

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Systeme de Management Certifiées
---	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 7

DIN 19.04.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie ;
2. Director General ;
3. AGA Ordinara ;

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 19.04.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct.19 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A ,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Se ia act si se avizeaza , Raportul anual al administratorilor societatii pe anul 2023 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023 ,

Art. 2 – Materialul va fi supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 lit.d din Actul Constitutiv al societatii .

Art. 3 – De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie , care va inainta materialul spre aprobare la AGA Ordinara .

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard



(1 ex. original)

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Coas. Jr. Luca Monica – Elena



S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR LA INCHEIEREA MANDATULUI, RESPECTIV 12.12.2023

Elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Data Raportului	12.12.2023
Denumirea societatii	Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
Sediul social	Str. Henri Coanda nr. 2 , Bacau
Numar telefon	+40 372 40 13 01
Fax	+40 234 55 11 75
E-mail	info@comapabacau.ro
Cod unic de inregistrare	RO27429315
Numar inregistrare ORC	J04/789/2010
Capital subscris si varsat	24.047.170 lei

in conformitate cu OUG nr.109/2011 modificata si actualizata

Cuprins:

1. Baza legala Raport

2. Componenata si activitatea Consiliului de Administratie

3. Declaratia Financiara

3.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2023

3.2. Situatiia Financiara a societatii .

3.3. Situatia investitionala

3.4. Aspecte comerciale

4. Declaratia Nefinanciara

Cap.1 Descrierea modului de afacere

1.1. Prezentarea cadrului institutional

1.2. Prezentarea generala

1.3. Misiunea, viziunea si principiile generale de administrare si management

1.4. Evaluarea asptelor legate de angajati/personalul societatii

1.5. Sindicatul

1.6. Managementul activ al sanatatii

1.7. Etica si anticoruptie

1.8. Protectia datelor cu caracter personal

1.9. Managementul riscului

Cap. 2 Asigurarea protectiei mediului si a domeniului public

2.1. Actiuni in scopul protejarii mediului si conformarii cu cerintele legale si alte cerinte

2.2. Protectia patrimoniului public

Cap.3 Performanta societatii

3.1. Echipa manageriala. Indicatori de performanta.

3.2. Politici si strategii tarifare

Cap.4 Viziunea de dezvoltare pe termen lung

1. Baza legala raport

Raportul Anual al Consiliului de Administratie al CRAB S.A a fost elaborat in conformitate cu:

- Art. 55 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;
- Contractele de Mandat ale Administratorilor;
- Contractele de Mandat ale Directorului General , respectiv Directorului Economic;
- Planul de Administrare conform OUG nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;
- Actul Constitutiv al CRAB S.A..
- Legea 31/1990 *privind societățile* ;
- Legea nr. 51/2006 *a serviciilor comunitare de utilități publice*.
- Legea nr. 241/2006 *a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare*;
- HG nr. 855/2008 – *aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice*.
- RS – Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea delegantă.
- ROF – Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, aprobat de autoritatea delegantă

2. Componenta și activitatea consiliului de administrație

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna 08.2019 , conform Hotararii AGA nr. 1 din 23.08.2019 si nr. 1 din 23.01.2020 , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă*, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta , pentru un mandat de 4 ani , respectiv de la data de 23.08.2019 pana la 23.08.2023 :

1. Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv, ales si presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/13.09.2019 a Consiliului de Administratie ;
2. Chiper Nina – administrator executiv , Popa Raluca – administrator executiv provizoriu ;
3. Popovici Luminita – administrator neexecutiv ;
4. Pavel Florin - administrator neexecutiv ;
5. Zaharia Nicolae - administrator neexecutiv .

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat Planul de Administrare , format din Componenta de administrare si Componenta de management .

Acesta a fost transmis autoritatii publice tutelare , respectiv Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor financiari si nefinanciari .

Planul de Administrare a fost aprobat prin HAGA O nr. 1 din 29.06.2021 .

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa*, actualizata .

La nivelul anului 2023 Consiliul de administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La sedintele Consiliului de administratie au participat, in calitate de invitati din partea societatii, urmatoarele persoane:

1. Gherasim Gabriela Luiza – director economic ;
2. Popescu Eduard – director tehnic CRAB ;
3. Popa Raluca – director dezvoltare programe ;
4. Sefi Servicii/Compartimente , dupa caz ;
5. Braescu Fanica – presedinte SLI, dupa caz, diversi membri SLI ;
6. persoana responsabila cu controlul financiar de gestiune, dupa caz ;
7. auditor intern , dupa caz .

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisă pe e-mail cu cel puțin două zile înainte de data fixată pentru ședință.

În primul semestru 01-06.2023, Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a emis un număr de 55 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2023;
- Avizarea Planului de Investiții din surse proprii pe anul 2023;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat în exercitiul financiar 2022;
- Avizarea Situațiilor Financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2022 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor și a realizării BVC-ului, Programului de Investiții și Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2022 ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului General ;
- Aprobarea constituirii de ajustări pentru deprecierea creanțelor la persoane fizice și juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe de natura domeniului privat și avizarea casării unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022 ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022 ;
- Aprobarea rectificării Planului/Programului de Investiții Surse Proprii 2023
- Informări cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Discuții privind datoriile acumulate de către Asociațiile de Proprietari ;
- Avizarea demarării procedurilor de negociere în vederea încheierii unui contract de împrumut

In al doilea semestru, in perioada 01.07-2023-31.12.2023, Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 38 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Act de demisia d-nei Chiper Nina din calitatea de administrator executiv si din cea de director general al societatii , reluarea functiei de director general adjunct si numirea unui administrator provizoriu in persoana d-nei Popa Raluca – director dezvoltare programe ;
- Aprobarea Pre-Acordului de Finantare inaintat de BERD in vederea demararii procedurilor de pregatire a documentelor necesare semnarii Contractului de Imprumut care sa asigure o co-finantare partiala ;
- Aprobarea rectificarii Planului /Programului de Investitii Surse Proprii 2023;
- Aprobarea Rapoartelor trimestriale ale Directorului General si Directorului Economic ;
- Modul de realizare al BVC-ului la 30.06.2023 ;
- Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor ;
- Avizarea majorarii tichetului de masa ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Esalonarea unor debite apartinand Asociatiilor de Proprietari ;
- Numirea directorului general adjunct, dupa vacantarea postului ;
- Esalonari debite abonati CRAB ;
- Aprobarea propunerii de completare a contractelor de mandat ale administratorilor cu indicatorii cheie si acordare a indemnizatiei variabile ;
- Avizarea achizitionarii unor servicii de consultanta juridica la POIM ;
- Aprobarea Rapoartelor de audit ;
- Discutii asupra CCM/ unitate in vigoare ;
- Avizarea modelului de contract mandat pentru noul Consiliu de Administratie ;
- Aprobarea majorarii indemnizatiei fixe a directorului general si directorului economic;

3.DECLARATIA FINANCIARA

3.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2023

Modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2023 este prezentat detaliat in anexa la prezenta.

Capitolul VENITURI

Veniturile totale prognozate au fost realizate in proportie de **96,79%**, cu **3.804 mii lei** mai putin decat veniturile bugetate,

Detaliat, pe tipuri de venit, modul de realizare este urmatorul :

1. Veniturile din exploatare s-au realizat in proportie de **97,08%**, mai putin cu **3.418 mii lei** fata de veniturile estimate si se datoreaza, in principal, nerealizarii productiei estimate, astfel:

- **veniturile din serviciile prestate** au fost realizate in procent de **96,01%** cu **4.417 mii lei** mai putin decat veniturile estimate ca urmare a nepreluarii unor sisteme si a avarilor din luna septembrie;

- la categoria **Alte venituri** (vidanjari, monitorizari, analize, etc) s-a depasit nivelul programat cu **285 mii lei**;

- **veniturile din redevente si chirii** au depasit nivelul prognozat cu **17 mii lei**;

- **veniturile din imobilizari** nu s-au realizat cu **51 mii lei** fata de nivelul prognozat;

- **veniturile din penalitati** au depasit nivelul estimat cu **143 mii lei**;

- au fost depasite cu **418 mii lei** **veniturile din subventii pentru investitii** si cu **187 mii lei** categoria **alte venituri**;

2. Veniturile financiare s-au realizat in procent de **75,06%**, mai putin cu **386 mii lei** fata de veniturile bugetate si se datoreaza:

- nerealizarii cu **383 mii lei** a nivelului prognozat a **veniturilor din diferentele de curs**, determinate de cursul valutar si cu **5 mii lei** a **veniturilor din dobanzi**;

- depasirii cu **2 mii lei** a veniturilor obtinute din **vanzarea certificatelor verzi**;

Capitolul CHELTUIELI

Cheltuielile totale prognozate au fost realizate in proportie de **91,91%** cu **9.573 mii lei** mai putin fata de cheltuielile prognozate pentru aceasta perioada.

Detaliat, pe principalele tipuri de cheltuieli, gradul de realizare este urmatorul:

1. Cheltuielile de exploatare s-au realizat in procent de **91,83%**, cu **9.486 mii lei** mai putin, astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii - s-au realizat in procent de **82,38%**, cu **8.581 mii lei** mai putin decat cheltuielile aprobate:

- s-au inregistrat economii pe majoritatea elementele de cheltuiala din aceasta categorie, astfel:

A 1. Cheltuieli privind stocurile – s-au realizat in proportie de **80,51%**, cu **6.231 mii lei** mai putin decat estimarile din buget, inregistrandu-se economii pe majoritatea elementelor de cheltuiala;

- Cheltuiala cu apa bruta a fost depasita cu **3 mii lei** ca urmare a majorarii tarifelor conform OUG nr.52/2023;

A 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti - s-au realizat in proportie de **73,85%**, cu **336 mii lei** mai putin decat cheltuielile bugetate, inregistrandu-se economii pe toate elementele de cheltuiala;

A 3 . Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - s-au realizat in proportie de **86,97%**, cu **2.014 mii lei** mai putin decat cheltuielile bugetate.

In aceasta categorie de cheltuieli s-au inregistrat economii pe majoritatea elementelor de cheltuiala, cheltuielile de protocol inregistrand o depasire de 1mie lei.

B. Cheltuielile cu impozite si taxe – s-au realizat in procent de **99,56%**, cu **17 mii lei** mai putin decat cele estimate:

- economie de **27 mii lei** s-a inregistrat pe pozitia **cheltuieli cu redeventa**;
- **cheltuielile cu alte taxe si impozite** inregistreaza depasirii de **10 mii lei**.

C. Cheltuielile cu personalul – s-au realizat in procent de **94,92%**, cu **2.921 mii lei** mai putin decat cheltuielile de personal aprobate:

- ☞ s-au inregistrat economii pe majoritatea elementele de cheltuiala din aceasta categorie, astfel;

C 1. Cheltuieli cu salariile - s-au realizat in proportie de **95,34%**, cu **2.336 mii lei** mai putin fata de cheltuielile bugetate;

C 2. Bonusurile – s-au realizat in procent de **83,26%**, cu **887 mii lei** mai putin decat cheltuielile estimate;

C 4. Cheltuieli aferente contractului de mandat – s-au realizat in procent de **138,93%**, cu **348 mii lei** mai mult fata de cheltuielile estimate;

C 5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – s-au realizat in procent de **96,08%**, cu **45 mii lei** mai putin decat cheltuielile bugetate.

D. Alte cheltuieli de exploatare – aceasta categorie e realizata in proportie de **133,68%**, cu **2.033 mii lei** mai mult decat cele bugetate:

- depasirea acestor cheltuieli se datoreaza depasirii cu **2.409 mii lei** a cheltuielilor cu constituirea de provizioane;

- s-au inregistrat economii de **35 mii lei** pe pozitia **cheltuieli cu majorari si penalitati** si **102 mii lei** la **cheltuiala cu amortizarea**;

- **veniturile obtinute din anulara provizioanelor** au depasit nivelul prognozat cu **239 mii lei**, in principal ca urmare a anularii provizionului constituit pentru Oras Tg. Ocna.

2. Cheltuielile financiare au fost realizate in proportie de **95,97%**, cu **87 mii lei** mai putin decat nivelul prognozat, astfel:

- **Cheltuiala cu dobanda** a fost depasita cu **221 mii lei**;
- **Cheltuiala cu diferentele de curs valutar** a inregistrat economii de **308 mii lei**.

Din analiza rezultatelor inregistrate se observa ca s-au inregistrat economii pe majoritatea categoriilor de cheltuiala.

Nivelul cheltuielilor realizate (91,91%) nu a depasit nivelul realizat al veniturilor (96,79%).

Modul in care veniturile si cheltuielile s-au realizat in aceasta perioada au determinat ca la data de **31.12.2023** compania sa inregistreze un **rezultat brut de 5.977 mii lei**.

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, compania a estimat pentru anul 2023 un rezultat brut de **208 mii lei**.

La calculul impozitului pe profit s-a avut în vedere recuperarea pierderii fiscale din anul 2022, astfel încât compania înregistrează pentru anul 2023 impozit pe profit de 914 mii lei.

3.2. Situația Financiară a societății

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul SC Compania Regională de Apă Bacău SA, activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Conceptul de performanță financiară

Poziția financiară a întreprinderii reprezintă totalitatea activelor și capitalurilor asupra cărora acționarii întreprinderilor își exercită controlul. Principalii factori ai poziției financiare sunt:

- activele întreprinderii;
- structura financiară;
- lichiditatea și solvabilitatea întreprinderii;
- flexibilitatea și adaptabilitatea la schimbările mediului economic.

Poziția financiară în sine nu poate rezolva problemele întreprinderii, deoarece rezultatele sau performanța se obțin din utilizarea capitalurilor și patrimoniului existent.

Performanțele întreprinderii se pot aprecia pe baza unor indicatori, cum ar fi:

- ratele de rentabilitate;
- marja profitului;
- rata profitului;
- volumul absolut al cifrei de afaceri și a profitului.

De reținut este faptul că, orice decizie economică pornește de la **poziția financiară** a întreprinderii și își propune realizarea unui anumit nivel de performanță.

Ca documente financiare pentru analiza poziției și a performanțelor întreprinderii se utilizează documentele sintetice, care sunt:

- bilanțul contabil;
- contul de profit și pierdere;
- notele explicative.

Desfășurarea **activității unei întreprinderi**, în condiții de eficiență prin respectarea cadrului legislativ (economic, financiar, fiscal), presupune existența și imbinarea factorilor de producție, respectiv mijloace materiale și umane, resurse care se regăsesc sub denumirea generică de **capital fizic și uman**.

Functionarea financiara a intreprinderii consta in urmatoarele:

- elaborarea bugetelor de trezorerie;
- urmarirea continua a realizarii obiectivelor;
- evaluarea viitoarelor investitii;
- fundamentarea financiara a politicii comerciale si de preturi.

Printre obiectivele functiunii financiare ale intreprinderii mentionam : maximizarea profitului.

Funcțiunea financiară a întreprinderii reprezintă o componentă esențială a conducerii, ceea ce determină ca o mare parte a atribuțiilor acestei funcții să fie îndeplinite de către organul de conducere, iar o parte din activități sunt atribuite, prin delegare de competență, structurilor subordonate. Referirea la organizarea acestei funcții are în vedere , pe de o parte, structura organizatorică a întreprinderii , iar pe de altă parte structura operațiilor care se desfășoară pentru realizarea sa.

Diagnosticul economico-financiar

Elementele de active, datorii și capital ale operatorului Compania Regională de Apă SA Bacău la data de **31.12.2023** sunt prezentate în sinteză în **bilant**, document contabil care reflectă scriptic expresia banescă a patrimoniului societății.

INDICATORI (LEI)	31.12.2022	31.12.2023	Procent de crestere
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	180,793	185,194	2.43%
Imobilizari corporale	233,088,699	202,520,173	-13.11%
Imobilizari financiare			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	233,269,492	202,705,367	-13.10%
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	1,392,100	1,623,593	16.63%
Creante comerciale si similare	18,570,288	19,756,708	6.39%
Investitii pe termen scurt	2,456,000	1,167,000	-52.48%
Casa si conturi la banci	8,370,831	8,636,618	3.18%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	30,789,219	31,183,919	1.28%
CHELTUIELI IN AVANS	56,286	38,433	-31.72%
TOTAL ACTIVE	264,114,997	233,927,719	-11.43%
DATORII			
DATORII CURENTE			
Sume datorate institutiilor de credit	8,010,256	5,200,984	-35.07%
Datorii comerciale-furnizori	11,925,806	7,366,748	-38.23%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	5,888,050	7,783,552	32.19%
TOTAL DATORII CURENTE	25,824,112	20,351,284	-21.19%

DATORII PE TERMEN LUNG			
Sume datorate institutiilor de credit	21,282,015	16,762,264	-21.24%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	2,146,136	3,726,245	73.63%
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	23,428,151	20,488,509	-12.55%
TOTAL DATORII	49,252,263	40,839,793	-17.08%
PROVIZIOANE	253,881	508,584	100.32%
VENITURI IN AVANS	156,676,323	129,604,860	-17.28%
CAPITAL SOCIAL SI REZERVE			
Capital social	24,047,170	24,047,170	0.00%
Rezerve din reevaluare	10,247,571	8,787,280	-14.25%
Rezerve legale	1,951,233	2,250,052	15.31%
Alte rezerve	12,101,430	12,927,715	6.83%
Rezultatul reportat	8,734,309	10,198,906	16.77%
Rezultatul curent	895,597	5,062,178	465.23%
Repartizarea profitului	44,780	298,819	567.30%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	57,932,530	62,934,462	8.70%

Activele totale inregistreaza o scadere in anul 2023 fata de finalul anului 2022 de 11.43 % iar datoriile o scadere de 17.08 %.

Scaderea **activelor imobilizate**, in procent de 13.11 %, este data de transferul din active in bunuri de retur domeniul public pentru unele investitii finalizate precum:

- Reabilitare Statie Tratare Darmanesti
- Reabilitare FC Margineni 2
- Reabilitare FC Margineni 1
- Reabilitare FC Hemeius 2
- Reabilitare FC Gheraiesti 1
- Realizare Statie Demanganizare
- Realizare Gospodarie Apa Margineni
- Utilaje CF 02.

Activele circulante au inregistrat urmatoarea evolutie:

- Stocurile inregistreaza o crestere de 16.63 % comparativ cu anul 2022;
- Nivelul creantelor totale inregistreaza o valoare in crestere cu 6.39 %;
- Valoarea depozitelor aflate in sold la finalul anului 2023 este cu 52.48 % mai mica decat valoarea de la finalul anului 2022
- Numerarul la sfarsitul anului 2023 inregistreaza o crestere de 3.18 %.

Scaderea **datoriilor** este data in special de scaderea sumelor datorate institutiilor de credit odata cu finalizarea in luna august 2023 a transei II din acordul de imprumut nr.43362 cu BERD.

La finalul anului 2023 datoriile comerciale – furnizori sunt cu 38.23 % mai mici decat la finalul anului 2022.

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale au avut o crestere de 32.19 % ca urmare a majorarilor salariale din cursul anului 2023

Capitalurile proprii au o crestere de 8.70 % in anul 2023 fata de 2022.

Capitalul social nu a suferit modificari, iar rezervele se prezinta astfel:

- Rezervele din reevaluare inregistreaza o valoare in scadere cu 14.25 %;
- Rezervele legale inregistreaza fata de anul 2022 o crestere de 15.31 %
- Indicatorul "alte rezerve" inregistreaza fata de anul 2022 o crestere cu 6.83 %
- In ceea ce priveste **rezultatul curent** valoarea acestuia este in crestere cu un procent de 465.23 % fata de anul 2022.

Contul de profit si pierdere, document care face parte din situatiile financiare anuale, reflecta performanta Companiei Regionale de Apa SA Bacau pe anul 2023 si cuprinde veniturile, cheltuielile si rezultatul final. In sinteza, acestea se prezinta astfel:

Indicatori economici	Exercitiul financiar		Procent de crestere
	2022 (lei)	2023 (lei)	
1. VENITURI TOTALE din care:	91,855,000	114,697,519	24.87%
Venituri din exploatare, din care:	90,292,801	113,534,475	25.74%
Cifra de afaceri	86,908,762	108,974,391	25.39%
Venituri financiare	1,562,199	1,163,044	-25.55%
2. CHELTUIELI TOTALE din care:	90,959,403	108,721,145	19.53%
Cheltuieli de exploatare	89,131,040	106,647,234	19.65%
Cheltuieli financiare	1,828,363	2,073,910	13.43%
3. PROFIT BRUT	895,597	5,976,375	567.31%
Impozit pe profit		914,197	
PROFIT NET	895,597	5,062,178	465.23%

Executia bugetara

Raportat la prevederile vbudgetare in anul 2023, executia principalilor indicatori economici se prezinta astfel:

Indicatori Economici 2023	Prevederi (mii lei)	Realizat (mii lei)	Grad de realizare (%)
VENITURI TOTALE, din care:	118,501	114,697	96.79%
Venituri din exploatare	116,953	113,535	97.08%
Venituri financiare	1,548	1,162	75.06%
CHELTUIELI TOTALE, din care:	118,293	108,720	91.91%
Cheltuieli de exploatare	116,132	106,646	91.83%
Cheltuieli financiare	2,161	2,074	95.97%
PROFIT BRUT , din care:	208	5,977	2873.56%
Impozit pe profit	33	914	2769.70%
PROFIT NET	175	5,063	2893.14%

Veniturile, ca si operatiuni financiare de crestere a beneficiilor economice ale operatorului, sunt alcatuite din venituri de exploatare si venituri financiare. Fata de anul precedent **veniturile totale** au inregistrat o crestere de 24.87 %, iar fata de bugetul anului 2023 veniturile au fost realizate in procent de 96.79 %

Veniturile din exploatare se constituie in principal din veniturile obtinute din vanzarea serviciilor oferite de Compania Regionala de Apa SA Bacau, acestea inregistrand o crestere de 25.74 % in anul analizat fata de anul precedent. Ca si executie bugetara, veniturile din exploatare au inregistrat un grad de realizare de 97.08 %.

Fata de anul precedent, cresterea in anul 2023 a **cifrei de afaceri** este de 25.39 %.

Cresterea cifrei de afaceri este determinata in principal de majorarea pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita si a tarifului pentru serviciile de canalizare si epurare pentru intreaga arie de operare ca urmare a Deciziilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

Activitati/Serviciu (lei/mc)	Decizia 183/17.11.2021	Decizia 199/21.11.2022	Decizia 166/17.11.2023
	pret/tarif fara TVA anul 2022	pret/tarif fara TVA ianuarie-noiembrie 2023	pret/tarif fara TVA decembrie 2023
Apa potabila produsa, transportata si distribuita pe intreaga arie de operare	4.76	5.74	7.20
Canalizare-epurarea pentru intreaga arie de operare	3.54	4.27	5.37

Activitati/Serviciu (lei/mc)	Decizia 210/09.12.2021	Decizia 212/28.11.2022
	pret/tarif fara TVA anul 2022	pret/tarif fara TVA anul 2023
Apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii	1.70	1.96

Veniturile financiare au scazut cu un procent de 25.55 % fata de anul anterior.

Diminuarea beneficiilor economice ale operatorului sunt reprezentate de cheltuielile necesare a fi realizate pentru derularea activitatilor specifice serviciilor de apa-canal. Acestea sunt formate din cheltuieli de exploatare si cheltuieli financiare. Cheltuielile operatorului reprezinta 94.79 % din veniturile totale realizate in anul 2023.

Fata de anul 2022 **cheltuielile totale** au fost in crestere cu 19.53 %.

Cheltuielile din exploatare

Cresterea cheltuielilor din exploatare in anul 2023 fata de anul 2022 cu 19.65 % se datoreaza in principal cresterii:

- Cheltuielilor cu materiile prime si materialelor consumabile cu 33.87 % ca urmare a cresterii pretului materialelor achizitionate;
- Cheltuielilor privind prestatiile externe cu 36.52 % avand in vedere cresterea tarifelor ca urmare a cresterii salariului minim in plata;
- Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cu 24.58 %;
- Cresterea cu 17.54 % a cheltuielilor cu personalul ca urmare a cresterii salariului minim garantat pe economie cat si a majorarilor salariale din cursul anului 2023;
- Cresterea cu 17.55 % a cheltuielilor privind amortizarea imobilizarilor.

Cheltuielile financiare au crescut cu 13.43 % in special datorita cresterii cheltuielilor cu dobanzile aferente creditelor.

Din profitul net realizat in valoare de 5.062.178 lei suma de 298.819 lei a fost repartizata pe rezerve legale, diferenta ramasa nerepartizata va fi transferata pe destinatii dupa sedinta adunarii generale a actionarilor.

Referitor la Planul de Reparatii Curente si Capitale pentru anul 2023:

Pentru SC CRAB SA, in cursul anului 2023, s-au prevazut in cadrul Planului de Reparatii Curente si Capitale, materiale si lucrari de reparatii in valoare de 1.431.140 lei.

In cadrul planului de reparatii curente si capitale s-au realizat:

- lucrari de eliminare a pierderilor de apa potabila ;
- refacerea suprafetelor carosabile si necarosabile, in urma interventiilor la retelele de apa si canalizare;
- ridicari la cota a caminelor de apa, canalizare si apometre, atat in suprafetele carosabile cat si necarosabile ;
- lucrari de intretinere, reparatii si mentenanta pentru mijloacele fixe din dotarea societatii;
- diverse reparatii la cladirile administrative;
- lucrari de reparatii si intretinere la parcul auto din dotare.

Valoarea materialelor si reparatiilor efectuate in perioada 01.01-31.12 a anului 2023 pentru SC CRAB SA este de 1.208.133 lei (din care Materiale: 539.940 lei si Terti: 668.193 lei), conform evidentelor contabile transmise de Serviciul Contabilitate.

3.3.SITUATIA INVESTITIONALA

1. SURSE PROPRII

In perioada 01.01.-31.12.2023 au fost realizate din surse proprii investitii in valoare de 2.179.537,22, lei , reprezentand 94,39 % din valoarea aprobata a PISP 2023, respectiv 2.309.025,00 lei.

PISP 2023 este structurat pe urmatoarele capitole:

Capitolul A - Obiective în continuare (POIM fazare)

La data de 31.12.2023 a fost realizata o valoare de 10.000,00 lei din total capitol de 10.000,00 lei. La acest capitol este inclusa contributia proprie a Operatorului pentru finalizarea Proiectului CL7.

Capitolul B - Obiective în continuare POIM, cuprinde cheltuielile aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si pa uzata in judetul Bacau 2014-2020". Valoarea realizata la data de 31.12.2023 aferenta acestui capitol este de 890.000,00 lei din total capitol de 890.000,00 lei.

Capitolul C - Intretinere, inlocuire active - cuprinde investitiile in intreaga infrastructura operata: retele de alimentare cu apa si canalizare, rezervoare de inmagazinare, statii de tratare si epurare. La acest capitol la data de 31.12.2023 valoarea realizata era de 767.586,58 lei din total capitol de 896.833,20 lei.

Capitolul D - Dotari - valoare realizata la 31.12.2023 era de 511.950,64 lei din total capitol de 512.191,80 lei.

In acest capitol au fost cuprinse dotari de genul:

-Autoturisme si autovehicule în leasing (7 bucati VW Transporter si 5 bucati Dacia Doker) decontat in perioada ianuarie - decembrie 2023 = 248.382,18 lei

- Calculatoare și licențe = 11.359,66 lei, etc.

2.SURSE ATRASE

Situația la 31.12.2023 pentru fiecare proiect aflat în derulare la UIP , precum și sinteza investițiilor realizate din surse proprii, în perioada ianuarie-decembrie 2023 se prezinta astfel :

I. Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, proiect fazat în POIM (POS Mediu - Contract de finanțare nr. 122203/ 23-08-2011, POIM - Contract de finanțare nr. 15/ 27-12-2016)

Valoare totală Contract de finanțare: 106.773.187,79 lei fără TVA

Progresul financiar: 91,18%,

Sume solicitate la rambursare : 75 674 337.43 lei

Progres fizic: 99.5%

În cadrul acestui Proiect fazat se continuă implementarea a unui contract de servicii și a unui contract de lucrări, după cum urmează:

1. CS2 - Auditul independent al proiectului,
2. CL7 - Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna.

Probleme/ riscuri în implementare

Contractul nr. 2931/30.07.2014 (CL7) avand ca obiect "**Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna**" a fost încheiat cu asocierea SIDERIDRAULIC SISTEM S.p.A. - DMC AG SRL, contract reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Antreprenor.

In perioada de referinta principalele activitati desfasurate in cadrul acestui contract, au fost următoarele:

S-au finalizat recepțiile la terminarea lucrărilor pentru:

- "Mărirea gradului de asigurare la inundații a stației de epurare a orașului Târgu Ocna prin modificarea si refacere protecție de mal existentă si construire perete anti-inundații perimetral terenului aferent stației".

- "Drum de acces Stație de Epurare Ape Uzate din DN 12A până în zona de protecție a căii ferate Adjud-Comănești, km 64+700 oraș Dărmănești, județ Bacău"
- "Înființare trecere la nivel cu calea ferată, linia SF 501, Adjud-Comănești, KM 64+703 și rețele edilitare apă, canal, electrice aferente SEAU Dărmănești, județul Bacău".

Urmare a încheierii contractului "Servicii și lucrări necesare finalizării "CL7- Construcție SEAU Darmanesti si constructie SEAU Tg Ocna" Lot 2 - Demolari SEAU Tg Ocna si Darmanesti", au fost finalizate în luna decembrie 2023, lucrările de demolare a celor două stații de epurare, Dărmănești și Târgu Ocna.

Pentru asigurarea funcționării sistemelor SCADA din SEAU Dărmănești și SEAU Târgu Ocna, s-au semnat următoarele contracte:

1. "Servicii si lucrari necesare finalizarii CL 7-Construcție SEAU Darmanesti si constructie SEAU Tg Ocna-rest de executat"- Lot 1- "Servicii necesare functionarii sistemului SCADA, in vederea conformarii cu prevederile caietului de sarcini"
2. "Furnizare de produse si echipamente necesare functionarii SEAU Tg Ocna si SEAU Darmanesti, investitii realizate in cadrul contractului de lucrari "CL7- Construcție SEAU Darmanesti si constructie SEAU Tg Ocna" Lot 1: Servicii si lucrari necesare finalizarii CL 7-Construcție SEAU Darmanesti si constructie SEAU Tg Ocna-rest de executat"- Lot 1- "Servicii necesare functionarii sistemului SCADA"

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 70/09-11-2023 emisă de Autoritatea de Management pentru POIM, s-a prelungit perioada de implementare a contractului de finanțare nr. 15/2016, până la data de 31-12-2024.

II. Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020”, contract de finanțare nr. 126/3170/26-09-2017

Valoare totală Contract de finanțare: 20.538,870,02 lei fără TVA (conform Act adițional nr.4)

Pentru implementarea acestui proiect de derulează contractul de servicii nr. 1/32/06-01-2016

Progresul financiar: 97,39%

Sume solicitate la rambursare: 15 832 847,89 lei

Progres fizic: 98,87%

Din cauza modificării soluțiilor tehnice fata de SF-ul ce a stat la baza Contractului de Finanțare 423/2020, a fost necesară alocarea de sume suplimentare pentru activitățile în plus derulate de prestator, încheindu-se Actul adițional nr.4 din 27.04.2023 la contractul de finanțare, în valoare de 1.001.879,69 lei fără TVA.

Numărul contractelor de lucrări pentru care se acordă sprijin în evaluare s-a dublat de la 20 la 41 contracte de lucrări, datorită lotizării a 11 contracte din cele 20 de contracte, ceea ce a determinat nefinalizarea activității de sprijin în evaluarea ofertelor până la 31-12-2023 (valabilitatea contractului de finanțare).

În baza Instrucțiunii nr. 70/09-11-2023, s-a prelungit perioada de implementare a contractului de finanțare, până la data de 31-12-2024.

III. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

Pentru finanțarea acestui proiect, a fost semnat, în data 03-12-2020, Contractul de finanțare nr. 423, în valoare de 397.155.692 Eur, fără TVA.

Conform Studiului de fezabilitate aprobat de Comisia Europeană (datorită modificării soluțiilor tehnice și a inflației din perioada 2021-2022), valoarea Proiectului a crescut la 577,1 mil Eur, fără TVA.

Ca urmare a lotizării celor 20 de contracte de lucrări cuprinse inițial în contractul de finanțare, în prezent Proiectul cuprinde 41 de contracte de lucrari, din care 14 de tip „executie” si 6 de tip „proiectare si executie”, 5 contracte de servicii și 4 contracte de furnizare echipamente, utilaje și Dispecerat SCADA.

Progres financiar: 3,91%

Sume solicitate la rambursare: 96 926 559,80 lei

Progres fizic: 5,40%

Raportat la valoarea de 203.916.447 Eur, din Actul adițional nr. 2/21-12-2023 la Contractul de finanțare, progresul financiar la 31-12-2023 este de 10,19%.

Indicatorii fizici ai Proiectului, conform Studiului de fezabilitate aprobat de JASPERS:

- extindere rețele de apă potabilă : 378,3 km
- reabilitare rețele de apă potabilă : 113,4 km
- extindere conducte de aducțiune : 191,8 km
- reabilitare conducte de aducțiune : 75,5 km
- reabilitare și/sau construire stații de tratare a apei : 4
- extindere rețele de canalizare și conducte de refulare : 735,96 km
- reabilitare rețele de canalizare : 8,5 km
- reabilitare și/sau construire stații de epurare ape uzată : 4

La 31.12.2023, situația contractelor de servicii/furnizare/lucrări este următoarea:

CONTRACTE FINALIZATE

Contracte de lucrări finalizate:

Contractul de lucrări CL 20 - Realizare Stație de Demanganizare Gherăiești si reabilitare fronturi de captare

Valoare contract : 31.423.094,29 lei (fără TVA)

Acest contract a fost finalizat în 2021.

Perioada de Notificare a Defectelor este de 36 de luni, respectiv până la 16-12-2024.

Contracte de furnizare finalizate:

CF2 format din Lot1 și Lot2: Procurare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de masurare a presiunii si a concentratiei de clor, echipamente de vidanjare)

LOT1: Echipamente pentru monitorizare procese/GIS detecția de trasee conducte metalice, prelocalizarea pierderilor de apă din rețelele de distribuție a apei și depistarea branșamentelor ilegale

Valoare contract: 1 120 500 lei (fără TVA)

Contract finalizat în octombrie 2022.

LOT2: Vehicule și echipamente operaționale

Valoare contract: 14 970 240 lei (fără TVA)

Contract finalizat în ianuarie 2023.

CF3: Furnizare bunuri necesare funcționării UIP la nivelul Beneficiarului

Valoare contract: 47 840,09 lei (fără TVA)

Contract finalizat în decembrie 2022.

CONTRACTE ÎN DERULARE

Contracte de servicii

Contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor pentru contractul de lucrări CL 20, nr. 890/2019, semnat cu SC Resourcing Environmental Consulting SRL,

Acest contract este în derulare întrucât CL20 se află în Perioada de notificare a defectelor pentru o perioadă de 3 ani, începând cu decembrie 2021.

Contractul de servicii CS01 Lot2 - Asistență Tehnică pentru Supervizarea Contractelor de Lucrări – procedură achiziție finalizată

Contractul de servicii CS 02 – Auditul financiar al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020
Contract nr. 5469/18-12-2023 semnat cu Agenția de audit financiar AFIL SRL
Valoare contract: 780.000,00 lei fără TVA
Durata contractului: 65 de luni de la data ordinului de începere

Contracte de lucrări:

CL 1 - LOT 1: Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Bacău, Zona NORD

Contract nr. 4222/21-12-2022
Antreprenor: SC RECON & DOJE SRL. pe data de 21.12.2022
Valoare contract: 43,294,762,60 lei fara TVA
Ordin de începere:
Durata contract: 20 luni execuție si 36 luni perioada de garantie
Progres fizic: 1,86%
Progres financiar: 15%

CL 2 - REABILITAREA ADUCȚIUNII DE LA STEJARU LA BACĂU ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN MĂRGINENI

Contract nr. 5153 din 24.11.2021
Antreprenor: Asocierea -S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA - asociat 1 - Lider Asociere, S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL
Valoare contract: 144.266.953 lei (fără TVA)
Ordin de începere: 10-06-2022.
Durata contract: 36 luni execuție și 36 luni perioada de garanție
Progres fizic: 34,46% aducțiune, 8,98 % canalizare
Progres financiar: 8,98%

CL 6 - REABILITAREA ADUCȚIUNII DE LA BARAJUL POIANA UZULUI, LA STAȚIA DE TRATARE CĂRĂBOAIA

Contract nr. 1306/29-04-2022
Antreprenor: OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ
Valoare contract: 42.028.932,24 lei fara TVA
Ordin de începere: 31.05.2022
Durata contract: 33 luni de execuție și 36 luni perioada de garanție.
Progres fizic: 53,47%
Progres financiar: 46,40%

CONTRACTE DE LUCRĂRI SEMNATE LA 31-12-2023 :

● CL4 Lot1 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Buhuși

Contract nr. 5010/27-11-2023
Antreprenor: SC CORDEP SRL
Valoare contract: 8.096.140,84 lei, fără TVA
Durata contract: 12 luni execuție și 36 de luni perioada garanție

● CL7 - Reabilitarea aducțiunii de apă tratată de la stația de tratare Caraboia la Casin

Contract nr. 4277/04-07-2023

Antreprenor : Asocierea SC EUSKADI SRL – Lider de asociere, SC EUSKALTEL SRL – asociat 1, SC ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SRL – asociat 2, SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL – asociat 3.

Valoare contract : 93 468 376,54 lei (fără TVA)

Durata contract : 20 de luni execuție și 36 luni de garanție

● **CL11 Lot 1 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Hemeius**

Contract nr. 4897/22-11-2023;

Antreprenor: Asocierea SC MOTRIS COMPANY SRL, SC CORNELL'S FLOOR SRL

Valoarea contractului de lucrări: 50.838.597 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● **CL11 Lot 2 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Garleni**

Contract nr. 5046/28-11- 2023;

Antreprenor: Asocierea SC MOTRIS COMPANY SRL, SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL, SC CORNELL'S FLOOR SRL

Valoarea contractului de lucrări: 61.074.553 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● **CL13 Lot 2 - Extinderea rețelilor de canalizare în Letea Veche**

Contract nr.

5331/12-12-2023;

Antreprenor: SC MOTRIS COMPANY SRL

Valoarea contractului de lucrări: 14.686.775,00 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● **CL18 Lot 3 - Extinderea rețelilor de canalizare în Filipești**

Contract nr. 4979/24-11- 2023

Antreprenor: Asocierea SC CORDEP SRL, HYDROSTROY AD

Valoarea contractului de lucrări: 26.508.593 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

Pentru aceste contracte, UIP a demarat procedurile de autorizare a lucrărilor.

CONTRACTE DE LUCRĂRI CARE SUNT ÎN PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ:

CL3 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Moinesti și Poduri, Lot 1 și Lot 2

Valoare estimată: Lot 1 - 99.963.706,00 lei (fără TVA), Lot 2 - 44.933.342,00 lei fără TVA

CL4 – Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Buhuși, Blăgești și Racova

Valoare estimată: 171.942.230,00 lei (fără TVA)

CL8 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Stefan cel Mare, Cotofanesti, Casin și Manastirea Casin

Valoare estimată: 94.879.813,00 lei (fără TVA)

CL9 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara, Lot1, Lot2, Lot3 și Lot4

Valoare estimată: 128 846 778 lei (fără TVA)

CL10 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Balcani, Parjol și Beresti Tazlau, Lot 1 și Lot2

Valoare estimată: Lot 1 - 57.128.252,00 lei (fără TVA), Lot 2 - 10.227.878,00 lei (fără TVA)

CL12 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Barsanesti, Magiresti și Zemes

Valoare estimată: 66 724 079 lei (fără TVA)

CL13 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucedesti, Traian și Secuieni, Lot3, Lot4, Lot5

Valoare estimată: Lot 3 - 11.271.373,00 lei fără TVA, Lot 4 - 75.713.610,00 lei fără TVA, Lot 5 - 6.803.643,00 lei fără TVA

CL 14 - Reabilitarea și extinderea gospodăriilor de apă din sistemele de alimentare cu apă Bacău, Margineni, Hemeius și Magura; Igienizare paturi uscare de la SEAU Bacău și realizarea de facilități de transport a apelor uzate din aglomerările Valea Seacă, Orbeni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Cleja, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Valea Seacă – Buchila, Galbeni și Nicolae Balcescu către stația de epurare Bacău

Valoare estimată: 155.457.835,00 lei (fără TVA)

CL 16 -Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de transport și de tratare apă în Barsanesti, Livezi, Casin și Manastirea Casin; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din aglomerările Casin, Manastirea Casin și Cotofanesti

Valoare estimată: 74.827.739,00 lei (fără TVA)

CL18 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Magura, Nicolae Balcescu și Filipești, Lot1 și Lot2

Valoare estimată: Lot 1 - 40.042.792,00 lei (fără TVA), Lot 2 - 34.631.723,00 lei fără TVA

CONTRACTE DE LUCRĂRI/SERVICII/FURNIZARE CE URMEAZĂ A FI LANSATE:

Contracte de lucrări:

CL 1 - Lot 2: Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare din Municipiul Bacău, zona SUD

Valoare estimată: 51 241 817 lei (fără TVA)

CL5 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus și Doftana (Lot1, Lot2, Lot3)

Valoare estimată: 119.089.317,00 lei (fără TVA)

CL10 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Balcani, Parjol și Beresti Tazlau, Lot 3

Valoare estimată: 47.101.630,00 lei (fără TVA)

CL13 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucedesti, Traian și Secuieni (Lot1, Lot3, Lot4, Lot5)

Valoare estimată: 8.416.455,00 lei (fără TVA)

CL 15 -Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, inmagazinare si de tratare apa in Zemes, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau si Poduri; Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport si epurare a apelor uzate din Parjol, Balcani si Magiresti
Valoare estimata: 119.183.584,00 lei (fără TVA)

CL 17 -Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, inmagazinare si de tratare apa in UAT-urile Sărata, Nicolae Bălcescu, Gioseni, Tamasi, Faraoani, Cleja, Racaciuni si Orbeni
Valoare estimata: 122.891.964,00 lei (fără TVA)

CL 19-Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare si de transport apa in Racova, Garleni, Blagesti, Buhusi, Filipesti, Traian și Secuieni; extinderea facilitatilor de epurare in aglomerarea Filipesti
Valoare estimata: 158.159.821,00 lei (fără TVA)

Contracte de servicii:

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului, Publicitate si Supervizarea contractelor de lucrari - CS-01 Lot 1 - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Publicitate
Valoare estimată: 39.850.852,00 lei fără TVA

Contracte de furnizare:

Furnizare echipamente și dispecerat SCADA – CF-01
Valoare esgtimată:23.490.975,00 lei fără TVA

3.4. Aspecte comerciale

Activitatile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției vândute către agenți economici și consumatori casnici.

Situația contractelor pe categorii de clienți si arii de operare, existenta la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Instituti Publice si bugetare	Asociatii de proprietari	Populatie	TOTAL
1	Municipiul BACAU	1,785	113	254	23,180	25,332
2	Comuna Margineni	71	3	0	2,787	2,861
3	Comuna Saucedsi	17	2	0	1053	1,072
4	Comuna Hemeius	21	2	0	918	941
5	Letea Veche	36	2	0	987	1,025
6	Comuna Ardeoani	14	2	0	665	681
7	Comuna Casin	9	2	0	727	738
8	Comuna Cleja	12	3	0	1010	1025
9	Comuna Cotofanesti	3	1	0	263	267

10	Oras Darmanesti	115	8	0	3,875	3998
11	Comuna Dofteana	50	3	0	2,610	2663
12	Comuna Faraoni	17	2	0	1,431	1450
13	Comuna Filipesti	20	3	0	780	803
14	Comuna Magiresti	13	3	0	1078	1094
15	Comuna Poduri	10	3	0	1,693	1706
16	Comuna Prajesti	7	2	0	646	655
17	Comuna Stefan cel Mare	14	3	0	763	780
18	Comuna Tamasi	14	3	0	837	854
19	Comuna Tatarasti	1	2	0	288	291
20	Comuna Tralan	16	4	0	569	589
21	Consumatori pe conducta de transport de la St. Daramanesti	22	6	0	0	28
22	Oras Buhusi	198	17	0	5,987	6202
23	Oras Moinești	411	26	0	7,902	8339
24	Oras Tg. Ocna	250	18	0	4,753	5021
	TOTAL GENERAL	3,126	233	254	64,802	68,415

Situatia productiei de apa - canal pentru anul 2023 se prezinta astfel:

- mc -

	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
APA POTABILA	TOTAL APA POTABILA	12,973,114	1,051,928	983,400	978,690	1,058,673	1,050,122	1,125,971	1,147,960	1,296,162	1,171,970	1,145,044	1,037,717	1,004,518
	Mun Bacau	6,447,224	561,423	538,555	497,213	557,002	527,690	555,369	535,644	552,664	567,748	526,802	530,803	496,310
	Margineni	208,750	12,979	12,375	13,820	12,751	16,987	19,453	20,818	25,975	20,795	21,128	16,595	15,123
	Saucesti	65,380	5,007	4,948	5,010	4,795	4,989	4,845	5,834	5,374	5,093	7,961	6,556	4,968
	Hemelus	55,039	1,648	1,541	1,608	1,544	2,291	2,051	7,951	4,454	11,215	8,822	7,946	3,965
	Letea Veche	84,583	5,314	5,248	5,900	6,136	5,563	8,167	7,949	10,571	8,975	7,893	7,243	5,624
	Cleja	72,185	4,783	2,542	2,970	6,073	3,266	4,147	11,628	5,729	5,150	14,099	7,248	4,550
	Faraoni	70,091	4,954	4,584	5,309	5,225	5,611	5,672	5,140	7,889	6,619	8,839	5,789	4,460
	Filipesti	24,753	1,552	2,143	1,655	1,587	2,800	2,357	1,945	2,268	2,408	2,212	1,964	1,862
	Prajesti	21,385	1,144	1,136	1,357	1,337	1,324	2,195	1,930	1,900	4,919	1,574	1,200	1,369
	Tamasi	58,330	2,681	2,320	2,582	4,892	4,482	6,480	5,479	5,908	11,427	4,324	4,356	3,399
	Tatarasti - Cornil de Sus	11,780	621	677	808	913	917	1,093	1,118	1,603	1,108	1,247	859	816

Tralan	31,348	2,058	2,138	4,663	1,474	1,590	4,395	2,494	2,232	3,506	2,144	2,304	2,350
Buhusi	369,729	30,573	27,344	27,575	30,165	26,894	30,050	35,919	33,601	37,343	33,693	29,097	27,474
Molnesti	648,318	58,700	48,888	50,124	55,791	48,664	50,641	61,726	54,491	53,249	67,522	49,455	49,068
Ardeonl	51,416	3,255	3,165	3,814	3,003	2,738	6,305	3,956	4,419	8,507	4,017	4,150	4,087
Maglresti	65,332	4,093	3,583	6,747	3,873	3,945	7,987	4,762	4,792	9,910	5,893	4,470	5,277
Poduri	107,521	6,738	7,140	5,778	6,454	9,051	7,031	8,686	19,087	7,917	8,886	13,665	7,088
Tg Ocna	480,320	41,665	34,086	29,838	39,263	36,830	38,375	46,607	44,755	41,173	54,555	39,445	33,728
Casin	66,269	4,333	3,516	3,044	4,030	7,370	4,087	5,325	9,590	5,469	9,137	6,014	4,354
Cotofanesti	12,550	653	713	611	830	1,355	1,135	949	2,642	1,127	1,013	716	806
Dofteana	154,337	12,299	11,523	12,178	12,130	12,134	13,266	13,348	13,143	13,996	15,083	12,843	12,394
Stefan cel Mare	41,168	3,149	2,476	7,400	-513	1,600	5,140	1,063	1,232	7,411	5,421	3,557	3,232
Darmanesti (oras)	286,941	22,126	21,354	19,532	19,737	31,172	20,168	20,130	37,453	21,066	29,604	23,796	20,803
St. de Tratere Caraboaia	123,776	8,205	9,473	8,026	7,703	8,021	7,243	17,837	13,659	12,646	10,961	9,839	10,163
Apa Transport	3,414,589	251,975	231,931	261,130	270,482	282,886	318,318	319,722	330,730	303,193	293,127	267,808	283,287

	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
APA UZATA	TOTAL APA UZATA	9,497,792	807,637	787,021	685,569	721,104	961,485	762,052	755,381	904,527	842,405	706,631	639,135	535,334
	Mun Bacau	7,721,796	659,541	657,237	556,138	587,595	797,786	619,754	595,000	734,037	680,640	546,073	562,691	725,303
	Margineni	59,250	4,071	4,025	3,859	3,706	5,570	4,407	5,164	6,477	6,258	5,482	4,865	5,365
	Saucesti	54,318	4,006	4,136	4,300	4,050	4,351	3,874	4,891	4,503	4,154	6,549	5,357	4,148
	Hemeius	16,566	874	870	1,842	1,140	1,286	1,307	1,287	510	2,272	1,884	2,023	1,271
	Letea Veche	44,303	3,443	3,029	3,731	3,498	3,377	3,754	3,694	5,059	4,120	3,749	3,749	3,100
	Faraoani	35,332	2,038	1,843	1,923	4,775	2,346	2,828	2,366	3,917	3,515	4,370	3,174	2,237
	Tamasii	14,115	743	658	696	1,200	1,233	1,481	1,196	1,400	2,405	1,090	1,034	979
	Tralan	20,951	1,404	1,549	3,071	1,285	952	2,882	1,547	1,486	2,086	1,425	1,637	1,628
	Buhusi	478,984	39,856	37,189	34,742	32,753	51,157	37,455	41,936	49,290	42,181	36,906	31,978	43,541
	Molnesti	567,338	49,883	44,635	44,541	43,654	50,119	46,209	51,171	47,312	50,416	52,729	41,333	45,335
	Maglresti	14,860	993	905	1,516	959	938	1,752	1,219	1,176	1,914	1,277	1,082	1,129
	Tg Ocna	375,748	32,950	24,467	24,523	29,331	32,345	29,278	38,684	38,008	34,691	36,146	28,911	26,414
	Darmanesti (oras)	94,231	7,836	6,917	4,687	7,158	10,035	7,112	7,225	11,353	7,752	8,971	8,301	6,883

4.DECLARATIA NEFINANCIARA

Cap.1- Descrierea modelului de afacere

1.1. Prezentarea cadrului institutional

Cadrul institutional este reprezentat de catre entitatile care au stat la baza regionalizarii serviciilor de apa si canalizare si relatia dintre acestea si este reglementat de prevederile principalelor acte normative incidente, astfel cum sunt acestea detaliate in preambulul prezentului raport.

Principalii "actori" implicati sunt:

- Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) care are o serie de competente legate de servicii, dintre care principalele vizeaza: acordarea licentelor de operare, aprobarea tarifelor aferente serviciilor prestate de catre operatori, monitorizarea indeplinirii indicatorilor de performanta a serviciilor;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau (ADIB) care actioneaza in baza mandatului primit de la unitatile administrative-teritoriale membre de a exercita in numele si pentru acestea atributiile si responsabilitatile legate de serviciile de apa si canalizare, precum si dreptul de control si monitorizare a activitatii Operatorului;
- Operatorul Regional- societate comerciala cu capital public, infiintata de catre o parte din membrii ADIB caruia i s-a delegat direct gestiunea serviciilor, cu respectarea regulilor "in house". Acesta este condus de catre :
- Adunarea Generala a Actionarilor - (ordinara/ extraordinara) care se intruneste in conformitate cu prevederile statutare, cel putin o data pe an, in termen de maxim 5 luni de la incheierea exercitiului financiar , in vederea aprobarii situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru anul precedent si pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
- Consiliul de Administratie- este format din 5 (cinci) membri, persoane fizice, administrator executivi si neexecutivi, numiti pentru un mandat de 4 (patru) ani.
- Echipa manageriala- Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii Directorului general. Din echipa manageriala mai fac parte Directorul Economic, Directorul General Adjunct si directorii executivi;

1.2. Prezentarea generala

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau . S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licentei clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare . Prin Ordinul ANRSC nr. 486/19.10.2018 si nr. 572/17.12.2018 s-a aprobat modificarea licentei clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de

25.01.2021 , Prin Ordinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 s-a aprobat eliberarea licenței clase 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare , valabilă până la data de 26.01.2026.

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. se desfășoară pe raza județului Bacău cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regională de Apă S.A. sunt:

- 7732- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții ;
- 7712- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7120- Activități de testări și analize tehnice ;
- 7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4521*;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții ;
- 4322 –Lucrări de instalații sanitare , de încălzire și de aer condiționat ;
- 4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate ;
- 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei ;
- 3511 – Producția de energie electrică ;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură , verificare , control , navigație.

S.C. Compania Regională de Apă S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/789/2010 , având cod de înregistrare fiscal RO 27429315.

1.3 Misiunea, viziunea și principiile generale de administrare și management

1.3.1.Misiunea societății este să asigure servicii complete de captare, tratare, distribuție și transport a apei potabile, precum și servicii de colectare, transport și epurare a apei menajere. În aceste sens, compania își va continua, pe de o parte, acțiunile de mentinere în funcțiune/întreținere

a patrimoniului existent, iar pe de alta parte, va continua proiectele si actiunile de investitii si dezvoltare in zone noi.

In aceste actiuni, preocuparea pentru calitatea serviciilor, intarirea capacitatii de a gestiona proiecte, preocuparile de prevenire a poluarii mediului, sanatatea si securitatea angajatilor, vor avea un rol important.

1.3.2 Ca urmare:

- Ne propunem sa contribuim la bunastarea clientilor, prin asigurarea de servicii de apa si apa uzata de buna calitate, la preturi accesibile pentru cetatenii din aria deservita;
- Dorim sa fim un factor de stabilitate din punct de vedere al asigurarii serviciilor pentru clientii existenti si un factor de progres din punct de vedere al extinderii serviciilor in aria de operare;
- Tintim sa ne mentinem statutul de companie performanta, prospera, stabila si de top in domeniu si sa ne continuam dezvoltarea printr-un management modern, imbunatatirea continua a activitatii companiei, a responsabilitatii institutionale si prin incurajarea egala a dezvoltarii profesionale a angajatilor nostri;
- Ne angajam sa promovam respectul reciproc si tratamentul egal al clientilor nostri, prin facilitarea unei comunicari eficace, coerente, transparente cu toti factorii relevanti;
- Vrem sa imbunatim calitatea relatiilor cu clientii prin imbunatatirea mijloacelor de comunicare si pregatirea angajatilor;
- Vom respecta in continuare standardele, legislatia in vigoare, alte norme si cadre de referinta relevante sau obligatorii necesare desfasurarii activitatii sau imbunatatirii acesteia;
- Avem ca obiectiv sa asiguram si sa mentinem profitabilitatea companiei pe termen scurt si mediu.

1.3.3.VIZIUNE SI PRINCIPII GENERALE DE ADMINISTRARE

1.Principiul managementului participativ - Este necesara crearea si mentinerea, la nivel formal si informal, a organismelor de management participativ in cadrul S.C. CRAB S.A. Prezentul Plan de Administrare propune operationalizarea acestui principiu, cel putin prin urmatoarele actiuni:

- proliferarea si permanentizarea, cu frecventa regulata (saptamanal) a sedintelor de tip "board de management", cu participarea managementului de nivel superior precum si a unor invitati din partea managementului de nivel mediu;

- consultarea salariațiilor folosind chestionare de feedback, cu privire la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

2. Principiul supremației obiectivelor – corespunzător ierarhiei și a obiectivelor stabilite este nevoie să se stabilească ierarhia și dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce duce la concentrarea principalelor resurse umane din Companie în sectoarele de muncă cele mai importante. Implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor organizatorice, ca mijloc de monitorizare și control al gradului de realizare a obiectivelor, prin utilizarea pe scară largă a indicatorilor cheie de performanță.

3. Principiul acoperirii managementului de execuție – reducerea numărului de niveluri ierarhice la minim. Acest lucru se va realiza prin reorganizarea structurală, ceea ce va conduce la o optimizare a numărului de niveluri ierarhice, în raport cu obiectivul societății.

4. Principiul permanenței managementului – pentru fiecare post de conducere trebuie să fie prevăzută o persoană care să poată înlocui oricând titularul său. Planul de Administrare prevede operationalizarea principiului prin cel puțin trei măsuri în sfera resurselor umane:

- Generalizarea sistemului de evaluare a performanțelor la nivelul tuturor verigilor organizatorice și a posturilor din cadrul societății, măsura ce va permite o evaluare pertinentă a personalului și implicit o identificare a angajaților cu potențial de a suplini posturile de conducere;
- Elaborarea și actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a resurselor umane, în corelare cu obiectivele strategice ale organizației, care va include o componentă privind planificarea succesorală;
- Operationalizarea de planuri de carieră pentru pozițiile din organizație care sunt considerate de importanță strategică.

1.3.4. OBIECTIVE STRATEGICE

Pentru realizarea misiunii Compania Regională de Apă Bacău a definit următoarele obiective strategice:

I. Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și logistice astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

- Asigurarea viabilitatii economice si sustenabilitatii financiare a operatorului prin politici adecvate de urmarire a eficientei cost/beneficiu a serviciului, recuperare creante, control intern managerial, managementul riscului;
- Imbunatatirea continua a managementului mentenantei in scopul reducerii timpilor de interventie, a consumurilor de materiale, continuarea automatizarii activitatii operationale in vederea reducerii consumurilor si costurilor;
- Obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita atat dezvoltarea in continuare a societatii, cat si rambursarea creditelor accesate in cadrul programelor cu cofinantare europeana;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel incat sa se asigure autofinantarea costurilor de operare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime in functionare, luand in considerare si gradul de suportabilitate a populatiei.

II. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor

- Intretinerea continua si supravegherea atenta a sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de colectare a apelor reziduale si a sistemului de epurare, avand permanent pregatite echipe de interventie rapida;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin reseaua de canalizare, epurarea acestora si tratarea namolului, cu respectarea standardelor nationale si europene de calitate;
- Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, in beneficiul populatiei si al mediului din judetul Bacau in scopul indeplinirii obligatiilor din Contractul de Delegare;
- Finalizarea implementarii cu succes a programului de investitii in curs (POS Mediu);
- Pregatirea responsabila a aplicatiei pentru etapa a doua (2020 - 2024) POIM folosind experienta POS Mediu, in vederea minimizarii oricaror impedimente in contractarea si derularea lucrarilor;
- Continuarea derularii celorlalte programe de investitii (IID);
- Sprijinirea autoritatilor locale in derularea programelor proprii astfel incat sa concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire;
- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;

- Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre clienti prin colectarea, transportul si evacuarea apei meteorice;
- Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

III. Orientarea catre client

- Preocupare permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse;
- Imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de apa potabila si canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficienta si educarea utilizatorilor in ceea ce priveste consumul rational de apa;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;

IV. Competenta profesionala

- Cresterea eficientei generale a operatorului, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- Crearea unui mediu favorabil invatarii in societate si sprijinirea angajatilor in a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a angajatilor;
- Continuarea programelor de crestere a competentei profesionale la toate nivelurile;
- Adoptarea unor norme interne de etica si integritate.

V. Grija pentru mediu

- Gestionarea rationala a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor si evaluarea riscurilor de mediu.

VI. Grija pentru sanatatea populatiei

- Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calitatii apei potabile si a apei uzate;
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor companiei.

1.4 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

- evoluția numărului de salariați în anul 2023, de la data de 01.01.2023 până la data de 31.12.2023, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	Anul 2022	Anul 2023
1	Număr de salariați la începutul perioadei	656	655
2	Număr de persoane nou angajate	62	79
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	63	64
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei .	655	670

- evoluția structurii personalului, pe categorii de studii, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	31.12.2022	31.12.2023
1	Absolvenți studii superioare	132	135
2	Absolvenți studii liceale	230	232
3	Absolvenți studii profesionale	223	224
4	Absolvenți școală generală + curs calificare	70	79
*	Total angajați	655	670

Cursuri formare profesionala în anul 2023 până la data de 31.12.2023
(perfecționare/atestare/autorizare profesionala/ certificare) - **54 salariați.**

Pentru anul 2023 a fost întocmit Planul de pregătire profesionala a personalului din cadrul S.C. C.R.A.B. S.A., în baza necesarului de formare profesionala identificat la nivelul societății.

Angajatorul si-a îndeplinit astfel obligatia prevazuta de legislatia muncii, de a asigura participarea salariatilor la programe de pregătire profesionala în scopul actualizarii si perfectionarii deprinderilor si cunostintelor detinute de catre acestia, care sunt necesare desfasurarii activitatii profesionale în cadrul societatii.

Astfel, în perioada **01.01.2023-31.12.2023**, un număr de **54 de salariați** din cadrul S.C. C.R.A.B. S.A. au efectuat cursuri de formare profesională îmbunătățindu-și cunoștințele necesare dezvoltării carierei profesionale în cadrul societății.

1.5 Sindicatul

În cadrul Companiei activează Sindicatul Liber și Independent format din 519 membri, din totalul de 670 de salariați pe care îi aveam la finalul anului 2023.

1.6. Managementul activ al sănătății

Sistemul de management al sănătății își propune ca angajații să -și mențină o stare de sănătate bună, deoarece aceasta se reflectă direct în eficiența profesională a acestora. În acest scop au fost contractate anual servicii de medicină muncii care efectuează analizele periodice prevăzute de legislația muncii în vigoare.

1.7 Etica și anticorupție

Conform Deciziei nr.268/08.08.2023 s-a constituit Comisia de lucru pentru implementarea Planului de integritate a SC CRAB S , în cadrul strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

În luna mai 2023 a fost publicată pe site-ul Companiei, conform HG 1269/2001, „Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiilor, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025” și al Planului de integritate, acestea fiind transmise și către Ministerul Justiției;

În luna septembrie 2023 a avut loc ședința de lucru a Comisiei în vederea aprobării **Registrului riscurilor de corupție**, ținând cont de prioritizarea riscurilor de corupție care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării societății;

1.8 Protecția datelor cu caracter personal

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, începând cu 25 mai 2018, SC CRAB SA a desemnat responsabilul cu protecția datelor în persoana d-rei Sasu Alina Mihaela. Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat de Operator a fost înregistrat în Registrul General al AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (A.N.S.P.D.C.P.) sub numărul 0029910.

Rolul ofițerului/responsabilului pentru protecția datelor este să asigure conformitatea procesării datelor cu caracter personal de către compania pentru care lucrează conform normelor impuse de Uniunea Europeană.

Sarcinile responsabilului cu protecția datelor includ:

- Se asigură că utilizatorii sunt informați despre drepturile și obligațiile lor în ceea ce privește protecția datelor;
- Identifică și evaluează riscurile de neconformitate privind activitatea prelucrării datelor personale ;
- Propune recomandări și monitorizează implementarea măsurilor de remediere;
- Propune și creează instrumente care să asigure conformitatea activităților de prelucrare de date cu caracter personal cu prevederile legii;
- Se asigură că regulile impuse de Uniunea Europeană pentru protecția datelor sunt respectate de companie;
- Răspunde plângerilor/întrebărilor care pot apărea din partea companiei sau a utilizatorilor;
- Analizează și evaluează riscurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- Educă compania și angajații săi despre GDPR și importanța protecției datelor;
- Asigură reprezentarea Societății în fața autorităților și a altor terți, în limitele competențelor acordate;
- Asigură informarea și oferă consiliere tuturor departamentelor impactate de politicile GDPR sau persoanelor desemnate.

1.9.Managementul riscului

Operatiunile financiare, prin natura diversitatii lor, implica aproape intotdeauna un anumit grad de risc, generat de pierderea de natura materiala (sau de alta natura) pe care o pot inregistra una sau mai multe persoane juridice sau fizice implicate in operatiunea financiara respectiva. In acest caz, riscul poate fi o alta rata a dobanzii fata de cea prevazuta initial, o evolutie defavorabila a valutei etc. Situatii asemanatoare de risc de natura financiara pot sa apara si in operatiunile de asigurari, de leasing, de bursa. Cateva din principalele categorii de risc financiar referitoare la mediul economic sunt urmatoarele:

- Riscul de tara;
- Organizarea, functionarea si controlul sistemului financiar-bancar;
- Stabilirea si flexibilitatea legislatiei si a sistemului juridic;
- Organizarea si functionarea sistemului de asigurari;
- Evolutia economica generala si evolutia inflatiei;
- Dinamica dobanzilor pe piata interna sau externa.

La nivel macroeconomic, riscurile financiare pot fi legate sau determinate de urmatoarele patru categorii de risc:

1. Managementul activitatilor economice ale partenerilor de afaceri;
2. Imobilizari de fonduri sau lipsade lichiditati;
3. Pregatirea profesionala si abilitatea in afaceri a partenerilor;
4. Moralitatea si comportamentul in afaceri al partenerilor.

Enumerarea de mai sus a categoriilor de riscuri financiare este departe de a fi completa, riscurile fiind determinate direct de complexitatea fiecărei operațiuni financiare în parte, precum și de mediul economic în care aceasta operațiune se desfășoară.

Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ riscul ratei dobânzii, riscul variațiilor de curs valutar, riscul de credit, riscul de lichiditate.

Conducerea urmărește reducerea efectelor potențiale adverse asociate acestor factori de risc asupra performanței financiare a activității.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii este o componentă a riscului de piață, care reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care apar ca urmare a fluctuațiilor pe piață ale ratei dobânzii.

Apariția și dezvoltarea riscului ratei dobânzii se află sub influența unor factori endogeni, importanți pentru gestionarea riscului, în sensul că, acționându-se asupra lor se poate minimiza expunerea la risc și a unor factori exogeni, determinați de evoluția condițiilor economice generale. În categoria *factorilor endogeni* se poate include: strategia băncii, volumul și structura activelor și pasivelor bancare, calitatea portofoliului de credite, eşalonarea scadenței creditelor și scadența fondurilor atrase. Din categoria *factorilor exogeni* care determină apariția riscului ratei dobânzii, putem enumera: evoluția condițiilor economice generale, tipul de politică economică, monetară, financiar-bancară și valutară practică de autorități, necorelarea politicii monetare a autorității centrale cu politica economică a guvernului, evoluția pieței interbancare, factori de ordin psihologic și nu în ultimul rând concurența.

Riscul ratei dobânzii apare în momentul în care plasamentele pe termen scurt sunt finanțate de bancă din resurse pe un termen mai scurt, iar ratele dobânzii cresc peste nivelul estimat de bancă, cheltuielile cu dobânzile aferente gestionării expunerii la risc, utilizarea instrumentelor de reducere a riscului, stabilirea unor limite de expunere la acest tip de risc pe benzi de scadență pentru fiecare valută în parte.

Eforturile de gestionare a riscului ratei dobânzii forțază băncile să-și stabilească obiective financiare clare în ceea ce privește venitul net din dobânzi, să-și măsoare expunerea la risc și să formuleze strategii și proceduri pentru atingerea obiectivelor.

Limitele de expunere la riscul ratei dobânzii se stabilesc pe benzi de scadență și pentru fiecare valută în parte, RON, EUR, USD, alte valute.

Determinarea limitelor de expunere la risc se face ținând seama de:

- ✓ istoricul volatilității ratei dobânzii stabilit pe o perioadă de 1-3 ani pe fiecare tip de valută în parte ;
- ✓ structura bilanțului pe o perioadă de 1-3 ani,
- ✓ previziuni privind ratele de dobândă pe fiecare tip de valută,
- ✓ analiza riscului/rentabilității la nivelul fiecărei activități și a fiecărui tip de plasament,
- ✓ analiza expunerilor la riscul de dobândă.

Limitele de expunere se stabilesc în condiții normale anual, în procente din total active. Atingerea unui nivel de 80-90% din valoarea unei limite stabilite pe benzi de scadență necesită o monitorizare mai strictă a pozițiilor.

Riscul ratei dobânzii trebuie gestionat astfel încât să se obțină o marjă a dobânzii cât mai mare și mai stabilă în timp, iar profitabilitatea și valoarea capitalului băncii să nu se modifice semnificativ ca urmare a variației neașteptate a ratelor dobânzii în funcție de caracteristicile cash-flow-urilor generate de activele și pasivele băncii.

Gestiunea eficientă a riscului ratei dobânzii presupune:

- gestiunea marjei dobânzii
- gestiunea poziției băncii
- calculul și analiza indicatorilor riscului ratei dobânzii

În cazul creditelor cu dobândă variabilă, creșterea indicelui de dobândă poate duce la creșterea ratei de plată. Să luăm exemplul indicelui ROBOR: acesta reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piață interbancară și este publicat de Banca Națională a României. Indicii cei mai utilizați de bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor variabile sunt ROBOR 3M și ROBOR 6M, cu actualizare trimestrială/semestrială.

În concluzie, riscul ratei dobânzii este unul dintre pericolele majore pentru orice instituție bancară. Băncile trebuie să acționeze în sensul prevenirii și reducerii acestui tip de risc.

Riscul variațiilor de curs valutar

Riscul de curs valutar reprezintă probabilitatea de a suferi o pierdere sau o nerealizare a profiturilor prognozate datorită variației cursurilor valutare pe piață, într-un sens nefavorabil poziției adoptate.

Instabilitatea cursurilor de schimb este mai accentuată decât instabilitatea ratelor dobânzii, ceea ce presupune riscuri mai mari de a înregistra pierderi semnificative, dar și posibilitatea de a obține castiguri mai mari.

Pentru gestionarea riscului de curs valutar trebuie permanent analizată și ajustată structura activelor și a pasivelor proprii în diferite valute (EUR, USD, GBP sau CHF).

Există o multitudine de factori care influențează evoluția cursului de schimb valutar, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, care trebuie luați în considerare când se dorește previzionarea cursului valutar.

Factorii care influențează evoluția pe termen lung a cursului de schimb între monedele a două țări sunt:

-balanța comercială, care este măsura valorii nete a comerțului exterior într-o anumită perioadă de timp;

-ratele relative ale inflației, prin faptul că acolo unde apare o inflație mai mare moneda națională cunoaște o depreciere;

-ratele relative ale dobanzii, prin faptul ca produc reorientarea fluxurilor financiare internationale catre pietele care ofera o dobanda mai mare.

Factorii care influenteaza cursul de schimb pe termen scurt intre monedele a doua tari sunt determinati in mare masura de conjunctura pietei si includ:

-interventiile bancilor centrale pe piata monetara, care pot avea un impact semnificativ asupra cursului de schimb, daca nu sunt anticipate de piata si sunt coordonate cu operatiunile bancilor central din alte tari;

-modificarile de politica bugetara, care influenteaza fie investitiile straine, fie pe cele autohtone, afectand astfel in mod direct balanta comerciala;

-modificarea increderii in sistemul politic, care poate avea un efect de durata daca se considera ca starea generata nu este temporara;

-tulburarile sociale, care pot avea efecte negative de durata daca nu sunt inlaturate cauzele;

-evenimentele neprevazute referitoare la comertul dintre cele doua tari, care pot influenta direct balanta comerciala.

Orice previziune asupra evolutiei unui curs de schimb, pentru a avea cat de cat sanse sa se materializeze in realitate, trebuie sa tina cont de acesti factori si sa ii interpreteze cat mai precis.

Un credit poate fi acordat pe o durată de până la 35 de ani, o perioadă în care mulți dintre factorii luați în considerare la momentul inițial pot suferi modificări, cu impact în creșterea obligației lunare de plată, uneori chiar peste posibilitatea de rambursare. De aceea, este important să iei în calcul aceste posibile fluctuații înainte de a decide să soliciți un credit de valoare mare, a cărui rată lunară constituie o parte semnificativă a veniturilor lunare.

Vom detalia în cele ce urmează principalele riscuri pe care este bine să le cunoști și să le anticipezi pe durata unui credit:

Riscul de curs de schimb

Cursul de schimb reprezintă prețul la care o monedă se schimbă cu alta. Referindu-ne la Romania, cursul de schimb al leului reprezintă prețul leului în raport cu alte monede. Ca orice alt preț, cursul de schimb este determinat de raportul cerere-oferta, fiind publicat zilnic de către Banca Națională a României. Pentru consultarea cursului de schimb, se poate accesa pagina de Internet a Băncii Naționale a României, www.bnro.ro.

Riscul de credit

În situația în care creditul este contractat în altă monedă decât cea în care se realizează veniturile, apare riscul valutar. Concretizarea acestui risc va genera o creștere a valorii ratei lunare și implicit a costului total al creditului, expunându-te astfel la dificultăți în rambursarea ratelor lunare. Din acest motiv, este recomandată contractarea creditelor în moneda în care realizezi veniturile.

Un element de asemenea important în decizia privind asumarea sau nu a riscului valutar este reprezentat de durata pe care este acordat creditul. Evenimentele care pot interveni asupra cursului

de schimb valutar în cazul unui credit contractat pe o durată de creditare mare (20 sau 30 de ani) sunt foarte diferite, fiind imposibil de anticipat. Astfel, se poate aprecia că riscul valutar este proporțional cu durata de creditare. Cu cât durata creditului este mai mare, cu atât necunoscutele ce pot influența cursul de schimb cresc.

Riscul ratei de dobândă

Similar, în cazul creditelor cu dobândă variabilă, creșterea indicelui de dobândă poate duce la creșterea ratei de plată. Să luăm exemplul indicelui ROBOR: acesta reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piață interbancară și este publicat de Banca Națională a României. Indicii cei mai utilizați de bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor variabile sunt ROBOR 3M și ROBOR 6M, cu actualizare trimestrială/semestrială.

În funcție de diverși factori macroeconomici, aceștia pot varia considerabil. Cu unele excepții, aceștia au înregistrat scăderi consecvente și consistente în ultimii ani, însă, în mod similar, pe o durată de creditare mare (20 sau 30 de ani) acești indici pot relua tendința de creștere, cu implicații directe în creșterea ratei creditului.

Riscul diminuării sau pierderii veniturilor

În special în cazul creditelor pe o durată mai mare, probabilitatea ca veniturile și cheltuielile de la momentul solicitării creditului să rămână constante pe toată durata creditului este redusă. Există posibilitatea ca, în timp, prin deprinderea de noi cunoștințe și abilități, venitul tău să crească, concomitent cu o mai bună gestiune a cheltuielilor. Dar există și posibilitatea unor evenimente macroeconomice sau individuale ce îți pot afecta temporar sau permanent veniturile. Sau poți fi confruntat cu noi cheltuieli (de ex., un nou membru al familiei). Este important, pe cât posibil, să prevezi astfel de evenimente și să discuți din timp cu finanțatorul pentru a găsi soluția cea mai bună pentru situația ta specifică. Este, de asemenea, indicat să asiguri împotriva unor posibile evenimente neprevăzute atât propria persoană (accident/deces/șomaj), cât și bunurile achiziționate prin credit sau aduse în garanție, astfel încât tu și cei dragi să nu fiți impactați suplimentar în cazul unui eveniment nedorit.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate , are mai multe accepțiuni:

1. reprezintă riscul unei bănci ca veniturile și capitalul său să fie afectate, datorită incapacității de a-și onora la termen obligațiile, fără a se confrunța cu pierderi inacceptabile

2. riscul de lichiditate include:

- incapacitatea băncii de a finanța portofoliul de active pe maturitățile și la ratele de dobândă corespunzătoare;
- incapacitatea băncii de a lichida poziția la momentul oportun și la un pret rezonabil

3. riscul de lichiditate decurge din necorelarea maturităților dintre fluxurile de încasări și cele de plăți

4. riscul de lichiditate consta în pierderile potențiale de profit și/sau capital ca urmare a esuarii în respectarea obligațiilor asumate și deriva din insuficiența rezervelor comparativ cu nevoile de fonduri.

Planificarea lichidității este o funcție deosebit de importantă a managementului activelor și pasivelor, deoarece vizează *matching*-ul fluxurilor de numerar care intra/ies din instituția de credit, așa încât la orice moment să poată fi onorate solicitările titularilor de depozite privind lichidarea totală sau parțială a acestora sau plățile ordonate de titularii de conturi bancare.

Pentru a evalua expunerea la riscul de lichiditate se utilizează mai mulți indicatori, a căror semnificație va fi descrisă în continuare :

- poziția lichidității ;
- indicele de lichiditate utilizat de Comisia Bancară Franceză ;
- indicele de lichiditate utilizat de băncile americane (inițiat de FED).

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gamă largă de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei și infrastructurii companiei, precum și din factori externi, alții decât riscul de credit, de piață și de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerințe legale și de reglementare și din standardele general acceptate privind comportamentul organizațional.

Strategia privind riscul operational cuprinde analiza profilului de risc operational și a efectelor pe care riscurile le pot avea asupra companiei, identificarea riscurilor operationale semnificative, precum și toleranța companiei pentru anumite riscuri specifice.

În cadrul activității de analiză și evaluare a riscurilor semnificative s-au identificat o serie de riscuri importante care ar putea avea un impact deosebit asupra desfășurării activității operationale și chiar posibilitatea afectării principiului continuității activității.

Capitolul 2 Asigurarea protecției mediului și a domeniului public

2.1.

Acțiuni în scopul protejării mediului și conformării cu cerințele legale și alte cerințe

MONITORIZAREA APEI POTABILE

Monitorizarea calității apei potabile distribuită consumatorilor jud. Bacău se face conform “Programelor de monitorizare de control și monitorizare de audit” aprobate de Direcția de Sănătate Publică a jud. Bacău.

Prin aceste programe, apa potabilă este analizată din punct de vedere:

- fizico-chimic si microbiologic atat de DSPJ Bacau cat si de SC CRAB SA prin laboratoarele proprii din cadrul STAP Darmanesti si STAP Barati, cu incadrarea in prevederile impuse prin *Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman*;
- al radioactivitatii de catre DSPJ Bacau cu respectarea prevederilor *Legii 301/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila*;
- al concentratiilor de pesticide, trihalometani, tetracloretena/tricloretena si metalele grele de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) prin Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, cu respectarea prevederilor *Ordonantei 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman*.

SC CRAB SA detine doua laboratoarele pentru analiza calitatii apei potabile inregistrate la Ministerul Sanatatii in "*Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile*", conform *Ordinului 764/2005*, prin care se efectueaza monitorizarea de control a apei distribuita populatiei. Astfel, in anul 2023, s-au efectuat un numar de 295.803 analize fizico-chimice si 24.545 analize microbiologice.

In urma monitorizarii de audit a apei potabile efectuate de DSPJ Bacau, in cursul anului 2023, au fost inregistrate depasiri la urmatoorii parametri: *mangan* (in luna iulie) la apa potabila furnizata din sursa de suprafata - Lacul de acumulare Poiana Uzului - de catre STAP Darmanesti catre consumatorii oraselor Moinesti, Darmanesti, Tg. Ocna; *bacterii coliforme si escherichia coli* (in luna februarie) in apa potabila furnizata din sursa subterana Bogdana pentru sistemul Stefan cel Mare; *amoniu* (in luna aprilie) in apa potabila furnizata din sursa subterana din sistemul Traian; *bacterii coliforme* (in luna septembrie) in apa potabila furnizata din sursa subterana pentru sistemul Faraoani; *bacterii coliforme* (in luna noiembrie si decembrie) in apa potabila furnizata din sursa subterana pentru consumatorii din localitatea Buhusi.

Depasirea indicatorului – *mangan* – s-a datorat lucrarilor efectuate de ABA Siret la barajul Poiana Uzului. Pe masura ce s-au finalizat lucrarile, nu s-au mai inregistrat depasiri la acest parametru.

Depasirea indicatorului – *amoniu* – s-a datorat defectiunii la statia de tratare apa; defectiune ce a fost remediată in baza contractului de mentenanta incheiat cu SC INSERV AQUA Buzau.

Prezenta *bacteriilor coliforme si a escherichiei coli* in sistemele de alimentare cu apa potabila s-a datorat problemelor la instalatiile de clorinare. Pentru incadrarea in parametrii conform *Ordonantei 7/2023*, s-au intreprins masuri de verificare a instalatiilor de clorinare a apei din cadrul statiilor de pompare, ce au fost remediate imediat, s-a intensificat monitorizarea permanenta a retelei de distributie apa pentru identificarea conductelor avariate si remedierea lor in cel mai scurt timp, si s-a marit dozajul de clor (in limitele legale) in apa potabila distribuita in retea.

In urma masurilor intreprinse, monitorizarea ulterioara a apei potabile nu a mai prezentat depasiri la indicatorii analizati.

MONITORIZAREA APEI EPURATE EVACUATE IN EMISAR NATURAL

SC CRAB SA, ca operator regional al jud. Bacau, are in administrare 11 statii de epurare ape uzate orasenesti, astfel: o statie de epurare pentru aglomerari umane cu peste 100.000 l.e. (SEAU Bacau), patru statii de epurare pentru aglomerari umane cuprinse intre 10.000-100.000 l.e. (SEAU Buhusi, SEAU Darmanesti, SEAU Moinesti Nord si SEAU Tg. Ocna), patru statii de epurare pentru aglomerari umane cuprinse intre 2.000-10.000 l.e. (SEAU Faraoani, SEAU Tamasi, SEAU Saucesti

si SEAU Magiresti) si doua statii de epurare pentru aglomerari umane cuprinse mai mici de 2.000 l.e. (SEAU Moinesti Sud si SEAU Traian).

Monitorizarea efluentului statiilor de epurare se face de catre SC CRAB SA prin laboratoarele proprii din cadrul statiilor de epurare Bacau, Moinesti Nord si Buhusi cu periodicitatea reglementata prin autorizatiile de gospodarirea apelor si de catre Laboratorul ABA Siret, a carei monitorizare de control are frecventa stabilita prin *Ordinul 2451/2023*.

Limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate a apelor epurate evacuate in emisar, sunt conform *HG 352/2005 (NTPA 001 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali)* si sunt stabilite prin autorizatiile de gospodarire a apelor si autorizatiile de mediu.

In anul 2023, calitatea apelor epurate evacuate s-a incadrat in limitele NTPA 001 pentru statia de epurare > 100.000 l.e. (excepție facand luna decembrie cand s-au inregistrat depasiri la indicatorul "detergenti") si pentru cele cuprinse intre 10.000-100.000, cu exceptia SEAU Tg. Ocna care a prezentat depasiri la indicatorii: azot total, fosfor total si amoniu, in perioada ianuarie-septembrie.

Pentru statiile de epurare < 2.000 l.e. situatia s-a prezentat astfel: la SEAU Moinesti Sud calitatea apelor epurate evacuate s-a incadrat in limitele reglementate (NTPA 001), iar la SEAU Traian si la statiile de epurare cuprinse intre 2.000-10.000 l.e. s-au inregistrat depasiri de la limitele NTPA 001 la indicatorii: amoniu, detergenti, materii in suspensie si CBO₅.

Depasirile parametrilor efluentului inregistrate la statiile de epurare < 2.000 l.e. si la cele cuprinse intre 2.000-10.000 l.e. au ca si cauza principala calitatea influentului: atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ. Procesul de epurare a apelor uzate este dependent, atat de asigurarea debitului influentului la intrarea in statia de epurare cat si de compozitia acestuia, din punct de vedere al incarcarii.

In mediul rural influentul statiilor de epurare nu are incarcatura organica calitativa si cantitativa din punct de vedere al compusilor organici biodegradabili pe baza de carbon necesara unui proces de epurare biologic eficient si pot (ocazional) aparea depasiri. Aceste ape uzate au o incarcare in substantele organice biodegradabile redusa, ceea ce duce la o tratabilitate biologica medie.

In acest sens lunar s-au luat masuri de spalare a caminelor din amonte de statiile de epurare si a bazinelor de namol, pentru a reduce pe cat posibil cantitatea de substanta uscata si reducerea parametrilor monitorizati la limitele admise.

Din cauza conditiilor din teren specifice, pentru sistemele din periurban si comune, aceste operatiuni de curatare se executa atat periodic cat si atunci cand se determina depasiri. Din cauza variatiei calitatii influentului nu exista o solutie permanenta, curatarea gratarelor si spalarile SPAU-rilor, caminelor de vizitare si a tronsoanelor de canalizare, sunt facute periodic.

Totdata, au fost emise adrese catre toate UAT-urile in cauza, pentru a sensibiliza populatia privitor la cantitatile tot mai mari de deseuri prezente in reseau de canalizare (deseuri de origine vegetala, deseuri de origine animala, deseuri de origine textila/plastic) care ajung in aceste statii si ingreuneaza procesul de epurare.

In ceea ce priveste efluentul SEAU Tg. Ocna, in perioada cand s-au inregistrat depasiri de ale indicatorilor peste limitele NTPA 001, se luca la remedierea anumitor neconformitati aparute in momentul operarii (cum ar fi inlocuirea senzorilor), pentru incadrarea in parametrii a efluentului.

Referitor la depasirea indicatorului *detergent* din luna decembrie pentru efluentul SEAU-lui Bacau, precizam urmatoarele: concentratia de detergent ce se regaseste in efluent este direct proportionala cu incarcarea in detergent a influentului. Aceasta incarcare depinde de: conditiile meteorologice – precipitatiile putine care influenteaza debitul influentului (acesta fiind mic) si favorizeaza cresterea concentratie in detergenti la intrarea in SEAU, precum si temperatura scazuta care ingreuneaza procesul de biodegradabilitate a detergentilor; de numarul mare al spalatoriilor precum si de calitatea detergentului (nu toate spalatoriile folosesc detergent de calitate si biodegradabil).

MONITORIZAREA APEI UZATE EVACUATE IN RETEAU DE CANALIZARE

Obligatia agentilor economici, conform legislatie in vigoare, a autorizatiilor de mediu si a contractelor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare incheiate cu SC CRAB SA, este de a deversa apa uzata in canalizarea oraseneasca in limitele maxime admise conform HG 352/2005 (NTPA 002 - *Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare*).

In acest sens, in anul 2023, au fost monitorizati un numar de 52 agenti economici potentiali poluatori inclusi in "*Programul de monitorizare privind calitatea apelor uzate evacuate de operatorii economici, potential poluatori, la retea publica de canalizare*", astfel: Bacau – 30 agenti, Buhusi – 5 agenti, Moinesti – 6 agenti si Tg. Ocna – 11 agenti.

In urma monitorizarii s-au intocmit procese verbale de penalitate pentru agentii economici care au inregistrat depasiri la indicatorii de calitate ai apelor uzate prevazuti in anexa la contractele de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare (peste limita NTPA 002), si s-au aplicat penalitati in valoare de 170.598,40 lei (Bacau – 151.489,82 lei, Buhusi – 3.586,36 lei, Moinesti – 497,13 lei si Tg. Ocna – 15.025,08 lei).

GESTIUNEA DESEURILOR

Prevederile legale care reglementeaza activitatea de gestionare a deseurilor in cadrul SC CRAB SA, sunt urmatoarele:

- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (consolidat);
- HG 235/2007, privind colectarea uleiurilor uzate, pentru toate tipurile de uleiuri in incinta spatiului de colectare;
- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (consolidata);
- L 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Deseurile sunt depozitate separat in locuri special amenajate, inscriptionate dupa caz. Valorificarea/eliminarea deseurilor se face prin intermediul operatorilor autorizati pe baza de contract pentru prestari servicii. Transportul deseurilor, cu exceptia deseurilor menajere, se face in baza formularelor speciale de transport (anexa 2 – pentru deseurile periculoase, anexa 3 – pentru deseurile nepericuloase) conform HG 1061/2008 si avizelor de insotire a marfii.

Evidenta gestiunii deșeurilor în cadrul societății se ține conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (consolidat) și se transmite ca anexa la raportul anual de mediu, la APM Bacău pentru obținerea vizelor anuale pentru autorizațiile obținute.

RAPORTARI CATRE APM BACAU SI ABA SIRET/SGA BACAU

Conform autorizațiilor de mediu și de gospodărirea apelor, SC CRAB SA, are obligația de a transmite situații cu privire la obiectul de activitate, și astfel în cursul anului 2023 s-au transmis:

- către APM Bacău:
 - Raportările periodice făcute pe platforma SIM (Sistem Integrat de Mediu) a APM Bacău, cu privire la: Chestionar 2.1 – ulei uzat, EPRT – Registrul poluanților emiși și transferați, Chestionar 3 GD – Namol, Inventarul de Emisii (Chestionar 2 - Instalații energetice cu puteri termice nominale sub 50 MWt, Chestionar 17 - Utilaje și echipamente dotate cu motoare de ardere internă, Chestionar 40 - Informații privind epurarea apelor uzate menajere), Raportare Substanțe Chimice Periculoase – SPC;
 - Semestrial – stadiul realizării măsurilor incluse în „Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului – Jud. Bacău, elaborat pentru perioada 2020-2024” – PLAM;
 - Anual – situația privind aplicarea namolului în agricultură conform permiselor obținute;
 - Anual – situația gestionării deșeurilor de namoluri provenite de la SEAU-uri; parte integrantă din „Raportul de monitorizare a implementării Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor, Bacău - PJGD”;
 - Rapoarte anuale la solicitarea vizei anuale pentru fiecare autorizație de mediu.
- către ABA Siret sau SGA Bacău:
 - Lunar – raport cu privire la situația cantitativă și calitativă a evacuarilor apelor epurate în emisar. Raportul se transmite către SGA Bacău de către fiecare Secție pentru stația de epurare din subordine;
 - Semestrial sau anual (după caz) – raport cu privire la monitorizarea apei subterane prin forajele de observatie, pentru stațiile de epurare >100.000 l.e. și pentru cele cuprinse între 10.000 – 100.000 l.e. – raport transmis la ABA Siret;
 - Anual – Chestionare privind colectarea și epurarea apelor uzate (CS - ANAR);
 - Anual – Stadiul lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și acapacităților în execuție și punere în funcțiune pentru aglomerările umane;
 - Anual – raportare cu privire la stadiul implementării „Planului de conformare pentru aglomerările umane mai mari de 10.000 l.e.”;
- Lunar – raport privind obligațiile către Fondul pentru Mediu;
- Anual – raport privind cheltuielile pentru protecția mediului – raportare transmisă Institutului Național de Statistică.

CONTROALE EFECTUATE DE AUTORITATI

In anul 2023, au fost efectuate un numar de 39 controale pe linie de protectia mediului si sanitare, astfel:

- GNM - CJ Bacau, 2 controale pentru verificarea sesizarilor primite;
- APM Bacau un numar de 4 inspectii pentru aplicarea vizei anuale la autorizatiile de mediu si 2 controale pentru emiterea autorizatiilor de mediu;
- ABA Siret si SGA Bacau au efectuat 5 inspectii la sistemele de alimentare cu apa si canalizare-epurare din UAT Bacau, UAT Darmanesti-oras, UAT Tg. Ocna, pentru emiterea autorizatiilor de gospodarirea apelor;
- DSPJ Bacau - Inspectiei Sanitare si Compartimentului de Igiena cu ocazia acordarii vizei anuale pentru toate autorizatiile sanitare de functionare.

EVALUAREA CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI CU ALTE CERINTE

SC CRAB SA are implementat si certificat un Sistem Integrat de Management, combinand cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii, SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu si SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca.

Evaluarea conformarii cu cerintele legale de mediu si cu cerintele standardelor a fost efectuata in timpul auditurilor interne conform Programului de audit intern si de catre RIMA SINTEX in cadrul auditului extern de recertificare.

2.2.

Protectia patrimoniului public

Compania Regioanala de Apa asigura paza patrimoniului aflat in administrare atat prin personalul propriu, in locatiile unde activitatea se desfasoara si in tura de noapte dar si prin servicii externe, respectiv prin sistem de alarmare antiefractie sau, acolo unde este impus de catre legislatia specifica, paza armata a obiectivelor strategice.

Capitolul 3 Performanta societatii

3.1. Echipa manageriala

Conducerea executiva a societatii pe perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost formata din :

1. In functia de Director General :

- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Chiper Nina a fost numita director general , conform HCA nr. 1 din 15.01.2020 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011 .

Conform HCA nr. 1/20.09.2022 aceasta a renuntat la mandatul incredintat , incepand cu data de 19.09.2022 . In baza HCA nr. 1/26.09.2022 d-na Chiper Nina a fost numita in functia de director general provizoriu , pana la finalizarea procedurii de selectie a directorului general .

Incepand cu data de 01.02.2023 d-l Constantin Doru a fost numit in functia de director general , conform HCA nr. 2/10.01.2023 , cu aceeasi data d-na Chiper Nina relundu-si functia de director general adjunct . Aceasta functie a detinut-o pana la data de 31.07.2023, cand s-a luat act de demisie.

2. In functia de Director General Adjunct

- Incepand cu data de 01.02.2023 pana la data de 31.07.2023 d-na Chiper Nina
- Incepand cu data de 18.09.2023 pana la 18.03.2024, de durata determinata d-na Adam Olimpia Iuliana .

3. In functia de Director Economic :

- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Gherasim Gabriela Luiza director economic , conform HCA nr. 2 din 15.01.2020 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011 .
- reinnoirea mandatului pana la data de 17.01.2027 , conform HCA nr. 10/09.12.2022

4. In functia de Director Tehnic : Popescu Eduard Marian

5. In functia de Director Dezvoltare Programe: Raluca POPA

Execuția contractelor de performanta ale administratorilor

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite in Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2012.

Acestea se prezinta astfel , la data de 31.12.2023:

INDICATORI FINANCIARI :

1.Eficiența economică – Consum specific de energie electrică

Categorie	indicator	U.M	2020	2021	2022	2023	Realizat	Formula de calcul	Valoarea tinta	Pondere %	Obiectiv strategic
Financiari										20	
Eficiența economică	Consumul specific de energie electrică pe unitate de apă produsă și distribuită	KWh/mc	0,2785	0,2597	0,2725	0,240	13,90%	Consum de energie electrică aferent proceselor de captare, transport apă brută, tratare apă/cantitatea de apă potabilă produsă și distribuită	Reducerea cu 4% în cei 4 ani de mandat (1%pe an)	2%	1.a
	Consum specific de energie electrică pe unitate de apă uzată și meteorică epurată	KWh/mc	0,3351	0,3228	0,3100	0,293	12,50%	Consum de energie electrică aferent procesului de colectare, transport și epurare a apelor uzate și meteorice/cantitatea de apă uzată și meteorică epurată	Reducerea cu 4% în cei 4 ani de mandat (1%pe an)	2%	1.a

Nota: - apă potabilă- Calculul energetic este făcut pentru : captări, aducțiuni și stații de tratare pentru apă produsă și distribuită către rețeaua de transport.

2. Indicator: Creșterea Volumului de apă potabilă facturat având ca an de referință 2019

Volumul de apă facturat în anul 2023 este 12.973.114,30 mc față de volumul de apă facturat în anul 2019 : 13.484.881,46 mc

3. Indicator : Diminuarea pierderilor de apă din rețea prin programul de înlocuire a contorilor

1. Măsurile pentru reducerea pierderilor sunt:

- schimbarea de contori de clasă B cu clasă C;
- verificarea periodică a contorilor ;
- depistarea consumatorilor frauduloși;
- verificarea riguroasă a zonelor cu probleme ;
- remedierea intervențiilor în timpul cel mai scurt.

2. Numarul de interventii in anul 2023 sunt in numar de 1156 , pentru solutionarea carora au fost necesare , insumat , conform evidentelor sectiilor , un total de 40.460 ore , ceea ce duce la o medie de aproximativ 35 ore/interventie.

4. **Indicator: Ponderea cheltuielilor cu apa care nu aduce venituri in cifra de afaceri NRW:**

Total apa bruta si tratata platita – Total apa facturata/ Total apa bruta si tratata platita x 100 =
64,05%

Total apa bruta si tratata platita in anul 2023:

36.086.630 MC - valoare = 2.905.927,55 lei + TVA 19%

Total apa facturata in anul 2023:

12.973.114,30 MC – valoare = 61.890.280,60 lei + TVA 9 %

(apa facturata cuprinde Apa rece facturata abonatilor, Apa Rece pentru preparare Apa Calda si Apa potabila produsa si transportata, livrata din retelele de transport, respectiv livrata in alt sistem in vederea redistribuirii pentru intreaga arie de operare)

Total apa estimata a fi facturata pentru anul 2023: 13.795.350 mc (din care 406.500 mc reprezinta sistemele ce nu au fost inca preluate)

5. **Indicator : Productivitatea muncii**

An 2023 – realizat=177

6. **Indicator : Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat**

An 2023 – realizat I= 100%

7. **Indicator : Plata tuturor datoriilor catre bugetele locale**

An 2023 – realizat I= 100%

8. **Indicator :Rambursarea ratelor si dobanzilor aferente contractelor de cofinantare pentru proiectele de investitii** - realizat 100%

INDICATORI NEFINANCIARI :

1.Indicator : Gradul de conformare a calitatii apei potabile

Furnizarea apei potabile pe intreaga arie de operare.

In primul anul 2023, Compania a furnizat consumatorilor sai, apa la parametri calitativi prevazuti de normativele in vigoare. Acest lucru este sustinut si de buletinele de analiza pe care Directia de Sanatate Publica le-a realizat in baza contractului incheiat cu SC CRAB SA. Astfel, pentru anul 2023, indicatorul “furnizarea apei potabile pe intreaga arie de operare” a fost realizat in proportie de 102%.

Gradul de conformare a calitatii apei potabile	Procent pondere	Valoare tinta 2023	Realizat Anul 2023	Grad de realizare indicator 2023
	6%	97%	99%	102,02 %

2.Indicator : Reducerea duratei de interventie in retelele de distributie apa si de canalizare , de la depistarea/sesizarea defectiunii pana la remedierea acesteia(ore) .

Reducerea duratei de remediere a avariilor in retele (ore)

La nivelul Companiei, in anul 2023 au fost inregistrate un numar de 1156 de evenimente (defectiuni curente, incidente si avarii) in arealul deservit, din care 321 doar in municipiul Bacau.

Centralizatorul cu numarul de evenimente(defectiuni curente, incidente si avarii) inregistrate pe retelele de distributie apa, administrate de SC CRAB SA se regaseste detaliat mai jos:

Tabelul nr.2 – Centralizator numar de evenimente(defectiuni curente, incidente si avarii) inregistrate pe retelele de distributie apa administrate de SC CRAB SA.

Nr. Crt.	SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA	ANUL 2023												
		Ianuar ie	Februa rie	Mart ie	Aprili e	Mai	Iunie	Iulie	August	Septemb rie	Octombrie	Noiem brie	Decem brie	TOTAL

1	Mun. Bacau	17	14	25	20	29	18	19	24	24	36	53	42	321
2	Mărgineni	4	5	1	2	1	0	5	2	0	0	0	0	20
3	Hemeiuş (sat Fântânele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4	Hemeius (sat Hemeius)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
5	Săuceşti	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	6
6	Cleja – Somuşca	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	6
7	Cleja – Valea Mica	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
8	Faraoani	3	1	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	12
9	Filipeşti	2	3	1	0	5	1	1	0	2	0	2	2	19
10	Prăjeşti	0	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	8
11	Tătăraşti	1	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	11
12	Traian	0	1	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	8
13	Tamaşi	2	1	3	1	0	3	0	0	0	3	0	0	13
14	Letea Veche	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15	Moineşti	3	3	3	1	1	2	3	7	8	5	5	5	46
16	Ardeoani	3	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	9
17	Măgireşti	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	1	9
18	Valea - Arinilor	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	2	2	14
19	Poduri	1	1	1	2	2	2	5	4	2	2	2	3	27
20	Târgu Ocna	7	5	16	6	15	10	14	18	13	21	9	10	144
21	Caşin	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	8
22	Coţofăneşti	0	0	0	0	5	0	0	5	1	1	0	0	12
23	Doftana	3	4	4	2	6	8	6	12	8	8	7	4	72
24	Ştefan cel Mare	0	5	1	2	0	5	2	4	9	9	3	1	41
25	Buhuşi	5	7	6	5	5	6	5	9	8	7	7	8	78
26	Oraş Dărmăneşti	14	18	9	9	24	23	23	27	40	27	28	20	262
TOTAL GENERAL		68	80	87	65	100	87	86	118	120	123	122	100	1156

Din analiza situatiei prezentate in Tabelul nr.2, rezulta un total de 1156 evenimente, pentru solutionarea carora au fost necesare, insumat, conform evidentelor existente la nivelul sectiilor, un total de 40.460 ore, ceea ce rezulta o medie de aproximativ 35 ore/avarie, fata de media de 56 ore estimata pentru anul 2023. Prin urmare se poate observa, nu doar realizarea indicatorului propus, ci si o imbunatatire cu 37,5% a acestuia ($100 \times 21/56 = 37,5\%$).

Reducerea duratei de interventie in retelele de distributie apa si de canalizare, de la depistarea/sesizarea defectiunii pana la remedierea acesteia (ore)	Procent pondere	Valoarea tinata 2023	Realizat an 2023	Grad de realizare indicator an 2023
	4%	56 ore	35 ore	137,5%

3. Indicator: Reducerea duratei de raspuns in vederea solutionarii cererilor clientilor

In anul 2023, Compania a inregistrat la un numar de 3605 cereri pentru aviz de amplasament, de principiu, bransare apa, racordare la canalizare, trasari de retele, parametri retea apa (debit, presiune) si vidanjari , transmise de catre consumatori, cu o durata medie de raspuns de 12 zile/cerere. Precizam ca in cazul sesizarilor primite la dispeceratele unitatii, intervalul de solutionare s-a incadrat intre 4 si 48 de ore, functie de complexitate.

Apreciem ca pentru anul 2023, indicatorul a fost indeplinit.

Reducerea duratei de raspuns in vederea solutionarii cererilor clientilor (zile)	Procent pondere	Valoare tinta 2023	Realizat an 2023	Grad de realizare indicator 2023
	2%	12 zile	12 zile	100 %

4.Indicator:Identificarea necesitatilor si stabilirea unui program de pregatire si dezvoltare a angajatilor:

Pentru anul 2023 a fost intocmit Planul de pregatire profesionala a personalului din cadrul S.C. C.R.A.B. S.A., in baza necesarului de formare profesionala identificat la nivelul societatii.

Angajatorul si-a indeplinit astfel obligatia prevazuta de legislatia muncii, de a asigura participarea salariatilor la programe de pregatire profesionala in scopul actualizarii si perfectionarii deprinderilor si cunostintelor detinute de catre acestia, care sunt necesare desfasurarii activitatii profesionale in cadrul societatii.

Astfel, in perioada 01.01.2023-31.12.2023, un numar de 54 de salariati din cadrul S.C. C.R.A.B. S.A. au efectuat cursuri de formare profesionala imbunatatindu-si cunostintele necesare dezvoltarii carierei profesionale in cadrul societatii

SERVICII PUBLICE:

Indicator: Cresterea numarului de bransamente/racorduri la retea de apa si canalizare de la an la an, avand perioada de referinta anul 2018

Nr. de Contracte nou incheiate / Nr. Contracte existente in anul anterior x 100

La 31.12.2022 nr. contractelor a fost de 66.649.

La 31.12.2023 nr. contractelor a fost de 68.415

GUVERNANTA CORPORATIVA :

1.Indicator: Programul de investitii din surse proprii si fonduri atrase – realizat

2.Indicator : Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare informatii publice: realizat

La nivelul Companiei, exista o serie de proceduri care reglementeaza politicile de transparenta si comunicare, proceduri care sunt in permanenta actualizate si revizuite. Amintim: Procedura privind modalitatea de informare publica, in cazul aparitiei unor evenimente deosebite in furnizarea serviciilor, Procedura privind accesul la informatiile de interes public.

De asemenea, la nivelul Companiei a fost stabilita persoana care se ocupa de respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001.

Pentru anul 2023, masura a fost indeplinita.

3.Transparenta si comunicare	Procent pondere	Asumat 2023	Realizat 2023	Grad de realizare indicator 2023
3.1.Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare	10%	1	1	100%

Pe parcursul anului 2023 s-au respectat politicile de transparenta si comunicare stabilite prin Proceduri si Decizii manageriale.

Activitatea de informare si relatii publice in cadrul companiei in anul 2023 a fost organizata in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu urmatoarele componente:

- informarea presei;
- informarea publica directa a persoanelor ;
- informarea interna a persoanelor;
- informare interinstitutionala;

Numarul total de solicitari de informatii publice inregistrate, in anul 2023, cu speta de solutionare SC CRAB SA, 12 din care:

- numarul de solicitari inregistrate adresate de persoane fizice -3;
- numarul de solicitari inregistrate, adresate de persoane juridice -9.

Nu au fost inregistrate plangeri administrative cu privire la nerespectarea dispozitiilor prevazute de Legea 544/2001.

Nu au fost solicitari inregistrate, redirectionate catre solutionarea altor institutii.

RAPORTUL ANUAL privind aplicarea de catre Compania Regionala de Apa Bacau a dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru anul 2023, se gaseste pe site-ul companiei www.apabacau.ro, asa cum este prevazut de lege.

3. Indicator : Nivelul de monitorizare a performantei conducerii executive pe baza de IP:

realizat Directorii executivi depun rapoarte din care rezulta indeplinirea indicatorilor de performanta ai fiecaruia.

4.Indicator : Evaluarea performantei generale a conducerii executive:

Atat in ceea ce priveste Directorul General, cat si in ceea ce priveste Directorul Economic, ambii numiti in baza prevederilor OUG nr.109/2011, pentru anul 2023, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de

administrare si in contractele de mandat , acestia elaborand trimestrial un raport privind activitatea desfasurata , aprobat de catre Consiliul de Administratie .

Deasemenea, directorii executivi (Directorul General Adjunct, Directorul Tehnic, si Directorul Dezvoltare Programe) au fost apreciati pozitiv de catre conducerea societatii , urmare a indeplinirii indicatorilor prevazuti in contractele de performanta .

Atat in ceea ce priveste Directorul General, cat si in ceea ce priveste Directorul Economic, ambii numiti in baza prevederilor OUG nr.109/2011, pentru anul 2023, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare si in contractele de mandat , acestia elaborand trimestrial un raport privind activitatea desfasurata , aprobat de catre Consiliul de Administratie .

5.Indicator: Conceperea si implementarea unor politici de management al riscului, identificarea si modul de minimizare ale acestora prin monitorizare si evaluare anuala.

Planul de management al riscurilor aferent anul 2023 este implementat in totalitate , respectiv 100% , conform Ordinului 600/2018.

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permite, conducerii Companiei Regionale de Apa Bacau sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor privind cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Astfel:

- Comisia de monitorizare este functionala;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat si actualizat anual;
- > Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat;
- > Procedurile documentate sunt elaborate in proportie de 98% din totalul activitatilor procedural inventariate;
- > Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile entitatii, prin intermediul unor indicatori de performanta.

Pentru anul 2023, masura a fost indeplinita.

4. Politici eficiente de gestiune a riscului	Procent pondere	Asumat 2023	Realizat 2023	Grad de realizare indicator 2023
4.1. Conceperea si implementarea unor politici de management al riscului, identificarea si modul de minimizare a acestora prin monitorizare si evaluare anuala. Instituirea de instrumente, procedure si linii de responsabilitate.	10%	1	1	100%

3.2 Politici si strategii tarifare

Avand in vedere implementarea "Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud.Bacau, in perioada 2014-2020", Compania aplica anual Planul de strategie tarifara aferent acestuia.

Astfel, pentru anul 2023 ANRSC a emis Deciziile nr.199/21.11.2022 si 166/17.11.2023 in vederea ajustarii tarifare a pretului si tarifului la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare.

La finalul perioadei de raportare pretul pentru serviciul de alimentare cu apa era de 7,20 lei/mc si tariful perceput pentru canalizare era de 5,37 lei/mc.

In concluzie, la luna decembrie 2023 CRAB se situa, din perspectiva globala a pretului si tarifului aplicat, pe locul 27 din cei 47 de operatori reglementati la nivel national.

Cap.4.Viziunea de dezvoltare pe termen lung

In paralel cu impleemntarea POIM, se pregatesc documentele necesare incheierii noului contract de finantare. Din valoarea totala a Proiectului de 577.132.613 eur fara TVA, suma de 555.843.594 eur va fi finantata din Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027.

Adoptat astăzi 19.04.2024, în şedinţa Consiliului de Administraţie al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Consiliul de Administraţie

Preşedinte ,

Turcu Ovidiu Leonard

