

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 CISO RINA ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	--	--

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

HOTARAREA NR. 1

DIN 31.08.2023

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director Economic;
4. Director Dezvoltare Programe;
5. AGA Ordinara CRAB .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 31.08.2023 ora 12.00,

Avand in vedere modul de desfasurare al sedintei , respectiv prin corespondenta ,

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* ;

In conformitate cu prevederile HCA nr.1/10.04.2020, prin care s-a completat Regulamentul Consiliului de Administratie cu modul de desfasurare al sedintelor si votul prin corespondenta ,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Insusirea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2023 .

Art. 2 – Raportul semestrial al administratorilor la 30.06.2023 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 ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-

Leonard Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2023.08.31
12:24:40 +03'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-

Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.08.31
12:25:03 +03'00'

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

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2023

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

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 30.06.2023**
- 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 30.06.2023 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 licenței 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 licenței 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 clasa 1 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 Oficul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315.

3. Componenta și activitatea consiliului de administrație

Consiliul de administrație 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 și nr. 1 din 23.01.2020, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane. Consiliul de administrație a fost numit în următoarea componentă, pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la data de 23.08.2019 până la 23.08.2023 :

1. Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv, ales și președinte al Consiliului de Administrație, conform Hotararii nr. 1/13.09.2019 a Consiliului de Administrație ;
2. Chișer Nina – administrator executiv;
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 și Componenta de management .

Acesta a fost transmis autorității publice tutelare, respectiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacau, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari . Planul de Administrare a fost aprobat prin HAGA O nr. 1 din 29.06.2021 .

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație 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 corporativă, actualizată .

La nivelul anului 2023 la 30.06.2023 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 sedintelor s-a efectuat dupa consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisa pe e-mail cu cel puțin doua zile inainte de data fixata pentru sedinta .

In primul semestru 01-06.2023 , Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 55 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023;
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2023;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2022;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2022 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2022 ;
- 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 2022 ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie

aferent anului 2022 ;

- Aprobarea rectificarii Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2023
- Informari cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Discutii privind datoriile acumulate de catre Asociatiile de Proprietari .
- Avizarea demararii procedurilor de negociere in vederea incheierii unui contract de imprumut

4. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2023

Modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2023 este prezentat detaliat in anexa la prezenta.

Capitolul VENITURI

Veniturile totale prognozate au fost realizate in proportie de 93,52%,cu 3.641 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 93,69%, mai putin cu 3.497 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 93,10% cu 3.611 mii lei mai putin decat veniturile estimate;
- la categoria Alte venituri (vidanjari, monitorizari, analize, etc) nu s-a realizat nivelul programat cu 73 mii lei;
- veniturile din redevente si chirii au depasit nivelul prognozat cu 5 mii lei;
- veniturile din imobilizari au fost realizate cu 82 mii lei mai putin decat nivelul prognozat;
- veniturile din penalitati nu s-au realizat cu 19 mii lei fata de nivelul programat;
- au fost depasite cu 230 mii lei veniturile din subventii pentru investitii si cu 52 mii lei categoria alte venituri;

2. Veniturile financiare s-au realizat in procent de 81,40%, mai putin cu 144 mii lei fata de veniturile bugetate si se datoreaza:

- nerealizarii cu 144 mii lei a nivelului prognozat a veniturilor din diferentele de curs, determinate de cursul valutar si cu 4 mii lei a veniturilor din dobanzi;
- depasirii cu 4 mii lei a veniturilor obtinute din vanzarea certificatelor verzi;

Capitolul CHELTUIELI

Cheltuielile totale prognozate au fost realizate in proportie de 87,31% cu 7.334 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 87,05%, cu 7.348 mii lei mai putin, astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii - s-au realizat in procent de 79,58%, cu 4.974 mii lei mai putin decat cheltuielile aprobate:

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

A 1. Cheltuieli privind stocurile – s-au realizat in proportie de 78,03%, cu 3.512 mii lei mai putin decat estimarile din buget, inregistrandu-se economii pe toate elementele de cheltuiala;

A 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti - s-au realizat in proportie de 51,79%, cu 310 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 85,08%, cu 1.153 mii lei mai putin decat cheltuielile bugetate.

In aceasta categorie de cheltuieli s-au inregistrat economii pe majoritatea elementelor de cheltuiala;

B. Cheltuielile cu impozite si taxe – s-au realizat in procent de 98,57%, cu 28 mii lei mai putin decat cele estimate:

- economie de 63 mii lei s-a inregistrat pe pozitia cheltuieli cu redeventa;
- cheltuielile cu alte taxe si impozite inregistreaza depasiri de 34 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul – s-au realizat in procent de 92,70%, cu 2.018 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 94,53%, cu 1.305 mii lei mai putin fata de cheltuielile bugetate;

C 2. Bonusurile – s-au realizat in procent de 73,45%, cu 712 mii lei mai putin decat cheltuielile estimate;

C 4. Cheltuieli aferente contractului de mandat – s-au realizat in procent de 104,80%, cu 26 mii lei mai mult fata de cheltuielile estimate;

C 5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – s-au rerealizat in procent de 95,08%, cu 27 mii lei mai putin decat cheltuielile bugetate.

D. Alte cheltuieli de exploatare – aceasta categorie e realizata in proportie de 88,15%, cu 328 mii lei mai mult decat cele bugetate:

- s-au inregistrat economii de 19 mii lei pe pozitia cheltuieli cu majorari si penalitati si 2 mii lei

la cheltuiala cu amortizarea;

- veniturile obtinute din anulara provizioanelor au depasit nivelul prognozat cu 306 mii lei, in principal ca urmare a anularii provizionului constituit pentru Oras Tg. Ocna.

2. Cheltuielile financiare au fost realizate in proportie de 101,20%, cu 13 mii lei mai mult decat nivelul prognozat.

- Cheltuiala cu dobanda a fost depasita cu 107 mii lei;
- Cheltuiala cu diferentele de curs valutar a inregistrat economii de 94 mii lei.

Din analiza rezultatelor înregistrate se observa ca s-au înregistrat economii pe majoritatea categoriilor de cheltuieli.

Nivelul cheltuielilor realizate (87,31%) nu a depășit nivelul realizat al veniturilor (93,52%).

Modul în care veniturile și cheltuielile s-au realizat în această perioadă au determinat ca la data de 30.06.2023 compania să înregistreze un rezultat brut de 2.120 mii lei, în creștere față de rezultatul brut înregistrat la Trimestrul I 2023 care a fost în valoare de 1.209 mii lei.

La calculul impozitului pe profit s-a avut în vedere recuperarea pierderii fiscale din anul 2022, astfel încât compania nu datorează impozit pe profit pe Trimestrul II anul 2023 .

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, compania a estimat pentru Trimestrul II o pierdere de 1.573 mii lei, mai mare cu 3.693 mii lei față de rezultatul realizat.

5. Situația Financiară a societății

Conceptul de performanță financiară

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 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.

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 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.

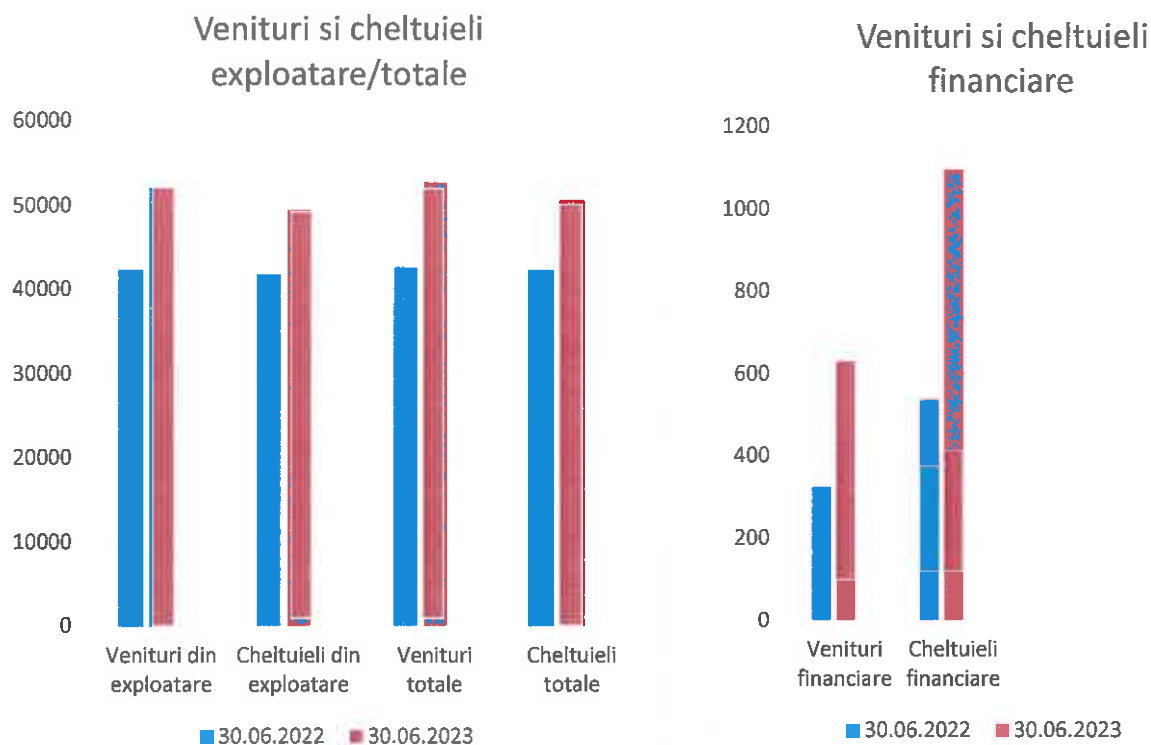
Funcțiunea financiară a întreprinderii reprezintă o componentă esențială a conducerii, ceea ce determină ca o mare parte a atribuțiilor acestei funcții să fie îndeplinite de către organul de conducere, iar o parte din activități sunt atribuite, prin delegare de competență, structurilor subordonate. Referirea 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

Raportările contabile semestriale sunt avizate de Consiliul de Administrație și întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

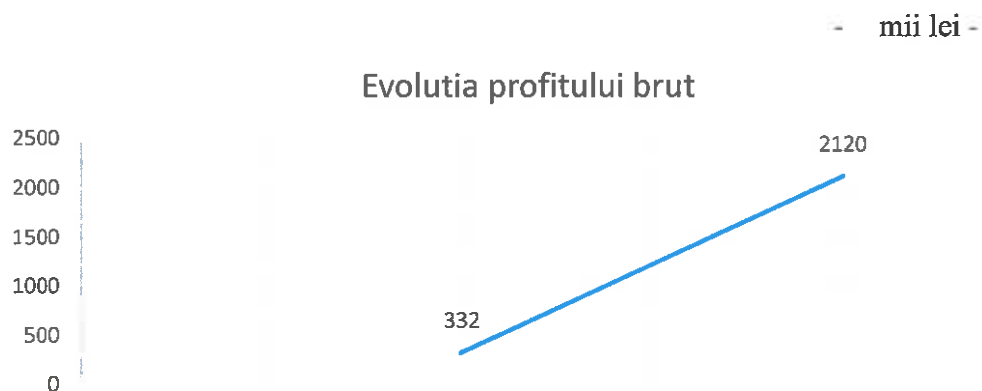
Analiza comparativă a principalilor indicatori **30.06.2022 – 30.06.2023** este următoarea:

Nr. crt.	Indicator	UM	30.06.2022	30.06.2023
1.	Venituri totale	mii lei	42.569	52.586
2.	Cheltuieli totale	mii lei	42.237	50.466
3.	Venituri din exploatare	mii lei	42.244	51.956
4.	Cheltuieli din exploatare	mii lei	41.702	49.372
5.	Venituri financiare	mii lei	325	630
6.	Cheltuieli financiare	mii lei	535	1.094
7.	Rezultat brut	mii lei	332	2.120



Nivelul realizat al principalilor indicatori economici arata ca sistemul se afla in concordantele eficientei economice, departe de zona amenintatoare a pierderilor financiare, astfel ca:

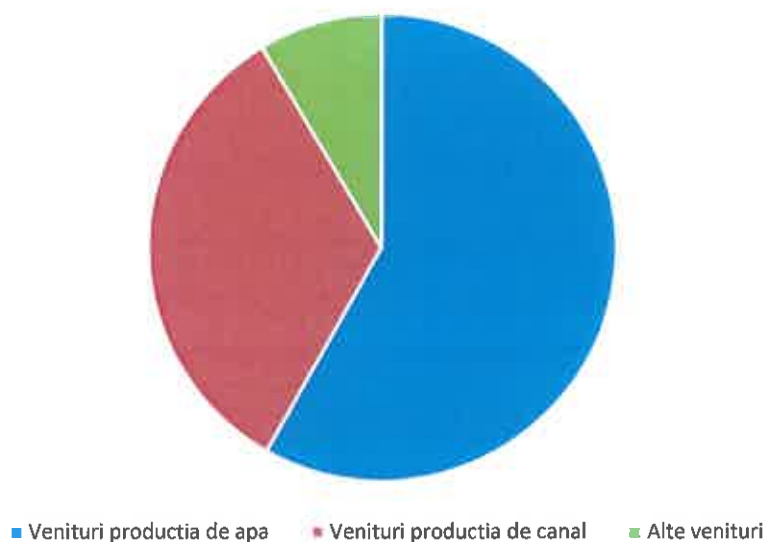
- Veniturile totale, fata de 30.06.2022 au crescut cu peste 23 procente.
- Veniturile din exploatare sunt de asemenea mai mari cu 23 procente fata de 30.06.2022
- Profitul brut a avut o crestere de 638.56 % fata de 30.06.2022, in principal datorita cresterii veniturilor din productia vanduta.



Structura cifrei de afaceri la nivel de societate aferente perioadei de referinta
30.06.2022 - 30.06.2023 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire element	UM	30.06.2022	30.06.2023
1.	Venituri productia de apa	mii lei	23.939	29.006
2.	Venituri productia de canal	mii lei	15.744	16.549
3.	Alte venituri	mii lei	927	4.288

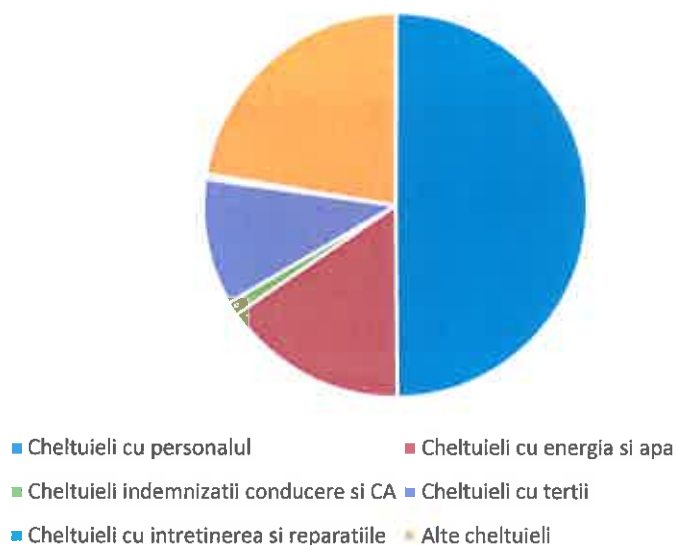
Structura cifrei de afaceri 30.06.2023



Cele mai importante elemente de cost la nivel de societate aferente perioadei de referinta
30.06.2022 – 30.06.2023 se prezinta astfel:

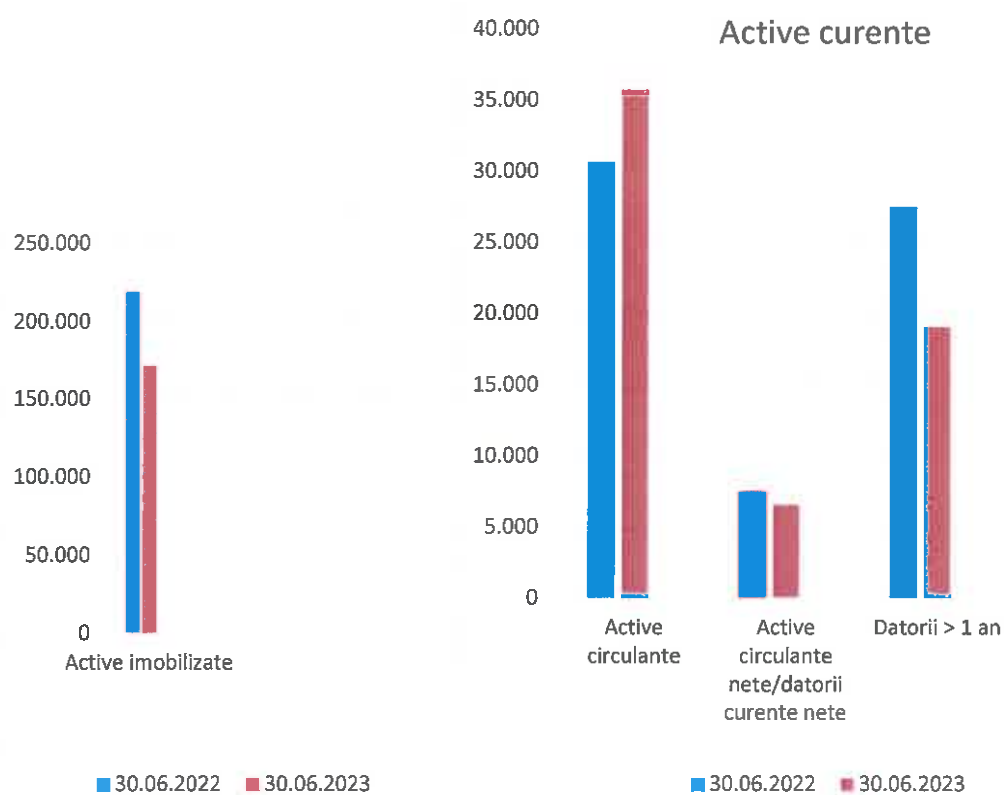
Nr. crt.	Denumire element	UM	30.06.2022	30.06.2023
1.	Cheltuieli cu personalul	mii lei	21.781	25.144
2.	Cheltuieli indemnizatii conducere si consiliul de administratie	mii lei	264	568
3.	Cheltuieli cu energia si apa	mii lei	8.668	7.874
4.	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	mii lei	179	187
5.	Cheltuieli cu tertii	mii lei	3.941	5.388
6.	Alte cheltuieli	mii lei	7.404	11.305

Structura elementelor de cost 30.06.2023



Situatia activelor comparativ in cele doua perioade de referinta **30.06.2022 – 30.06.2023** se prezinta astfel:

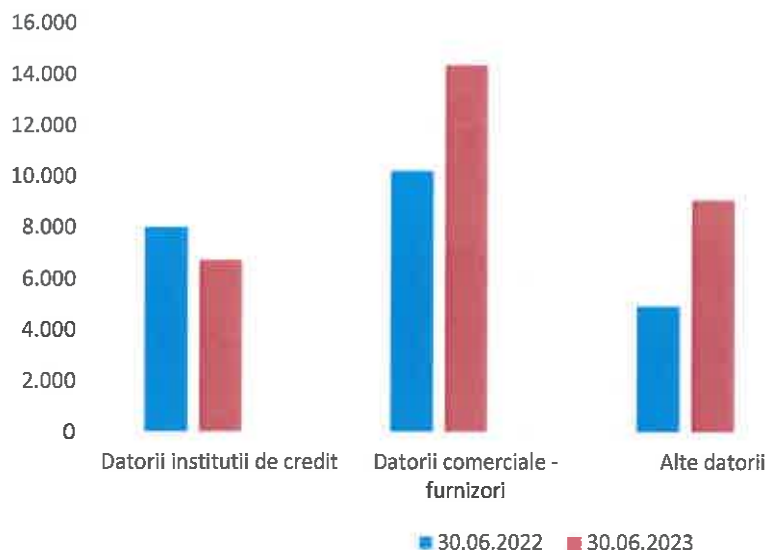
Nr. crt.	Denumire element	UM	30.06.2022	30.06.2023
1.	Active imobilizate	mii lei	218.299	170.982
2.	Active circulante	mii lei	30.603	35.693
3.	Active circulante nete/datorii curente nete	mii lei	7.463	6.556
4.	Datorii cu termen de plata mai mare de 1 an (credit BERD, alte datorii)	mii lei	27.423	19.038



Situatia pasivelor curente in cele doua perioade de referinta **30.06.2022 -30.06.2023** se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire element	UM	30.06.2022	30.06.2023
1.	Sume datorate institutiilor de credit	mii lei	8.014	6.743
2.	Datorii comerciale-furnizori	mii lei	10.241	14.377
3.	Alte datorii (datorii fiscale, salarii, asigurari sociale)	mii lei	4.941	8.111

Pasive curente



Referitor la Planul de Reparatii Curente si Capitale pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023:

Pentru SC CRAB SA, in cursul anului 2023, s-au prevazut in cadrul Planului de Reparatii Curente si Capitale, lucrari de reparatii in valoare de **1.431.140 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.-30.06.2023 pentru SC CRAB SA este de **435.685,69 lei**, conform evidentelor contabile transmise de Serviciul Contabilitate.

Realizarile programului de investitii pentru perioada 01.01.-30.06.2023 cu finantare din surse proprii:

In perioada mai sus mentionata au fost realizate din surse proprii investitii in valoare de 906 715,01 lei , reprezentand 36,57 % din valoarea aprobata a PISP 2023, respectiv 2.309.025,00 lei.

PISP 2023 este structurat pe urmatoarele capitole:

Capitolul A - Obiective in continuare (POIM fazare)

Pana la data de 30.06.2023 a fost realizata o valoare de 3 657,00 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 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 30.06.2023 aferenta acestui capitol este de 251 742,00 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 30.06.2023 valoarea realizata era de 462 017,56 lei din total capitol de 889 650,00 lei.

Capitolul D - Dotari - valoare realizata pana la 30.06.2023 era de 189 298,45 lei din total capitol de 519 375,00 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 - iunie 2023 = 120 359,79 lei
- Calculatoare și licențe = 11 359,66 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 202 se prezintă 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)

Progresul financiar: 89.79%,

Sume solicitate la rambursare : 75 674 337.43 lei

Progres fizic: 96.91%

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) având ca obiect "*Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna*" a fost încheiat cu asocierea SIDERIDRAULIC SISTEM S.p.A. - DMC AG SRL.

În perioada de referință principalele activități desfășurate în cadrul acestuia au fost:

- Notificarea de reziliere a contractului de lucrări nr.2931/30.07.2014, prin adresa nr.141/13.01.2023 , notificare care a produs efecte de drept începând cu 27.01.2023. Începând cu acea dată personalul CRAB desemnat a început operarea efectivă a stațiilor respectând condițiile tehnice proiectate și recomandările personalului UIP.
- Beneficiarul a transmis Inginerului (desemnat în cadrul contractului prin adresa 655/03.03.2022) prin adresa nr.364/02.02.2023 solicitarea de a demara procedura de după reziliere în temeiul sub-clauzei 15.2[Rezilierea Contractului de către Beneficiar], 15.3[Evaluare la data rezilierii] și 3.5[Stabilirea modului de soluționare]. De asemenea, i s-a solicitat Antreprenorului, prin adresa nr.432/07.02.2023, să revină asupra adresei 289/27.01.2023 prin care i se solicita să parasească șantierul urmând să predea toate Bunurile solicitate, Documentele și alte documente de proiectare întocmite de, sau pentru Antreprenor, manualele de operare ale echipamentelor/stațiilor inclusiv SCADA, credențialele de acces în sistemele informatice și licențele existente de editare/configurare și run-time pentru SCADA.
- S-a efectuat o vizită în teren în data de 17.02.2023 de către biroul UIP , Biroul Serviciului Tehnic și șefii Secțiilor Tg Ocna și Darmanesti, în urma căreia s-au constatat deficiențele și neconformitățile lucrărilor civile, mecanice și electrice și a sistemelor informatice, urmând a se efectua determinarea la reziliere pentru a se putea încheia contracte de procurare și montaj a echipamentelor defecte și contract de prestări servicii pentru rezolvarea sistemului SCADA.

- In luna martie 2023, antreprenorul DMC AG SRL a inceput a executa lucrari de remediere la lucrarile civile. Serviciul tehnic, serviciul UIP si sefii statiilor au procedat la evaluarea lucrarilor civile, mecanice, electrice si SCADA pentru a se intocmi un Proces-verbal de predare-primire – stadiu fizic a lucrarilor executate.
- La 13.04.2023 s-a procedat la predarea, respectiv primirea “stadiului fizic al lucrarilor executate” de la cele 2 statii, Proces verbal in cauza fiind incheiat intre reprezentantii UIP-POIM si reprezentantii Directiei Tehnice si Sectii. Aceasta predare-primire este necesara pentru finalizarea procedurii de autorizare din punct de vedere al gospodarii apelor, respectiv mediu.
- In luna mai, au fost prelungite: Autorizatia de construire nr.26/23.07.2021 pentru construire SEAU Tg Ocna pana la 20.07.2024, Autorizatia de construire nr.24/22.06.2021 pentru construire SEAU Darmanesti si conducta de evacuare pana la 24.06.2024, Autorizatia de construire nr.23/22.06.2021 pentru demolarea fostei SEAU Darmanesti si a conductei de descarcare in raul Uz pana la 23.06.2024.
- S-a incheiat un proces verbal de remedieri cu antreprenorul DMC AG SRL pentru lucrarile remediate in cele 2 statii.

În luna Iunie 2023 au fost demarate procedurile de recepție la terminarea lucrărilor, s-a emis Autorizația de Construire nr.28/20.06.2023 pentru "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".

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: 95.51%

Sume solicitate la rambursare: 15 528 327 lei lei

Progres fizic: 96%

De la momentul semnării Contractului de Finanțare și până la aprobarea finală de către Jaspers a Studiului de Fezabilitate (decembrie 2022) soluțiile tehnice inițiale au fost fundamental modificate în principal în ceea ce privește contractele de tip FIDIC Galben, respectiv soluțiile de captare și tratare a apei, sau de epurare.

Recomandarile Jaspers au condus la modificări de soluții tehnice față de SF-ul ce a stat la baza Contractului de Finanțare, fiind necesară alocarea de sume suplimentare pentru activitățile în plus derulate de prestator .

Din această cauză, în baza OUG 60/2020, modificată prin OUG 55/2022, a fost alocată suma 1.001.1879,69 lei fără TVA, încheindu-se Actul adițional nr.4 din 27.04.2023 la contractul de finanțare “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”.

Ulterior semnării Actului adițional nr.4/2023 la contractul de finanțare, s-a încheiat cu prestatorul Actul adițional nr.22 din 13.06.2023. pentru suplimentarea valorii contractului de servicii cu suma de 1.001.879,69 lei fără TVA.

La 30.06.2023 se pastreaza platile efectuate către prestator în valoare de 15.528.326,32 lei fara TVA, reprezentand 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 lucrari, din care 14 de tip „executie” si 6 de tip „proiectare si executie”, 3 contracte de servicii si 2 contracte de furnizare echipamente, utilaje si Dispecerat SCADA, în valoarea totală de 2 284 742 200,60 lei.

Conform Studiului de fezabilitate aprobat de JASPERS, valoarea Proiectului a crescut la 2 795 387 010,60 lei fără TVA.

Progres financiar: 3,43%

Sume solicitate la rambursare: 65 285 373.56 lei

Progres fizic: 3.89%

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Județul Bacău.

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastuctură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 40 Unități Administrativ Teritoriale din județul Bacău: Consiliul Județean Bacău, Bacău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Blăgești, Buhuși, Cașin, Cleja, Coțofănești, Dărmănești, Dofteana, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Letea Veche, Livezi, Luizi Călugăra, Măgirești, Măgura, Mănăstirea Cașin, Mărgineni, Moinești, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pârjol, Poduri, Răcăciuni, Rațova, Sărata, Săucești, Secuieni, Tamași, Târgu Ocna, Târgu Trotuș, Traian, Valea Seacă, Zemeș.

Proiectul se va implementa prin realizarea a 20 de contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 3 contracte de servicii. La finalizarea implementării acestora va crește gradul de acoperire cu servicii de apă în zona urbană la 100 %, va fi îmbunătățită infrastructura de rețele de apa potabilă, iar populația din zona rurală va beneficia de creșterea accesului la apa potabilă de calitate dar și de înființarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale de peste 2000 l.e.

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

- extindere rețele de apa potabila : 378,3 km
- reabilitare rețele de apa 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 30.06.2023, situația contractelor de servicii/furnizare/lucrări este următoarea:

1. 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.

2. Contracte de lucrări finalizate:

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

Valoare contract : 31.423.094,29 lei (fără TVA)

Acest contract a fost finanțat și realizat prin asocierea Județului Bacău, a Municipiului Bacău și a SC CRAB SA Bacău, în cadrul unui contract de asociere. Contribuția Consiliului Județean Bacău fiind de 95% iar contribuția Consiliului Local de 5%.

Conform Contractului de finanțare nr. 423/03-12-2020, în cadrul contractului de lucrări semnat, au fost rambursate din fonduri nerambursabile, conform cererilor de rambursare depuse, 94%, diferența de 6%, reprezentând sursa proprie a Operatorului, a fost suportată de Consiliul Județean Bacău.

Procese Verbale de Recepție la Terminarea lucrărilor :

Proces Verbal de Recepție nr. 1363/27-04-2021

Proces Verbal de Recepție nr. 4032/06-09-2021

Proces Verbal de Recepție nr. 5439/16-12-2021

Proces Verbal de Recepție nr. 5440/16-12-2021

Perioada de Notificare a Defectelor este de 36 de luni.

3. 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 vidanajare)

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

4. Contracte de lucrări în derulare :

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

A fost încheiat contractul de execuție lucrări cu SC RECON & DOJE SRL. pe data de 21.12.2022.

Valoarea contractului este de 43,294,762,60 lei fara TVA.

Termenul de execuție este de 20 luni si 36 luni perioada de garantie.

CL 2 - REABILITAREA ADUCȚIUNII DE LA STEJARU LA BACĂU ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN MĂRGINENT
S-a încheiat Acordul contractul de lucrări nr. 5153 din 24.11.2021 cu Asocieria -S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA - asociat 1 - Lider Asociere, S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL

Valoare contract: 144.266.953 lei (fără TVA)

Durata de execuție: 36 luni+36 luni Perioada de Notificare Defecte

S-a emis ordinul de începere a contractului cu data de 10-06-2022.

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

Este încheiat contractul de lucrări nr. 1306/29 apr. 2022 cu OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ, cu o valoare de 42.028.932,24 lei fara TVA.

Termenul de executie este de 33 luni si 36 luni perioada de garantie.

S-a emis ordinul de începere a contractului cu data de 31.05.2022

CL7 - "Reabilitarea aductiunii de apa tratata de la statia de tratare Caraboaia la Casin"

S-a încheiat Acordul contractual de lucrări nr. 4277/04-07-2023 cu Asocieria 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 leei (fără TVA)

Durata de execuție : 610 zile

5. Următoarele contracte de lucrări se află în procedură de achiziție publică:

CL 1 - Lot 2: Extinderea si reabilitarea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacau, zona SUD

Valoare estimata: 51 241 817 lei (fără TVA)

CL3 - Extinderea si reabilitarea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare in Moinești si Poduri

Valoare estimata: 146 926 568 lei (fără TVA)

CL4 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși, Blăgești și Racova

Valoare estimata: 180 711 632 lei (fără TVA)

CL5 - Extinderea si reabilitaea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare in Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana

Valoare estimata: 84 191 751 lei (fără TVA)

CL9 Extinderea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare in Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara

Valoare estimata: 128 846 778 lei (fără TVA)

CL10 Extinderea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare in Balcani, Parjol si Beresti Tazlau

Valoare estimata: 114 457 760 lei (fără TVA)

CL11 - Extinderea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare in Garleni si Hemeius

Valoare estimata: 122 715 294 lei (fără TVA)

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

Valoare estimată: 66 724 079 lei (fără TVA)

CL13 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian și Secuieni

Valoare estimată: 8 587 330 lei (fără TVA)

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

Valoare estimată: 105 690 378 lei (fără TVA)

6. Urmează a fi lansate procedurile pentru următoarele contracte de lucrări:

CL 14 - Reabilitarea și extinderea gospodăriilor de apă din sistemele de alimentare cu apă Bacău, Margineni, Hemeius și Magura; Igenizare 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: 1 611 770 lei (fără TVA)

CL 15 -Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în Zemes, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau și Poduri; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din Parjol, Balcani și Magiresti

Valoare estimată: 1 611 770 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: 1 611 770 lei (fără TVA)

CL 17 -Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în UAT-urile Sărata, Nicolae Bălcescu, Gioseni, Tamasi, Faraoani, Cleja, Racaciuni și Orbeni

Valoare estimată: 1 611 770 lei (fără TVA)

CL 19-Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare și de transport apă în Racova, Garleni, Blagești, Buhusi, Filipești, Traian și Secuieni; extinderea facilităților de epurare în aglomerarea Filipești

Valoare estimată: 3 473 454 lei (fără TVA)

7. Aspecte comerciale

Activitățile 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 30.06.2023 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Institutii Publice si bugetare	Asociatii de proprietari	Populatie	TOTAL
1	Municipiul BACAU	1,747	113	254	22,954	25,068
2	Comuna Margineni	71	3	0	2,707	2,781
3	Comuna Saucești	17	2	0	984	1,003
4	Comuna Hemeius-Sat. Fantanele	7	0	0	556	563
5	Letea Veche	35	2	0	958	995
6	Comuna Ardeșani	14	2	0	652	668
7	Comuna Casin	8	2	0	707	717
8	Comuna Cleja	12	2	0	1003	1017
9	Comuna Cotoșeni	3	1	0	261	265
10	Oras Darmanesti	104	8	0	3,756	3868
11	Comuna Dofteana	51	3	0	2,585	2639
12	Comuna Fărașani	16	2	0	1,407	1425
13	Comuna Filipești	20	3	0	751	774
14	Comuna Magișeni	13	2	0	1076	1091
15	Comuna Poduri	9	3	0	1,644	1656
16	Comuna Prahesti	7	2	0	602	611
17	Comuna Tamaș	14	3	0	823	840
18	Comuna Tatarăști	1	2	0	285	288
19	Comuna Traian	16	4	0	538	558
20	Comuna Ștefan cel Mare	14	3	0	735	752
21	Consumatori pe conducta de transport de la St. Darmanesti	22	6	0	0	28
22	Oras Buhuși	199	16	0	5,946	6161
23	Oras Moinești	411	26	0	7,889	8326
24	Oras Tg. Ocna	248	18	0	4,747	5013
	TOTAL GENERAL	3,059	228	254	63,566	67,107

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

- mc -

	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
APA POTABILA	TOTAL APA POTABILA	6,246,790.86	1,051,927.81	983,399.75	978,692.42	1,056,678.35	1,050,122.00	1,125,970.53
	Mun Bacau	3,237,252.31	561,422.71	538,555.09	497,212.74	557,002.33	527,690.42	555,369.02
	Margineni	88,315.73	12,978.63	12,374.60	13,820.40	12,751.40	16,937.30	19,453.40
	Saucesti	29,594.00	5,007.00	4,948.00	5,010.00	4,795.00	4,989.00	4,845.00
	Hemeius	10,685.40	1,648.40	1,541.40	1,608.40	1,544.40	2,291.40	2,051.40
	Letea Veche	36,328.00	5,314.00	5,248.00	5,900.00	6,136.00	5,563.00	8,167.00
	Cleja	23,781.00	4,783.00	2,542.00	2,970.00	6,073.00	3,266.00	4,147.00
	Faraoani	31,355.00	4,954.00	4,584.00	5,309.00	5,225.00	5,611.00	5,672.00
	Filipesti	12,094.00	1,552.00	2,143.00	1,655.00	1,587.00	2,800.00	2,357.00
	Prajesti	8,493.00	1,144.00	1,136.00	1,357.00	1,337.00	1,324.00	2,195.00
	Tamasi	23,437.00	2,681.00	2,320.00	2,582.00	4,892.00	4,482.00	6,480.00
	Tatarasti - Cornil de Sus	5,029.00	621.00	677.00	808.00	913.00	917.00	1,093.00
	Traian	16,318.00	2,058.00	2,138.00	4,663.00	1,474.00	1,590.00	4,395.00
	Buhusi	172,601.73	30,573.03	27,344.20	27,574.90	30,165.20	26,894.20	30,050.20
	Moinesti	312,808.29	58,700.39	48,887.70	50,123.88	55,791.22	48,664.20	50,640.90
	Ardeoani	22,280.00	3,255.00	3,165.00	3,814.00	3,003.00	2,738.00	6,305.00
	Magiresti	30,228.00	4,093.00	3,583.00	6,747.00	3,873.00	3,945.00	7,987.00
	Poduri	42,192.00	6,738.00	7,140.00	5,778.00	6,454.00	9,051.00	7,031.00
	Tg Ocna	220,057.40	41,665.11	34,086.30	29,838.10	39,262.80	36,830.48	38,374.61
	Casin	26,380.00	4,333.00	3,516.00	3,044.00	4,030.00	7,370.00	4,087.00
	Cotofanesti	5,297.00	653.00	713.00	611.00	830.00	1,355.00	1,135.00
	Dofteana	73,530.00	12,299.00	11,523.00	12,178.00	12,130.00	12,134.00	13,266.00
	Stefan cel Mare	19,252.00	3,149.00	2,476.00	7,400.00	-513.00	1,600.00	5,140.00
	Darmanesti (oras)	134,089.00	22,126.00	21,354.00	19,532.00	19,737.00	31,172.00	20,168.00
	Statia de Tratare Caraboala	48,671.00	8,205.00	9,473.00	8,026.00	7,703.00	8,021.00	7,243.00

	Apa Transport	1,616,722.00	251,974.54	231,931.46	261,130.00	270,482.00	282,886.00	318,318.00
APA UZATA	TOTAL APA UZATA	4,725,358.50	807,637.10	787,461.20	685,568.73	721,103.81	961,495.43	762,092.23
	Mun Bacau	3,878,050.95	659,541.08	657,236.86	556,137.95	587,595.41	797,785.98	619,753.67
	Margineni	25,638.31	4,070.90	4,024.99	3,859.35	3,706.07	5,569.94	4,407.06
	Saucesti	24,716.49	4,005.57	4,136.34	4,299.56	4,050.15	4,350.81	3,874.06
	Hemeius	7,318.72	873.72	870.10	1,841.90	1,140.20	1,286.20	1,306.60
	Letea Veche	20,831.98	3,443.46	3,029.19	3,730.90	3,497.83	3,377.07	3,753.53
	Faraoani	15,752.96	2,038.00	1,843.16	1,923.00	4,774.80	2,346.00	2,828.00
	Tamasi	6,011.00	743.00	658.00	696.00	1,200.00	1,233.00	1,481.00
	Traian	11,142.60	1,403.90	1,549.06	3,070.90	1,284.94	951.90	2,881.90
	Buhusi	233,152.04	39,855.57	37,189.47	34,742.27	32,752.69	51,157.34	37,454.70
	Moinesti	279,041.46	49,883.13	44,635.14	44,540.77	43,653.74	50,119.42	46,209.26
	Magiresti	7,063.00	993.00	905.00	1,516.00	959.00	938.00	1,752.00
	Tg Ocna	172,893.48	32,949.77	24,466.56	24,523.13	29,330.98	32,344.59	29,278.45
	Darmanesti (oras)	43,745.51	7,836.00	6,917.33	4,687.00	7,158.00	10,035.18	7,112.00

8. 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 30.06.2023, 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	29	33
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	41	35
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei (30.06.2023)	644	653

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

Nr. crt.	Specificație	31.12.2022	30.06.2023
1	Absolvenți studii superioare	132	130
2	Absolvenți studii liceale	230	230
3	Absolvenți studii profesionale	223	227

4	Absolvenți școală generală + curs calificare	70	66
*	Total angajați	655	653

Cursuri formare profesionala în anul 2023 până la data de 30.06.2023
(perfecționare/atestare/autorizare profesionala/ certificare) - 35 salariați.

9. Execuția contractelor de performanță ale administratorilor și 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 prezintă astfel, la data de 30.06.2023:

INDICATORI FINANCIARI :

1.Eficiența economică – Consum specific de energie electrică

Categorie	indicator	U.M	2020	2021	2022	Semestrul I 2023	Realizat	Formula de calcul	Valoarea țintă	Pondere %	Obiectiv strategie
Financiari										20	
Eficiența economică	Consumul specific de energie electrică pe unitate de apă produsă și distribuită	KWh/mc	0,278	0,259	0,272	0,267	4,12%	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 mandate (1%pe an)	2%	1.a
	Consum specific de energie electrică pe unitate de apă uzată și meteorică epurată	KWh/mc	0,335	0,322	0,310	0,278	17,04%	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 mandate (1%pe an)	2%	1.a

Nota: - Realizatul pe semestrul I 2023 s-a raportat la anul de referință 2020.

- Indicatori îndepliniți.

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

Volumul de apă facturat în Semestrul I 2023 este 6.246.790,84 mc față de volumul de apă facturat în Semestrul I 2019 : 6.632.288,25 mc

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

1. Masurile pentru reducerea pierderilor sunt:

- schimbarea de contori de clasa B cu clasa C;
- verificarea periodica a contorilor ;
- depistarea consumatorilor fraudulosi;
- verificarea riguroasa a zonelor cu probleme ;
- remedierea interventiilor in timpul cel mai scurt.

2. Numarul de interventii in Semestrul I 2023 sunt in numar de 487 , pentru solutionarea carora au fost necesare , insumat , conform evidentelor sectiilor , un total de 17.045 ore , ceea ce duce la o medie de aproximativ 35 ore/interventie.

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

$$\text{Total apa bruta si tratata platita} - \text{Total apa facturata} / \text{Total apa bruta si tratata platita} \times 100 = 64,17\%$$

Total apa bruta si tratata platita pentru perioada **ianuarie-iunie 2023:**

17.434.970 MC - valoare = 1.230.233,28 lei + TVA 19%

Total apa facturata pentru perioada **ianuarie-iunie 2023:**

6.246.790,84 MC – valoare = 27.864.503,46 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 2023: 6.718.650 mc** (din care 192.000 mc reprezinta sistemele ce nu au fost inca preluate)

4. Indicator : Productivitatea muncii – realizat 82 mii lei

5. Indicator : Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat – realizat 100%

6. Indicator : Plata tuturor datoriilor catre bugetele locale - realizat 100%

7. 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 semestru al anului 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 primul semestrul I al anului 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 Semestrul I 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 semestrul I al anului 2023 au fost inregistrate un numar de 487 de evenimente (defectiuni curente, incidente si avarii) in arealul deservit, din care 123 doar in municipiul Bacau.

Centralizatorul cu numarul de evenimente(defectiuni curente, incidente si avarii) inregistrate pe retele 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						
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	TOTAL
1	Mun. Bacau	17	14	25	20	29	18	123
3	Mărgineni	4	5	1	2	1	0	13
4	Hemeiș (sat Fântânele)	0	0	0	0	0	0	0
2	Săucești	0	2	0	1	0	0	3
5	Cleja – Somușca	1	0	1	1	1	0	4
6	Cleja – Valea Mica	0	0	0	1	0	0	1
7	Faraoani	3	1	2	1	2	2	11
8	Filipești	2	3	1	0	5	1	12
9	Prăjești	0	1	2	2	1	2	8
10	Tătăraști	1	4	2	2	0	2	11
11	Traian	0	1	4	2	0	0	7
12	Tamași	2	1	3	1	0	3	10

13	Letea Veche	1	2	2	1	0	0	6
14	Moinești	3	3	3	1	1	2	13
15	Ardeoani	3	2	1	0	0	1	7
16	Măgirești	0	0	0	2	2	0	4
17	Valea - Arinilor	1	1	3	0	0	1	6
18	Poduri	1	1	1	2	2	2	9
19	Târgu Ocna	7	5	16	6	15	10	59
20	Cașin	0	0	0	2	1	1	4
21	Coțofănești	0	0	0	0	5	0	5
22	Dofteana	3	4	4	2	6	8	27
23	Ștefan cel Mare	0	5	1	2	0	5	13
24	Buhuși	5	7	6	5	5	6	34
25	Oraș Dărmănești	14	18	9	9	24	23	97
TOTAL GENERAL		68	80	87	65	100	87	487

Din analiza situatiei prezentate in Tabelul nr.2, rezulta un total de 487 evenimente, pentru solutionarea carora au fost necesare, insumat, conform evidentelor existente la nivelul sectiilor, un total de 17.045 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 rețelele de distributie apa si de canalizare, de la depistarea/sesizarea defectiunii pana la remedierea acesteia (ore)	Procent pondere	Valoarea tinata 2023	Realizat Semestrul I 2023	Grad de realizare indicator Semestrul I 2023
	4%	56 ore	35 ore	137,5%

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

In primul semestru al anului 2023, Compania a inregistrat la un numar de 1392 cereri pentru aviz de amplasament, de principiu, bransare apa, racordare la canalizare, trasari de rețele, 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 2023, indicatorul a fost indeplinit.

Reducerea duratei de raspuns in vederea solutionarii cererilor clientilor (zile)	Procent pondere	Valoare tinta 2023	Realizat	Grad de realizare indicator
--	-----------------	--------------------	----------	-----------------------------

			Semestrul I 2023	2022
	4%	11 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 **01.01.2023-30.06.2023**, un numar de **35 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 31.12.2022 nr. contractelor a fost de 66.649.

La 30.06.2023 nr. contractelor a fost de 67.166

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

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 2023, 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 2023.

Conducerea executiva a societatii pe perioada 01.01.2023-30.06.2023 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-n 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 .

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

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 : 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 primul semestru al anului 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 .

Directorii executivi (Directorul Tehnic , Directorul General Adjunct si Directorul Dezvoltare Programe) au fost apreciati pozitiv de catre conducerea societatii , prin indeplinirea indicatorilor prevazuti in contractele de performanta .

Adoptat astăzi 31.08.2023, în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Consiliul de Administrație ,

Președinte ,

Turcu Ovidiu Leonard