

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 CSG  ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Sistemul de Management al
---	---	---

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

HOTARAREA NR. 1

DIN 23.10.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director Economic;
4. AGA CRAB.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 23.10.2024 ora 15.30 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31/1990, *privind societatile, republicata*, ale art. 14 alin.11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A, coroborate cu prevederile cuprinse in art. art.18 coroborat cu art.22 lit.d din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, Anexa 2 la H.G. nr.639/2023, art.30 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Avand la baza prevederile HAGAO CRAB nr.1 din 01.04.2024 , prin care au fost aprobati indicatorii cheie de performanta rezultati din Planul de administrare al administratorilor societatii pentru perioada 2023-2027,

In concordanta cu prevederile hotararii nr. 1 din 23.10.2024 a Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art.1 – Aprobarea propunerii de revizuire a indicatorilor de performanta inserati in Contractele de mandat ale administratorilor societatii, conform OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 639/2023*, propusa prin Nota nr. 15540/21.10.2024 a Consiliului de Administratie si conform ANEXEI 2.

Art.2 – Indicatorii cheie de performanta pentru masurarea performantei societatii si a administratorilor societatii, anexa la contractul de mandat al administratorilor - ANEXA 1, propusi a fi revizuiti conform ANEXEI 2 vor fi transmisi catre AGA CRAB spre aprobare.

Art.3 – In vederea respectarii prevederilor art.2 sus mentionat, materialul va fi transmis catre AGA Ordinara CRAB.

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

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard

(1 ex. original)

Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu

Data: 2024.10.24
14:33:55 +03'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2024.10.24
14:34:20 +03'00'

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU

Aprobat,
Director General
Doru Constantin

Către: Consiliul de Administratie

Adunarea Generala a Actionarilor

Subiect: revizuirea indicatorilor Consiliului de Administratie

Mr. 15540/21.10.2024

Avand in vedere mandatul actualului Consiliu de Administratie care se desfasoara intre 2024 si 2027, prin ~~adresa~~ CA nr. 14326/25.11.2023 au fost propusi indicatorii de performanta ai administratorilor si transmisi spre aprobare autoritatii tutelare. Prin Hotararea AGA ADIB din data de 12.01.2024 acestia au fost revizuiti si transmisi catre Consiliul de Administratie care a luat act de noii indicatori, i-a transmis spre aprobare AGA CRAB si, ulterior a incheiat acte aditionale la contractele de mandat cu fiecare administrator.

Prin hotararea AGA ADIB nr.1/12.01.2024 au fost aprobati indicatorii prevazuti in Anexa 1 a prezentului material.

Prin indicatorii cheie de performanta nefinanciari se numara si :

- Volumul de apa facturat
- Apa care nu aduce venituri
- Gradul de contorizare al utilizatorilor din Aria serviciului
- Cresterea numarului de bransamente la reseaua de apa

Tintele propuse pentru acesti indicatori, aferente perioadei 2024-2027, au fost preluate din Studiul de Fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020.

Insa derularea efectiva a Proiectului este diferita de prognoza cuprinsa in Studiul de Fezabilitate. SF-ul ce a stat la baza aprobarii Proiectului de catre Comisia Europeana reprezinta doar o estimare pentru perioada initiala de finantare 2014-2020, iar indicatorii din Planul de Administrare ar trebui sa fie calculati in concordanta cu gradul efectiv de implementare al Proiectului.

Asa dupa cum stiti, in decembrie 2020 a fost semnat Contractul de finantare 423, cu o durata de 4 ani, pana la 31.12.2024. Cauze obiective, dintre care amintim pandemia de COVID 19 si razboiul din Ucraina, urmate de cresterea galopanta a inflatiei si

implicit a principalelor materiale de constructie au determinat intarzieri in ritmul de implementare al Proiectului, atat cu privire la atribuirea contractelor dar si la executia propriu-zisa a lucrarilor.

Precizam faptul ca aceasta situatie a fost intalnita la nivel national, Proiectele majore pentru apa si apa uzata finantate initial prin Programul Operational Infrastructura Mare (2014-2020) fiind necesar a beneficia de finantare in urmatoarea axa.

Astfel ca si "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau" a fost etapizat in actualul program de finantare-Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027.

Prin urmare in data de 31.05.2024 a fost semnat noul Contract de Finantare, a carui perioada de implementare este pana la 31.12.2029.

Precizam faptul ca SF-ul ce a stat la baza contractului de finantare nr.21/2024 este cel aprobat de Comisia Europeana in iulie 2023, cu o durata de executie a lucrarilor de pana in 2025.

Concluzia care se desprinde este aceea ca perioada estimata de executie a lucrarilor cuprinsa in SF este mai mica decat cea din Contractul de finantare 21/2024. Din acest motiv tintele de performanta ale celor patru indicatori detalati mai sus (cantitatea de apa facturata, apa care nu aduce venituri, cresterea numarului de bransamante cat si a celui de racorduri) nu pot fi atinse conform estimarilor din SF, ci vor fi atinse la finalul perioadei de implementare a Proiectului.

Un argument in plus in favoarea acestei sustineri este insasi Anexa 2 (pe care o atasam) la Contractul actual de finantare nr.21/31.05.2024. Astfel Proiectul are indicatori de rezultat dupa cum urmeaza:

- Populatia racordata la retele publice imbunatatite de alimentare cu apa = 160.842 locuitori
- Populatia racordata cel putin la instalatii publice secundare de tartare a apelor uzate = 74.903 locuitori

Asa cum se poate observa pentru perioada 2024-2025 nu sunt propuse a se fi atinse tintele, in sensul bransarii/racordarii populatiei tinta, abia la final de 2026 fiind prognozati a se bransa/racorda o parte dintre acestia. Abia in anul 2029, cand este prognozat finalul Proiectului se propune atingerea gradului maxim al indicatorilor.

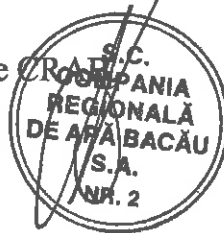
Din acest motiv, pe care il apreciem ca fiind obiectiv si neimputabil administratorilor, propunem revizuirea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie in sensul raportarii la Contractul de finantare 21/31.05.2024, fiind cel mai recent aprobat document privitor la Proiect si nu la datele prognozate in Studiul de Fezabilitate.

De altfel si Normele metodologice de aplicare OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice prevad, la art.18 coroborat cu art.22 lit. d, posibilitatea administratorilor de a solicita revizuirea indicatorilor de performanta din "alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat".

In concluzie, in baza argumentelor detaliate mai sus solicitam aprobarea revizuirii indicatorilor Consiliului de Adminsitratie in conformaitate cu Anexa nr.3.

Presedinte Consiliu de Adminsitratie

Ovidiu TURCU



Anexa 1 – Anexa INITIALA la contractul de mandat al administratorilor

INDICATORI FINANCIARI

Nr Crt	Indicator	Data primare	Refe- rința	U.M.	Formula	Valoa- re țintă 2024	Valoa- re țintă 2025	Valoa- re țintă- 2026	Valoa- re țintă 2027	Observații	Indicator realizat de C.R.A.B	
											Anul 2021	Anul 2022
1	Rata cheltu- ielor de capital	Cheltuieli de capital; Total active	10,2 %	%	Cheltuieli de capital/ Total active	10,65 %	11,08 %	11,52 %	11,98 %	Obiectivul țintă are la baza ca valoare de referință media indicatorului C.R.A.B realizat în ultimii doi ani încheiați respectiv 2021 și 2022, aceasta medie fiind de 10,2%. Se are în vedere pe perioada 2024-2027 o creștere a valorii de referință cu cel puțin următoarele procente anuale : anul 2024= 4,4%, anii 2025 - 2027= 4% Aceste procente anuale au fost preluate din „Protecția inflației anuale a prețurilor și intervalul de incertitudine asociat” întocmit de BNR” pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027.	12,80 %	7,60%
2	Lichidi- tate curenta	Active curente; Datorii curente	1,30 %	%	Active curente/ Datorii curente	1,51 %	1,51 %	1,51 %	1,51 %	Valoarea de referință a acestui indicator este de 1,3%, indicator realizat de C.R.A.B. în anul 2022. Se are în vedere pe perioada 2024-2027 ca acest indicator să fie de 1,51%. Pe o scala realizată în literatura de specialitate acest indicator prezintă următoarele intervale de referință: < 1 = I (insuficient); 1-1,5 = S (satisfăcător); 1,51-2 = B (bine); 2-2,5 = FB (foarte bine)	1,19%	1,30%

3	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă; Creanțe la începutul perioadei; Creanțe la sfârșitul perioadei	4,31	Rata de rotație	Cifra de afaceri netă/ [Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	5	5,5	6	6	Obiectivul țintă are ca referință media indicatorului C.R.A.B. realizat în ultimii doi ani încheiați respectiv 2021 și 2022, aceasta medie fiind de 4,31. Pentru îmbunătățirea activității, acest indicator trebuie să contribuie semnificativ în sensul creșterii ratei de rotație a clienților.	4,31	4,31
4	Marja netă a profitului	Profit net; Cifra de afaceri	1,03 %	%	Marja de profit net/ Cifra de afaceri	1,50 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %	Obiectivul țintă are la baza ca valoare de referință o rată a rentabilității de 1,03%, indicator realizat de C.R.A.B. în anul 2022. Pe întreaga perioadă 2024-2027, valoarea țintă pentru fiecare an în parte este de 1,5% pentru anul 2024, 2% pentru anul 2025, 2,5% pentru anul 2026, 3% pentru anul 2027. În acest sens s-a ținut cont de literatura de specialitate, unde, acest indicator prezintă următoarele intervale de referință: - o marja a profitului sub 1% indica o situație instabilă; - o marja a profitului cuprinsă între 1%-15% indica o situație stabilă; - o marja a profitului peste 15% indica o situație volatilă. De asemenea s-a avut în vedere și precizările în cadrul Raportul P.O.C.A. privind propunerile de modificare a legislației și de îmbunătățire a reglementării economice în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, întocmit în luna septembrie 2021, unde se menționează că: „o rată a profitului rezonabilă ar fi de 3,01%”.	0,31%	1,03%

5	Rata de creștere a cifrei de afaceri	Cifra de afaceri perioada curenta; Cifra de afaceri perioada anterioara	15,57 %	%	(Cifra de afaceri an curent - Cifra de afaceri an precedent)/ Cifra de afaceri an precedent	17,81 %	21,90 %	23,43 %	24,37 %	Obiectivul țintă are ca baza de referință indicatorul realizat de CRAB în anul 2022, 15,57%. Pentru valorile țintă din perioada 2024-2027 se are în vedere o creștere a valorii de referință ținându-se cont de majorarea tarifelor precum și de creșterea inflației previzionată pe întreaga perioadă. Astfel, conform Anexei nr.1 la Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 16/29.09.2023 privind "Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu" tarifele vor fi majorate astfel : -10% pentru anul 2024; -19% pentru anul 2025; - 3% pentru anul 2026 . Se are în vedere pe perioada 2024-2027 o creștere a valorii de referință cu cel puțin următoarele procente anuale : anul 2024= 4,4%, anii 2025 - 2027= 4% Aceste procente anuale au fost preluate din „Proiecția inflației anuale a prețurilor și intervalul de incertitudine asociat” întocmit de BNR” pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027.	0,21%	15,57 %
---	--------------------------------------	--	---------	---	--	---------	---------	---------	---------	---	-------	---------

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. crt	Indicator	Date primare (conform Notei)	Referința (conform Notei)	U.M	Formula	Ținta 2024	Ținta 2025	Ținta 2026	Ținta 2027	Obs
Indicatori operaționali										
1.	Volumul de apă facturat	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	12,751	Mil. m.c./an	-	13,671	14,299	14,869	15,547	Valoarea anuală a indicatorului este prognostată în Studiul de Fezabilitate privind Asistența tehnică 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, Rev. 11, actualizat în 2023, <i>Anexa 4.8 Demand water</i>
2.	Apa care nu aduce venituri	„Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022” 62,18% Nota,pct.2, lit.d)	62,18	(%)	(Vol de apa intrat in retea -vol de apă facturat)/vol de apă intrat in retea*100	48,6	34,61	31,59	31,23	În Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022, la nivel național, apa care nu aduce venituri reprezintă 50,25 % din vol. de apă intrat în rețeaua totală de apă. Indicatorul „Apa care nu aduce venituri” a fost calculat conform datelor din SF POIM actualizat în 2023; <i>Anexa 4.8 Demand water</i>

3.	Gradul de contorizare a utilizatorilor din Aria Serviciului	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	99,34	(%)	(Număr total bransamente-nr contori) *100/număr total bransamente	99,34	99,5	99,75	100	Obligație în sarcina operatorului conform Legii nr. 241/2006, art.27, lit.g). Din Raportul Tehnic aferent 2022 : nr bransamente fără contor – 368 ; nr total bransamente-56571;
4.	Creșterea numărului de bransamente la rețeaua de apă	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA: Nr. bransamente: 56571 (Nota,pct.2, lit.c)	56.571	nr	Număr bransamente existente la final de an	57.200	60.000	65.000	74.166	Conform SF POIM actualizat în 2023, Anexa 9: Prezentarea proiectului: se vor realiza 17595 bransamente noi
5.	Creșterea numărului de racorduri la rețeaua de canalizare	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA Nr. racorduri: 22356 (Nota,pct.2, lit.c)	22.356	nr	Număr racorduri existente la final de an	22.700	33.000	41.000	49.238	Conform SF POIM actualizat în 2023, Anexa 9: Prezentarea proiectului: se vor realiza 26882 racorduri noi
6.	Eficiența personalului angajați direcții pe lungime rețea de apă	Indicatori realizați de CRAB SA prezentați pe site-ul A.N.R.S.C. 25,6 (Nota,pct.2, lit. b)	25,6	nr/100 km	Nr. angajați direcții pe lungime rețea de apă /100 km rețea de rețea de apă	25,6	24,85	22,63	18,9	În anul 2022, valoarea medie a indicatorului, la nivel național este 18,9, conform Raportului ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022. Lungimea totală a rețelei de apă este 1175 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I

											2023. Conform SF POIM-2023, <i>Anexa 9 Prezentarea proiectului</i> : se vor realiza 191,76 km rețea aducțiune și 378,29 km rețea distribuție.
7.	Eficiența personalului ui -angajați directi pe lungime rețea de canalizare	Indicatori realizati de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 23,6 (Nota,pct.2, lit.b)	23,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de canalizare /100 km rețea de canalizare	23,6	22,6	21,6	19,9	Lungimea totală a rețelei de canalizare este 681 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023. Conform SF POIM-2023, <i>Anexa 9 Prezentarea proiectului</i> : se vor realiza 533,19 km rețea canalizare	
Indicatori referitori la clienți											
8.	Asigurarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare	Macheta IP realizați in 2022 raportați de CRAB S.A. (Nota,pct 2,lit. f)	86%	(%)	Număr ore sistem sub presiune /(24*365)	87%	88%	89%	90%	Conform machetei IP realizați în 2022, raportați de CRAB SA: durata medie a întreruperilor neprogramate anunțate și accidentale la nivelul rețelelor gestionate de operator=1223 ore, fiind afectați un număr limitat de utilizatori, din totalul acestora. Asigurarea serviciului in anul 2022 a fost de 86%.	
9.	Gradul de conformare privind apa potabila produsa si distribuita	Buletine de analiză puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,2, e)	99,58	(%)	Număr probe conforme/număr total probe *100	100	100	100	100	Valoarea ținta de 100% probe conforme din total probe analizate, pentru parametrii prevăzuți in anexa nr 1 din OG nr 7/2023. Indicator de monitorizare a calității apei conform	

										prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, care transpune Directiva UE 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 16.12.2020 privind calitatea apei destinate consumului uman. Valoarea de referință este rezultată din buletinele de analiza a calității apei potabile.
10.	Scorul satisfacției clienților	Macheta IP realizată în 2022 raportați de CRAB SA (Nota, pct 2, lit. f)	0,02	(%)	Numărul total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare / număr total de utilizatori * 100	0,02	0,02	0,02	0,02	Creșterea satisfacției clienților reflectată în reducerea numărului de reclamații referitoare la abateri de la parametrii de calitate și de presiune pentru apa furnizată, respectiv gradul de asigurare în funcționare a serviciului. Conform IP realizați în 2022, nr. total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare = 13.
Indicatori referitori la angajați										
11.	Numărul mediu de ore de formare continuă per angajat	Total număr de ore de formare angajați la nivel anual; Total număr angajați	100	%	Total număr de ore de formare_t / Număr total de angajați_t * 100	Realiza re 100% din plani-	Realiza re 100% din plani-	Realiza re 100% din plani-	Realiza re 100% din plani-	Planul anual de formare angajați conform prevederilor art. 194 din Codul Muncii

[illegible]

16.	Consumul specific de energie electrica pe volumul de apă uzată facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,63 (Nota, pct. 2,lit. b)	0,63	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apă uzată evacuat	0,63	0,62	0,61	0,60	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,60
17.	Consumul specific de energie electric pe volumul de apă uzată evacuat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,31 (Nota, pct 2,lit. b)	0,31	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apa uzata evacuat	0,31	0,31	0,31	0,31	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,41
Indicatori conform O.U.G. nr 109/2011 cu modificările și completări										
18.	Evaluarea performanțelor conducerii executive: director general și director economic	Planul de administrare; Indicatori de performanta și Indicatori Cheie de Performanta		Nu-mar	Rapoarte trimestriale și anuale; Gradul de realizare a indicatorilor de performanță din planul de administrare, respectiv contractul de mandat	Realiza -re 100% din planifi-cat	Realiza -re 100% din planifi-cat	Realiza -re 100% din planifi-cat	Realiza -re 100% din planifi-cat	
19.	Gestionare a riscurilor	Politica de management privind riscurile Planul de gestionare riscuri		%	Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului realizate/ Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de	100	100	100	100	

- c) **Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023**, nr înregistrare 10734/24.08.2023, anexat adresei CRAB SA nr. 10734/24.08.2023;
- d) **Lucrarea „Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022”** elaborat de SC ELSACO ESCO SRL;
- e) **buletine de analiza probe apă** puse la dispoziție de către CRAB SA;
- f) **raportare CRAB SA privind macheta Indicatori de Performanță realizați în anul 2022;**
- g) **Rapoarte CA CRAB SA, Rapoarte trimestriale ale directorului general, directorului economic;**
- h) **Indicatorii fizici prevăzuți în Studiul de Fezabilitate privind Asistența tehnică 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, Rev. 11, actualizat în 2023;**
- i) **Aviz A.B.A. Siret.**

MANDANT,

MANDATAR,

S. C.COMPANIA REGIONALA DE APA

ADMINISTRATOR al

BACAU S.A.

Consiliului de Administratie

REPREZENTANT AGA ,

Anexa 2- Anexa REVIZUITA la contractele de mandat ale administratorilor

INDICATORI FINANCIARI

Nr Crt	Indicator	Date primare	Refe- rința	U.M.	Formula	Valoa- re țintă 2024	Valoa- re țintă 2025	Valoa- re țintă 2026	Valoa- re țintă 2027	Observații	Indicator realizat de C.R.A.B	
											Anul 2021	Anul 2022
1	Rata cheltu- ielor de capital	Cheltuieli de capital; Total active	10,2 %	%	Cheltuieli de capital/ Total active	10,65 %	11,08 %	11,52 %	11,98 %	Obiectivul țintă are la baza ca valoare de referință media indicatorului C.R.A.B realizat în ultimii doi ani încheiați respectiv 2021 și 2022, aceasta medie fiind de 10,2% . Se are în vedere pe perioada 2024-2027 o creștere a valorii de referință cu cel puțin următoarele procente anuale : anul 2024= 4,4%, anii 2025 - 2027= 4% Aceste procente anuale au fost preluate din „Proiecția inflației anuale a prețurilor și intervalul de incertitudine asociat” întocmit de BNR” pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027.	12,80 %	7,60%
2	Lichidi- tate curenta	Active curente; Datorii curente	1,30 %	%	Active curente/ Datorii curente	1,51 %	1,51 %	1,51 %	1,51 %	Valoarea de referință a acestui indicator este de 1,3% , indicator realizat de C.R.A.B. în anul 2022. Se are în vedere pe perioada 2024-2027 ca acest indicator să fie de 1,51%. Pe o scala realizată în literatura de specialitate acest indicator prezintă următoarele intervale de referință: < 1 = I (insuficient); 1-1,5 = S (satisfăcător); 1,51-2 = B (bine); 2-2,5 = FB (foarte bine)	1,19%	1,30%

3	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă; Creanțe la începutul perioadei; Creanțe la sfârșitul perioadei	4,31	Rata de rotație	Cifra de afaceri netă/ [Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	5	5,5	6	6	Obiectivul țintă are ca referință media indicatorului C.R.A.B. realizat în ultimii doi ani încheiați respectiv 2021 și 2022, aceasta medie fiind de 4,31. Pentru îmbunătățirea activității, acest indicator trebuie să contribuie semnificativ în sensul creșterii ratei de rotație a clienților.	4,31	4,31
4	Marja netă a profitului	Profit net; Cifra de afaceri	1,03 %	%	Marja de profit net/ Cifra de afaceri	1,50 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %	Obiectivul țintă are la baza ca valoare de referință o rată a rentabilității de 1,03%, indicator realizat de C.R.A.B. în anul 2022. Pe întreaga perioadă 2024-2027, valoarea țintă pentru fiecare an în parte este de 1,5% pentru anul 2024, 2% pentru anul 2025, 2,5% pentru anul 2026, 3% pentru anul 2027. In acest sens s-a ținut cont de literatura de specialitate, unde, acest indicator prezintă următoarele intervale de referință: - o marja a profitului sub 1% indică o situație instabilă; - o marja a profitului cuprinsă între 1%-15% indică o situație stabilă; - o marja a profitului peste 15% indică o situație volatilă. De asemenea s-a avut în vedere și precizările în cadrul Raportul P.O.C.A. privind propunerile de modificare a legislației și de îmbunătățire a reglementării economice în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, întocmit în luna septembrie 2021, unde se menționează că: „o rată a profitului rezonabilă ar fi de 3,01%”.	0,31 %	1,03 %

5	Rata de creștere a cifrei de afaceri	Cifra de afaceri perioada curenta; Cifra de afaceri perioada anterioara	15,57 %	%	(Cifra de afaceri an curent - Cifra de afaceri an precedent)/ Cifra de afaceri an precedent	17,81 %	21,90 %	23,43 %	24,37 %	Obiectivul țintă are ca baza de referință indicatorul realizat de CRAB în anul 2022, 15,57%. Pentru valorile țintă din perioada 2024-2027 se are în vedere o creștere a valorii de referință ținându-se cont de majorarea tarifelor precum și de creșterea inflației previzionată pe întreaga perioadă. Astfel, conform Anexei nr.1 la Hotărârea A.G.A. A.D.I.B. nr. 16/29.09.2023 privind "Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu" tarifele vor fi majorate astfel : -10% pentru anul 2024; -19% pentru anul 2025; - 3% pentru anul 2026 . Se are în vedere pe perioada 2024-2027 o creștere a valorii de referință cu cel puțin următoarele procente anuale : anul 2024= 4,4%, anii 2025 - 2027= 4% Aceste procente anuale au fost preluate din „Proiecția inflației anuale a preturilor și intervalul de incertitudine asociat” întocmit de BNR” pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027.	0,21%	15,57 %
---	--------------------------------------	--	---------	---	---	---------	---------	---------	---------	---	-------	---------

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. crt	Indicator	Date primare (conform Notei)	Referința (conform Notei)	U.M	Formula	Ținta 2024	Ținta 2025	Ținta 2026	Ținta 2027	Obs
Indicatori operaționali										
1.	Gradul de contorizare a utilizatorilor din Aria Serviciului	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	99,34	(%)	(Număr total bransamente-nr bransamente fără contori) *100/număr total bransamente	99,34	99,5	99,75	100	Obligație în sarcina operatorului conform Legii nr. 241/2006, art.27, lit.g). Din Raportul Tehnic aferent 2022 : nr bransamente fără contor – 368 ; nr total bransamente- 56571;
2.	Eficienta personalului - angajați direcți pe lungime rețea de apa	Indicatori realizați de CRAB SA prezentați pe site-ul A.N.R.S.C. 25,6	25,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de apa /100 km rețea de rețea de apă	25,6	24,85	22,63	18,9	În anul 2022, valoarea medie a indicatorului, la nivel național este 18,9, conform Raportului ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022.

		(Nota,pct.2, lit. b)								Lungimea totală a rețelei de apă este 1175 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023. Conform SF POIM-2023, Anexa 9 Prezentarea proiectului: se vor realiza 191,76 km rețea aducțiune și 378,29 km rețea distribuție.
3.	Eficiența personalului -angajați direcți pe lungime rețea de canalizare	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C	23,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de canalizare /100 km rețea de canalizare	23,6	22,6	21,6	19,9	Lungimea totală a rețelei de canalizare este 681 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023. Conform SF POIM-2023, Anexa 9 Prezentarea proiectului: se vor realiza 533,19 km rețea canalizare
Indicatori referitori la clienți										
1.	Asigurarea serviciului de alimentare	Macheta IP realizați in 2022 raportați de CRAB S.A.	86%	(%)	Număr ore sistem sub presiune /((24*365)	87%	88%	89%	90%	Conform machetei IP realizați în 2022, raportați de CRAB SA: durata medie a întreruperilor

	cu apă și canalizare	(Nota, pct 2, lit. f)								neprogramate anunțate și accidentale la nivelul rețelelor gestionate de operator=1223 ore, fiind afectați un număr limitat de utilizatori, din totalul acestora. Asigurarea serviciului în anul 2022 a fost de 86%.
2.	Gradul de conformare privind apa potabila produsa si distribuita	Buletine de analiză puse la dispoziție de CRAB SA (Nota, 2, e)	99,58	(%)	Număr probe conforme/număr total probe *100	100	100	100	100	Valoarea ținta de 100% probe conforme din total probe analizate, pentru parametrii prevăzuți în anexa nr 1 din OG nr 7/2023. Indicator de monitorizare a calității apei conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman , care transpune Directiva UE 2020/2.184 a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 16.12.2020 privind calitatea apei destinate consumului uman.

											Valoarea de referință este rezultată din buletinele de analiza a calității apei potabile.
3.	Scorul satisfacției clienților	Macheta IP realizati in 2022 raportați de CRAB SA (Nota,pct 2,lit. f)	0,02	(%)	Numărul total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare / număr total de utilizatori*100	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Creșterea satisfacției clienților reflectată în reducerea numărului de reclamații referitoare la abateri de la parametrii de calitate si de presiune pentru apa furnizată, respectiv gradul de asigurare în funcționare a serviciului. Conform IP realizați in 2022, nr. total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare = 13.
Indicatori referitori la angajați											
4.	Numărul mediu de ore de formare continuă per angajat	Total număr de ore de formare angajați la nivel anual; Total număr angajați	100	%	Total număr de ore de formare_t /Număr total de angajați_t*100	Realiza re 100% din plani- ficarea anuală	Realiza re 100% din plani- ficarea anuală	Realiza re 100% din plani- ficarea anuală	Realiza re 100% din plani- ficarea anuală	Realiza re 100% din plani- ficarea anuală	Planul anual de formare angajați conform prevederilor art. 194 din Codul Muncii

5.	Numărul de instruiți privind sănătatea și securitatea în muncă	Plan anual de instruire angajați în domeniul SSM; Fișe individuale de instruire	100	%	Numărul total de ore instruiți privind sănătatea și securitatea în muncă efectuate pe parcursul anului /Total ore conform Planului anual de instruire angajați în domeniul SSM*100	100%	100%	100%	100%	Planul anual de instruire SSM, conform prevederilor legislație din domeniul SSM
Indicatori de mediu										
6.	Gradul de conformare privind apa epurată	Buletine de analiză probe puse la dispoziție de CRAB SA (Nota, pct.2, lit.e)	Conform m Avis A.B.A. Siret	(%)	Nr. de probe conforme /nr. total de probe analizate *100	100	100	100	100	Conform HG nr.188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și cu respectarea Avizului A.B.A. Siret.
7.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă facturat	Indicatori realizați de CRAB SA în anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,73 (Nota, pct.2, lit.b)	0,73	kwh/m ^c	cantitatea totală de energie electrică consumată anual /volumul facturat de apă	0,73	0,73	0,73	0,73	În Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,88.

8.	Consumul specific de energie electrică pentru volumul total de apă	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,28 (Nota, pct2,lit.b)	0,28	kwh/m _c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual / volumul de apa introdus in sistem	0,28	0,28	0,28	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,45
9.	Consumul specific de energie electrica pe volumul de apă uzată facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,63 (Nota, pct. 2,lit. b)	0,63	kwh/m _c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apă uzată evacuat	0,63	0,62	0,61	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,60
10.	Consumul specific de energie electric pe volumul de apă uzată evacuat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,31 (Nota, pct 2,lit. b)	0,31	kwh/m _c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apa uzata evacuat	0,31	0,31	0,31	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,41

Indicatori conform O.U.G. nr 109/2011 cu modificările si completări

Indicatori conform O.U.G. nr 109/2011 cu modificările și completări

11.	Evaluarea performanței lor conducerii executive: director general și director economic	Planul de administrare; Indicatori de performanță și Indicatori Cheie de Performanță		Nu- mar	Rapoarte trimestriale și anuale; Gradul de realizare a indicatorilor de performanță din planul de administrare, respectiv contractul de mandat	Realiza- re 100% din planifi- cat	Realiza- re 100% din planifi- cat	Realiza- re 100% din planifi- cat	
12.	Gestionarea riscurilor	Politica de management privind riscurile Planul de gestionare riscuri		%	Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului realizate/ Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului planificate	100	100	100	
13.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație (C.A.)	Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului		număr	Numărul ședințelor C.A. t = Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului t	100	100	100	
14.	Rata de participare la reuniunile	Numărul de participanți la reuniunile		%	Rata de participare la reuniunile comitetului de	100	100	100	

comitetului de conducere	comitetului de conducere; Numărul total de membrii ai consiliului de conducere					conducere = (suma numerelor de la 1 la N_t) * Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/ Numărul total de membrii ai consiliului de conducere aferent fiecărei reuniuni			
	Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere=N_t								

Notă

1. Valoarea indicelui „t” se referă la anul de referință: 31.12.2022.

2. Surse de date pentru coloanele Date primare și Referință:

- Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022;
- indicatori realizați în anul 2022 de către CRAB SA, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C., secțiunea Alimentarea cu apă și canalizare, subsecțiunea Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022, situația privind Indicatori pentru principalii operatori din sistem;
- Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr înregistrare 10734/24.08.2023, anexat adresei CRAB SA nr. 10734/24.08.2023;
- Lucrarea „Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022” elaborat de SC ELSACO ESCO SRL;
- buletine de analiza probe apă puse la dispoziție de către CRAB SA;
- raportare CRAB SA privind macheta Indicatori de Performanță realizați în anul 2022;
- Rapoarte CA CRAB SA, Rapoarte trimestriale ale directorului general, directorului economic;
- Indicatorii fizici prevăzuți în Studiul de Fezabilitate privind Asistența tehnică 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, Rev. 11, actualizat în 2023;
- Aviz A.B.A. Siret.

MANDANT,

S. C.COMPANIA REGIONALA DE APA

BACAU S.A.

REPREZENTANT AGA ,

MANDATAR,

ADMINISTRATOR al

Consiliului de Administratie

ANEXA 2 la contractul de finantare

Plan de monitorizare a proiectului														
Indicatori de rezultat														
1	RCR 41	cantitativ	Populație racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă	nr. de locuitori conectați	2024	Raport de monitorizare		0						
1	RCR 41	cantitativ	Populație racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă	nr. de locuitori conectați	2026	Raport de monitorizare		144,756						
1	RCR 41	cantitativ	Populație racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă	nr. de locuitori conectați	2024	Raport de monitorizare		0						
2	RCR 42	cantitativ	Populație racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate	locuitori	2024	Raport de monitorizare		0						
2	RCR 42	cantitativ	Populație racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate	locuitori	2026	Raport de monitorizare		67,413						
2	RCR 42	cantitativ	Populație racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate	locuitori	2024	Raport de monitorizare		0						
Indicatori de realizare														
3	RCO 30 Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru elementele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă	cantitativ	2570 - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	Progres contracte de lucrări (km de conducte de apă)	2024	Proces-Verbal de aducere a terenului la starea inițială; Proces-Verbal de punere în funcțiune		147.7	756.4					
			2570 - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)		2025			373.3						
			2571 - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)		2024			178.5						
			2571 - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)		2025			46.7						
			2572 - Aducțiune (nouă)		2024			396.0						
			2572 - Aducțiune (nouă)		2025			21.0						
			2573 - Aducțiune (reabilitare)		2024			150.1						
			2573 - Aducțiune (reabilitare)		2025			33.0						
			2574 - Aducțiune (reabilitare)		2024			71.0						
			2574 - Aducțiune (reabilitare)		2025			1.0						
			TOTAL Proiect											
			RCO 30					2024				248.0		
			RCO 30					2025				740.6		
4	RCO 31 Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate	cantitativ	2574 - Rețea sanitarizare (nouă)	Progres contracte de lucrări (km de conducte de apă uzate)	2024	Proces-Verbal de aducere a terenului la starea inițială; Proces-Verbal de punere în funcțiune		188.5	769.5					
			2574 - Rețea sanitarizare (nouă)		2025			505.3						
			2575 - Rețea sanitarizare (reabilitată)		2024			6.1						
			2575 - Rețea sanitarizare (reabilitată)		2025			7.7						
			2576 - Colector nou de sanitarizare		2024			1.2						
			2576 - Colector nou de sanitarizare		2025			8.0						
			2577 - Colector de reabilitare		2024			46.1						
			2577 - Colector de reabilitare		2025			189.3						
			TOTAL											
			RCO 31					2024				249.8		
			RCO 31					2025				708.3		

Plan de monitorizare a proiectului

Indicatori de performanță		Indicatori de calitate		Indicatori de cost		Indicatori de timp		Indicatori de mediu	
Indicador	Unitate	Indicador	Unitate	Indicador	Unitate	Indicador	Unitate	Indicador	Unitate
5	RCO 12 Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate	cantitativ	2560 - Reabilitare și/sau construirea de stații de epurare ape uzate care deservesc aglomerații sub 10.000 I.e. 2560 - Reabilitare și/sau construirea de stații de epurare ape uzate care deservesc aglomerații sub 10.000 I.e.	2024	2025	0	3		4
Indicatori suplimentari									
6	Rezervoare de înmagazinare apă	cantitativ	2577 - Rezervoare de înmagazinare apă	Progres contracte de lucrări (unități)	2024	Proces-Verbal de punere în funcțiune	11		41
	Rezervoare de înmagazinare apă	cantitativ	2577 - Rezervoare de înmagazinare apă	Progres contracte de lucrări (unități)	2025	Proces-Verbal de punere în funcțiune	40		
7	Stații de tratare	cantitativ	2578 - Reabilitare și/sau construirea de stații de tratare a apelor	Progres contracte de lucrări (unități)	2024	Proces-Verbal de punere în funcțiune	0		3
	Stații de tratare	cantitativ	2578 - Reabilitare și/sau construirea de stații de tratare a apelor	Progres contracte de lucrări (unități)	2025	Proces-Verbal de punere în funcțiune	2		
8	Stații de cloșare	cantitativ	Stații de cloșare noi și/sau reabilitate	Progres contracte de lucrări (unități)	2024	Proces-Verbal de punere în funcțiune	10		37
	Stații de cloșare	cantitativ	Stații de cloșare noi și/sau reabilitate	Progres contracte de lucrări (unități)	2025	Proces-Verbal de punere în funcțiune	30		
9	Stații de pompare noi și/sau reabilitate	cantitativ	Stații de pompare noi și/sau reabilitate	Progres contracte de lucrări (unități)	2024	Proces-Verbal de punere în funcțiune	30		84
	Stații de pompare noi și/sau reabilitate	cantitativ	Stații de pompare noi și/sau reabilitate	Progres contracte de lucrări (unități)	2025	Proces-Verbal de punere în funcțiune	83		
10	Stații de pompare apă uzată noi și/sau reabilitate	cantitativ	Stații de pompare apă uzată noi și/sau reabilitate	Progres contracte de lucrări (unități)	2024	Proces-Verbal de punere în funcțiune	127		354
	Stații de pompare apă uzată noi și/sau reabilitate	cantitativ	Stații de pompare apă uzată noi și/sau reabilitate	Progres contracte de lucrări (unități)	2025	Proces-Verbal de punere în funcțiune	334		