

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 SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Net
---	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.**HOTARAREA NR. 1****DIN 06.09.2022****Spre stiinta :**

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. AGA O

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 06.09.2022 ora 12.00 ,

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 si art. 55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ;

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Avizeaza si ia act de Raportul semestrial al administratorilor la 30.06.2022 .

Art. 2 – Raportul semestrial al administratorilor la 30.06.2022 va fi comunicat catre AGA O CRAB .

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

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

Turcu Ovidiu Leonara



SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic

Cons. Jr. Luca Monica Elena



(3 ex. originale)

RAPORT SEMESTRIAL 30.06.2022

*Elaborat de Consiliul de
Administratie al S.C. Compania
Regionala de Apa Bacau S.A. in
conformitate cu OUG 109/2011,
aprobata prin Legea 111/2016*

Cuprins:

- 1. Baza legala Raport**
- 2. Prezentarea generală a Companiei**
- 3. Componenata si activitatea Consiliului de Administratie**
- 4. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2022**
- 5. Situatia Financiara a societatii .**
- 6. Situația investițională**
- 7. Aspecte comerciale**
- 8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății**
- 9. Execuția contractelor de mandat ale administratorilor si ale directorilor executivi**

1. Baza legala raport

Raportul Semestrial la 30.06.2022 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. Prezentarea generala a companiei

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 licentei clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de 26.01.2026.

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. se desfășoară pe raza județului Bacau 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 Regionala de Apa S.A. sunt:

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.4521*;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;
- 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 3700- Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3600- Captarea, tratarea si distributia apei ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie.

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315.

3. 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;
3. Popovici Luminita – administrator neexecutiv ;
4. Paval 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 guvernanța corporativa, actualizata .

La nivelul anului 2022 la 30.06.2022 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 şedintelor s-a efectuat dupa consultarea şi stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conţinând ordinea de zi propusă şi materialele aferente a fost transmisa pe e-mail cu cel putin doua zile inainte de data fixata pentru sedinta .

In primul semestru 01-06.2022 , Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 41 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2022;
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2022;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2021;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2021 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2021 ;
- Avizarea Planului Financiar pentru perioada 2022-2026 ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului General ;
- Aprobarea constituirii de ajustari pentru deprecierea creantelor la persoane fizice si juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2021 ;

- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie aferent anului 2021 ;
- Aprobarea rectificarii Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2022
- Informari cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Discutii privind datoriile acumulate de catre Asociatiile de Proprietari .

4. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2022

Modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2022 este prezentat detaliat in anexa la prezenta informare

Capitolul VENITURI

Veniturile totale prognozate au fost realizate in proportie de **91,06%**, cu **4.179 mii lei** mai putin decat veniturile bugetate,

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

1. Veniturile din exploatare s-au realizat in proportie de **91,16%**, mai putin cu **4.094 mii lei** fata de veniturile estimate si se datoreaza nerealizarii majoritatii elementelor de venit din aceasta categorie.

Veniturile din serviciile prestate de apa si canal au fost realizate in procent de **91,03%** cu **3.910 mii lei** mai putin decat veniturile estimate, fiind influentate de avaria majora produsa in luna februarie cat si de nepreluarea sistemelor din Nicolae Balcescu si Palanca (estimat 1.086 mii lei). Nepreluarea acestor sistem nu sunt din vina operatorului.

La categoria **Alte venituri** (vidanjari, monitorizari, analize, etc), venitul a fost depasit nivelul programat.

2. Veniturile financiare s-au realizat in procent de **79,37%**, mai putin cu **85 mii lei** fata de veniturile bugetate si au fost influentate de:

- nerealizarea nivelului prognozat a **veniturilor din diferentele de curs**, care sunt influentate de cursul valutar precum si a nerealizarii **veniturilor din dobanzi**;
- veniturile obtinute din vanzarea certificatelor verzi au fost depasite cu **4 mii lei**.

Capitolul CHELTUIELI

Cheltuielile totale prognozate au fost realizate in proportie de **75,80%** cu **13.488 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 **76,75 %**, cu **12.631 mii lei** mai putin, astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii - s-au realizat in procent de **63,14%** si s-au inregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala din aceasta categorie, astfel:

A 1. Cheltuieli privind stocurile – s-au realizat in proportie de **56,22%**, inregistrandu-se economii pe toate elementele de cheltuiala.

A 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti - s-au realizat in proportie de **69,33%**, inregistrandu-se economii pe toate elementele de cheltuiala.

A 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - s-au realizat in proportie de **88,56%**.

In aceasta categorie de cheltuieli s-au inregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala;

B. Cheltuielile cu impozite si taxe – s-au realizat in procent de **77,95%**, cu **418 mii lei** mai putin decat cele estimate;

- s-au inregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala din aceasta categorie.

C. Cheltuielile cu personalul – s-au realizat in procent de **90,35%**, cu **2.356 mii lei** mai putin decat estimat;

- s-au inregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala din aceasta categorie.

D. Alte cheltuieli de exploatare – aceasta categorie e realizata in proportie de **80,11%**.

- s-au inregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala din aceasta categorie.

2. Cheltuielile financiare au fost realizate in proportie de **38,40%**, cu **857 mii lei** mai putin decat nivelul prognozat.

Din analiza rezultatelor înregistrate se observa ca s-au înregistrat economii pe **toate** categoriile de cheltuiala.

Nivelul cheltuielilor realizate (75,80%) nu a depasit nivelul realizat al veniturilor (91,06%).

Modul în care veniturile si cheltuielile s-au realizat în aceasta perioada au determinat ca la data de **30.06.2022** compania sa înregistreze un rezultat brut de **332 mii lei**.

În Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, compania a estimat pentru Trimestrul II o pierdere de **8.977 mii lei**.

5. Situatia Financiara a societatii

Conceptul de performanță financiară

Poziția financiară a întreprinderii reprezintă totalitatea activelor și capitalurilor asupra cărora actionarii 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 obține 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.

Desfasurarea **activitatii unei intreprinderi**, in conditii de eficienta prin respectarea cadrului legislative (economic, financiar, fiscal), presupune existenta si imbinarea factorilor de productie, respectiv mijloace materiale si umane, resurse care se regasesc sub denumirea generica de **capital fizic si 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.

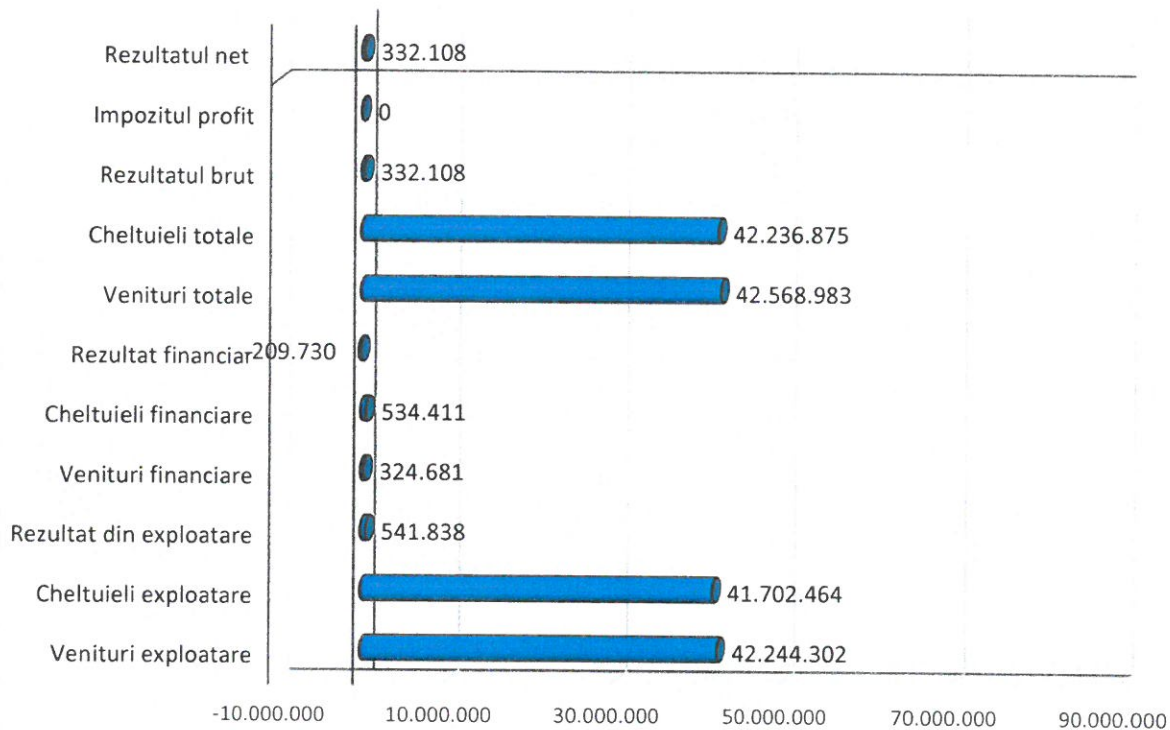
Funcțiunea financiară a intreprinderii reprezinta o componenta esentiala a conducerii, ceea ce determina ca o mare parte a atributiilor acestei functii sa fie indeplinite de catre organul de conducere, iar o parte din activitati sunt atribuite, prin delegare de competenta, structurilor subordonate. Referirea la organizarea acestei functii are in vedere , pe de o parte, structura organizatorica a intreprinderii , iar pe de alta parte structura operatiilor care se desfasoara pentru realizarea sa.

Situatia cu privire la volumul veniturilor si al cheltuielilor si structura rezultatului pe semestrul I 2022 se prezinta astfel :

Indicator	30.06.2022
Venituri exploatare	42.244.302
Cheltuieli exploatare	41.702.464
Rezultat din exploatare	541.838
Venituri financiare	324.681
Cheltuieli financiare	534.411
Rezultat financiar	(209.730)

Venituri totale	42.568.983
Cheltuieli totale	42.236.875
Rezultatul brut	332.108
Impozitul profit	0
Rezultatul net	332.108

Rezultatul net

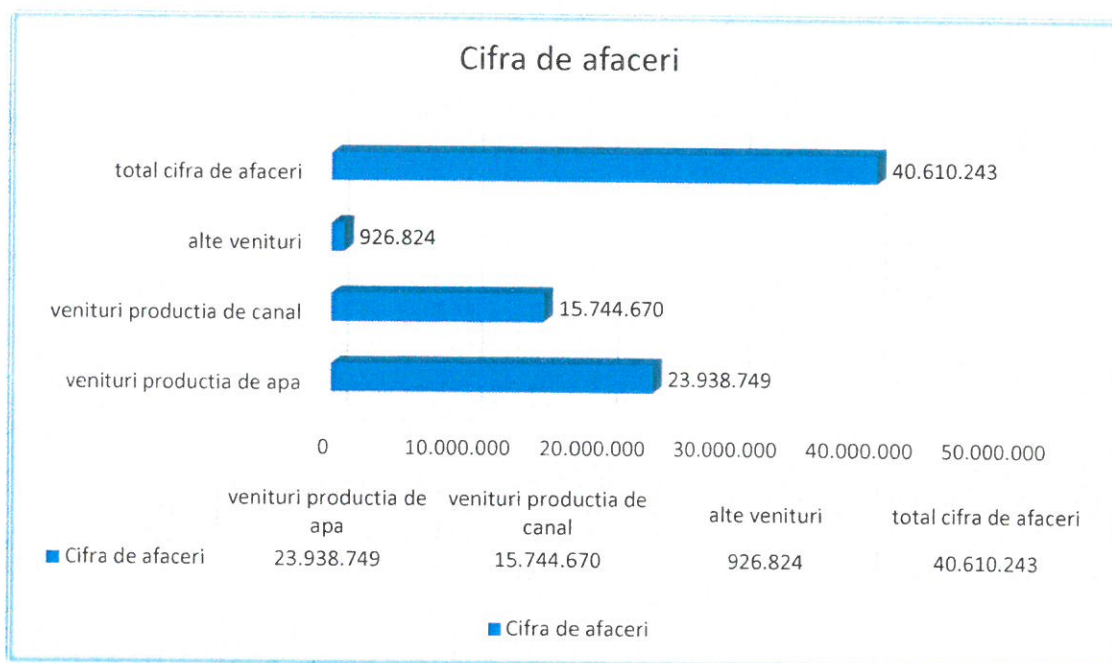


	Venituri exploatar e	Cheltuieli exploatar e	Rezultat din exploatar e	Venituri financiar e	Cheltuieli financiar e	Rezultat financiar	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultatu l brut	Impozitul profit	Rezultatu l net
■ lei	42.244.3	41.702.4	541.838	324.681	534.411	-209.730	42.568.9	42.236.8	332.108	0	332.108

■ lei

Structura cifrei de afaceri la nivel de societate la 30.06.2022 :

Venituri productia de apa	23.938.749
Venituri productia de canal	15.744.670
Alte venituri	926.824
Total cifra afaceri	40.610.243



Referitor la planul de reparatii curente si capitale pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022 :

Pentru SC CRAB SA, in cursul anului 2022, s-au prevazut in cadrul Planului de Reparatii Curente si Capitale, lucrari de reparatii in valoare de **1.214.400 lei**.

In cadrul planului de reparatii 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.

Suma reparatiilor efectuate in perioada 01.01.-30.06.2022 pentru SC CRAB SA este de **444.644 lei**, conform evidentelor contabile transmise de Serviciul Contabilitate.

Realizarile programului de investitii pentru 2021 cu finantare din surse proprii:

In anul 2021 s-au realizat din surse proprii investitii in valoare de = 1.558.213,27 lei , reprezentand 90,71 % din valoarea aprobata a PISP 2021, respectiv 1.717.736,00 lei.

PISP 2021 a fost structurat pe urmatoarele capitole:

Cap.A „ Obiective in continuare (POIM fazare)” . In anul 2021 a fost realizata o valoare de 10.897,95 lei din total capitol de 88.094,00 lei , reprezentand un procent de 12,37%. La acest capitol este inclusa contributia proprie a Operatorului pentru finalizarea Proiectului.

Capitolul B – Obiective in continuare POIM , cuprinde cheltuielile aferente “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si pa uzata in judetul Bacau 2014-2020”. Valoarea realizata in anul 2021 aferenta cap. B este de 432.378,19 lei din total capitol de 452.952,00 lei , reprezentand un procent de 95,46%.

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 in anul 2021 valoarea realizata a fost de 812.978,00 lei din total capitol de 869.548,00 lei , reprezentand un procent de 93,49 % . Cele mai importante investitii de la acest capitol sunt :

- Studiul privind stabilirea mobilitatii in namol si in sol a metalelor grele si a fitoremedierii cu arbori rapid crescatori pentru SEAU Bacau – 34.000,00 lei
- Lucrari de inlocuire a distribuitorilor de aspiratie si refulare din statia de pompare Gheraiesti (finalizare executie lucrari) – 232.292,22 lei
- Echipamente in continuare in valoare de 298.903,22 lei reprezentand echipamente contractate in anul 2020 cu termen de livrare 2021 (Presa spare gratare SEAU Bacau, Ansamblu bowl - scroll - centrifuga SEAU Bacau, pompe si electropompe)
- Inlocuire active (pompe, electropompe, transformatoare , etc)- 205.742,37 lei

Capitolul D-Dotari – valoare realizata in anul 2021= 301.959,13 lei din total capitol de 307.142,00 lei , reprezentand un procent de 98,31 %.

În acest capitol au fost cuprinse dotări de genul:

- Autoturisme și autovehicule în leasing (7 bucati VW Transporter și 5 bucati Dacia Doker) decontat în anul 2021 = 211.376,41 lei
- Piese conductă aducțiune = 34.965,64 lei
- Calculatoare și licențe, modernizare rețea LAN = 48.429 lei, etc.

6. Situația investițională

Situația la 30-06-2022 pentru fiecare proiect aflat în derulare la UIP, precum și sinteza investițiilor realizate din surse proprii, în perioada ianuarie-iunie 2022 se prezintă astfel :

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

Progresul financiar: 81 083 762 lei

Progres fizic: 91%

În cadrul acestui Proiect realizat 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

CL7 Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna

Prin semnarea actului adițional nr.17 - contractul și-a extins durata de execuție până pe data de 21-07-2021.

Întrucât la 31-12-2021 a încetat contractul de servicii 7184/31-08-2011 având ca obiect ”asistența tehnică pentru managementul Proiectului, proiectare și supervizarea lucrărilor”, echipa Inginerului, pentru acest Proiect, este asigurată în acest moment, de Director Dezvoltare Programe, Manager Financiar și Responsabil Contracte Lucrări.

Beneficiarul a formulat Revendicările cu privire la plata facturilor de energie electrică pentru perioada Ianuarie-Iunie 2022, precum și cu privire la achitarea de către antreprenor, a facturilor de penalități pentru depășirea indicatorilor fizico-chimici în apa uzată evacuată, facturi emise de ABA S.

S-a continuat cu livrarea de echipamente de laborator în lunile februarie și martie 2022.

Întrucât în urma verificărilor efectuate la SEAU Darmanesti și SEAU Tg. Ocna, reprezentanții UIP împreună cu cei ai direcției tehnice au constatat anumite neconformități față de prevederile Caietului de Sarcini pe partea de automatizare și SCADA și ținând cont de faptul că una dintre Revendicările Antreprenorului este bazată pe calitatea necorespunzătoare a influentului din SEAU, s-a luat decizia completării echipei Inginerului cu specialiști pe parte de SCADA și automatizare, un Inginer de proces și un expert în revendicări.

La sfârșitul lunii iunie 2022, procentul de realizare a progresului fizic este 98,90 %. Progresul financiar este de 96,98%.

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”

Progresul financiar: 15 528 327 lei lei

Progres fizic: 96%

La 30-06-2022, în cadrul acestui proiect, a continuat derularea Contractului de Asistență Tehnică (contract nr. 1/06-01-2016) 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**.

În urma semnării Contractului de finanțare nr. 423/03-12-02020, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea transmiterii la Comisia Europeană a Studiului de fezabilitate, experții Jaspers au mai solicitat completări și modificări ale SF, prin Notele de îndrumare prezentate mai jos (Guidance Notes):

- GN 5 din 26.02.2021, pentru modificări și completări asupra Analizei de opțiuni apă
 - GN 6 din 22.03.2021, pentru modificări și completări asupra Analizei de opțiuni apă și apă uzată
 - GN 7 din 29.03.2021, pentru modificări și completări asupra Analizei de opțiuni apă uzată
 - GN 8 din 31.05.2021, pentru modificări și completări asupra Analizei de opțiuni apă uzată
 - GN 9 din 19.08.2021, pentru modificări și completări asupra Analizei de opțiuni apă și apă uzată
 - GN 10 din 15.10.2021 pentru modificări și completări asupra Analizei de opțiuni apă și apă uzată
- Consultantul TADECO a revizuit de fiecare dată Analiza de opțiuni, aceasta fiind transmisă către AM POIM.

În cursul lunii noiembrie 2021 Jaspers a transmis Nota de constatare finală pentru SF, solicitând transmiterea SF-ului revizuit, conform soluțiilor tehnice agreeate.

Consultantul a revizuit Analiza de opțiuni și a fost transmisă către AM POIM pe 01-11-2021.

Pe 15-11-2021 Jaspers a fost transmis observațiile, solicitând transmiterea SF-ului revizuit, conform soluțiilor tehnice agreeate.

Documentația revizuită a fost transmisă către AM POIM pe 08-04-2022.

- Guidance Note 11 pe 31-05-2022

Consultantul a răspuns la solicitările JASPERS transmise prin GN 11 și a transmis documentele modificate/actualizate în data de 17-06-2022.

Pe 14-06-2022 a avut loc o întâlnire on-line cu experții JASPERS pentru clarificări asupra unor aspecte legate de GN11, inclusiv cu privire la structura costului specific pentru apă și pentru apă uzată. Experții JASPERS, deși inițial au susținut necesitatea includerii unor noi elemente de cost (ceea ce ar fi modificat fundamental costul specific pentru unele investiții), au revenit în 22-06-2022 și au permis păstrarea structurii deja existente la nivelul de SF.

La 30-06-2022 s-au efectuat plăți către prestator în valoare de 15.528.326,32 lei fara TVA, reprezentând un progres financiar al contractului de servicii de 95,51%, din care au fost rambursati integral din fonduri europene, buget de stat si buget local. Din suma mentionata, 99% reprezinta fonduri europene si buget de stat, respectiv 15.373.043,06 lei fara TVA.

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.

Acest Proiect cuprinde 20 de contracte de lucrări, din care 14 de tip „executie” și 6 de tip „proiectare și executie”, 3 contracte de servicii și 2 contracte de furnizare echipamente, utilaje și Dispecerat SCADA, în valoarea totală de 2 284 742 200,60 lei.

Sume solicitate la rambursare: 43 132 506 lei

Progres fizic: 2%

La 30-06-2022, sunt în implementare:

1. **Contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor** pentru contractul de lucrări CL 20, nr. 890/2019, semnat cu SC Resourcing Environmental Consulting SRL, întrucât CL20 se află în Perioada de notificare a defectelor pentru o perioadă de 3 ani, începând cu decembrie 2021.

2. Contractele de furnizare :

- a. CF02 - Lot 1 Furnizare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de masurare a presiunii și a concentrației de clor, echipamente de vidanjarie
Contract 4558/14-10-2021
- b. CF02 - Lot 2 Vehicule și echipamente operaționale
Contract 4371/01-10-2021

Grad de implementare per întreg contract Lot1+Lot2: 96,42%

Stadiu financiar: 100%

Stadiu rambursare: 89,38%

3. **Contractul de lucrări CL2:** Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Margineni

Contract nr. 5153/24-11-2021

Valoare : 144.266.953,94 lei fara TVA.

Ordin de incepere : 10-06-2022.

Pana la sfârșitul lunii iunie 2022, au fost transmise de către Antreprenor, documentele premergătoare începerii propriu-zise a execuției (Organigrama, asigurări, reprezentanții Antreprenorului etc.) Beneficiarul a efectuat plăți în valoare de 52.565,61 lei fara TVA (avize).

3. **Contractul de lucrări 6:** Reabilitarea aducțiunii de apă brută de la lacul Poiana uzului la stația de tratare Cărbăoia

Contract nr. 1306/29-04-2022

Valoare : de 42.028.932,24 lei fara TVA.

Ordin de incepere : 31.05.2022

Pentru celelalte contracte de lucrări din cadrul Contractului de finanțare 423/03-12-2020, stadiul procedurilor de achiziții, este următorul, la 30-06-2022 :

Proceduri initiate in anul 2022

1. CL 01 - Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Municipiul Bacau – procedura initiata conform anunt de participare CN1040331 / 13.03.2022 si **anulata in data de 16.05.2022** – la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
2. CL 11 - Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Garleni si Hemeius – executie - procedura initiata conform anunt de participare CN1040652 / 23.03.2022 si **anulata in data de 03.05.2022** – la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
3. CL 12 - Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes” - procedura initiata conform anunt de participare CN1040868 / 27.03.2022 si **anulata in data de 17.05.2022** – la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
4. CL 05 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Dofteana - procedura initiata conform anunt de participare CN1041483 / 14.04.2022 – in stapa de evaluare Garantie participare.
5. CL 18 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti - procedura initiata conform anunt de participare CN1041736 / 20.04.2022 si **anulata in data de 14.06.2022** – la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
6. CL 04 - Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova – Documentatie atribuire transmisa spre publicare in data 23.06.2022 – in asteptare validare de catre ANAP.

Achizitii directe realizate in 2022

1. Servicii de evaluare terenuri si servicii de intocmire documentatie cadastrala in vederea expropriarii terenurilor afectate de investitia „ Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Margineni” – comuna Scorteni - **contract semnat la data de 23.05.2022.**

Proceduri initiate in anul 2021 cu derulare in 2022

6. CL 06 - Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la lacul Poiana Uzului la Statia de Tratare Caraboaia - procedura initiata conform anunt de participare CN1027666 din 14.01.2021 – **data semnare contract 29.04.2022.**
7. CL 07 - Reabilitarea aductiunii de apa tratata de la statia de tratare Caraboaia la Casin - procedura initiata conform anunt de participare CN1034343 din 01.09.2021 –**se afla in etapa de evaluare Tehnica.**
8. CL 03 - Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Moinesti si Poduri - procedura initiata conform anunt de participare CN1037412 din

08.12.2021 – Finalizare evaluare tehnica si postare in SEAP Proces verbal evaluare tehnica final-in asteptare aviz ANAP.

9. CL 04 - Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova- procedura initiata conform anunt de participare CN 1037270 din 28.11.202 si **anulata la data de 01.02.2022** la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
10. CL 18 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti - procedura initiata conform anunt de participare CN1036820 din 14.11.2021 si **anulata la data de 25.01.2022** la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
11. CL 11 - Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Garleni si Hemeius – executie - procedura initiata conform anunt de participare CN 1036683 din 11.11.2021 si **anulata la data de 20.01.2022** la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
12. CL 05 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Dofteana - procedura initiata conform anunt de participare CN1036825 din 14.11.2021 si **anulata la data de 26.01.2022** la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta.
13. CL 12 - Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes” - procedura initiata conform anunt de participare CN1036302 din 28.10.2022 si **anulata in data de 03.02.2022** – la data limita de depunere nu a fost depusa nici o oferta

Pentru toate procedurile de achiziție publică care au fost anulate din cauza nedepunerii niciunei oferte, a fost inițiată procedura de consultare a pieței, după cum urmează:

1. CL 01- Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Municipiul Bacau – Publicat Anunt privind consultarea pietei nr. MC1020588 / 28.06.2022 .
2. BC-CL-11 Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Garleni si Hemeius – Publicat anuntul privind consultarea pietei nr. MC1020587 din 28.06.2022 -
3. BC-CL-12 Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes – Publicat anuntul privind consultarea pietei nr. MC1020617 din 28.06.2022 -
4. BC-CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti - Publicat anuntul privind consultarea pietei nr. MC1020616 din 28.06.2022.

IV. In perioada mai sus mentionata au fost realizate din surse proprii investitii in valoare de 384.119,61 lei , reprezentand 20,39 % din valoarea aprobata a PISP 2022, respectiv 1.883.512,00 lei.

PISP 2022 este structurat pe urmatoarele capitole:

Cap.A "Obiective in continuare (POIM fazare)". Pana la data de 30.06.2022 a fost realizata o valoare de 3.378,33 lei din total capitol de 15.000,00 lei. La acest capitol este inclusa contributia proprie a Operatorului pentru finalizarea Proiectului CL7.

Capitolul B – Obiective in continuare POIM, cuprinde cheltuielile aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si pa uzata in judetul Bacau 2014-2020". Valoarea realizata pana la data de 30.06.2022 aferenta acestui capitol este de 210.160,69 lei din total capitol de 634.000,00 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 30.06.2022 valoarea realizata era de 43.397,85 lei din total capitol de 875.040,00 lei.

Capitolul D-Dotari – valoare realizata pana la 30.06.2022 era de 127.182,74 lei din total capitol de 359472,00 lei.

In acest capitol au fost cuprinse dotari de genul:

-Autoturisme si autovehicule in leasing (7 bucati VW Transporter si 5 bucati Dacia Doker) decontat in perioada ianuarie – iunie 2022 = 97.363,26 lei

- Calculatoare si licente = 24.219,48 lei, etc.

Procentul scăzut de realizare a PISP este datorat, așa cum am arătat și prin Memoriul justificative pentru constituirea și finanțarea programului de investiții surse proprii 2022, posibilități limitate de a asigura fondurile necesare, având în vedere ordinea prevăzută de OUG 198/2005 privind alocarea fondului IID precum și situația financiară precară a Companiei care a demarat anul bugetar 2022 cu un buget negativ.

7. 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 31.12.2021 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Institutii Publice si bugetare	Asociatii de proprietari	Populatie	TOTAL
1	Municipiul BACAU	1,738	113	254	22,375	24,480
2	Comuna Margineni	73	5	0	2,663	2,741
3	Comuna Saucesti	17	2	0	940	959
4	Comuna Hemeius-Sat. Fantanele	7	0	0	520	527
5	Letea Veche	31	2	0	946	979

6	Comuna Ardeoani	16	1	0	660	677
7	Comuna Casin	10	2	0	648	660
8	Comuna Cleja	10	2	0	933	945
9	Comuna Cotofanesti	3	1	0	258	262
10	Oras Darmanesti	92	10	0	3,708	3810
11	Comuna Dofteana	51	5	0	2,555	2611
12	Comuna Faraoani	15	2	0	1,395	1412
13	Comuna Filipesti	22	3	0	753	778
14	Comuna Magiresti	13	2	0	1068	1083
15	Comuna Poduri	9	3	0	1,641	1653
16	Comuna Prajesti	6	2	0	588	596
17	Comuna Tamasi	14	2	0	828	844
18	Comuna Tatarasti	1	2	0	283	286
19	Comuna Traian	14	4	0	512	530
20	Comuna Stefan cel Mare	15	3	0	766	784
21	Consumatori pe conducta de transport de la St. Daramanesti	22	6	0	0	28
22	Oras Buhusi	194	16	0	5,921	6131
23	Oras Moinesti	411	26	0	8,428	8865
24	Oras Tg. Ocna	248	17	0	4,914	5179
	TOTAL GENERAL	3,032	231	254	63,303	66,820

Situatia productiei de apa canal pe Semestrul I 2022 se prezinta astfel :

	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
APA POTABILA	TOTAL APA POTABILA	6,247,489.21	1,067,367.03	976,769.81	977,003.62	1,035,221.39	1,076,644.38	1,114,482.98
	Mun.Bacau	3,166,477.75	542,345.35	497,330.28	490,516.15	544,201.99	530,669.38	561,414.60
	Margineni	96,482.61	15,434.09	14,592.00	13,803.80	14,981.60	17,011.32	20,659.80
	Saucesti	29,240.00	4,950.00	4,708.00	4,792.00	4,165.00	4,464.00	6,161.00
	Hemeius	10,983.43	1,086.43	1,846.40	1,509.40	1,501.40	2,682.40	2,357.40
	Letea Veche	32,407.40	5,354.67	4,066.73	4,195.00	5,296.00	5,667.00	7,828.00
	Cleja	21,994.00	2,565.00	2,834.00	3,639.00	5,580.00	3,176.00	4,200.00
	Faraoani	32,061.00	5,312.00	4,998.00	4,441.00	5,819.00	5,876.00	5,615.00
	Filipesti	13,819.00	2,359.00	1,961.00	1,891.00	2,260.00	2,632.00	2,716.00
	Prajesti	7,787.00	1,102.00	961.00	1,287.00	1,446.00	1,152.00	1,839.00
	Tamasii	20,703.00	2,505.00	2,194.00	1,925.00	5,884.00	3,361.00	4,834.00
	Tatarasti	4,391.00	493.00	630.00	694.00	991.00	734.00	849.00
	Traian	15,625.00	1,946.00	2,272.00	2,720.00	2,333.00	3,151.00	3,203.00
	Buhusi	175,435.70	31,219.70	26,871.40	28,093.40	27,647.10	30,794.10	30,810.00
	Moinesti	318,251.07	60,204.50	48,784.50	46,520.37	59,151.60	51,237.90	52,352.20
	Ardealani	20,157.00	3,528.00	3,195.00	2,410.00	3,034.00	3,223.00	4,767.00
	Magiresti	29,853.00	3,944.00	4,396.00	5,777.00	3,951.00	3,981.00	7,804.00
	Poduri	41,977.00	4,801.00	5,500.00	5,635.00	5,726.00	11,809.00	8,506.00
	Tg.Ocna	207,589.65	34,065.29	31,772.50	31,642.50	34,165.10	38,397.28	37,546.98
	Casin	23,908.00	3,352.00	3,458.00	3,113.00	3,767.00	5,596.00	4,622.00
	Cotofanesti	5,124.00	789.00	604.00	669.00	646.00	1,630.00	786.00
	Dofteana	82,280.00	13,474.00	14,451.00	11,793.00	13,975.00	13,265.00	15,322.00
	St. cel Mare	20,030.00	3,219.00	3,567.00	3,731.00	3,245.00	3,160.00	3,108.00
	Darmanesti	156,694.60	22,386.00	23,584.00	28,054.00	22,263.60	38,251.00	22,156.00
	St. Darmanesti	52,273.00	9,174.00	8,020.00	9,458.00	9,053.00	8,585.00	7,983.00
	Apa Transport	1,661,945.00	291,758.00	264,173.00	268,694.00	254,138.00	286,139.00	297,043.00
APA UZATA	TOTAL APA UZATA	4,553,578.06	957,423.11	631,624.54	633,569.27	683,004.79	894,138.68	753,817.67
	Mun.Bacau	3,712,916.09	789,618.26	504,736.07	504,598.70	556,861.98	746,992.16	610,108.92
	Margineni	31,864.94	5,692.80	4,478.68	4,733.79	4,457.87	6,598.11	5,903.69
	Saucesti	24,146.48	4,133.56	4,026.68	3,835.98	3,337.39	3,779.08	5,033.79
	Hemeius	8,458.24	1,041.50	815.50	919.50	2,857.16	1,475.80	1,348.78
	Letea Veche	19,395.43	3,235.23	2,688.64	2,846.38	3,297.68	3,191.99	4,135.51
	Faraoani	13,094.51	2,300.62	2,190.89	1,917.00	2,204.00	2,334.00	2,148.00
	Tamasii	5,186.92	582.42	562.00	523.00	1,418.00	924.20	1,177.30
	Traian	10,360.64	1,199.14	1,905.90	1,640.90	1,609.90	2,058.90	1,945.90
	Buhusi	217,258.38	50,407.32	28,963.47	28,848.43	28,050.78	42,943.74	38,044.64
	Moinesti	282,467.84	58,740.68	40,380.05	38,235.26	45,964.80	52,190.58	46,956.47
	Magiresti	6,907.49	913.49	1,024.00	1,227.00	983.00	1,035.00	1,725.00
	Tg.Ocna	166,620.40	33,756.09	33,911.76	27,763.93	23,996.63	18,856.02	28,335.97
	Darmanesti	54,900.70	5802.00	5940.90	16479.40	7965.60	11759.10	6953.70

8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

În perioada ianuarie – iunie 2022 numărul de angajați ai societății a evoluat conform tabelului următor:

Nr. crt.	Specificație	Anul 2021	Anul 2022
1	Număr de salariați la începutul perioadei	680	656
2	Număr de persoane nou angajate	53	29
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	77	41
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei (30.06.2022)	656	644

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

Nr. crt.	Specificație	31.12.2021	30.06.2022
1	Absolvenți studii superioare	129	127
2	Absolvenți studii liceale	227	226
3	Absolvenți studii profesionale	229	223
4	Absolvenți școală generală + curs calificare	71	68
*	Total angajați	656	644

- **Cursuri formare profesionala în anul 2022 pana la data de 30.06.2022** (perfecționare/atestare/autorizare profesionala/ certificare) - **29 salariați.**

9. Execuția contractelor de performanță ale administratorilor si directorilor executivi

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite în 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 30.06.2022:

INDICATORI FINANCIARI :

1.Eficienta economica – Consum specific de energie electrica

Categorie	indicator	U.M	2020	2021	2022	Realizat	Formula de calcul	Valoarea tinta	Pondere %	Obiecti strateg
Financiari									20	
Eficienta economica	Consumul specific de energie electrica pe unitate de apa produsa si distribuita	KWh/ mc	0,2785	0,2597	0,2166	22,23 %	Consum de energie electrica aferent proceselor de captare, transport apa bruta, tratare apa/cantitatea de apa potabile produsa si distribuita	Reducerea cu 4% in cei 4 ani de mandate (1%pe an)	2%	1.a
	Consum specific de energie electrica pe unitate de apa uzata si meteorica epurata	KWh/ mc	0,3351	0,3228	0,3074	8,267%	Consum de energie electrica aferent procesului de colectare, transport si epurare a apelor uzate si meteorice/cantitatea de apa uzata si meteorica epurata	Reducerea cu 4% in cei 4 ani de mandate (1%pe an)	2%	1.a

Nota: - Realizatul pe semestrul I 2022 s-a raportat la anul de referinta 2020.

- Indicatori indepliniti.

2. Indicator: Cresterea Volumului de apa potabila facturat avand ca an de referinta 2019

Volumul de apa facturat in Semestrul I 2022 este 6,247,489.23 mc fara de volumul de apa estimat in Semestrul I 2022 (BVC): - 6,728,760.00 mc (din care 160,200.00 mc reprezinta cantitatea de apa estimata a fi facturata catre sistemele Nicolae Balcescu si Palanca, dar aceste sisteme nu au fost inca preluate)

3. Indicator : Diminuarea pierderilor de apa din retea prin programul de inlocuire a contorilor

- Masurile pentru reducerea pierderilor sunt:
 - schimbarea de contori de clasa B cu clasa C;
 - monitorizarea debitmetrelor generale ;
 - depistarea consumatorilor fraudulosi;
 - verificarea mai in amanunt a zonelor cu probleme;
 - rezolvarea avariilor in timp cat mai scurt cu pierderi de apa cat mai mici.
- Numarul de interventii sunt 81, durata medie de 3 ore sit imp de remediere 3 ore.
- Cantitatea de apa uzata deversata in emisar pe perioada ianuarie – iulie este de 4660 mc.
- Nu avem vidanja si nici cereri pentru vidanjare.

5. - Aviz amplasament 11 persoane fizice si 25 persoane juridice.
- Avize bransament 24;
- Avize racord 158 persoane fizice si 3 persoane juridice.

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

Total apa bruta si tratata platita pentru perioada **ianuarie-iunie 2022:**

16.590,38 mii MC - valoare = 992.014, 19 lei + TVA 19%

Total apa facturata pentru perioada **ianuarie-iunie 2022:**

6.247,49 mii MC – valoare = 24.475,03 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 perioada **ianuarie-iunie 2022: 6.728,76 mc**

5. **Indicator : Productivitatea muncii** – realizat 66 mii lei
6. **Indicator : Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat** – realizat 100%
7. **Indicator : Plata tuturor datoriilor catre bugetele locale** - realizat 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

Calitatea apei potabile:

Furnizarea apei potabile pe intreaga arie de operare.

In primul semestru al anului 2022, 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 primul semestrul I al anului 2022, indicatorul “furnizarea apei potabile pe întreaga arie de operare” a fost realizat în proporție de 103,20%.

Calitatea apei potabile și a apei uzate	Procent pondere	Valoare țintă 2022	Realizat Semestrul I 2022	Grad de realizare indicator 2022
Gradul de conformare a calitatii apei potabile	6%	96,5%	99,7%	103,20%

2.Indicator : Reducerea duratei de intervenție în rețelele de distribuție apă și de canalizare , de la depistarea/sesizarea defectiunii până la remedierea acesteia(ore) .

Viteza și calitatea reparațiilor, indicator compus la randul său din:

Reducerea duratei de remediere a avariilor în rețele (ore)

La nivelul Companiei, în semestrul I al anului 2022 au fost înregistrate un număr de 803 de evenimente (deranjamente, defectiuni curente, incidente și avarii) în arealul deservit, din care 171 doar în municipiul Bacău.

Centralizatorul cu numărul de evenimente(deranjamente, defectiuni curente, incidente și avarii) înregistrate pe rețelele de distribuție apă, administrate de SC CRAB SA se regăsește detaliat mai jos:

Tabelul nr.2 – Centralizator număr de evenimente(deranjamente, defectiuni curente, incidente și avarii) înregistrate pe rețelele de distribuție apă administrate de SC CRAB SA.

Nr. Crt.	SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA	ANUL 2022						
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	TOTAL
1	Mun. Bacău	17	26	34	31	39	24	171
3	Mărgineni	6	7	7	6	8	4	38
4	Hemeiș (sat Fântânele)	1	1	1	1	0	0	4
2	Săucești	3	3	3	3	6	8	26
5	Cleja – Somușca	4	3	4	2	0	0	13
6	Cleja – Valea Mica	0	1	0	2	0	0	3
7	Faraoani	1	1	1	1	7	12	23
8	Filipești	1	1	1	1	0	0	4
9	Prăjești	2	2	2	2	3	2	13

10	Tătăraști	1	1	2	1	1	1	7
11	Traian	0	0	0	0	2	1	3
12	Tamași	2	2	2	2	2	2	12
13	Letea Veche	2	2	2	2	1	0	9
14	Moinești	21	25	28	31	39	34	178
15	Ardeoani	4	4	1	3	8	5	25
16	Măgirești	5	4	4	6	5	5	29
17	Valea - Arinilor	5	5	2	6	4	2	24
18	Poduri	8	6	1	1	8	5	29
19	Târgu Ocna	6	10	7	8	8	14	53
20	Cașin	0	0	0	2	0	1	3
21	Coțofănești	0	0	1	0	1	0	2
22	Dofteana	2	1	4	1	4	2	14
23	Ștefan cel Mare	0	2	2	0	1	1	6
24	Buhuși	5	5	5	7	2	8	32
25	Oraș Dărmănești	10	15	7	18	12	20	82
TOTAL GENERAL		106	127	121	137	161	151	803

Din analiza situatiei prezentate in Tabelul nr.2, rezulta un total de 803 evenimente, pentru solutionarea carora au fost necesare, insumat, conform evidentelor existente la nivelul sectiilor, un total de 28.105 ore, ceea ce rezulta o medie de aproximativ 35 ore/avarie, fata de media de 57 ore estimata pentru anul 2022. Prin urmare se poate observa, nu doar realizarea indicatorului propus, ci si o imbunatatire cu 38,59% a acestuia ($100 \times 22 / 57 = 38,59\%$).

Viteza si calitatea reparatiilor	Procent pondere	Valoarea tinata 2022	Realizat Semestrul I 2022	Grad de realizare indicator Semestrul I 2022
Reducerea duratei de interventie in retelele de distributie apa si de canalizare, de la	4%	57 ore	35 ore	138,59%

depistarea/sesizarea defectiunii pana la remedierea acesteia (ore)				
--	--	--	--	--

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

In primul semestru al anului 2022, Compania a inregistrat la un numar de 1438 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 semestrul I al anului 2022, indicatorul a fost indeplinit.

Viteza si calitatea reparatiilor	Procent pondere	Valoare tinta 2022	Realizat Semestrul I 2022	Grad de realizare indicator 2022
Reducerea duratei de raspuns in vederea solutionarii cererilor clientilor (zile)	2%	12 zile	12 zile	100 %

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

Pentru anul 2022 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 01.01.2022-30.06.2022, un numar de 29 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 reseaua 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 30.06.2022 nr. contractelor a fost de 66.820.

Avand in vedere faptul ca pentru acest indicator a fost stabilita o valoare anuala, respectiv 0,5% contracte la sfarsit de an, concluzionam ca la aceasta data nu putem raporta valoric stadiul de realizare a indicatorului.

GUVERNANTA CORPORATIVA :

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

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

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

4.Indicator : Evaluarea performantei generale a conducerii executive: realizat

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

In semestrul I 2022, nu au fost identificate la nivelul compartimentelor/serviciilor/sectiilor/laboratoarelor riscuri noi pentru a se modifica registrul riscurilor si planul de management al riscurilor la nivel de companie.

Planul de management al riscurilor este implementat 100% pentru semestrul I 2022.

Conducerea executiva a societatii pe perioada anului 2022 a fost formata din :

1. In functia de Director General :

- pe perioada 16.01.2019-16.01.2023 d-na Chiper Nina 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

2. 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

3. In functia de Director Tehnic : Popescu Eduard Marian

4. In functia de Director Dezvoltare : Popa Raluca

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 2021, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare si in contractele de mandat .

DIRECTOR GENERAL : CHIPER NINA

A. INDICATORI DE PERFORMANTA OPERATIONALI FINANCIARI

Determinarea indicatorilor financiari nu pot fi corect determinati ca procent de realizare. Valorile trecute in indicatorii de performanta sunt anuali , iar valorile tinta sunt prezentate in tabel.

Indicatori	2022
A.OPERATIONALI FINANCIARI	
1. VENITURI TOTALE	
Total Venituri din activitatea de exploatare - mii lei	78.920
2. VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR	

Viteza de rotatie a creantelor (Formula - vanzari nete/creante medii)	4,50
3. LICHIDITATE	
Lichiditatea Generala (Formula-Active curente/Pasive curente)	1,20
4. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL DE STAT	
Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat, masurat cu indicatorul $I4 = C1 \times 100$, daca C1 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	1
5. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL FONDURILOR SPECIALE	
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul $I5 = C2 \times 100$, daca C2 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	1
6. PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL BUGETELOR LOCALE	
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul $I6 = C3 \times 100$, daca C3 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	1
7. RAMBURSAREA RATELOR SI DOBANZILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE COFINANTARE PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII	
Constituirea resurselor pentru rambursarea ratelor si dobanzilor, formula este $I7 = C4 \times 100$, daca C4 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero) pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	1

La 30.06.2022 veniturile din exploatare sunt in valoare de 42.244 mii lei si reprezinta mai mult decat jumatate din totalul propus a fi realizat, adica de 78.920 mii lei.

Viteza de rotatie a creantelor arata de cate ori creantele companiei au fost convertite in numerar intr-o anumita perioada de timp. Acest indicator este stabilit prin impartirea veniturilor din vanzari (cifra de afaceri) la valoarea medie a creantelor iar la 30.06.2022 este de 1,93%.

Lichiditatea generala reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente. Indicatorul va avea o valoare >1 iar la 30.06.2022 este de 1,32%.

Rambursarea ratei si a dobanzilor aferente contractelor de cofinantare pentru proiectele de investitii au fost achitate integral in luna februarie, catre BERD.

Compania **nu a inregistrat intarzieri/amanari a unor plati** catre bugetele se stat sau locale pentru acoperirea penuriei temporare de numerar. Plata datoriilor previne blocarea conturilor societatii. Blocarea conturilor bancare ar aduce prejudicii nu doar atingerii obiectivelor autoritatii contractante ci si sigurantei si continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

Compania nu inregistreaza arierate catre bugetul de stat sau catre alti creditori, astfel incat si acesti indicator au fost realizati.

B. INDICATORI DE PERFORMANTA OPERATIONALI - NEFINANCIARI

S-a urmarit ducerea la indeplinire si a indicatorilor nefinanciari prezentati mai jos:

Indicatori	2022 30.06.2022
B. OPERATIONALI NEFINANCIARI	
1. CRESTEREA NUMARULUI DE CLIENTI	
1.1. Cresterea numarului de bransamente /racorduri la reseaua de apa si canalizare de la an la an, avand perioada de referinta anul 2018	100%
2. DIVERSIFICAREA MODALITATILOR DE PLATA A FACTURILOR	
2.1 Diversificarea modalitatii de incasare a facturilor prin introducerea posibilitatilor de plata a facturilor la ATM-uri, online si prin internet banking	100%
3. SATISFACTIA CLIENTILOR	
3.1 Informarea prompta, educarea si ridicarea nivelului de incredere al clientilor prin cresterea transparentei operationale si diversificarea canalelor de comunicare (call center, comunicare online si SMS, newsletter periodic)	100%
C. SERVICII PUBLICE	
1. REDUCEREA PIERDERILOR DE APA	
1.1 Diminuarea pierderilor de apa din retea prin implementarea unui program de inlocuire de contoare si instalarea de contoare inteligente in vederea citirii la distanta	100%
2. DETECTAREA PIERDERILOR	

2.1 Strategia de reducerea a pierderilor avand an de referinta 2019 si reducerea cantitatii de apa nefacturata	100%
D. GUVERNANTA CORPORATIVA	
1. STRATEGIA COMPANIEI	
1.1.Dezvoltarea strategiei companiei prin colectarea si gestionarea veniturilor	100%
1.2. Facturarea corecta a consumurilor inregistrate de aparatele de masura	100%
2. RAPORTAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI	
2.1. Revizuirea progresului privind implementarea strategiei	100%
2.2. Raportarea la timp a progreselor inregistrate	100%
3. TRANSPARENȚA SI COMUNICARE	
3.1.Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare prin diversificarea canalelor de comunicare si anume: call center, comunicare online si SMS, newsletter si flyere ori de cate ori este necesar	100%
3.2.Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	100%

DIRECTOR ECONOMIC : GHERASIM GABRIELA LUIZA

A. INDICATORI DE PERFORMANTA OPERATIONALI FINANCIARI

Determinarea indicatorilor financiari nu pot fi corect determinati ca procent de realizare. Valorile trecute in indicatorii de performanta sunt anuali iar valorile tinta sunt prezentate in tabel.

Indicatori	2022
A.OPERATIONALI FINANCIARI	
8. VENITURI TOTALE	
Total Venituri din activitatea de exploatare - mii lei	78.920
9. VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR	
Viteza de rotatie a creantelor (Formula - vanzari nete/creante medii)	4,50
10.LICHIDITATE	
Lichiditatea Generala (Formula-Active curente/Pasive curente)	1,20
11.PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL DE STAT	
Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat, masurat cu indicatorul $I4=C1 \times 100$, daca C1 are	1

valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero)pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	
12.PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL FONDURILOR SPECIALE	
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul $I5=C2 \times 100$, daca C2 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero)pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	1
13.PLATA DATORIILOR CATRE BUGETUL BUGETELOR LOCALE	
Plata tuturor datoriilor catre bugetul fondurilor speciale, masurat cu indicatorul $I6=C3 \times 100$, daca C3 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero)pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	1
14.RAMBURSAREA RATELOR SI DOBANZILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE COFINANTARE PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII	
Constituirea resurselor pentru rambursarea ratelor si dobanzilor, formula este $I7=C4 \times 100$, daca C4 are valoarea 1 daca datoriile respective au fost achitate integral si 0 (zero)pentru datoriile care nu au fost achitate la scadenta	1

La 30.06.2022 veniturile din exploatare sunt in valoare de 42.244 mii lei si reprezinta mai mult decat jumatate din totalul propus a fi realizat, adica de 78.920 mii lei.

Viteza de rotatie a creantelor arata de cate ori creantele companiei au fost convertite in numerar intr-o anumita perioada de timp. Acest indicator este stabilit prin impartirea veniturilor din vanzari (cifra de afaceri) la valoarea medie a creantelor iar la 30.06.2022 este de 1,93%.

Lichiditatea generala reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente. *Indicatorul* va avea o valoare >1 iar la 30.06.2022 este de 1,32%.

Rambursarea ratei si a dobanzilor aferente contractelor de cofinantare pentru proiectele de investitii au fost achita integral in luna februarie, catre BERD.

Compania nu a inregistrat intarzieri/amanari a unor plati catre bugetele se stat sau locale pentru acoperirea penuriei temporare de numerar. Plata datoriilor previne blocarea conturilor societatii. Blocarea conturilor bancare ar aduce prejudicii nu doar atingerii obiectivelor autoritatii contractante ci si sigurantei si continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

Compania nu inregistreaza arierate catre bugetul de stat sau catre alti creditori, astfel incat si acesti indicator au fost realizati.

B. INDICATORI DE PERFORMANTA OPERATIONALI - NEFINANCIARI

Directorul economic a urmarit ducerea la indeplinire si a indicatorilor nefinanciari prezentati mai jos:

Indicatori	2022 30.06.2022
B. OPERATIONALI NEFINANCIARI	
4. CRESTEREA NUMARULUI DE CLIENTI	
1.1. Cresterea numarului de bransamente /racorduri la reseaua de apa si canalizare de la an la an, avand perioada de referinta anul 2018	100%
5. DIVERSIFICAREA MODALITATILOR DE PLATA A FACTURILOR	
2.1 Diversificarea modalitatii de incasare a facturilor prin introducerea posibilitatilor de plata a facturilor la ATM-uri, online si prin internet banking	100%
6. SATISFACTIA CLIENTILOR	
3.1 Informarea prompta, educarea si ridicarea nivelului de incredere al clientilor prin cresterea transparentei operationale si diversificarea canalelor de comunicare (call center, comunicare online si SMS, newsletter periodic)	100%
C. SERVICII PUBLICE	
2. REDUCEREA PIERDERILOR DE APA	
1.1 Diminuarea pierderilor de apa din retea prin implementarea unui program de inlocuire de contoare si instalarea de contoare inteligente in vederea citirii la distanta	100%
2. DETECTAREA PIERDERILOR	
2.1 Strategia de reducerea a pierderilor avand an de referinta 2019 si reducerea cantitatii de apa nefacturata	100%

D. GUVERNANTA CORPORATIVA	
1. STRATEGIA COMPANIEI	
1.1. Dezvoltarea strategiei companiei prin colectarea si gestionarea veniturilor	100%
1.2. Facturarea corecta a consumurilor inregistrate de aparatele de masura	100%
2. RAPORTAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI	
2.1. Revizuirea progresului privind implementarea strategiei	100%
2.2. Raportarea la timp a progreselor inregistrate	100%
3. TRANSPARENȚA SI COMUNICARE	
3.1. Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare prin diversificarea canalelor de comunicare si anume: call center, comunicare online si SMS, newsletter si flyere ori de cate ori este necesar	100%
3.2. Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	100%

DIRECTOR TEHNIC: POPESCU EDUARD-MARIAN

INDICATORI REALIZATI LA DATA DE 30.06.2022

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Nivel lunar conf. anexa contract	Nivel realiz. Iunie 2022	Coef. indeplinire	Pondere %	coef global
1.	Calitatea apei potabile (raportul dintre numarul de esantioane/probe conforme cu standardele de calitate si numarul total de esantioane/probe prelevate)	95%	100%	1,05	30%	0,32
2.	Consumul specific de energie electrica	0,55 kwh/mc	0,247 kwh/mc	2,23	35%	0,78
3.	Consumul specific de energie electrica(energia electrica/apauzata)	0,344 kwh/mc	0,278 kwh/mc	1,20	35%	0,42
	TOTAL COEF. GLOBAL				100%	1,51

Se constata indeplinirea indicatorilor.

DIRECTOR DEZVOLTARE PROGRAME : RALUCA POPA

INDICATORI LA DATA DE 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta	Nivel indicator luna iunie 2022	Nivel realizare luna iunie 2022	Coeficient îndeplinire	Pondere %	Coeficient global
1	Abaterea de la bugetul fiecarui contract, in alte conditii decat limita stabilita de legislatia in vigoare	0	0	1	10	0,1
2	Contracte realizate în conformitate cu specificatiile tehnice	1	1	1`	20	0,2
3	Finalizarea contractelor din portofoliu în conformitate cu specificatiile de calitate	1	1	1	15	0,15
4	Urmărirea respectării clauzelor contractuale cu furnizorii si antreprenorii programului de investitie	1	1	1	10	0,1
5	Asigurarea respectării prevederilor impuse prin contractul/ contractele de finantare	1	1	1	10	0,1
6	Urmărirea permanenta a stadiului implementării contractelor	1	1	1	15	0,15
7	Asigurarea documentatiilor de licitatie in vederea organizării licitatiilor	1	1	1	10	0,1
8	Monitorizarea implementării procesului de informare si publicitate a proiectului	1	1	1	10	0,1
	TOTAL				100	1

1. In perioada de referinta, nu au existat abateri de la bugetul Contractelor aflate in implementare.

2. În perioada de referință, progresul înregistrat pe contractele de lucrări s-a făcut în conformitate cu specificațiile tehnice aferente fiecărui contract.
3. În perioada de referință, progresul înregistrat pe contractele de lucrări s-a făcut în conformitate cu specificațiile de calitate aferente fiecărui contract.
5. În perioada de referință, implementarea contractelor de execuție s-a făcut conform clauzelor contractuale.
6. În perioada de referință s-a asigurat respectarea prevederilor impuse prin Contractul de Finanțare nr. 15/ 27.12.2016 , prin Contractul de finanțare nr. 126/ 26.09.2017 și prin Contractul de finanțare nr.423/03.12.2020.
7. În perioada de referință s-a întocmit Raportul de progres aferent lunii mai 2022 pentru Contractul de Finanțare nr. 15/ 27.12.2016, pentru Contractul de finanțare nr. 126/ 26.09.2017 cât și pentru Contractul de Finanțare nr.423/03.12.2020 și s-au realizat raportări săptămânale referitoare la stadiul realizării Contractelor de finanțare.
8. În ceea ce privește CL7 - Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna (POS Fazare), prin semnarea actului adițional nr.17, perioada de execuție a fost extinsă până pe data de 21-07-2021.

Întrucât la 31-12-2021 a încetat contractul de servicii 7184/31-08-2011 având ca obiect "asistența tehnică pentru managementul Proiectului, proiectare și supervizarea lucrărilor", echipa Inginerului, pentru acest contract, este asigurată în acest moment, de Director Dezvoltare Programe, Manager Financiar și Responsabil Contracte Lucrări.

Beneficiarul a formulat Revendicările cu privire la plata facturilor de energie electrică pentru perioada Ianuarie-Iunie 2022, precum și cu privire la achitarea de către antreprenor, a facturilor de penalități pentru depășirea indicatorilor fizico-chimici în apa uzată evacuată, facturi emise de ABA S.

S-a continuat cu livrarea de echipamente de laborator în lunile februarie și martie 2022.

Întrucât în urma verificărilor efectuate la SEAU Darmanesti și SEAU Tg. Ocna, reprezentanții UIP împreună cu cei ai direcției tehnice au constatat anumite neconformități față de prevederile Caietului de Sarcini pe partea de automatizare și SCADA și ținând cont de faptul că una dintre Revendicările Antreprenorului este bazată pe calitatea necorespunzătoare a influentului din SEAU, s-a luat decizia completării echipei Inginerului cu specialiști pe parte de SCADA și automatizare, un Inginer de proces și un expert în revendicări.

La sfârșitul lunii iunie 2022, procentul de realizare a progresului fizic este 98,90 %.
Progresul financiar este de 96,98%.

9. 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.

Acest Proiect cuprinde 20 de contracte de lucrări, din care 14 de tip „execuție” și 6 de tip „proiectare și execuție”, 3 contracte de servicii și 2 contracte de furnizare echipamente, utilaje și Dispecerat SCADA, în valoarea totală de 2 284 742 200,60 lei.

Sume solicitate la rambursare: 43 132 506 lei

Progres fizic: 2%

În ceea ce privește revizuirea SF-lui conform soluțiilor tehnice agreeate cu Jaspers, în perioada de raportare, Consultantul a răspuns la solicitările JASPERS transmise prin GN 11 și a transmis documentele modificate/actualizate în data de 17-06-2022.

Pe 14-06-2022 a avut loc o întâlnire on-line cu experții JASPERS pentru clarificări asupra unor aspecte legate de GN11, inclusiv cu privire la structura costului specific pentru apă și pentru apă uzată. Experții JASPERS, deși inițial au susținut necesitatea includerii unor noi elemente de cost (ceea ce ar fi modificat fundamental costul specific pentru unele investiții), au revenit în 22-06-2022 și au permis păstrarea structurii deja existente la nivelul de SF.

La 30-06-2022, sunt în implementare:

1. Contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor pentru contractul de lucrări CL 20, nr. 890/2019, semnat cu SC Resourcing Environmental Consulting SRL, întrucât CL20 se află în Perioada de notificare a defectelor pentru o perioadă de 3 ani, începând cu decembrie 2021.

2. Contractul de furnizare :

- c. CF02 - Lot 1 Furnizare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de măsurare a presiunii și a concentrației de clor, echipamente de vidanjarie
Contract 4558/14-10-2021
- d. CF02 - Lot 2 Vehicule și echipamente operaționale
Contract 4371/01-10-2021
Grad de implementare per întreg contract Lot 1+Lot2: 96,42%
Stadiu financiar: 100%
Stadiu rambursare: 89,38%

3. Contracte de lucrări

CL2: Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Margineni

Contract nr. 5153/24-11-2021
Valoare : 144.266.953,94 lei fără TVA.
Ordin de începere : 10-06-2022.

Până la sfârșitul lunii iunie 2022, au fost transmise de către Antreprenor, documentele premergătoare începerii propriu-zise a execuției (Organigrama, asigurări, reprezentanții Antreprenorului etc.)

Contractul de lucrări 6: Reabilitarea aducțiunii de apă brută de la lacul Poiana uzului la stația de tratare Cărbăoia

Contract nr. 1306/29-04-2022
Valoare : de 42.028.932,24 lei fără TVA.
Ordin de începere : 31.05.2022

Până la sfârșitul lunii iunie 2022, au fost transmise de către Antreprenor, documentele premergătoare începerii propriu-zise a execuției (Organigrama, asigurări, reprezentanții Antreprenorului etc.)

În ceea ce privește procedurile de achiziție publică, în luna iunie 2022 se afla în derulare:

7. CL 05 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Dofteana - procedura inițiată conform anunț de participare CN1041483 / 14.04.2022 – în etapa de evaluare Garanție participare.
8. CL 18 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Magura, Nicolae Balcescu și Filipești - procedura inițiată conform anunț de participare CN1041736 / 20.04.2022 și **anulată în data de 14.06.2022** – la data limită de depunere nu a fost depusă nici o ofertă.
9. CL 04 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Buhusi, Blăgești și Răcova – Documentație atribuire transmisă spre publicare în data 23.06.2022 – în așteptare validare de către ANAP.

Pentru procedurile de achiziție publică care au fost anulate din cauza nedepunerii niciunei oferte în perioada mai -iunie, a fost inițiată procedura de consultare a pieței. În această situație se afla :

CL 01- Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Municipiul Bacău – Publicat Anunț privind consultarea pieței nr. MC1020588 / 28.06.2022 .

CL-11 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Garleni și Hemeiș – Publicat anunțul privind consultarea pieței nr. MC1020587 din 28.06.2022 –

CL-12 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Barsanesti, Magirești și Zemes – Publicat anunțul privind consultarea pieței nr. MC1020617 din 28.06.2022 -

CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Magura, Nicolae Balcescu și Filipești - Publicat anunțul privind consultarea pieței nr. MC1020616 din 28.06.2022.

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexă.

Adoptat astăzi 06.09.22, în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apa Bacău SA.

Consiliul de Administrație ,

Președinte ,

Turcu Ovidiu Leonard

