 187, Contorizare: 435, Ș. Beclean: 82, S. Bârgău: 70, S. Sângeorz-Băi: 15, S. Rodna: 16, S. Năsăud: 40, SSM-SU: 1.

Pe parcursul anului 2024 la nivelul Compartimentul Relații Publice, Dispecerat-IT s-au înregistrat 682 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 2024 au fost transmise un număr de 390 de mesaje, legate în principal de: plăți, funcționare platformă, index autocitare, defect rețea, furnizare apă, facturi.

Referitor la situația cererilor de informații de mediu, pe parcursul anului 2024 s-au înregistrat 26 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 materiale de presă și comunicate la solicitarea conducerii, s-a ocupat de actualizarea informațiilor de pe site-ul societății și de pe pagina de Facebook și a redactat materiale informative cu privire la activitatea societății

Contracte, avize-cifre cheie:

Numarul de contracte existente la finele anului 2024 era de 61.215 contracte pentru furnizarea serviciilor.

S-au întocmit 1.951 contracte.

Pe parcursul anului 2024 fost eliberate 3390 avize după cum urmează:

- 2309 avize de debit;
- 1033 avize de amplasament;
- 54 notificări ISU;

- 85 avize CTE.

Au fost întocmite 204 documentații tehnice pentru bransamente apă și racord canal și 8 proiecte pentru lucrări de extindere 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 casieriiile societății, prin rețelele bancare, la magazinele din rețeaua Pay-Point, bancomate multifuncționale, centre de plată 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 2024 – 31 decembrie 2024, următoarele:

1. În calitate de membru al comisiei de evaluare a pagubelor în cadrul AQUABIS SA Bistrita, am restabilit cuantumul despăgubirilor datorate dnei. Tinca Viorica din Viile Tecii. A fost întocmit PV 1277 din 17.01.2024
2. Verificarea stocurilor de materiale fără mișcare din depozitul central precum și cele de la sectoarele Bargau, Nasaud, Beclean și Sangeorz-Bai. A fost întocmit PV 4497 din 28.02.2024.
3. Respectarea prevederilor legale în **fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024** al AQUABIS SA. A fost întocmită nota de constatare nr. 1/11.03.2024.
4. Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la **modul de efectuare a inventarierii anuale** a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a domeniului public al județului Bistrita-Nasaud. A fost întocmit raportul nr. 3463 din 13.03.2024.
5. Elaborarea documentelor necesare avizării de către ANRSC a ajustării cu inflația a pretului apei și tarifului de canalizare, începând cu 1 aprilie 2024.
6. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2024-31.03.2024**. A fost întocmită nota de constatare nr. 2/26.04.2024.
7. Colectare, verificare și transmitere date către ANRSC în cadrul exercitiului de benchmarking reglementat. Au fost furnizate date financiare, de personal, operaționale, consumuri energetice, investiții, economie circulară, aferente anului 2023.
8. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2023– 31.12.2023**. A fost întocmit P.V. 1 din 14.06.2024.
9. În perioada 24.07.2024-30.08.2024 s-a desfășurat colectarea și transmiterea datelor preliminare aferente anului 2023 în cadrul exercitiului de benchmarking organizat de Asociația Română a Apei. Au fost colectate datele referitoare la următoarele activități: comercial, financiar, tehnic-operational, investiții, resurse umane, indicatori privind contractul de delegare și conformarea la cerințele UE. Aceste date au fost introduse pe platforma care centralizează informațiile furnizate de operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din România. Pe baza rezultatelor cuprinse în Raportul anual pentru anul 2023 a fost întocmit Planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanțelor AQUABIS SA.
10. În calitate de membru al comisiei de evaluare a pagubelor în cadrul AQUABIS SA Bistrita, am stabilit cuantumul despăgubirilor datorate dnei. Boca Geta din Beclean, str. M. Kogalniceanu, nr. 135 pentru pagubele produse în urma intervențiilor pentru reparații la rețeaua de apă din AZBO Dn 300 mm . A fost întocmit PV 18139 din 01.08.2024.
11. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2024– 30.06.2024**. A fost întocmit P.V. 2 din 13.09.2024.
12. Respectarea prevederilor legale în **execuția bugetului de venituri și cheltuieli** al operatorului economic și al subunităților din structura acestuia, **în perioada 01.01.2024– 30.09.2024**. A fost întocmit P.V. 3 din 18.11.2024.
13. În anul 2024 am participat în calitate de membru în diverse comisii de cercetare disciplinară, precum și în comisia de analiză a programului POIM.

Control financiar preventiv

În perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, responsabilul din cadrul unității a realizat, în principal, următoarele:

- a primit facturile si documentele de la registratura si le-a repartizat compartimentelor;
- a verificat proiectele de operatiuni aferente activitatii curente si aferente investitiilor din surse proprii si din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile , documentele justificative, a intocmit si semnat listele de verificare, dupa caz;
- a predat documentele compartimentelor de specialitate spre a fi completate si/sau revizuite;
- a completat Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv in format Excel;
- a monitorizat incadrarea angajamentelor legale prezentate la viza in limitele si destinatia BVC proiectat si aprobat;
- a acordat viza CFP;
- a intocmit si inaintat raportarile privind activitatea de control financiar preventiv;
- s-a autoinstruit, a acordat sprijin si indrumare compartimentelor cu care colaboreaza;
- a arhivat Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
- 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.

C. Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Autoritatea publica tutelara, in numele actionarului-stat sau unitate administrativ teritoriala, propune candidatii pentru functiile de membrii ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute pe baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.

Urmare a selectiei efectuate, membrii executivi/neexecutivi ai consiliului de administratie AQUABIS SA au fost desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr.8 din 27.11.2020 pe o durata de 4 ani, respectiv 27.11.2020 – 27.11.2024.

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

Administratorii pot fi revocati oricand de catre AGA.

Directorii executivi au fost selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. In anul 2024 a fost facuta selectia pentru ocuparea posturilor de: director general, director general adjunct, director economic, director tehnic si director de productie, posturi cuprinse in organigrama aprobata pentru anul 2024. Directorii executivi au fost numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare prin Deciziile: 23; 24; 25; 26; 27 din 23.06.2022, iar contractele de mandat au fost incheiate incepand cu data de 01.07.2022 pe o durata de 3 ani, pana la data de 01.07.2024.

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.

Conducerea executiva a societatii are urmatoarea componenta la data de 31.12.2024:

- 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.

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 2024 activitatea directorilor executivi a fost concretizata in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii AQUABIS SA, conform planului de management si a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de mandat.

Obiectivele si indicatorii de performanta au fost calculati pe baza bugetului anual de venituri si cheltuieli ale AQUABIS SA , precum si pe baza situatiilor financiare anuale 2024, verificate de auditorul financiar.

Prin Decizia Consiliului de administratie nr.30/05.08.2021 s-au aprobat obiectivele si indicatorii de performanta ai directorilor rezultati din Planul de administrare. Valorile acestor indicatori planificate pentru anul 2024 au fost stabilite prin Decizia CA nr.27/17.10.2024.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti ca anexa la contractele de mandat este prezentat in tabelele urmatoare:

Director general

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	38	37,93	100	30	30
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	101,66	100	50	50

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	89360	97831	91,34	20	18,27
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	772	839	92,02	20	18,40
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3,30	4,70	100	20	20
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	24,35	17,01	69,86	20	13,97
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	26645	20174	75,71	20	15,14

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100,00	100	100,00
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	100	100,00	100	100,00

Gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului general pe anul 2024 este 95,26%.

Director general adjunct

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	38	37,93	100	30	30
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	101,66	100	50	50

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	89360	97831	91,34	20	18,27
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	772	839	92,02	20	18,40
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3,30	4,70	100	20	20

4	Marja profitului operational	%	(Profit exploatare)/(Cifra afaceri)x100	24,35	17,01	69,87	20	13,97
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	26645	20174	75,71	20	15,14

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100,00	100	100,00
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	100	100,00	100	100,00

Gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului general adjunct pe anul 2024 este 95,26%.

Director economic

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Contractarea furnizarii	%	Numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari x100	100	100	100	90	90
2	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de facturare	%	(Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice)/(reclamatii legate de facturare) x100	80	80	100	10	10

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	89360	97831	91,34	20	18,27

2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli exploatare)/(venituri exploatare) x 1000	772	839	92,02	20	18,40
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3,3	4,70	100,00	20	20,00
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	24,35	17,01	69,86	15	10,48
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	26645	20174	75,71	15	11,36
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	40	8	100	10	10,00

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicatori:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	100	100	100	100

Gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului economic pe anul 2024 este 96,17%.

Director tehnic

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	7	100,00	20	20,00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	38	37,93	100,00	20	20,00
3	Numarul agentilor economici potential poluatori verificati conform graficului	%	(Numarul agentilor economici potential poluatori verificati /numar total agenti	100	100	100,00	20	20,00

	din total agenti economici potential poluatori		economici potential poluatori) x100					
4	Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata semestrial/anual pentru functionarea sistemului si cantitatea de apa furnizata	0,35	0,36	97,22	20	19,44
5	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata semestrial/anual si cantitatea de apa epurata	0,45	0,46	97,83	20	19,57

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	89360	97831	91,34	20	18,27
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	772	839	92,02	20	18,40
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente) x100	3,30	4,70	100	20	20,00
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	24,35	17,01	69,87	20	13,97
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	26645	20174	75,71	20	15,14

Gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului tehnic pe anul 2024 este 92,39%.

Director de productie

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

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100

1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	7	100,00	20	20,00
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem x 100	38	37,93	100,00	20	20,00
3	Realizarea fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	101,66	100,00	20	20,00
4	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de citiri	%	(Reclamatii legate de citiri la care s-a raspuns in mai putin de 10 zile calendaristice)/(total reclamatii legate de citiri) x100	95	95	100,00	20	20,00
5	Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	97	98,53	100,00	20	20,00

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

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2024	Valoare realizata 2024	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2024 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7/100
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	89360	97831	91,34	20	18,27
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	772	839	92,02	20	18,40
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	3,30	4,70	100	20	20,00
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	24,35	17,01	69,87	20	13,97
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	26645	20174	75,71	20	15,14

Gradul global de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului productie pe anul 2024 este 92,89%.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING. KOZUK ANDREI IOAN

