

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045 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: GARANTI BANK SA Cont:RO65UGBI0000212020265RON	
--	---	---

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

HOTARAREA NR. 2

DIN 20.10.2025

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Comercial;
6. Director Operatiuni;
7. Serviciul Financiar, Facturare , Incasare;
8. AGA Ordinara.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,
convocat pentru data de 20.10.2025 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, ale art. 14 alin. 11 pct. 7 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A , coroborat cu prevederile HAGAO nr.1 din 15.05.2025 de aprobare a BVC-ului pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027, inclusiv Programul de investitii, dotari surse proprii pentru anii 2025-2027,

In conformitate cu prevederile HCA nr.3/13.12.2023, prin care s-a aprobat Regulamentul Consiliului de Administratie cu modul de desfasurare al sedintelor in care este inclus si votul prin corespondenta,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 –Avizarea *rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027*, prin rectificarea Anexei 4 si revizuirea Anexei 1, propusa de Directorul Economic prin Nota de Fundamentare nr.198/17.10.2025 si avizata favorabil de structura de control financiar de gestiune din cadrul societatii prin Nota nr.15456/17.10.2025.

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

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

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

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2025.10.20
15:23:53 +03'00'

SECRETAR,

Compartiment Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2025.10.20
15:23:23 +03'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 
---	---	--

Nr. 198/17.10.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea

Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

pe anul 2025

ANEXA 4 - Programul de investitii

Avand in vedere:

- Prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara;
- Hotararea nr. 1/15.05.2025 a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Regionale de Apa Bacau S.A., de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027 inclusiv Programul de investitii, dotari surse proprii pentru anii 2025-2027.

- Elementele noi legate de activitatea de investitii aparute in perioada de la data aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A., modificarea unor elemente luate in calcul la intocmirea Anexei 4 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli, aprobat in 15.05.2025, este necesara rectificarea acestuia.

Datele cuprinse in Anexa 4 de fundamentare a BVC 2025, avand ca surse de finantare exclusiv surse proprii ale companiei, au fost revizuite astfel:

- La Programul de investitii pentru 2025 cu finantare din surse proprii, au fost analizate datele cuprinse in anexa, acestea fiind inlocuite cu sumele aferente realizarilor, la care s-au adaugat sumele prognozate a se realiza pana la sfarsitul anului 2025.

**PROGRAMUL DE INVESTITII - AN 2025
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE**

INDICATORI	An precedent		Valoare		
	2024				
	Aprobat	Realizat/ Preliminat	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	854.923	89.760	686.716	672.733	684.540
Surse proprii, din care:	16.951	20.088	46.287	25.674	25.717
a) amortizare	0	0	0	0	0
b) profit	4.902	4.743	21.900	4.174	4.217
c) redeventa	9.982	9.530	20.000	20.000	20.000
d) impozit pe profit	983	4.398	1.500	1.500	1.500
e) sold IID	0	0	2.514	0	0
f) sold BERD	1.084	1.417	373	0	0
g) surse proprii	0	0	0	0	0
Alocații de la buget, din care:	125.099	20.395	98.096	97.059	98.823
UAT Bacau	2.394	8	2.390	0	0
BS POS OG60/2020	1.304	1.126	0	0	0
BS AT POIM	20	0			
BS PDD 2021-2027	105.196	18.102	82.945	84.118	85.647
BL POS	0	0	0	0	0
BL AT POIM (CJ+UAT BACAU)	1	0	0	0	0
BL PDD 2021-2027	16.184	1.159	12.761	12.941	13.176
Credite bancare, din care:	25.000	0	0	0	0
a) interne	0	0	0	0	0
b) externe	25.000	0	0	0	0
Alte surse, din care:	687.873	49.277	542.333	550.000	560.000
FOND COEZIUNE POS	0	0	0	0	0

FOND COEZIUNE -AT POIM	54	0	0	0	0
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA - PDD	687.819	49.277	542.333	550.000	560.000
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	849.626	86.216	659.985	672.652	667.524
Program de investitii - din surse proprii	5.911	4.768	14.849	20.886	3.993
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	839.055	76.810	640.429	647.059	658.824
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.660	4.638	4.707	4.707	4.707

In situatia initiala au fost aprobate lucrari si dotari pentru investitii in valoare totala de 659.985 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

	mii lei	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care	659.985	100
Program de investitii - din surse proprii	14.849	2,25
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	640.429	97,04
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.707	0,71

In urma rectificarii valorilor pentru anul 2025 nu a fost necesara a fi efectuata rectificare si pentru investitiile din anii 2026 si 2027.

Valorile rectificate au fost structurate astfel:

	mii lei	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care	657.023	100
Program de investitii - din surse proprii	11.887	1,81
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	640.429	97,47
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.707	0,72

Din situatiile de mai sus se observa o diminuare a programului de investitii pentru anul 2025 de la 659.985 mii lei la 657.023 mii lei, ceea ce reprezinta un procent de 99,55% din valoarea initiala.

	Initial	Revizuit	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTITIIL, din care	659.985	657.023	99,55
Program de investitii - din surse proprii	14.849	11.887	80,05
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	640.429	640.429	100,00
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.707	4.707	100,00

PROGRAMUL DE INVESTITII - AN 2025- REVIZUIT

mii lei

INDICATORI	An precedent		Valoare		
	2024		2025 initial	2025 revizuit	Diferente
	Aprobat	Realizat/ Preliminat			
I	2	3	4	5	6
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	854.923	89.760	686.716	686.716	0
Surse proprii, din care:	16.951	20.088	46.287	46.287	0
a) amortizare	0	0	0	0	0
b) profit	4.902	4.743	21.900	21.900	0
c) redeventa	9.982	9.530	20.000	20.000	0
d) impozit pe profit	983	4.398	1.500	1.500	0
e) sold IID	0	0	2.514	2.514	0
f) sold BERD	1.084	1.417	373	373	0
g) surse proprii	0	0	0	0	0
Alocații de la buget, din care:	125.099	20.395	98.096	98.096	0
UAT Bacau	2.394	8	2.390	2.390	0
BS POS OG60/2020	1.304	1.126	0	0	0
BS AT POIM	20	0	0	0	0
BS PDD 2021-2027	105.196	18.102	82.945	82.945	0
BL POS	0	0	0	0	0
BL AT POIM (CJ+UAT BACAU)	1	0	0	0	0
BL PDD 2021-2027	16.184	1.159	12.761	12.761	0
Credite bancare, din care:	25.000	0	0	0	0
a) interne	0	0	0	0	0
b) externe	25.000	0	0	0	0
Alte surse, din care:	687.873	49.277	542.333	542.333	0
FOND COEZIUNE POS	0	0	0	0	0
FOND COEZIUNE -AT POIM	54	0	0	0	0
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA - PDD	687.819	49.277	542.333	542.333	0
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	849.626	86.216	659.985	657.023	-2.962
Program de investitii - din surse proprii	5.911	4.768	14.849	11.887	-2.962
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	839.055	76.810	640.429	640.429	0
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.660	4.638	4.707	4.707	0

Din situatia de mai sus se observa ca diminuarea valorilor o regasim la Programul de Investitii din surse proprii.

Acest program a fost diminuat pentru anul 2025 cu suma de 2.962 mii lei, iar toate aceste investitii vor fi reprogramate in anii 2026 si 2027.

Modificarile aduse sunt detaliate Programului de Investitii din surse proprii, revizuit cat si in Anexa 4 atasata.

Diminuarea sumelor din Programul de Investitii – surse proprii, se datoreaza in principal faptului ca aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a facut pe 15 mai 2025, astfel incat s-a pus accent pe prioritizarea investitiilor care se puteau incadra ca si realizare pana la finele anului 2025.

Valoarea noua a cheltuielilor de investitii a dus si la revizuirea Anexei 1 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Capitolul IX – Cheltuieli pentru investitii.

Mentionam ca in urma rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2025 elementele care au suferit modificari se regasesc si au impact doar in Anexele 1 si 4. Acestea se supun aprobarii.

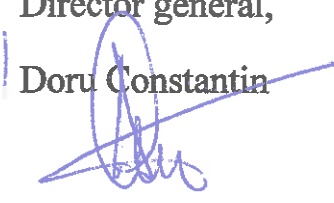
Celelalte anexe raman neschimabate se prezinta sub aceiasi forma si cu aceleasi date.

In concluzie, la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 rectificat, s-a avut in vedere o reasezare a cheltuielilor pentru investitii, luand in considerare toate elementele cunoscute de la aprobarea BVC 2025 - 15.05.2025 pana in prezent.

Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director general,

Doru Constantin



Director economic,

Gabriela Luiza Gherasim



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

mii lei										
%										
INDICATORI										
Nr. rd.										
Realizat/ Preliminat an precedent 2024										
Propuneri an curent 2025										
%										
Estimari an 2026										
Estimari an 2027										
9=7/5										
10=8/7										
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
I		VENITURI TOTALE	1	149.909	181.568	121,12	192.378	198.118	105,95	102,98
	1	Venituri din exploatare, din care	2	148.818	179.844	120,85	190.635	196.354	106,00	103,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0					
2		Venituri financiare	5	1.091	1.724	158,02	1.743	1.764	101,12	101,19
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	122.069	175.994	144,18	187.106	192.606	106,31	102,94
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	120.659	174.194	144,37	185.234	190.680	106,34	102,94
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	41.109	67.858	165,07	74.644	76.883	110,00	103,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11.111	26.338	237,04	27.392	28.186	104,00	102,90
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	62.789	72.769	115,89	75.680	77.875	104,00	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	60.071	69.589	115,84	72.373	74.471	104,00	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	54.224	61.256	112,97	63.706	65.554	104,00	102,90
		C2 bonusuri	13	5.847	8.333	142,52	8.666	8.918	104,00	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
		C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.462	1.728	118,19	1.797	1.849	104,00	102,90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.256	1.452	115,63	1.510	1.554	104,00	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5.650	7.229	127,95	7.518	7.736	104,00	102,90
		Cheltuieli financiare	19	1.410	1.800	127,66	1.872	1.926	104,00	102,90
III	2	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	27.840	5.574	20,02	5.272	5.511	94,59	104,53
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.728	1.180	24,95	844	882	71,50	104,53
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	84		0,00				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	23.196	4.394	18,94	4.429	4.630	100,79	104,53
	1	Rezerve legale	27	1.196	220	18,37	221	231	100,79	104,53
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati	28							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
5		Alte repartizari prevazute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	22.000	4.174	18,97	4.207	4.398	100,79	104,53
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul precedent	33							
8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau	34							
a)		dividende cuvenite bugetului de stat	35							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
		b) dividende cuvenite bugetului de local,	36							
		c) dividende cuvenite altor actionari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	22.000	4.174	18,97	4.207	4.398	100,79	104,53
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	49.277	542.333	1.100,58	550.000	560.000	101,41	101,82
		VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	49.277	542.333	1.100,58	550.000	560.000	101,41
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42	1.129	2.078	184,06	2.125	301	102,26	14,16
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	48.148	540.255	1.122,07	547.875	559.699	101,41	102,16
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	89.760	686.716	765,06	672.733	684.540	97,96	101,76
	1	Alocatii de la buget	47	20.395	98.096	480,98	97.059	98.823	98,94	101,82
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0		0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	86.216	657.023	762,07	672.652	667.524	102,38	99,24
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	50	707	707	100,00	707	707	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	648	683	105,40	700	700	102,49	100,00

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	7.725	8.117	105,07	8.616	8.866	106,14	102,90
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2	53	7.171	8.474	118,16	8.616	8.866	101,68	102,90
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd.	54	230	263	114,66	272	281	103,43	103,00
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	814	969	119,04	973	972	100,34	99,96
9		Plati restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creante restante	59	10.172	10.600	104,21	11.204	11.563	105,70	103,20

Serviciu Financiar
Calinescu Iuliana

Director Economic
Gherasim Gabriela Lufza

Director General
Constantin Doru

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		mii lei		
				2024				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		854.923	89.760	686.716	672.733	684.540
	1	Surse proprii, din care:		16.951	20.088	46.287	25.674	25.717
		a) amortizare						
		b) profit		4.902	4.743	21.900	4.174	4.217
		c) redeventa		9.982	9.530	20.000	20.000	20.000
		d) impozit pe profit		983	4.398	1.500	1.500	1.500
		e) Sold IID		0	0	2.514	0	0
		f) sold BERD		1.084	1.417	373	0	0
		g) surse proprii						
	2	Alocații de la buget, din care:		125.099	20.395	98.096	97.059	98.823
		UAT Bacau		2.394	8	2.390		
		BS POS OG60/2020		1.304	1.126	0	0	0
		BS AT POIM		20	0			
		BS PDD 2021-2027		105.196	18.102	82.945	84.118	85.647
		BL POS		0				
		BL AT POIM (CJ+UAT BACAU)		1				
		BL PDD 2021-2027		16.184	1.159	12.761	12.941	13.176
	3	Credite bancare, din care:		25.000	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe		25.000	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		687.873	49.277	542.333	550.000	560.000
		FOND COEZIUNE POS		0				
		FOND COEZIUNE -AT POIM		54				
		- FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA - PDD 2021 - 2027		687.819	49.277	542.333	550.000	560.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		849.342	86.215,91	657.023	23.493	6.600
	1	Investiții în curs, din care:		841.291	78.351,42	644.769	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		838.342	78.290	640.532	0	0
		„Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau" SMIS 106130	31.12.2025	2.388,00	1.992,00	373,00	0	0
		„Asistența tehnică pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Bacau, in perioada 2014-2020 " SMIS 106161	31.12.2025	835.954,00	129,35	99,60	0,00	0,00

	„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-2020” SMIS 139413 CONTINUT DE Proiectul regional de	31.12.2029	0,00	76.168,70	640.059,40	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		2.949,33	61,37	4.237	0	0
	conductei de aductiune apa bruta , tronson Valea Uzului - Grigoreni -proiectare, asistenta		2.097,95	2,08	2.095,85	*	
	potabila pe strada Capitan Pavel Zaganescu, mun.Moinesti, judetul Bacau	2025	300,00	53,08	806,32		
	Lucrare de inlocuire ansamblu celule MT Statia de Tratare Darmanesti-executie	2025	255,00		1.030,20		
	Autorizatie ISU pt cladire Henri Coanda, nr.2 (conf. contract 5216/26.03.2024)	2025			9,90		
	expertiza tehnica, consultanta, taxe, avize, acorduri etc.		144,64	3,28	143,39	*	
	expertiza tehnica, consultanta, taxe, avize,		151,74	2,93	150,85	*	
	2 Investiții noi, din care:		544,10	462,45	2.880,95	13.998,95	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv		544,10	462,45	2.880,95	13.998,95	0
	Expertiza tehnica in caz de avarie a conductei de apa bruta Poiana Uzului - Bacau	2025	70,00		75,00		
	DALI(documentatii,autorizari,lucrari de interventie)+ Studii cladiri Henri Coanda 2(cantina)	2024	120,00	120,00			
	administrativa de pe Henri Coanda nr.2 / Lucrari in vederea autorizarii la incendiu	2024	74,10	63,66			
	Proiectare la nivel PTH sistem detectare si alarmare incendiu	2024	20,00	19,50			

			2024	260,00	259,29			
		Inst.alim cu energ el. si de iluminat linie transport a en. el. aeriene pe stilpi din beton armat inclusiv racordurile electrice pt puturile din frontul de captare Margineni I(proiectare+executie)						
		Servicii de intocmire Documentatie de Autorizare a Lucrarilor de Interventii pentru realizarea obiectivelor de investitii (D.A.L.I) :	2025			265,00		
		zona statiei Moinesti (executie, asistenta	2025			20,00		
		II (decantor 2)	2025			0,00		
		Retehnologizare statie tratare-proiectare Barati	2025			0,00		
		destinatie din cantina in spatiu pentru depozitare si birori - proiectare/executie	2026			1,00	5.294,35	
		Reabilitare aductiune apa bruta pe tronsonul Front captare Poiana Morii-sectie Buhusi DN	2026			5,00		
		Reabilitare retea Parc Cancicov-proiectare/executie	2026			1.141,25		
		Reabilitare retea alimentare apa str. 9 Mai-str.Banca Nationala -proiectare / executie	2026			5,00		
		Reabilitare retea alimentare apa str. Garofitei - DN 150/OL proiectare/executie	2026			5,00		
		Reabilitare retea alimentare apa str.Aleea Ghiocailor - DN 100/OL proiectare/executie	2026			5,00		
		Reabilitarea retelei de canalizare pluviala strada Republicii 50, Bacau -	2026			5,00		
		Reabilitare retea alimentare apa si canal pe str.Stadionului intre strazile Aleea Ghiocailor si Alecu Russo - proiectare/executie	2026			5,00		
		SF (analiza de optiuni, expertiza) si proiectare in vederea suplimentarii debit apa	2025			270,00		
		Proiectarea si executie lucrari in vederea asigurarii securitatii la incendiu -Narciselor	2025			70,73		
		Servicii de realizare DALI in vederea crearii biroului unic Narciselor 14	2025			200,00		
		Proiectare sistem detectie incendiu pt Statie Epurare Ape Uzate Bacau	2025			11,50		
		Proiectare sistem detectie incendiu pt Statie Epurare Ape Uzate Buhusi	2025			11,50		
		Reabilitare si extindere instalatie iluminat exterior de pe Narciselor 14	2025			94,72		
		Inlocuire celule medie tensiune in Statia de pompare Gheraiesti - proiectare/executie	2026			250,00	1.187,20	
		Proiectare, expertizare, inlocuire, punere in functiune si avizare unitate CHP	2026				6.834,00	
		Proiectare si executie bransament gaze TG.Ocna-CENTRALA TERMICA	2025			26,00		
		Lucrare de inlocuire a ansamblului bowl and scroll centrifuga SEAU Bacau	2026				683,40	
		Statie de Pompare Rezerva de Apa	2025			60,17		

	Lucrari montaj cazan achizitionat 2024 SEAU	2025			15,00		
	Sistem integrat de supraveghere video si alarmare la efracție proiectare/executie	2025			281,48		
	Instalatie de compensare a energiei electrice capacitive la SEAU Darmanesti	2025			57,40		
	Surse regenerabile de energie si stocarea energiei destinate autoconsumului Statiei de	2026			0,10		
	energiei destinate autoconsumului Statiei de Epurare Buhusi	2026			0,10		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din		1.918,15	1.844,16	1.750,35	2.893,87	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv PLC-uri si module electronice ,sort		1.918,15	1.844,16	1.750,35	2.893,87	0,00
	PLC/SCADA(instalare),softatarere , calculator proces	2025	180,20	179,78	291,08		
	Pompe, motopompe, electropompe,	2026	250,15	245,84	426,82	1.348,57	
	Traductoare industriale (senzori) ,	2025	15,00	12,89	173,06		
	vane/electrovane , compensatoare de montaj, dispozitive de automatizare si reglaj AUMA	2024	191,98	191,71			
	Convertizoare de frecventa	2024	94,92	93,03	13,65		
		2024	27,50	27,50			
	Motoreductor cilindric						
	Mixere/agitatoare, SNECH-uri, transportor cu	2025	45,00	44,32	144,28		
	Reductor	2024	48,50	38,34			
	Sistem lame(furca) pentru dotarea	2024	18,80	18,80			
	Dozatoare clor	2024	28,00	27,78			
		2024	21,00	20,80			
	Debitmetre						
	Tablouri electrice	2025	16,70	8,04	177,75		
	Ventilator si manopera inlocuire ventilator	2024	3,00				
	Furci de incarcare pentru incarcator frontal tip	2024	8,80	8,80			
	Suflante/Turbosuflante	2026	723,98	695,71	59,70	1.545,30	
	Motoare electrice	2025	51,50	51,50	8,90		
	Compresoare	2024	7,00	6,88			
	Centrifuge	2024	10,00				
	Centrala electrica,boiler	2024	55,00	51,90			
	Filtre multistrat - Statie Tratare Apa Traian	2024	78,00	77,42			
	Panel de control proces si licenta soft din	2024	43,12	43,12			
	Motoreductor/decanoare	2025			69,00		
	Filtre multistrat- Statii Tratare Apa	2025			189,25		
	Rezervor contact	2025			96,00		
	Debitmetre- Statii Tratare Apa	2025			100,86		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări		928,70	919,88	2.915,93	1.892,94	1.892,94
	Sistem PC / laptop	2025	50,95	50,91	133,85		
	Licente Windows sistem de operare PC	2025	8,80	8,80	22,40		
	Licente Microsoft Office	2025	14,30	14,30	36,40		
		2025			7,50		
	Licenta routere Micro Tik		7,20	7,20			

	Modernizare retea LAN	2025	5,00	4,99	13,70		
	Switch-uri management retea 24/48 porturi	2025	26,86	25,75	8,60		
	Antivirus server client BitdefenderGravity Zone Security	2025	18,00	18,00	18,80		
	Servicii de implementare si configurare	2024	315,00	313,56			
	Certificat SSL pentru domeniul apabacau.ro	2024	2,04	2,04			
	Dezvoltare software iConsalt-modul Efactura	2024	20,55	20,53			
	Softuri si licente pentru echipamente si utilaje	2024	5,00				
	Aparat de sudura inverter 230 Vca	2024	4,50	3,64			
	Cric mecanic 5Tf(VINCI)	2024	3,83	3,83			
	Dispozitiv pt masurat DN exterior la tuburi PREMIO DN 1000	2024	2,73	2,73			
	Cheie tip pistol cu impact electrica cu	2024	3,00	3,00			
	Terminale citire Nautiz	2025	14,88	14,88	10,30		
	Modem special Sensus SIRT 868 MHz cu	2025	10,85	10,78	5,50		
	PH-metru de laborator Inolab Ph 7310 P	2024	6,48	6,48			
	Spectrofotometru UV-VIS	2024	63,50	63,50			
	Robot pornire profesional BOOSTER	2024	3,96	3,96			
	Buldoexcavator pe senile+ platforma cu carlig	2024	209,00	209,00			
	A.C. tip inverter de 12000 BTU	2024	24,51	24,51			
	Sistem control temperatura wireless pentru	2024	27,47	27,43			
	Sistem de securitate pentru obiectivul	2024	5,55	5,55			
	Dispozitiv ridicare macara	2024	14,26	14,26			
	Transportator reglabil inclinat pentru nisip	2024	47,00	46,82			
	Televizor LED SMART	2024	1,61	1,60			
	Multifunctional + modul atomic Document	2024	3,00	2,97			
	Firma casierie 9 Mai	2024	1,05	1,05			
	Generator sudura industrial(Caraboia)	2024	7,83	7,83			
	Server pentru iConsalt 24 A	2025			0,00		
	Taxa pentru domeniile apabacau.ro si	2025			0,61		
	Implementare sistem de management al	2025			56,25		
	Instalare iConsalt-modul Efactura	2025			20,00		
	UPS rackabil 2u MIN 3000 VA si 2700 W	2025			7,20		
	Plotter	2025			35,32		
	Imprimanta	2025			2,26		
	Aer conditionat	2025			46,91		
	Videoproiector	2025			2,80		
	Congelator/frigider	2025			18,38		
	Aparatura laborator	2025			209,47		
	Echipament de curatare,sablare/hidrosablare	2025			42,50		
	Generator electric	2025			8,60		
	Generator sudura /aparator sudura aluminiu	2025			10,67		
	Masina de gaurit tevi	2025			0,00		
	Transpalet electric	2025			0,00		
	Camina apometru	2025			18,01		
	Camina canalizare+rame cu capac	2025			0,00		
	Compactor	2025			12,31		
	Tocator/grinder/macerator/	2025			0,00		
	Sistem SIEM ICS SCADA	2025			138,50		
	Sistem control temperatura wireless	2025			6,72		

	Completare sistem control temperatura wireless Henri Coanda	2025			5,05		
	Sistem control acces securizat casierie Narciselor	2025			6,66		
	Sisteme control acces securizat- obiective	2025			131,86		
	Sistem control acces rutier cu identificare numar si memorare intrari/iesiri Narciselor	2025			38,39		
	Server pentru sistemele de control acces si sisteme de supraveghere video	2025			34,00		
	Instalatie supraveghere video-narciselor	2025			133,10		
	Reabilitare sistem supraveghere video-Henri	2025			42,30		
	Set locator de trasee conducte metalice si	2025			31,70		
	Buldoexcavator	2025			586,00		
	Ciocan hidraulic	2025			17,50		
	Miniexcavator cu senile si ciocan hidraulic	2025			383,00		
	Platforma carlig - auto	2025			42,50		
	Macara	2025			0,00		
	Echipament pentru vidanjare(leasing)	2029			0,00	1.316,94	1.316,94
	Leasing autoutilitare	2029			216,00	576,00	576,00
	Trusa alcotest cu imprimanta	2025			22,21		
	Transpalet electric	2025			6,00		
	Soft pentru Planul de achizitii	2025			0,00		
	Sistem de supraveghere video Statie pompare Margineni	2025			70,00		
	Kit detectie acustica pentru localizarea pierderilor de apa	2025			256,10		
	5. Rambursări de rate aferente creditelor		4.660,00	4.638,00	4.707	4.707	4.707
	a) interne						
	b) externe		4.660,00	4.638,00	4.707	4.707	4.707

Director General
Constantin Doru



Director Economic
Gherasim Gabriela Luiza



Serviciu Financiar
Calinescu Iuliana



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTII BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Certificat de Conformitate
---	--	--

Nr. 15456 / 17.10.2025

Aprobat,
Director General,
Constantin Doru



NOTA DE CONSTATARE privind rectificarea *Bugetului de Venituri si Cheltuieli* pe anul 2025

Conform Normelor Metodologice aprobate prin H.G. Nr.1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, la art. 2 alin. b) se prevede ca atributie a Controlului Financiar de Gestiune:

„b) verifica respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al operatorului economic si a proiectelor Bugetelor de venituri si cheltuieli ale subunitatilor din structura acestuia,,.

In conformitate cu acest articol, pentru realizarea acestor atributii, *Compartimentul Control si Performanta Organizationala* a intreprins o verificare privind respectarea prevederilor legale in fundamentarea rectificarii *Bugetului de Venituri si Cheltuieli* pe anul 2025.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli este principalul instrument de programare a veniturilor si a cheltuielilor activitatilor prestate, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru continuitatea activitatii.

Baza legala care a stat la elaborarea rectificarii *Bugetului de Venituri si Cheltuieli* pentru anul 2025:

- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotararea Guvernului Nr.1151 din 27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 - ISO 14001 ISO 43001 Atestare de Certificare
---	---	---

- **O.U.G nr.26 din 21.08.2013** *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara* cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile prezentei ordonante se aplica operatorilor economici care sunt organizati si functioneaza in baza Legii Nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome și societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Hotararea nr. 1/15.05.2025 a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.**, de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027 inclusiv Programul de investitii, dotari surse proprii pentru anii 2025-2027.

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A este necesara datorita modificarii unor elemente luate in calcul la intocmirea Anexei 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare.

*Pentru anul 2025, surse de finantare a investitiilor aprobate prin Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A., au fost in valoare de 686.716 mii lei iar cheltuielile pentru investitii lucrari si dotari in valoare totala de 659.985 mii lei. In urma rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A, se observa o **diminuare** in suma de 2.962 mii lei a programului de investitii – din surse proprii de la 659.985 mii lei la 657.023 mii lei. Valoarea diminuada va fi reprogramata in anii 2026 si 2027.*

Programul de Investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2025 supuse aprobarii a fost intocmit cu scopul de a asigura utilizarea atat a resurselor financiare proprii, cat si a celor atrase in mod eficient, in concordanta cu obiectivele si obligatiile financiare in care compania este angajata.

La intocmirea Programul de Investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2025, la nivel de societate s-a avut in vedere respectarea structurii programului de investitii precum si conditiile de includere a proiectelor de investitii in proiectul de buget prevazut de Ordinul nr.3818/2019.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Sistem Integrat Cer. 
---	---	---

CONSTATARI:

Noua valoare a cheltuiilor de investitii a dus la revizuirea celor doua anexe: Anexa 1 si 4 a *Bugetului de Venituri si Cheltuieli* la Capitolul IX – *Cheltuieli de investitii* care se vor supune aprobarii. Restul anexelor raman neschimbate si sunt prezentate sub aceeasi forma si cu aceleasi date. Prin aceasta rectificare a *Bugetului de Venituri si Cheltuieli* pe anul 2025 al *Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.*, s-a avut in vedere o reasezare a cheltuielilor pentru investitii.

RECOMANDARE:

In lumina celor descrise, recomandarea este de a inainta **Nota de fundamentare** privind *rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuielile* al *Companiei Regionale de Apa Bacau SA* pe anul 2025 – *Anexa 4 - Programul de investitii* spre avizare si aprobare forurilor abilitate.

Intocmit,

Compartiment Control si Performanta Organizationala

Ec Violeta Popa



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045 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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: GARANTI BANK SA Cont:RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistem Integrat Certificat
--	---	--

Nr. 16510/06.11.2025

CATRE actionarii CRAB ,

Vă informăm că, în urma reanalizării Programului de Investiții din Surse Proprii pentru perioada 2025–2027 și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Consiliul de Administrație a procedat la actualizarea documentației aferente punctului 4 din Convocatorul ședinței AGA Ordinara din 17.11.2025.

În acest sens, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. **Anexa 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost modificată exclusiv în interiorul structurii sale**, fără modificarea valorii totale, pentru a reflecta corect ajustările aprobate prin rectificarea Programului de Investiții.
2. **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 30.10.2025**, a fost adoptată pentru a reflecta aceste modificări, fiind anexată prezentei adrese spre informare și includere în documentația ședinței AGA.
3. În consecință, **punctul 4 din Convocator se înlocuiește** cu forma actualizată rezultată din HCA nr. nr. 2/30.10.2025.

DIRECTOR GENERAL,

Constantin Doru



SECRETAR CA și AGA CRAB,
Luca Monica Elena



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ 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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: GARANTI BANK SA Cont:RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 RO65UGBI0000212020265RON
--	---	--

Nr.15239/14.10.2025

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind Societatile , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **17.11.2025** ora **13.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea Rapoartelor de evaluare ale activitatii administratorilor pentru anul 2024 ce vizeaza executia contractului de mandat si a planului de administrare, elaborate cu sprijinul unui expert in evaluari, in conformitate cu dispozitiile art.30 alin.7 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si ale HAGA nr. 1 din 18.08.2025, prin care s-a aprobat demararea procesului de evaluare a activitatii administratorilor in anul 2024 cu sprijinul unui expert in astfel de evaluari.
2. Desemnarea unui administrator provizoriu(ca urmare a constatarii unui post vacant de administrator asa cum s-a luat act prin HAGA nr.1 din 06.10.2025), pentru o durata de maximum 5 luni sau pana la data numirii unui administrator selectat potrivit procedurii prevazute de lege, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile art.29¹ din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* coroborate cu cele ale art. art.11 alin.2 lit.c din Actul Constitutiv al societatii.
3. Desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna contractul de mandat cu administratorul numit conform pct.2 sus mentionat.
4. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025, prin rectificarea Anexei 4 si revizuirea Anexei 1, in conformitate cu prevederile art.11 alin.2 lit.f din Actul Constitutiv al societatii.

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .

5. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor prin e-mail .

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societatile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv, actionarii vor vota prin corespondenta, inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot atasat .

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **14.11.2025 ora 16.00** , respectiv cu cel putin 48 de ore inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat in baza mandatului primit de la reprezentul legal.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de **18.11.2025 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a sedintei AGA CRAB in ceea ce priveste stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale in AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este actionar la CRAB .

Hotararea va trebui adoptata pana cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 14.11.2025 ora 16.00 sau 18.11.2025 , dupa caz, ora 13.00 , avand in vedere urmatoarele considerente, exprimate prin Actul Constitutiv .

Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ următoarele:

- la art. 8 alin. (3) că: *"Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz."*
- la art. 10 alin. (2) că: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."*

În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul Constitutiv al S.C. CRAB S.A. Actul de reprezentare (mandat) obligă reprezentantul legal (mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele acestuia.

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr.Luca Monica – Elena , la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(1ex.original)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 - Bacau
J2010000789045/C (UERO)
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: rage_juridic@yahoo.com
crabbacau@gmail.com
Banca: GARANT BANK SA
Cont: RO65UGB10000212020265RON



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 DIN 06.10.2025

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 06.10.2025, la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str. H. Coanda nr. 2, judet Bacau, prin corespondenta ,

Conform prevederilor art. 10, art. 11 alin.2 lit. j, art.14 alin.11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Tinand cont de HCA CRAB nr. 8/26.08.2025 si HCA nr.15/26.08.2025,

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.a raportat la alin. 3 lit. d, art. 132 din Codul Administrativ,

Observand ca desfasurarea AGA prin corespondenta este limitata sau conditionata inclusiv de existenta unor prevederi in actul constitutiv ,

In concordanta cu Convocatorul transmis si Formularul de vot electronic,

Legal constituita cu un numar de 2.373.378 actiuni din totalul de 2.404.707 actiuni , reprezentand 98,69674% din capitalul social ,

Hotaraste :

Cu 98,69674% pentru , 0% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.1 – Se ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la 30.06.2025 (semestrul I 2025)

Cu 98,69674% pentru , 0,% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.2 - Se ia act de notificarea nr.12125/26.08.2025 a d-lui Zaharia Nicolae privind renuntarea la mandatul de administrator neexecutiv prin demisie, in temeiul prevederilor art.8.1 lit.c din Contractul de mandat nr.16751/13.12.2023 .

Se constata incetarea mandatului d-lui Zaharia Nicolae la data notificata de acesta, respectiv incepand cu data de 26.09.2025, intrucat in perioada 26.08.2025-25.09.2025 s-a aflat in termenul de preaviz.

Cu 98,69674% pentru , 0,% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , d-l Turcu Ovidiu Leonard , sa semneze prezenta hotarare .

Cu 98,69674% pentru , 0,% impotriva si 0% abtinere din numarul de drepturi de vot :

Art.3 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – coordonator Compartiment Juridic , care se legitimeaza cu . seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 1 exemplar original , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii si se completeaza cu procesul-verbal al Secretariatului Tehnic incheiat inainte de inceperea sedintei , precum si cu procesul-verbal de sedinta .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu

Data: 2025.10.06
13:49:53 +03'00'

Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Coordonator Comp. Juridic ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.10.06
13:49:32 +03'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045 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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: GARANTI BANK SA Cont:RO65UGBI0000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Sistemul de Management
--	---	--

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

HOTARAREA NR. 2

DIN 30.10.2025

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Comercial;
6. Director Operatiuni;
7. AGA Ordinara CRAB .
8. ADIB.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 30.10.2025,

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. 7 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A , coroborat cu prevederile HAGAO nr.1 din 15.05.2025,

In conformitate cu prevederile HCA nr.3/13.12.2023, prin care s-a aprobat Regulamentul Consiliului de Administratie cu modul de desfasurare al sedintelor in care este inclus si votul prin corespondenta,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti

HOTARASTE

Art. 1 -Rectificarea Hotararii Consiliului de Administrație nr. 1 din 20.10.2025 privind aprobarea rectificării Programului de Investiții din Surse Proprii pentru perioada 2025-2027, în sensul menținerii valorii totale diminuate de la 14.848.674,00 lei la 11.886.655,17 lei, cu modificarea structurii investițiilor în interiorul programului, așa cum rezulta din Nota nr.16133/30.10.2025, fata de forma propusa prin Nota nr. 15418/17.10.2025 a Directorului Comercial.

Art.2 - Rectificarea Hotararii Consiliului de Administrație nr. 2 din 20.10.2025 privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027, prin actualizarea **Anexei 4** și revizuirea **Anexei 1**, menținând conținutul Anexei 1 și modificând Anexa 4 în concordanță cu rectificările prevăzute la art. 1.

Art.3 - Compartimentul Investiții din cadrul societății va respecta prevederile sus menționate .

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BAIU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2025.10.20
13:56:00

SECRETAR,

Coordonator Compartiment

Cons. Jr. Luca Monica

1 ex.original

Monica-
Elena Luca

Semnat digital
de Monica-
Elena Luca
Data: 2025.10.20
14:02:00

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGBI0000212020265RON	 RNA este Membru al Federatiei CISO  ISO 9001 ISO 14001 
---	---	---

Nr. 198/17.10.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea

Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

pe anul 2025

ANEXA 4 - Programul de investitii

Avand in vedere:

- Prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara;
- Hotararea nr. 1/15.05.2025 a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Regionale de Apa Bacau S.A., de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026-2027 inclusiv Programul de investitii, dotari surse proprii pentru anii 2025-2027.

- Elementele noi legate de activitatea de investitii aparute in perioada de la data aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A., modificarea unor elemente luate in calcul la intocmirea Anexei 4 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli, aprobat in 15.05.2025, este necesara rectificarea acestuia.

Datele cuprinse in Anexa 4 de fundamentare a BVC 2025, avand ca surse de finantare exclusiv surse proprii ale companiei, au fost revizuite astfel:

- La Programul de investitii pentru 2025 cu finantare din surse proprii, au fost analizate datele cuprinse in anexa, acestea fiind inlocuite cu sumele aferente realizarilor, la care s-au adaugat sumele prognozate a se realiza pana la sfarsitul anului 2025.

**PROGRAMUL DE INVESTITII - AN 2025
CENTRALIZARE PE SURSE DE FINANTARE**

INDICATORI	An precedent		Valoare		
	2024				
	Aprobat	Realizat/ Preliminat	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	854.923	89.760	686.716	672.733	684.540
Surse proprii, din care:	16.951	20.088	46.287	25.674	25.717
a) amortizare	0	0	0	0	0
b) profit	4.902	4.743	21.900	4.174	4.217
c) redeventa	9.982	9.530	20.000	20.000	20.000
d) impozit pe profit	983	4.398	1.500	1.500	1.500
e) sold IID	0	0	2.514	0	0
f) sold BERD	1.084	1.417	373	0	0
g) surse proprii	0	0	0	0	0
Alocatii de la buget, din care:	125.099	20.395	98.096	97.059	98.823
UAT Bacau	2.394	8	2.390	0	0
BS POS OG60/2020	1.304	1.126	0	0	0
BS AT POIM	20	0			
BS PDD 2021-2027	105.196	18.102	82.945	84.118	85.647
BL POS	0	0	0	0	0
BL AT POIM (CJ+UAT BACAU)	1	0	0	0	0
BL PDD 2021-2027	16.184	1.159	12.761	12.941	13.176
Credite bancare, din care:	25.000	0	0	0	0
a) interne	0	0	0	0	0
b) externe	25.000	0	0	0	0
Alte surse, din care:	687.873	49.277	542.333	550.000	560.000
FOND COEZIUNE POS	0	0	0	0	0

FOND COEZIUNE -AT POIM	54	0	0	0	0
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA - PDD	687.819	49.277	542.333	550.000	560.000
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIIL, din care:	849.626	86.216	659.985	672.652	667.524
Program de investitii - din surse proprii	5.911	4.768	14.849	20.886	3.993
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	839.055	76.810	640.429	647.059	658.824
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.660	4.638	4.707	4.707	4.707

In situatia initiala au fost aprobate lucrari si dotari pentru investitii in valoare totala de 659.985 mii lei.

Acestea au fost structurate astfel:

	mii lei	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTITIIL, din care	659.985	100
Program de investitii - din surse proprii	14.849	2,25
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	640.429	97,04
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.707	0,71

In urma rectificarii valorilor pentru anul 2025 nu a fost necesara a fi efectuata rectificare si pentru investitiile din anii 2026 si 2027.

Valorile rectificate au fost structurate astfel:

	mii lei	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTITIIL, din care	657.023	100
Program de investitii - din surse proprii	11.887	1,81
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	640.429	97,47
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.707	0,72

Din situatiile de mai sus se observa o diminuare a programului de investitii pentru anul 2025 de la 659.985 mii lei la 657.023 mii lei, ceea ce reprezinta un procent de 99,55% din valoarea initiala.

	Initial	Revizuit	%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care	659.985	657.023	99,55
Program de investitii - din surse proprii	14.849	11.887	80,05
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	640.429	640.429	100,00
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.707	4.707	100,00

PROGRAMUL DE INVESTITII - AN 2025- REVIZUIT

mii lei

INDICATORI	An precedent		Valoare		
	2024		2025 initial	2025 revizuit	Diferente
	Aprobat	Realizat/ Preliminat			
I	2	3	4	5	6
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	854.923	89.760	686.716	686.716	0
Surse proprii, din care:	16.951	20.088	46.287	46.287	0
a) amortizare	0	0	0	0	0
b) profit	4.902	4.743	21.900	21.900	0
c) redeventa	9.982	9.530	20.000	20.000	0
d) impozit pe profit	983	4.398	1.500	1.500	0
e) sold IID	0	0	2.514	2.514	0
f) sold BERD	1.084	1.417	373	373	0
g) surse proprii	0	0	0	0	0
Alocații de la buget, din care:	125.099	20.395	98.096	98.096	0
UAT Bacau	2.394	8	2.390	2.390	0
BS POS OG60/2020	1.304	1.126	0	0	0
BS AT POIM	20	0	0	0	0
BS PDD 2021-2027	105.196	18.102	82.945	82.945	0
BL POS	0	0	0	0	0
BL AT POIM (CJ+UAT BACAU)	1	0	0	0	0
BL PDD 2021-2027	16.184	1.159	12.761	12.761	0
Credite bancare, din care:	25.000	0	0	0	0
a) interne	0	0	0	0	0
b) externe	25.000	0	0	0	0
Alte surse, din care:	687.873	49.277	542.333	542.333	0
FOND COEZIUNE POS	0	0	0	0	0
FOND COEZIUNE -AT POIM	54	0	0	0	0
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA - PDD	687.819	49.277	542.333	542.333	0
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	849.626	86.216	659.985	657.023	-2.962
Program de investitii - din surse proprii	5.911	4.768	14.849	11.887	-2.962
Program de investitii - din Fonduri Europene, Cofinantari si Alocatii de la buget	839.055	76.810	640.429	640.429	0
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din surse externe	4.660	4.638	4.707	4.707	0

Din situatia de mai sus se observa ca diminuarea valorilor o regasim la Programul de Investitii din surse proprii.

Acest program a fost diminuat pentru anul 2025 cu suma de 2.962 mii lei, iar toate aceste investitii vor fi reprogramate in anii 2026 si 2027.

Modificarile aduse sunt detaliate Programului de Investitii din surse proprii, revizuit cat si in Anexa 4 atasata.

Diminuarea sumelor din Programul de Investitii – surse proprii, se datoreaza in principal faptului ca aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a facut pe 15 mai 2025, astfel incat s-a pus accent pe prioritizarea investitiilor care se puteau incadra ca si realizare pana la finele anului 2025.

Valoarea noua a cheltuielilor de investitii a dus si la revizuirea Anexei 1 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Capitolul IX – Cheltuieli pentru investitii.

Mentionam ca in urma rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2025 elementele care au suferit modificari se regasesc si au impact doar in Anexele 1 si 4. Acestea se supun aprobarii.

Celelalte anexe raman neschimabate se prezinta sub aceiasi forma si cu aceleasi date.

In concluzie, la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 rectificat, s-a avut in vedere o reasezare a cheltuielilor pentru investitii, luand in considerare toate elementele cunoscute de la aprobarea BVC 2025 - 15.05.2025 pana in prezent.

Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director general,

Doru Constantia

Director economic,

Gabriela Luiza Gherasim

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
I		VENITURI TOTALE	1	149.909	181.568	121,12	192.378	198.118	105,95	102,98
	1	Venituri din exploatare, din care	2	148.818	179.844	120,85	190.635	196.354	106,00	103,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	1.091	1.724	158,02	1.743	1.764	101,12	101,19
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	122.069	175.994	144,18	187.106	192.606	106,31	102,94
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	120.659	174.194	144,37	185.234	190.680	106,34	102,94
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	41.109	67.858	165,07	74.644	76.883	110,00	103,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11.111	26.338	237,04	27.392	28.186	104,00	102,90
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	62.789	72.769	115,89	75.680	77.875	104,00	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	60.071	69.589	115,84	72.373	74.471	104,00	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	54.224	61.256	112,97	63.706	65.554	104,00	102,90
		C2 bonusuri	13	5.847	8.333	142,52	8.666	8.918	104,00	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.462	1.728	118,19	1.797	1.849	104,00	102,90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.256	1.452	115,63	1.510	1.554	104,00	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5.650	7.229	127,95	7.518	7.736	104,00	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	1.410	1.800	127,66	1.872	1.926	104,00	102,90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	27.840	5.574	20,02	5.272	5.511	94,59	104,53
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.728	1.180	24,95	844	882	71,50	104,53
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	84		0,00				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	23.196	4.394	18,94	4.429	4.630	100,79	104,53
	1	Rezerve legale	27	1.196	220	18,37	221	231	100,79	104,53
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati	28							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

	0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
										9=7/5	10=8/7
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	3 29	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	22.000	4.174	18,97	4.207	4.398	100,79	104,53
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul precedent	33							
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau dividende cuvenite bugetului de stat	34							
	a)			35							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
	b)	dividende cuvenite bugetului de local.	36							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	22.000	4.174	18,97	4.207	4.398	100,79	104,53
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	49.277	542.333	1.100,58	550.000	560.000	101,41	101,82
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPENE, din care:	40	49.277	542.333	1.100,58	550.000	560.000	101,41	101,82
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.129	2.078	184,06	2.125	301	102,26	14,16
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	48.148	540.255	1.122,07	547.875	559.699	101,41	102,16
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	89.760	686.716	765,06	672.733	684.540	97,96	101,76
1		Alocatii de la buget	47	20.395	98.096	480,98	97.059	98.823	98,94	101,82
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0		0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	86.216	657.023	762,07	672.652	667.524	102,38	99,24
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	707	707	100,00	707	707	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariati total	51	648	683	105,40	700	700	102,49	100,00

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025 - REVIZUIT

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
0	1								9=7/5	10=8/7
3	2	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
52		52		7.725	8.117	105,07	8.616	8.866	106,14	102,90
4			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2							
53		53		7.171	8.474	118,16	8.616	8.866	101,68	102,90
54		54	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prezenta curenta (mii lei/persoana) (rd.	230	263	114,66	272	281	103,43	103,00
55		55	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat							
56		56	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)							
57		57	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	814	969	119,04	973	972	100,34	99,96
58		58	Plati restante	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
59		59	Creante restante	10.172	10.600	104,21	11.204	11.563	105,70	103,20

Director General
Constantin Doru

Director Economic
Gherasim Gabriela Luiza

Serviciu Financiar
Calinescu Iuliana

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent				
				2024		2025	2026	2027
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		854,923	89,760	686,716	672,733	684,540
	1	Surse proprii, din care:		16,951	20,088	46,287	25,674	25,717
		a) amortizare						
		b) profit		4,902	4,743	21,900	4,174	4,217
		c) redevența		9,982	9,530	20,000	20,000	20,000
		d) impozit pe profit		983	4,398	1,500	1,500	1,500
		e) sold iid		0	0	2,514	0	0
		f) sold BERD		1,084	1,417	373	0	0
		g) surse proprii						
	2	Alocații de la buget, din care:		125,099	20,395	98,096	97,059	98,823
		UAT Bacau		2,394	8	2,390 *		
		BS POS OG60/2020		1,304	1,126	0	0	0
		BS AT POIM		20	0			
		BS PDD 2021-2027		105,196	18,102	82,945	84,118	85,647
		BL POS		0				
		BL AT POIM (CJ+UAT BACAU)		1				
		BL PDD 2021-2027		16,184	1,159	12,761	12,941	13,176
	3	Credite bancare, din care:		25,000	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe		25,000	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		687,873	49,277	542,333	550,000	560,000
		FOND COEZIUNE POS		0				
		FOND COEZIUNE -AT POIM		54				
		- FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA - PDD 2021 - 2027		687,819	49,277	542,333	550,000	560,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		849,626	86,215.91	657,023	672,652	667,524
	1	Investiții în curs, din care:		841,575	78,351.42	644,769	649,159	660,924
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		838,626	78,290	640,532	649,159	660,924
		„Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau" SMIS 106130	31.12.2025	2,388.00	1,992.00	373.00	0	0
		„Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Bacau, in perioada 2014-2020 " SMIS 106161	31.12.2025	283.95	129.35	99.60	0.00	0.00
		„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-2020" SMIS 139413 , CONTINUAT DE Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, pentru perioada 2014-2020, Etapa II, SMIS 320806	31.12.2029	835,954.00	76,168.70	640,059.40	649,159.00	660,924.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		2,949.33	61.37	4,237	0	0

	Lucrari pentru punerea in siguranta a conductei de aductiune apa bruta , tronson Valea Uzului - Grigoreni -proiectare, asistenta tehnica, comisioane,cote, avize,acorduri, taxe		2,097.95	2.08	2,095.85	*	
	Reabilitare retea de alimentare cu apa potabila pe strada Capitan Pavel Zaganescu, mun.Moinesti, judetul Bacau	2025	300.00	53.08	806.32		
	Lucrare de inlocuire ansamblu celule MT Statia de Tratare Darmanesti-executie	2025	255.00		1,030.20		
	Autorizatie ISU pt cladire Henri Coanda, nr.2 (conf. contract 5216/26.03.2024)	2025			9.90		
	Reabilitare rezervor Margineni 10.000 mc- expertiza tehnica, consultanta, taxe, avize, acorduri etc.		144.64	3.28	143.39	*	
	Reabilitare rezervor Gheraiesti 10.000 mc- expertiza tehnica, consultanta, taxe, avize, acorduri etc		151.74	2.93	150.85	*	
	2 Investiții noi, din care:		544.10	462.45	2,836.96	13,998.95	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		544.10	462.45	2,836.96	13,998.95	0
	Expertiza tehnica in caz de avarie a conductei de apa bruta Poiana Uzului - Bacau	2025	70.00		75.00		
	DAL(dokumentatii,autorizari,lucrari de interventie)+ Studii cladiri Henri Coanda 2(cantina)	2024	120.00	120.00			
	Autorizatie ISU pentru cladirea administrativa de pe Henri Coanda nr.2 / Lucrari in vederea autorizarii la incendiu (completare instalatie detectie, semnalizare si avertizare la incendiu, completarea sistem evacuare fum/gaze fierbinti, completare sistem paratraznet, completare iluminat siguranta si securitate, creare spatiu C.A.I., montare usa capat hol cu supralumina)	2024	74.10	63.66			
	Proiectare la nivel PTH sistem detectare si alarmare incendiu	2024	20.00	19.50			
	Inst.alim cu energ el. si de iluminat linie transport a en. el. aeriene pe stilpi din beton armat inclusiv racordurile electrice pt puturile din frontul de captare Margineni I(proiectare+executie)	2024	260.00	259.29			
	Servicii de intocmire Documentatie de Autorizare a Lucrarilor de Interventii pentru realizarea obiectivelor de investitii (D.A.L.I) : 1.Reabilitare retea Parc Cancicov; 2.Reabilitare retea alimentare apa str. 9 Mai-str.Banca Nationala ;3.Reabilitare retea alimentare apa str. Garofitei - DN 150/OL;4.Reabilitare retea alimentare apa str.Aleea Ghiocilor - DN 100/OL; 5.Reabilitare aductiune apa bruta pe tronsonul Front captare Poiana Morii-sectie Buhusi DN 400; Reabilitare canalizare pluviala Republicii 50 - L=cc150 ml ; Reabilitare retea alimentare apa si canal pe str.Stadionului intre strazile Alea Ghiocilor si Alecu Russo	2025			265.00		
	Lucrari de consolidare mal parau Urminis in zona statiei Moinesti (executie, asistenta tehnica, dirigintie santier, cote legale, taxe, etc)	2025			20.00		
	Reabilitare Statia Caraboaia, linia apei, etapa II (decantor 2)	2025			0.00		
	Retehnologizare statie tratare-proiectare Barati	2025			0.00		
	Reabilitare, modernizare si schimbare destinatie din cantina in spatiu pentru depozitare si birori - proiectare/executie	2026			1.00	5,294.35	

	Reabilitare aductiune apa bruta pe tronsonul Front capture Poiana Morii-sectie Buhusi DN 400 -proiectare/executie	2026			5.00		
	Reabilitare retea Parc Cancicov- proiectare/executie	2026			1,097.26	1x	
	Reabilitare retea alimentare apa str. 9 Mai-str.Banca Nationala -proiectare / executie	2026			5.00		
	Reabilitare retea alimentare apa str. Garofitei - DN 150/OL proiectare/executie	2026			5.00		
	Reabilitare retea alimentare apa str.Aleea Ghiocilor - DN 100/OL proiectare/executie	2026			5.00		
	Reabilitarea retelei de canalizare pluviala strada Republicii 50, Bacau - proiectare/executie	2026			5.00		
	Reabilitare retea alimentare apa si canal pe str.Stadionului intre strazile Aleea Ghiocilor si Alecu Russo -	2026			5.00		
	SF (analiza de optiuni, expertiza) si proiectare in vederea suplimentarii debit apa captat si transportat in comuna Margineni, Valea Budului, Tamasi, Faraoani	2025			270.00		
	Proiectarea si executie lucrari in vederea asigurarii securitatii la incendiu -Narciselor 14	2025			70.73		
	Servicii de realizare DALI in vederea crearii biroului unic Narciselor 14	2025			200.00		
	Proiectare sistem detectie incendiu pt Statie Epurare Ape Uzate Bacau	2025			11.50		
	Proiectare sistem detectie incendiu pt Statie Epurare Ape Uzate Buhusi	2025			11.50		
	Reabilitare si extindere instalatie iluminat exterior de pe Narciselor 14	2025			94.72		
	Inlocuire celule medie tensiune in Statia de pompare Gheraesti - proiectare/executie	2026			250.00	1,187.20	
	Proiectare, expertizare, inlocuire, punere in functiune si avizare unitate CHP (sistem/instalatie de cogenerare)	2026				6,834.00	
	Proiectare si executie bransament gaze TG.Ocna-CENTRALA TERMICA	2025			26.00		
	Lucrare de inlocuire a ansamblului bowl and scroll centrifuga SEAU Bacau	2026				683.40	
	Racordare grup electrogen Margineni 2 - Statie de Pompare Rezerva de Apa	2025			60.17		
	Lucrari montaj cazan achizitionat 2024 SEAU	2025			15.00		
	Sistem integrat de supraveghere video si alarmare la efracție proiectare/executie	2025			281.48		
	Instalatie de compensare a energiei electrice capacitive la SEAU Darmanesti	2025			57.40		
	Surse regenerabile de energie si stocarea energiei destinate autoconsumului Statiei de Epurare Bacau	2026			0.10		
	Surse regenerabile de energie si stocarea energiei destinate autoconsumului Statiei de Epurare Buhusi	2026			0.10		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,918.15	1,844.16	1,750.35	2,893.87	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		1,918.15	1,844.16	1,750.35	2,893.87	0.00
	PLC-uri si module electronice ,soft PLC/SCADA(instalare),softatarere , calculator proces	2025	180.20	179.78	291.08		
	Pompe, motopompe, electropompe, hidromotor	2026	250.15	245.84	426.82	1,348.57	
	Traductoare industriale (senzori) , analizatoare, turbidimetre	2025	15.00	12.89	173.06		
	Vane /electrovane , compensatoare de montaj, dispozitive de automatizare si reglaj AUMA vane(instalare)	2024	191.98	191.71			

	Convertizoare de frecventa	2024	94.92	93.03	13.65		
	Motoreductor cilindric	2024	27.50	27.50			
	Mixere/agitatoare, SNECH-uri, transportor cu banda	2025	45.00	44.32	144.28		
	Reductor	2024	48.50	38.34			
	Sistem lame(furca) pentru dotarea incarcatorului frontal in vederea descarcarii paletilor cu sulfat de aluminiu, defrisator	2024	18.80	18.80			
	Dozatoare clor	2024	28.00	27.78			
	Debitmetre	2024	21.00	20.80			
	Tablouri electrice	2025	16.70	8.04	177.75		
	Ventilator si manopera inlocuire ventilator	2024	3.00				
	Furci de incarcare pentru incarcator frontal tip Mecalac	2024	8.80	8.80			
	Suflante/Turbosuflante	2026	723.98	695.71	59.70	1,545.30	
	Motoare electrice	2025	51.50	51.50	8.90		
	Compresoare	2024	7.00	6.88			
	Centrifuge	2024	10.00				
	Centrala electrica,boiler	2024	55.00	51.90			
	Filtre multistrat - Statie Tratare Apa Traian	2024	78.00	77.42			
	Panel de control proces si licenta soft din cadrul Statiei de tratare a apei brute Caraboaia	2024	43.12	43.12			
	Motoreductor/decantoare	2025			69.00		
	Filtre multistrat- Statii Tratare Apa	2025			189.25		
	Rezervor contact	2025			96.00		
	Debitmetre- Statii Tratare Apa	2025			100.86		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		928.70	919.88	2,959.93	1,892.94	1,892.94
	Sistem PC / laptop	2025	50.95	50.91	133.85		
	Licente Windows sistem de operare PC	2025	8.80	8.80	22.40		
	Licente Microsoft Office	2025	14.30	14.30	36.40		
	Licenta routere Micro Tik	2025	7.20	7.20	7.50		
	Modernizare retea LAN	2025	5.00	4.99	13.70		
	Switch-uri management retea 24/48 porturi	2025	26.86	25.75	8.60		
	Antivirus server client BitdefenderGravity Zone Security	2025	18.00	18.00	18.80		
	Servicii de implementare si configurare solutii conform cu legea NIS	2024	315.00	313.56			
	Certificat SSL pentru domeniul apabacau.ro	2024	2.04	2.04			
	Dezvoltare software iConsalt-modul Efactura si modulul de contabilitate „ECO PDD”	2024	20.55	20.53			
	Softuri si licente pentru echipamente si utilaje	2024	5.00				
	Aparat de sudura inverter 230 Vca	2024	4.50	3.64			
	Cric mecanic 5Tf(VINCI)	2024	3.83	3.83			
	Dispozitiv pt masurat DN exterior la tuburi PREMO DN 1000	2024	2.73	2.73			
	Cheie tip pistol cu impact electrica cu acumulatori si cap hexagonal	2024	3.00	3.00			
	Terminale citire Nautiz	2025	14.88	14.88	10.30		
	Modem special Sensus SIRT 868 MHz cu antene cablu	2025	10.85	10.78	5.50		
	PH-metru de laborator Inolab Ph 7310 P	2024	6.48	6.48			
	Spectrofotometru UV-VIS	2024	63.50	63.50			
	Robot pornire profesional BOOSTER	2024	3.96	3.96			
	Buldoexcavator pe senile+ platforma cu carlig	2024	209.00	209.00			
	A.C. tip inverter de 12000 BTU	2024	24.51	24.51			

	Sistem control temperatura wireless pentru eficienta energetica si reducerea cheltuielilor/ Sistem control acces Henri Coanda nr.2 / Sistem inregistrare audio - video	2024	27.47	27.43			
	Sistem de securitate pentru obiectivul Rezervoare de inmagazinare apa potabila Bogdan Voda- Saucesti	2024	5.55	5.55			
	Dispozitiv ridicare macara	2024	14.26	14.26			
	Transportator reglabil inclinat pentru nisip	2024	47.00	46.82			
	Televizor LED SMART	2024	1.61	1.60			
	Multifunctional + modul atomic Document	2024	3.00	2.97			
	Firma casierie 9 Mai	2024	1.05	1.05			
	Generator sudura industrial(Caraboaia)	2024	7.83	7.83			
	Server pentru iConsalt 24 A	2025			0.00		
	Taxa pentru domeniile apabacau.ro si apaserv.ro	2025			0.61		
	Implementare sistem de management al documentelor-etapa 1 (referate de necesitate)	2025			56.25		
	Instalare iConsalt-modul Efactura	2025			20.00		
	UPS rackabil 2u MIN 3000 VA si 2700 W	2025			7.20		
	Plotter	2025			35.32		
	Imprimanta	2025			2.26		
	Aer conditionat	2025			46.91		
	Videoproiector	2025			2.80		
	Congelator/frigider	2025			18.38		
	Aparatura laborator	2025			209.47		
	Echipament de curatare,sablare/hidrosablare la 500 bari	2025			42.50		
	Generator electric	2025			8.60		
	Generator sudura /aparat sudura aluminiu	2025			10.67		
	Masina de gaurit tevi	2025			0.00		
	Transpalet electric	2025			0.00		
	Camina apometru	2025			18.01		
	Camina canalizare+rame cu capac	2025			0.00		
	Compactor	2025			12.31		
	Tocator/grinder/macerator/	2025			0.00		
	Sistem SIEM ICS SCADA	2025			138.50		
	Sistem control temperatura wireless Narciselor	2025			6.72		
	Completare sistem control tempearatura wireless Henri Coanda	2025			5.05		
	Sistem control acces securizat casierie Narciselor	2025			6.66		
	Sisteme control acces securizat- obiective CRAB; Lucrari de instalare buton iesire in caz de incendiu cu avertizor luminos si acustic la cladirile fara Autorizatie de Securitate la Incendiu	2025			131.86		
	Sistem control acces rutier cu identificare numar si memorare intrari/iesiri Narciselor	2025			38.39		
	Server pentru sistemele de control acces si sisteme de supraveghere video	2025			34.00		
	Instalatie supraveghere video-narciselor nr.14; Sistem de supraveghere video Casierie 9 Mai; Instalatie videointerfon laborator SEAU Bacau	2025			133.10		
	Reabilitare sistem supraveghere video-Henri Coanda nr.2	2025			42.30		
	Set locatar de trasee conducte metalice si cabluri electrice	2025			31.70		

	Buldoexcavator	2025			586.00		
	Ciocan hidraulic	2025			17.50		
	Miniexcavator cu senile si ciocan hidraulic	2025			383.00		
	Platforma carlig - auto	2025			42.50		
	Macara	2025			0.00		
	Echipament pentru vidanjare(leasing)	2029			0.00	1,316.94	1,316.94
	Leasing autoutilitare	2029			X 260.00	576.00	576.00
	Trusa alcotest cu imprimanta	2025			22.21		
	Transpalet electric	2025			6.00		
	Soft pentru Planul de achizitii	2025			0.00		
	Sistem de supraveghere video Statie pompare Margineni	2025			70.00		
	Kit detectie acustica pentru localizarea pierderilor de apa	2025			256.10		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			4,660.00	4,638.00	4,707	4,707	4,707
	a) interne						
	b) externe		4,660.00	4,638.00	4,707	4,707	4,707

Director Comercial
Raluca Popa

Manager Financiar
Gabriela Irim

Compartiment Investitii
Roxana- Elena Tamas

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 Bacau J2010000789045 CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGB10000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISG RINA SIMTEX ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 certificat
--	---	---

APROBAT

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul
Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**

nr. 13697/14092025

RAPORT DE EVALUARE **privind activitatea administratorului** **FILIP BOGDAN** **pentru anul 2024**

Acest document PDF este elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE! Raportul conține informații confidențiale ce trebuie tratate cu maximă responsabilitate.

EWORA®
WORLD RECRUITMENT

Cuprins

Introducere	2
Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat.....	4
Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare.....	5
Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat.....	6
3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat.....	6
3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat.....	8
Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare	29
4.1. Date privind planul de administrare.....	29
4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare	31
Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță	33
Concluzii	36

Introducere

1. Procedura de evaluare se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența activității organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice.
2. Principalele prevederi care fundamentează prezenta evaluare sunt cele prevăzute în Art. 30, alin. (7) și alin. (7.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.:
„Art. 30 (7) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”
„Art. 30 (7¹) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.”
3. Prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. nr. 1/18.08.2025** s-a aprobat demararea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.și Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
4. Expertul independent contractat pentru evaluarea activității administratorului este Societatea **EWORA RESURSE UMANE S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați sub nr.J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/751/2011, cod fiscal RO28581299.

5. Evaluarea activității administratorului s-a făcut prin prisma obligațiilor și responsabilităților prevăzute în sarcina acestuia în contractul de mandat și a rezultatelor obținute la nivelul anului 2024 și a vizat atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
6. Prezentul **Raport de evaluare** este elaborat în conformitate cu dispozițiile **Art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
7. După aprobare, prezentul **Raport de evaluare** al administratorului se va transmite către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. care a aprobat acest raport, în conformitate cu dispozițiile **art.30, alin.(7¹)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat

Date generale

Nume **FILIP**
 Prenume **BOGDAN**

Date despre contractul de mandat al administratorului

Nr. de înregistrare 16752 / 13.12.2023
 Durata mandatului 4 ani
 Data începerii 12.12.2023
 Data încetării 12.12.2027
 Statutul de membru Administrator neexecutiv definitiv
 numit prin Hotărâre AGA nr. 2/12.12.2023

Participarea în comitetele consultative de specialitate	DA	NU
Comitetul de nominalizare și remunerare		X
Comitetul de audit	X	
Comitetul de gestionare a riscurilor	X	
Statutul de independent în baza prevederilor art. 138 ² din L:31/1990	X	

Alte observații

Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare

În perioada 01.01.2024–31.12.2024, Administratorul, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., conform atribuțiilor din Contractul de Mandat și cu respectarea prevederilor din Planul de Administrare, s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanța corporativă, analizând oportunitatea, legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri/decizii de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății, astfel:

În scopul îndeplinirii mandatului încredințat, administratorul a exercitat administrarea afacerii Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., constând în principal în activități specifice prestări servicii publice. Obiectul principal de activitate al societății este „Captarea, tratarea și distribuția apei” (3600 – CAEN Rev.3), obiectul secundar este „Colectarea și epurarea apelor uzate” (3700 – CAEN Rev.3), respectiv în baza prerogativelor stipulate în:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.;
- Regulamentul de Organizare și Functionare ale Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru perioada 2023–2027 al societății, aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuală a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor;
- Contractul de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, au fost perfectate în condițiile legii, respectând modelul cadru aprobat de AGA.

Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat

3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat

1. Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Companiei, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării Planului de administrare al Companiei.
3. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut la art. 30 alin. 1 din OUG 109/2011.
4. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară – ADIB în termenul prevăzut de art. 30 alin. 4 din OUG 109/2011.
5. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract.
6. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei.
7. Pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.
8. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor.
9. Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.
10. Exercițarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice.
11. Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.
12. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice.
13. Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.
14. Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.
15. Participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

16. Elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii.
17. Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial.
18. Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
19. Obligația de neconcurență și de informare conform Art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr.31/1990 republicată.
20. Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.
21. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
22. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
23. Obligațiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, prevăzute în lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
24. Administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
25. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice.
26. Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
27. Monitorizarea performanței conducerii executive.
28. Asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente.
29. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat.
30. Elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat

În urma analizei activității administratorului, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul evaluării pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat.

În perioada evaluată administratorul a desfășurat următoarele activități:

- Participări la ședințele consiliului de administrație: 22
- Numărul total a deciziilor/hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație: 126, așa cum sunt descrise sumar în tabelul mai jos:

Actul	Hotărâri / Decizii ale administratorului
HOTĂRÂREA nr. 1/16.01.2024	- A luat act de prezentarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare nr. 317/10.01.2024. - A luat act de hotărârea AGA ADIB nr. 1 din 12.01.2024. - A aprobat modificarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare în raport de indicatorii cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară prin hotărârea AGA ADIB nr. 1/12.01.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/16.01.2024	- A luat act și se aprobă Rapoartele de audit intern întocmite de către Serviciul Audit Intern în urma efectuării misiunilor planificate conform planului anual de audit intern nr. 15021/28.11.2022
HOTĂRÂREA nr. 3/16.01.2024	- A aprobat Planul Anual de Audit Intern 2024 și Planul Multianual de Audit Intern 2024-2026, propuse prin Nota nr. 16811/28.11.2023 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr. 4/16.01.2024	- A aprobat propunerea Directorului Economic cu privire la decontarea serviciilor prestate între secțiile companiei, așa cum rezulta din Nota nr. 16495/08.12.2023 a Serviciului de Contabilitate, astfel încât începând cu data de 01.01.2024, decontarea între secțiile proprii va fi la un cost de 0,66 lei/mc.
HOTĂRÂREA nr. 5/16.01.2024	- A aprobat participarea Companiei, în calitate de lider de Parteneriat, în cadrul Programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare,, conform propunerii din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiții.
HOTĂRÂREA nr. 6/16.01.2024	- A avizat achiziționarea de servicii de consultanță asistență și/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnicare și de lucrări

	care alcătuiesc „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și de apă uzată în județ bacău”; - A avizat mandatarea directorului general al societății, domnul Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate la art. 1, în numele și pe seama societății; - A avizat încheierea unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a Proiectului;
HOTĂRÂREA nr. 7/16.01.2024	- A luat act de Nota nr. 402/11.01.2024 a Serviciului Juridic, completată prin Precizările nr. 402/15.01.2024 cu privire la modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară prin hotărârile AGA ADIB nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023.
HOTĂRÂREA nr. 8/16.01.2024	- A avizat propunerea Serviciului Financiar evidențiată prin Nota nr. 415/11.01.2024, cu privire la modul de stabilire a nivelului revedenței pentru anul 2024
HOTĂRÂREA nr. 9/16.01.2024	- A avizat favorabil numirea Auditorului Financiar, propus prin nota nr. 459/12.01.2024 a Serviciului Financiar INTERCON S.R.L.
HOTĂRÂREA nr.10/16.01.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de Audit Intern nr. 318/10.01.2024, întomit de către Serviciul Audit Intern, privind activitatea de Audit Intern, aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul societății.
HOTĂRÂREA nr.11/16.01.2024	- A luat act de Informarea privind punerea în aplicare a prevederea Legii 293/2023, în ceea ce privește tichetelor de masă și a altor drepturi salariale în cadrul societății, raportate la prevederile CCM/unitate, așa cum rezultă din Nota 509/12.01.2024; - A luat act de adresa SLI nr. 617/16.01.2024, prin care se aduce la cunoștință ca în data de 10.01.2024 Federația Sindicatelor Servicii Comunitare de Utilități Publice a emis un comunicat de presă la nivel național prin care atrage atenția Guvernului asupra exceptării parțiale de la prevederile Legii nr. 296/2023, în caz contrar se va declanșa conflict colectiv de muncă la nivel național.
HOTĂRÂREA nr.12/16.01.2024	- V-a prezenta în cadrul fiecărei ședințe de consiliu de administrație un raport privind stadiul implementării contractelor derulate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău , 2014-2020.

HOTĂRÂREA nr.13/16.01.2024	- A aprobat înaintarea către AGA Ordinară a propunerii de majorare a indemnizației fixe a administratorului executiv Popa Raluca, cu procentul de majorare aplicat salariilor salariaților societății, motivat de faptul că administratorul executiv nu beneficiază de aplicarea acestei majorări alături de salariații Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2024	- A pus în aplicare prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, referitoare la acordarea tichetelor de masă în cadrul societății; - A aprobat suspendarea prevederilor art.74 CCM/unitate, reprezentând indemnizația de pensionare, art.75 pct.6 din CCM/unitate, reprezentând venit în natură consum-mediu pe persoană de apă și canal și pct.7, reprezentând cadou aniversar, până la încheierea Protocolului prevăzut la art.3 și în concordanță cu Informarea nr. 509/12.01.2024 a Serviciului MRU.
HOTĂRÂREA nr. 1/06.02.2024	- A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 13/01.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1429/01.02.2024, prin care se solicită respectarea CCM/unitate aplicabil unității și acordarea tuturor drepturilor prevăzute în acesta, în raport cu Memorandumul F.S.S.C.U.P. aprobat de Guvernul României, având ca obiect exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice; - A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 15/06.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1618/06.02.2024, prin care se solicită majorarea valorii tichetului de masă de la 35 de lei la 40 de lei, începând cu data de 01.02.2024;
HOTĂRÂREA nr. 2/06.02.2024	- A luat act de informarea nr. 1298/30.01.2024 a serviciului MRU din cadrul societății, privind expirarea valabilității CCM/unitate.
HOTĂRÂREA nr. 3/06.02.2024	- A aprobat scoaterea din evidențele contabile a unor bunuri degradate, prin trecerea sumelor pe costuri concomitent cu anularea ajustărilor bunurilor, propusă de Comisia Centrală de Inventariere prin Nota nr. 655/17.01.2024
HOTĂRÂREA nr. 4/06.02.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societății, prin introducerea în obiectul secundar de activitate a codului CAEN 72 – cercetare-zdevoltare, cu următoarele subdiviziuni: 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie.

HOTĂRÂREA nr. 5/06.02.2024	- A luat act de adresa Companiei către ADIB nr. 1015/20.01.2024, precum și de răspunsul ADIB nr. 1462/01.02.2024 la cele semnalate de Companie cu privire la modificările propuse asupra Regulamentului serviciului; - A aprobat modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/29.11.2010, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară ADIB prin hotărârile nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023
HOTĂRÂREA nr. 6/06.02.2024	- A luat act de prevederile deciziei civile nr.95/02.02.2024 pronuntate de Curtea de Apel Galati in dosarul civil nr. 2463/110/2023 , prin care a fost respinsa cererea de recurs formulata de catre CRAB impotriva ordonantei presedintiale, prin care societatea a fost obligata, cu titlu provizoriu, sa administreze si sa exploateze bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau" pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau - A luat act de informarea Directorului General asupra Somatiei nr. 1576/05.02.2024 emise de BEJ Mititelu si Pancescu in dosarul de executare nr.1068/2023, prin care s-a pus in vedere societatii, ca in data de 19.02.2024 orele 09.00 sa se prezinte la sediul creditorului Municipiul Bacau, pentru a pune in aplicare dispozitivul sentintei civile 518/13.10.2023 pronuntata in dosarul 2463/110/2023 al Tribunalului Bacau si anume de a administra si exploata bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau"; - A aprobat inserarea in cuprinsul procesului-verbal de preluare a obiectivului, de catre membrii Comisiei desemnati de CRAB, a mentiunii clare ca preluarea este provizorie, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau
HOTĂRÂREA nr. 7/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr. 8/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic
HOTĂRÂREA nr. 1/22.02.2024	- A aprobat Componenta de management nr. 1977/12.02.2024 a Planului de Administrare, intocmita de catre administratorii societatii;

	- A aprobat Planul de Administrare al administratorilor pe perioada mandatului 2023-2027 , compus din Componenta de administrare nr. 317/16.01.2024 si Componenta de management nr. 1977/12.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/22.02.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de audit intern nr.1913/12.02.2024 – Masuri de Securitate cibernetica- Respectarea prevederilor Legii NIS, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate conform planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023.
HOTĂRÂREA nr. 3/22.02.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite inregistrare in contabilitatea societatii, asa cum rezulta din Nota nr. 2400/20.02.2024 a Serviciului Juridic .
HOTĂRÂREA nr. 4/22.02.2024	- A luat act de Situatia centralizata a orelor suplimentare acordate in cadrul societatii pentru perioada octombrie-decembrie 2023 și de Situatia concediilor medicale inregistrate la nivelul societatii la luna decembrie 2023, prezentata de Serviciul Salarizare prin Nota nr. 2460/21.02.2024 .
HOTĂRÂREA nr. 5/22.02.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr. 951/22.02.2024
HOTĂRÂREA nr. 1/12.03.2024	- A luat act de adresa nr.29/2745/27.02.2024 a SLI CRAB, prin care a depus “solicitarile privind negocierea asupra drepturilor si revendicarilor salariale” aferente CCM/ unitate, precum si de propunerile Angajatorului de majorari salariale incepand cu data de 01.04.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii de inchiriere auto si tarife pentru servicii diverse, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2597/23.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii conexe,cu rata inflatiei aferenta anului anterior, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2656/26.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/12.03.2024	- A aprobat constituirea de provizioane , reprezentand cheltuieli ale anului 2023 cu concediile de odihna neefectuate si contributiile angajatorului aferente acestora, propusa de Serviciul Financiar prin Nota nr.2908/29.02.2024

HOTĂRÂREA nr. 5/12.03.2024	- A aprobat ajustarea valorii asupra creantelor incerte si a debitorilor pentru pierderea de valoare an 2023, propuse de Serviciul Financiar prin Nota nr.2909/29.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 6/12.03.2024	- A avizat infiintarea unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluat in administrare –Palanca , propus prin Nota nr. 2641/23.02.2024 a Biroului M.I.C., insotita de Memoriul tehnic .
HOTĂRÂREA nr. 7/12.03.2024	- A luat act de Informarea auditorului intern nr. 2655/26.02.2024, cu privire la respectarea procedurilor in cadrul Sectorului Auto.
HOTĂRÂREA nr. 8/12.03.2024	- A luat act de Informarea nr. 2704/26.02.2024 cu privire la contractul individual de munca al d-nei director general adjunct; - A luat act de solicitarea directorului general adjunct transmisa pe e-mail in data de 11.03.2024 catre membrii Consiliului de Administratie, prin care solicita continuarea activitatii in cadrul Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/18.03.2024	- A avizat Programul de Investitii surse proprii pentru anul 2024, propus de Serviciul Investitii in cadrul societatii prin Nota nr. 1447/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/18.03.2024	- A aprobat Planul de Reparatii Curente si Capitale al societatii pentru anul 2024, propus de Directorul Tehnic prin Nota nr.4296/08.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/18.03.2024	- A avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru perioada 2025-2026 , propus de Directorul Economic prin Nota de Fundamentare nr.4669/15.03.2024, avizat favorabil de structura de control financiar de gestiune din cadrul societatii , conform Notei de Constatate nr.4674/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/18.03.2024	- A dispus ca Directorul Tehnic al societatii să prezinte la proxima sedinta a Consiliului de Administratie un raport cu privire la executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023 (realizatul la anul 2023), precum si pe primele 2(doua) luni ale anului 2024.
HOTĂRÂREA nr. 5/18.03.2024	- A constatat incetarea contractului individual de munca pe durata determinata incheiat intre d-na Adam Olimpia Iuliana, in calitate de director general adjunct si CRAB, incepand cu data de 19.03.2024, la data expirarii termenului pentru care a fost numita prin hotararea nr. 1/14.09.2024 a Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr. 1/27.03.2024	- A aprobat prelungirea Liniei de credit tip Overdraft cu suma de 5.500.000 lei, pe o perioada de inca 12 luni , transmisa de catre Garanti Bank Romania

	BBVA Group, precum si desemnarea persoanei care sa semneze Contractul de finantare, conform Notei nr. 5226/27.03.2024 a Directorului Economic, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu prevederile HCA nr.1 din 25.11.2021.
HOTĂRÂREA nr. 1/19.04.2024	- A luat act de Informarea Comisiei de negociere constituita la nivelul societatii nr. 5525/02.04.2024, privind incheierea unui nou Contract Colectiv de Munca la nivelul unitatii valabil pentru perioada 01.04.2024-01.04.2025;
HOTĂRÂREA nr. 2/19.04.2024	- A luat act de Raportul Directorului Tehnic privind executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023(realizatul la anul 2023), precum si pe primele doua luni ale anului 2024 , asa cum rezulta din Nota nr. 5266/27.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/19.04.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit nr.4913/20.03.2024 formulată de catre Asociatia de proprietari 57 A si B AFJ Darmanesti, propusa prin Nota Interna nr.4913/22.03.2024, actualizata prin Nota nr. 65/16.04.2024 a Serv. Recuperari Creante.
HOTĂRÂREA nr. 4/19.04.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite apartinand unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.5823/08.04.2024
HOTĂRÂREA nr. 5/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului General Constantin Doru nr. 6248/16.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 .
HOTĂRÂREA nr. 6/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza nr. 5806/08.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 - A aprobat Raportul de evaluare a activitatii Directorului Economic nr.6490/19.04.2024, intocmit de catre Consiliul de Administratie si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a acestuia , in numele si pe seama tuturor administratorilor.
HOTĂRÂREA nr. 7/19.04.2024	- A luat act si a avizat , Raportul anual al administratorilor societatii pe anul 2023 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023 .

HOTĂRÂREA nr. 8/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2023, constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.
HOTĂRÂREA nr. 9/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual aferent anului 2023 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.10/19.04.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2023 , prezentata prin Nota nr. 5715/05.04.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.11/19.04.2024	- A avizat Situatiile Financiare prezentate de Directorul Economic al societatii prin Nota nr.6174/15.04.2024, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 , insotite de Raportul auditorului independent nr.6368/17.04.2024 si Raportul suplimentar al auditorului independent cu privire la situatiile financiare intocmite la 31.12.2023.
HOTĂRÂREA nr.12/19.04.2024	- A avizat repartizarea profitului net al societății în exercițiul financiar 2023, conform Notei nr. 5852/09.04.2024 a serviciului financiar din cadrul Societății.
HOTĂRÂREA nr.13/19.04.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 40/17.04.2024, inregistrata la sediul societatii sub nr.6334/17.04.2024, prin care se solicita repartizarea a 10% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2023 catre salariatii.
HOTĂRÂREA nr.14/19.04.2024	- A luat act de adresa nr. 2767/27.03.2024, inregistrata sub nr. 5295/28.03.2024 a Consiliului Judetean , prin care face cunoscut faptul ca se afla in imposibilitatea promovarii unui proiect de hotarare a Consiliului Judetean Bacau privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al judetului Bacau pentru AGA CRAB din 29.03.2024, motivat de lipsa avizului prealabil din partea AMEPIP. - A luat act de raspunsul nr.5295/29.03.2024 formulat de CRAB la adresa sus mentionata la art. 1. - A luat act de adresa nr.5490/02.04.2024 formulata de catre CRAB catre AMEPIP, prin care s-a solicitat avizul final asupra indicatorilor de performanta prevazuti in Planul de Administrare al administratorilor societatii, asa cum prevede art.12 alin.2 din H.G. nr.639/2023 : “ IPC rezultati din planul de administrare sunt folositi ca baza de negociere cu candidatii propusi pentru functia de administrator si ianintati aprobarii autoritatii publice tutelare sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz si avizarii finale de catre AMEPIP.

	- A luat act de raspunsul AMEPIP nr. 1544/15.04.2024 si inregistrat la sediul Companiei sub nr. 6296/16.04.2024 , la adresa CRAB mentionata la art. 3.
HOTĂRÂREA nr.15/19.04.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr.2076/18.04.2024.
HOTĂRÂREA nr.16/19.04.2024	- A aprobat Codul de Etica al Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.1/10.05.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 2280/08.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/10.05.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Investitii , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 6345/17.04.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.1/21.05.2024	- A aprobat documentele necesare pentru contractarea imprumutului de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in suma de 22.000.000 euro, pentru asigurarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, asa cum rezulta din Nota nr. 2436/17.05.2024 a Serviciului UIP, respectiv: - Proiectul Contractului de credit intre Compania Regionala de Apa Bacau si BERD, in limba romana si limba engleza; - Proiectul Contractului de asistență pentru proiect, in limba engleza si limba romana.
HOTĂRÂREA nr.2/21.05.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr. 2460/20.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/21.05.2024	- A luat act de adresa Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 2342 din 10.05.2024 inregistrata la S.C. CRAB S.A. sub nr. 7377/13.05.2024, privind indeplinirea obligatiilor in materie de integritate prevazute in

	O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂREA nr.1/05.06.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.2722/04.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/05.06.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.03.2024, prezentata prin Nota nr.7180/08.05.2024 a Serviciului Financiar,
HOTĂRÂREA nr.3/05.06.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr. 7270 din 09.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic aferenti trimestrului I 2024
HOTĂRÂREA nr.4/05.06.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr. 7894 din 22.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General aferenti trimestrului I 2024.
HOTĂRÂREA nr.5/05.06.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul Financiar din cadrul Serviciului UIP-POIM , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 8194/28.05.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.6/05.06.2024	- Completarea hotararii nr. 1 adoptata in sedinta din 21.05.2024, in sensul aprobarii unor documente suplimentare solicitate de BERD , respectiv: - Draft-ul contractului privind contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei; - Scrisoarea de informare in legatura cu Contractul de imprumut adresata de CRAB catre BERD, impreuna cu: Anexa A – Descrierea detaliata a Proiectului; Anexa B – Documente corporative; Anexa C – Actionari prezenti si propusi(Lista actionarilor CRAB si cotele de participare ale acestora la capitalul social); Anexa D – Administratori si directori; Anexa E – Licente, aprobari si acorduri. - L-a împuternicit pe directorul general al societatii in calitate de reprezentant legal, pentru negocierea si semnarea documentelor enumerate la art. 1 sus mentionat, precum si orice alte modificari si completari ale acestora, convenite de catre partile contractante sau alte documente.
HOTĂRÂREA nr.7/05.06.2024	- A constatat indeplinirea conditiei impusa prin art. 4 al HCA nr. 1 si 2 din 16.03.2023 , fata de Nota nr. 2740/04.06.2024 a Serviciului UIP din cadrul societatii.

	- A acordat directorul general si directorul economic al societatii a componentei variabile aferenta anului 2023 la valoarea a 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare, valoare ce se va raporta la valoarea indemnizatiei brute fixe lunare la data acordarii , respectiv la data prezentei.
HOTĂRÂREA nr.8/05.06.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la Nota nr. 8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, prin care s-a solicitat trecerea pe costuri a unui debit aparținând unui abonat CRAB. - A decis completarea Notei mentionate la art. 1 cu informatii suplimentare in ceea ce priveste debitul inregistrat, precum si prezentarea in scrisului inaintat catre echipa de debransare pentru a da curs notificarii de debransare si orice alte inscripții din care sa rezulte demersurile efectuate pentru recuperarea debitului.
HOTĂRÂREA nr.1/02.07.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 3148/26.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din evidenta contabila si casarea a unor mijloace fixe bunuri proprii ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.8976/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.3/02.07.2024	- A avizat scoaterea din evidentele contabile a unor mijloace fixe de natura bunurilor de retur ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.9040/14.06.2024. - A decis intocmirea unui Memoriu Justificativ catre proprietarul bunurilor pentru predarea acestora , fiind bunuri de retur , asa cum sunt ele definite in Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa.
HOTĂRÂREA nr.4/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din functiune, casarea si valorificarea ca deseu a unor obiecte de inventar, echipament de protectie, ce nu mai pot fi folosite si din dezmembrarea carora nu rezulta componente ce pot fi utilizate ca piese de schimb, propuse de Comisia de Casare prin Notele nr. 8978/13.06.2024 si nr. 8977/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.5/02.07.2024	- A aprobat vanzarea individuală a unor produse achizitionate in perioada pandemiei, asa cum rezulta din preturile stabilite prin raportul de evaluare nr.145/21.03.2023, conform propunerii din Nota nr.8509/04.06.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii

HOTĂRÂREA nr.6/02.07.2024	- A aprobat valorificarea unor mijloace de transport inregistrate in parcul auto CRAB, avand la baza propunerea Sectorului Auto nr.8352/31.05.2024. - A decis solicitarea evaluarii bunurilor mentionate la art. sus mentionat, de catre un evaluator extern autorizat, iar valorificarea nu se va face sub pretul stabilit de evaluator
HOTĂRÂREA nr.7/02.07.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la propunerea de trecere pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB- <i>Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala</i>, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, pentru o sedinta ulterioara
HOTĂRÂREA nr.8/02.07.2024	- A luat act de adresa nr.3761/07.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 8732/07.06.2024, prin care indica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste publicarea pe site-ul APT a Scrisorii de asteptari, anuntului privind selectia membrilor CA si se constata indeplinirea acestor prevederi. - A luat act de adresa ADIB-ului nr. 484/06.06.2024 si inregistrata la sediul societatii sub nr.8722/07.06.2024, prin care solicita Decizia privind persoanele desemnate pentru implementarea si realizarea actiunilor cuprinse in Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, precum si faptul ca aceasta a fost comunicata ATP in data de 18.06.2024. - A luat act atat de adresa nr.4305/01.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 9599/27.06.2024, cat si nr. 504/14.0.2024 a ADIB, inregistrata la sediul societatii sub nr. 9020/14.06.2024, prin care AMEPIP ne indica obligatia de plata , precum si contul in care se va efectua plata privind tariful de monitorizare pentru anul 2024 in cuantum de 0,09% din veniturile totale stabilite prin situatiile financiare aprobate pentru exercitiul financiar 2023. - A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr. 511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr. 9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara – ADIB. Raportul va fi rediscutat de administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie, cand se vor reanaliza concluziile stabilite prin Raport si se va prezenta un draft de raspuns catre ATP.

HOTĂRÂREA nr.9/02.07.2024	- A decis ca discutiile asupra modificarii Organigramei societatii, propusa de Serviciul MRU să fie reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.10/02.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat cresterii salariului minim pe economie , prezentat prin Nota nr. 9769/02.07.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii. - A decis ca discutiile asupra propunerilor Serviciului MRU să fiei reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.11/02.07.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit in 4(patru) rate lunare, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.108/19.06.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr.9232/19.06.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr. 9641/28.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/09.07.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB, respectiv Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala, cod 32357606, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, completata prin Nota nr.9575/27.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/09.07.2024	- A aprobat Raportul de audit intern intocmit in urma efectuării misiunii planificate la Biroul MICRLPM , propus de Serviciul Audit prin Nota nr.9772/02.07.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/09.07.2024	- A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr.511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr.9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara ADIB; - A luat act de raspunsul formulat de societate la Raportul sus mentionat.
HOTĂRÂREA nr.4/09.07.2024	- A luat act de Organigrama societatii si Statul de Functii valabil cu data de 01.07.2024, propuse de Serviciul MRU.
HOTĂRÂREA nr.5/09.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat reintregirilor salariale in BVC-ul pentru anul 2025 datorat cresterii salariului minim pe economie si a majorarilor salariale din anul 2024, prezentata prin Nota nr. 10025/08.07.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.1/26.08.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial, propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4325/20.08.2024.

HOTĂRÂREA nr.2/26.08.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2024, prezentat prin Nota nr. 11623/07.08.2024 a Serviciului Financiar. - A avizat si a luat act de raportarile contabile semestriale la 30.06.2024 potrivit Notei interne nr. 11420/05.08.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.3/26.08.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr.11419/05.08.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/26.08.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.11418/05.08.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/26.08.2024	- Și-a însușit Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2024.
HOTĂRÂREA nr.6/26.08.2024	- A decis menținerea prevederile HCA nr. 3 din 25.11.2023 cu privire la predarea bunurilor rezultate prin receptie catre UAT Judetul Bacau, ca urmare a implementarii contractului de lucrari CL5 Reabilitare Statie de Tratare Caraboaia, cu mentiunea ca se va avea la baza Memoriul Justificativ nr. 3686/18.07.2024, in care se modifica valoarea surselor publice si a celor proprii, fara a se modifica valoarea totala a investitiei. - A decis modificarea prevederile HCA nr. 3 din 25.11.2023 in ceea ce priveste valoarea surselor proprii si a celor publice, astfel: - Surse publice – 24.922.694,16 lei - Surse proprii- 542.997,19 lei - Valoarea totala a investitiei ramane aceeasi de 25.465.691,35 lei, modificandu-se doar sursele de finantare.
HOTĂRÂREA nr.7/26.08.2024	- A aprobat cerererea de esalonare debit formulata de UAT Tg. Ocna prin adresa nr.10892/24.07.2024 si prezentata prin Nota nr. 11071/29.07.2024 a Serviciului Recuperari Creante si Serviciului Juridic
HOTĂRÂREA nr.8/26.08.2024	- A decis ca Raportul de audit intern intocmit in urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, propus de Serviciul Audit prin Nota nr.12321/22.08.2024 va fi prezentat si rediscutat intr-o sedinta ulterioara.
HOTĂRÂREA nr.9/26.08.2024	- A luat act de adresa nr. 6271/19.08.2024 a AMEPIP, precum si de draft-ul raspunsului formulat de catre Companie.

HOTĂRÂREA nr.10/26.08.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.11/26.08.2024	- A decis completarea prevederile art. 4 ale HCA nr. 3 din 09.07.2024, in sensul ca persoanele raspunzatoare de urmarirea si indeplinirea indicatorilor mentionati in Planul de administrare al administratorilor 2023-2027, vor fi trase la raspundere pentru neindeplinirea acestora .
HOTĂRÂREA nr.1/11.09.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.12179/20.08.2024- Registrul operatiunilor prezentate la viza CFP, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 si prezentat prin Nota nr. 12321/22.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/11.09.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024, in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4730/06.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/11.09.2024	- A luat act de adresa nr. 678/29.08.2024 a ADIB, inregistrata in evidentele societatii sub nr.12807/30.08.2024, precum si de raspunsul formulat de Companie prin adresa nr. 12807/10.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/11.09.2024	- A aprobat cererea de reesalonare debit in 3(trei) rate lunare, respectiv octombrie- decembrie 2024, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.128/03.09.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr. 12999/04.09.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr.13278/10.09.2024, astfel incat la suma de plata ramasa de achitat aferenta esalonarii nr. 9232/05.07.2024 se va adauga si c/val. facturii nr.3404658/29.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/11.09.2024	- A decis rectificarea hotararii nr. 5 adoptata de catre Consiliul de Administratie in data de 11.09.2024 , in sensul in care se aproba contractarea serviciilor de leasing operational, in anul 2024, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli, a cel putin unui autoturism cu dotari tehnice optime pentru efectuarea verificarilor pe amplasamentele santierelor, care va deservi Serviciul UIP din cadrul societatii, respectand prevederile Legii nr. 296/2023, conform propunerii nr. 4862/11.09.2024 a Serviciului UIP-POIM.
HOTĂRÂREA nr.6/11.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.

	- A luat act de propunerea conducerii executive concretizata prin Nota nr.13352/11.09.2024, privind acordarea de clase de salarizare, precum si eliminarea pct. 6.2.3.5 din Procedura de sistem privind acordarea de categorii (clase de salarizare), aplicabila la nivelul societatii . - A aprobat propunerea administratorilor de prezentare din partea conducerii executive a companiei a executiei BVC-ului la luna iulie 2024, precum si proiectia BVC-ului pe anul 2025.
HOTĂRÂREA nr.1/17.09.2024	- A aprobat acordarea de clase de salarizare unui numar de aproximativ 370 de salariati, incepand cu data de 01.09.2024, urmare a analizei Notei nr.13352/11.09.2024, intocmita de Serviciul MRU din cadrul societatii, completata prin Nota nr. 13522/13.09.2024 a Directorului Economic privind acordarea de clase de salarizare, - A aprobat modificarea propusă de Serviciul MRU prin Nota nr.13352/11.09.2024 a <i>Procedurii de sistem privind acordarea de categorii(clase de salarizare)</i>, aplicabila la nivelul societatii, in sensul eliminarii prevederilor cuprinse la pct. 6.2.3.5 , astfel incat acesta va avea urmatorul continut : <i>“Directorul General al societatii va putea acorda clase de salarizare ori de cate ori considera ca este necesar.”</i>
HOTĂRÂREA nr.2/17.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr.85/13.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr.13509/13.09.2024, prin care solicita un document emis de Serv.MRU , respectiv Nota nr.9769/02.07.2024. - A decis să fie comunicat SLI CRAB hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/02.07.2024, care face referire la Nota Serv.MRU solicitata, in concordanta cu prevederile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
HOTĂRÂREA nr.1/07.10.2024	- A luat act de “Raportul de monitorizare a operatorului regional CRAB pentru anul 2023” nr. 511/19.06.2024, transmis de autoritatea publica tutelara ADIB prin adresa nr. 759/17.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr. 13681/17.09.2024, precum si de hotararea nr.6/12.09.2024 emisa de ADIB privind aprobarea masurilor dispuse in Raport.
HOTĂRÂREA nr.2/07.10.2024	- A luat act de Informarea nr. 13920/19.09.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii, privind donarea catre sinistratii din zona Moldovei afectata de inundatii, a bunurilor achizitionate in perioada pandemiei . - A aprobat trecerea pe costuri a valorii bunurilor donate, mentionate la art.1.

HOTĂRÂREA nr.1/23.10.2024	- A aprobat propunerea 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.
HOTĂRÂREA nr.2/23.10.2024	- A aprobat inaintarea catre AGA Ordinara CRAB a propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv Popa Raluca cu urmatoarele prevederi: "administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc."
HOTĂRÂREA nr.3/23.10.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.6121/23.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/19.11.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societatii, prin actualizarea datelor reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale, actionari ai societatii , conform propunerii nr.16809/13.11.2024 a Serviciului Juridic. - A aprobat rescrierea Actului Constitutiv conform celor hotarate la art.sus mentionat si desemnarea d-lui presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard pentru semnarea acestuia in numele si pe seama societatii.
HOTĂRÂREA nr.2/19.11.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.09.2024, prezentat prin Nota nr. 16445/06.11.2024 a Serviciului Financiar.
HOTĂRÂREA nr.3/19.11.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.16414/06.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.09.2024.

HOTĂRÂREA nr.4/19.11.2024	- A aprobat Raportu trimestrial de activitate nr. 16340/05.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/19.11.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.15483/18.10.2024 – Evidenta cheltuielilor de deplasari,protocol si bilete de odihna si tratament, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Financiar, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 .
HOTĂRÂREA nr.6/19.11.2024	- Aprobat rectificarea Planului anual de audit intern 2024, propusa de Serviciul de Audit Intern prin Nota nr. 15996/29.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.7/19.11.2024	- A luat act de raspunsul autoritatii publice tutelare nr.16153/31.10.2024 la plangerea prealabila nr. 15001/10.10.2024 formulata de Consiliul de Administratie CRAB impotriva hotararii Adunarii Generale a Asociatilor ADIB nr.6/12.09.2024, privind aprobarea masurilor dispuse in Raportul de monitorizare nr.511/19.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.8/19.11.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr.6941/18.11.2024.
HOTĂRÂREA nr.9/19.11.2024	- A luat act de adresa nr.108/11.11.2024 si inregistrata in evidentele societatii sub nr. 16597/11.11.2024 formulata de Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa filiala Bacau.
HOTĂRÂREA nr.1/29.11.2024	- A decis ca începand cu data de 01.12.2024, aprobarea modificarii bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - A decis ca Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate in raport de prevederile art.1 sus mentionat. - A decis ca Anexa 5.2 din CCM/unitate să se modifice, prin inlaturarea coeficientilor de ierarhizare pentru muncitorii necalificati si ingrijitorii prevazuti la pct.1. - A decis ca începand cu data de 01.12.2024 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei.

	- A decis ca începând perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, înregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita până la data de 01.04.2026. - A mandatat Directorul General al societatii pentru semnarea, în numele si pe seama societatii, a unui Act Adicional la CCM/unitate în sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate.
HOTĂRÂREA nr.2/29.11.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit formulata de Municipiul Bacau prin adresa nr.204170/13.11.2024 si înregistrata la sediul societatii sub nr.17091/21.11.2024, în 3 rate lunare, cu începere de la data de 01.12.2024. Prima rata va fi de 1.053 mii lei, conform solicitarii sale, urmând ca suma de 1.001 mii lei sa fie achitata în doua transe lunare, respectiv până la sfarsitul lunii februarie 2025.
HOTĂRÂREA nr.3/29.11.2024	- A luat act de propunerea de modificare a Procedurii de sistem aplicabila în cadrul societatii " Efectuarea lucrarilor de executie a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare" , prin completarea acesteia ca în cazul în care Compania nu efectueaza lucrarea de bransament, executia acesteia sa fie efectuata de catre o firma autorizata si agreata de catre Companie, conform unei Liste prestabilite .
HOTĂRÂREA nr.1/05.12.2024	- A decis modificarea HCA nr.1 din 29.11.2024, din cauza dezacordului Sindicatului cu privire la propunerea initiala a Consiliului de Administratie în sensul că Art. 3 din HCA nr.1 din 29.11.2024 se modifica si va avea urmatorul continut: Începând cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, în sensul în care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Respectiv a decis eliminarea Alin.2 din art.2 î. - În raport de cele aprobate mai sus Hotararea nr. 1 din 29.11.2024 va avea urmatorul continut: - Începând cu data de 01.12.2024, aprobarea modificarii bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate în raport de prevederile art.1 sus mentionat. - Începând cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, în sensul în care nivelul minim al salariului pentru muncitorul

	necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, inregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita pana la data de 01.04.2026. - Pentru a pune in aplicare cele hotarate la art.1 si art.3 trebuiesc indeplinite cumulativ toate conditiile exprimate mai sus. - Mandarea Directorului General al societatii pentru semnarea, in numele si pe seama societatii, a unui Act Aditonal la CCM/unitate in sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate. - Serviciul MRU din cadrul societatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
HOTĂRÂREA nr.1/17.12.2024	- A aprobat Planul anual de audit intern 2025 si Planului multianual de audit intern 2025-2027, propuse prin Nota nr. 17660/28.11.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.2/17.12.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite apartinand unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.18558/13.12.2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat este următoarea:

1. Administratorul și-a exercitat mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, respectiv nu a divulgat informațiile și secretele confidențiale ale societății;
2. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a aproba politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; trimițând spre avizare, potrivit legii, adunării generale a asociaților, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
3. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;
4. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și precum și de a participa, dacă este convocat, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
5. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

6. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul a cooperat cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.
7. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care avea cunoștință că există sau pot apărea astfel de situații;
8. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori a fost nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;
9. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract, fiind parte integrantă din acesta;
10. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare

4.1. Date privind planul de administrare

Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pentru realizarea misiunii, Societatea COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

1. Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare europeană;
- Promovarea unei strategii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Bacău în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;

- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiții în curs (POS Mediu);
- Pregătirea responsabilă a aplicației pentru etapa a doua (2020 - 2024) POIM folosind experiența POS Mediu, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea și derularea lucrărilor;
- Continuarea derulării celorlalte programe de investiții (IID);
- Sprijinirea autorităților locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelurile;
- Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

5. Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

6. Grijă pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate;
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei.

4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor, în raport cu planul de administrare, este următoarea:

- Referitor la obiectivul strategic eficiența economică

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin previzionarea veniturilor și aproximarea necesarului resurselor exprimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aproximarea volumului investițiilor viitoare exprimate în Planul de investiții pe anul 2024.
3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal și eficientizarea proceselor de achiziții exprimate în deciziile luate referitor la aprobarea execuției bugetare, respectiv aprobarea planului de întreținere, revizii și reparații pentru anul 2024.
4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aprobarea ajustărie periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare și a contextului economic actual și ținând cont de strategia tarifară aplicabilă societății prin reglementări specifice.
5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la recuperarea cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil, maximizarea creșterii economice compatibilă cu resursele existente, urmărind periodic indicatorii economico-financiari prevăzuți în BVC.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la creșterea numărului de clienți atrași, în condiții de piață concurențială prin luarea la cunoștință și aprobarea raportului de activitate a Directorului General.

- Referitor la obiectivul strategic modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru eficientizarea procedurilor și proceselor interne prin aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății, și

aprobarea propunerii privind modificarea organigramei și a statului de funcții, ca urmare a modificărilor legislative.

2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și cu respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, prin aprobarea Bilanțului termoeenergetic.
3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru informarea corectă și corespunzătoare a utilizatorilor, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru satisfacerea în măsură cât mai mare a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru, prin inovare, precum și prin implicarea părților interesate din cadrul serviciului public, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
7. Administratorul și-a exercitat atribuțiile privind distribuirea de materiale publicitare, organizarea de campanii de informare, modernizarea site-ului societății astfel încât să ofere informații rapide, concrete și actualizate, aceste atribuții fiind delegate conducerii executive a societății.

Referitor la obiectivul strategice orientarea către client, competența profesională, grija pentru mediu, respectiv grija pentru sănătatea populației

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin delegarea atribuțiilor conducerii executive a societății și prin luarea măsurilor necesare pentru aprobarea organigramei, a planurilor de achiziții, a programelor de achiziții,
2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin alocarea în structura bugetară a sumelor necesare îndeplinirii obiectivelor strategice
3. Administratorul și-a exercitat alte atribuții prevăzute prin delegarea acestora conducerii executive a societății.

Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 31.12.2024

Indicatorii de performanță se stabilesc și se monitorizează lunar (Indicatorii financiari, Indicatorii operaționali, Indicatorii orientați către servicii publice), respectiv anual / lunar (Indicatorii privind responsabilitățile specifice guvernantei corporative).

La 31 DECEMBRIE 2024, situația indicatorilor de performanță (analiză globală), se prezintă astfel:

INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	≥ 10,65
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	≥ 1,51
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	$\text{Viteza de rotație a creanțelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}}$	10%	≥ 5,00
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}}$	10%	≥ 1,50
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	$\text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}}$	10%	≥ 17,81

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}}$	10%	≤ 0,73
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	$\text{Scorul de satisfacție clienți} = \frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total număr evaluări (T}_{-1}\text{)}}$	5%	≥ 78,00
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total număr de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Număr total de angajați (T}_0\text{)}}$	5%	≥ 18,00
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	$\text{Număr de instruiți în materie de siguranță} = \text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță} - \text{au realizat pe parcursul anului}$	10%	≥ 4,00
10	Indicatori legați de guvernare corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	$\text{Numărul sedintelor consiliului de administrație} = \text{sustinite de} - \text{a lungul anului}$	10%	≥ 4,00
11	Indicatori legați de guvernare corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	$\text{Confirmarea stabilirii politicilor}$	10%	DA

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin negociere și anexați la Contractul de Mandat.

CALCUL INDICATORI FINANCIARI:

$$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} = \frac{85.394.098}{576.682.358} = 14,81\%$$

$$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{228.491.742}{20.533.051} = 11,13$$

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a creanțelor} &= \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}} = \frac{143.568.224}{\frac{19.013.497 + 20.394.357}{2}} = \frac{143.568.224}{19.703.927} \\ &= 7,29 \end{aligned}$$

$$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}} = \frac{23.178.693}{143.568.224} = 16,14\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} &= \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}} = \frac{143.568.224 - 108.974.391}{108.974.391} \\ &= 31,74\% \end{aligned}$$

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	10%	≥ 10,65	14,81
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	10%	≥ 1,51	11,13
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	10%	≥ 5,00	7,29
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	10%	≥ 1,50	16,14
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	10%	≥ 17,81	31,74

CALCUL INDICATORI NEFINANCIARI:

$$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}} = 0,74 \text{ kWh/mc}$$

$$\text{Scor de satisfactie clienti}_t = \frac{\text{Total numar evaluari de 4 si 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total numar evaluari (T}_{-1}\text{)}} = 89 \%$$

$$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total numar de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Numar total de angajati (T}_0\text{)}} = \frac{14000}{679} = 20,62$$

Număr de instruiți în materie de siguranță_t

= Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s

– au realizat pe parcursul anului = 12

Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de ~ a lungul anului = 22

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	10%	≤ 0,73	0,74
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	10%	≥ 78,00	89
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	5%	≥ 18,00	20,62
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	5%	≥ 4.00	12
10	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	10%	≥ 4,00	22
11	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	10%	DA	DA

Conform datelor raportate de societate către organele de supraveghere și de control, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorul **FILIP BOGDAN**, este de 90%

Concluzii

În concluzie,

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, se constată că administratorul **FILIP BOGDAN**

- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de mandat;
- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în planul de administrare;
- respectiv, și-a îndeplinit în mare măsură indicatorii de performanță asumați prin contractul de mandat.

Recomandări:

1. Alegerea indicatorilor cheie de performanță și negocierea acestora să se facă conform prevederilor legale.
2. Prognoza valorilor indicatorilor să fie realizată pe baza istoricului financiar coroborat cu modificările mediului extern al societății;

EXPERT INDEPENDENT

**EWORA RESURSE UMANE S.R.L., reprezentată prin
BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU**

Catalin-Tiberiu
Burdusa

Digitally signed by Catalin-
Tiberiu Burdusa
Date: 2025.09.17 11:22:37
+03'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 Bacau J2010000789045 CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGB10000212020265RON	 RINA este Membru al Federației CISO  ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 
--	---	---

APROBAT

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul
Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**

nr. 13698, 1409 / 2025

RAPORT DE EVALUARE **privind activitatea administratorului** **POPA RALUCA** **pentru anul 2024**

Acest document PDF este elaborat în conformitate cu dispozițiile **art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE! Raportul conține informații confidențiale ce trebuie tratate cu maximă responsabilitate.

EWORA®
WORLD RECRUITMENT

Cuprins

Introducere	2
Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat.....	4
Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare	5
Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat.....	6
3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat.....	6
3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat.....	8
Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare	29
4.1. Date privind planul de administrare.....	29
4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare	31
Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță	33
Concluzii	36

Introducere

1. Procedura de evaluare se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența activității organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernantei corporative ale întreprinderilor publice.
2. Principalele prevederi care fundamentează prezenta evaluare sunt cele prevăzute în Art. 30, alin. (7) și alin. (7.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.:
„Art. 30 (7) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”
„Art. 30 (7¹) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.”
3. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. nr. 1/18.08.2025 s-a aprobat demararea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.și Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
4. Expertul independent contractat pentru evaluarea activității administratorului este Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L., cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați sub nr.J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/751/2011, cod fiscal RO28581299.

5. Evaluarea activității administratorului s-a făcut prin prisma obligațiilor și responsabilităților prevăzute în sarcina acestuia în contractul de mandat și a rezultatelor obținute la nivelul anului 2024 și a vizat atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
6. Prezentul **Raport de evaluare** este elaborat în conformitate cu dispozițiile **Art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
7. După aprobare, prezentul **Raport de evaluare** al administratorului se va transmite către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. care a aprobat acest raport, în conformitate cu dispozițiile **art.30, alin.(7¹)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat

Date generale

Nume **POPA**
Prenume **RALUCA**

Date despre contractul de mandat al administratorului

Nr. de înregistrare 16749 / 13.12.2023
Durata mandatului 4 ani
Data începerii 12.12.2023
Data încetării 12.12.2027
Statutul de membru Administrator executiv definitiv
numit prin Hotărâre AGA nr. 2/12.12.2023

Participarea în comitetele consultative de specialitate	DA	NU
Comitetul de nominalizare și remunerare	X	
Comitetul de audit		X
Comitetul de gestionare a riscurilor	X	
Statutul de independent în baza prevederilor art. 138 ² din L:31/1990		X

Alte observații

Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare

În perioada 01.01.2024–31.12.2024, Administratorul, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație din cadrul **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, conform atribuțiilor din Contractul de Mandat și cu respectarea prevederilor din Planul de Administrare, s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanța corporativă, analizând oportunitatea, legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri/decizii de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății, astfel:

În scopul îndeplinirii mandatului încredințat, administratorul a exercitat administrarea afacerii **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, constând în principal în activități specifice prestări servicii publice. Obiectul principal de activitate al societății este „Captarea, tratarea și distribuția apei” (3600 – CAEN Rev.3), obiectul secundar este „Colectarea și epurarea apelor uzate” (3700 – CAEN Rev.3), respectiv în baza prerogativelor stipulate în:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**;
- Regulamentul de Organizare și Functionare ale **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru perioada 2023–2027 al societății, aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuală a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor;
- Contractul de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, au fost perfectate în condițiile legii, respectând modelul cadru aprobat de AGA.

Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat

3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat

1. Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Companiei, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării Planului de administrare al Companiei.
3. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut la art. 30 alin. 1 din OUG 109/2011.
4. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară – ADIB în termenul prevăzut de art. 30 alin. 4 din OUG 109/2011.
5. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract.
6. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei.
7. Pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.
8. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor.
9. Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.
10. Exercițarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice.
11. Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.
12. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice.
13. Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.
14. Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.
15. Participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

16. Elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii.
17. Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial.
18. Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
19. Obligația de neconcurență și de informare conform Art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr.31/1990 republicată.
20. Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.
21. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
22. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
23. Obligațiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, prevăzute în lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
24. Administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
25. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice.
26. Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
27. Monitorizarea performanței conducerii executive.
28. Asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente.
29. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat.
30. Elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat

În urma analizei activității administratorului, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul evaluării pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat.

În perioada evaluată administratorul a desfășurat următoarele activități:

- Participări la ședințele consiliului de administrație: 22
- Numărul total a deciziilor/hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație: 126, așa cum sunt descrise sumar în tabelul mai jos:

Actul	Hotărâri / Decizii ale administratorului
HOTĂRÂREA nr. 1/16.01.2024	- A luat act de prezentarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare nr. 317/10.01.2024. - A luat act de hotărârea AGA ADIB nr. 1 din 12.01.2024. - A aprobat modificarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare în raport de indicatorii cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară prin hotărârea AGA ADIB nr. 1/12.01.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/16.01.2024	- A luat act și se aprobă Rapoartele de audit intern întocmite de către Serviciul Audit Intern în urma efectuării misiunilor planificate conform planului anual de audit intern nr. 15021/28.11.2022
HOTĂRÂREA nr. 3/16.01.2024	- A aprobat Planul Anual de Audit Intern 2024 și Planul Multianual de Audit Intern 2024-2026, propuse prin Nota nr. 16811/28.11.2023 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr. 4/16.01.2024	- A aprobat propunerea Directorului Economic cu privire la decontarea serviciilor prestate între secțiile companiei, așa cum rezulta din Nota nr. 16495/08.12.2023 a Serviciului de Contabilitate, astfel încât începând cu data de 01.01.2024, decontarea între secțiile proprii va fi la un cost de 0,66 lei/mc.
HOTĂRÂREA nr. 5/16.01.2024	- A aprobat participarea Companiei, în calitate de lider de Parteneriat, în cadrul Programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare,, conform propunerii din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiții.
HOTĂRÂREA nr. 6/16.01.2024	- A avizat achiziționarea de servicii de consultanță asistență și/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnicare și de lucrări

	care alcătuiesc „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și de apă uzată în județ bacău”; - A avizat mandatarea directorului general al societății, domnul Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate la art. 1, în numele și pe seama societății; - A avizat încheierea unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a Proiectului;
HOTĂRÂREA nr. 7/16.01.2024	- A luat act de Nota nr. 402/11.01.2024 a Serviciului Juridic, completată prin Precizările nr. 402/15.01.2024 cu privire la modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară prin hotărârile AGA ADIB nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023.
HOTĂRÂREA nr. 8/16.01.2024	- A avizat propunerea Serviciului Financiar evidențiată prin Nota nr. 415/11.01.2024, cu privire la modul de stabilire a nivelului revedenței pentru anul 2024
HOTĂRÂREA nr. 9/16.01.2024	- A avizat favorabil numirea Auditorului Financiar, propus prin nota nr. 459/12.01.2024 a Serviciului Financiar INTERCON S.R.L.
HOTĂRÂREA nr.10/16.01.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de Audit Intern nr. 318/10.01.2024, întomit de către Serviciul Audit Intern, privind activitatea de Audit Intern, aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul societății.
HOTĂRÂREA nr.11/16.01.2024	- A luat act de Informarea privind punerea în aplicare a prevederea Legii 293/2023, în ceea ce privește tichetelor de masă și a altor drepturi salariale în cadrul societății, raportate la prevederile CCM/unitate, așa cum rezultă din Nota 509/12.01.2024; - A luat act de adresa SLI nr. 617/16.01.2024, prin care se aduce la cunoștință ca în data de 10.01.2024 Federația Sindicatelor Servicii Comunitare de Utilități Publice a emis un comunicat de presă la nivel național prin care atrage atenția Guvernului asupra exceptării parțiale de la prevederile Legii nr. 296/2023, în caz contrar se va declanșa conflict colectiv de muncă la nivel național.
HOTĂRÂREA nr.12/16.01.2024	- V-a prezenta în cadrul fiecărei ședințe de consiliu de administrație un raport privind stadiul implementării contractelor derulate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău , 2014-2020.

HOTĂRÂREA nr.13/16.01.2024	- A aprobat înaintarea către AGA Ordinară a propunerii de majorare a indemnizației fixe a administratorului executiv Popa Raluca, cu procentul de majorare aplicat salariilor salariaților societății, motivat de faptul că administratorul executiv nu beneficiază de aplicarea acestei majorări alături de salariații Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2024	- A pus în aplicare prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, referitoare la acordarea tichetelor de masă în cadrul societății; - A aprobat suspendarea prevederilor art.74 CCM/unitate, reprezentând indemnizația de pensionare, art.75 pct.6 din CCM/unitate, reprezentând venit în natură consum-mediu pe persoană de apă și canal și pct.7, reprezentând cadou aniversar, până la încheierea Protocolului prevăzut la art.3 și în concordanță cu Informarea nr. 509/12.01.2024 a Serviciului MRU.
HOTĂRÂREA nr. 1/06.02.2024	- A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 13/01.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1429/01.02.2024, prin care se solicită respectarea CCM/unitate aplicabil unității și acordarea tuturor drepturilor prevăzute în acesta, în raport cu Memorandumul F.S.S.C.U.P. aprobat de Guvernul României, având ca obiect exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice; - A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 15/06.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1618/06.02.2024, prin care se solicită majorarea valorii tichetului de masă de la 35 de lei la 40 de lei, începând cu data de 01.02.2024;
HOTĂRÂREA nr. 2/06.02.2024	- A luat act de informarea nr. 1298/30.01.2024 a serviciului MRU din cadrul societății, privind expirarea valabilității CCM/unitate.
HOTĂRÂREA nr. 3/06.02.2024	- A aprobat scoaterea din evidențele contabile a unor bunuri degradate, prin trecerea sumelor pe costuri concomitent cu anularea ajustărilor bunurilor, propusă de Comisia Centrală de Inventariere prin Nota nr. 655/17.01.2024
HOTĂRÂREA nr. 4/06.02.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societății, prin introducerea în obiectul secundar de activitate a codului CAEN 72 – cercetare-zdevoltare, cu următoarele subdiviziuni: 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie.

HOTĂRÂREA nr. 5/06.02.2024	- A luat act de adresa Companiei către ADIB nr. 1015/20.01.2024, precum și de răspunsul ADIB nr. 1462/01.02.2024 la cele semnalate de Companie cu privire la modificările propuse asupra Regulamentului serviciului; - A aprobat modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/29.11.2010, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară ADIB prin hotărârile nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023
HOTĂRÂREA nr. 6/06.02.2024	- A luat act de prevederile deciziei civile nr.95/02.02.2024 pronuntate de Curtea de Apel Galati in dosarul civil nr. 2463/110/2023 , prin care a fost respinsa cererea de recurs formulata de catre CRAB impotriva ordonantei presedintiale, prin care societatea a fost obligata, cu titlu provizoriu, sa administreze si sa exploateze bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau" pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau - A luat act de informarea Directorului General asupra Somatiei nr. 1576/05.02.2024 emise de BEJ Mititelu si Pancescu in dosarul de executare nr.1068/2023, prin care s-a pus in vedere societatii, ca in data de 19.02.2024 orele 09.00 sa se prezinte la sediul creditorului Municipiul Bacau, pentru a pune in aplicare dispozitivul sentintei civile 518/13.10.2023 pronuntata in dosarul 2463/110/2023 al Tribunalului Bacau si anume de a administra si exploata bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau"; - A aprobat inserarea in cuprinsul procesului-verbal de preluare a obiectivului, de catre membrii Comisiei desemnati de CRAB, a mentiunii clare ca preluarea este provizorie, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau
HOTĂRÂREA nr. 7/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr. 8/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic
HOTĂRÂREA nr. 1/22.02.2024	- A aprobat Componenta de management nr. 1977/12.02.2024 a Planului de Administrare, intocmita de catre administratorii societatii;

	- A aprobat Planul de Administrare al administratorilor pe perioada mandatului 2023-2027 , compus din Componenta de administrare nr. 317/16.01.2024 si Componenta de management nr. 1977/12.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/22.02.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de audit intern nr.1913/12.02.2024 – Masuri de Securitate cibernetica- Respectarea prevederilor Legii NIS, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate conform planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023.
HOTĂRÂREA nr. 3/22.02.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite inregistrare in contabilitatea societatii, asa cum rezulta din Nota nr. 2400/20.02.2024 a Serviciului Juridic .
HOTĂRÂREA nr. 4/22.02.2024	- A luat act de Situatia centralizata a orelor suplimentare acordate in cadrul societatii pentru perioada octombrie-decembrie 2023 și de Situatia concediilor medicale inregistrate la nivelul societatii la luna decembrie 2023, prezentata de Serviciul Salarizare prin Nota nr. 2460/21.02.2024 .
HOTĂRÂREA nr. 5/22.02.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr. 951/22.02.2024
HOTĂRÂREA nr. 1/12.03.2024	- A luat act de adresa nr.29/2745/27.02.2024 a SLI CRAB, prin care a depus “solicitarile privind negocierea asupra drepturilor si revendicarilor salariale” aferente CCM/ unitate, precum si de propunerile Angajatorului de majorari salariale incepand cu data de 01.04.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii de inchiriere auto si tarife pentru servicii diverse, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2597/23.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii conexe,cu rata inflatiei aferenta anului anterior, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2656/26.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/12.03.2024	- A aprobat constituirea de provizioane , reprezentand cheltuieli ale anului 2023 cu concediile de odihna neefectuate si contributiile angajatorului aferente acestora, propusa de Serviciul Financiar prin Nota nr.2908/29.02.2024

HOTĂRÂREA nr. 5/12.03.2024	- A aprobat ajustarea valorii asupra creantelor incerte si a debitelor pentru pierderea de valoare an 2023, propuse de Serviciul Financiar prin Nota nr.2909/29.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 6/12.03.2024	- A avizat infiintarea unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluat in administrare –Palanca , propus prin Nota nr. 2641/23.02.2024 a Biroului M.I.C., insotita de Memoriul tehnic .
HOTĂRÂREA nr. 7/12.03.2024	- A luat act de Informarea auditorului intern nr. 2655/26.02.2024, cu privire la respectarea procedurilor in cadrul Sectorului Auto.
HOTĂRÂREA nr. 8/12.03.2024	- A luat act de Informarea nr. 2704/26.02.2024 cu privire la contractul individual de munca al d-nei director general adjunct; - A luat act de solicitarea directorului general adjunct transmisa pe e-mail in data de 11.03.2024 catre membrii Consiliului de Administratie, prin care solicita continuarea activitatii in cadrul Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/18.03.2024	- A avizat Programul de Investitii surse proprii pentru anul 2024, propus de Serviciul Investitii in cadrul societatii prin Nota nr. 1447/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/18.03.2024	- A aprobat Planul de Reparatii Curente si Capitale al societatii pentru anul 2024, propus de Directorul Tehnic prin Nota nr.4296/08.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/18.03.2024	- A avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru perioada 2025-2026 , propus de Directorul Economic prin Nota de Fundamentare nr.4669/15.03.2024, avizat favorabil de structura de control financiar de gestiune din cadrul societatii , conform Notei de Constatate nr.4674/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/18.03.2024	- A dispus ca Directorul Tehnic al societatii să prezinte la proxima sedinta a Consiliului de Administratie un raport cu privire la executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023 (realizatul la anul 2023), precum si pe primele 2(doua) luni ale anului 2024.
HOTĂRÂREA nr. 5/18.03.2024	- A constatat incetarea contractului individual de munca pe durata determinata incheiat intre d-na Adam Olimpia Iuliana, in calitate de director general adjunct si CRAB, incepand cu data de 19.03.2024, la data expirarii termenului pentru care a fost numita prin hotararea nr. 1/14.09.2024 a Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr. 1/27.03.2024	- A aprobat prelungirea Liniei de credit tip Overdraft cu suma de 5.500.000 lei, pe o perioada de inca 12 luni , transmisa de catre Garanti Bank Romania

	BBVA Group, precum si desemnarea persoanei care sa semneze Contractul de finantare, conform Notei nr. 5226/27.03.2024 a Directorului Economic, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu prevederile HCA nr.1 din 25.11.2021.
HOTĂRÂREA nr. 1/19.04.2024	- A luat act de Informarea Comisiei de negociere constituita la nivelul societatii nr. 5525/02.04.2024, privind incheierea unui nou Contract Colectiv de Munca la nivelul unitatii valabil pentru perioada 01.04.2024-01.04.2025;
HOTĂRÂREA nr. 2/19.04.2024	- A luat act de Raportul Directorului Tehnic privind executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023(realizatul la anul 2023), precum si pe primele doua luni ale anului 2024 , asa cum rezulta din Nota nr. 5266/27.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/19.04.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit nr.4913/20.03.2024 formulată de catre Asociatia de proprietari 57 A si B AFJ Darmanesti, propusa prin Nota Interna nr.4913/22.03.2024, actualizata prin Nota nr. 65/16.04.2024 a Serv. Recuperari Creante.
HOTĂRÂREA nr. 4/19.04.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite apartinand unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.5823/08.04.2024
HOTĂRÂREA nr. 5/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului General Constantin Doru nr. 6248/16.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 .
HOTĂRÂREA nr. 6/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza nr. 5806/08.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 - A aprobat Raportul de evaluare a activitatii Directorului Economic nr.6490/19.04.2024, intocmit de catre Consiliul de Administratie si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a acestuia , in numele si pe seama tuturor administratorilor.
HOTĂRÂREA nr. 7/19.04.2024	- A luat act si a avizat , Raportul anual al administratorilor societatii pe anul 2023 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023 .

HOTĂRÂREA nr. 8/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2023, constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.
HOTĂRÂREA nr. 9/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual aferent anului 2023 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.10/19.04.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2023 , prezentata prin Nota nr. 5715/05.04.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.11/19.04.2024	- A avizat Situatiile Financiare prezentate de Directorul Economic al societatii prin Nota nr.6174/15.04.2024, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 , insotite de Raportul auditorului independent nr.6368/17.04.2024 si Raportul suplimentar al auditorului independent cu privire la situatiile financiare intocmite la 31.12.2023.
HOTĂRÂREA nr.12/19.04.2024	- A avizat repartizarea profitului net al societății în exercițiul financiar 2023, conform Notei nr. 5852/09.04.2024 a serviciului financiar din cadrul Societății.
HOTĂRÂREA nr.13/19.04.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 40/17.04.2024, inregistrata la sediul societatii sub nr.6334/17.04.2024, prin care se solicita repartizarea a 10% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2023 catre salariatii.
HOTĂRÂREA nr.14/19.04.2024	- A luat act de adresa nr. 2767/27.03.2024, inregistrata sub nr. 5295/28.03.2024 a Consiliului Judetean , prin care face cunoscut faptul ca se afla in imposibilitatea promovarii unui proiect de hotarare a Consiliului Judetean Bacau privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al judetului Bacau pentru AGA CRAB din 29.03.2024, motivat de lipsa avizului prealabil din partea AMEPIP. - A luat act de raspunsul nr.5295/29.03.2024 formulat de CRAB la adresa sus mentionata la art. 1. - A luat act de adresa nr.5490/02.04.2024 formulata de catre CRAB catre AMEPIP, prin care s-a solicitat avizul final asupra indicatorilor de performanta prevazuti in Planul de Administrare al administratorilor societatii, asa cum prevede art.12 alin.2 din H.G. nr.639/2023 : “ IPC rezultati din planul de administrare sunt folositi ca baza de negociere cu candidatii propusi pentru functia de administrator si ianintati aprobarii autoritatii publice tutelare sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz si avizarii finale de catre AMEPIP.

	- A luat act de raspunsul AMEPIP nr. 1544/15.04.2024 si inregistrat la sediul Companiei sub nr. 6296/16.04.2024 , la adresa CRAB mentionata la art. 3.
HOTĂRÂREA nr.15/19.04.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr.2076/18.04.2024.
HOTĂRÂREA nr.16/19.04.2024	- A aprobat Codul de Etica al Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.1/10.05.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 2280/08.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/10.05.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Investitii , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 6345/17.04.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.1/21.05.2024	- A aprobat documentele necesare pentru contractarea imprumutului de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in suma de 22.000.000 euro, pentru asigurarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, asa cum rezulta din Nota nr. 2436/17.05.2024 a Serviciului UIP, respectiv: - Proiectul Contractului de credit intre Compania Regionala de Apa Bacau si BERD, in limba romana si limba engleza; - Proiectul Contractului de asistență pentru proiect, in limba engleza si limba romana.
HOTĂRÂREA nr.2/21.05.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr. 2460/20.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/21.05.2024	- A luat act de adresa Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 2342 din 10.05.2024 inregistrata la S.C. CRAB S.A. sub nr. 7377/13.05.2024, privind indeplinirea obligatiilor in materie de integritate prevazute in

	O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂREA nr.1/05.06.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.2722/04.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/05.06.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.03.2024, prezentata prin Nota nr.7180/08.05.2024 a Serviciului Financiar,
HOTĂRÂREA nr.3/05.06.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr. 7270 din 09.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic aferenti trimestrului I 2024
HOTĂRÂREA nr.4/05.06.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr. 7894 din 22.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General aferenti trimestrului I 2024.
HOTĂRÂREA nr.5/05.06.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul Financiar din cadrul Serviciului UIP-POIM , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 8194/28.05.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.6/05.06.2024	- Completarea hotararii nr. 1 adoptata in sedinta din 21.05.2024, in sensul aprobarii unor documente suplimentare solicitate de BERD , respectiv: - Draft-ul contractului privind contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei; - Scrisoarea de informare in legatura cu Contractul de imprumut adresata de CRAB catre BERD, impreuna cu: Anexa A – Descrierea detaliata a Proiectului; Anexa B – Documente corporative; Anexa C – Actionari prezenti si propusi(Lista actionarilor CRAB si cotele de participare ale acestora la capitalul social); Anexa D – Administratori si directori; Anexa E – Licente, aprobari si acorduri. - L-a împuternicit pe directorul general al societatii in calitate de reprezentant legal, pentru negocierea si semnarea documentelor enumerate la art. 1 sus mentionat, precum si orice alte modificari si completari ale acestora, convenite de catre partile contractante sau alte documente.
HOTĂRÂREA nr.7/05.06.2024	- A constatat indeplinirea conditiei impusa prin art. 4 al HCA nr. 1 si 2 din 16.03.2023 , fata de Nota nr. 2740/04.06.2024 a Serviciului UIP din cadrul societatii.

	- A acordat directorul general si directorul economic al societatii a componentei variabile aferenta anului 2023 la valoarea a 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare, valoare ce se va raporta la valoarea indemnizatiei brute fixe lunare la data acordarii , respectiv la data prezentei.
HOTĂRÂREA nr.8/05.06.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la Nota nr. 8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, prin care s-a solicitat trecerea pe costuri a unui debit aparținând unui abonat CRAB. - A decis completarea Notei mentionate la art. 1 cu informatii suplimentare in ceea ce priveste debitul inregistrat, precum si prezentarea inscrisului inaintat catre echipa de debransare pentru a da curs notificarii de debransare si orice alte inscrisuri din care sa rezulte demersurile efectuate pentru recuperarea debitului.
HOTĂRÂREA nr.1/02.07.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 3148/26.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din evidenta contabila si casarea a unor mijloace fixe bunuri proprii ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.8976/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.3/02.07.2024	- A avizat scoaterea din evidentele contabile a unor mijloace fixe de natura bunurilor de retur ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.9040/14.06.2024. - A decis intocmirea unui Memoriu Justificativ catre proprietarul bunurilor pentru predarea acestora , fiind bunuri de retur , asa cum sunt ele definite in Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa.
HOTĂRÂREA nr.4/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din functiune, casarea si valorificarea ca deseu a unor obiecte de inventar, echipament de protectie, ce nu mai pot fi folosite si din dezmembrarea carora nu rezulta componente ce pot fi utilizate ca piese de schimb, propuse de Comisia de Casare prin Notele nr. 8978/13.06.2024 si nr. 8977/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.5/02.07.2024	- A aprobat vanzarea individuală a unor produse achizitionate in perioada pandemiei, asa cum rezulta din preturile stabilite prin raportul de evaluare nr.145/21.03.2023, conform propunerii din Nota nr.8509/04.06.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii

HOTĂRÂREA nr.6/02.07.2024	- A aprobat valorificarea unor mijloace de transport inregistrate in parcul auto CRAB, avand la baza propunerea Sectorului Auto nr.8352/31.05.2024. - A decis solicitarea evaluarii bunurilor mentionate la art. sus mentionat, de catre un evaluator extern autorizat, iar valorificarea nu se va face sub pretul stabilit de evaluator
HOTĂRÂREA nr.7/02.07.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la propunerea de trecere pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB- <i>Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala</i>, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, pentru o sedinta ulterioara
HOTĂRÂREA nr.8/02.07.2024	- A luat act de adresa nr.3761/07.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 8732/07.06.2024, prin care indica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste publicarea pe site-ul APT a Scrisorii de asteptari, anuntului privind selectia membrilor CA si se constata indeplinirea acestor prevederi. - A luat act de adresa ADIB-ului nr. 484/06.06.2024 si inregistrata la sediul societatii sub nr.8722/07.06.2024, prin care solicita Decizia privind persoanele desemnate pentru implementarea si realizarea actiunilor cuprinse in Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, precum si faptul ca aceasta a fost comunicata ATP in data de 18.06.2024. - A luat act atat de adresa nr.4305/01.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 9599/27.06.2024, cat si nr. 504/14.0.2024 a ADIB, inregistrata la sediul societatii sub nr. 9020/14.06.2024, prin care AMEPIP ne indica obligatia de plata , precum si contul in care se va efectua plata privind tariful de monitorizare pentru anul 2024 in cuantum de 0,09% din veniturile totale stabilite prin situatiile financiare aprobate pentru exercitiul financiar 2023. - A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr. 511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr. 9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara – ADIB. Raportul va fi rediscutat de administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie, cand se vor reanaliza concluziile stabilite prin Raport si se va prezenta un draft de raspuns catre ATP.

HOTĂRÂREA nr.9/02.07.2024	- A decis ca discutiile asupra modificarii Organigramei societatii, propusa de Serviciul MRU să fie reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.10/02.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat cresterii salariului minim pe economie , prezentat prin Nota nr. 9769/02.07.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii. - A decis ca discutiile asupra propunerilor Serviciului MRU să fiei reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.11/02.07.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit in 4(patru) rate lunare, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.108/19.06.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr.9232/19.06.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr. 9641/28.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/09.07.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB, respectiv Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala, cod 32357606, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, completata prin Nota nr.9575/27.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/09.07.2024	- A aprobat Raportul de audit intern intocmit in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul MICRLPM , propus de Serviciul Audit prin Nota nr.9772/02.07.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/09.07.2024	- A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr.511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr.9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara ADIB; - A luat act de raspunsul formulat de societate la Raportul sus mentionat.
HOTĂRÂREA nr.4/09.07.2024	- A luat act de Organigrama societatii si Statul de Functii valabil cu data de 01.07.2024, propuse de Serviciul MRU.
HOTĂRÂREA nr.5/09.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat reintregirilor salariale in BVC-ul pentru anul 2025 datorat cresterii salariului minim pe economie si a majorarilor salariale din anul 2024, prezentata prin Nota nr. 10025/08.07.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.1/26.08.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial, propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4325/20.08.2024.

HOTĂRÂREA nr.2/26.08.2024	- A avizat și a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.06.2024, prezentat prin Nota nr. 11623/07.08.2024 a Serviciului Financiar. - A avizat și a luat act de raportările contabile semestriale la 30.06.2024 potrivit Notei interne nr. 11420/05.08.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.3/26.08.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr.11419/05.08.2024, cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului General la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/26.08.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.11418/05.08.2024, cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/26.08.2024	- Și-a însușit Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2024.
HOTĂRÂREA nr.6/26.08.2024	- A decis menținerea prevederilor HCA nr. 3 din 25.11.2023 cu privire la predarea bunurilor rezultate prin recepție către UAT Județul Bacău, ca urmare a implementării contractului de lucrări CL5 Reabilitare Stație de Tratare Caraboaia, cu mențiunea că se va avea la bază Memoriul Justificativ nr. 3686/18.07.2024, în care se modifică valoarea surselor publice și a celor proprii, fără a se modifica valoarea totală a investiției. - A decis modificarea prevederilor HCA nr. 3 din 25.11.2023 în ceea ce privește valoarea surselor proprii și a celor publice, astfel: - Surse publice – 24.922.694,16 lei - Surse proprii- 542.997,19 lei - Valoarea totală a investiției rămâne aceeași de 25.465.691,35 lei, modificându-se doar sursele de finanțare.
HOTĂRÂREA nr.7/26.08.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit formulată de UAT Tg. Ocna prin adresa nr.10892/24.07.2024 și prezentată prin Nota nr. 11071/29.07.2024 a Serviciului Recuperări Creanțe și Serviciului Juridic
HOTĂRÂREA nr.8/26.08.2024	- A decis ca Raportul de audit intern întocmit în urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, propus de Serviciul Audit prin Nota nr.12321/22.08.2024 va fi prezentat și rediscutat într-o ședință ulterioară.
HOTĂRÂREA nr.9/26.08.2024	- A luat act de adresa nr. 6271/19.08.2024 a AMEPIP, precum și de draft-ul răspunsului formulat de către Companie.

HOTĂRÂREA nr.10/26.08.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.11/26.08.2024	- A decis completarea prevederile art. 4 ale HCA nr. 3 din 09.07.2024, in sensul ca persoanele raspunzatoare de urmarirea si indeplinirea indicatorilor mentionati in Planul de administrare al administratorilor 2023-2027, vor fi trase la raspundere pentru neindeplinirea acestora .
HOTĂRÂREA nr.1/11.09.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.12179/20.08.2024- Registrul operatiunilor prezentate la viza CFP, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 si prezentat prin Nota nr. 12321/22.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/11.09.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024, in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4730/06.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/11.09.2024	- A luat act de adresa nr. 678/29.08.2024 a ADIB, inregistrata in evidentele societatii sub nr.12807/30.08.2024, precum si de raspunsul formulat de Companie prin adresa nr. 12807/10.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/11.09.2024	- A aprobat cererea de reesalonare debit in 3(trei) rate lunare, respectiv octombrie- decembrie 2024, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.128/03.09.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr. 12999/04.09.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr.13278/10.09.2024, astfel incat la suma de plata ramasa de achitat aferenta esalonarii nr. 9232/05.07.2024 se va adauga si c/val. facturii nr.3404658/29.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/11.09.2024	- A decis rectificarea hotararii nr. 5 adoptata de catre Consiliul de Administratie in data de 11.09.2024 , in sensul in care se aproba contractarea serviciilor de leasing operational, in anul 2024, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli, a cel putin unui autoturism cu dotari tehnice optime pentru efectuarea verificarilor pe amplasamentele santierelor, care va deservi Serviciul UIP din cadrul societatii, respectand prevederile Legii nr. 296/2023, conform propunerii nr. 4862/11.09.2024 a Serviciului UIP-POIM.
HOTĂRÂREA nr.6/11.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.

	- A luat act de propunerea conducerii executive concretizata prin Nota nr.13352/11.09.2024, privind acordarea de clase de salarizare, precum si eliminarea pct. 6.2.3.5 din Procedura de sistem privind acordarea de categorii (clase de salarizare), aplicabila la nivelul societatii . - A aprobat propunerea administratorilor de prezentare din partea conducerii executive a companiei a executiei BVC-ului la luna iulie 2024, precum si proiectia BVC-ului pe anul 2025.
HOTĂRÂREA nr.1/17.09.2024	- A aprobat acordarea de clase de salarizare unui numar de aproximativ 370 de salariati, incepand cu data de 01.09.2024, urmare a analizei Notei nr.13352/11.09.2024, intocmita de Serviciul MRU din cadrul societatii, completata prin Nota nr. 13522/13.09.2024 a Directorului Economic privind acordarea de clase de salarizare, - A aprobat modificarea propusă de Serviciul MRU prin Nota nr.13352/11.09.2024 a <i>Procedurii de sistem privind acordarea de categorii(clase de salarizare)</i>, aplicabila la nivelul societatii, in sensul eliminarii prevederilor cuprinse la pct. 6.2.3.5 , astfel incat acesta va avea urmatorul continut : <i>"Directorul General al societatii va putea acorda clase de salarizare ori de cate ori considera ca este necesar."</i>
HOTĂRÂREA nr.2/17.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr.85/13.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr.13509/13.09.2024, prin care solicita un document emis de Serv.MRU , respectiv Nota nr.9769/02.07.2024. - A decis să fie comunicat SLI CRAB hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/02.07.2024, care face referire la Nota Serv.MRU solicitata, in concordanta cu prevederile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
HOTĂRÂREA nr.1/07.10.2024	- A luat act de "Raportul de monitorizare a operatorului regional CRAB pentru anul 2023" nr. 511/19.06.2024, transmis de autoritatea publica tutelara ADIB prin adresa nr. 759/17.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr. 13681/17.09.2024, precum si de hotararea nr.6/12.09.2024 emisa de ADIB privind aprobarea masurilor dispuse in Raport.
HOTĂRÂREA nr.2/07.10.2024	- A luat act de Informarea nr. 13920/19.09.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii, privind donarea catre sinistratii din zona Moldovei afectata de inundatii, a bunurilor achizitionate in perioada pandemiei . - A aprobat trecerea pe costuri a valorii bunurilor donate, mentionate la art.1.

HOTĂRÂREA nr.1/23.10.2024	- A aprobat propunerea 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.
HOTĂRÂREA nr.2/23.10.2024	- A aprobat inaintarea catre AGA Ordinara CRAB a propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv Popa Raluca cu urmatoarele prevederi: "administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc."
HOTĂRÂREA nr.3/23.10.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.6121/23.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/19.11.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societatii, prin actualizarea datelor reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale, actionari ai societatii , conform propunerii nr.16809/13.11.2024 a Serviciului Juridic. - A aprobat rescrierea Actului Constitutiv conform celor hotarate la art.sus mentionat si desemnarea d-lui presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard pentru semnarea acestuia in numele si pe seama societatii.
HOTĂRÂREA nr.2/19.11.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.09.2024, prezentat prin Nota nr. 16445/06.11.2024 a Serviciului Financiar.
HOTĂRÂREA nr.3/19.11.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.16414/06.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.09.2024.

HOTĂRÂREA nr.4/19.11.2024	- A aprobat Raportu trimestrial de activitate nr. 16340/05.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/19.11.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.15483/18.10.2024 – Evidenta cheltuielilor de deplasari,protocol si bilete de odihna si tratament, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Financiar, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 .
HOTĂRÂREA nr.6/19.11.2024	- Aprobat rectificarea Planului anual de audit intern 2024, propusa de Serviciul de Audit Intern prin Nota nr. 15996/29.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.7/19.11.2024	- A luat act de raspunsul autoritatii publice tutelare nr.16153/31.10.2024 la plangerea prealabila nr. 15001/10.10.2024 formulata de Consiliul de Administratie CRAB impotriva hotararii Adunarii Generale a Asociatilor ADIB nr.6/12.09.2024, privind aprobarea masurilor dispuse in Raportul de monitorizare nr.511/19.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.8/19.11.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr.6941/18.11.2024.
HOTĂRÂREA nr.9/19.11.2024	- A luat act de adresa nr.108/11.11.2024 si inregistrata in evidentele societatii sub nr. 16597/11.11.2024 formulata de Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa filiala Bacau.
HOTĂRÂREA nr.1/29.11.2024	- A decis ca începând cu data de 01.12.2024, aprobarea modificării bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - A decis ca Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate in raport de prevederile art.1 sus mentionat. - A decis ca Anexa 5.2 din CCM/unitate să se modifice, prin inlaturarea coeficientilor de ierarhizare pentru muncitorii necalificati si ingrijitorii prevazuti la pct.1. - A decis ca începând cu data de 01.12.2024 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei.

	- A decis ca începând perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societății, înregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita până la data de 01.04.2026. - A mandatat Directorul General al societății pentru semnarea, în numele și pe seama societății, a unui Act Adicional la CCM/unitate în sensul celor aprobate prin articolele sus menționate.
HOTĂRÂREA nr.2/29.11.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit formulată de Municipiul Bacau prin adresa nr.204170/13.11.2024 și înregistrată la sediul societății sub nr.17091/21.11.2024, în 3 rate lunare, cu începere de la data de 01.12.2024. Prima rată va fi de 1.053 mii lei, conform solicitării sale, urmând ca suma de 1.001 mii lei să fie achitată în două tranșe lunare, respectiv până la sfârșitul lunii februarie 2025.
HOTĂRÂREA nr.3/29.11.2024	- A luat act de propunerea de modificare a Procedurii de sistem aplicabilă în cadrul societății “Efectuarea lucrărilor de execuție a bransamentelor de apă și a racordurilor de canalizare”, prin completarea acesteia ca în cazul în care Compania nu efectuează lucrarea de bransament, execuția acesteia să fie efectuată de către o firmă autorizată și agreată de către Companie, conform unei Liste prestabilite.
HOTĂRÂREA nr.1/05.12.2024	- A decis modificarea HCA nr.1 din 29.11.2024, din cauza dezacordului Sindicatului cu privire la propunerea inițială a Consiliului de Administrație în sensul că Art. 3 din HCA nr.1 din 29.11.2024 se modifică și va avea următorul conținut: Începând cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, în sensul în care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Respectiv a decis eliminarea Alin.2 din art.2 î. - În raport de cele aprobate mai sus Hotărârea nr. 1 din 29.11.2024 va avea următorul conținut: - Începând cu data de 01.12.2024, aprobarea modificării bazei de calcul negociată pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum și Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate în raport de prevederile art.1 sus menționat. - Începând cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, în sensul în care nivelul minim al salariului pentru muncitorul

	necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, inregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita pana la data de 01.04.2026. - Pentru a pune in aplicare cele hotarate la art.1 si art.3 trebuiesc indeplinite cumulativ toate conditiile exprimate mai sus. - Mandarea Directorului General al societatii pentru semnarea, in numele si pe seama societatii, a unui Act Adicional la CCM/unitate in sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate. - Serviciul MRU din cadrul societatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
HOTĂRÂREA nr.1/17.12.2024	- A aprobat Planul anual de audit intern 2025 si Planului multianual de audit intern 2025-2027, propuse prin Nota nr. 17660/28.11.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.2/17.12.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite aparținând unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.18558/13.12.2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat este următoarea:

1. Administratorul și-a exercitat mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, respectiv nu a divulgat informațiile și secretele confidențiale ale societății;
2. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a aproba politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; trimițând spre avizare, potrivit legii, adunării generale a asociaților, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
3. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;
4. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și precum și de a participa, dacă este convocat, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
5. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

6. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul a cooperat cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.
7. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care avea cunoștință că există sau pot apărea astfel de situații;
8. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori a fost nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;
9. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract, fiind parte integrantă din acesta;
10. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare

4.1. Date privind planul de administrare

Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pentru realizarea misiunii, Societatea COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

1. Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare europeană;
- Promovarea unei strategii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Bacău în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;

- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiții în curs (POS Mediu);
- Pregătirea responsabilă a aplicației pentru etapa a doua (2020 - 2024) POIM folosind experiența POS Mediu, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea și derularea lucrărilor;
- Continuarea derulării celorlalte programe de investiții (IID);
- Sprijinirea autorităților locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelurile;
- Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

5. Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

6. Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate;
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei.

4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor, în raport cu planul de administrare, este următoarea:

➤ Referitor la obiectivul strategic eficiența economică

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin previzionarea veniturilor și aproximarea necesarului resurselor exprimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aproximarea volumului investițiilor viitoare exprimate în Planul de investiții pe anul 2024.
3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal și eficientizarea proceselor de achiziții exprimate în deciziile luate referitor la aprobarea execuției bugetare, respectiv aprobarea planului de întreținere, revizii și reparații pentru anul 2024.
4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aprobarea ajustărie periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare și a contextului economic actual și ținând cont de strategia tarifară aplicabilă societății prin reglementări specifice.
5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la recuperarea cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil, maximizarea creșterii economice compatibilă cu resursele existente, urmărind periodic indicatorii economico-financiari prevăzuți în BVC.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la creșterea numărului de clienți atrași, în condiții de piață concurențială prin luarea la cunoștință și aprobarea raportului de activitate a Directorului General.

- Referitor la obiectivul strategic modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru eficientizarea procedurilor și proceselor interne prin aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății, și

aprobarea propunerii privind modificarea organigramei și a statului de funcții, ca urmare a modificărilor legislative.

2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și cu respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, prin aprobarea Bilanțului termoeenergetic.
3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru informarea corectă și corespunzătoare a utilizatorilor, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru satisfacerea în măsură cât mai mare a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru, prin inovare, precum și prin implicarea părților interesate din cadrul serviciului public, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
7. Administratorul și-a exercitat atribuțiile privind distribuirea de materiale publicitare, organizarea de campanii de informare, modernizarea site-ului societății astfel încât să ofere informații rapide, concrete și actualizate, aceste atribuții fiind delegate conducerii executive a societății.

Referitor la obiectivul strategice orientarea către client, competența profesională, grija pentru mediu, respectiv grija pentru sănătatea populației

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin delegarea atribuțiilor conducerii executive a societății și prin luarea măsurilor necesare pentru aprobarea organigramei, a planurilor de achiziții, a programelor de achiziții,
2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin alocarea în structura bugetară a sumelor necesare îndeplinirii obiectivelor strategice
3. Administratorul și-a exercitat alte atribuții prevăzute prin delegarea acestora conducerii executive a societății.

Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 31.12.2024

Indicatorii de performanță se stabilesc și se monitorizează lunar (Indicatorii financiari, Indicatorii operaționali, Indicatorii orientați către servicii publice), respectiv anual / lunar (Indicatorii privind responsabilitățile specifice guvernantei corporative).

La 31 DECEMBRIE 2024, situația indicatorilor de performanță (analiză globală), se prezintă astfel:

INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	$\geq 10,65$
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	$\geq 1,51$
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	$\text{Viteza de rotație a creanțelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}}$	10%	$\geq 5,00$
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}}$	10%	$\geq 1,50$
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	$\text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{CA neta (T}_1\text{)} - \text{CA neta (T}_0\text{)}}{\text{CA neta (T}_0\text{)}}$	10%	$\geq 17,81$

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}}$	10%	$\leq 0,73$
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	$\text{Scor de satisfacție clienți} = \frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total număr evaluări (T}_{-1}\text{)}}$	5%	$\geq 78,00$
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total număr de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Număr total de angajați (T}_0\text{)}}$	5%	$\geq 18,00$
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	$\text{Număr de instruiți în materie de siguranță}_t = \text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță} - \text{au realizat pe parcursul anului}$	10%	$\geq 4,00$
10	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	$\text{Numărul sedintelor consiliului de administrație} = \text{sustinite de} - \text{a lungul anului}$	10%	$\geq 4,00$
11	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	$\text{Confirmarea stabilității politicilor}$	10%	DA

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin negociere și anexați la Contractul de Mandat.

CALCUL INDICATORI FINANCIARI:

$$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} = \frac{85.394.098}{576.682.358} = 14,81\%$$

$$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{228.491.742}{20.533.051} = 11,13$$

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a creanțelor} &= \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}} = \frac{143.568.224}{\frac{19.013.497 + 20.394.357}{2}} = \frac{143.568.224}{19.703.927} \\ &= 7,29 \end{aligned}$$

$$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}} = \frac{23.178.693}{143.568.224} = 16,14\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} &= \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}} = \frac{143.568.224 - 108.974.391}{108.974.391} \\ &= 31,74\% \end{aligned}$$

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	10%	≥ 10,65	14,81
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	10%	≥ 1,51	11,13
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	10%	≥ 5,00	7,29
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	10%	≥ 1,50	16,14
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	10%	≥ 17,81	31,74

CALCUL INDICATORI NEFINANCIARI:

$$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}} = 0,74 \text{ kWh/mc}$$

$$\text{Scor de satisfactie clienti}_t = \frac{\text{Total numar evaluari de 4 si 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total numar evaluari (T}_{-1}\text{)}} = 89 \%$$

$$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total numar de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Numar total de angajati (T}_0\text{)}} = \frac{14000}{679} = 20,62$$

Număr de instruiți în materie de siguranță_t

= Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s
– au realizat pe parcursul anului = 12

Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de – a lungul anului = 22

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	10%	≤ 0,73	0,74
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	10%	≥ 78,00	89
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	5%	≥ 18,00	20,62
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	5%	≥ 4,00	12
10	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	10%	≥ 4,00	22
11	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	10%	DA	DA

Conform datelor raportate de societate către organele de supraveghere și de control, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorul POPA RALUCA, este de 90%

Concluzii

În concluzie,

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, se constată că administratorul **POPA RALUCA**

- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de mandat;
- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în planul de administrare;
- respectiv, și-a îndeplinit în mare măsură indicatorii de performanță asumați prin contractul de mandat.

Recomandări:

1. Alegerea indicatorilor cheie de performanță și negocierea acestora să se facă conform prevederilor legale.
2. Prognoza valorilor indicatorilor să fie realizată pe baza istoricului financiar coroborat cu modificările mediului extern al societății;

EXPERT INDEPENDENT

**EWORA RESURSE UMANE S.R.L., reprezentată prin
BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU**

Catalin-Tiberiu Burdusa
Digitally signed by Catalin-Tiberiu Burdusa
 Date: 2025.09.17 11:24:26 +03'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 Bacau J2010000789045 CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGB10000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX RO 9001 ISO 14001 ISO 45001
--	---	--

APROBAT

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul
Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**

nr. 13696 / 14.09.2025

RAPORT DE EVALUARE privind activitatea administratorului POPOVICI LUMINIȚA pentru anul 2024

Acest document PDF este elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE! Raportul conține informații confidențiale ce trebuie tratate cu maximă responsabilitate.

EWORA®
WORLD RECRUITMENT

Cuprins

Introducere	2
Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat.....	4
Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare	5
Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat.....	6
3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat.....	6
3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat.....	8
Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare	29
4.1. Date privind planul de administrare.....	29
4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare	31
Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță	33
Concluzii	36

Introducere

1. Procedura de evaluare se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența activității organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de governanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernantei corporative ale întreprinderilor publice.
2. Principalele prevederi care fundamentează prezenta evaluare sunt cele prevăzute în Art. 30, alin. (7) și alin. (7.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.:
„Art. 30 (7) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”
„Art. 30 (7^1) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.”
3. Prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. nr. 1/18.08.2025** s-a aprobat demararea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.și Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.
4. Expertul independent contractat pentru evaluarea activității administratorului este **Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați sub nr.J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/751/2011, cod fiscal RO28581299.

5. Evaluarea activității administratorului s-a făcut prin prisma obligațiilor și responsabilităților prevăzute în sarcina acestuia în contractul de mandat și a rezultatelor obținute la nivelul anului 2024 și a vizat atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
6. Prezentul **Raport de evaluare** este elaborat în conformitate cu dispozițiile **Art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
7. După aprobare, prezentul **Raport de evaluare** al administratorului se va transmite către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. care a aprobat acest raport, în conformitate cu dispozițiile **art.30, alin.(7¹)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat

Date generale

Nume **POPOVICI**

Prenume **LUMINIȚA**

Date despre contractul de mandat al administratorului

Nr. de înregistrare 16750 / 13.12.2023

Durata mandatului 4 ani

Data începerii 12.12.2023

Data încetării 12.12.2027

Statutul de membru Administrator neexecutiv definitiv
numit prin Hotărâre AGA nr. 2/12.12.2023

Participarea în comitetele consultative de specialitate	DA	NU
Comitetul de nominalizare și remunerare	X	
Comitetul de audit	X	
Comitetul de gestionare a riscurilor		X
Statutul de independent în baza prevederilor art. 138 ² din L:31/1990	X	

Alte observații

Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare

În perioada 01.01.2024–31.12.2024, Administratorul, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., conform atribuțiilor din Contractul de Mandat și cu respectarea prevederilor din Planul de Administrare, s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanța corporativă, analizând oportunitatea, legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri/decizii de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății, astfel:

În scopul îndeplinirii mandatului încredințat, administratorul a exercitat administrarea afacerii Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., constând în principal în activități specifice prestării servicii publice. Obiectul principal de activitate al societății este „Captarea, tratarea și distribuția apei” (3600 – CAEN Rev.3), obiectul secundar este „Colectarea și epurarea apelor uzate” (3700 – CAEN Rev.3), respectiv în baza prerogativelor stipulate în:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.;
- Regulamentul de Organizare și Functionare ale Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru perioada 2023-2027 al societății, aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuală a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor;
- Contractul de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, au fost perfectate în condițiile legii, respectând modelul cadru aprobat de AGA.

Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat

3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat

1. Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Companiei, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării Planului de administrare al Companiei.
3. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut la art. 30 alin. 1 din OUG 109/2011.
4. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară – ADIB în termenul prevăzut de art. 30 alin. 4 din OUG 109/2011.
5. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract.
6. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei.
7. Pregătirea și participarea la ședintele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.
8. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor.
9. Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.
10. Exercițarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice.
11. Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.
12. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice.
13. Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.
14. Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.
15. Participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

16. Elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii.
17. Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial.
18. Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
19. Obligația de neconcurență și de informare conform Art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr.31/1990 republicată.
20. Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.
21. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
22. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
23. Obligațiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, prevăzute în lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
24. Administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
25. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice.
26. Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
27. Monitorizarea performanței conducerii executive.
28. Asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente.
29. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat.
30. Elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat

În urma analizei activității administratorului, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul evaluării pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat.

În perioada evaluată administratorul a desfășurat următoarele activități:

- Participări la ședințele consiliului de administrație: 22
- Numărul total a deciziilor/hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație: 126, așa cum sunt descrise sumar în tabelul mai jos:

Actul	Hotărâri / Decizii ale administratorului
HOTĂRÂREA nr. 1/16.01.2024	- A luat act de prezentarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare nr. 317/10.01.2024. - A luat act de hotărârea AGA ADIB nr. 1 din 12.01.2024. - A aprobat modificarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare în raport de indicatorii cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară prin hotărârea AGA ADIB nr. 1/12.01.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/16.01.2024	- A luat act și se aprobă Rapoartele de audit intern întocmite de către Serviciul Audit Intern în urma efectuării misiunilor planificate conform planului anual de audit intern nr. 15021/28.11.2022
HOTĂRÂREA nr. 3/16.01.2024	- A aprobat Planul Anual de Audit Intern 2024 și Planul Multianual de Audit Intern 2024-2026, propuse prin Nota nr. 16811/28.11.2023 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr. 4/16.01.2024	- A aprobat propunerea Directorului Economic cu privire la decontarea serviciilor prestate între secțiile companiei, așa cum rezulta din Nota nr. 16495/08.12.2023 a Serviciului de Contabilitate, astfel încât începând cu data de 01.01.2024, decontarea între secțiile proprii va fi la un cost de 0,66 lei/mc.
HOTĂRÂREA nr. 5/16.01.2024	- A aprobat participarea Companiei, în calitate de lider de Parteneriat, în cadrul Programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare,, conform propunerii din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiții.
HOTĂRÂREA nr. 6/16.01.2024	- A avizat achiziționarea de servicii de consultanță asistență și/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnicare și de lucrări

	care alcătuiesc „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și de apă uzată în județ bacău”; - A avizat mandatarea directorului general al societății, domnul Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate la art. 1, în numele și pe seama societății; - A avizat încheierea unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a Proiectului;
HOTĂRÂREA nr. 7/16.01.2024	- A luat act de Nota nr. 402/11.01.2024 a Serviciului Juridic, completată prin Precizările nr. 402/15.01.2024 cu privire la modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară prin hotărârile AGA ADIB nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023.
HOTĂRÂREA nr. 8/16.01.2024	- A avizat propunerea Serviciului Financiar evidențiată prin Nota nr. 415/11.01.2024, cu privire la modul de stabilire a nivelului revedenței pentru anul 2024
HOTĂRÂREA nr. 9/16.01.2024	- A avizat favorabil numirea Auditorului Financiar, propus prin nota nr. 459/12.01.2024 a Serviciului Financiar INTERCON S.R.L.
HOTĂRÂREA nr.10/16.01.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de Audit Intern nr. 318/10.01.2024, întomit de către Serviciul Audit Intern, privind activitatea de Audit Intern, aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul societății.
HOTĂRÂREA nr.11/16.01.2024	- A luat act de Informarea privind punerea în aplicare a prevederea Legii 293/2023, în ceea ce privește tichetelor de masă și a altor drepturi salariale în cadrul societății, raportate la prevederile CCM/unitate, așa cum rezultă din Nota 509/12.01.2024; - A luat act de adresa SLI nr. 617/16.01.2024, prin care se aduce la cunoștință ca în data de 10.01.2024 Federația Sindicatelor Servicii Comunitare de Utilități Publice a emis un comunicat de presă la nivel național prin care atrage atenția Guvernului asupra exceptării parțiale de la prevederile Legii nr. 296/2023, în caz contrar se va declanșa conflict colectiv de muncă la nivel național.
HOTĂRÂREA nr.12/16.01.2024	- V-a prezenta în cadrul fiecărei ședințe de consiliu de administrație un raport privind stadiul implementării contractelor derulate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău , 2014-2020.

HOTĂRÂREA nr.13/16.01.2024	- A aprobat înaintarea către AGA Ordinară a propunerii de majorare a indemnizației fixe a administratorului executiv Popa Raluca, cu procentul de majorare aplicat salariilor salariaților societății, motivat de faptul că administratorul executiv nu beneficiază de aplicarea acestei majorări alături de salariații Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2024	- A pus în aplicare prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, referitoare la acordarea tichetelor de masă în cadrul societății; - A aprobat suspendarea prevederilor art.74 CCM/unitate, reprezentând indemnizația de pensionare, art.75 pct.6 din CCM/unitate, reprezentând venit în natură consum-mediu pe persoană de apă și canal și pct.7, reprezentând cadou aniversar, până la încheierea Protocolului prevăzut la art.3 și în concordanță cu Informarea nr. 509/12.01.2024 a Serviciului MRU.
HOTĂRÂREA nr. 1/06.02.2024	- A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 13/01.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1429/01.02.2024, prin care se solicită respectarea CCM/unitate aplicabil unității și acordarea tuturor drepturilor prevăzute în acesta, în raport cu Memorandumul F.S.S.C.U.P. aprobat de Guvernul României, având ca obiect exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice; - A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 15/06.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1618/06.02.2024, prin care se solicită majorarea valorii tichetului de masă de la 35 de lei la 40 de lei, începând cu data de 01.02.2024;
HOTĂRÂREA nr. 2/06.02.2024	- A luat act de informarea nr. 1298/30.01.2024 a serviciului MRU din cadrul societății, privind expirarea valabilității CCM/unitate.
HOTĂRÂREA nr. 3/06.02.2024	- A aprobat scoaterea din evidențele contabile a unor bunuri degradate, prin trecerea sumelor pe costuri concomitent cu anularea ajustărilor bunurilor, propusă de Comisia Centrală de Inventariere prin Nota nr. 655/17.01.2024
HOTĂRÂREA nr. 4/06.02.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societății, prin introducerea în obiectul secundar de activitate a codului CAEN 72 – cercetare-zdevoltare, cu următoarele subdiviziuni: 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie.

HOTĂRÂREA nr. 5/06.02.2024	- A luat act de adresa Companiei către ADIB nr. 1015/20.01.2024, precum și de răspunsul ADIB nr. 1462/01.02.2024 la cele semnalate de Companie cu privire la modificările propuse asupra Regulamentului serviciului; - A aprobat modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/29.11.2010, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară ADIB prin hotărârile nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023
HOTĂRÂREA nr. 6/06.02.2024	- A luat act de prevederile deciziei civile nr.95/02.02.2024 pronuntate de Curtea de Apel Galati in dosarul civil nr. 2463/110/2023 , prin care a fost respinsa cererea de recurs formulata de catre CRAB impotriva ordonantei presedintiale, prin care societatea a fost obligata, cu titlu provizoriu, sa administreze si sa exploateze bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau" pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau - A luat act de informarea Directorului General asupra Somatiei nr. 1576/05.02.2024 emise de BEJ Mititelu si Pancescu in dosarul de executare nr.1068/2023, prin care s-a pus in vedere societatii, ca in data de 19.02.2024 orele 09.00 sa se prezinte la sediul creditorului Municipiul Bacau, pentru a pune in aplicare dispozitivul sentintei civile 518/13.10.2023 pronuntata in dosarul 2463/110/2023 al Tribunalului Bacau si anume de a administra si exploata bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau"; - A aprobat inserarea in cuprinsul procesului-verbal de preluare a obiectivului, de catre membrii Comisiei desemnati de CRAB, a mentiunii clare ca preluarea este provizorie, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau
HOTĂRÂREA nr. 7/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr. 8/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic
HOTĂRÂREA nr. 1/22.02.2024	- A aprobat Componenta de management nr. 1977/12.02.2024 a Planului de Administrare, intocmita de catre administratorii societatii;

	- A aprobat Planul de Administrare al administratorilor pe perioada mandatului 2023-2027 , compus din Componenta de administrare nr. 317/16.01.2024 si Componenta de management nr. 1977/12.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/22.02.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de audit intern nr.1913/12.02.2024 – Masuri de Securitate cibernetica- Respectarea prevederilor Legii NIS, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate conform planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023.
HOTĂRÂREA nr. 3/22.02.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite inregistrare in contabilitatea societatii, asa cum rezulta din Nota nr. 2400/20.02.2024 a Serviciului Juridic .
HOTĂRÂREA nr. 4/22.02.2024	- A luat act de Situatia centralizata a orelor suplimentare acordate in cadrul societatii pentru perioada octombrie-decembrie 2023 și de Situatia concediilor medicale inregistrate la nivelul societatii la luna decembrie 2023, prezentata de Serviciul Salarizare prin Nota nr. 2460/21.02.2024 .
HOTĂRÂREA nr. 5/22.02.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr. 951/22.02.2024
HOTĂRÂREA nr. 1/12.03.2024	- A luat act de adresa nr.29/2745/27.02.2024 a SLI CRAB, prin care a depus “solicitarile privind negocierea asupra drepturilor si revendicarilor salariale” aferente CCM/ unitate, precum si de propunerile Angajatorului de majorari salariale incepand cu data de 01.04.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii de inchiriere auto si tarife pentru servicii diverse, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2597/23.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii conexe,cu rata inflatiei aferenta anului anterior, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2656/26.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/12.03.2024	- A aprobat constituirea de provizioane , reprezentand cheltuieli ale anului 2023 cu concediile de odihna neefectuate si contributiile angajatorului aferente acestora, propusa de Serviciul Financiar prin Nota nr.2908/29.02.2024

HOTĂRÂREA nr. 5/12.03.2024	- A aprobat ajustarea valorii asupra creantelor incerte si a debitelor pentru pierderea de valoare an 2023, propuse de Serviciul Financiar prin Nota nr.2909/29.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 6/12.03.2024	- A avizat infiintarea unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluat in administrare –Palanca , propus prin Nota nr. 2641/23.02.2024 a Biroului M.I.C., insotita de Memoriul tehnic .
HOTĂRÂREA nr. 7/12.03.2024	- A luat act de Informarea auditorului intern nr. 2655/26.02.2024, cu privire la respectarea procedurilor in cadrul Sectorului Auto.
HOTĂRÂREA nr. 8/12.03.2024	- A luat act de Informarea nr. 2704/26.02.2024 cu privire la contractul individual de munca al d-nei director general adjunct; - A luat act de solicitarea directorului general adjunct transmisa pe e-mail in data de 11.03.2024 catre membrii Consiliului de Administratie, prin care solicita continuarea activitatii in cadrul Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/18.03.2024	- A avizat Programul de Investitii surse proprii pentru anul 2024, propus de Serviciul Investitii in cadrul societatii prin Nota nr. 1447/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/18.03.2024	- A aprobat Planul de Reparatii Curente si Capitale al societatii pentru anul 2024, propus de Directorul Tehnic prin Nota nr.4296/08.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/18.03.2024	- A avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru perioada 2025-2026 , propus de Directorul Economic prin Nota de Fundamentare nr.4669/15.03.2024, avizat favorabil de structura de control financiar de gestiune din cadrul societatii , conform Notei de Constatate nr.4674/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/18.03.2024	- A dispus ca Directorul Tehnic al societatii să prezinte la proxima sedinta a Consiliului de Administratie un raport cu privire la executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023 (realizatul la anul 2023), precum si pe primele 2(doua) luni ale anului 2024.
HOTĂRÂREA nr. 5/18.03.2024	- A constatat incetarea contractului individual de munca pe durata determinata incheiat intre d-na Adam Olimpia Iuliana, in calitate de director general adjunct si CRAB, incepand cu data de 19.03.2024, la data expirarii termenului pentru care a fost numita prin hotararea nr. 1/14.09.2024 a Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr. 1/27.03.2024	- A aprobat prelungirea Liniei de credit tip Overdraft cu suma de 5.500.000 lei, pe o perioada de inca 12 luni , transmisa de catre Garanti Bank Romania

	BBVA Group, precum si desemnarea persoanei care sa semneze Contractul de finantare, conform Notei nr. 5226/27.03.2024 a Directorului Economic, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu prevederile HCA nr.1 din 25.11.2021.
HOTĂRÂREA nr. 1/19.04.2024	- A luat act de Informarea Comisiei de negociere constituita la nivelul societatii nr. 5525/02.04.2024, privind incheierea unui nou Contract Colectiv de Munca la nivelul unitatii valabil pentru perioada 01.04.2024-01.04.2025;
HOTĂRÂREA nr. 2/19.04.2024	- A luat act de Raportul Directorului Tehnic privind executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023(realizatul la anul 2023), precum si pe primele doua luni ale anului 2024 , asa cum rezulta din Nota nr. 5266/27.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/19.04.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit nr.4913/20.03.2024 formulată de catre Asociatia de proprietari 57 A si B AFJ Darmanesti, propusa prin Nota Interna nr.4913/22.03.2024, actualizata prin Nota nr. 65/16.04.2024 a Serv. Recuperari Creante.
HOTĂRÂREA nr. 4/19.04.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite apartinand unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.5823/08.04.2024
HOTĂRÂREA nr. 5/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului General Constantin Doru nr. 6248/16.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 .
HOTĂRÂREA nr. 6/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza nr. 5806/08.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 - A aprobat Raportul de evaluare a activitatii Directorului Economic nr.6490/19.04.2024, intocmit de catre Consiliul de Administratie si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a acestuia , in numele si pe seama tuturor administratorilor.
HOTĂRÂREA nr. 7/19.04.2024	- A luat act si a avizat , Raportul anual al administratorilor societatii pe anul 2023 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023 .

HOTĂRÂREA nr. 8/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2023, constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.
HOTĂRÂREA nr. 9/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual aferent anului 2023 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.10/19.04.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2023 , prezentata prin Nota nr. 5715/05.04.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.11/19.04.2024	- A avizat Situatiile Financiare prezentate de Directorul Economic al societatii prin Nota nr.6174/15.04.2024, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 , insotite de Raportul auditorului independent nr.6368/17.04.2024 si Raportul suplimentar al auditorului independent cu privire la situatiile financiare intocmite la 31.12.2023.
HOTĂRÂREA nr.12/19.04.2024	- A avizat repartizarea profitului net al societății în exercițiul financiar 2023, conform Notei nr. 5852/09.04.2024 a serviciului financiar din cadrul Societății.
HOTĂRÂREA nr.13/19.04.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 40/17.04.2024, inregistrata la sediul societatii sub nr.6334/17.04.2024, prin care se solicita repartizarea a 10% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2023 catre salariatii.
HOTĂRÂREA nr.14/19.04.2024	- A luat act de adresa nr. 2767/27.03.2024, inregistrata sub nr. 5295/28.03.2024 a Consiliului Judetean , prin care face cunoscut faptul ca se afla in imposibilitatea promovarii unui proiect de hotarare a Consiliului Judetean Bacau privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al judetului Bacau pentru AGA CRAB din 29.03.2024, motivat de lipsa avizului prealabil din partea AMEPIP. - A luat act de raspunsul nr.5295/29.03.2024 formulat de CRAB la adresa sus mentionata la art. 1. - A luat act de adresa nr.5490/02.04.2024 formulata de catre CRAB catre AMEPIP, prin care s-a solicitat avizul final asupra indicatorilor de performanta prevazuti in Planul de Administrare al administratorilor societatii, asa cum prevede art.12 alin.2 din H.G. nr.639/2023 : “ IPC rezultati din planul de administrare sunt folositi ca baza de negociere cu candidatii propusi pentru functia de administrator si ianintati aprobarii autoritatii publice tutelare sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz si avizarii finale de catre AMEPIP.

	- A luat act de raspunsul AMEPIP nr. 1544/15.04.2024 si inregistrat la sediul Companiei sub nr. 6296/16.04.2024 , la adresa CRAB mentionata la art. 3.
HOTĂRÂREA nr.15/19.04.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr.2076/18.04.2024.
HOTĂRÂREA nr.16/19.04.2024	- A aprobat Codul de Etica al Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.1/10.05.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 2280/08.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/10.05.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Investitii , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 6345/17.04.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.1/21.05.2024	- A aprobat documentele necesare pentru contractarea imprumutului de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in suma de 22.000.000 euro, pentru asigurarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, asa cum rezulta din Nota nr. 2436/17.05.2024 a Serviciului UIP, respectiv: - Proiectul Contractului de credit intre Compania Regionala de Apa Bacau si BERD, in limba romana si limba engleza; - Proiectul Contractului de asistență pentru proiect, in limba engleza si limba romana.
HOTĂRÂREA nr.2/21.05.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr. 2460/20.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/21.05.2024	- A luat act de adresa Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 2342 din 10.05.2024 inregistrata la S.C. CRAB S.A. sub nr. 7377/13.05.2024, privind indeplinirea obligatiilor in materie de integritate prevazute in

	O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂREA nr.1/05.06.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.2722/04.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/05.06.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.03.2024, prezentata prin Nota nr.7180/08.05.2024 a Serviciului Financiar,
HOTĂRÂREA nr.3/05.06.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr. 7270 din 09.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic aferenti trimestrului I 2024
HOTĂRÂREA nr.4/05.06.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr. 7894 din 22.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General aferenti trimestrului I 2024.
HOTĂRÂREA nr.5/05.06.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul Financiar din cadrul Serviciului UIP-POIM , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 8194/28.05.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.6/05.06.2024	- Completarea hotararii nr. 1 adoptata in sedinta din 21.05.2024, in sensul aprobarii unor documente suplimentare solicitate de BERD , respectiv: - Draft-ul contractului privind contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei; - Scrisoarea de informare in legatura cu Contractul de imprumut adresata de CRAB catre BERD, impreuna cu: Anexa A – Descrierea detaliata a Proiectului; Anexa B – Documente corporative; Anexa C – Actionari prezenti si propusi(Lista actionarilor CRAB si cotele de participare ale acestora la capitalul social); Anexa D – Administratori si directori; Anexa E – Licente, aprobari si acorduri. - L-a împuternicit pe directorul general al societatii in calitate de reprezentant legal, pentru negocierea si semnarea documentelor enumerate la art. 1 sus mentionat, precum si orice alte modificari si completari ale acestora, convenite de catre partile contractante sau alte documente.
HOTĂRÂREA nr.7/05.06.2024	- A constatat indeplinirea conditiei impusa prin art. 4 al HCA nr. 1 si 2 din 16.03.2023 , fata de Nota nr. 2740/04.06.2024 a Serviciului UIP din cadrul societatii.

	- A acordat directorul general si directorul economic al societatii a componentei variabile aferenta anului 2023 la valoarea a 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare, valoare ce se va raporta la valoarea indemnizatiei brute fixe lunare la data acordarii , respectiv la data prezentei.
HOTĂRÂREA nr.8/05.06.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la Nota nr. 8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, prin care s-a solicitat trecerea pe costuri a unui debit aparinand unui abonat CRAB. - A decis completarea Notei mentionate la art. 1 cu informatii suplimentare in ceea ce priveste debitul inregistrat, precum si prezentarea in scrisului inaintat catre echipa de debransare pentru a da curs notificarii de debransare si orice alte inscrisuri din care sa rezulte demersurile efectuate pentru recuperarea debitului.
HOTĂRÂREA nr.1/02.07.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 3148/26.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din evidenta contabila si casarea a unor mijloace fixe bunuri proprii ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.8976/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.3/02.07.2024	- A avizat scoaterea din evidentele contabile a unor mijloace fixe de natura bunurilor de retur ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.9040/14.06.2024. - A decis intocmirea unui Memoriu Justificativ catre proprietarul bunurilor pentru predarea acestora , fiind bunuri de retur , asa cum sunt ele definite in Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa.
HOTĂRÂREA nr.4/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din functiune, casarea si valorificarea ca deseu a unor obiecte de inventar, echipament de protectie, ce nu mai pot fi folosite si din dezmembrarea carora nu rezulta componente ce pot fi utilizate ca piese de schimb, propuse de Comisia de Casare prin Notele nr. 8978/13.06.2024 si nr. 8977/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.5/02.07.2024	- A aprobat vanzarea individuală a unor produse achizitionate in perioada pandemiei, asa cum rezulta din preturile stabilite prin raportul de evaluare nr.145/21.03.2023, conform propunerii din Nota nr.8509/04.06.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii

HOTĂRÂREA nr.6/02.07.2024	- A aprobat valorificarea unor mijloace de transport inregistrate in parcul auto CRAB, avand la baza propunerea Sectorului Auto nr.8352/31.05.2024. - A decis solicitarea evaluarii bunurilor mentionate la art. sus mentionat, de catre un evaluator extern autorizat, iar valorificarea nu se va face sub pretul stabilit de evaluator
HOTĂRÂREA nr.7/02.07.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la propunerea de trecere pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB- <i>Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala</i>, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, pentru o sedinta ulterioara
HOTĂRÂREA nr.8/02.07.2024	- A luat act de adresa nr.3761/07.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 8732/07.06.2024, prin care indica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste publicarea pe site-ul APT a Scrisorii de asteptari, anuntului privind selectia membrilor CA si se constata indeplinirea acestor prevederi. - A luat act de adresa ADIB-ului nr. 484/06.06.2024 si inregistrata la sediul societatii sub nr.8722/07.06.2024, prin care solicita Decizia privind persoanele desemnate pentru implementarea si realizarea actiunilor cuprinse in Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, precum si faptul ca aceasta a fost comunicata ATP in data de 18.06.2024. - A luat act atat de adresa nr.4305/01.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 9599/27.06.2024, cat si nr. 504/14.0.2024 a ADIB, inregistrata la sediul societatii sub nr. 9020/14.06.2024, prin care AMEPIP ne indica obligatia de plata , precum si contul in care se va efectua plata privind tariful de monitorizare pentru anul 2024 in cuantum de 0,09% din veniturile totale stabilite prin situatiile financiare aprobate pentru exercitiul financiar 2023. - A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr. 511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr. 9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara – ADIB. Raportul va fi rediscutat de administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie, cand se vor reanaliza concluziile stabilite prin Raport si se va prezenta un draft de raspuns catre ATP.

HOTĂRÂREA nr.9/02.07.2024	- A decis ca discutiile asupra modificarii Organigramei societatii, propusa de Serviciul MRU să fie reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.10/02.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat cresterii salariului minim pe economie , prezentat prin Nota nr. 9769/02.07.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii. - A decis ca discutiile asupra propunerilor Serviciului MRU să fiei reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.11/02.07.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit in 4(patru) rate lunare, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.108/19.06.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr.9232/19.06.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr. 9641/28.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/09.07.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB, respectiv Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala, cod 32357606, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, completata prin Nota nr.9575/27.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/09.07.2024	- A aprobat Raportul de audit intern intocmit in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul MICRLPM , propus de Serviciul Audit prin Nota nr.9772/02.07.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/09.07.2024	- A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr.511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr.9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara ADIB; - A luat act de raspunsul formulat de societate la Raportul sus mentionat.
HOTĂRÂREA nr.4/09.07.2024	- A luat act de Organigrama societatii si Statul de Functii valabil cu data de 01.07.2024, propuse de Serviciul MRU.
HOTĂRÂREA nr.5/09.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat reintregirilor salariale in BVC-ul pentru anul 2025 datorat cresterii salariului minim pe economie si a majorarilor salariale din anul 2024, prezentata prin Nota nr. 10025/08.07.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.1/26.08.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial, propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4325/20.08.2024.

HOTĂRÂREA nr.2/26.08.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2024, prezentat prin Nota nr. 11623/07.08.2024 a Serviciului Financiar. - A avizat si a luat act de raportarile contabile semestriale la 30.06.2024 potrivit Notei interne nr. 11420/05.08.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.3/26.08.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr.11419/05.08.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/26.08.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.11418/05.08.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/26.08.2024	- Și-a însușit Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2024.
HOTĂRÂREA nr.6/26.08.2024	- A decis menținerea prevederile HCA nr. 3 din 25.11.2023 cu privire la predarea bunurilor rezultate prin receptie catre UAT Judetul Bacau, ca urmare a implementarii contractului de lucrari CL5 Reabilitare Statie de Tratare Caraboaia, cu mentiunea ca se va avea la baza Memoriul Justificativ nr. 3686/18.07.2024, in care se modifica valoarea surselor publice si a celor proprii, fara a se modifica valoarea totala a investitiei. - A decis modificarea prevederile HCA nr. 3 din 25.11.2023 in ceea ce priveste valoarea surselor proprii si a celor publice, astfel: - Surse publice – 24.922.694,16 lei - Surse proprii- 542.997,19 lei - Valoarea totala a investitiei ramane aceeasi de 25.465.691,35 lei, modificandu-se doar sursele de finantare.
HOTĂRÂREA nr.7/26.08.2024	- A aprobat cerererea de esalonare debit formulata de UAT Tg. Ocna prin adresa nr.10892/24.07.2024 si prezentata prin Nota nr. 11071/29.07.2024 a Serviciului Recuperari Creante si Serviciului Juridic
HOTĂRÂREA nr.8/26.08.2024	- A decis ca Raportul de audit intern intocmit in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, propus de Serviciul Audit prin Nota nr.12321/22.08.2024 va fi prezentat si rediscutat intr-o sedinta ulterioara.
HOTĂRÂREA nr.9/26.08.2024	- A luat act de adresa nr. 6271/19.08.2024 a AMEPIP, precum si de draft-ul raspunsului formulat de catre Companie.

HOTĂRÂREA nr.10/26.08.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.11/26.08.2024	- A decis completarea prevederile art. 4 ale HCA nr. 3 din 09.07.2024, in sensul ca persoanele raspunzatoare de urmarirea si indeplinirea indicatorilor mentionati in Planul de administrare al administratorilor 2023-2027, vor fi trase la raspundere pentru neindeplinirea acestora .
HOTĂRÂREA nr.1/11.09.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.12179/20.08.2024- Registrul operatiunilor prezentate la viza CFP, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 si prezentat prin Nota nr. 12321/22.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/11.09.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024, in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4730/06.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/11.09.2024	- A luat act de adresa nr. 678/29.08.2024 a ADIB, inregistrata in evidentele societatii sub nr.12807/30.08.2024, precum si de raspunsul formulat de Companie prin adresa nr. 12807/10.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/11.09.2024	- A aprobat cererea de reesalonare debit in 3(trei) rate lunare, respectiv octombrie- decembrie 2024, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.128/03.09.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr. 12999/04.09.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr.13278/10.09.2024, astfel incat la suma de plata ramasa de achitat aferenta esalonarii nr. 9232/05.07.2024 se va adauga si c/val. facturii nr.3404658/29.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/11.09.2024	- A decis rectificarea hotararii nr. 5 adoptata de catre Consiliul de Administratie in data de 11.09.2024 , in sensul in care se aproba contractarea serviciilor de leasing operational, in anul 2024, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli, a cel putin unui autoturism cu dotari tehnice optime pentru efectuarea verificarilor pe amplasamentele santierelor, care va deservi Serviciul UIP din cadrul societatii, respectand prevederile Legii nr. 296/2023, conform propunerii nr. 4862/11.09.2024 a Serviciului UIP-POIM.
HOTĂRÂREA nr.6/11.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.

	- A luat act de propunerea conducerii executive concretizata prin Nota nr.13352/11.09.2024, privind acordarea de clase de salarizare, precum si eliminarea pct. 6.2.3.5 din Procedura de sistem privind acordarea de categorii (clase de salarizare), aplicabila la nivelul societatii . - A aprobat propunerea administratorilor de prezentare din partea conducerii executive a companiei a executiei BVC-ului la luna iulie 2024, precum si proiectia BVC-ului pe anul 2025.
HOTĂRÂREA nr.1/17.09.2024	- A aprobat acordarea de clase de salarizare unui numar de aproximativ 370 de salariati, incepand cu data de 01.09.2024, urmare a analizei Notei nr.13352/11.09.2024, intocmita de Serviciul MRU din cadrul societatii, completata prin Nota nr. 13522/13.09.2024 a Directorului Economic privind acordarea de clase de salarizare, - A aprobat modificarea propusă de Serviciul MRU prin Nota nr.13352/11.09.2024 a <i>Procedurii de sistem privind acordarea de categorii(clase de salarizare)</i>, aplicabila la nivelul societatii, in sensul eliminarii prevederilor cuprinse la pct. 6.2.3.5 , astfel incat acesta va avea urmatorul continut : <i>“Directorul General al societatii va putea acorda clase de salarizare ori de cate ori considera ca este necesar.”</i>
HOTĂRÂREA nr.2/17.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr.85/13.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr.13509/13.09.2024, prin care solicita un document emis de Serv.MRU , respectiv Nota nr.9769/02.07.2024. - A decis să fie comunicat SLI CRAB hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/02.07.2024, care face referire la Nota Serv.MRU solicitata, in concordanta cu prevederile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
HOTĂRÂREA nr.1/07.10.2024	- A luat act de “Raportul de monitorizare a operatorului regional CRAB pentru anul 2023” nr. 511/19.06.2024, transmis de autoritatea publica tutelara ADIB prin adresa nr. 759/17.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr. 13681/17.09.2024, precum si de hotararea nr.6/12.09.2024 emisa de ADIB privind aprobarea masurilor dispuse in Raport.
HOTĂRÂREA nr.2/07.10.2024	- A luat act de Informarea nr. 13920/19.09.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii, privind donarea catre sinistratii din zona Moldovei afectata de inundatii, a bunurilor achizitionate in perioada pandemiei . - A aprobat trecerea pe costuri a valorii bunurilor donate, mentionate la art.1.

HOTĂRÂREA nr.1/23.10.2024	- A aprobat propunerea 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.
HOTĂRÂREA nr.2/23.10.2024	- A aprobat inaintarea catre AGA Ordinara CRAB a propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv Popa Raluca cu urmatoarele prevederi: "administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc."
HOTĂRÂREA nr.3/23.10.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.6121/23.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/19.11.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societatii, prin actualizarea datelor reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale, actionari ai societatii , conform propunerii nr.16809/13.11.2024 a Serviciului Juridic. - A aprobat rescrierea Actului Constitutiv conform celor hotarate la art.sus mentionat si desemnarea d-lui presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard pentru semnarea acestuia in numele si pe seama societatii.
HOTĂRÂREA nr.2/19.11.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.09.2024, prezentat prin Nota nr. 16445/06.11.2024 a Serviciului Financiar.
HOTĂRÂREA nr.3/19.11.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.16414/06.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.09.2024.

HOTĂRÂREA nr.4/19.11.2024	- A aprobat Raportu trimestrial de activitate nr. 16340/05.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/19.11.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.15483/18.10.2024 – Evidenta cheltuielilor de deplasari,protocol si bilete de odihna si tratament, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Financiar, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 .
HOTĂRÂREA nr.6/19.11.2024	- Aprobat rectificarea Planului anual de audit intern 2024, propusa de Serviciul de Audit Intern prin Nota nr. 15996/29.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.7/19.11.2024	- A luat act de raspunsul autoritatii publice tutelare nr.16153/31.10.2024 la plangerea prealabila nr. 15001/10.10.2024 formulata de Consiliul de Administratie CRAB impotriva hotararii Adunarii Generale a Asociatilor ADIB nr.6/12.09.2024, privind aprobarea masurilor dispuse in Raportul de monitorizare nr.511/19.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.8/19.11.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr.6941/18.11.2024.
HOTĂRÂREA nr.9/19.11.2024	- A luat act de adresa nr.108/11.11.2024 si inregistrata in evidentele societatii sub nr. 16597/11.11.2024 formulata de Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa filiala Bacau.
HOTĂRÂREA nr.1/29.11.2024	- A decis ca începand cu data de 01.12.2024, aprobarea modificarii bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - A decis ca Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate in raport de prevederile art.1 sus mentionat. - A decis ca Anexa 5.2 din CCM/unitate să se modifice, prin inlaturarea coeficientilor de ierarhizare pentru muncitorii necalificati si ingrijitorii prevazuti la pct.1. - A decis ca începand cu data de 01.12.2024 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei.

	- A decis ca începând perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, înregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita pana la data de 01.04.2026. - A mandatat Directorul General al societatii pentru semnarea, in numele si pe seama societatii, a unui Act Additional la CCM/unitate in sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate.
HOTĂRÂREA nr.2/29.11.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit formulata de Municipiul Bacau prin adresa nr.204170/13.11.2024 si inregistrata la sediul societatii sub nr.17091/21.11.2024, in 3 rate lunare, cu incepere de la data de 01.12.2024. Prima rata va fi de 1.053 mii lei, conform solicitarii sale, urmand ca suma de 1.001 mii lei sa fie achitata in doua transe lunare, respectiv pana la sfarsitul lunii februarie 2025.
HOTĂRÂREA nr.3/29.11.2024	- A luat act de propunerea de modificare a Procedurii de sistem aplicabila in cadrul societatii “ Efectuarea lucrarilor de executie a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare” , prin completarea acesteia ca in cazul in care Compania nu efectueaza lucrarea de bransament, executia acesteia sa fie efectuata de catre o firma autorizata si agreata de catre Companie, conform unei Liste prestabilite .
HOTĂRÂREA nr.1/05.12.2024	- A decis modificarea HCA nr.1 din 29.11.2024, din cauza dezacordului Sindicatului cu privire la propunerea initiala a Consiliului de Administratie in sensul că Art. 3 din HCA nr.1 din 29.11.2024 se modifica si va avea urmatorul continut: Incepand cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Respectiv a decis eliminarea Alin.2 din art.2 î. - In raport de cele aprobate mai sus Hotararea nr. 1 din 29.11.2024 va avea urmatorul continut: - Incepand cu data de 01.12.2024, aprobarea modificarii bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate in raport de prevederile art.1 sus mentionat. - Incepand cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul

	necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, inregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita pana la data de 01.04.2026. - Pentru a pune in aplicare cele hotarate la art.1 si art.3 trebuiesc indeplinite cumulativ toate conditiile exprimate mai sus. - Mandarea Directorului General al societatii pentru semnarea, in numele si pe seama societatii, a unui Act Adicional la CCM/unitate in sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate. - Serviciul MRU din cadrul societatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
HOTĂRÂREA nr.1/17.12.2024	- A aprobat Planul anual de audit intern 2025 si Planului multianual de audit intern 2025-2027, propuse prin Nota nr. 17660/28.11.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.2/17.12.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite aparținând unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.18558/13.12.2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat este următoarea:

1. Administratorul și-a exercitat mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, respectiv nu a divulgat informațiile și secretele confidențiale ale societății;
2. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a aproba politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; trimițând spre avizare, potrivit legii, adunării generale a asociaților, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
3. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;
4. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și precum și de a participa, dacă este convocat, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
5. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

6. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul a cooperat cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.
7. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care avea cunoștință că există sau pot apărea astfel de situații;
8. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori a fost nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;
9. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract, fiind parte integrantă din acesta;
10. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare

4.1. Date privind planul de administrare

Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pentru realizarea misiunii, Societatea COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

1. Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare europeană;
- Promovarea unei strategii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Bacău în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;

- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiții în curs (POS Mediu);
- Pregătirea responsabilă a aplicației pentru etapa a doua (2020 - 2024) POIM folosind experiența POS Mediu, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea și derularea lucrărilor;
- Continuarea derulării celorlalte programe de investiții (IID);
- Sprijinirea autorităților locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelurile;
- Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

5. Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

6. Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate;
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei.

4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor, în raport cu planul de administrare, este următoarea:

- **Referitor la obiectivul strategic eficiența economică**
 1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin previzionarea veniturilor și aproximarea necesarului resurselor exprimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
 2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aproximarea volumului investițiilor viitoare exprimate în Planul de investiții pe anul 2024.
 3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal și eficientizarea proceselor de achiziții exprimate în deciziile luate referitor la aprobarea execuției bugetare, respectiv aprobarea planului de întreținere, revizii și reparații pentru anul 2024.
 4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aprobarea ajustărie periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare și a contextului economic actual și ținând cont de strategia tarifară aplicabilă societății prin reglementări specifice.
 5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la recuperarea cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil, maximizarea creșterii economice compatibilă cu resursele existente, urmărind periodic indicatorii economico-financiari prevăzuți în BVC.
 6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la creșterea numărului de clienți atrași, în condiții de piață concurențială prin luarea la cunoștință și aprobarea raportului de activitate a Directorului General.
- **Referitor la obiectivul strategic modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate**
 1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru eficientizarea procedurilor și proceselor interne prin aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății, și

aprobarea propunerii privind modificarea organigramei și a statului de funcții, ca urmare a modificărilor legislative.

2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și cu respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, prin aprobarea Bilanțului termoeenergetic.
 3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru informarea corectă și corespunzătoare a utilizatorilor, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru satisfacerea în măsură cât mai mare a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru, prin inovare, precum și prin implicarea părților interesate din cadrul serviciului public, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 7. Administratorul și-a exercitat atribuțiile privind distribuirea de materiale publicitare, organizarea de campanii de informare, modernizarea site-ului societății astfel încât să ofere informații rapide, concrete și actualizate, aceste atribuții fiind delegate conducerii executive a societății.
- **Referitor la obiectivul strategice orientarea către client, competența profesională, grija pentru mediu, respectiv grija pentru sănătatea populației**
1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin delegarea atribuțiilor conducerii executive a societății și prin luarea măsurilor necesare pentru aprobarea organigramei, a planurilor de achiziții, a programelor de achiziții,
 2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin alocarea în structura bugetară a sumelor necesare îndeplinirii obiectivelor strategice
 3. Administratorul și-a exercitat alte atribuții prevăzute prin delegarea acestora conducerii executive a societății.

Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 31.12.2024

Indicatorii de performanță se stabilesc și se monitorizează lunar (Indicatorii financiari, Indicatorii operaționali, Indicatorii orientați către servicii publice), respectiv anual / lunar (Indicatorii privind responsabilitățile specifice guvernantei corporative).

La 31 DECEMBRIE 2024, situația indicatorilor de performanță (analiză globală), se prezintă astfel:

INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	≥ 10,65
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	≥ 1,51
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	$\text{Viteza de rotație a creanțelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}}$	10%	≥ 5,00
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}}$	10%	≥ 1,50
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	$\text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}}$	10%	≥ 17,81

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}}$	10%	≤ 0,73
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	$\text{Scorul de satisfacție clienți} = \frac{\text{Total numar evaluari de 4 si 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total numar evaluari (T}_{-1}\text{)}}$	5%	≥ 78,00
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total numar de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Numar total de angajati (T}_0\text{)}}$	5%	≥ 18,00
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	$\text{Număr de instruiți în materie de siguranță}_t = \text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță} - \text{au realizat pe parcursul anului}$	10%	≥ 4,00
10	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	$\text{Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de} - \text{a lungul anului}$	10%	≥ 4,00
11	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	$\text{Confirmarea stabilirii politicilor}$	10%	DA

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin negociere și anexați la Contractul de Mandat.

CALCUL INDICATORI FINANCIARI:

$$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} = \frac{85.394.098}{576.682.358} = 14,81\%$$

$$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{228.491.742}{20.533.051} = 11,13$$

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a creanțelor} &= \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}} = \frac{143.568.224}{\frac{19.013.497 + 20.394.357}{2}} = \frac{143.568.224}{19.703.927} \\ &= 7,29 \end{aligned}$$

$$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}} = \frac{23.178.693}{143.568.224} = 16,14\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} &= \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}} = \frac{143.568.224 - 108.974.391}{108.974.391} \\ &= 31,74\% \end{aligned}$$

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	10%	≥ 10,65	14,81
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	10%	≥ 1,51	11,13
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	10%	≥ 5,00	7,29
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	10%	≥ 1,50	16,14
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	10%	≥ 17,81	31,74

CALCUL INDICATORI NEFINANCIARI:

$$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}} = 0,74 \text{ kWh/mc}$$

$$\text{Scor de satisfactie clienti}_t = \frac{\text{Total numar evaluari de 4 si 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total numar evaluari (T}_{-1}\text{)}} = 89 \%$$

$$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total numar de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Numar total de angajati (T}_0\text{)}} = \frac{14000}{679} = 20,62$$

Număr de instruiți în materie de siguranță_t

= Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s

– au realizat pe parcursul anului = 12

Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de – a lungul anului = 22

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	10%	≤ 0,73	0,74
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	10%	≥ 78,00	89
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	5%	≥ 18,00	20,62
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	5%	≥ 4.00	12
10	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	10%	≥ 4,00	22
11	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA /NU	10%	DA	DA

Conform datelor raportate de societate către organele de supraveghere și de control, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorul **POPOVICI LUMINIȚA**, este de 90%

Concluzii

În concluzie,

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, se constată că administratorul **POPOVICI LUMINIȚA**

- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de mandat;
- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în planul de administrare;
- respectiv, și-a îndeplinit în mare măsură indicatorii de performanță asumați prin contractul de mandat.

Recomandări:

1. Alegerea indicatorilor cheie de performanță și negocierea acestora să se facă conform prevederilor legale.
2. Prognoza valorilor indicatorilor să fie realizată pe baza istoricului financiar coroborat cu modificările mediului extern al societății;

EXPERT INDEPENDENT

**EWORA RESURSE UMANE S.R.L., reprezentată prin
BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU**

Catalin-Tiberiu
Burdusa

Digitally signed by Catalin-Tiberiu
Burdusa
Date: 2025.09.17 11:23:16 +03'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 Bacau J2010000789045 CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGB10000212020265RON	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Inregistrare la Registrul de Comerț
--	---	--

APROBAT

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul
Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**

nr. 13694/1709/2025

RAPORT DE EVALUARE **privind activitatea administratorului** **TURCU OVIDIU LEONARD** **pentru anul 2024**

Acest document PDF este elaborat în conformitate cu dispozițiile **art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE! Raportul conține informații confidențiale ce trebuie tratate cu maximă responsabilitate.

EWORA®
WORLD RECRUITMENT

Cuprins

Introducere	2
Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat.....	4
Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare	5
Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat.....	6
3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat.....	6
3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat.....	8
Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare	29
4.1. Date privind planul de administrare.....	29
4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare	31
Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță	33
Concluzii	36

Introducere

1. Procedura de evaluare se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența activității organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice.
2. Principalele prevederi care fundamentează prezenta evaluare sunt cele prevăzute în Art. 30, alin. (7) și alin. (7.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.:
„Art. 30 (7) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”
„Art. 30 (7¹) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.”
3. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. nr. 1/18.08.2025 s-a aprobat demararea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.și Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
4. Expertul independent contractat pentru evaluarea activității administratorului este Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L., cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați sub nr.J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/751/2011, cod fiscal RO28581299.

5. Evaluarea activității administratorului s-a făcut prin prisma obligațiilor și responsabilităților prevăzute în sarcina acestuia în contractul de mandat și a rezultatelor obținute la nivelul anului 2024 și a vizat atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
6. Prezentul **Raport de evaluare** este elaborat în conformitate cu dispozițiile **Art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
7. După aprobare, prezentul **Raport de evaluare** al administratorului se va transmite către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. care a aprobat acest raport, în conformitate cu dispozițiile **art.30, alin.(7¹)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat

Date generale

Nume **TURCU**
 Prenume **OVIDIU LEONARD**

Date despre contractul de mandat al administratorului

Nr. de înregistrare 16748 / 13.12.2023
 Durata mandatului 4 ani
 Data începerii 12.12.2023
 Data încetării 12.12.2027
 Statutul de membru Administrator neexecutiv definitiv
 numit prin Hotărâre AGA nr. 2/12.12.2023

Participarea în comitetele consultative de specialitate	DA	NU
Comitetul de nominalizare și remunerare	X	
Comitetul de audit	X	
Comitetul de gestionare a riscurilor		X
Statutul de independent în baza prevederilor art. 138 ² din L:31/1990	X	

Alte observații

Președinte al Consiliului de Administrație

Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare

În perioada **01.01.2024–31.12.2024**, Administratorul, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație din cadrul **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, conform atribuțiilor din Contractul de Mandat și cu respectarea prevederilor din Planul de Administrare, s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanța corporativă, analizând oportunitatea, legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri/decizii de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății, astfel:

În scopul îndeplinirii mandatului încredințat, administratorul a exercitat administrarea afacerii **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, constând în principal în activități specifice prestări servicii publice. Obiectul principal de activitate al societății este „Captarea, tratarea și distribuția apei” (3600 – CAEN Rev.3), obiectul secundar este „Colectarea și epurarea apelor uzate” (3700 – CAEN Rev.3), respectiv în baza prerogativelor stipulate în:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**;
- Regulamentul de Organizare și Functionare ale **Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru **perioada 2023-2027** al societății, aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuală a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor;
- Contractul de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, au fost perfectate în condițiile legii, respectând modelul cadru aprobat de AGA.

Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat

3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat

1. Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Companiei, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării Planului de administrare al Companiei.
3. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut la art. 30 alin. 1 din OUG 109/2011.
4. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară – ADIB în termenul prevăzut de art. 30 alin. 4 din OUG 109/2011.
5. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract.
6. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei.
7. Pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.
8. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor.
9. Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.
10. Exercițarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice.
11. Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.
12. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice.
13. Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.
14. Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.
15. Participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

16. Elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii.
17. Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial.
18. Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
19. Obligația de neconcurență și de informare conform Art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr.31/1990 republicată.
20. Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.
21. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
22. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
23. Obligațiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, prevăzute în lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
24. Administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
25. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice.
26. Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
27. Monitorizarea performanței conducerii executive.
28. Asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente.
29. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat.
30. Elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat

În urma analizei activității administratorului, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul evaluării pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat.

În perioada evaluată administratorul a desfășurat următoarele activități:

- Participări la ședințele consiliului de administrație: 22
- Numărul total a deciziilor/hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație: 126, așa cum sunt descrise sumar în tabelul mai jos:

Actul	Hotărâri / Decizii ale administratorului
HOTĂRÂREA nr. 1/16.01.2024	- A luat act de prezentarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare nr. 317/10.01.2024. - A luat act de hotărârea AGA ADIB nr. 1 din 12.01.2024. - A aprobat modificarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare în raport de indicatorii cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară prin hotărârea AGA ADIB nr. 1/12.01.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/16.01.2024	- A luat act și se aprobă Rapoartele de audit intern întocmite de către Serviciul Audit Intern în urma efectuării misiunilor planificate conform planului anual de audit intern nr. 15021/28.11.2022
HOTĂRÂREA nr. 3/16.01.2024	- A aprobat Planul Anual de Audit Intern 2024 și Planul Multianual de Audit Intern 2024-2026, propuse prin Nota nr. 16811/28.11.2023 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr. 4/16.01.2024	- A aprobat propunerea Directorului Economic cu privire la decontarea serviciilor prestate între secțiile companiei, așa cum rezulta din Nota nr. 16495/08.12.2023 a Serviciului de Contabilitate, astfel încât începând cu data de 01.01.2024, decontarea între secțiile proprii va fi la un cost de 0,66 lei/mc.
HOTĂRÂREA nr. 5/16.01.2024	- A aprobat participarea Companiei, în calitate de lider de Parteneriat, în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare,, conform propunerii din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiții.
HOTĂRÂREA nr. 6/16.01.2024	- A avizat achiziționarea de servicii de consultanță asistență și/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnicare și de lucrări

	care alcătuiesc „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și de apă uzată în județ bacău”; - A avizat mandatarea directorului general al societății, domnul Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate la art. 1, în numele și pe seama societății; - A avizat încheierea unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a Proiectului;
HOTĂRÂREA nr. 7/16.01.2024	- A luat act de Nota nr. 402/11.01.2024 a Serviciului Juridic, completată prin Precizările nr. 402/15.01.2024 cu privire la modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară prin hotărârile AGA ADIB nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023.
HOTĂRÂREA nr. 8/16.01.2024	- A avizat propunerea Serviciului Financiar evidențiată prin Nota nr. 415/11.01.2024, cu privire la modul de stabilire a nivelului revedenței pentru anul 2024
HOTĂRÂREA nr. 9/16.01.2024	- A avizat favorabil numirea Auditorului Financiar, propus prin nota nr. 459/12.01.2024 a Serviciului Financiar INTERCON S.R.L.
HOTĂRÂREA nr.10/16.01.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de Audit Intern nr. 318/10.01.2024, întomit de către Serviciul Audit Intern, privind activitatea de Audit Intern, aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul societății.
HOTĂRÂREA nr.11/16.01.2024	- A luat act de Informarea privind punerea în aplicare a prevederea Legii 293/2023, în ceea ce privește tichetelor de masă și a altor drepturi salariale în cadrul societății, raportate la prevederile CCM/unitate, așa cum rezultă din Nota 509/12.01.2024; - A luat act de adresa SLI nr. 617/16.01.2024, prin care se aduce la cunoștință ca în data de 10.01.2024 Federația Sindicatelor Servicii Comunitare de Utilități Publice a emis un comunicat de presă la nivel național prin care atrage atenția Guvernului asupra exceptării parțiale de la prevederile Legii nr. 296/2023, în caz contrar se va declanșa conflict colectiv de muncă la nivel național.
HOTĂRÂREA nr.12/16.01.2024	- V-a prezenta în cadrul fiecărei ședințe de consiliu de administrație un raport privind stadiul implementării contractelor derulate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău , 2014-2020.

HOTĂRÂREA nr.13/16.01.2024	- A aprobat înaintarea către AGA Ordinară a propunerii de majorare a indemnizației fixe a administratorului executiv Popa Raluca, cu procentul de majorare aplicat salariilor salariaților societății, motivat de faptul că administratorul executiv nu beneficiază de aplicarea acestei majorări alături de salariații Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2024	- A pus în aplicare prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, referitoare la acordarea tichetelor de masă în cadrul societății; - A aprobat suspendarea prevederilor art.74 CCM/unitate, reprezentând indemnizația de pensionare, art.75 pct.6 din CCM/unitate, reprezentând venit în natură consum-mediu pe persoană de apă și canal și pct.7, reprezentând cadou aniversar, până la încheierea Protocolului prevăzut la art.3 și în concordanță cu Informarea nr. 509/12.01.2024 a Serviciului MRU.
HOTĂRÂREA nr. 1/06.02.2024	- A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 13/01.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1429/01.02.2024, prin care se solicită respectarea CCM/unitate aplicabil unității și acordarea tuturor drepturilor prevăzute în acesta, în raport cu Memorandumul F.S.S.C.U.P. aprobat de Guvernul României, având ca obiect exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice; - A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 15/06.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1618/06.02.2024, prin care se solicită majorarea valorii tichetului de masă de la 35 de lei la 40 de lei, începând cu data de 01.02.2024;
HOTĂRÂREA nr. 2/06.02.2024	- A luat act de informarea nr. 1298/30.01.2024 a serviciului MRU din cadrul societății, privind expirarea valabilității CCM/unitate.
HOTĂRÂREA nr. 3/06.02.2024	- A aprobat scoaterea din evidențele contabile a unor bunuri degradate, prin trecerea sumelor pe costuri concomitent cu anularea ajustărilor bunurilor, propusă de Comisia Centrală de Inventariere prin Nota nr. 655/17.01.2024
HOTĂRÂREA nr. 4/06.02.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societății, prin introducerea în obiectul secundar de activitate a codului CAEN 72 – cercetare-z dezvoltare, cu următoarele subdiviziuni: 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie.

HOTĂRÂREA nr. 5/06.02.2024	- A luat act de adresa Companiei către ADIB nr. 1015/20.01.2024, precum și de răspunsul ADIB nr. 1462/01.02.2024 la cele semnalate de Companie cu privire la modificările propuse asupra Regulamentului serviciului; - A aprobat modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/29.11.2010, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară ADIB prin hotărârile nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023
HOTĂRÂREA nr. 6/06.02.2024	- A luat act de prevederile deciziei civile nr.95/02.02.2024 pronuntate de Curtea de Apel Galati în dosarul civil nr. 2463/110/2023 , prin care a fost respinsa cererea de recurs formulata de catre CRAB impotriva ordonantei presedintiale, prin care societatea a fost obligata, cu titlu provizoriu, sa administreze si sa exploateze bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau" pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau - A luat act de informarea Directorului General asupra Somatiei nr. 1576/05.02.2024 emise de BEJ Mititelu si Pancescu in dosarul de executare nr.1068/2023, prin care s-a pus in vedere societatii, ca in data de 19.02.2024 orele 09.00 sa se prezinte la sediul creditorului Municipiul Bacau, pentru a pune in aplicare dispozitivul sentintei civile 518/13.10.2023 pronuntata in dosarul 2463/110/2023 al Tribunalului Bacau si anume de a administra si exploata bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau"; - A aprobat inserarea in cuprinsul procesului-verbal de preluare a obiectivului, de catre membrii Comisiei desemnati de CRAB, a mentiunii clare ca preluarea este provizorie, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau
HOTĂRÂREA nr. 7/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr. 8/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic
HOTĂRÂREA nr. 1/22.02.2024	- A aprobat Componenta de management nr. 1977/12.02.2024 a Planului de Administrare, intocmita de catre administratorii societatii;

	- A aprobat Planul de Administrare al administratorilor pe perioada mandatului 2023-2027 , compus din Componenta de administrare nr. 317/16.01.2024 si Componenta de management nr. 1977/12.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/22.02.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de audit intern nr.1913/12.02.2024 – Masuri de Securitate cibernetica- Respectarea prevederilor Legii NIS, întocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate conform planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023.
HOTĂRÂREA nr. 3/22.02.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite inregistrare in contabilitatea societatii, asa cum rezulta din Nota nr. 2400/20.02.2024 a Serviciului Juridic .
HOTĂRÂREA nr. 4/22.02.2024	- A luat act de Situatia centralizata a orelor suplimentare acordate in cadrul societatii pentru perioada octombrie-decembrie 2023 și de Situatia concediilor medicale inregistrate la nivelul societatii la luna decembrie 2023, prezentata de Serviciul Salarizare prin Nota nr. 2460/21.02.2024 .
HOTĂRÂREA nr. 5/22.02.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr. 951/22.02.2024
HOTĂRÂREA nr. 1/12.03.2024	- A luat act de adresa nr.29/2745/27.02.2024 a SLI CRAB, prin care a depus “solicitarile privind negocierea asupra drepturilor si revendicarilor salariale” aferente CCM/ unitate, precum si de propunerile Angajatorului de majorari salariale incepand cu data de 01.04.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii de inchiriere auto si tarife pentru servicii diverse, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2597/23.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii conexe,cu rata inflatiei aferenta anului anterior, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2656/26.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/12.03.2024	- A aprobat constituirea de provizioane , reprezentand cheltuieli ale anului 2023 cu concediile de odihna neefectuate si contributiile angajatorului aferente acestora, propusa de Serviciul Financiar prin Nota nr.2908/29.02.2024

HOTĂRÂREA nr. 5/12.03.2024	- A aprobat ajustarea valorii asupra creantelor incerte si a debitelor pentru pierderea de valoare an 2023, propuse de Serviciul Financiar prin Nota nr.2909/29.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 6/12.03.2024	- A avizat infiintarea unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluat in administrare –Palanca , propus prin Nota nr. 2641/23.02.2024 a Biroului M.I.C., insotita de Memoriul tehnic .
HOTĂRÂREA nr. 7/12.03.2024	- A luat act de Informarea auditorului intern nr. 2655/26.02.2024, cu privire la respectarea procedurilor in cadrul Sectorului Auto.
HOTĂRÂREA nr. 8/12.03.2024	- A luat act de Informarea nr. 2704/26.02.2024 cu privire la contractul individual de munca al d-nei director general adjunct; - A luat act de solicitarea directorului general adjunct transmisa pe e-mail in data de 11.03.2024 catre membrii Consiliului de Administratie, prin care solicita continuarea activitatii in cadrul Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/18.03.2024	- A avizat Programul de Investitii surse proprii pentru anul 2024, propus de Serviciul Investitii in cadrul societatii prin Nota nr. 1447/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/18.03.2024	- A aprobat Planul de Reparatii Curente si Capitale al societatii pentru anul 2024, propus de Directorul Tehnic prin Nota nr.4296/08.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/18.03.2024	- A avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru perioada 2025-2026 , propus de Directorul Economic prin Nota de Fundamentare nr.4669/15.03.2024, avizat favorabil de structura de control financiar de gestiune din cadrul societatii , conform Notei de Constatate nr.4674/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/18.03.2024	- A dispus ca Directorul Tehnic al societatii să prezinte la proxima sedinta a Consiliului de Administratie un raport cu privire la executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023 (realizatul la anul 2023), precum si pe primele 2(doua) luni ale anului 2024.
HOTĂRÂREA nr. 5/18.03.2024	- A constatat incetarea contractului individual de munca pe durata determinata incheiat intre d-na Adam Olimpia Iuliana, in calitate de director general adjunct si CRAB, incepand cu data de 19.03.2024, la data expirarii termenului pentru care a fost numita prin hotararea nr. 1/14.09.2024 a Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr. 1/27.03.2024	- A aprobat prelungirea Liniei de credit tip Overdraft cu suma de 5.500.000 lei, pe o perioada de inca 12 luni , transmisa de catre Garanti Bank Romania

	BBVA Group, precum si desemnarea persoanei care sa semneze Contractul de finantare, conform Notei nr. 5226/27.03.2024 a Directorului Economic, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu prevederile HCA nr.1 din 25.11.2021.
HOTĂRÂREA nr. 1/19.04.2024	- A luat act de Informarea Comisiei de negociere constituita la nivelul societatii nr. 5525/02.04.2024, privind incheierea unui nou Contract Colectiv de Munca la nivelul unitatii valabil pentru perioada 01.04.2024-01.04.2025;
HOTĂRÂREA nr. 2/19.04.2024	- A luat act de Raportul Directorului Tehnic privind executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023(realizatul la anul 2023), precum si pe primele doua luni ale anului 2024 , asa cum rezulta din Nota nr. 5266/27.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/19.04.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit nr.4913/20.03.2024 formulată de catre Asociatia de proprietari 57 A si B AFJ Darmanesti, propusa prin Nota Interna nr.4913/22.03.2024, actualizata prin Nota nr. 65/16.04.2024 a Serv. Recuperari Creante.
HOTĂRÂREA nr. 4/19.04.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite apartinand unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.5823/08.04.2024
HOTĂRÂREA nr. 5/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului General Constantin Doru nr. 6248/16.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 .
HOTĂRÂREA nr. 6/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza nr. 5806/08.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 - A aprobat Raportul de evaluare a activitatii Directorului Economic nr.6490/19.04.2024, intocmit de catre Consiliul de Administratie si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a acestuia , in numele si pe seama tuturor administratorilor.
HOTĂRÂREA nr. 7/19.04.2024	- A luat act si a avizat , Raportul anual al administratorilor societatii pe anul 2023 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023 .

HOTĂRÂREA nr. 8/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2023, constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.
HOTĂRÂREA nr. 9/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual aferent anului 2023 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.10/19.04.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2023 , prezentata prin Nota nr. 5715/05.04.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.11/19.04.2024	- A avizat Situatiile Financiare prezentate de Directorul Economic al societatii prin Nota nr.6174/15.04.2024, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 , insotite de Raportul auditorului independent nr.6368/17.04.2024 si Raportul suplimentar al auditorului independent cu privire la situatiile financiare intocmite la 31.12.2023.
HOTĂRÂREA nr.12/19.04.2024	- A avizat repartizarea profitului net al societății în exercițiul financiar 2023, conform Notei nr. 5852/09.04.2024 a serviciului financiar din cadrul Societății.
HOTĂRÂREA nr.13/19.04.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 40/17.04.2024, inregistrata la sediul societatii sub nr.6334/17.04.2024, prin care se solicita repartizarea a 10% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2023 catre salariatii.
HOTĂRÂREA nr.14/19.04.2024	- A luat act de adresa nr. 2767/27.03.2024, inregistrata sub nr. 5295/28.03.2024 a Consiliului Judetean , prin care face cunoscut faptul ca se afla in imposibilitatea promovarii unui proiect de hotarare a Consiliului Judetean Bacau privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al judetului Bacau pentru AGA CRAB din 29.03.2024, motivat de lipsa avizului prealabil din partea AMEPIP. - A luat act de raspunsul nr.5295/29.03.2024 formulat de CRAB la adresa sus mentionata la art. 1. - A luat act de adresa nr.5490/02.04.2024 formulata de catre CRAB catre AMEPIP, prin care s-a solicitat avizul final asupra indicatorilor de performanta prevazuti in Planul de Administrare al administratorilor societatii, asa cum prevede art.12 alin.2 din H.G. nr.639/2023 : “ IPC rezultati din planul de administrare sunt folositi ca baza de negociere cu candidatii propusi pentru functia de administrator si ianintati aprobarii autoritatii publice tutelare sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz si avizarii finale de catre AMEPIP.

	- A luat act de raspunsul AMEPIP nr. 1544/15.04.2024 si inregistrat la sediul Companiei sub nr. 6296/16.04.2024 , la adresa CRAB mentionata la art. 3.
HOTĂRÂREA nr.15/19.04.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr.2076/18.04.2024.
HOTĂRÂREA nr.16/19.04.2024	- A aprobat Codul de Etica al Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.1/10.05.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 2280/08.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/10.05.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Investitii , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 6345/17.04.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.1/21.05.2024	- A aprobat documentele necesare pentru contractarea imprumutului de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in suma de 22.000.000 euro, pentru asigurarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, asa cum rezulta din Nota nr. 2436/17.05.2024 a Serviciului UIP, respectiv: - Proiectul Contractului de credit intre Compania Regionala de Apa Bacau si BERD, in limba romana si limba engleza; - Proiectul Contractului de asistență pentru proiect, in limba engleza si limba romana.
HOTĂRÂREA nr.2/21.05.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr. 2460/20.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/21.05.2024	- A luat act de adresa Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 2342 din 10.05.2024 inregistrata la S.C. CRAB S.A. sub nr. 7377/13.05.2024, privind indeplinirea obligatiilor in materie de integritate prevazute in

	O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂREA nr.1/05.06.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.2722/04.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/05.06.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.03.2024, prezentata prin Nota nr.7180/08.05.2024 a Serviciului Financiar,
HOTĂRÂREA nr.3/05.06.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr. 7270 din 09.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic aferenti trimestrului I 2024
HOTĂRÂREA nr.4/05.06.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr. 7894 din 22.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General aferenti trimestrului I 2024.
HOTĂRÂREA nr.5/05.06.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul Financiar din cadrul Serviciului UIP-POIM , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 8194/28.05.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.6/05.06.2024	- Completarea hotararii nr. 1 adoptata in sedinta din 21.05.2024, in sensul aprobarii unor documente suplimentare solicitate de BERD , respectiv: - Draft-ul contractului privind contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei; - Scrisoarea de informare in legatura cu Contractul de imprumut adresata de CRAB catre BERD, impreuna cu: Anexa A – Descrierea detaliata a Proiectului; Anexa B – Documente corporative; Anexa C – Actionari prezenti si propusi(Lista actionarilor CRAB si cotele de participare ale acestora la capitalul social); Anexa D – Administratori si directori; Anexa E – Licente, aprobari si acorduri. - L-a împuternicit pe directorul general al societatii in calitate de reprezentant legal, pentru negocierea si semnarea documentelor enumerate la art. 1 sus mentionat, precum si orice alte modificari si completari ale acestora, convenite de catre partile contractante sau alte documente.
HOTĂRÂREA nr.7/05.06.2024	- A constatat indeplinirea conditiei impusa prin art. 4 al HCA nr. 1 si 2 din 16.03.2023 , fata de Nota nr. 2740/04.06.2024 a Serviciului UIP din cadrul societatii.

	- A acordat directorul general si directorul economic al societatii a componentei variabile aferenta anului 2023 la valoarea a 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare, valoare ce se va raporta la valoarea indemnizatiei brute fixe lunare la data acordarii , respectiv la data prezentei.
HOTĂRÂREA nr.8/05.06.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la Nota nr. 8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, prin care s-a solicitat trecerea pe costuri a unui debit aparinand unui abonat CRAB. - A decis completarea Notei mentionate la art. 1 cu informatii suplimentare in ceea ce priveste debitul inregistrat, precum si prezentarea inscrisului inaintat catre echipa de debransare pentru a da curs notificarii de debransare si orice alte inscrisuri din care sa rezulte demersurile efectuate pentru recuperarea debitului.
HOTĂRÂREA nr.1/02.07.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 3148/26.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din evidenta contabila si casarea a unor mijloace fixe bunuri proprii ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.8976/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.3/02.07.2024	- A avizat scoaterea din evidentele contabile a unor mijloace fixe de natura bunurilor de retur ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.9040/14.06.2024. - A decis intocmirea unui Memoriu Justificativ catre proprietarul bunurilor pentru predarea acestora , fiind bunuri de retur , asa cum sunt ele definite in Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa.
HOTĂRÂREA nr.4/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din functiune, casarea si valorificarea ca deseu a unor obiecte de inventar, echipament de protectie, ce nu mai pot fi folosite si din dezmembrarea carora nu rezulta componente ce pot fi utilizate ca piese de schimb, propuse de Comisia de Casare prin Notele nr. 8978/13.06.2024 si nr. 8977/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.5/02.07.2024	- A aprobat vanzarea individuală a unor produse achizitionate in perioada pandemiei, asa cum rezulta din preturile stabilite prin raportul de evaluare nr.145/21.03.2023, conform propunerii din Nota nr.8509/04.06.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii

HOTĂRÂREA nr.6/02.07.2024	- A aprobat valorificarea unor mijloace de transport inregistrate in parcul auto CRAB, avand la baza propunerea Sectorului Auto nr.8352/31.05.2024. - A decis solicitarea evaluarii bunurilor mentionate la art. sus mentionat, de catre un evaluator extern autorizat, iar valorificarea nu se va face sub pretul stabilit de evaluator
HOTĂRÂREA nr.7/02.07.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la propunerea de trecere pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB- <i>Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala</i>, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, pentru o sedinta ulterioara
HOTĂRÂREA nr.8/02.07.2024	- A luat act de adresa nr.3761/07.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 8732/07.06.2024, prin care indica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste publicarea pe site-ul APT a Scrisorii de asteptari, anuntului privind selectia membrilor CA si se constata indeplinirea acestor prevederi. - A luat act de adresa ADIB-ului nr. 484/06.06.2024 si inregistrata la sediul societatii sub nr.8722/07.06.2024, prin care solicita Decizia privind persoanele desemnate pentru implementarea si realizarea actiunilor cuprinse in Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, precum si faptul ca aceasta a fost comunicata ATP in data de 18.06.2024. - A luat act atat de adresa nr.4305/01.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 9599/27.06.2024, cat si nr. 504/14.0.2024 a ADIB, inregistrata la sediul societatii sub nr. 9020/14.06.2024, prin care AMEPIP ne indica obligatia de plata , precum si contul in care se va efectua plata privind tariful de monitorizare pentru anul 2024 in cuantum de 0,09% din veniturile totale stabilite prin situatiile financiare aprobate pentru exercitiul financiar 2023. - A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr. 511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr. 9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara – ADIB. Raportul va fi rediscutat de administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie, cand se vor reanaliza concluziile stabilite prin Raport si se va prezenta un draft de raspuns catre ATP.

HOTĂRÂREA nr.9/02.07.2024	- A decis ca discutiile asupra modificarii Organigramei societatii, propusa de Serviciul MRU să fie reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.10/02.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat cresterii salariului minim pe economie , prezentat prin Nota nr. 9769/02.07.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii. - A decis ca discutiile asupra propunerilor Serviciului MRU să fiei reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.11/02.07.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit in 4(patru) rate lunare, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.108/19.06.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr.9232/19.06.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr. 9641/28.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/09.07.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB, respectiv Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala, cod 32357606, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, completata prin Nota nr.9575/27.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/09.07.2024	- A aprobat Raportul de audit intern intocmit in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul MICRLPM , propus de Serviciul Audit prin Nota nr.9772/02.07.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/09.07.2024	- A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr.511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr.9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara ADIB; - A luat act de raspunsul formulat de societate la Raportul sus mentionat.
HOTĂRÂREA nr.4/09.07.2024	- A luat act de Organigrama societatii si Statul de Functii valabil cu data de 01.07.2024, propuse de Serviciul MRU.
HOTĂRÂREA nr.5/09.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat reintregirilor salariale in BVC-ul pentru anul 2025 datorat cresterii salariului minim pe economie si a majorarilor salariale din anul 2024, prezentata prin Nota nr. 10025/08.07.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.1/26.08.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial, propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4325/20.08.2024.

HOTĂRÂREA nr.2/26.08.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2024, prezentat prin Nota nr. 11623/07.08.2024 a Serviciului Financiar. - A avizat si a luat act de raportarile contabile semestriale la 30.06.2024 potrivit Notei interne nr. 11420/05.08.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.3/26.08.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr.11419/05.08.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/26.08.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.11418/05.08.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/26.08.2024	- Și-a însușit Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2024.
HOTĂRÂREA nr.6/26.08.2024	- A decis menținerea prevederile HCA nr. 3 din 25.11.2023 cu privire la predarea bunurilor rezultate prin receptie catre UAT Judetul Bacau, ca urmare a implementarii contractului de lucrari CL5 Reabilitare Statie de Tratare Caraboaia, cu mentiunea ca se va avea la baza Memoriul Justificativ nr. 3686/18.07.2024, in care se modifica valoarea surselor publice si a celor proprii, fara a se modifica valoarea totala a investitiei. - A decis modificarea prevederile HCA nr. 3 din 25.11.2023 in ceea ce priveste valoarea surselor proprii si a celor publice, astfel: - Surse publice – 24.922.694,16 lei - Surse proprii- 542.997,19 lei - Valoarea totala a investitiei ramane aceeași de 25.465.691,35 lei, modificandu-se doar sursele de finantare.
HOTĂRÂREA nr.7/26.08.2024	- A aprobat cerererea de esalonare debit formulata de UAT Tg. Ocna prin adresa nr.10892/24.07.2024 si prezentata prin Nota nr. 11071/29.07.2024 a Serviciului Recuperari Creante si Serviciului Juridic
HOTĂRÂREA nr.8/26.08.2024	- A decis ca Raportul de audit intern intocmit in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, propus de Serviciul Audit prin Nota nr.12321/22.08.2024 va fi prezentat si rediscutat intr-o sedinta ulterioara.
HOTĂRÂREA nr.9/26.08.2024	- A luat act de adresa nr. 6271/19.08.2024 a AMEPIP, precum si de draft-ul raspunsului formulat de catre Companie.

HOTĂRÂREA nr.10/26.08.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.11/26.08.2024	- A decis completarea prevederile art. 4 ale HCA nr. 3 din 09.07.2024, in sensul ca persoanele raspunzatoare de urmarirea si indeplinirea indicatorilor mentionati in Planul de administrare al administratorilor 2023-2027, vor fi trase la raspundere pentru neindeplinirea acestora .
HOTĂRÂREA nr.1/11.09.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.12179/20.08.2024- Registrul operatiunilor prezentate la viza CFP, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 si prezentat prin Nota nr. 12321/22.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/11.09.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024, in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4730/06.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/11.09.2024	- A luat act de adresa nr. 678/29.08.2024 a ADIB, inregistrata in evidentele societatii sub nr.12807/30.08.2024, precum si de raspunsul formulat de Companie prin adresa nr. 12807/10.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/11.09.2024	- A aprobat cererea de reesalonare debit in 3(trei) rate lunare, respectiv octombrie- decembrie 2024, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.128/03.09.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr. 12999/04.09.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr.13278/10.09.2024, astfel incat la suma de plata ramasa de achitat aferenta esalonarii nr. 9232/05.07.2024 se va adauga si c/val. facturii nr.3404658/29.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/11.09.2024	- A decis rectificarea hotararii nr. 5 adoptata de catre Consiliul de Administratie in data de 11.09.2024 , in sensul in care se aproba contractarea serviciilor de leasing operational, in anul 2024, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli, a cel putin unui autoturism cu dotari tehnice optime pentru efectuarea verificarilor pe amplasamentele santierelor, care va deservi Serviciul UIP din cadrul societatii, respectand prevederile Legii nr. 296/2023, conform propunerii nr. 4862/11.09.2024 a Serviciului UIP-POIM.
HOTĂRÂREA nr.6/11.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.

	- A luat act de propunerea conducerii executive concretizata prin Nota nr.13352/11.09.2024, privind acordarea de clase de salarizare, precum si eliminarea pct. 6.2.3.5 din Procedura de sistem privind acordarea de categorii (clase de salarizare), aplicabila la nivelul societatii . - A aprobat propunerea administratorilor de prezentare din partea conducerii executive a companiei a executiei BVC-ului la luna iulie 2024, precum si proiectia BVC-ului pe anul 2025.
HOTĂRÂREA nr.1/17.09.2024	- A aprobat acordarea de clase de salarizare unui numar de aproximativ 370 de salariați, incepand cu data de 01.09.2024, urmare a analizei Notei nr.13352/11.09.2024, intocmita de Serviciul MRU din cadrul societatii, completata prin Nota nr. 13522/13.09.2024 a Directorului Economic privind acordarea de clase de salarizare, - A aprobat modificarea propusă de Serviciul MRU prin Nota nr.13352/11.09.2024 a <i>Procedurii de sistem privind acordarea de categorii(clase de salarizare)</i>, aplicabila la nivelul societatii, in sensul eliminarii prevederilor cuprinse la pct. 6.2.3.5 , astfel incat acesta va avea urmatorul continut : <i>"Directorul General al societatii va putea acorda clase de salarizare ori de cate ori considera ca este necesar."</i>
HOTĂRÂREA nr.2/17.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr.85/13.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr.13509/13.09.2024, prin care solicita un document emis de Serv.MRU , respectiv Nota nr.9769/02.07.2024. - A decis să fie comunicat SLI CRAB hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/02.07.2024, care face referire la Nota Serv.MRU solicitata, in concordanta cu prevederile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
HOTĂRÂREA nr.1/07.10.2024	- A luat act de "Raportul de monitorizare a operatorului regional CRAB pentru anul 2023" nr. 511/19.06.2024, transmis de autoritatea publica tutelara ADIB prin adresa nr. 759/17.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr. 13681/17.09.2024, precum si de hotararea nr.6/12.09.2024 emisa de ADIB privind aprobarea masurilor dispuse in Raport.
HOTĂRÂREA nr.2/07.10.2024	- A luat act de Informarea nr. 13920/19.09.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii, privind donarea catre sinistratii din zona Moldovei afectata de inundatii, a bunurilor achizitionate in perioada pandemiei . - A aprobat trecerea pe costuri a valorii bunurilor donate, mentionate la art.1.

HOTĂRÂREA nr.1/23.10.2024	- A aprobat propunerea 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.
HOTĂRÂREA nr.2/23.10.2024	- A aprobat inaintarea catre AGA Ordinara CRAB a propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv Popa Raluca cu urmatoarele prevederi: "administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc."
HOTĂRÂREA nr.3/23.10.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.6121/23.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/19.11.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societatii, prin actualizarea datelor reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale, actionari ai societatii , conform propunerii nr.16809/13.11.2024 a Serviciului Juridic. - A aprobat rescrierea Actului Constitutiv conform celor hotarate la art.sus mentionat si desemnarea d-lui presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard pentru semnarea acestuia in numele si pe seama societatii.
HOTĂRÂREA nr.2/19.11.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.09.2024, prezentat prin Nota nr. 16445/06.11.2024 a Serviciului Financiar.
HOTĂRÂREA nr.3/19.11.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.16414/06.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.09.2024.

HOTĂRÂREA nr.4/19.11.2024	- A aprobat Raportu trimestrial de activitate nr. 16340/05.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/19.11.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.15483/18.10.2024 – Evidenta cheltuielilor de deplasari,protocol si bilete de odihna si tratament, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Financiar, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 .
HOTĂRÂREA nr.6/19.11.2024	- Aprobat rectificarea Planului anual de audit intern 2024, propusa de Serviciul de Audit Intern prin Nota nr. 15996/29.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.7/19.11.2024	- A luat act de raspunsul autoritatii publice tutelare nr.16153/31.10.2024 la plangerea prealabila nr. 15001/10.10.2024 formulata de Consiliul de Administratie CRAB impotriva hotararii Adunarii Generale a Asociatilor ADIB nr.6/12.09.2024, privind aprobarea masurilor dispuse in Raportul de monitorizare nr.511/19.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.8/19.11.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr.6941/18.11.2024.
HOTĂRÂREA nr.9/19.11.2024	- A luat act de adresa nr.108/11.11.2024 si inregistrata in evidentele societatii sub nr. 16597/11.11.2024 formulata de Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa filiala Bacau.
HOTĂRÂREA nr.1/29.11.2024	- A decis ca începând cu data de 01.12.2024, aprobarea modificarii bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - A decis ca Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate in raport de prevederile art.1 sus mentionat. - A decis ca Anexa 5.2 din CCM/unitate să se modifice, prin inlaturarea coeficientilor de ierarhizare pentru muncitorii necalificati si ingrijitorii prevazuti la pct.1. - A decis ca începând cu data de 01.12.2024 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei.

	- A decis ca începând perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societății, înregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita până la data de 01.04.2026. - A mandatat Directorul General al societății pentru semnarea, în numele și pe seama societății, a unui Act Adicional la CCM/unitate în sensul celor aprobate prin articolele sus menționate.
HOTĂRÂREA nr.2/29.11.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit formulată de Municipiul Bacau prin adresa nr.204170/13.11.2024 și înregistrată la sediul societății sub nr.17091/21.11.2024, în 3 rate lunare, cu începere de la data de 01.12.2024. Prima rată va fi de 1.053 mii lei, conform solicitării sale, urmând ca suma de 1.001 mii lei să fie achitată în două tranșe lunare, respectiv până la sfârșitul lunii februarie 2025.
HOTĂRÂREA nr.3/29.11.2024	- A luat act de propunerea de modificare a Procedurii de sistem aplicabilă în cadrul societății “Efectuarea lucrărilor de execuție a bransamentelor de apă și a racordurilor de canalizare”, prin completarea acesteia ca în cazul în care Compania nu efectuează lucrarea de bransament, execuția acesteia să fie efectuată de către o firmă autorizată și agreată de către Companie, conform unei Liste prestabilite .
HOTĂRÂREA nr.1/05.12.2024	- A decis modificarea HCA nr.1 din 29.11.2024, din cauza dezacordului Sindicatului cu privire la propunerea inițială a Consiliului de Administrație în sensul că Art. 3 din HCA nr.1 din 29.11.2024 se modifică și va avea următorul conținut: Începând cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, în sensul în care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Respectiv a decis eliminarea Alin.2 din art.2 î. - În raport de cele aprobate mai sus Hotărârea nr. 1 din 29.11.2024 va avea următorul conținut: - Începând cu data de 01.12.2024, aprobarea modificării bazei de calcul negociată pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum și Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate în raport de prevederile art.1 sus menționat. - Începând cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, în sensul în care nivelul minim al salariului pentru muncitorul

	necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, inregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita pana la data de 01.04.2026. - Pentru a pune in aplicare cele hotarate la art.1 si art.3 trebuiesc indeplinite cumulativ toate conditiile exprimate mai sus. - Mandarea Directorului General al societatii pentru semnarea, in numele si pe seama societatii, a unui Act Aditional la CCM/unitate in sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate. - Serviciul MRU din cadrul societatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
HOTĂRÂREA nr.1/17.12.2024	- A aprobat Planul anual de audit intern 2025 si Planului multianual de audit intern 2025-2027, propuse prin Nota nr. 17660/28.11.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.2/17.12.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite aparținând unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.18558/13.12.2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat este următoarea:

1. Administratorul și-a exercitat mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, respectiv nu a divulgat informațiile și secretele confidențiale ale societății;
2. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a aproba politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; trimițând spre avizare, potrivit legii, adunării generale a asociaților, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
3. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;
4. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și precum și de a participa, dacă este convocat, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
5. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

6. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul a cooperat cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.
7. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care avea cunoștință că există sau pot apărea astfel de situații;
8. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori a fost nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;
9. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract, fiind parte integrantă din acesta;
10. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare

4.1. Date privind planul de administrare

Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pentru realizarea misiunii, Societatea COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

1. Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare europeană;
- Promovarea unei strategii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Bacău în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;

- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiții în curs (POS Mediu);
- Pregătirea responsabilă a aplicației pentru etapa a doua (2020 - 2024) POIM folosind experiența POS Mediu, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea și derularea lucrărilor;
- Continuarea derulării celorlalte programe de investiții (IHD);
- Sprijinirea autorităților locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelurile;
- Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

5. Grijă pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

6. Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate;
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei.

4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor, în raport cu planul de administrare, este următoarea:

Referitor la obiectivul strategic eficiența economică

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin previzionarea veniturilor și aproximarea necesarului resurselor exprimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aproximarea volumului investițiilor viitoare exprimate în Planul de investiții pe anul 2024.
3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal și eficientizarea proceselor de achiziții exprimate în deciziile luate referitor la aprobarea execuției bugetare, respectiv aprobarea planului de întreținere, revizii și reparații pentru anul 2024.
4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aprobarea ajustărie periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare și a contextului economic actual și ținând cont de strategia tarifară aplicabilă societății prin reglementări specifice.
5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la recuperarea cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil, maximizarea creșterii economice compatibilă cu resursele existente, urmărind periodic indicatorii economico-financiari prevăzuți în BVC.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la creșterea numărului de clienți atrași, în condiții de piață concurențială prin luarea la cunoștință și aprobarea raportului de activitate a Directorului General.

Referitor la obiectivul strategic modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru eficientizarea procedurilor și proceselor interne prin aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății, și

aprobarea propunerii privind modificarea organigramei și a statului de funcții, ca urmare a modificărilor legislative.

2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și cu respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, prin aprobarea Bilanțului termoeenergetic.
 3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru informarea corectă și corespunzătoare a utilizatorilor, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru satisfacerea în măsură cât mai mare a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru, prin inovare, precum și prin implicarea părților interesate din cadrul serviciului public, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 7. Administratorul și-a exercitat atribuțiile privind distribuirea de materiale publicitare, organizarea de campanii de informare, modernizarea site-ului societății astfel încât să ofere informații rapide, concrete și actualizate, aceste atribuții fiind delegate conducerii executive a societății.
- **Referitor la obiectivul strategice orientarea către client, competența profesională, grija pentru mediu, respectiv grija pentru sănătatea populației**
1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin delegarea atribuțiilor conducerii executive a societății și prin luarea măsurilor necesare pentru aprobarea organigramei, a planurilor de achiziții, a programelor de achiziții,
 2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin alocarea în structura bugetară a sumelor necesare îndeplinirii obiectivelor strategice
 3. Administratorul și-a exercitat alte atribuții prevăzute prin delegarea acestora conducerii executive a societății.

Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 31.12.2024

Indicatorii de performanță se stabilesc și se monitorizează lunar (Indicatorii financiari, Indicatorii operaționali, Indicatorii orientați către servicii publice), respectiv anual / lunar (Indicatorii privind responsabilitățile specifice guvernantei corporative).

La 31 DECEMBRIE 2024, situația indicatorilor de performanță (analiză globală), se prezintă astfel:

INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	$\geq 10,65$
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	$\geq 1,51$
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	$\text{Viteza de rotație a creanțelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}}$	10%	$\geq 5,00$
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}}$	10%	$\geq 1,50$
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	$\text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}}$	10%	$\geq 17,81$

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}}$	10%	$\leq 0,73$
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	$\text{Scor de satisfacție clienți}_t = \frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total număr evaluări (T}_{-1}\text{)}}$	5%	$\geq 78,00$
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total număr de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Număr total de angajați (T}_0\text{)}}$	5%	$\geq 18,00$
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	$\text{Număr de instruiți în materie de siguranță}_t = \text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță} - \text{au realizat pe parcursul anului}$	10%	$\geq 4,00$
10	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	$\text{Numărul sedintelor consiliului de administrație} = \text{sustinute de} - \text{a lungul anului}$	10%	$\geq 4,00$
11	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	$\text{Confirmarea stabilirii politicilor}$	10%	DA

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin negociere și anexați la Contractul de Mandat.

CALCUL INDICATORI FINANCIARI:

$$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} = \frac{85.394.098}{576.682.358} = 14,81\%$$

$$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{228.491.742}{20.533.051} = 11,13$$

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a creanțelor} &= \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}} = \frac{143.568.224}{\frac{19.013.497 + 20.394.357}{2}} = \frac{143.568.224}{19.703.927} \\ &= 7,29 \end{aligned}$$

$$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}} = \frac{23.178.693}{143.568.224} = 16,14\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} &= \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}} = \frac{143.568.224 - 108.974.391}{108.974.391} \\ &= 31,74\% \end{aligned}$$

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	10%	≥ 10,65	14,81
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	10%	≥ 1,51	11,13
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	10%	≥ 5,00	7,29
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	10%	≥ 1,50	16,14
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	10%	≥ 17,81	31,74

CALCUL INDICATORI NEFINANCIARI:

$$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}} = 0,74 \text{ kWh/mc}$$

$$\text{Scor de satisfactie clienti}_t = \frac{\text{Total numar evaluari de 4 si 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total numar evaluari (T}_{-1}\text{)}} = 89 \%$$

$$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total numar de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Numar total de angajati (T}_0\text{)}} = \frac{14000}{679} = 20,62$$

Număr de instruiți în materie de siguranță_t

= Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s
– au realizat pe parcursul anului = 12

Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de – a lungul anului = 22

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	10%	≤ 0,73	0,74
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	10%	≥ 78,00	89
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	5%	≥ 18,00	20,62
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	5%	≥ 4,00	12
10	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	10%	≥ 4,00	22
11	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	10%	DA	DA

Conform datelor raportate de societate către organele de supraveghere și de control, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorul **TURCU OVIDIU LEONARD**, este de 90%

Concluzii

În concluzie,

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, se constată că administratorul **TURCU OVIDIU LEONARD**

- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de mandat;
- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în planul de administrare;
- respectiv, și-a îndeplinit în mare măsură indicatorii de performanță asumați prin contractul de mandat.

Recomandări:

1. Alegerea indicatorilor cheie de performanță și negocierea acestora să se facă conform prevederilor legale.
2. Prognoza valorilor indicatorilor să fie realizată pe baza istoricului financiar coroborat cu modificările mediului extern al societății;

EXPERT INDEPENDENT

**EWORA RESURSE UMANE S.R.L., reprezentată prin
BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU**

Catalin-Tiberiu
Burdusa

Digitally signed by Catalin-
Tiberiu Burdusa
Date: 2025.09.17 11:23:46
+03'00'

Secretariat CA

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 Bacau J2010000789045 CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGB10000212020265RON	 RINA este Membru al Federației CISQ RINA SIMTEX ISO 9001 · ISO 14001 ISO 45001
--	---	---

APROBAT

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul
Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**

nr. 13695/17092015

RAPORT DE EVALUARE **privind activitatea administratorului** **ZAHARIA NICOLAE** **pentru anul 2024**

Acest document PDF este elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE! Raportul conține informații confidențiale ce trebuie tratate cu maximă responsabilitate.

EWORA®
WORLD RECRUITMENT

Cuprins

Introducere	2
Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat.....	4
Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare	5
Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat.....	6
3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat.....	6
3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat.....	8
Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare	29
4.1. Date privind planul de administrare	29
4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare	31
Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță	33
Concluzii	36

Introducere

1. Procedura de evaluare se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența activității organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice.
2. Principalele prevederi care fundamentează prezenta evaluare sunt cele prevăzute în Art. 30, alin. (7) și alin. (7.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.:

„Art. 30 (7) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”

„Art. 30 (7¹) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.”

3. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. nr. 1/18.08.2025 s-a aprobat demararea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 30, alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
4. Expertul independent contractat pentru evaluarea activității administratorului este Societatea EWORA RESURSE UMANE S.R.L., cu sediul social în Municipiul Galați, strada Dr. Constantin Levaditti, nr. 7, bl. BUJOR 2, sc. 1, etaj. 3, ap. 13, județ Galați, înregistrată la Registrul Comerțului din Galați sub nr.J17/751/2011, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ17/751/2011, cod fiscal RO28581299.

5. Evaluarea activității administratorului s-a făcut prin prisma obligațiilor și responsabilităților prevăzute în sarcina acestuia în contractul de mandat și a rezultatelor obținute la nivelul anului 2024 și a vizat atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
6. Prezentul **Raport de evaluare** este elaborat în conformitate cu dispozițiile **Art. 30, alin. (7)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
7. După aprobare, prezentul **Raport de evaluare** al administratorului se va transmite către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din cadrul Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. care a aprobat acest raport, în conformitate cu dispozițiile **art.30, alin.(7¹)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea I. Date privind administratorul evaluat

Date generale

Nume **ZAHARIA**

Prenume **NICOLAE**

Date despre contractul de mandat al administratorului

Nr. de înregistrare 16751 / 13.12.2023

Durata mandatului 4 ani

Data începerii 12.12.2023

Data încetării 12.12.2027

Statutul de membru Administrator neexecutiv definitiv
numit prin Hotărâre AGA nr. 2/12.12.2023

Participarea în comitetele consultative de specialitate	DA	NU
---	----	----

Comitetul de nominalizare și remunerare		X
---	--	---

Comitetul de audit		X
--------------------	--	---

Comitetul de gestionare a riscurilor	X	
--------------------------------------	---	--

Statutul de independent în baza prevederilor art. 138 ² din L:31/1990	X	
--	---	--

Alte observații

Secțiunea a II-a. Detalii privind activitatea de administrare

În perioada 01.01.2024–31.12.2024, Administratorul, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație din cadrul Societății **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, conform atribuțiilor din Contractul de Mandat și cu respectarea prevederilor din Planul de Administrare, s-a preocupat de administrarea afacerii societății, dar și de implementarea etapelor legale privind guvernanța corporativă, analizând oportunitatea, legalitatea și necesitatea adoptării unor hotărâri/decizii de interes strategic pentru dezvoltarea optimă a afacerii Societății **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății, astfel:

În scopul îndeplinirii mandatului încredințat, administratorul a exercitat administrarea afacerii Societății **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**, constând în principal în activități specifice prestări servicii publice. Obiectul principal de activitate al societății este „Captarea, tratarea și distribuția apei” (3600 – CAEN Rev.3), obiectul secundar este „Colectarea și epurarea apelor uzate” (3700 – CAEN Rev.3), respectiv în baza prerogativelor stipulate în:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**;
- Regulamentul de Organizare și Functionare ale Societății **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**;
- Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru perioada 2023-2027 al societății, aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari al căror nivel de realizare va determina gradul de acordare anuală a indemnizației variabile a remunerațiilor administratorilor;
- Contractul de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, au fost perfectate în condițiile legii, respectând modelul cadru aprobat de AGA.

Secțiunea a III-a. Evaluarea privind execuția contractului de mandat

3.1. Obligațiile administratorului prevăzute în contractul de mandat

1. Administratorul este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Companiei, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării Planului de administrare al Companiei.
3. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut la art. 30 alin. 1 din OUG 109/2011.
4. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară – ADIB în termenul prevăzut de art. 30 alin. 4 din OUG 109/2011.
5. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract.
6. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens propune spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei.
7. Pregătirea și participarea la ședintele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.
8. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor.
9. Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator.
10. Exercițarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice.
11. Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.
12. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice.
13. Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.
14. Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice.
15. Participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

16. Elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii.
17. Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial.
18. Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
19. Obligația de neconcurență și de informare conform Art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr.31/1990 republicată.
20. Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.
21. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
22. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
23. Obligațiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, prevăzute în lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
24. Administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
25. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice.
26. Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
27. Monitorizarea performanței conducerii executive.
28. Asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente.
29. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat.
30. Elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

3.2. Evaluarea administratorului privind execuția contractului de mandat

În urma analizei activității administratorului, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul evaluării pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat.

În perioada evaluată administratorul a desfășurat următoarele activități:

- Participări la ședințele consiliului de administrație: 22
- Numărul total a deciziilor/hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație: 126, așa cum sunt descrise sumar în tabelul mai jos:

Actul	Hotărâri / Decizii ale administratorului
HOTĂRÂREA nr. 1/16.01.2024	- A luat act de prezentarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare nr. 317/10.01.2024. - A luat act de hotărârea AGA ADIB nr. 1 din 12.01.2024. - A aprobat modificarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare în raport de indicatorii cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară prin hotărârea AGA ADIB nr. 1/12.01.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/16.01.2024	- A luat act și se aprobă Rapoartele de audit intern întocmite de către Serviciul Audit Intern în urma efectuării misiunilor planificate conform planului anual de audit intern nr. 15021/28.11.2022
HOTĂRÂREA nr. 3/16.01.2024	- A aprobat Planul Anual de Audit Intern 2024 și Planul Multianual de Audit Intern 2024-2026, propuse prin Nota nr. 16811/28.11.2023 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr. 4/16.01.2024	- A aprobat propunerea Directorului Economic cu privire la decontarea serviciilor prestate între secțiile companiei, așa cum rezulta din Nota nr. 16495/08.12.2023 a Serviciului de Contabilitate, astfel încât începând cu data de 01.01.2024, decontarea între secțiile proprii va fi la un cost de 0,66 lei/mc.
HOTĂRÂREA nr. 5/16.01.2024	- A aprobat participarea Companiei, în calitate de lider de Parteneriat, în cadrul Programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare,, conform propunerii din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiții.
HOTĂRÂREA nr. 6/16.01.2024	- A avizat achiziționarea de servicii de consultanță asistență și/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnicăre și de lucrări

	care alcătuiesc „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și de apă uzată în județ bacău”; - A avizat mandatarea directorului general al societății, domnul Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate la art. 1, în numele și pe seama societății; - A avizat încheierea unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a Proiectului;
HOTĂRÂREA nr. 7/16.01.2024	- A luat act de Nota nr. 402/11.01.2024 a Serviciului Juridic, completată prin Precizările nr. 402/15.01.2024 cu privire la modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară prin hotărârile AGA ADIB nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023.
HOTĂRÂREA nr. 8/16.01.2024	- A avizat propunerea Serviciului Financiar evidențiată prin Nota nr. 415/11.01.2024, cu privire la modul de stabilire a nivelului revedenței pentru anul 2024
HOTĂRÂREA nr. 9/16.01.2024	- A avizat favorabil numirea Auditorului Financiar, propus prin nota nr. 459/12.01.2024 a Serviciului Financiar INTERCON S.R.L.
HOTĂRÂREA nr.10/16.01.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de Audit Intern nr. 318/10.01.2024, întomit de către Serviciul Audit Intern, privind activitatea de Audit Intern, aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul societății.
HOTĂRÂREA nr.11/16.01.2024	- A luat act de Informarea privind punerea în aplicare a prevederea Legii 293/2023, în ceea ce privește tichetelor de masă și a altor drepturi salariale în cadrul societății, raportate la prevederile CCM/unitate, așa cum rezultă din Nota 509/12.01.2024; - A luat act de adresa SLI nr. 617/16.01.2024, prin care se aduce la cunoștință ca în data de 10.01.2024 Federația Sindicatelor Servicii Comunitare de Utilități Publice a emis un comunicat de presă la nivel național prin care atrage atenția Guvernului asupra exceptării parțiale de la prevederile Legii nr. 296/2023, în caz contrar se va declanșa conflict colectiv de muncă la nivel național.
HOTĂRÂREA nr.12/16.01.2024	- V-a prezenta în cadrul fiecărei ședințe de consiliu de administrație un raport privind stadiul implementării contractelor derulate în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău , 2014-2020.

HOTĂRÂREA nr.13/16.01.2024	- A aprobat înaintarea către AGA Ordinară a propunerii de majorare a indemnizației fixe a administratorului executiv Popa Raluca, cu procentul de majorare aplicat salariilor salariaților societății, motivat de faptul că administratorul executiv nu beneficiază de aplicarea acestei majorări alături de salariații Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2024	- A pus în aplicare prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, referitoare la acordarea tichetelor de masă în cadrul societății; - A aprobat suspendarea prevederilor art.74 CCM/unitate, reprezentând indemnizația de pensionare, art.75 pct.6 din CCM/unitate, reprezentând venit în natură consum-mediu pe persoană de apă și canal și pct.7, reprezentând cadou aniversar, până la încheierea Protocolului prevăzut la art.3 și în concordanță cu Informarea nr. 509/12.01.2024 a Serviciului MRU.
HOTĂRÂREA nr. 1/06.02.2024	- A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 13/01.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1429/01.02.2024, prin care se solicită respectarea CCM/unitate aplicabil unității și acordarea tuturor drepturilor prevăzute în acesta, în raport cu Memorandumul F.S.S.C.U.P. aprobat de Guvernul României, având ca obiect exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice; - A luat act de adesa SCLI CRAB nr. 15/06.02.2024, înregistrată la sediul societății nr. 1618/06.02.2024, prin care se solicită majorarea valorii tichetului de masă de la 35 de lei la 40 de lei, începând cu data de 01.02.2024;
HOTĂRÂREA nr. 2/06.02.2024	- A luat act de informarea nr. 1298/30.01.2024 a serviciului MRU din cadrul societății, privind expirarea valabilității CCM/unitate.
HOTĂRÂREA nr. 3/06.02.2024	- A aprobat scoaterea din evidențele contabile a unor bunuri degradate, prin trecerea sumelor pe costuri concomitent cu anularea ajustărilor bunurilor, propusă de Comisia Centrală de Inventariere prin Nota nr. 655/17.01.2024
HOTĂRÂREA nr. 4/06.02.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societății, prin introducerea în obiectul secundar de activitate a codului CAEN 72 – cercetare-zdevoltare, cu următoarele subdiviziuni: 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie.

HOTĂRÂREA nr. 5/06.02.2024	- A luat act de adresa Companiei către ADIB nr. 1015/20.01.2024, precum și de răspunsul ADIB nr. 1462/01.02.2024 la cele semnalate de Companie cu privire la modificările propuse asupra Regulamentului serviciului; - A aprobat modificările prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556/29.11.2010, în forma aprobată de către autoritatea publică tutelară ADIB prin hotărârile nr. 22/29.12.2023 și 23/29.12.2023
HOTĂRÂREA nr. 6/06.02.2024	- A luat act de prevederile deciziei civile nr.95/02.02.2024 pronuntate de Curtea de Apel Galati in dosarul civil nr. 2463/110/2023 , prin care a fost respinsa cererea de recurs formulata de catre CRAB impotriva ordonantei presedintiale, prin care societatea a fost obligata, cu titlu provizoriu, sa administreze si sa exploateze bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau" pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau - A luat act de informarea Directorului General asupra Somatiei nr. 1576/05.02.2024 emise de BEJ Mititelu si Pancescu in dosarul de executare nr.1068/2023, prin care s-a pus in vedere societatii, ca in data de 19.02.2024 orele 09.00 sa se prezinte la sediul creditorului Municipiul Bacau, pentru a pune in aplicare dispozitivul sentintei civile 518/13.10.2023 pronuntata in dosarul 2463/110/2023 al Tribunalului Bacau si anume de a administra si exploata bunurile aferente obiectivului de investitii "Rezerva de apa a municipiului Bacau"; - A aprobat inserarea in cuprinsul procesului-verbal de preluare a obiectivului, de catre membrii Comisiei desemnati de CRAB, a mentiunii clare ca preluarea este provizorie, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.2456/110/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bacau
HOTĂRÂREA nr. 7/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr. 8/06.02.2024	- A luat act de Informarea nr.1144/26.01.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii cu privire la aplicarea prevederilor art.4, respectiv art.5 din contractele de mandat ale Directorului General si Directorului Economic
HOTĂRÂREA nr. 1/22.02.2024	- A aprobat Componenta de management nr. 1977/12.02.2024 a Planului de Administrare, intocmita de catre administratorii societatii;

	- A aprobat Planul de Administrare al administratorilor pe perioada mandatului 2023-2027 , compus din Componenta de administrare nr. 317/16.01.2024 si Componenta de management nr. 1977/12.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/22.02.2024	- A luat act și a aprobat Raportul de audit intern nr.1913/12.02.2024 – Masuri de Securitate cibernetica- Respectarea prevederilor Legii NIS, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate conform planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023.
HOTĂRÂREA nr. 3/22.02.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite inregistrare in contabilitatea societatii, asa cum rezulta din Nota nr. 2400/20.02.2024 a Serviciului Juridic .
HOTĂRÂREA nr. 4/22.02.2024	- A luat act de Situatia centralizata a orelor suplimentare acordate in cadrul societatii pentru perioada octombrie-decembrie 2023 și de Situatia concediilor medicale inregistrate la nivelul societatii la luna decembrie 2023, prezentata de Serviciul Salarizare prin Nota nr. 2460/21.02.2024 .
HOTĂRÂREA nr. 5/22.02.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr. 951/22.02.2024
HOTĂRÂREA nr. 1/12.03.2024	- A luat act de adresa nr.29/2745/27.02.2024 a SLI CRAB, prin care a depus “solicitarile privind negocierea asupra drepturilor si revendicarilor salariale” aferente CCM/ unitate, precum si de propunerile Angajatorului de majorari salariale incepand cu data de 01.04.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii de inchiriere auto si tarife pentru servicii diverse, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2597/23.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/12.03.2024	- A aprobat modificarea tarifelor pentru servicii conexe,cu rata inflatiei aferenta anului anterior, propusa de catre Serviciul Financiar prin Nota nr.2656/26.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/12.03.2024	- A aprobat constituirea de provizioane , reprezentand cheltuieli ale anului 2023 cu concediile de odihna neefectuate si contributiile angajatorului aferente acestora, propusa de Serviciul Financiar prin Nota nr.2908/29.02.2024

HOTĂRÂREA nr. 5/12.03.2024	- A aprobat ajustarea valorii asupra creantelor incerte si a debitorilor pentru pierderea de valoare an 2023, propuse de Serviciul Financiar prin Nota nr.2909/29.02.2024.
HOTĂRÂREA nr. 6/12.03.2024	- A avizat infiintarea unui nou punct secundar de lucru ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare nou preluat in administrare –Palanca , propus prin Nota nr. 2641/23.02.2024 a Biroului M.I.C., insotita de Memoriul tehnic .
HOTĂRÂREA nr. 7/12.03.2024	- A luat act de Informarea auditorului intern nr. 2655/26.02.2024, cu privire la respectarea procedurilor in cadrul Sectorului Auto.
HOTĂRÂREA nr. 8/12.03.2024	- A luat act de Informarea nr. 2704/26.02.2024 cu privire la contractul individual de munca al d-nei director general adjunct; - A luat act de solicitarea directorului general adjunct transmisa pe e-mail in data de 11.03.2024 catre membrii Consiliului de Administratie, prin care solicita continuarea activitatii in cadrul Companiei.
HOTĂRÂREA nr. 1/18.03.2024	- A avizat Programul de Investitii surse proprii pentru anul 2024, propus de Serviciul Investitii in cadrul societatii prin Nota nr. 1447/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 2/18.03.2024	- A aprobat Planul de Reparatii Curente si Capitale al societatii pentru anul 2024, propus de Directorul Tehnic prin Nota nr.4296/08.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/18.03.2024	- A avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru perioada 2025-2026 , propus de Directorul Economic prin Nota de Fundamentare nr.4669/15.03.2024, avizat favorabil de structura de control financiar de gestiune din cadrul societatii , conform Notei de Constatate nr.4674/15.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 4/18.03.2024	- A dispus ca Directorul Tehnic al societatii să prezinte la proxima sedinta a Consiliului de Administratie un raport cu privire la executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023 (realizatul la anul 2023), precum si pe primele 2(doua) luni ale anului 2024.
HOTĂRÂREA nr. 5/18.03.2024	- A constatat incetarea contractului individual de munca pe durata determinata incheiat intre d-na Adam Olimpia Iuliana, in calitate de director general adjunct si CRAB, incepand cu data de 19.03.2024, la data expirarii termenului pentru care a fost numita prin hotararea nr. 1/14.09.2024 a Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr. 1/27.03.2024	- A aprobat prelungirea Liniei de credit tip Overdraft cu suma de 5.500.000 lei, pe o perioada de inca 12 luni , transmisa de catre Garanti Bank Romania

	BBVA Group, precum si desemnarea persoanei care sa semneze Contractul de finantare, conform Notei nr. 5226/27.03.2024 a Directorului Economic, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv CRAB, coroborat cu prevederile HCA nr.1 din 25.11.2021.
HOTĂRÂREA nr. 1/19.04.2024	- A luat act de Informarea Comisiei de negociere constituita la nivelul societatii nr. 5525/02.04.2024, privind incheierea unui nou Contract Colectiv de Munca la nivelul unitatii valabil pentru perioada 01.04.2024-01.04.2025;
HOTĂRÂREA nr. 2/19.04.2024	- A luat act de Raportul Directorului Tehnic privind executia Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2023(realizatul la anul 2023), precum si pe primele doua luni ale anului 2024 , asa cum rezulta din Nota nr. 5266/27.03.2024.
HOTĂRÂREA nr. 3/19.04.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit nr.4913/20.03.2024 formulată de catre Asociatia de proprietari 57 A si B AFJ Darmanesti, propusa prin Nota Interna nr.4913/22.03.2024, actualizata prin Nota nr. 65/16.04.2024 a Serv. Recuperari Creante.
HOTĂRÂREA nr. 4/19.04.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite apartinand unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.5823/08.04.2024
HOTĂRÂREA nr. 5/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului General Constantin Doru nr. 6248/16.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 .
HOTĂRÂREA nr. 6/19.04.2024	- A aprobat Raportul anual al Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza nr. 5806/08.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 - A aprobat Raportul de evaluare a activitatii Directorului Economic nr.6490/19.04.2024, intocmit de catre Consiliul de Administratie si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a acestuia , in numele si pe seama tuturor administratorilor.
HOTĂRÂREA nr. 7/19.04.2024	- A luat act si a avizat , Raportul anual al administratorilor societatii pe anul 2023 si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2023 .

HOTĂRÂREA nr. 8/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2023, constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.
HOTĂRÂREA nr. 9/19.04.2024	- A luat act de Raportul anual aferent anului 2023 al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.10/19.04.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2023 prezentata prin Nota nr. 5715/05.04.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.11/19.04.2024	- A avizat Situatiile Financiare prezentate de Directorul Economic al societatii prin Nota nr.6174/15.04.2024, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 , insotite de Raportul auditorului independent nr.6368/17.04.2024 si Raportul suplimentar al auditorului independent cu privire la situatiile financiare intocmite la 31.12.2023.
HOTĂRÂREA nr.12/19.04.2024	- A avizat repartizarea profitului net al societății în exercițiul financiar 2023, conform Notei nr. 5852/09.04.2024 a serviciului financiar din cadrul Societății.
HOTĂRÂREA nr.13/19.04.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 40/17.04.2024, inregistrata la sediul societatii sub nr.6334/17.04.2024, prin care se solicita repartizarea a 10% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2023 catre salariatii.
HOTĂRÂREA nr.14/19.04.2024	- A luat act de adresa nr. 2767/27.03.2024, inregistrata sub nr. 5295/28.03.2024 a Consiliului Judetean , prin care face cunoscut faptul ca se afla in imposibilitatea promovarii unui proiect de hotarare a Consiliului Judetean Bacau privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al judetului Bacau pentru AGA CRAB din 29.03.2024, motivat de lipsa avizului prealabil din partea AMEPIP. - A luat act de raspunsul nr.5295/29.03.2024 formulat de CRAB la adresa sus mentionata la art. 1. - A luat act de adresa nr.5490/02.04.2024 formulata de catre CRAB catre AMEPIP, prin care s-a solicitat avizul final asupra indicatorilor de performanta prevazuti in Planul de Administrare al administratorilor societatii, asa cum prevede art.12 alin.2 din H.G. nr.639/2023 : “ IPC rezultati din planul de administrare sunt folositi ca baza de negociere cu candidatii propusi pentru functia de administrator si ianintati aprobarii autoritatii publice tutelare sau adunarii generale a actionarilor, dupa caz si avizarii finale de catre AMEPIP.

	- A luat act de raspunsul AMEPIP nr. 1544/15.04.2024 si inregistrat la sediul Companiei sub nr. 6296/16.04.2024 , la adresa CRAB mentionata la art. 3.
HOTĂRÂREA nr.15/19.04.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP prin Nota nr.2076/18.04.2024.
HOTĂRÂREA nr.16/19.04.2024	- A aprobat Codul de Etica al Consiliului de Administratie.
HOTĂRÂREA nr.1/10.05.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 2280/08.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/10.05.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Investitii , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 6345/17.04.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.1/21.05.2024	- A aprobat documentele necesare pentru contractarea împrumutului de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in suma de 22.000.000 euro, pentru asigurarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, asa cum rezulta din Nota nr. 2436/17.05.2024 a Serviciului UIP, respectiv: - Proiectul Contractului de credit intre Compania Regionala de Apa Bacau si BERD, in limba romana si limba engleza; - Proiectul Contractului de asistență pentru proiect, in limba engleza si limba romana.
HOTĂRÂREA nr.2/21.05.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr. 2460/20.05.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/21.05.2024	- A luat act de adresa Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 2342 din 10.05.2024 inregistrata la S.C. CRAB S.A. sub nr. 7377/13.05.2024, privind indeplinirea obligatiilor in materie de integritate prevazute in

	O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂREA nr.1/05.06.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.2722/04.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/05.06.2024	- A luat act de realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.03.2024, prezentata prin Nota nr.7180/08.05.2024 a Serviciului Financiar,
HOTĂRÂREA nr.3/05.06.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr. 7270 din 09.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic aferenti trimestrului I 2024
HOTĂRÂREA nr.4/05.06.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr. 7894 din 22.05.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General aferenti trimestrului I 2024.
HOTĂRÂREA nr.5/05.06.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul Financiar din cadrul Serviciului UIP-POIM , conform Planului anual de audit intern initial nr.15885/27.11.2023, asa cum rezulta din Nota nr. 8194/28.05.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.6/05.06.2024	- Completarea hotararii nr. 1 adoptata in sedinta din 21.05.2024, in sensul aprobarii unor documente suplimentare solicitate de BERD , respectiv: - Draft-ul contractului privind contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei; - Scrisoarea de informare in legatura cu Contractul de imprumut adresata de CRAB catre BERD, impreuna cu: Anexa A – Descrierea detaliata a Proiectului; Anexa B – Documente corporative; Anexa C – Actionari prezenti si propusi(Lista actionarilor CRAB si cotele de participare ale acestora la capitalul social); Anexa D – Administratori si directori; Anexa E – Licente, aprobari si acorduri. - L-a împuternicit pe directorul general al societatii in calitate de reprezentant legal, pentru negocierea si semnarea documentelor enumerate la art. 1 sus mentionat, precum si orice alte modificari si completari ale acestora, convenite de catre partile contractante sau alte documente.
HOTĂRÂREA nr.7/05.06.2024	- A constatat indeplinirea conditiei impusa prin art. 4 al HCA nr. 1 si 2 din 16.03.2023 , fata de Nota nr. 2740/04.06.2024 a Serviciului UIP din cadrul societatii.

	- A acordat directorul general si directorul economic al societatii a componentei variabile aferenta anului 2023 la valoarea a 4(patru) indemnizatii fixe brute lunare, valoare ce se va raporta la valoarea indemnizatiei brute fixe lunare la data acordarii , respectiv la data prezentei.
HOTĂRÂREA nr.8/05.06.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la Nota nr. 8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, prin care s-a solicitat trecerea pe costuri a unui debit aparinand unui abonat CRAB. - A decis completarea Notei mentionate la art. 1 cu informatii suplimentare in ceea ce priveste debitul inregistrat, precum si prezentarea inscrisului inaintat catre echipa de debransare pentru a da curs notificarii de debransare si orice alte inscrisuri din care sa rezulte demersurile efectuate pentru recuperarea debitului.
HOTĂRÂREA nr.1/02.07.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr. 3148/26.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din evidenta contabila si casarea a unor mijloace fixe bunuri proprii ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.8976/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.3/02.07.2024	- A avizat scoaterea din evidentele contabile a unor mijloace fixe de natura bunurilor de retur ce au durata normata depasita, sunt defecte si nu mai pot fi utilizate, propuse de Comisia de Casare prin Nota nr.9040/14.06.2024. - A decis intocmirea unui Memoriu Justificativ catre proprietarul bunurilor pentru predarea acestora , fiind bunuri de retur , asa cum sunt ele definite in Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa.
HOTĂRÂREA nr.4/02.07.2024	- A aprobat scoaterea din functiune, casarea si valorificarea ca deseuri a unor obiecte de inventar, echipament de protectie, ce nu mai pot fi folosite si din dezmembrarea carora nu rezulta componente ce pot fi utilizate ca piese de schimb, propuse de Comisia de Casare prin Notele nr. 8978/13.06.2024 si nr. 8977/13.06.2024
HOTĂRÂREA nr.5/02.07.2024	- A aprobat vanzarea individuală a unor produse achizitionate in perioada pandemiei, asa cum rezulta din preturile stabilite prin raportul de evaluare nr.145/21.03.2023, conform propunerii din Nota nr.8509/04.06.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii

HOTĂRÂREA nr.6/02.07.2024	- A aprobat valorificarea unor mijloace de transport inregistrate in parcul auto CRAB, avand la baza propunerea Sectorului Auto nr.8352/31.05.2024. - A decis solicitarea evaluarii bunurilor mentionate la art. sus mentionat, de catre un evaluator extern autorizat, iar valorificarea nu se va face sub pretul stabilit de evaluator
HOTĂRÂREA nr.7/02.07.2024	- A decis amanarea discutiilor cu privire la propunerea de trecere pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB- <i>Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala</i>, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, pentru o sedinta ulterioara
HOTĂRÂREA nr.8/02.07.2024	- A luat act de adresa nr.3761/07.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 8732/07.06.2024, prin care indica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste publicarea pe site-ul APT a Scrisorii de asteptari, anuntului privind selectia membrilor CA si se constata indeplinirea acestor prevederi. - A luat act de adresa ADIB-ului nr. 484/06.06.2024 si inregistrata la sediul societatii sub nr.8722/07.06.2024, prin care solicita Decizia privind persoanele desemnate pentru implementarea si realizarea actiunilor cuprinse in Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, precum si faptul ca aceasta a fost comunicata ATP in data de 18.06.2024. - A luat act atat de adresa nr.4305/01.06.2024 a AMEPIP si inregistrata la sediul societatii sub nr. 9599/27.06.2024, cat si nr. 504/14.0.2024 a ADIB, inregistrata la sediul societatii sub nr. 9020/14.06.2024, prin care AMEPIP ne indica obligatia de plata , precum si contul in care se va efectua plata privind tariful de monitorizare pentru anul 2024 in cuantum de 0,09% din veniturile totale stabilite prin situatiile financiare aprobate pentru exercitiul financiar 2023. - A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr. 511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr. 9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara – ADIB. Raportul va fi rediscutat de administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie, cand se vor reanaliza concluziile stabilite prin Raport si se va prezenta un draft de raspuns catre ATP.

HOTĂRÂREA nr.9/02.07.2024	- A decis ca discutiile asupra modificarii Organigramei societatii, propusa de Serviciul MRU să fie reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.10/02.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat cresterii salariului minim pe economie , prezentat prin Nota nr. 9769/02.07.2024 a Serviciului MRU din cadrul societatii. - A decis ca discutiile asupra propunerilor Serviciului MRU să fie reluate de catre administratori in cadrul unei sedinte ulterioare de Consiliu de Administratie
HOTĂRÂREA nr.11/02.07.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit in 4(patru) rate lunare, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.108/19.06.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr.9232/19.06.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr. 9641/28.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/09.07.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unui debit apartinand unui abonat CRAB, respectiv Apetrei I. Constantin – Intreprindere Individuala, cod 32357606, propusa prin Nota nr.8242/29.05.2024 a Serviciului Recuperari Creante, completata prin Nota nr.9575/27.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/09.07.2024	- A aprobat Raportul de audit intern intocmit in urma efectuarii misiunii planificate la Biroul MICRLPM , propus de Serviciul Audit prin Nota nr.9772/02.07.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/09.07.2024	- A luat act de draft-ul Raportului de monitorizare a operatorului regional pentru anul 2023 nr.511/19.06.2024 si inregistrat la sediul societatii sub nr.9267/19.06.2024, intocmit de autoritatea publica tutelara ADIB; - A luat act de raspunsul formulat de societate la Raportul sus mentionat.
HOTĂRÂREA nr.4/09.07.2024	- A luat act de Organigrama societatii si Statul de Functii valabil cu data de 01.07.2024, propuse de Serviciul MRU.
HOTĂRÂREA nr.5/09.07.2024	- A luat act de Informarea privind impactul datorat reintregirilor salariale in BVC-ul pentru anul 2025 datorat cresterii salariului minim pe economie si a majorarilor salariale din anul 2024, prezentata prin Nota nr. 10025/08.07.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.1/26.08.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial, propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4325/20.08.2024.

HOTĂRÂREA nr.2/26.08.2024	- A avizat și a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.06.2024, prezentat prin Nota nr. 11623/07.08.2024 a Serviciului Financiar. - A avizat și a luat act de raportările contabile semestriale la 30.06.2024 potrivit Notei interne nr. 11420/05.08.2024 a Directorului Economic.
HOTĂRÂREA nr.3/26.08.2024	- A aprobat Raportului trimestrial de activitate nr.11419/05.08.2024, cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai Directorului General la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/26.08.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.11418/05.08.2024, cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai Directorului Economic la data de 30.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/26.08.2024	- Și-a însușit Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2024.
HOTĂRÂREA nr.6/26.08.2024	- A decis menținerea prevederilor HCA nr. 3 din 25.11.2023 cu privire la predarea bunurilor rezultate prin recepție către UAT Județul Bacău, ca urmare a implementării contractului de lucrări CL5 Reabilitare Stație de Tratare Caraboaia, cu mențiunea că se va avea la bază Memoriul Justificativ nr. 3686/18.07.2024, în care se modifică valoarea surselor publice și a celor proprii, fără a se modifica valoarea totală a investiției. - A decis modificarea prevederilor HCA nr. 3 din 25.11.2023 în ceea ce privește valoarea surselor proprii și a celor publice, astfel: - Surse publice – 24.922.694,16 lei - Surse proprii- 542.997,19 lei - Valoarea totală a investiției rămâne aceeași de 25.465.691,35 lei, modificându-se doar sursele de finanțare.
HOTĂRÂREA nr.7/26.08.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit formulată de UAT Tg. Ocna prin adresa nr.10892/24.07.2024 și prezentată prin Nota nr. 11071/29.07.2024 a Serviciului Recuperări Creanțe și Serviciului Juridic
HOTĂRÂREA nr.8/26.08.2024	- A decis ca Raportul de audit intern întocmit în urma efectuării misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, propus de Serviciul Audit prin Nota nr.12321/22.08.2024 va fi prezentat și rediscutat într-o sesiune ulterioară.
HOTĂRÂREA nr.9/26.08.2024	- A luat act de adresa nr. 6271/19.08.2024 a AMEPIP, precum și de draft-ul răspunsului formulat de către Companie.

HOTĂRÂREA nr.10/26.08.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.11/26.08.2024	- A decis completarea prevederile art. 4 ale HCA nr. 3 din 09.07.2024, in sensul ca persoanele raspunzatoare de urmarirea si indeplinirea indicatorilor mentionati in Planul de administrare al administratorilor 2023-2027, vor fi trase la raspundere pentru neindeplinirea acestora .
HOTĂRÂREA nr.1/11.09.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.12179/20.08.2024- Registrul operatiunilor prezentate la viza CFP, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Contabilitate, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 si prezentat prin Nota nr. 12321/22.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.2/11.09.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024, in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.4730/06.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.3/11.09.2024	- A luat act de adresa nr. 678/29.08.2024 a ADIB, inregistrata in evidentele societatii sub nr.12807/30.08.2024, precum si de raspunsul formulat de Companie prin adresa nr. 12807/10.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.4/11.09.2024	- A aprobat cererea de reesalonare debit in 3(trei) rate lunare, respectiv octombrie- decembrie 2024, formulata de Asociatia de Proprietari nr.47Bacau prin cererea nr.128/03.09.2024 , inregistrata la sediul societatii sub nr. 12999/04.09.2024 si prezentata de Serviciul Recuperari Creante prin Nota nr.13278/10.09.2024, astfel incat la suma de plata ramasa de achitat aferenta esalonarii nr. 9232/05.07.2024 se va adauga si c/val. facturii nr.3404658/29.08.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/11.09.2024	- A decis rectificarea hotararii nr. 5 adoptata de catre Consiliul de Administratie in data de 11.09.2024 , in sensul in care se aproba contractarea serviciilor de leasing operational, in anul 2024, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli, a cel putin unui autoturism cu dotari tehnice optime pentru efectuarea verificarilor pe amplasamentele santierelor, care va deservi Serviciul UIP din cadrul societatii, respectand prevederile Legii nr. 296/2023, conform propunerii nr. 4862/11.09.2024 a Serviciului UIP-POIM.
HOTĂRÂREA nr.6/11.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr. 80/26.08.2024, inregistrata in evidenta societatii sub nr. 12431/26.08.2024.

	- A luat act de propunerea conducerii executive concretizata prin Nota nr.13352/11.09.2024, privind acordarea de clase de salarizare, precum si eliminarea pct. 6.2.3.5 din Procedura de sistem privind acordarea de categorii (clase de salarizare), aplicabila la nivelul societatii - A aprobat propunerea administratorilor de prezentare din partea conducerii executive a companiei a executiei BVC-ului la luna iulie 2024, precum si proiectia BVC-ului pe anul 2025.
HOTĂRÂREA nr.1/17.09.2024	- A aprobat acordarea de clase de salarizare unui numar de aproximativ 370 de salariati, incepand cu data de 01.09.2024, urmare a analizei Notei nr.13352/11.09.2024, intocmita de Serviciul MRU din cadrul societatii, completata prin Nota nr. 13522/13.09.2024 a Directorului Economic privind acordarea de clase de salarizare, - A aprobat modificarea propusă de Serviciul MRU prin Nota nr.13352/11.09.2024 a <i>Procedurii de sistem privind acordarea de categorii(clase de salarizare)</i>, aplicabila la nivelul societatii, in sensul eliminarii prevederilor cuprinse la pct. 6.2.3.5 , astfel incat acesta va avea urmatorul continut : <i>“Directorul General al societatii va putea acorda clase de salarizare ori de cate ori considera ca este necesar.”</i>
HOTĂRÂREA nr.2/17.09.2024	- A luat act de adresa SLI CRAB nr.85/13.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr.13509/13.09.2024, prin care solicita un document emis de Serv.MRU , respectiv Nota nr.9769/02.07.2024. - A decis să fie comunicat SLI CRAB hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/02.07.2024, care face referire la Nota Serv.MRU solicitata, in concordanta cu prevederile art. 30 alin. 4 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
HOTĂRÂREA nr.1/07.10.2024	- A luat act de “Raportul de monitorizare a operatorului regional CRAB pentru anul 2023” nr. 511/19.06.2024, transmis de autoritatea publica tutelara ADIB prin adresa nr. 759/17.09.2024, inregistrata in evidentele societatii sub nr. 13681/17.09.2024, precum si de hotararea nr.6/12.09.2024 emisa de ADIB privind aprobarea masurilor dispuse in Raport.
HOTĂRÂREA nr.2/07.10.2024	- A luat act de Informarea nr. 13920/19.09.2024 a Comisiei de Casare din cadrul societatii, privind donarea catre sinistratii din zona Moldovei afectata de inundatii, a bunurilor achizitionate in perioada pandemiei . - A aprobat trecerea pe costuri a valorii bunurilor donate, mentionate la art.1.

HOTĂRÂREA nr.1/23.10.2024	- A aprobat propunerea 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.
HOTĂRÂREA nr.2/23.10.2024	- A aprobat inaintarea catre AGA Ordinara CRAB a propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv Popa Raluca cu urmatoarele prevederi: "administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc."
HOTĂRÂREA nr.3/23.10.2024	- A aprobat rectificarea Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2024 , in limita valorii aprobate initial , propusa de Serviciul Investitii prin Nota nr.6121/23.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.1/19.11.2024	- A avizat modificarea Actului Constitutiv al societatii, prin actualizarea datelor reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale, actionari ai societatii , conform propunerii nr.16809/13.11.2024 a Serviciului Juridic. - A aprobat rescrierea Actului Constitutiv conform celor hotarate la art.sus mentionat si desemnarea d-lui presedinte al Consiliului de Administratie d-l Turcu Ovidiu Leonard pentru semnarea acestuia in numele si pe seama societatii.
HOTĂRÂREA nr.2/19.11.2024	- A avizat si a luat act de Raportul privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.09.2024, prezentat prin Nota nr. 16445/06.11.2024 a Serviciului Financiar.
HOTĂRÂREA nr.3/19.11.2024	- A aprobat Raportul trimestrial de activitate nr.16414/06.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului General la data de 30.09.2024.

HOTĂRÂREA nr.4/19.11.2024	- A aprobat Raportu trimestrial de activitate nr. 16340/05.11.2024, cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului Economic la data de 30.09.2024.
HOTĂRÂREA nr.5/19.11.2024	- A luat act si a aprobat Raportul de audit intern nr.15483/18.10.2024 – Evidenta cheltuielilor de deplasari,protocol si bilete de odihna si tratament, intocmit de catre Serviciul Audit Intern in urma efectuarii misiunii planificate la Serviciul Financiar, conform planului anual de audit intern nr.15885/27.11.2023 .
HOTĂRÂREA nr.6/19.11.2024	- Aprobat rectificarea Planului anual de audit intern 2024, propusa de Serviciul de Audit Intern prin Nota nr. 15996/29.10.2024.
HOTĂRÂREA nr.7/19.11.2024	- A luat act de raspunsul autoritatii publice tutelare nr.16153/31.10.2024 la plangerea prealabila nr. 15001/10.10.2024 formulata de Consiliul de Administratie CRAB impotriva hotararii Adunarii Generale a Asociatilor ADIB nr.6/12.09.2024, privind aprobarea masurilor dispuse in Raportul de monitorizare nr.511/19.06.2024.
HOTĂRÂREA nr.8/19.11.2024	- A luat act de Raportul privind stadiul implementarii contractelor derulate in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020, prezentat de Serviciul UIP, prin Nota nr.6941/18.11.2024.
HOTĂRÂREA nr.9/19.11.2024	- A luat act de adresa nr.108/11.11.2024 si inregistrata in evidentele societatii sub nr. 16597/11.11.2024 formulata de Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa filiala Bacau.
HOTĂRÂREA nr.1/29.11.2024	- A decis ca începand cu data de 01.12.2024, aprobarea modificarii bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - A decis ca Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate in raport de prevederile art.1 sus mentionat. - A decis ca Anexa 5.2 din CCM/unitate să se modifice, prin inlaturarea coeficientilor de ierarhizare pentru muncitorii necalificati si ingrijitorii prevazuti la pct.1. - A decis ca începand cu data de 01.12.2024 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei.

	- A decis ca începând perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, înregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita pana la data de 01.04.2026. - A mandatat Directorul General al societatii pentru semnarea, in numele si pe seama societatii, a unui Act Adicional la CCM/unitate in sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate.
HOTĂRÂREA nr.2/29.11.2024	- A aprobat cererea de esalonare debit formulata de Municipiul Bacau prin adresa nr.204170/13.11.2024 si înregistrata la sediul societatii sub nr.17091/21.11.2024, in 3 rate lunare, cu incepere de la data de 01.12.2024. Prima rata va fi de 1.053 mii lei, conform solicitarii sale, urmand ca suma de 1.001 mii lei sa fie achitata in doua transe lunare, respectiv pana la sfarsitul lunii februarie 2025.
HOTĂRÂREA nr.3/29.11.2024	- A luat act de propunerea de modificare a Procedurii de sistem aplicabila in cadrul societatii " Efectuarea lucrarilor de executie a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare" , prin completarea acesteia ca in cazul in care Compania nu efectueaza lucrarea de bransament, executia acesteia sa fie efectuata de catre o firma autorizata si agreata de catre Companie, conform unei Liste prestabilite .
HOTĂRÂREA nr.1/05.12.2024	- A decis modificarea HCA nr.1 din 29.11.2024, din cauza dezacordului Sindicatului cu privire la propunerea initiala a Consiliului de Administratie in sensul că Art. 3 din HCA nr.1 din 29.11.2024 se modifica si va avea urmatorul continut: Incepand cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Respectiv a decis eliminarea Alin.2 din art.2 î. - In raport de cele aprobate mai sus Hotararea nr. 1 din 29.11.2024 va avea urmatorul continut: - Incepand cu data de 01.12.2024, aprobarea modificarii bazei de calcul negociata pe unitate de la 3.200 lei la 3.600 lei. - Art. 45 alin.5 din CCM/unitate, precum si Anexa 5.2 la acesta vor fi modificate in raport de prevederile art.1 sus mentionat. - Incepand cu data de 01.01.2025 art.45 alin.3 din CCM/unitate va fi modificat, in sensul in care nivelul minim al salariului pentru muncitorul

	necalificat va fi de 4.050 lei, iar nivelul maxim al salariului pentru muncitorul necalificat va fi de 4.100 lei. - Perioada de valabilitate a CCM/unitate aplicabil societatii, inregistrat la ITM Bacau sub nr.2256/02.04.2024 va fi prelungita pana la data de 01.04.2026. - Pentru a pune in aplicare cele hotarate la art.1 si art.3 trebuiesc indeplinite cumulativ toate conditiile exprimate mai sus. - Mandarea Directorului General al societatii pentru semnarea, in numele si pe seama societatii, a unui Act Adicional la CCM/unitate in sensul celor aprobate prin articolele sus mentionate. - Serviciul MRU din cadrul societatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
HOTĂRÂREA nr.1/17.12.2024	- A aprobat Planul anual de audit intern 2025 si Planului multianual de audit intern 2025-2027, propuse prin Nota nr. 17660/28.11.2024 a Serviciului Audit.
HOTĂRÂREA nr.2/17.12.2024	- A aprobat trecerea pe costuri a unor debite apartinand unor societati pentru care s-a dispus inchiderea procedurii si radierea din evidentele ONRC, propusa de Serviciul Juridic prin Nota nr.18558/13.12.2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat este următoarea:

1. Administratorul și-a exercitat mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, respectiv nu a divulgat informațiile și secretele confidențiale ale societății;
2. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a aproba politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; trimițând spre avizare, potrivit legii, adunării generale a asociaților, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
3. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;
4. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și precum și de a participa, dacă este convocat, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
5. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

6. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul a cooperat cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.
7. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care avea cunoștință că există sau pot apărea astfel de situații;
8. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori a fost nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;
9. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile necesare pentru îndeplinirea și realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract, fiind parte integrantă din acesta;
10. Administratorul și-a îndeplinit obligația de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Secțiunea a IV-a. Evaluarea privind execuția planului de administrare

4.1. Date privind planul de administrare

Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 al Societății COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., aprobat, cuprinde și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Pentru realizarea misiunii, Societatea COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

1. Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare europeană;
- Promovarea unei strategii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Bacău în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;

- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiții în curs (POS Mediu);
- Pregătirea responsabilă a aplicației pentru etapa a doua (2020 - 2024) POIM folosind experiența POS Mediu, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea și derularea lucrărilor;
- Continuarea derulării celorlalte programe de investiții (IID);
- Sprijinirea autorităților locale în derularea programelor proprii astfel încât să concureze la atingerea dezideratului de acoperire 100% cu servicii a ariei de deservire;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelurile;
- Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

5. Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

6. Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate;
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei.

4.2. Evaluarea administratorului în raport cu planul de administrare

Având în vedere cele prezentate mai sus, opinia noastră cu privire la exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea obligațiilor, în raport cu planul de administrare, este următoarea:

- Referitor la obiectivul strategic eficiența economică

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin previzionarea veniturilor și aproximarea necesarului resurselor exprimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aproximarea volumului investițiilor viitoare exprimate în Planul de investiții pe anul 2024.
3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal și eficientizarea proceselor de achiziții exprimate în deciziile luate referitor la aprobarea execuției bugetare, respectiv aprobarea planului de întreținere, revizii și reparații pentru anul 2024.
4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin aprobarea ajustărie periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare și a contextului economic actual și ținând cont de strategia tarifară aplicabilă societății prin reglementări specifice.
5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la recuperarea cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil, maximizarea creșterii economice compatibilă cu resursele existente, urmărind periodic indicatorii economico-financiari prevăzuți în BVC.
6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate referitor la creșterea numărului de clienți atrași, în condiții de piață concurențială prin luarea la cunoștință și aprobarea raportului de activitate a Directorului General.

- Referitor la obiectivul strategic modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru eficientizarea procedurilor și proceselor interne prin aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății, și

aprobarea propunerii privind modificarea organigramei și a statului de funcții, ca urmare a modificărilor legislative.

2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin deciziile luate pentru creșterea permanentă a calității și eficienței serviciilor prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și cu respectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului, prin aprobarea Bilanțului termoeenergetic.
 3. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru informarea corectă și corespunzătoare a utilizatorilor, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 4. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficiență economică, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 5. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru satisfacerea în măsură cât mai mare a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 6. Administratorul și-a exercitat atribuțiile pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru, prin inovare, precum și prin implicarea părților interesate din cadrul serviciului public, delegând atribuțiile conducerii executive a societății.
 7. Administratorul și-a exercitat atribuțiile privind distribuirea de materiale publicitare, organizarea de campanii de informare, modernizarea site-ului societății astfel încât să ofere informații rapide, concrete și actualizate, aceste atribuții fiind delegate conducerii executive a societății.
- **Referitor la obiectivul strategice orientarea către client, competența profesională, grija pentru mediu, respectiv grija pentru sănătatea populației**
1. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin delegarea atribuțiilor conducerii executive a societății și prin luarea măsurilor necesare pentru aprobarea organigramei, a planurilor de achiziții, a programelor de achiziții,
 2. Administratorul și-a exercitat atribuțiile prin alocarea în structura bugetară a sumelor necesare îndeplinirii obiectivelor strategice
 3. Administratorul și-a exercitat alte atribuții prevăzute prin delegarea acestora conducerii executive a societății.

Secțiunea a V-a. Analiza indicatorilor cheie de performanță

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 31.12.2024

Indicatorii de performanță se stabilesc și se monitorizează lunar (Indicatorii financiari, Indicatorii operaționali, Indicatorii orientați către servicii publice), respectiv anual / lunar (Indicatorii privind responsabilitățile specifice guvernancei corporative).

La 31 DECEMBRIE 2024, situația indicatorilor de performanță (analiză globală), se prezintă astfel:

INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr.2a din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	≥ 10,65
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	≥ 1,51
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	$\text{Viteza de rotație a creanțelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}}$	10%	≥ 5,00
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}}$	10%	≥ 1,50
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	$\text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} = \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}}$	10%	≥ 17,81

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr.2b din H.G. nr.639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori previzionate 2025
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}}$	10%	≤ 0,73
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	$\text{Scorul de satisfacție clienți} = \frac{\text{Total numar evaluari de 4 și 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total numar evaluari (T}_{-1}\text{)}}$	5%	≥ 78,00
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total numar de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Numar total de angajati (T}_0\text{)}}$	5%	≥ 18,00
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	$\text{Număr de instruiți în materie de siguranță}_t = \text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță} - \text{au realizat pe parcursul anului}$	10%	≥ 4.00
10	Indicatori legați de guvernance corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	$\text{Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de - a lungul anului}$	10%	≥ 4,00
11	Indicatori legați de guvernance corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA/NU	$\text{Confirmarea stabilirii politicilor}$	10%	DA

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

Valorile orientative din ultima coloană sunt cele stabilite prin negociere și anexați la Contractul de Mandat.

CALCUL INDICATORI FINANCIARI:

$$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} = \frac{85.394.098}{576.682.358} = 14,81\%$$

$$\text{Rata lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{228.491.742}{20.533.051} = 11,13$$

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a creanțelor} &= \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{\frac{\text{Creante (T}_0\text{)} + \text{Creante (T}_1\text{)}}{2}} = \frac{143.568.224}{\frac{19.013.497 + 20.394.357}{2}} = \frac{143.568.224}{19.703.927} \\ &= 7,29 \end{aligned}$$

$$\text{Marja netă a profitului} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri neta}} = \frac{23.178.693}{143.568.224} = 16,14\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rata de creștere a cifrei de afaceri nete} &= \frac{\text{CA neta(T}_1\text{)} - \text{CA neta(T}_0\text{)}}{\text{CA neta(T}_0\text{)}} = \frac{143.568.224 - 108.974.391}{108.974.391} \\ &= 31,74\% \end{aligned}$$

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	10%	≥ 10,65	14,81
2	Finanțarea	Rata lichidității curente	nr	10%	≥ 1,51	11,13
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor	nr	10%	≥ 5,00	7,29
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	10%	≥ 1,50	16,14
5	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	10%	≥ 17,81	31,74

CALCUL INDICATORI NEFINANCIARI:

$$\text{Consum energie} = \frac{\text{Cantitate energie activ apa (kWh)}}{\text{Apa facturata (mc)}} = 0,74 \text{ kWh/mc}$$

$$\text{Scor de satisfactie clienti}_t = \frac{\text{Total numar evaluari de 4 si 5 (T}_0\text{)}}{\text{Total numar evaluari (T}_{-1}\text{)}} = 89\%$$

$$\text{Nr mediu de ore de formare per angajat} = \frac{\text{Total numar de ore de formare (T}_0\text{)}}{\text{Numar total de angajati (T}_0\text{)}} = \frac{14000}{679} = 20,62$$

Număr de instruiți în materie de siguranță_t

= Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s

– au realizat pe parcursul anului = 12

Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de – a lungul anului = 22

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Pondere	Previzionat	Realizat
6	Indicatori de mediu	Consum de energie	kWh/mc	10%	≤ 0,73	0,74
7	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	10%	≥ 78,00	89
8	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr.h	5%	≥ 18,00	20,62
9	Indicatori referitor la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	5%	≥ 4.00	12
10	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	10%	≥ 4,00	22
11	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Stabilirea Politicilor de gestionare riscuri	DA /NU	10%	DA	DA

Conform datelor raportate de societate către organele de supraveghere și de control, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorul ZAHARIA NICOLAE, este de 90%

Concluzii

În concluzie,

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat încheiat între administrator și reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor, se constată că administratorul **ZAHARIA NICOLAE**

- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de mandat;
- și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în planul de administrare;
- respectiv, și-a îndeplinit în mare măsură indicatorii de performanță asumați prin contractul de mandat.

Recomandări:

1. Alegerea indicatorilor cheie de performanță și negocierea acestora să se facă conform prevederilor legale.
2. Prognoza valorilor indicatorilor să fie realizată pe baza istoricului financiar coroborat cu modificările mediului extern al societății;

EXPERT INDEPENDENT

EWORA RESURSE UMANE S.R.L., reprezentată prin

BURDUȘA CĂTĂLIN TIBERIU

Catalin-Tiberiu Burdusa

Digitally signed by Catalin-Tiberiu
Burdusa
Date: 2025.09.17 11:24:08 +03'00'

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA COMUNEI CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030,
mail : primaria_casin@yahoo.com

Nr.9523 din 10.11.2025

Raport specialitate ,

Subsemnata Popescu Monica-Florinela, secretarul general al comunei Casin, , avand in vedere adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 15239/14.10.2025 , inregistrata la UAT comuna Casin cu nr.8283/16.10.2025 – privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CRAB SA in data de 17.11.2025, comunicarea ordinii de zi a şedinţei si a meterialelor aferente fiecarui punct, , precum si adresa nr.16410/06.11.2025 privind actualizarea documentatiei aferente punctului 4 din Convocatorul sedintei AGA Ordinara din 17.11.2025, este necesar a se supune adoptarii de catre consiliul local a Proiectului de hotarare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unităţii Administrativ-Teritoriale comuna Casin pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 17.11.2025.

Secretar general al comunei,
Popescu Monica-Florinela

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA COMUNEI CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax : 0234/331030, mail :
primaria_casin@yahoo.com

Nr.9526 din 10.11.2025

RAPORT SPECIALITATE

Subsemnata Popescu Monica-Florinela, secretarul general al comunei Casin, judetul Bacau, avand in vedere adresa CRAB SA nr.16086/30.10.2025 privind convocarea AGA Extraordinara a SC CRAB SA Bacau in data de 17.11.2025, inregistrata cu nr.9152/30.10.2025, este necesar a se supune dezbaterii consiliului local a Proiectului de hotarare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT comuna Casin pentru sedinta AGA Extraordinara a SC CRAB Sa din 17.11.2025/18.11.2025.

Secretar general al comunei,
Popescu Monica-Florinela

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA COMUNEI CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030,
mail : primaria_casin@yahoo.com

Nr.9522 din 10.11.2025

Referat de aprobare ,

Subsemnatul curelea Ioan-Cosmin, primarul comunei Casin, , avand in vedere adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 15239/14.10.2025 , inregistrata la UAT comuna Casin cu nr.8283/16.10.2025 – privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CRAB SA in data de 17.11.2025, comunicarea ordinii de zi a şedinţei si a meterialelor aferente fiecarui punct, , precum si adresa nr.16410/06.11.2025 privind actualizarea documentatiei aferente punctului 4 din Convocatorul sedintei AGA Ordinara din 17.11.2025, este necesar a se supune adoptarii de catre consiliul local a Proiectului de hotarare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unităţii Administrativ-Teritoriale comuna Casin pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 17.11.2025.

PRIMAR,
CURELEA IOAN-COSMIN