



AQUAVAS S.A.
RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C.: J37/682/2005
Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700, E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



Hotararea nr. 17/25.04.2024 (4 CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 25.04.2024 la sediul Societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. la care sunt prezenți toți membrii AGA, în unanimitate, în baza Raportului întocmit de către membrii Consiliului de Administrație,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul Administratorilor pentru activitatea Societății Aquavas SA în anul fiscal 2023, în forma prezentată;

Art.2. Raportul Administratorilor este anexă la prezenta hotărâre;

Art.3 De corectitudinea datelor răspunde Consiliul de Administrație.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății;

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Toma Cătălin Alexandru

Bahrim Cezar

Popovici Luminița Camelia

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar tehnic: Popovici Ioan



AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pe anul 2023

Prezentul raport a fost elaborat in temeiul prevederilor: Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 111/2016, conform căreia:

„Evaluarea activitatii administratorilor se face anual de către Adunarea Generala a Actionarilor si vizeaza executia contractului de mandat, cat si a planului de administrare” (art. 30, alin. (7);

Prezentul raport expune succint activitatile semnificative sub aspect tehnic-operational, respectiv institutional, realizate de catre Operatorul Regional la nivelul anului 2023 in scopul indeplinirii strategiilor si a obiectivelor asumate in cadrul contractelor de mandat ale administratorilor, respectiv Planului de Administrare (Componenta de Administrare si Componenta de Management)

ASPECTE INSTITUTIONALE

Societatea AQUAVAS S.A. a fost infiintata in anul 2005 fiind organizata, potrivit prevederilor Legii privind societatile comerciale numarul 31/1990, ca o societate pe actiuni, functionand pe baza Actului constitutiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, incepand activitatea cu data de 01.03.2007 iar preluarea in cadrul societatii a sucursalelor s-a facut incepand cu data de 01.01.2008.

Societatea are sediul social in Vaslui, strada Stefan cel Mare numarul 70, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub numarul J37/682/2005 si are un capital social subscris si varsat de 4.766.900 lei impartit intr-un numar de 95.338 actiuni cu valoarea nominala de 50 lei.

Actionariatul societatii are urmatoarea structura in functie de capitalul total subscris :

NR. CR T.	DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI DETINUTE	PROCENT DETINUT
1.	Consiliul Judetean Vaslui	50.018	52.46%
2.	Consiliul Local Municipal Vaslui	16.673	17.48%
3.	Consiliul Local Municipal Barlad	16.673	17.48%
4.	Consiliul Local Municipal Husi	11.893	12.50%
5.	Consiliul Local oras Negresti	81	0,08%
total		95.338	100 %

Obiectul principal de activitate al societatii consta in: furnizarea servicii publice comunitare de apa potabila, canalizare si epurare.

Societatea este organizata astfel : sediul central are in subordine sucursalele: Vaslui, Barlad, Husi, conduse de Director, contabil sef, care au un grad ridicat de autonomie.

Sucursalele sunt organizate pe principiul centrelor de profit (costuri), cu evidenta contabila separata.

Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori : Jrs. Haret Catalin – Presedinte CA, ing. Tibulca Ioan, Jrs. Costachescu Ioana si administratorii executivi ec.Tibulca Dumitru si ing. Besleaga Gabriel.

Conducerea executiva a fost asigurata de :

Nr. Crt.	NUME PRENUME	FUNCTIA
1.	Ing. Besleaga Gabriel	Director General
2.	Ec. Tibulca Dumitru	Director Economic
3.	Ing. Bahnariu Ticu	Director Tehnic
4.	Ing. Dianu Vasile	Director de Dezvoltare si Investitii

Din punct de vedere institutional procesul de regionalizare in judetul Vaslui a fost definitivat prin reorganizarea serviciilor publice detinute de municipalitati si este functional, elementele institutionale cheie ale acestui proces de regionalizare fiind:

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) - Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui (ADI APC Vaslui) a fost creata astfel incat sa indeplineasca toate cerintele stabilite de POS Mediu si in prezent are 76 de membri ;
- Operatorul Regional - AQUAVAS S.A. a fost infiintat ca Operator Regional pentru judetul Vaslui
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor nr. 1727/2010 a fost semnat de

catre 10 din membrii ADI - Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Municipiul Barlad, Municipiul Husi, Orasul Negresti, Orasul Murgeni, Comuna Muntenii de Jos, Comuna Lipovat Comuna Laza, Comuna Hoceni

Printre problemele majore legate de serviciile de alimentare cu apa existente in localitatile situate in zonele rurale ale judetului putem aminti:

- Servicii de intretinere si exploatare inadecvate
- Volum ridicat de apa neplatita, cauzat de pierderile de apa din retea si de nivelul scazut de colectare a platilor de la consumatori;
- Lipsa investitiilor pentru reabilitare/extindere in infrastructura de apa potabila/apa uzata;
- Lipsa de experienta a personalului pentru promovarea, gestionarea si implementarea la scara larga a investitiilor;
- Management ineficient pentru exploatare, intretinere si evaluare personal.

Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor

În ceea ce privește calitatea serviciilor și a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.

Unul din obiectivele declarate și asumate este "Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă ". De asemenea societatea declară și își asumă ca obiectiv "Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prin planificarea și furnizarea unor servicii care anticipează nevoile și așteptările clienților, la un cost rezonabil.

Etica, integritatea și guvernanța corporativă

În cadrul societății există un Cod etic deja implementat și care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților. AQUAVAS SA dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății noastre sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Obiectivele principale de activitate ale societatii - au fost in conformitate cu prevederile legale, asigurand functionarea continua a serviciilor publice comunitare de apa si canalizare, cu respectarea conditiilor de calitate impuse de legislatia in vigoare, rezultatele activitatii economice sa fie pozitive, activitatea sa fie eficienta, sa se respecte cu strictete legislatia cu protectia mediului.

SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Societatea a respectat obligatiile asumate prin contractul de delegare incheiat cu UA1 urile Municipiilor, Oraselor si Localitatilor care au concesionat catre societate activitatea d servicii publice de apa si canalizare atat referitor la preluarea serviciilor cat si la intretinerea exploatarea, repararea si imbunatatirea starii infrastructurii.

Situatia sintetica a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 se prezinta astfel:

	Indicator	BVC	Realizat	%
1.	Venituri totale	87.433.000	89.629.433	102.5
2.	-din exploatare	87.358.00	89.430.228	102.4
3.	-financiare	75.000	199.205	265.6
4.	Cheltuieli totale	86.637.000	80.195.696	92.56
5.	-din exploatare	86.560.000	80.116.198	93.64
6.	-financiare	77.000	79.498	103.2
7.	Rezultat brut	796.000	9.433.737	1185.1
8.	Impozit	130.000	1.473.917	1133.8
9.	Profit net	666.000	7.959.820	1195.2

ANALIZA BILANTULUI

Situatia patrimoniala a societatii la data de 31.12.2023 comparativ cu 01.01.2023 se prezintă astfel:

	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023	Diferenta
1. ACTIVE IMOBILIZATE	429.347.746	353.712.857	-75.634.889
a) imobilizari necorporale	32.137	16.921	- 15.216
b) imobilizari corporale	429.293.130	353.672.148	-75.620.982
c) imobilizari financiare	22.479	23.788	+1.309
2. ACTIVE CIRCULANTE	23.903.019	24.474.677	+ 546.710
a) stocuri	1.632.360	1.625.190	-7.170
b) creante	9.412.234	14.283.341	+4.871.107
c) disponibilitati	12.858.425	8.566.146	-4.292.279
3. CHELTUIELI IN AVANS	+24.948	0	-24.948
1. CAPITALURI PROPRII	24.026.578	25.007.742	+981.164
a) capital social	4.766.900	4.766.900	0
b) rezerve legale	953.380	953.380	0
c) profit	1.343.715	7.959.820	+6.616.105

d) repartizarea profitului			
e) alte rezerve	16.686.257	11.051.316	-5.634.941
f) rezultat reportat			
2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	76.862	76.862
3. DATORII de platit intr-o perioada de 1 an din care:	38.757.290	9.517.237	-29.240.053
a) împrumuturi	0	0	
b) furnizori	24.282.923	3.652.655	-20.630.268
c) clienti creditori	4.809	17.214	+12.405
d) alte datorii	14.469.558	5.847.368	- 8.622.190
e)efecte de platit	0		
4 DATORII de platit intr-o perioada mai mare de 1 an din care :	236.249	418.292	+182.043
a) Concesiuni			
b) alte datorii	236.249	418.292	+182.043
c)furnizori	0	0	0
5 VENITURI IN AVANS+ SUBVENTII Pt. INVESTITII	390.255.596	343.167.401	-47.088.195

Nr. crt.		An 2022		An 2023	
		Lei	%	Lei	%
A.	Activul insumeaza si se compune din:	453.275.713	100.0	378.187.534	100.0
1.	<i>Imobilizari</i>	429.347.746	95.0	353.712.857	93.5
2.	<i>Mijloace circulante</i>	23.903.019	5.0	24.474.677	6.5
3.	<i>Cheltuieli in avans</i>	24.948	0	0	0

Active circulante	2022	2023	diferente
Creante	9.412.234	14.283.341	+4.871.107
Stocuri	1.632.360	1.625.190	-7.170
Disponibilitati	12.858.425	8.566.146	-4.292.279
Total	23.903.019	24.474.677	+571.658

Nr crt		An 2022		An 2023	
		Lei	%	Lei	%
B.	Pasivul insumeaza si se compune din:	453.039.464	100	377.737.026	100
1.	<i>Capitaluri proprii</i>	24.026.578	5.3	25.007.742	6.6
2.	<i>Provizioane pt. Impozite</i>	0	0	44.646	0
3.	<i>Datorii</i>	38.757.290	8.5	9.517.237	2.6
4.	<i>Venituri in avans , subventii pt. Investitii</i>	390.255.596	86.2	343.167.401	90.8

Capitalurile proprii au crescut cu 981.164 lei pe seama profitului acumulat in cursul anului 2023 si a rezervelor .

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

In urma activitatii depuse, societatea a obtinut urmatoarele rezultate:

Activitatea	Venit		Chelt		Profit	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Exploatare	72.429.079	89.430.228	70.896.558	80.116.198	1.532.521	9.314.030
Financiare	97.199	199.205	49.960	79.498	47.239	119.707
Extraordin.	0	0	0	0	0	0
TOTAL	72.526.278	89.629.433	70.946.518	80.195.696	1.579.760	9.433.737

In cadrul **veniturilor din exploatare** cifra de afaceri in suma de 83.401.282 lei a cunoscut o crestere de 26,8% fata de 2022. In echivalent EURO (la un curs de 4,98 lei/euro) cifra de afaceri este 16.747.245 EURO in 2023.

Rezultatul exercitiului financiar

Nr. Crt.		2022	2023	Diferenta
1.	Profit din exploatare	1.532.521	9.314.030	+7.781.509
2.	Profit financiar	47.239	119.707	+72.468
3.	Profit extraordinar	0	0	0
4.	Profit brut (1+2+3)	1.579.760	9.433.737	+7.853.977
5.	Impozit datorat	236.045	1.473.917	+1.237.872
6.	Profit net	1.343.715	7.959.820	+6.616.105

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, indiferent de data incasarii sau platii lor si este **9.433.737 lei**.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

In ceea ce priveste **profitul net** de **7.959.820 lei**, Administratorii societatii, propun Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- investitii in suma de 7.959.820 lei

Pe baza rezultatelor obtinute de societate au fost calculati indicatorii de rentabilitate, indicatori care reflecta eficienta activitatii desfasurate in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata.

1. Rata rentabilitatii capitalului social (Rcs) :

$Rcs = (\text{profit brut} * 100) / \text{Capital social}$

$$9.433.737 / 4.766.886 \times 100 = 197.9\%$$

2. Rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp):

$Rcp = (\text{profit brut} * 100) / \text{Capital propriu}$

$$9.433.737 / 25.007.742 \times 100 = 37.7\%$$

3. Rata rentabilitatii financiare (Rf) :

$Rf = (\text{Profit net} * 100) / \text{Capitaluri proprii}$

$$7.959.820 \times 100 / 25.007.742 = 31,8\%$$

4. Rata rentabilitatii economice (Re)

$Re = \text{Rezultatul exploatarei} * 100 / \text{Active totale}$

$$9.314.030 \times 100 / 353.712.857 = 2,63 \%$$

5. Rata rentabilitatii exploatarei (Rexp):

$Rexp = \text{Rezultatul exploatarei} * 100 / \text{Cifra de afaceri}$

$$9.314.030 \times 100 / 83.401.282 = 11,2 \%$$

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A AQUAVAS S.A

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit Consiliul de Administratie al societatii.

Consiliul de Administratie este compus din 5 membri si este condus de un presedinte ales de plenul consiliului din randul membrilor sai. Membrii consiliului au fost numiti de Adunarea Generala a AQUAVAS în urma desfasurarii procedurii de selectie. Acest consiliu isi desfasoara activitatea în baza Actului Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost întocmit cu respectarea legislatiei în vigoare si prin care Consiliul de Administratie are în responsabilitate administrarea societatii. Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de catre o persoana din cadrul societatii desemnata de catre presedintele consiliului. Regulamentul este aprobat prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii.

Atributiile Consiliului de Administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii, obiectivelor pentru directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Convocarea membrilor Consiliului de Administratie a fost facuta cu respectarea conditiilor legale de întrunire. Consiliul de Administratie al Societatii Aquavas SA si-a desfasurat activitatea conform reglementarilor legale în vigoare iar deciziile adoptate în Sedintele Consiliului de Administratie al Societatii AQUAVAS SA au fost aplicate integral.

Sistemul de scopuri si obiective ale AQUAVAS S.A

Sistemul de scopuri care au fost urmarite au avut la bază gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu și pe termen lung a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident următoarele:

- dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;
- menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;
- realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;
- apropierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor de mediu.

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale, administratorii AQUAVAS SA a urmarit urmatoarele obiective strategice:

Eficienta economica

- Optimizarea permanenta a costurilor de productie de logistica astfel încât atingerea performantelor dorite si la nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât sa se asigure autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime în functionare, luând în considerare si gradul de suportabilitate al populatiei;
- Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor
- Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, în beneficiul populatiei si al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligatiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;
- Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;
- Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

Orientarea catre client

- Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile întreprinse
- Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste în zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de apa potabila ai canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficienta a utilizatorilor în ceea ce priveste consumul rastional de apa ;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;

Competenta profesionala

- Cresterea eficientei generale a societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învatarii în cadrul societatii si sprijinirea angajatilor în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.

Grija pentru mediu

- Gestionarea rationala a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor

europene;

- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor. Grija pentru sanatatea populatiei
- Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul AQUAVAS S.A sunt:

- creșterea cotei de piață a AQUAVAS SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea AQUAVAS SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către SA
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă a societății au urmărit ducerea la îndeplinire a următoarelor obiective:

1. Creșterea calitatii serviciilor prestate utilizatorilor concretizate prin:

- furnizarea apei potabile utilizatorilor în regim continuu cu încadrarea în indicatorii de calitate conform prevederilor în vigoare .
- preluarea și epurarea apelor uzate în condițiile respectării indicatorilor din acordul de mediu.

2. Realizarea rețehnologizării și reabilitării sistemelor de producție :

- Realizarea investițiilor prevăzute a se realiza din surse proprii
- Executia lucrărilor de întreținere și reparații conform programului de revizii și reparații

ALTE OBIECTIVE GENERALE:

- Reducerea consumurilor de energie electrică la principalii consumatori prin utilizarea judicioasă a utilajelor, reducerea timpilor de funcționare în gol, echiparea cu utilaje cu randament ridicat și cu consumuri reduse de energie electrică;
- Castigarea de noi clienți prin oferirea de servicii locuitorilor din comunele limitrofe;
- Reducerea numărului de personal, în special pe cale naturală (pensionari, plecări la cerere);
- Creșterea nivelului de cunoștințe manageriale ale conducătorilor prin înscrierea acestora la cursuri de perfecționare;
- Furnizarea apei potabile în parametri de calitate prevăzuți ;
- Implementarea sistemului de management al calității;

- Implementarea sistemului de programe informatice integrate;
- Monitorizarea și ținerea sub un control strict a deșeurilor rezultate din activitățile curente ale societății astfel încât să se reducă riscul de poluare a solului sau subsolului;

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În anul 2023 Consiliul de administrație a urmărit îndeplinirea obiectivelor activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul AQUAVAS S.A. :

- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către SA
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie; creșterea cotei de piață a AQUAVAS SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea AQUAVAS SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;

Unul din obiectivele principale ale AQUAVAS SA este asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare- epurare în conformitate cu termenii, condițiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor și relațiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și de Canalizare.

Planul de Administrare include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrative Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsura să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, după cum urmează:

- ✓ Cifra de afaceri
- ✓ Productivitatea muncii (Productie valorica facturata / nr. mediu de salariați)

- ✓ Gradul de incasare
- ✓ Solutionarea cererilor clientilor

Obiectivul general al Consiliului de administrație a fost asigurarea serviciilor publice atribuite, la un nivel cât mai ridicat de satisfacere a cetățeanului, în condiții de siguranță, confort și pentru un mediu curat și cu asigurarea unui profit minimă asumat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Consiliul de administrație a luat masuri prin care a contribuit la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți cetățenii județului. În acest scop Consiliul de administrație a avut ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea activităților societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

În acest context Consiliul de Administrație a urmărit îndeplinire următoarele **obiective**:

Cresterea calitatii serviciilor prestate utilizatorilor concretizate prin:

- furnizarea apei potabile utilizatorilor în regim continuu cu încadrarea în indicatorii de calitate conform prevederilor în vigoare
- preluarea și epurarea apelor uzate în condițiile respectării indicatorilor din acordul de mediu.

Realizarea rețehnologizării și reabilitării sistemelor de producție :

- Realizarea investițiilor prevăzute a se realiza din surse proprii
- Executia lucrărilor de întreținere și reparații conform programului de revizii și reparații

Alte obiective generale:

- Reducerea consumurilor de energie electrică la principalii consumatori prin utilizarea judicioasă a utilajelor, reducerea timpilor de funcționare în gol, echiparea cu utilaje cu randament ridicat și cu consumuri reduse de energie electrică;
- Castigarea de noi clienți prin oferirea de servicii locuitorilor din comunele limitrofe;
- Reducerea numărului de personal, în special pe cale naturală (pensionari, plecări la cerere);
- Creșterea nivelului de cunoștințe manageriale ale conducătorilor prin înscrierea acestora la cursuri de perfecționare;
- Furnizarea apei potabile în parametri de calitate prevăzuți ;
- Implementarea sistemului de management al calității;
- Implementarea sistemului de programe informatice integrate;
- Monitorizarea și ținerea sub un control strict a deșeurilor rezultate din activitățile curente ale societății astfel încât să se reducă riscul de poluare a solului sau subsolului;

SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT (SIM) CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Ideea implementarii sistemului integrat de management a aparut urmare a stabilirii de catre top managementul organizatiei a misiunii si obiectivelor strategice, în contextul procesului de aliniere la normativele si standardele de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, precum si de performanta în domeniul furnizarii de servicii publice la nivel european.

Având în vedere cerintele actuale ale AQUAVAS SA prin care se impune transparenta asupra activitatilor si proceselor desfasurate în cadrul unei organizatii si un management adecvat, sprijinit în luarea deciziilor pe o serie de indicatori de performanta calitativi si cantitativi, implementarea si certificarea sistemului integrat de management este "motorul" prin care, conform misiunii si obiectivelor strategice ale top managementului, AQUAVAS SA si-a facut publica intentia de a actiona pe toate planurile în vederea satisfacerii cerintelor partilor interesate ale organizatiei, si anume: management, actionari, clienti, comunitatile locale, angajatii, organismele de reglementare/ certificare/ autorizare, vecinii, s.a.

AQUAVAS S.A. ca operator licentiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare:

- a implementat si certificat un sistem de management integrat calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sanatate si securitate in munca (ISO 45001);
- a implementat si autorizat/inscris un sistem de management privind competenta laboratoarelor de încercari si etalonari in cadrul laboratoarelor de metrologie si apa in conformitate cu ISO 17025;
- a implementat toate cele 16 standarde de Control intern managerial si managementu riscurilor in conformitate cu cerintele OSGG 600:2018.

Principiile fundamentale avute în vedere la nivelul AQUAVAS în dezvoltarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu – SSM sunt "abordarea procesuala", "gandirea bazata pe risc" si "îmbunatatirea continua".

Structura si gradul de implementare a SIM si modificarile care pot afecta sistemele

Structura documente SIM

Descrierea proceselor incluse in SIM, interactiunea dintre acestea, precum si datele de intrare si de iesire aferente activitatilor descrise se realizeaza prin intermediul procedurilor de sistem, lucru, precum si prin regulamente sau metodologii/coduri, instructiuni de lucru, elaborate de compartimentele responsabile de procesele respective sau de catre comisii de lucru desemnate.

Documentatia SIM contine: manual, proceduri sistem, proceduri de lucru, instructiuni de lucru, regulamente si metodologii, Cod de etica, care reglementeaza activitatile specifice derulate in AQUAVAS, centralizate in *Lista documentelor specifice SMI*.

Pentru documentatia SIM este asigurat accesul controlat al fiecărei parti interesate si/sau a autoritatilor de reglementare. Documentatia SIM este accesibila si cunoscuta de catre intreg personalul AQUAVAS, in functie de atributiile specifice si conexiunea cu alte procese.

Pe parcursul anului 2018 si 2023, ca urmare a implementarii standardelor noi, a fost necesara verificarea, revizuirea, armonizarea a unui numar considerabil de documente cuprinse in sistemul integrat de management, proces aflat inca in curs de derulare, avand in vedere proiectarea si implementarea in AQUAVAS a Sistemului de Management al Securitatii Informatiei.

Nr. crt.	Compartiment	Manual calitate	Proceduri SIM (PS)	Proceduri directoare (PD)	Proceduri de lucru (PL)	Instructiuni de lucru (IL)
1.	Sistem Integrat de Management	1	30 dc: 1 - ancheta	1	45 dc: 1 - ancheta	28 dc: 5 - ancheta
Total documente SIM = 105						

Concluzie: Gradul de implementare a SIM confirma faptul ca acesta este adecvat scopului, functioneaza si este eficace. Reeditarea documentatiei SIM prin trecerea la noua editie a standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018 s-a efectuat pe in perioada 2018 – 2022, curs de derulare 2023.

Certificarea sistemului integrat de management calitate – mediu – sanatate si securitate in munca a avut loc pentru prima data în decembrie 2008, cu recertificari din trei în trei ani.

În acest context, in anul 2023 recertificarea integrata a sistemelor de calitate, management de mediu, sanatate si securitate in munca s-a realizat efectiv prin **obtinerea certificatelor acordate de TÜV Austria** astfel:

- **Certificat emis de TÜV Austria cu nr. 20100233018521/Viena, la data de 2023-12-20, valabil pana la data de 2026-12-13, pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015** prin care AQUAVAS SA care desfasoara servicii de alimentare cu apa si canalizare – epurare are implementat si mentine un **sistem de management al calitatii. EN ISO 9001:2015** are în vedere orientarea companiei AQUAVAS SA catre client si evaluarea satisfactiei acestuia, precum si angajamentul top managementului companiei pentru o îmbunatatire continua.

Avantajele obtinute în urma certificarii:

- satisfacerea cerintelor clientilor, partenerilor de afaceri si a cerintelor legale, cresterea credibilitatii si a încrederii produselor/serviciilor;
 - cresterea satisfactiei clientilor;
 - o mai mare înțelegere a proceselor companiei;
 - definirea clara a responsabilitatilor si a autoritatilor;
 - comunicarea interna si externa îmbunatatita;
 - utilizarea mai eficienta a resurselor si reducerea costurilor de neconformitate.
- **Certificat emis de TÜV Austria cu nr. 20104233018522/Viena, la data de 2023-12-20, valabil pana la data de 2026-12-13, pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015** prin care AQUAVAS SA care desfasoara servicii de alimentare cu apa si canalizare – epurare are implementat si mentine **sistemul de management de mediu. EN ISO 14001:2015** solicita companiei sa declare ceea ce face în privinta controlarii si reducerii impactului sau asupra mediului înconjurator.

Avantajele realizate în urma certificării:

- câștigarea și menținerea cotei de piață prin promovarea unei imagini organizatoriale „verzi” (care protejează biodiversitatea în toate formele ei, care previne poluarea și abuzul asupra apelor, pământului și aerului);
- atingerea și demonstrarea unor performanțe de mediu partilor interesate, printr-un management tehnic și economic al problemelor de mediu;
- atragerea investițiilor etice (utilizarea criteriilor etice, sociale și ecologice în selecția și administrarea portofoliilor de investiții);
- reducerea costurilor prin o mai eficientă utilizare a resurselor și reducerea riscurilor producerii accidentelor de mediu.

- **Certificat emis de TÜV Austria cu nr. 20104233018522/Viena, la data de 2023-12-20, valabil până la data de 2026-12-19, pentru sistemul de management conform ISO 45001:2018** prin care AQUAVAS SA care desfășoară servicii de alimentare cu apă și canalizare – epurare are implementat și menține **sistemul de management al sănătății și securității în muncă. ISO 45001:2018** reprezintă un model de lucru pentru compania AQUAVAS SA în demersul său de a avea un control mai bun asupra riscurilor profesionale.

Avantajele obținute în urma certificării:

- crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 - realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 - transparența și eficacitatea managementului sănătății și securității în muncă prin transpunerea rezultatelor evaluărilor de risc, auditurilor, inspecțiilor etc. în planuri de acțiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
 - obținerea unor performanțe superioare din partea angajaților, prin asigurarea „stării de bine” la locul de muncă;
 - percepția favorabilă din partea furnizorilor, beneficiarilor și a societății în ansamblu.
- La auditul de recertificare SIM, nu au fost identificate neconformități.

Auditorii externi au identificat aspecte pozitive/puncte tari, care ne-au mobilizat, dar au făcut și recomandări care constituie potențial de îmbunătățire a SIM în vederea eliminării cauzelor care pot genera neconformități la serviciile prestate/procesele sistemului integrat de management.

Auditul extern a contribuit la adăugarea de valoare/la îmbunătățirea activităților/proceselor desfășurate în organizație prin recomandările de îmbunătățire propuse, care au fost implementate în compartimentele responsabile.

Rezultatele auditurilor interne și evaluările conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care organizația subscrie

Auditurile interne s-au desfășurat în conformitate cu *Programele de audituri interne* – 2023 nr. 1+4/12.01.2023 (AQUAVAS sucursale și sediu). Programele conțin codurile proceselor, denumirea proceselor ce se auditează, proprietarii de procese, cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 aferente procesului ce se auditează, resurse necesare, luna când este programat auditul / procese.

S-au efectuat câte 3 audituri interne în fiecare sucursală în parte (cf cerințe ISO 9001,

ISO 14001 si ISO 45001), precum si la sediul central si compartiment SIM, pentru care s-au intocmit 11 rapoarte de audit intern, conform situatiei din tabelul urmator:

Nr. crt.	Proces	Fisa audit intern procese – analiza si notatii	Raport audit intern nr. / data	Neconformitati cerinta: ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018/ /Oportunitati de imbunatatire	Corectii + Actiuni corective + Masuri de imbunatatir e
0	1	2	3	4	5
SR EN ISO 9001:2015					
1.	Procese principale cod PP 1+PP 4 ; Procese suport PS 1+PS 5				
1.1.	Sucursala Barlad	48/28.08.2023	62/02.10.2023	- / 3	- / - / 3(9)
1.2.	Sucursala Vaslui	67/06.10.2023	70/18.10.2023	4 / 4	4(9) / 3 / 3(12)
1.3.	Sucursala Husi	51/01.09.2023	54/08.09.2023	3 / 2	3(5) / 3 / 2(7)
TOTAL				7 / 9	7(14) / 6 / 8(28)
SR EN ISO 14001:2015					
2.	Procese principale cod PP 1+PP 5 ; Procese suport PS 1+PS 3				
2.1.	Sucursala Barlad	49/31.08.2023	63/03.10.2023	- / 3	- / - / 3(12)
2.2.	Sucursala Vaslui	68/11.10.2023	71/19.10.2023	- / 3	- / - / 3(12)
2.3.	Sucursala Husi	52/04.09.2023	55/08.09.2023	1 / 2	1(2) / 1 / 2(8)
TOTAL				1 / 8	1(2) / 1 / 8(32)
SR ISO 45001:2018					
3.	Procese principale cod PP 1+PP 5 ; Procese suport PS 1+PS 3				
3.1.	Sucursala Barlad	61/29.09.2023	64/03.10.2023	- / 2	- / - / 2(7)
3.2.	Sucursala Vaslui	69/16.10.2023	72/19.10.2023	2 / 2	2 / 2 / 2(7)
3.3.	Sucursala Husi	53/06.09.2023	56/08.09.2023	2 / 2	2 / 2 / 2(7)
TOTAL				4 / 6	4 / 4 / 6(21)
4.	AQUAVAS sediu	-	74/20.10.2023	0 / 1	0 / 0 / 3
5.	Managementul SIM – cod PM 1	-	75/20.10.2023	0 / 1	0 / 0 / 4
TOTAL				12 / 23	12(16) / 11 / 22(81)

Pentru cele 11 rapoarte de audit intern intocmite: Corectiile / actiunile corective stabilite sunt finalizate sau in derulare, conform cu *Rapoartelor de audit intern* mentionate mai sus.

Concluzii: Masurile de imbunatatire, pentru oportunitatile de imbunatatire consemnate in rapoartele de audit intern sunt eficace (sunt realizate la termenele stabilite) si este asigurata conformitatea cu cerintele din standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 si cu prevederile din documentele SIM specifice / procese.

AQUAVAS S.A este în etapa de proiectare si implementare a sistemului de management al securitatii informatiilor in conformitate cu ISO/IEC 27001:2018. ISO/IEC 27001:2018 care are la baza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiei în compania AQUAVAS SA.

Avantaje realizate în urma proiectarii si implementarii:

- credibilitatea, integritatea si încrederea conferita clientilor, angajatilor, partenerilor

contractuali si actionarilor ca informatiile si sistemele informatice ale companiei sunt protejate;

- conferirea unei dovezi autoritatilor ca sunt respectate legile si reglementarile în vigoare;
- asigurarea unui plan de continuitate al afacerii si de recuperare din dezastru;
- cresterea productivitatii prin reducerea riscurilor operationale si o mai mare disponibilitate în exploatarea sistemelor informatice;
- diferentierea fata de alti competitori în cadrul licitatiilor organizate în cadrul sectorului public sau la încheierea unor contracte comerciale, care implica accesul la informatii.

În plus, laboratoarele din AQUAVAS – de apa, epurare si de metrologie – s-a proiectat si implementat un **sistem de management în conformitate cu standardul SR EN ISO/IEC 17025** care permite laboratoarelor să demonstreze că funcționează competent și generează rezultate valide. Întrucât standardul se refera la competenta, autorizarea/acreditarea este pur si simplu recunoasterea formala a competentei laboratorului, astfel:

Evaluările sistemului de management în conformitate cu standardul SR EN ISO/IEC 17025 efectuate de organisme externe

- **Evaluarea LM de BRML**

Auditul extern de reevaluare a LM s-a efectuat în perioada 24-27.04.2023 în conformitate cu *Programul de reevaluare nr.1500/29.03.2023* transmis BRML – DRML Bacau.

Pe parcursul analizei s-au punctat urmatoarele:

În urma efectuării reevaluării LM a AQUAVAS, echipa de reevaluare a DRML a constatat, conform *Raportului de reevaluare /2023* urmatoarele:

- documentatia depusa de laborator este în conformitate cu cerintele BRML
- situatia reala din laborator, referitoare la cerintele de management este în conformitate cu documentatia prezentata
- situatia reala din laborator, referitoare la cerintele tehnice este în conformitate cu documentatia prezentata.

Echipa de evaluare a concluzionat ca sunt îndeplinite toate conditiile stabilite de BRML pentru subsortimentele de mijloace de masurare prezentate, drept pentru care s-a propus emiterea Autorizatiei Laboratorului de metrologie nr. 018-23 cu valabilitate 24.05.2025, pentru verificarea metrologica periodica a mijloacelor de masurare.

- **Evaluarea activitatii de montare a contorilor de apa rece de BRML**

Auditul extern de reevaluare a activitatii de montare a contorilor de apa s-a efectuat în luna aprilie 2023 în conformitate de care BRML – DRML Bacau si s-a finalizat cu emiterea Avizului de montare contori de apa nr. BC-07-015-23 din 7.06.2023.

- **Evaluarea Laboratoarelor de apa Barlad si Vaslui s-a facut de catre Centrul regional de Sanatate Publica Iasi în data de:**

- 01.08.2023 la Laboratorul Tratare Apa Barlad
- 14.12.2023 la Laboratorul Tratare Apa Vaslui

Ca urmare a evaluării celor doua laboratoare de tratare apa s-a constatat de catre evaluator ca acestea au competența, imparțialitatea și funcționarea consecventă,

fact care a făcut ca Ministerul Sănătății să emită, pentru monitorizarea de control și prelevarea de probe, următoarele certificate:

- Certificat nr.732/04.09.2023 pentru Laboratorul Tratare Apa Barlad
- Certificat nr.749/12.01.2024 pentru Laboratorul Tratare Apa Vaslui

Prin urmare, **certificarea/autorizarea reprezintă o modalitate de atestare a conformității produselor, serviciilor, proceselor, sistemului de management implementat în AQUAVAS** cu un referențial prestabilit, atestare pe care o realizează un organism neutru, independent de producător și beneficiar, denumit organism de certificare/autorizare.

Ținând cont de domeniul de activitate a AQUAVAS SA, acela de unitate prestatoare de servicii publice, enumerăm mai jos câteva din modurile de abordare din punct de vedere a Strategiei Calității activităților din cadrul organizației:

- Abordarea centrată pe client este baza tuturor eforturilor AQUAVAS pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice.
- Înțelegerea clară a clientului este fundamentală pentru dezvoltarea serviciilor. AQUAVAS și-a identificat clienții interni și din afara organizației și nevoile lor de bază referitoare la servicii și și-a dezvoltat procesele de servicii din această perspectivă;
- Procesele asociate serviciilor sunt transparente clientului, ele sunt evaluate și dezvoltate constant, clienții participă și influențează dezvoltarea de servicii;
- Procesul este producătorul fundamental al calității. Dezvoltarea constantă a aptitudinilor, competențelor și adaptării la activitate ale angajaților constituie o componentă esențială a efortului pentru calitate;
- Managerii și personalul AQUAVAS se angajează ei înșiși la îmbunătățirea continuă a calității, productivității și disponibilității serviciilor;
- Evaluarea permanentă a serviciilor prestate, ca punct cheie în efortul pentru îmbunătățirea calității serviciilor;

Impactul este atât direct (prin creșterea calității serviciilor prestate), cât și indirect (prin îmbunătățirea imaginii organizației), clientul nostru simțind o apropiere din partea unității noastre în dorința de a-și cunoaște problemele și cerințele și de a veni în întâmpinarea acestora.

Toate acestea vin în întâmpinarea exigențelor specifice și implicite ale clienților săi în ceea ce privește pretul, cantitatea și calitatea serviciilor, prin optimizarea folosirii resurselor, competenței și motivării personalului cât și prin cerințele impuse de un management bazat pe cele mai noi exigențe.

Implementarea sistemelor de management dă încredere organizației și clienților săi că este capabilă să furnizeze produse care îndeplinesc în mod consecvent cerințele tuturor părților implicate în desfășurarea procesului.

O atenție deosebită este acordată de conducerea AQUAVAS SA în direcția reglementării relațiilor cu stakeholderii cheie, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (cu modificările și completările ulterioare), urmând să fie implementate cel puțin următoarele măsuri de comunicare cu stakeholderii și de asigurare a transparenței procesului de management:

- Promovarea în continuare a abordării centrate pe client, drept premisa a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- Înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor, din această perspectivă.
- Asigurarea unei transparențe ridicate a proceselor asociate serviciilor, ca mijloc de

implementare a principiilor guvernantei corporative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011(cu modificările și completările ulterioare).

- Promovarea continuă a marketing-ului de acceptare a preturilor, în scopul de a conștientiza populația cu privire la faptul că tarifele aplicate de AQUAVAS SA sunt justificate atât prin costurile de operare, cât și prin raportare la alte elemente de referință privind prețul apei, în general.
- Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienților, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare.
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al consumatorului.
- Optimizare activității call-center-ului Societății, prin îmbunătățirea timpilor medii de răspuns la apeluri, a numărului de solicitări preluate de un operator de relații cu publicul și prin reducerea ratei de abandon a clienților în convorbirile telefonice.

Concluzie:

- sistemul integrat de management conceput și implementat în AQUAVAS respectă cerințele standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR ISO 45001:2018, SR EN ISO/IEC 17025:2018 și ale legislației în vigoare aplicabile și :
 - demonstrează capacitatea sa de a realiza servicii de bună calitate care să satisfacă cerințele clienților și a altor părți interesate,
 - identifică și ține sub control aspectele de mediu asociate activităților sale de producție,
 - identifică și ține sub control riscurile posibile pentru angajații săi și alte părți interesate,
 - permite laboratoarelor să demonstreze că funcționează competent și generează rezultate valide, promovând astfel încrederea în activitatea lor ,conformându-se în acest sens reglementărilor legale și altor cerințe pe care organizația trebuie să le respecte.
- sistemul de management integrat – calitate, mediu, SSM, c este functional, eficient și îmbunătățit continuu
- Pentru perioada următoare obiectivul principal va fi monitorizarea și îmbunătățirea continuă a SIM și adaptarea proceselor sale și a documentației aferente la noile standarde.

CONFORMARE LA CODUL CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

Prezentare generală

Conform *Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*, controlul intern managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile.

Sintagma „control intern managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.

Controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor entităților publice,

care au obligatia proiectarii, implementarii si dezvoltarii continue a acestuia. Încredintarea unor terti a realizarii activitatilor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entitatii publice presupune ca, în aceasta situatie, conducatorul entitatii publice nu își îndeplineste propriile atributii cu bune rezultate.

Sistemul de control intern managerial al oricarei entitati publice opereaza cu o diversitate de procedee, mijloace, actiuni, dispozitii, care privesc toate aspectele legate de activitatile entitatii, fiind stabilite si implementate de conducerea entitatii pentru a-i permite detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii în ansamblul ei, precum si a fiecărei activitati/operatiuni în parte.

Construirea unui sistem de control intern managerial solid este un proces de durata care necesita eforturi importante din partea întregului personal al entitatii si, în mod deosebit, din partea personalului cu functii de conducere.

Activitatile specifice sistemului de control intern managerial fac parte integranta din procesul orientat spre realizarea obiectivelor stabilite si includ o gama diversa de politici si proceduri privind: autorizarea si aprobarea, separarea atributiilor, accesul la resurse si documente, verificarea, analiza performantei, revizuirea proceselor si activitatilor, supravegherea.

Standardele de control intern managerial definesc un minimum de cerinte generale de management pe care toate entitatile publice trebuie sa le urmeze.

Scopul acestor standarde de control este de a crea un model de control intern managerial uniform si coerent care sa permita comparatii între entitati de acelasi fel sau în cadrul aceleiasi entitati, la momente diferite, si sa faca posibila evidentierea rezultatelor entitatii si a evolutiei sale.

Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial

Comisia de monitorizare a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul AQUAVAS SA. (numita în continuare *Comisia de monitorizare*), constituita prin *decizie a directorului general*, cuprinde pe conducatorii sucursalelor/ compartimentelor, asa cum apar aceste structuri în organigrama companiei.

Anual, dupa o consultare a tuturor membrilor *Comisiei de monitorizare*, este avizat de catre presedintele comisiei si aprobat de catre directorul general *programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al AQUAVAS SA.*, document de baza pentru întreaga activitate a membrilor comisiei.

Pe scurt, prezentam ce anume se realizeaza pentru fiecare standard în parte:

Standardul 1 - Etica si integritatea

Conducerea si salariatii companiei cunosc si sustin valorile etice si valorile entitatii, respecta si aplica reglementarile cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregulilor. Conducerea societatii comerciale sprijina si promoveaza, prin deciziile sale si prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personala si profesionala a salariatilor.

Directorul general al AQUAVAS a aprobat documentul intitulat *Cod Etic* ce contribuie la crearea unui climat organizational etic si prezinta principiile etice si de conduita profesionala la care salariatii adera si pe care se obliga sa le respecte. De asemenea, directorul general a aprobat si o procedura (*Semnalarea neregularitatilor*) dedicata ce vizeaza, în principal, asigurarea protejarii persoanelor care, cu buna credinta, au semnalat neregularitati. Aceste documente sunt prelucrate anual în cadrul fiecarui compartiment al societatii comerciale.

Conducerea companiei înlesneste comunicarea deschisa, de catre salariati, a

preocuparilor acestora în materie de etica si integritate, prin desemnarea unui consilier de etica, persoana ce acorda *Consilierea etica a angajatilor*), monitorizeaza aplicarea prevederilor *Codului de Etica* si aplicarea masurilor stabilite în cazul încalcarii normelor de conduita si popularizeaza cazurile de încalcare ale acestor norme.

Actiunea de semnalare de catre salariati a neregulilor are un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delatiune si este privita ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Salariatii pot semnala nereguli (prin sesizare depusa la registratura sau în cutia postala special destinata, la care are acces doar directorul general) de care, direct sau indirect, au cunostinta, sunt protejati împotriva oricaror discriminari, iar conducatorii au obligatia de a întreprinde cercetarile adecvate, în scopul elucidarii celor semnalate si de a lua, daca este cazul, masurile ce se impun. Pâna în prezent nu au fost semnalate cazuri de încalcare a normelor etice.

Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini

Conducerea companiei AQUAVAS SA. asigura întocmirea si actualizarea permanenta a documentului privind misiunea companiei, a regulamentelor interne si a fiselor posturilor, pe care le comunica angajatilor.

Misiunea si obiectivele generale sunt postate pe pagina de Internet a societatii si sunt dezvoltate în *Regulamentul de organizare si functionare (ROF)*, aprobat printr-o decizie a Consiliului de Administratie. ROF-ul mai contine descrierea subdiviziunilor manageriale si de executie, atributiile generale posturilor de conducere si de executie, precum si subordonarea compartimentelor functionale si de productie.

De asemenea, la nivelul organizatiei a fost elaborat (si este revizuit ori de câte ori se impune) un *Regulament intern (RI)*, ce contine informatii despre organizarea societatii, drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor, timpul de munca si timpul de odihna, salarizarea, sanatatea si securitatea în munca, controlul intern, abaterile si procedura disciplinara, evaluarea profesionala a salariatilor etc. Ambele documente (ROF si RI) sunt prelucrate anual (cu semnatura de luare la cunostinta) în fiecare dintre compartimentele societatii.

Au fost elaborate si sunt actualizate conform modelului standard fisele postului pentru întregul personal, semnate de luare la cunostinta de fiecare titular. Toate fisele posturilor reglementeaza misiunea/rolul postului, obiectivele postului, pozitionarea postului în structura organizatorica, relatiile de serviciu generale si specifice, conditiile de ocupare a postului (cerinte generale, abilitati, trasaturi de caracter, cunostinte profesionale), sarcini/atributii generale si specifice, competente, responsabilitati, conditii de lucru si indicatorii de performanta ai postului.

Au fost identificate si inventariate functiile considerate ca fiind in mod special expuse la coruptie; s-a întocmit *Lista functii considerate ca fiind in mod special expuse la coruptie*.

Conform programelor de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, anual se realizeaza un proces de identificare a acestor functii, centralizarea lor la nivelul companiei si se stabileste cea mai adecvata politica de gestionare a acestora, astfel încât efectele negative asupra activitatilor desfasurate sa fie minime.

Standardul 3 - Competenta, performanta

Conducerea societatii AQUAVAS SA. asigura ocuparea posturilor companiei de catre persoane competente, carora le încredinteaza sarcini potrivit acestor competente si asigura conditii pentru îmbunatatirea pregatirii profesionale a salariatilor. Performantele profesionale individuale ale salariatilor sunt evaluate anual în raport cu obiectivele postului.

Fisele posturilor tuturor salariatilor au fost completate cu conditiile de ocupare a

posturilor: cerinte generale, abilitati manageriale, trasaturi de caracter si cunostintele profesionale, necesare a fi detinute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atributiilor generale si sarcinilor/atributiilor specifice, în conformitate cu prevederile unei proceduri dedicate.

Pe baza unei proceduri de sistem specifice, se cauta ca sarcinile încredintate si competenta salariatilor sa fie într-un echilibru permanent, pentru asigurarea caruia seful fiecarui compartiment actioneaza prin: definirea cunostintelor si deprinderilor necesare fiecarui loc de munca, participarea la interviurile de recrutare, identificarea nevoilor de pregatire profesionala si stabilirea cerintelor de formare profesionala în contextul evaluarii anuale a salariatilor si urmarirea evolutiei carierei acestora. Conducerea companiei asigura fiecarui salariat participarea la cursuri de pregatire profesionala în domeniul sau de competenta, conform planurilor anuale de formare profesionala, ce contine actiuni de formare profesionala atât pentru persoanele cu functii de conducere, cât si pentru persoanele cu functii de executie, pe baza sumelor alocate de fiecare structura organizationala în propriul buget de cheltuieli aprobat si cu respectarea legislatiei specifice.

Performantele profesionale ale salariatilor se evalueaza cel puțin o data pe an în raport cu obiectivele anuale individuale si sunt discutate cu acestia de catre evaluator, în conformitate cu prevederile unei proceduri de lucru dedicate.

Standardul 4 - Structura organizatorica

Conducerea AQUAVAS a definit si Consiliul de Administratie a aprobat actuala structura organizatorica (asa cum apare ea pe pagina web a societatii), competentele, responsabilitatile, sarcinile si relatiile organizatorice.

Structura organizatorica aprobata este în concordanta cu misiunea, obiectivele si atributiile companiei si cu statul de functii al societatii, având în vedere: asigurarea unui echilibru între personalul de conducere si cel de executie, existenta unui numar optim de angajati, eliminarea unor suprapuneri între atributiile diferitelor componente organizationale, asigurarea functionarii circuitelor si fluxurilor informationale necesare supravegherii si realizarii activitatilor etc.

Structura organizatorica aprobata contine 4 directii (generală, tehnica, economica si dezvoltare-investitii), fiecare dintre acestea cu sectii, servicii, sectoare, ateliere, laboratoare si birouri (denumite, în mod generic, compartimente).

Încadrarea cu personal de conducere si personal de executie a compartimentelor se regaseste în statul de functii al companiei si a fost realizata cu respectarea concordantei dintre natura posturilor si competentele profesionale si manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor salariatilor. Competenta, responsabilitatea, sarcina si obligatia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea sunt bine definite, clare, coerente si reflecta elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor companiei. Managerii de toate nivelurile ierarhice monitorizeaza gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificarile intervenite în interiorul si/sau exteriorul companiei/compartimentului.

Standardul 5 – Obiective

Conducerea companiei a definit obiectivele generale, legate de scopurile societatii, de fiabilitatea informatiilor, conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne. Obiectivele companiei sunt formulate clar, de o maniera care permite monitorizarea îndeplinirii lor si sunt actualizate ori de câte ori este necesar.

Misiunea si obiectivele strategice ale companiei sunt corelate cu misiunea societatii, respecta principiile de economicitate, eficienta si eficacitate si au fost comunicate salariatilor si tertilor interesati. Astfel, ele sunt postate într-o forma succinta pe pagina web a societatii si prin afisarea în locuri vizibile la toate punctele de lucru ale companiei, dar si detaliat în diverse planuri de administrare si de management. Aceste documente stabilesc, printre

alte, misiunea societatii, obiectivele strategice (generale), obiectivele tactice (specifice) pentru fiecare compartiment si stabilesc indicatorii de performanta, cu nivelurile tinta pentru fiecare an din orizontul de timp avut în vedere.

La nivelul fiecarui compartiment au fost identificate obiectivele specifice care corespund pachetului de cerinte S.M.A.R.T., în sensul ca fiecare obiectiv specific este:

- specific (precis), deoarece este clar si bine definit, inteligibil pentru fiecare angajat, fara marje de interpretare;
- measurable (masurabil), existând cel puțin un indicator specific;
- appropriate (necesar), având în vedere ca este corelat atât cu misiunea AQUAVAS SA., cât si cu legislatia specifica;
- realistic (realist), deoarece tintele asumate pot fi atinse, având în vedere ca toti salariatii dispun de competentele, cunostintele si resursele necesare desfasurarii activitatilor;
- time-dependent (cu termen), cu raportare lunara/trimestriala/anuala, dupa caz.

Obiectivele specifice au fost comunicate fiecarui salariat, care a semnat atât pe *Procesul verbal de instruire*, cât si pe *Fisa postului* (în care sunt stabilite activitatile individuale care conduc la atingerea obiectivelor specifice compartimentului).

Standardul 6 – Planificarea

Conducerea executiva a AQUAVAS întocmeste planuri prin care se pun în concordanta activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite cu resursele maxim posibil de alocat, stabilind termene de realizare si persoane responsabile, astfel încât riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor societatii sa fie minime.

Pentru punerea în aplicare a documentelor de planificare, conducerea companiei asigura coordonarea deciziilor si actiunilor compartimentelor, prin organizarea consultarilor periodice. Activitatea la nivelul compartimentelor se desfasoara pe baza planurilor de management, întocmirea acestora fiind facilitata de existenta unor proceduri de sistem specifice.

În cadrul sedintelor de lucru operative (de regula, neformalizate) se adopta masurile de coordonare a deciziilor si activitatilor în interiorul fiecarui compartiment, dar si cu a altor compartimente, în scopul asigurarii convergentei si coerentei acestora. Pentru lucrul în anumite domenii de preocupare (de grup) sunt postate informatii în reseaua locala privata (Intranet). Informatia este limitata la domeniul de preocupare al grupului si este structurata pentru gasire rapida.

Standardul 7 - Monitorizarea performantelor

Directorul general al AQUAVAS a dispus monitorizare anuala a performantelor pentru obiectivele si/sau activitatile compartimentelor, prin intermediul unor indicatori cantitativi si/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate.

Acest demers a fost realizat, în principal, prin intermediul unei proceduri dedicate, document supus evaluarii si avizarii tuturor sefilor structurilor organizatorice.

Monitorizarea performantelor activitatilor desfasurate se realizeaza la nivelul fiecarui compartiment în vederea informarii conducerii companiei privind realizarea obiectivelor propuse. Conducatorii compartimentelor s-au asigurat ca este stabilit cel puțin un indicator de performanta pentru obiectivele stabilite si activitatile prevazute în plan si/sau desfasurate, cu ajutorul caruia se monitorizeaza si se raporteaza realizarile.

Structura si complexitatea acestui sistem de monitorizare a performantelor au fost conditionate de marimea si de specificul activitatii companiei si de înlesnirea accesului salariatilor la informatii.

Standardul 8 - Managementul riscului

Directorul general al companiei a organizat și implementat un proces de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific în care își desfășoară activitatea societatea AQUAVAS SA., în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc și pentru diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor. Acest demers facilitează realizarea obiectivelor societății comerciale în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.

La nivelul managementului de vârf al AQUAVAS s-a constituit o *Echipa de gestionarea riscurilor* care are responsabilitatea identificării, analizării, evaluării și ierarhizării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a organizației.

Echipa de gestionarea riscurilor informează Directorul general despre modul în care au fost gestionate riscurile identificate în fiecare sucursală/agentie și compartiment de la sediul central în parte, în vederea luării unor decizii.

La nivelul fiecărei sucursale/agentii din AQUAVAS se constituie o *Echipa de gestionarea riscurilor* care are responsabilitatea identificării, analizării, evaluării și ierarhizării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice sucursalei/agentiei și funcționarea acestora.

Echipa de gestionarea riscurilor constituită la nivelul sucursalei/ agentiei informează Directorul sucursalei despre modul în care au fost gestionate riscurile identificate în fiecare compartiment în parte, în vederea luării unor decizii.

Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile companiei, șefii tuturor compartimentelor din structura organizatorică au desemnat la nivelul acestora un *Responsabil cu riscurile* ale cărui atribuții sunt descrise în procedura dedicată. Acești responsabili cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

Sunt stabilite, la nivelul fiecărui compartiment, vulnerabilitățile și amenințările (denumite generic „riscuri”) care pot afecta atingerea obiectivelor specifice sau pot conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude. Riscurile sunt evaluate prin estimarea probabilității de materializare și a impactului asupra obiectivelor specifice în cazul în care aceste riscuri se realizează. Riscurile sunt ierarhizate și prioritizate în funcție de toleranța la risc și este stabilită o strategie de gestionare a riscurilor (răspunsul la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv prin măsuri de control. Anual sunt revizuite registrele de riscuri, documente ce reprezintă sintezele datelor, informațiilor și deciziilor luate de fiecare conducător de compartiment în cadrul procesului de management al riscurilor.

Detalierea situațiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii

Analiza de risc

1. Responsabilul cu riscurile

Fiecare conducător de unitate ierarhică își desemnează/reconfirmă, prin nota internă, un Responsabil cu riscurile, o persoană care coordonează modul de derulare a procesului de management al riscului în cadrul microstructurii respective.

În esență, responsabilul cu riscurile colectează riscurile identificate în cadrul unității sale ierarhice, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acesteia.

Asadar, responsabilul cu riscurile are un rol de coordonare sau de facilitator, respectiv sprijin pentru colegii săi în identificarea, evaluarea și propunerea de măsuri de gestionare a riscurilor, colectează toate informațiile privind riscul din cadrul microstructurii,

elaboreaza/actualizeaza registrul de riscuri de la nivelul acestuia.

2. Identificarea riscurilor

Identificarea riscurilor presupune activitatea coordonata la nivelul companiei de identificare si descriere a riscurilor asociate obiectivelor entitatii. Riscurile sunt identificate la nivelul fiecarei structuri organizationale, de catre toti angajatii, sub îndrumarea responsabilului de risc desemnat.

Riscurile sunt identificate anual si se tine cont de recomandarea ca acest lucru sa se faca în perioada de asumare a obiectivelor, planurilor si proiectului de buget pentru a se putea alocă resursele necesare implementarii masurilor de gestionare a riscurilor. De asemenea, în timpul exercitiului financiar, riscurile sunt identificate si la aparitia unor modificari în contextul intern sau extern al companiei, cum ar fi, de exemplu, reorganizarea entitatii, modificari legislative etc.

3. Evaluarea riscurilor

Resursele oricarei entitati sunt finite, motiv pentru care luarea deciziei de gestionare a riscurilor se ia în urma unei evaluari a **expunerii la risc** (a marimii) acestora si dupa o prioritizare prealabila. Asadar, expunerea la risc presupune stabilirea marimii riscului inerent, calculata prin evaluarea ponderata a probabilitatii si impactului, în conformitate cu urmatoarea matrice:

5 = Aproape sigur	PROBABILITATE	5	10	15	20	25
4 = Foarte posibil		4	8	12	16	20
3 = Posibil		3	6	9	12	15
2 = Puțin probabil		2	4	6	8	10
1 = Rar		1	2	3	4	5
Stabilire scor general risc: probabilitate x impact		IMPACT				
		1 = Nesemnificativ	2 = Minor	3 = Moderat	4 = Major	5 = Critic

- indica posibilitatea de aparitie a riscului, respectiv frecventa de manifestare si orizontul de timp în care acesta poate apărea. Cu cât probabilitatea este mai mare, cu atât riscul este mai posibil sa apăra. În general, probabilitatea a fost evaluata de mai multi factori, respectiv: istoricul manifestarii riscului, calitatea angajatilor, complexitatea activitatilor.
- evalueaza gravitatea efectelor (consecintelor) riscului în cazul manifestarii. S-a recomandat sa se identifice efectele maxime care se pot întâmpla ca urmare a aparitiei riscului, pentru a aprecia cât mai corect gravitatea acestuia (de exemplu, întreruperea activitatii, afectarea imaginii, pagube materiale, procese în instanta, amenzi contraventionale).

Identificarea cauzelor care pot genera riscul a fost necesara pentru a stabili

eventualele masuri de gestionare a riscului. Aceste masuri trebuie sa actioneze asupra cauzelor, pentru a determina reducerea riscului.

4. Toleranta la risc

Toleranta la risc (apetitul la risc) reprezinta nivelul maxim de risc ce poate fi acceptat de catre conducerea companiei AQUAVAS SA. Asadar, stabilirea limitei de toleranta la risc a fost si este în continuare un act de responsabilitate manageriala, deoarece are implicatii importante asupra costurilor asociate masurilor de control si a costurilor generate de expunerea la risc.

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranta la risc acceptata au necesitat masuri de control prin care acestea sa devina riscuri reziduale.

În conformitate cu decizia conducerii companiei, a rezultat ca asupra tuturor riscurilor care au o expunere mai mare sau egala cu 3 (deasupra liniei albastre, în graficul de mai jos) se vor institui masuri de control.

Scor	Culoare	Nivel tolerare	Măsuri de control
1-4		Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control
5-8		Tolerabilitate ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu / lung
9-12		Tolerabilitate scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
13-25		Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

5. Raspunsul la risc

Dupa evaluarea expunerii la riscul inherent efectuata la nivelul unitatilor ierarhice, nivelul obtinut este comparat cu toleranta la risc, pentru a stabili necesitatea unui raspuns la risc.

Pentru riscurile la care conducatorul unitatii ierarhice a stabilit ca raspunsul la risc sa fie gestionarea (tratarea), se stabileste într-un plan, masuri de control si de urmarire a riscurilor.

6. Monitorizarea implementarii masurilor de control

Masurile de control stabilite în planurile întocmite sunt puse în practica conform termenelor stabilite. În cazul în care masurile de control nu au determinat efectele estimate cu privire la risc, în sensul ca riscul gestionat nu a scazut sub toleranta la risc, masurile de control au fost revizuite, dupa caz.

7. Registrul de riscuri

Având în vedere ca rolul principal al managementului riscurilor îl reprezinta sprijinirea procesului decizional al companiei, este important ca toate activitatile executate privind riscurile sa fie reflectate în documente înregistrate, semnate si aprobate, dupa caz. Cel mai important document în cadrul procesului de management al riscului îl reprezinta *Registrul de riscuri* - o sinteza a datelor, informatiilor si deciziilor luate în cadrul procesului de management al riscurilor (cu respectarea formatului impus de OSGG nr. 600/2018).

8. Raportarea privind procesul de management al riscului

La nivelul unitatilor ierarhice s-a instituit obligativitatea elaborarii a cel putin unei raportari anuale privind desfasurarea procesului de management al riscurilor. Au fost stabilite anumite informatii minimale care trebuie mentionate în aceasta raportare, respectiv:

numarul de riscuri identificate, numarul de riscuri gestionate, numarul de riscuri la care masurile de gestionare nu au fost implementate, numarul de riscuri gestionate la care masurile nu au fost suficiente, stadiul implementarii masurilor de gestionare a riscurilor, revizuirea riscurilor.

Pentru stabilirea unei imagini clare privind modul de gestionare a riscurilor în cadrul companiei, toate rapoartele anuale întocmite la nivelul unitatilor ierarhice sunt transmise *Comisiei de monitorizare a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial*. Pe baza acestor rapoarte, Comisia elaboreaza o Informare privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul companiei.

Standardul 9 – Proceduri

Directorul general asigura elaborarea procedurilor documentate (de sistem si operationale de lucru) într-un mod unitar, pentru procesele majore sau activitatile semnificative (declaratate procedurale) desfasurate în cadrul companiei AQUAVAS SA. si aceste proceduri sunt aduse la cunostinta personalului implicat.

Toate procedurile sunt întocmite în conformitate cu structura prevazuta în procedura directoare *Elaborarea manualului, procedurilor / instructiunilor / regulilor de lucru si Anexa nr. 2 a OSGG nr. 600 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice*.

Procedura directoare stabileste si prezinta detaliile explicative pentru:

- elaborarea, identificarea/codificarea, editarea, analizarea, verificarea, avizarea, aprobarea, difuzarea, modificarea/actualizarea si completarea, reeditarea si anularea, retragerea, redistribuirea si controlul documentelor sistemului integrat de management – manual, proceduri/instructiuni/reguli de lucru utilizate in procesele / activitatile ce se desfasoara in AQUAVAS.
- intelegerea, cunoasterea si aplicarea principiilor privind elaborarea si gestionarea in regim controlat a documentelor specifice sistemului integrat de management aplicat in AQUAVAS.
- modul de sistematizare a documentatiilor elaborate si utilizate in AQUAVAS, in conformitate cu standardele de referinta.

Procedurile sunt simple, complete, precise, adaptate proceselor si activitatilor procedurate si asigura o separare corecta a functiilor de initiere, verificare, avizare si aprobare a operatiunilor (astfel încât acestea sa fie încredintate unor persoane diferite, reducându-se considerabil riscul de aparitie a erorilor, fraudelor, încălcării legislatiei precum si riscul de nedetectare a problemelor pe fluxul unui proces sau activitati).

O procedura de sistem dedicata stabileste cadrul general de întocmire a documentelor adecvate, aprobate la un nivel corespunzator, înainte de efectuarea operatiunilor/activitatilor care, din cauza unor circumstante deosebite, se abat de la politicile sau procedurile stabilite în cadrul companiei. Până în prezent nu au existat situatii în care sa fi aparut abateri fata de procedurile stabilite.

Standardul 10 – Supravegherea

Conducerea structurilor organizatorice ale AQUAVAS initiaza, aplica si dezvolta instrumente adecvate de supervizare si control a proceselor si activitatilor specifice compartimentelor, în scopul realizarii acestora în conditii de economicitate, eficienta, eficacitate, siguranta si legalitate. Acest demers este realizat, în principal, prin intermediul unei proceduri specifice.

Activitatile de supraveghere implica revizuii minore (neformalizate) ale activitatii realizate de salariati, testari prin sondaje sau orice alte modalitati care confirma respectarea procedurilor.

În cadrul sedintelor operative zilnice, neformalizate, conducatorii compartimentelor verifica si aproba activitatile salariatilor, ofera instructiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor si pierderilor, eliminarea neregulilor si fraudei, respectarea legislatiei si corecta înțelegere si aplicare a procedurilor si instructiunilor de lucru.

Supravegherea activitatilor este adecvata, deoarece:

- prin fisa postului, fiecarui salariat i se comunica atributiile (generale si specifice), responsabilitatile si competentele atribuite;
- se evalueaza sistematic activitatea fiecarui salariat;
- se aproba rezultatele activitatii în diverse etape de realizare a acesteia.

Managerii supravegheaza si supervizeaza activitatile care intra în responsabilitatea lor directa, responsabilitati care sunt prevazute în fisele posturilor. În plus, supervizarea activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc se realizeaza pe baza unor proceduri prestabilite.

În particular si în special, activitatea fiecarui angajat responsabil cu executia si/sau contabilizarea platilor este supervizata de catre un alt angajat (prin viza de control financiar preventiv propriu), conform normelor proprii si a *OMFP nr. 923/11.07.2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.*

Standardul 11 - Continuitatea activitatii

Deoarece societatea AQUAVAS SA. este o organizatie a carei activitate trebuie sa se deruleze continuu, prin compartimentele componente, si o eventuala întrerupere a activitatii afecteaza atingerea obiectivelor stabilite, conducerea companiei a identificat principalele amenintari cu privire la continuitatea derularii proceselor si activitatilor si a asigurat masurile corespunzatoare pentru ca activitatea acesteia sa poata continua în orice moment, în toate împrejurarile si în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenintarii.

Conducatorii compartimentelor inventariaza periodic situatiile care pot conduce la discontinuitati în activitate si întocmesc/revizuiesc un plan de continuitate a activitatilor, care are la baza identificarea si evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operationala. Planurile de continuitate a activitatii au fost aduse la cunostinta salariatilor implicati, sunt accesibile si sunt aplicate în practica de salariatii care au stabilite sarcini si responsabilitati în implementarea acestora.

La nivelul AQUAVAS exista un inventar al situatiilor generatoare de întreruperi în derularea activitatilor cuprinse în *Planurile de continuitate a activitatii pe fiecare sectie/sector/compartiment* in parte din cadrul fiecărei sucursale, in functie de specificul activitatii/domeniului de activitate al fiecaruia.

S-au asigurat masurile preventive sau corective, după caz pentru ca activitatea sa poata continua in cazul aparitiei unor situatii generatoare de întreruperi.

Standardul 12 - Informarea si comunicarea

În cadrul procedurilor elaborate, au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere și cel de execuție, prin primirea și transmiterea informațiilor, să își poată îndeplini sarcinile de serviciu.

Pentru a se asigura o difuzare rapidă, fluentă și precisă a informațiilor în cadrul structurilor din AQUAVAS diseminarea informatiei se poate face telefonic, prin adrese scrise, serviciul intranet, e-mail si publicarea pe site-ul AQUAVAS

Sunt stabilite și utilizate canale adecvate de comunicare, interna si externa, prin care managerii și personalul de execuție din cadrul unui compartiment să fie informați cu privire

la proiectele de decizii sau inițiative, adoptate la nivelul altor compartimente: e-mail, telefon, serviciul de comunicații intranet, comunicare directă (ședințe, discuții față în față cu subordonații).

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosărierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe.

Circuitul documentelor care intra și ies în/din fiecare compartiment din cadrul AQUAVAS, se face cf. prevederii instrucțiunii de lucru *Inregistrarea și analiza documentelor primite/iesite în/din compartimente*.

La nivelul fiecarui compartiment este menținută *Lista informații documentate*.

În cadrul AQUAVAS primirea/expedierea și înregistrarea se face pe suport hârtie prin:

- *registrul înregistrare corespondență externă*
- *registrul înregistrare fax-uri primite în AQUAVAS*
- *registrul înregistrare fax-uri trimise din AQUAVAS*
- *registrul de evidență a sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor*
- *registre de intrări/ieșiri documente ale compartimentelor*

accesibile managementului, angajaților, document care oferă o imagine completă asupra circuitului documentelor.

Arhivarea documentelor se realizează în conformitate cu prevederile din Legea nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor procedurii *Arhivarea și păstrarea documentelor*.

Fiecare structură ia măsurile considerate necesare pentru salvarea documentelor pe suport electronic și hârtie și pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza. Sunt implementate măsuri de securitate pentru *Arhivarea și păstrarea documentelor*.

Obiectivele/spațiile AQUAVAS sunt monitorizate anti-facție cu sisteme de securitate și supraveghere video, înregistrările video fiind păstrate pentru 30 zile. S-a elaborat *Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivelor AQUAVAS*.

Se aplică normele legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Personalul a semnat angajament privind utilizarea rețelei de comunicații digitale a AQUAVAS și declarație referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate sunt cunoscute.

A fost constituită comisia de analiză a informațiilor clasificate care în urma evaluărilor efectuate a constatat că în cadrul AQUAVAS nu sunt manipulate și depozitate informații clasificate.

Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

Directorul economic/sefi contabili asigură buna desfășurare a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp.

Procedurile contabile sunt actualizate ori de câte ori se modifică legislația și în concordanță cu normele legislative.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de *Raportul privind politicile contabile și notele explicative*, în care se prezintă obiectivele, rezultatele obținute, indicatorii și costurile asociate.

Persoana care exercită viza de control financiar preventiv asigură aplicarea corectă a

prevederilor normative aplicabile domeniului financiar - contabil. Se pune viza de CFPP pe documentele contabile, se verifica zilnic extrasele de cont.

Sunt instituite controale suficiente, atât externe (Curtea de Conturi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), cât si interne (Serviciul Control). Controale efectuate de organisme externe abilitate asigura corecta aplicare a politicilor, normelor si procedurilor contabile, precum si a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil. Este monitorizată remediarea deficiențelor constatate de organele cu competență în domeniu

Se analizeaza și se reevalueaza periodic indicatorii asociați obiectivelor .

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

În cadrul AQUAVAS se realizeaza anual operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial, în cursul lunii ianuarie a anului urmator pentru anul care s-a terminat, proces de autoevaluare și de completare a *Chestionarelor de autoevaluare a stadiului implementării sistemului de control intern managerial* de către Sucursale/compartimentele AQUAVAS, care se transmite către comisia SCIM.

Operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control/managerial are drept rezultat date, informatii si constatarii pertinente necesare luarii de decizii operationale, precum si raportari care sunt precizate in chestionarul de autoevaluare al AQUAVAS. Aceste rezultate sunt utilizate ca date de plecare în construcția programului de dezvoltare al SCIM si a planului operațional al AQUAVAS. Totodată, aceste informații sunt incluse în raportul anual privind stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul AQUAVAS.

Presedintele SCIM elaboreaza pâna la data de 31 ianuarie a anului urmator *Raportul asupra sistemului de control intern/managerial* pentru anul care s-a încheiat, raport care se transmite Directorului General odata cu situatia financiara anuala.

Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt probate cu documente justificative corespunzătoare

In functie de raspunsurile date la chestionarul de autoevaluare al fiecărei sucursale, Comisia SCIM depisteaza punctele slabe și a amenințările care să conducă la modificări în vederea îmbunătățirii sistemului de control intern managerial si le propune măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial in *Planul de dezvoltare a SCIM* pentru anul urmator.

Standardul 16 - Auditul intern

Compartimentul audit public intern executa in afara misiunilor de audit si misiuni de consiliere privind pregatirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, colaborand cu compartimentele din AQUAVAS pe probleme tematice.

Compartimentul de audit intern exista la nivelul AQUAVAS si asigura prin auditorul sau auditarea activităților cuprinse în sfera auditului public intern.

Auditul intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern al AQUAVAS

Auditorul intern finalizează acțiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunță punctele slabe identificate în sistem și formulează recomandări pentru eliminarea acestora. Directorul AQUAVAS dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

Pentru fiecare actiune desfasurata Compartimentul de audit intern întocmeste rapoarte periodice cu privire la actiunile/activitatile desfasurate, conform prevederii procedurii *Auditul public intern*.

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial

Având în vedere implementarea tuturor celor 16 standarde în procent de 100%, apreciem ca sistemul de control intern managerial al companiei AQUAVAS SA. este conform cu standardele de control intern managerial, așa cum sunt ele prezentate în OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

PRODUCTIE APA FACTURATA 2023

Producția de apă facturată a scăzut în 2023, comparativ cu producția lunilor 2022.

APĂ VÂNDUTĂ /FACTURATĂ (mii mc)			
	TOTAL 2022		TOTAL 2023
Vaslui	2489.3		2496.9
Barlăd	1920.3		1877.4
Huși	910.0		897.8
Negrești	191.2		179.2
Murgeni	70.6		67.1
Total AQUAVAS	5581.4		5518.4

Cantitatea de ape uzate preluată în rețeaua de canalizare în 2023 a fost de 6806.8 mii mc apă uzată menajeră și ape pluviale, după cum se evidențiază mai jos, separat, pentru fiecare centru de cost:

APĂ EPURATĂ (mii mc)			
	TOTAL 2022		TOTAL 2023
Vaslui	2093.3		2377.4
Barlăd	2774.1		2739.6
Huși	981.0		1042.6
Negrești	166.2		154.3
Murgeni	23.2		22.3
Total AQUAVAS	6037.8		6336.2

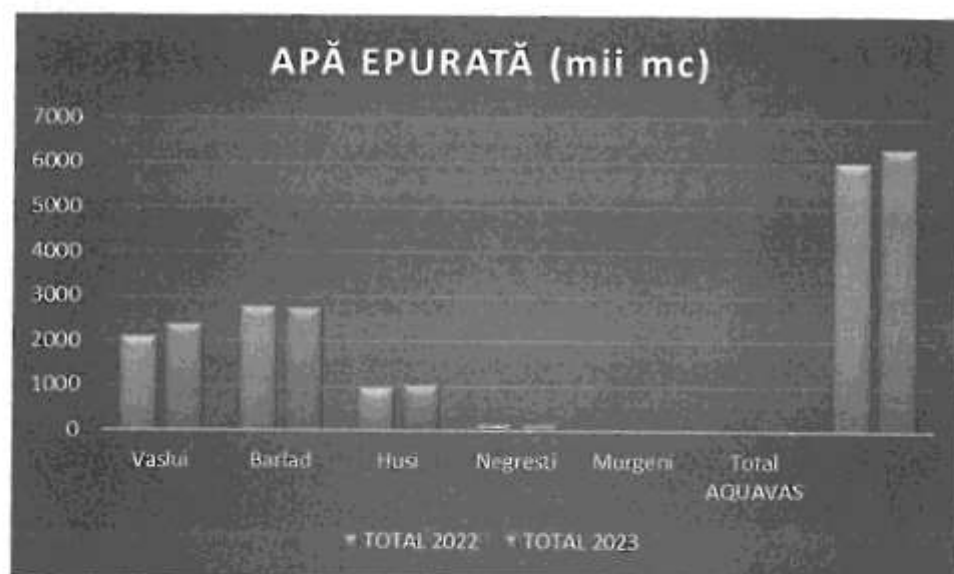
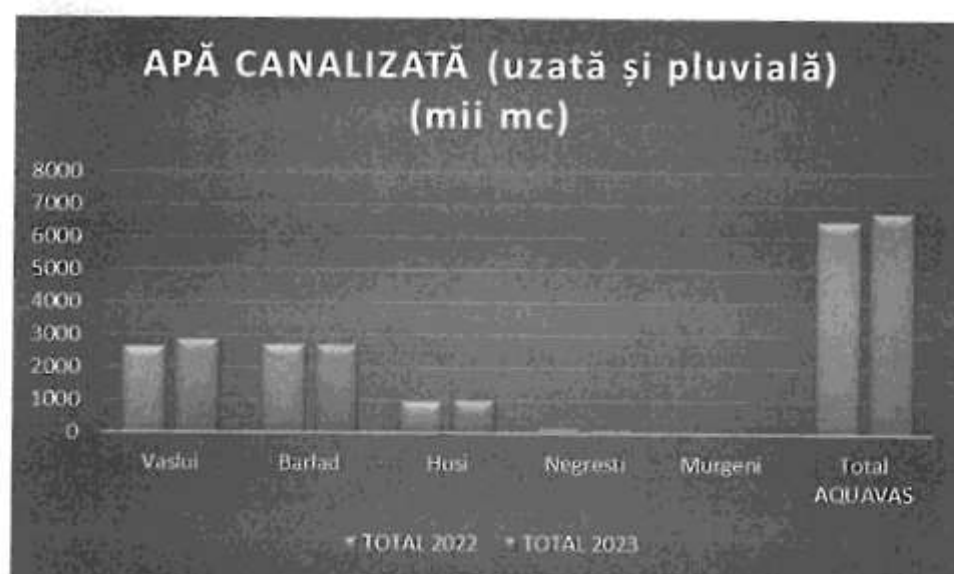
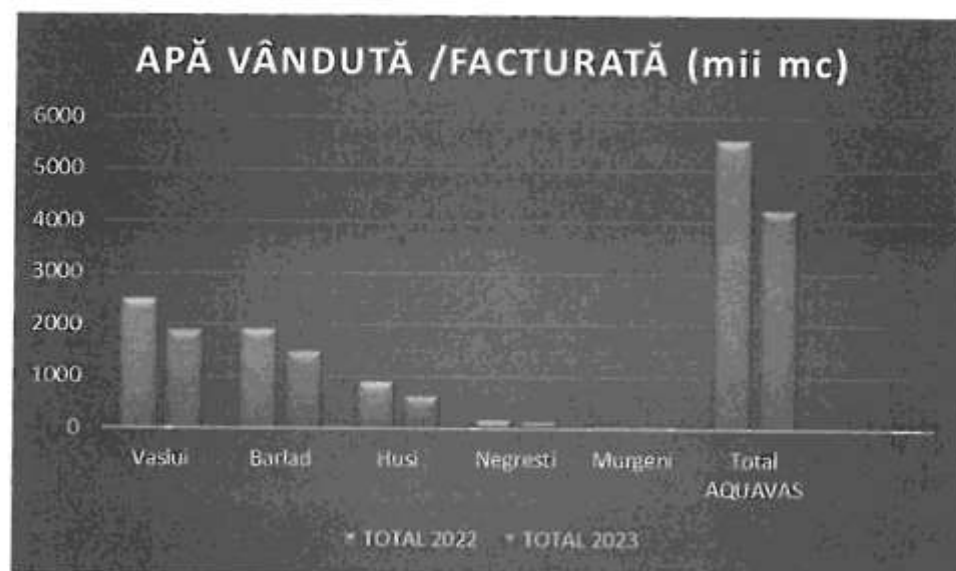
Cantitatea de ape uzate preluată epurată în 2023 a fost de 6336.2 mii mc apă uzată menajeră și pluviale, după cum se evidențiază mai jos, separat, pentru fiecare centru de cost:

APĂ EPURATĂ (mii mc)			
	TOTAL 2022		TOTAL 2023
Vaslui	2093.3		2377.4
Barlad	2774.1		2739.6
Husi	981.0		1042.6
Negresti	166.2		154.3
Murgeni	23.2		22.3
Total AQUAVAS	6037.8		6336.2

Apa prelevata în 2023 a fost de 8.237.141 mc, după cum se evidențiază mai jos, separat, pentru fiecare centru de cost:

APĂ PRELEVATĂ- mc						
	Sucursala	Agentia	Sucursala	Agentia	Sucursala	TOTAL
	VASLUI	NEGRESTI	Barlad	MURGENI	HUSI	AQUAVAS
TOTAL 2022	3395541	348680	2899754	154355	1403386	8.201.716
TOTAL 2023	3375043	369462	2928344	150607	1413685	8.237.141

Evidențierea comparativă pe anul 2023 cu anul 2022 a cantităților de apă facturată pe fiecare ursala/agenție precum și cea a cantităților de apă preluate în rețeaua de canalizare, inclusiv cea epurată, : prezentată în graficele următoare:



Ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru AQUAVAS S.A., au fost aplicate în baza Deciziei A.N.R.S.C. nr. 246 din 27.12.2022 incepand cu 1 ianuarie 2023 astfel:

-Pretul apei potabile produsa, transportata si distribuita la nivelul de 8,16 lei/mc, exclusiv TVA

-Tariful de canalizare – epurare la nivelul de de 5,38 lei/mc, exclusiv TVA

MASURI SI ACTIUNI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI SISTEMELOR

Masurile care au fost avute in vedere au fost:

- Contorizarea sectorului;
- Contorizarea productiei.

Contorizarea sectorului permite monitorizarea consumului dintr-o zona, evaluare consumului nejustificat si detectarea ulterioara a pierderilor fizice. Conductele de intrare prin care se alimenteaza zona DMA vor fi echipate cu contoare de sector pentru monitorizarea debitului.

Sarciniile avute in vedere sunt urmatoarele:

- Realizarea unei inventarieri cuprinzatoare a consumurilor (inspectia de teren a consumurilor);
- Inlocuirea sau repararea contoarelor defecte;
- Depistarea si anularea bransamentelor ilegale;
- Corectarea animaliiilor tehnice si administrative;
- Actualizarea dosarelor clientilor;
- Efectuarea testarii aleatorii a contoarelor de apa in functiune, cu ajutorul bancului de verificare contoare;
- Inlocuirea tipurilor de contoare imprecise (de preferat, cu contoare Clasa C);
- Testarea contoarelor tuturor marilor consumatori si verificarea dimensiunii corespunzatoare.

Dupa ce au fost schitate si probate sectoarele, nivelul pierderilor poate fi monitorizat pentru fiecare sector, urmand ca apoi sa se stabileasca o ordine de prioritati pentru contorizarea pierderilor si detectarea acestora.

In ceea ce priveste contorizarea productiei, este important sa se monitorizeze cu exactiate debitul de alimentare al retelei din urmatoarele motive:

- urmarirea volumului de apa produsa;

- monitorizarea si analizarea pierderilor pentru fiecare sistem in parte.

1. Program pe termen mediu: reducerea pierderilor fizice

In urma prioritatilor stabilite mai sus, pentru fiecare sector se va aplica metodologia de control si detectare a pierderilor astfel:

- Inspectarea retelei de sector, incluzand locatia exacta si conditiile de functionare a vanelor, actualizarea planului retelei;
- Proiectarea sectoarelor de pierderi;
- Repararea/inlocuirea sau instalarea vanelor necesare;
- Testarea sectoarelor de pierderi;
- Instalarea contoarelor de pierderi;
- Masurarea debitului nocturn sau testarea in trepte;
- Detectarea pierderilor;
- Remedierea pierderilor;
- Repararea ultimelor trei activitati pana cand debitul nocturn este acceptabil;
- Masurarea pierderilor finale si calcularea reducerii efective prin compararea cu pierderile initiale;
- Evaluarea raportului cost/beneficiu.

Daca, dupa aceasta etapa, nivelul pierderilor ramane totusi prea ridicat, atunci se va implementa si un program complementarea de reducere a pierderilor aparente prin :

- Inspectarea tuturor bransamentelor consumurilor;
- Identificarea si anulara bransamentelor ilegale;
- Calibrarea/inlocuirea contoarelor nesigure, imprecise sau defecte.

2. Program pe termen lung: controlul regulat al pierderilor de apa

La incheierea programelor pe termen scurt si mediu, volumul apei care nu aduce venit va trebui sa fie redus pana la o valoare acceptabila. Pentru mentinerea pierderilor sub aceasta valoare, se va implementa politica de control regulat al pierderilor de apa.

Politica de control al pierderilor de apa consta in:

- Politica de control al pierderilor aparente, care va presupune:
 - proceduri pentru controlul si intretinerea regulate a contoarelor de apa;
 - standardizarea contoarelor de apa (un singur tip si marca-cu posibilitatea de citire radio de la distanta) pentru diminuarea costurilor de intretinere si reparatii.

Alegerea unui tip de contor trebuie se va baza pe evaluarea atenta tehnico-economica

pe termen lung;

- controlul permanent al stării tehnice și situației administrative a bransamentelor de serviciu. Acest control poate fi realizat de către personalul însărcinat cu citirea contoarelor, care va beneficia de instruirea și motivația corespunzătoare pentru a îndeplini eficient această sarcină;
- actualizarea dosarelor consumurilor și a hărților bransamentelor de serviciu;
- campanii regulate de conștientizarea și informare a publicului în legătură cu activitățile AQUAVAS S.A. și încurajarea consumatorilor să participe la eforturile acestea;
- Politica de control al pierderilor reale, care va presupune:
 - Monitorizarea permanentă a pierderilor pentru întregul sistem de distribuție;
 - Monitorizarea regulată a pierderilor din fiecare sector (cu ajutorul contoarelor de sector instalate permanent) și aplicarea campaniilor de control activ al pierderilor în sectoarele în care se constată creșterea semnificativă a consumului nejustificat;
 - Prevenirea pierderilor prin:
 - Calitatea lucrărilor, reparațiilor și întreținerii;
 - Calitatea supervizării lucrărilor și a punerii în funcțiune
 - Calitatea proiectelor;
 - Calitatea materialelor și echipamentelor.

Controlul pierderilor de apă este o sarcină permanentă iar strategia generală pe termen lung urmărește, prin repetate sarcini, colectarea de date care devin din ce în ce mai exacte pentru a detecta și corecta anomaliile, cu o eficiență tot mai ridicată.

3. Măsurile implementate de AQUAVAS S.A. privind reducerea pierderilor de apă

Încă de la înființarea sa AQUAVAS SA a avut ca prioritate reducerea pierderilor din rețelele de aducțiune precum și din cele de distribuție.

Principalele lucrări de prevenire a pierderilor s-au desfășurat în zonele cu o cota topografică mică, deoarece distribuția în Mun. Vaslui este gravitațională. Prin analiza rețelei s-a stabilit necesitatea montării unui număr de două vane automate de reglaj a presiunii.

În timp acestea și-au dovedit utilitatea, prin faptul că defecțiunile pe cele două zone joase ale localității noastre au scăzut semnificativ ca număr, respectiv ca și cantitate de apă pierdută.

Au fost achiziționate echipamente moderne capabile să determine cu acuratețe eventualele pierderi de apă. Acestea au fost distribuite Sucursalelor Vaslui, Husi.

Echipamentele contin loggeri de presiune și loggeri de zgomot, microfoane speciale, corelatoare, debitmetre cu ultrasunete și un georadar.

În setul respectiv s-a achiziționat și echipament de detecție feromagnetică și detector de trasee, echipamente foarte necesare în activitatea de detecție pierderi. Conform legislației în vigoare AQUAVAS SA VASLUI Sucursala Vaslui a obținut Autorizația de deținere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice, eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române.

În activitatea de detectie pierderi sunt implicate toate compartimentele sucursalelor. Deoarece s-a desfasurat prioritar programul de contorizare a bransamentelor , a surselor de aductiune, precum si a plecarilor din rezervoarele Statiilor de tratare , se urmaresc permanent in compartimentul „Monitorizare”, consumurile pe toate sursele si pe toti consumatorii.

În paralel se stabileste un plan anual de inspectie al retelelor si un necesar de achizitii de echipamente, softuri si mentenanta a echipamentului de detectie.

Planuri care se analizeaza si aproba de Managementul AQUAVAS SA.

Un capitol important este instruirea permanenta a personalului raspunzator de activitatea de detectie pierderi, prin participarea la cursuri si instrui, precum si la prezentari de echipamente noi.

4. INVESTITII PRIVIND REDUCEREA PIERDERILOR DE APA

Avand obiectiv specific crestrea gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila si reducerea pierderilor de apa, precum si protectia mediului si utilizarea eficienta a resurselor, pentru perioada urmatoare au fost propuse mai multe proiecte de crestere a eficientei activitatii,

S-a avut în vedere prioritizarea sistemelor în vederea realizarii de investitii ce au ca scop cresterea eficientei. Principalele cauze care determina nivelul ridicat al pierderilor se refera, în principal, la starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa (elemente cu vechime mare ale sistemului).

AQUAVAS S.A. are în derulare Fazarea ***“Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”*** investitii ce au în vedere lucrari de reabilitare a componentelor sistemelor de alimentare cu apa si de furnizare a echipamentelor, menite sa conduca la o reducere a pierderilor de apa.

INVESTITII DIN FONDURI PROPRII

Contorizarea bransamentelor

Din fonduri proprii, AQUAVAS S.A. vizeaza în principal investitii pentru **contorizarea unui procent de 100 l**, înlocuirea parcului de contoare dar si realizarea GIS si actualizarea schemelor digitale hidraulice.

Contorizarea surselor de apa

În 2023 s-a început montarea unor **aparate de masura la sursele de suprafata** - acumulările Solești, Pușcași, Cuibul Vulturilor și râul Bârlad, ce vor duce la micșorarea pierderilor de apa pe aductiuni.

Managementul Activelor

În cadrul operatorului se **implementează Managementul Activelor**.

Gestionarea activelor este o bună practică de inginerie și de afaceri și include toate aspectele legate de gestionarea și operațiunile de utilitate a apei. Gestionarea eficientă a activelor este o necesitate pentru gestionarea scurgerilor economice pe termen lung, iar obiectivul este de a aborda scurgeri într-un mod rentabil.

Managementul activelor se ocupă de toate activitățile rețelei care ar trebui să fie întreținute în mod regulat pentru a continua să asigure serviciul necesar și, desigur, înlocuite în timp util și programat până la sfârșitul duratei lor de viață utilă.

Înțelegerea pierderilor reale necesită setarea priorităților și deciziile cu privire la repararea, înlocuirea, reabilitarea sau abandonarea bunurilor așa cum sunt, în timp ce implementarea simultană a gestionării presiunii și îmbunătățirea programului de operare și întreținere.

Fiecare sucursala / agentie propune în fiecare an un program pentru revizii și reparatii care este aprobat în Consiliul de Administrație al AQUVAS S.A.

Deasemenea la nivelul fiecărei sucursala / agentie se propune anual un program de investiții pe surse de finanțare, program aprobat în C.A. Anexam Hotărârile C.A. de aprobare a programelor de investiții.

Prin programele de investiții propuse pentru 2023, aprobate de C.A. Aquavas, au fost propuse următoarele obiective:

- Agentia Negresti a propus o valoare de 90.000 lei din fondul de dezvoltare - pentru reabilitarea rețelelor de apă – canalizare,
- Agentia Murgeni a propus o valoare de 33.200 lei din fondul de dezvoltare pentru reabilitari pompe și puturi de apă.

ACTIVITATEA JURIDICA

- Se asigură în permanentă consultanță juridică atât conducerii societății cât și structurilor administrative în vederea luării unor decizii.
- Reprezentarea societății în instanță
- Actualizarea legislației ;
- avizarea asupra legalității proiectelor de contracte civile, economice, contracte de muncă, a deciziilor de împuternicire, precum și asupra legalității oricăror măsuri și acte care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a societății. Avizarea dată de consilierul juridic a intervenit numai după verificarea legalității actului cu caracter juridic ori administrativ supus avizării și asupra aprecierii oportunității sale sau al consecințelor pe care le-ar produce dacă ar intra în circuitul civil
- Intocmirea/redactarea sau avizarea hotărârilor, deciziilor Directorului General,
- Intocmirea/redactarea de regulamente, ordine și instrucțiuni, precum și orice alte acte

- cu caracter normativ care sunt în legătura cu atribuțiile și activitatea societății
- asigurarea consultanței juridice, în urma solicitărilor formulate de către celelalte compartimente cu privire la interpretarea și aplicarea corectă a unor dispoziții legale; am analizat actul legislativ pentru care s-au cerut lămuriri, am discutat cu persoanele abilitate sensul corect al tuturor termenilor și am informat compartimentul sau persoana solicitant(ă) despre modul corect de aplicare a actului normativ supus analizei, fie verbal, fie, prin note interne și referate;
- analiza din punct de vedere al legalității și oportunității oricărui act juridic, contract, decizie, înțelegere, minuta, schimb de scrisori, împuternicire, delegație, etc. formulând eventualele obiecțiuni și informând despre aceasta conducerea societății și compartimentul care a emis, întocmit sau primit actul trimis spre analiză și avizare.
- asigurarea protecției juridice a intereselor societății și a patrimoniului acesteia, împotriva oricăror interese străine și față de toți terții
- avizarea contractelor încheiate de către societate ;

În ceea ce privește activitatea juridică desfășurată în vederea recuperării debitelor restante pe care utilizatorii le au față de AQUAVAS S.A, situația este următoarea :

SUCURSALA VASLUI

Anul 2023 a fost unul deosebit din punct de vedere juridic datorită contextului generat de legislația în continuă schimbare în ce privește executările silită precum și datorită practicii neunitare a instanțelor de judecată.

Una dintre cele mai importante schimbări a fost adusă de Decizia nr. 16/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a statuat:

„(...) În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din același text de lege, factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în raport cu dispozițiile art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 42 alin. (6¹) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu constituie titlu executoriu și pentru debitul menționat ca reprezentând "sold precedent".”

În motivarea deciziei s-a reținut: „138. (...) întrucât legiuitorul, printr-o normă cu caracter excepțional, atașată ideii de recuperare facilă și cu celeritate a contravalorii serviciilor furnizate, ca garanție a continuității serviciilor de utilități publice, a dat valoare de titlu executoriu facturii fiscale emise pentru serviciile de utilități efectiv prestate în luna anterioară facturării, rezultă că înscrisul are valoare de titlu executoriu exclusiv pentru aceste debite, interpretare care corespunde înțelegerii restrictive a normei de excepție și scopului urmărit de legiuitor.

139. De aceea, din perspectiva art. 666 alin. (5) din Codul de procedură civilă, factura fiscală poate fi valorificată ca titlu executoriu doar în limitele determinării costului serviciilor prestate pentru luna anterioară celei în care a fost emisă. (...)

141. Această concluzie se susține și cu dispozițiile art. 42 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, prin care se stabilește că pentru recuperarea penalităților și a soldului precedent

neachitate în termen de 45 de zile de la primirea facturii furnizorul de utilități se poate adresa instanței de judecată.”

Din interpretarea Înaltei Curți de Casație și Justiție rezultă că numai factura pentru debitul curent (pentru serviciile prestate în luna precedentă) reprezintă titlu executoriu, iar nu pentru soldul precedent și penalități.

În lumina acestor dispoziții precum și datorită practicii neunitare a instanțelor, am fost nevoiți să adoptăm o altă procedură pentru recuperarea creanțelor decât executarea silită pe factura fiscală centralizatoare – titlu executoriu, utilizată până acum.

În acest context, pentru recuperarea creanțelor de la debitorii Aquavas S.A. – Sucursala Vaslui, s-a optat pentru procedura cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și juridic, respectiv introducerea de cereri de executare silită pentru fiecare factură de servicii emisă pe numele debitorului.

Deși s-au depus eforturi susținute pentru încasarea contravalorii serviciilor prestate și recuperarea debitelor restante, făcând toate demersurile legale, datorită contextului legislativ (schimbările legislative, practica neunitară a instanțelor), există debite cu recuperare greoaie sau cu un grad de recuperare redus, ori chiar deloc.

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, în cadrul activității de recuperare litigioasă a creanțelor de la debitori persoane fizice și persoane juridice, la oficiul juridic al AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui s-a înregistrat:

- Un număr de 440 de Notificări de plată;
- Un număr de 54 de Angajamente de plată;
- Un număr de 82 de dosare pentru executare silită.

Un număr de **82 de dosare** au fost înaintate spre executare silită, pe baza sentințelor pronunțate de Judecătoria Vaslui în dosarele înaintate spre judecată în anul 2022 sau pe baza facturilor fiscale – titluri executorii emise pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare

Totalul creanțelor solicitate în cele 82 de dosare de executare silită este în cuantum de 225.536,33 lei (debit plus penalități precum și cheltuieli de judecată/executare), din care, până la data prezentă, s-a recuperat suma de **77.389,43 lei**.

În subsidiar, menționăm faptul că, tot în cadrul activității de recuperare a creanțelor, în urma transmiterii notificărilor de plată/debranșare pentru utilizatorii care înregistrau debite mai vechi de 3 luni, mare parte dintre ei au înțeles să achite integral debitele restante iar alții au încheiat angajamente de plată pe care le respectă.

SUCURSALA BARLAD

Situația demersurilor efectuate de oficiul juridic al sucursalei Barlad, în vederea recuperării debitelor restante, în intervalul 01.01.2023-31.12.2023:

- s-au întocmit și transmis 587 de notificări;
- s-au întocmit și monitorizat un număr de 116 angajamente de plată/esalonări de plată ;
- s-au derulat proceduri de colectare telefonica a creantelor(note telefonice zilnice/periodice)
- s-au întocmit și depus la executorul judecătoresc un număr de 92 cereri/dosare executare silită;

În urma acestor demersuri s-au încasat/recuperat:

- Sold in evidenta /proceduri juridice (debit+penalitati total): 1.803.749,85 lei;
- Sold incasat (recuperat prin toate procedurile derulate de oficiul juridic) : 1.669.091,64 lei la 31.12.2022 (debit+penalitati),
din care *strict din dosare recuperare judiciare(litigii/executari)*:
-231.874,50 lei debite,
- 42.156,55 lei cheltuieli judecata/legalizari/executari;

2.Separat:

2.1.Impuneri calculate pentru consumuri necontorizate (fraude/prejudicii recuperate):
41.742,19 lei / cv 4213,13 mc (care s-au facturat și impus la plată, în urma declarațiilor pe proprie raspundere, negocierilor directe și aplicării prevederilor legale și regulamentare de către consilierul juridic).

La cele precizate mai sus se adaugă sute de „litigii” solutionate amiabil, prin proceduri prealabile si extrajudiciare (negocieri directe/tratative), ce nu au mai ajuns să fie depuse la instanta de judecată/executorul judecătoresc, in această categorie incluzându-se si raspunsurile la petitiile si/sau plangerile și reclamatiiile clientilor, îndreptate fie direct către Operator, fie la OJPV Vaslui, ANRSC, primarii sau alte institutii, cu atribuții de control.

SUCURSALA HUSI

In vederea incasarii debitelor restante AQUAVAS SA Vaslui SUCURSALA HUSI a promovat in anul 2023 actiuni juridice dupa cum urmeaza :

Notificari prin corespondenta (plic)	-	1.108 persoane ;
Actiuni in instanta (CVR si drept comun)		6 persoane ;
Executare silita	-	4 persoane ;

Prin actionarea in judecata s-a urmarit incasarea unui debit total de 15.400 lei . S-a reusit incasarea a 8.200 lei (53%) astfel :

La executarea silita valoarea debitelor de recuperat este de 9 .700 lei. S-a reusit incasarea a 3.200 lei (33%) astfel :

Prin compartimentul juridic pentru incasarea debitelor restante se trimit in fiecare luna notificari prin posta. In cursul anului 2023 s-au trimis un numar de 1.108 de notificari reprezentand un numar de 92 de notificari in medie pe luna. In urma notificarilor s-au incasat 111.610 lei deoarece 65% -70 % dintre utilizatori isi achita debitele in luna in curs sau in lunile urmatoare.

Tot pentru recuperarea debitelor se mediaza cu clientii si se incheie angajamente de plata. In anul 2023 au fost incheiate 14 asemenea angajamente prin care s-a esalonat plata debitelor .Cu mici exceptii aceste persoane isi respecta angajamentele .

In ce priveste persoanele juridice dosare in instanta in anul 2023 nu au fost. Pentru incasarea debitelor restante au fost trimise 84 de notificari. Cu mici exceptii notificările si-au atins scopul debitorii achitand integral sau partial debitele. Societatile aflate in procedura insolventei sunt : MAXIM COM SRL Husi (debit 814,87 lei), COMCEREAL SA Vaslui(13.534 lei) TERMOCIP SRL HUSI (233 lei), RACOVA SA Vaslui (8.764 lei) INSTAL SERVICE TECHNOLOGY SRL MAGURELE (4.808,63 lei). SC AURELIA (696 LEI). In aceste cazuri sunt putine sanse de incasare a creantelor avand in vedere calitatea noastra de creditori chirografari ,fara prioritate la distributia sumelor incasate.

La 31.12.2023 AQUAVAS SA Vaslui, SUCURSALA Husi inregistreaza debite restante la populatie in valoare de 497.816 lei .La 31.12.2022 debitele restante la populatie erau de 356.426 lei. Prin urmare in anul 2023 debitele restante la populatie au crescut cu 141.390 lei .

In ce priveste restantele de la populatie trebuie sa precizez faptul ca in ce priveste utilizatorii de la bloc 51 de persoane au debite restante mai mari de 1.500 lei iar la case 54 de persoane au debite mai mari de 1.000 lei. Debitul total al acestor persoane (105 persoane) este de 326.509 lei si reprezinta 65 % din totalul debitelor restante .

In cazul agentilor economici acestia inregistrau la 31.12.2023 un debit restant de 31.781 lei .Aproape 60% din debit il detin agentii economici aflati in insolventa.

La 31.12.2023 AQUAVAS SA Vaslui –SUCURSALA Husi inregistreaza un numar de 11.108 utilizatori din care 5.309 la bloc , 5.339 la case si 460 agenti economici (49 sunt institutii publice).

I. PERSOANE ACTIONATE IN JUDECATA

ANUL	NR PERSOANE ACTIONATE IN JUDECATA	DEBITE DE INCASAT	ACHITAT	SUME DE RECUPERAT	FARA NICI O PLATA	ACHITAT INTEGRAL
2023	6	15.400 LEI	8.200 LEI (53%)	7.200 LEI (47%)	1.	3 PERS.

II. PERSOANE IN EXECUTARE SILITA

ANUL	NR PERSOANE	DEBITE DE INCASAT	INCASARI	SUME DE RECUPERAT	FARA NICI O PLATA	ACHITAT INTEGRAL
2023	4	9.700 LEI	3.200 LEI (33%)	6.500 LEI (67%)	1 PERS.	1 PERS.

III. NOTIFICARI prin posta (3 ,1 leu plic) perioada IANUARIE –
DECEMBRIE 2023

Luna	Ian	febr	Marti	Apr.	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept	Oct.	Nov	Dec
Nr. Pers.	84	90	115	80	85	105	101	65	102	95	96	90
Incasari/lei	9.200	7.850	10.500	7.900	8.500	10.950	11.600	6.150	9.250	10.560	9.050	10.000

Incasari la 31.12.2023 din activitatile juridice de mai sus : 123.010 lei.

ASPECTE TEHNICE PRIVIND STAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

AQUAVAS S.A. este constituit ca operator judetean, licentiat, pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si opereaza ca urmare a preluarii patrimoniului si a clientilor de la operatorii existenti in localitatile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti , Murgeni, Muntenii de Jos si Lipovat, Hoceni.

In desfasurarea activitatii sale AQUAVAS SA Vaslui utilizeaza apa bruta atat din surse de suprafata, cat si din surse subterane. O caracteristica a surselor de apa bruta, este amplasarea lor la distante mari fata de localitatile deservite. Astfel totalul retelelor de aductiune si transport determina pompari succesive si implicit cheltuieli mari pentru exploatare si intretinere. Echipamentele utilizate sunt energofage, au uzura accentuata, si necesita reabilitare si modernizare.

Tratarea apei in scopul potabilizarii se realizeaza in Statiile de tratare din Vaslui, Barlad, Husi, Negresti, Murgeni. Statiile de tratare au capacitate instalata in concordanta cu cerinta de apa.

Din anul 2008, societatea a implementat și certificat un sistem de management integrat calitate (ISO 9001), mediu(ISO 14001), sănătate și securitate ocupațională (OHSAS 18001).

De asemeni, AQUAVAS a implementat si autorizat/inscris un sistem de management privind competenta laboratoarelor de încercări și etalonări in cadrul laboratoarelor de metrologie si apa in conformitate cu ISO 17025.

La nivelul AQUAVAS au fost implementate toate cele 16 standarde de Control intern managerial si managementu riscurilor in conformitate cu cerintele OSGG 600:2018

Sistemele de management implementate în conformitate cu cerințele standardelor ISO sunt evaluate extern si certificate de organismul international TUV HASSEN si, pentru competenta laboratoarelor de BRML – Laboratoarele de metrologie si de Ministerul Sanatatii - Laboratoarele de apa

Prin implementarea sistemului de management al calității, AQUAVAS demonstrează capacitatea de a furniza servicii care îndeplinesc atât cerintele clientilor cât si cerintele

legale si de reglementare aplicabile și sunt în concordanță cu obiectivele strategice stabilite în *Planul de administrare*.

Implementarea acestui sistem de management al mediului permite societății AQUAVAS nu doar să corespundă așteptărilor privind performanța sa de mediu, ci și să își controleze costurile și să se conformeze legislației și regulamentelor de mediu. Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în sectoarele de producție ori de câte ori apar modificări în activitățile, produsele și/sau serviciile AQUAVAS. Aspectele cu impact semnificativ identificate stau la baza elaborării Programului de management de mediu și a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.

OHSAS 18001:2008 duce la minimalizarea riscului pentru angajați sau alte persoane care lucrează pentru sau în numele AQUAVAS și demonstrează preocuparea noastră pentru creșterea sănătății și securității în muncă.

Controlul intern managerial este un sistem de management orientat către realizarea performanței prin gestionarea riscurilor operaționale identificate pentru realizarea obiectivelor specifice, corelate cu obiectivele strategice ale Consiliului de Administrație.

AQUAVAS se angajează să satisfacă nevoile clienților, ale autorităților de reglementare sau ale organismelor care acordă recunoaștere, asigurând cadrul pentru îndeplinirea obiectivelor calității din laboratoarele de metrologie și apă, în conformitate cu cerințele standardului ISO/CEI 17025:2005, astfel ca toate responsabilitățile legate de calitatea serviciilor prestate să fie îndeplinite într-o manieră planificată și sistematică, asigurând funcționarea și menținerea competenței laboratoarelor de metrologie și apă atât din punct de vedere tehnic cât și al sistemului de management.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

În contextul în care conducerea unei societăți este hotărâtă să obțină performanțe în activitățile desfășurate, se impune o organizare sistematică, stabilirea unor obiective de atins, ținerea sub control a tuturor activităților cu modalități de verificare a eficienței lor și de corectare a eventualelor deficiențe constatate, într-un cuvânt, un *Sistem de Management Integrat calitate-mediu-sanatate și securitate ocupatională* (S.M.I.).

Un *Sistem de Management Integrat* reprezintă o abordare managerială logică și sistematică, ceea ce permite luarea de decizii strategice și operaționale optime care iau în considerare toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a unei organizații, atât din punct de vedere al calității, cât și al mediului, sănătății și securității ocupationale.

AQUAVAS S.A. are Sucursale în municipiile Vaslui, Barlad, Husi, Agentie în orasul Negresti și Punct de Lucru în orasul Murgeni. Pentru o abordare unitară a problemelor la nivelul sucursalelor, agentiei și punctului de lucru a fost certificat *Sistemul de Management Integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala* cu organismul de certificare TÜV PROFiCERT.

Au fost emise certificatele: *ISO 9001:2008, I.S.O. 14001:2009, BS OHSAS 18001:2007*, pentru Sediul central, Sucursala Vaslui, Sucursala Barlad, Sucursala Husi, Agentia Negresti, Punct de lucru centru de cost oras Murgeni

ACTIVITATEA COMERCIALA SI DE PRODUCTIE

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare (legii nr.51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicate) a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si prin contractele de furnizare incheiate cu utilizatorii.

Ca obiective ale activitatii de productie pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare epurare in anul 2022:

- Incheierea si derularea contractului/actelor aditionale cu Administratia Nationala "Apele Romane"-Administratia Bazinala ape Prut Barlad Iasi privind prelevarea cantitatilor de apa bruta din surse si preluarea in emisari a apelor uzate epurate, cu valabilitate pana in decembrie 2022;
- Intocmirea si urmarirea realizarii planului anual de revizii/reparatii curente;
 - urmarirea derularii in conditii legale a contractelor/actelor aditionale privind furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare la toate categoriile de utilizatori;
 - Pe langa activitatile de baza, de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate s-au prestat si alte activitati :intretinere si reparatii instalatii, inchirieri utilaje si mijloace de transport, verificari metrologice si reparatii ale contorilor de apa rece , eliberare documente specifice activitatii(avize tehnice,buletine de analize a calitatii apei, deize de lucrari, lucrari de bransare-debransare la retelele de apa-canal,etc);
 - Evidenta lunara a productiei fizice si valorice realizate la nivel de companie;
 - Urmarirea realizarii programului de contorizare;
 - Incadrarea in consumurile specifice de materii prime, energie electrica, carburanti si consumabile si reducerea acestora in perspectiva;
 - Urmarirea realizarii masurilor pentru reducerea pierderilor;
 - Urmarirea programului privind masurile pentru perioada de timp friguros;
 - Lecturarea contorilor aflatii pe bransamentele clientilor, cu respectarea datelor de citire stabilite;
 - Distributia facturilor la toti utilizatorii;
 - Urmarirea platilor efectuate de clienti si aplicarea masurilor de sistare servicii pentru rau platnici, acolo unde a fost posibil, cu respectarea prevederilor legale(notificare prealabila);
 - Recuperarea debitelor de la clienti cu datorii mari;
 - Constientizarea utilizatorilor, (mai ales a populatiei) din localitatile la care au fost preluate sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, privind necesitatea achitarii la timp a serviciilor prestate;

- Analiza reclamatilor, verificarea in teren atunci cand a fost cazul, raspunsul la solicitari in termenul legal;
- implementarea sistemului de management integrat;

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

In contextul in care conducerea unei societati este hotarata sa obtina performante in activitatile desfasurate, se impune o organizare sistematica, stabilirea unor obiective de atins, tinerea sub control a tuturor activitatilor cu modalitati de verificare a eficientei lor si de corectare a eventualelor deficiente constatate, intr-un cuvant, un *Sistem de Management Integrat* calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (S.M.I.).

Un *Sistem de Management Integrat* reprezinta o abordare manageriala logica si sistematica , ceea ce permite luarea de decizii strategice si operationale optime care iau in considerare toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta a unei organizatii, atat din punct de vedere al calitatii, cat si al mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.

AQUAVAS S.A. are Sucursale in municipiile Vaslui , Barlad, Husi, Agentie in orasul Negresti si Punct de Lucru in orasul Murgeni. Pentru o abordare unitara a problemelor la nivelul sucursalelor, agentiei si punctului de lucru a fost certificat *Sistemul de Management Integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala* cu organismul de certificare TÜV PROFICERT.

Au fost emise certificatele: *ISO 9001:2008, I.S.O. 14001:2009, BS OHSAS 18001:2007*, pentru Sediul central, Sucursala Vaslui, Sucursala Barlad, Sucursala Husi, Agentia Negresti, Punct de lucru centru de cost oras Murgeni

ACTIVITATEA COMERCIALA SI DE PRODUCTIE

Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare (legii nr.51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicate) a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si prin contractele de furnizare incheiate cu utilizatorii.

Ca obiective ale activitatii de productie pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare epurare in anul 2023:

- Incheierea si derularea contractului/actelor aditionale cu Administratia Nationala "Apele Romane"-Administratia Bazinala ape Prut Barlad Iasi privind prelevarea cantitatilor de apa bruta din surse si preluarea in emisari a apelor uzate epurate, cu valabilitate pana in decembrie 2023;
- Intocmirea si urmarirea realizarii planului anual de revizii/reparatii curente;
 - urmarirea derularii in conditii legale a contractelor/actelor aditionale privind furnizarea

serviciului de alimentare cu apa si canalizare la toate categoriile de utilizatori;

- Pe langa activitatile de baza, de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate s-au prestat si alte activitati :intretinere si reparatii instalatii, inchirieri utilaje si mijloace de transport, verificari metrologice si reparatii ale contorilor de apa rece , eliberare documente specifice activitatii(avize tehnice,buletine de analize a calitatii apei, devize de lucrari, lucrari de bransare-debransare la retelele de apa-canal,etc);

- Evidenta lunara a productiei fizice si valorice realizate la nivel de companie;

- Urmărirea realizării programului de contorizare;

- Incadrarea in consumurile specifice de materii prime, energie electrica, carburanti si consumabile si reducerea acestora in perspectiva;

- Urmărirea realizării măsurilor pentru reducerea pierderilor;

- Urmărirea programului privind măsurile pentru perioada de timp friguros;

- Lecturarea contorilor aflatii pe bransamentele clientilor, cu respectarea datelor de citire stabilite;

- Distributia facturilor la toti utilizatorii;

- Urmărirea platilor efectuate de clienti si aplicarea măsurilor de sistare servicii pentru rau platnici, acolo unde a fost posibil, cu respectarea prevederilor legale(notificare prealabila);

- Recuperarea debitelor de la clienti cu datorii mari;

- Constientizarea utilizatorilor, (mai ales a populatiei) din localitatile la care au fost preluate sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, privind necesitatea achitarii la timp a serviciilor prestate;

- Analiza reclamatilor, verificarea in teren atunci cand a fost cazul, raspunsul la solicitari in termenul legal;

- implementarea sistemului de management integrat;

ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE

In anul 2023 achizitiile publice s-au efectuat pe baza Planului anual de achizitii publice pe anul 2023 aprobat, in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului intern de achizitii si Procedurii privind managementul achizitiilor publice

Achizitiile publice au urmarit asigurarea cu materiale pentru productie, alte materiale servicii , investitii, necesare desfasurarii activitatii curente in conditii normale.

Pe parcursul anului 2023 s-a urmarit respectarea Procedurii privind achizitiile publice intocmita de sediul central al AQUAVAS SA Vaslui si a avut ca scop impunerea unor reguli comune pentru toate sucursalele in privinta achizitiilor publice in general, dar in special pentru achizitiile directe, a aprobarilor necesare,a limitelor de competenta pentru fiecare sucursala, toate acestea cu respectarea legislatiei in vigoare in acest domeniu.

Ca urmare a noilor modificari legislative in domeniul achizitiilor publice care urmareste realizarea in cea mai mare parte a achizitiilor prin SEAP pentru achizitiile directe s-a luat

masura ca fiecare sucursala sa poata accesa sistemul SEAP prin instalarea certificatului digital cu acces numai pentru achizitii directe.

Planul anual de achizitii s-a fundamentat de catre fiecare sucursala pe baza productiei planificate si cuprinde materiale pentru productie, alte materiale necesare desfasurarii procesului de productie, servicii, investitii.

In anul 2023 achizitiile de materiale necesare desfasurarii procesului de productie si de investitii s-au realizat conform Planului anual de achizitii aprobat pe anul 2023.

Achizitiile s-au realizat prin proceduri in SICAP sau achizitii directe, conform legislatiei in vigoare.

- Energie electrica = 11.612.426 lei fara TVA
- Gaze naturale = 1.178.000 lei fara TVA
- Combustibili lichizi (motorina si benzina) = 1.261.000 lei fara TVA
- Policlorura de aluminiu = 1.265.750 lei fara TVA
- Polielectrolit = 585.000 lei fara TVA
- Clor = 561.000 lei fara TVA

In cursul anului 2023 s-au platit rate de leasing pentru mijloace auto, utilaje si echipamente contractate in anii anteriori in valoare de 307.026 lei fara TVA.

Achizitiile directe s-au efectuat in proportie de 87 % din Ctalogul electronic de produse SICAP.

ACTIVITATEA UNITATII DE IMPLEMENTARE PROIECTE

I. Informare privind stadiul investitiei „*Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-jud. Vaslui*”

1. Valoare Proiect: 413.836.376 lei (fara TVA)
Din care: eligibile 293.624.822 lei
neeligibile 3.483.554 lei
OUG 60 : 116.728.000 lei
2. Stadiu fizic Proiect: 72%
3. Stadiu financiar Proiect: eligibile 293.314.963 lei - 99,90 %.
neeligibile 3.399.005 lei- 98%
OUG 60 – 116.728.000 lei- 0%

Termen de finalizare: 31.12.2024.

Stadiul derularii contractelor ce fac obiectul Proiectului:

Contractele ce fac obiectul proiectului "Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în Aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui" sunt:

CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI:

1. Contract nr. 717 / 26.02.2014 VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”

Valoare contract (faza II-a): 8.680.165 lei, valoare realizata: 3.772.096,88 lei, **rest de realizat: 4.918.068.12 lei** (SCADA: 3.492.912,30 lei + Diverse si neprevazute: 1.425.155,82 lei).

Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:

- OUG nr. 60 din 30.04.2020 - 1.194.599,48 lei (fara TVA);
- OUG nr. 55 din 28.04.2022 - 698.582,46 lei (fara TVA);
- **Total suplimentare: 1.893.181.94 lei (fara TVA)**

S-a efectuat receptia finala pentru componenta “Reabilitarea statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi”.

Urmare a adresei nr.784 din 28.02.2022, inregistrata la Aquavas S.A. cu nr. 1517 din 03.03.2022, transmisa de S.C. CORAL S.R.L., acesta comunica rezilierea de catre Antreprenor a componentei SCADA din cadrul Contractului nr. 717 / 26.02.2014 „Reabilitarea stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”.

Documentatia de Atribuire pentru componenta SCADA este in pregatire si urmeaza a fi scoasa la licitatie.

2. Contract nr. 3231 / 31.07.2014 VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Huși”

- Valoare contract: 89.201.290,43 lei (fara TVA, cu cheltuieli diverse si neprevazute);
- Valoare realizată: 88.880.586,70 lei (fara TVA).
- A fost semnat **Procesul Verbal de Receptie Finala in data de 18.02.2019.**

3. Contract nr. 5953 / 29.10.2018 VS-CL-VS-R-01 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui"

- Antreprenor: SC Ludwig Pfeiffer SRL Timisoara;
- Valoare initiala contract – 74.557.090,14 lei (fara TVA);
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 – 8.022.477,34 lei (fara TVA).
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 – 6.698.565,57 lei (fara TVA).
 - Legea nr. 345 din 9.12.2022 – 5.447.995,79 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare: 20.169.038,70 lei(fara TVA).**
 - **Valoare totala estimata: 94.726.128,84 lei.**

Obiectiv contract: Finalizarea executiei retelelor de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Vaslui.

S-au executat:

- 68995 ml conducta de apa, 362 buc.camine de vane, 2017 buc. camine de bransament, hidranti 647 buc;

Statii de hidrofor noi - montate 7 din 10 buc.;

Statii intermediare de clorinare – montate 3 din 4 buc (1 aprovizionata).;

Camine de reducere a presiunii CVRP – executate 4 buc. din 7 buc. .

- 64971 ml conducta canalizare, 2053 camine de vizitare, 4833 ml conducte refulare, camine de racord 2597 buc.,

SPAU-ri noi – montate 8 din 18 buc., in executie 5 buc. ;

Progres fizic general 85%.

Progres valoric 83,10%

Prin Adresa nr. 360 / 31.03.2023 – transmisa de EXPERT SPRL , am fost informati ca prin Hotararea intermediara nr. 251 / 28.03.2023, pronuntata de Judecatorul sindic in Dosar 1021/30/2023 a fost deschisa procedura insolventei prevazuta de Legea 85 din 2014.

4. Contract nr. 1630 / 24.03.2021 – VS-CL-BD-R-02 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad"

- Antreprenor: S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L BACAU;
- Valoare initiala contract – 66.044.850,20 lei (fara TVA);
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 – 6.609.545,29 lei (fara TVA).
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 – 11.227.624,53 lei (fara TVA).
 - Legea nr. 345 din 9.12.2022 – 9.940.959,51 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare:** 27.778.129,33 lei (fara TVA)
 - **Valoare totala estimata:** 93.822.979,53 lei.

Pana in momentul de fata s-au executat:

- Organizarea de Santier 100%
- Rețele canalizare 100 %; rețele electrice 100 %; echipamente 100 %.
- Lucrari de amplasare a conductelor de distributie apa pe o lungime de 41564 m. (extindere + reabilitare):
 - extindere retea apa 35170 m.
 - reabilitare retea apa 6394 m.
 - 1150 bransamente.
- lucrari de amplasare a conductelor de canalizare pe o lungime de 25420 m. (extindere + reabilitare):
 - extindere retea canalizare 19591 m.
 - Reabilitare retea canalizare 5829 m
 - 850 racorduri.
- Au fost instalate 610 camine vizitare.

Progres fizic general 60 %.

Progres valoric 54,72%.

5. Contract nr. 6243 / 14.11.2018 VS-CL-HU&NE-R-03 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești "- Lotul 1 Husi

- Antreprenor: Asocierea: SC EUSKADI SRL Timisoara- SC Instal Service Tehnology SRL Magurele;
- Valoare initiala contract: 30.439.357,96 lei (fara TVA);
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 – 4.061.997,84 lei (fara TVA).
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 – 1.557.744,29 lei (fara TVA).
 - Legea nr. 345 din 9.12.2022 – 96.692,17 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare:** 5.716.434,30 lei (fara TVA)
 - **Valoare totala estimata:** 36.155.792,26 lei.

In cadrul contractului s-au executat: 6306 m aductiune , 18.237 retea de distributie, 93 camine apa, 977 bransamente; 22.798 rețele canalizare, 633 camine vizitare, 1567 racorduri, SPAU-ri: 9 buc., Protectie sanitara rau Prut.

Progres fizic general 100 %.

A fost semnat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.7065 din 31.10.2023.

6. Contract nr. 287 / 17.01.2019 VS-CL-HU&NE-R-03 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești"- Lotul 2 Negrești

- Antreprenor: Asocierea: SC EUSKADI SRL Timisoara- SC Instal Service Tehnology SRL Magurele;
- Valoare initiala contract: 17.753.115,04 lei (fara TVA);
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 - 2.008.486,69 lei (fara TVA).
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 - 854.371,19 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare: 2.862.857,88 lei (fara TVA).**
- **Valoare finala lucrari: 18.618.632,70 lei (fara TVA);**

In cadrul contractului s-au executat: retea aductiune 1556,50 m cu 5 camine; 12487,55 ml retea distributie apa, 93 camine apa, 366 bransamente ;19572,53 ml retele de canalizare, 453 camine de vizitare,491 racorduri; din care 3484,18 ml conducte refulare,camine pe conducte refulare 19 buc.;SPAURI- 9 buc.,Statie pompare Negrești- 1 buc., protectia sanitara a sursei – 1 buc.

- **Progres fizic 100%.**
- **A fost semnat Procesul Verbal de Receptiei la Terminarea Lucrarilor nr.5017 din 09.08.2023.**

7. Contract nr. 4602 / 31.07.2019 VS-CL-NE-R-04 „Stația de tratare și Statia de epurare Negrești”- Lotul 1 – “Statia de tratare Negrești”

- Antreprenor: S.C. Motris Company S.R.L. Bacau;
- Valoare initiala contract: 3.882.534,63 lei (fara TVA);
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 – 388.253,46 lei (fara TVA).
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 – 89.336,91 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare: 477.590,37 lei(fara TVA);**
- **Valoare finala lucrari: 4.773.020,39 lei(fara TVA);**
- **Progres fizic 100%.**
- **Progres valoric 100 %.**
- **A fost semnat Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 1184 / 20.02.2023.**

8. Contract nr.4603 din 31.06.2021 VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Statia de epurare Negrești”- Lotul 2 – “Statia de epurare Negrești”

- Antreprenor: S.C. Motris Company S.R.L. Bacau;
- Valoare initiala contract: 8.233.444,39 lei (fara TVA);
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 – 823.344,44 lei;
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 – 596.377,95 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare: 1.419.722.39 lei(fara TVA)**
- **Valoare finala lucrari: 9.215.204,27 lei (fara TVA);**
- **Stadiul fizic: 100 %**
- **Stadiul financiar: 100 %.**
- **A fost semnat Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 1185 / 20.02.2023.**

9. Contract nr. 6211 / 22.10.2021 VS-CL-VS&BD-R-05 "Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad" - Lotul 1 Vaslui

- Antreprenor: DAROCONSTRUCT S.R.L. – GEPROCON S.A. Iasi;
- Valoare initiala contract: 30.409.356,75 lei(fara TVA)), din care 9.875.169,78 lei (fara TVA) valoare suplimentara prin OUG nr. 60 din 30.04.2020;
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 – 3,040,935.68 lei (fara TVA).
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 – 608.871,35 lei (fara TVA).
 - Legea nr. 345 din 9.12.2022 – 9.518.196,11 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare:** 13.168.003,14 lei (fara TVA) + 9.875.169,78 lei (fara TVA) = 23.043.172,92 lei (fara TVA).
 - **Valoare totala estimata:** 43.277.359,89 lei.

Lista Obiective realizate cumulativ:

Lista nr.1.1 Reabilitare conducta refulare apa bruta SP.Rediu – STAP Delea, L=3957,9 m;

Lista nr.1.2 Reabilitare conducta refulare apa bruta SP.Spital – STAP Delea, L=489 m;

Lista nr.1.3 Extindere conducte aducțiune apa potabila SP.rez.2x5000 mc la rez. 2x600 mc Moara Grecilor, L=1025 m;

Lista nr.2.2 Statie de pompare apa bruta Rediu- S-au executat lucrari de reabilitare exterioara a cladirii statiei de pompare, inlocuire tamplarie si trotuare;

Lista nr.2.4 Rezervoare noi 2x5000 mc-S-au executat 80% din pilotii aferenti zidului de sprijin;

Lista nr.2.5 Rezervoare noi 2x600mc Moara Greci-S-au executat fundatiile rezervoarelor si partial camera vanelor;

Lista nr.2.6 Statie de vid Solesti-S-au executat lucrari de reabilitare exterioara a cladirii statiei de pompare, inlocuire tamplarie si trotuare;

Progresul fizic al lucrarilor executate: 100 %, raportat la valoarea din Acordul de incetare.

Progres valoric 40,20 %.

S-a demarat procedura de receptie a urmatoarelor obiecte:

- Aducțiuni oraș Vaslui Lista 1.1 Reabilitare conducta refulare apa bruta Statie Pompare Rediu - STAP Delea.
- Zona de protectie sanitara captare Rau Barlad ;

Valoarea finala a lucrarilor executate de catre S.C.DARO CONSTRUCT S.R.L.este de 17.537.251 lei (fara TVA).

- **A fost semnat Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 7107 / 01.11.2023.**

S-a incheiat **Acordul de incetare a Contractului de Lucrari nr. 6211 / 22.10.2021**, inregistrat la Aquavas S.A. cu nr. 5568 / 05.08.2022 (nr.DAROCONSTRUCT S.R.L. 3724 / 05.08.2022), se stabilesc lucrarile din cadrul Contractului pe care Antreprenorul se angajeaza sa le finalizeze, dupa cum urmeaza:

Lista Obiective de realizat cumulativ:

- Lista nr.1.1 – Reabilitare conducta refulare apa bruta SP.Rediu – STAP Delea, L=3957,9 m;
- Lista nr.1.2 – Reabilitare conducta refulare apa bruta SP.Spital – STAP Delea, L=489 m;
- Lista nr.1.3 – Extindere conducte aducțiune apa potabila SP. rez. 2x5000 mc la rez. 2x600 mc Moara Grecilor, L=1025 m;
- Lista nr.2.2 – Statie de pompare apa bruta Rediu – s-au executat lucrari de reabilitare exterioara a cladirii statiei de pompare, inlocuire tamplarie si trotuare;
- Lista nr.2.4 – Rezervoare noi 2x5000 mc – s-au executat 80% din pilonii aferenti zidului de sprijin;

- Lista nr.2.5 – Rezervoare noi 2x600mc Moara Greci – s-au executat fundatiile rezervoarelor si partial camera vanelor;
 - Lista nr.2.6 – Statie de vid Solesti – s-au executat lucrari de reabilitare exterioara a cladirii statiei de pompare, inlocuire tamplarie si trotuare.
- **Progresul fizic general al lucrarilor, 45 %.**

Pentru restul de executat este in curs de finalizare procedura de achizitie executie lucrari.

10. Contract nr. 6242 / 25.10.2021 VS-CL-VS&BD-R-05 "Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad" - Lotul 2 Barlad

- Antreprenor: S.C. NOMIS 2003 S.R.L. Galati.
- Valoare initiala contract: 13.033.971,55 lei (fara TVA) din care 4.252.924,80 lei (fara TVA) suplimentati prin OUG nr. 60 din 30.04.2020.
- Valori suplimentare pentru ajustarea preturilor:
 - OUG nr. 60 din 30.04.2020 – 1.303.397,16 lei (fara TVA).
 - OUG nr. 55 din 28.04.2022 – 2.606.794,31 lei (fara TVA).
 - Legea nr. 345 din 9.12.2022 – 1.182.390,90 lei (fara TVA).
 - **Total suplimentare:** 5.092.582,37 lei (fara TVA) + 4.252.924,80 lei (fara TVA) = 9.345.507,17 lei (fara TVA).
 - **Valoare totala estimata:** 18.126.553,92 lei.
- Durata de executie a lucrarilor : 22 luni.
- **Stadiul fizic: 56 %**
- **Stadiul financiar: 48,70 % .**

S-a reabilitat cladirea Statiei de pompare Cuibul Vulturilor si amplasare panouri zona de protectie sursa.

S-au executat 3946 m aductiune SP Rapa Albastra – Statia de tratare.

Pentru Statia de Pompare Rapa Albastra au fost efectuate demersuri pentru obtinerea unui alt amplasament. Prin HCL 71 / 17.03.2023, UAT Barlad a pus la dispozitia noastra un teren cu suprafata de 2000 mp situat in str. Republicii 320, teren care constituie noul amplasament pentru SP Rapa Albastra. In curs de obtinere a avizului Romgaz Medias.

CONTRACTE SERVICII:

11. Contract nr. 2507 / 25.10.2013 VS-CS-ATMP-01 – Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor

- Antreprenor: Transtech Global Engineers S.R.L. Bucuresti
- Valoare contract: 17.465.898,69 lei (fara TVA)
- **Stadiul fizic: 40 %**

12.

12.1 Contract VS-CS-ATMP-02.1 "Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări".

- In urma finalizarii procedurilor de licitatie deschisa la data de 15.09.2017 a fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz -Polonia .

- **Stadiul fizic 100 %.**
- **Stadiul financiar 85,75%.**

Actiunile intreprinse:

- Au fost urgentate finalizarea documentatiilor de atribuire si transmiterea acestora catre Beneficiar pentru a fi publicate in SEAP , avand in vedere ca inceperea lucrarilor la componenta SCADA din cadrul contractului VS-CL-G01 este direct conditionata de intarzierile de lucrari pentru executia retelelor. Au fost finalizate si predate toate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari si transmise catre Beneficiar. Au fost prestate servicii de asistenta din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei contractelor de lucrari.
- Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale privind situatia si progresul lucrarilor.

12.2 **Contract VS-CS-ATMP-02.2** "Supervizare lucrari".

- La data de 08.07.2017 a fost publicat in SEAP anuntul aferent . A fost semnat contractul de servicii nr. 2351 / 04.05.2018, cu S.C. Medos Construct & Consulting S.R.L Iasi.
- **Stadiul fizic 72 %.**
- **Stadiul financiar 68,60 %.**
- Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale cu situatia actualizata si progresul fiecarui contract de lucrari.

12.3 **Contract VS-CS-ATMP-02.3** „Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului”.

- Procedura a fost finalizata, fiind incheiat contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi;
- **Stadiul fizic 71,20 %.**
- **Stadiul financiar 71,20 %.**

12.4 **Contract VS-CS-ATMP-02.4** "Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului".

- Valoare estimata: 2.887.762,72 lei,fara TVA.

12.5 **Contract VS-CS-ATMP-02.5** Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului.

- Valoare estimata: 4.569.265,24 lei,fara TVA.

13. Contractul de servicii nr.874/12.02.2021-Servicii de audit financiar. A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi. Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2021 -31.12.2021.

14. Contractul de servicii nr.1231/21.02.2022-Servicii de audit financiar. A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.

- **Stadiul fizic 100 %.**
- **Stadiul financiar 100 %.**

II. Informare privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”

În data de 26.10.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare numărul 135 din 26.10.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Aquavas S.A., iar ulterior, în data de 31.10.2017, a fost semnat contractul de servicii numărul 3739 din 31.10.2017 între Aquavas S.A. și S.C. Ramboll South East Europe S.R.L., lider al asocierii Ramboll South East Europe S.R.L. București – Ramboll Danmark A/S Copenhaga – S.C. Interdevelopment S.R.L. București, având ca obiect Proiectul: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”. În cadrul acestui contract de servicii, Consultantul a elaborat Aplicația de Finanțare și documentațiile conexe, în vederea finanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, proiect în care sunt propuse investiții care se fundamentează pe prevederile Master Planului de apă și apă uzată al județului Vaslui, aprobat în 2014 și care vor continua investițiile realizate în cadrul proiectului *“Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”*.

Ca urmare, Aquavas S.A. a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Contractul de Finanțare numărul 1780 din data de 23.12.2022, în valoare de 1.110.508.580,85 lei cu TVA, aferent etapei I din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, valabil până la data de 23.12.2023. Având în vedere faptul că, până la sfârșitul anului 2023 nu se pot implementa toate investițiile prevăzute în cadrul Contractului de Finanțare aferent Etapei I, „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020” va fi derulat și finanțat integral în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Totodată, ca urmare a introducerii unor cerințe noi conform Ghidului Solicitantului aferent Programului sus-menționat – respectarea indicatorilor de eficiența energetică, analiza Do No Significant Harm (DNSH), adaptarea procedurii de evaluare adecvată la prevederile Ordinului MMAP nr. 1682/2023 din 14 iunie 2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar etc. – este necesară refacerea și depunerea în perioada următoare a unei noi Aplicații de Finanțare și a documentațiilor conexe, în vederea finanțării

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020” în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă.

Proiectul regional are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Vaslui în vederea conformării cu cerințele Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman în localități cu peste 50 locuitori, ale noii Directive (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv ale Directivei Uniunii Europene numărul 91/271/CEE, privind colectarea și tratarea apelor uzate menajere în aglomerări cu 2.000-10.000 locuitori echivalenți.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ, FIZICI SI VALORICI AI PROIECTULUI REGIONAL

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.270.335.185 lei (462.097.899 euro) fără TVA, din care:

- **1.225.066.486 lei (249.346.540 euro) fara TVA etapa I**
- **1.045.268.699 lei (212.751.358 euro) fara TVA etapa II**

A. investiții în infrastructura de apă: 213.515.491 euro fără TVA prin care se asigură creșterea gradului de conectare de la apă de calitate conform Directivelor europene de la 31,4% până la 99,7%.

Investițiile în alimentarea cu apă prevăzute în cadrul Proiectului Regional se propun în 47 de UAT-uri și UAT Județul Vaslui, sunt grupate în 16 sisteme de alimentare cu apă și cuprind:

- fronturi de captare subterană extindere – 35 foraje
- conducte de aducțiune-extindere – 679,07 km
- conducte de aducțiune-reabilitare – 2,7 km
- stații de tratare/clorinare – extindere – 63
- stații de tratare/clorinare – reabilitare – 1
- rezervor de înmagazinare – extindere – 41 unități
- rezervor de înmagazinare – reabilitare – 12 unități
- stație de pompare apă potabilă – extindere – 124 unități
- stație de pompare apă potabilă – reabilitare – 6 unități
- rețea de distribuție apă potabilă – extindere – 621,6 km
- rețea de distribuție apă potabilă – reabilitare – 46,1 km

B. investiții în infrastructura de apă uzată: 172.350.214 euro fără TVA prin care se asigură creșterea gradului de colectare și epurare a apei uzate conform cerințelor Directivei Europene până la atingerea unui procent de 99,8%.

Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate se propun în 21 de UAT-uri și UAT Județul Vaslui, sunt acoperite de 15 aglomerări, grupate în 4 clustere și cuprind:

- Rețea de canalizare gravitațională – extindere – 326,55 km
- Rețea de canalizare gravitațională – reabilitare – 27,5 km
- Conducte de refulare – extindere – 76,6 km
- Conducte de refulare – reabilitare – 2,15 km
- Stații de pompare ape uzate – extindere – 156 unități
- Stații de pompare ape uzate – reabilitare – 5 unități
- Stații de epurare reabilitare – 3 unități care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.
- Stații de epurare – extindere – 5 unități care deservește aglomerări între 2.000 și 10.000 l.e.

De asemenea, în cadrul proiectului regional prin sunt prevăzute o serie de investiții în valoare de **23.860.519 euro fără TVA** care vor deservi Operatorul Regional și anume:

- Echipamente și utilaje pentru îmbunătățirea condițiilor de operare și întreținere ale sistemelor de alimentare cu apă și canalizare la nivelul Operatorului Regional, în valoare totală de 12.214.979 euro fără TVA.
- Laborator central de monitorizare a calității apei și Dispecerat Regional SCADA complet dotate și utilizate, în valoare totală de 6.088.576 euro fără TVA.
- Instalație de valorificare a nămolului, în valoare totală de 5.556.964 euro fără TVA.

Totodată, vor fi asigurate și servicii suport pentru operator:

- Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor.
- Auditul financiar al Proiectului.
- Asistență din partea Proiectantului.

Stadiul derulării contractelor de lucrări ce fac obiectul Proiectului regional – etapa I:

- **VS-CL-R03** – "Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Huși, Duda Epurenii, Stănițești, Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie Cantemir și Hocenii"

Procedura de achiziție publică a contractului de execuție lucrări (Anunț de Participare CN 1038456 din 13.01.2022) a fost finalizată.

A fost semnat cu Antreprenorul **S.C. NOMIS 2003 S.R.L., lider al Asocierii S.C. NOMIS 2003 S.R.L. – S.C. GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L. – S.C. NOMCRIS CONSTRUCT S.R.L.** contractul de execuție lucrări numărul 2105 din 30.03.2023 în valoare de **124.266.684,75 lei cu TVA.**

Contractul cuprinde următoarele investiții:

- **UAT HUȘI – valoare investiții: 25.049.060,64 lei cu TVA.**
 - Reabilitare conducte de aducțiune apă;
 - Reabilitare Aducțiune Tronson 1 - de la intersecția străzilor Moldovei cu Grădinari și intersecția Plaiului cu Răiești se va reabilita pe o lungime de 1,893 km;
 - Reabilitare Aducțiune Tronson 2 - de la rezervoarele 2x2000 mc până la Rezervorul 1x5000 mc se va reabilita pe o lungime de 0,79 km;
 - Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în lungime de 2,923 km, inclusiv bransamentele aferente (219 bucăți);
 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 9,032 km și 347 bransamente noi;
 - Extinderea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 2,663 km și 168 racorduri noi;
 - Execuția a 7 stații de pompare apă uzată noi;
 - Reabilitarea a 3 stații de pompare apă uzată;
 - Conducte de refulare noi în lungime totală de 722 m.
- **In UAT HUȘI s-au realizat: 842 m conducta PEID 160, 39 bransamente si 7 camine de vane, reprezentand 0,42 % din totalul contractului.**
- **UAT DUDA-EPURENI – valoare investiții: 17.999.773,48 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de distribuție în Zona de alimentare cu apă (ZAA) Duda cu 11,635 km și 625 bransamente noi;
 - Extinderea rețelei de distribuție în Zona de alimentare cu apă (ZAA) Epureni cu 10 km și 601 bransamente noi;
 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă în Zona de alimentare cu apă (ZAA) Valea Greului cu 8,762 km și 541 bransamente noi.
- **UAT STĂNILEȘTI – valoare investiții: 27.618.555,05 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de distribuție existente cu 6,297 km și 463 bransamente noi (din care 266 bransamente pe rețeaua existentă) pentru asigurarea gradului de conformare de 100%;
 - Extinderea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 17,172 km și 1.004 racorduri;

- Execuția a 13 stații de pompare apă uzată noi.
 - **UAT LUNCA BANULUI** – valoare investiții: **21.524.110,13 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de distribuție în localitățile Lunca Banului, Oțetoaia, Focșa și Broșcoșești cu 5,637 km, 309 branșamente noi și o stație de pompare pentru asigurarea gradului de conformare de 100%;
 - Extinderea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 20,002 km, 999 racorduri noi;
 - Execuția a 2 stații de pompare apă uzată noi și a conductelor de refulare aferente în lungime totală de 2.403 m.
 - **UAT PĂDURENI** – valoare investiții: **11.687.305,10 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Pădureni, Rusca, Leoști, Davidești, Căpotești cu 21,660 km și 765 branșamente noi;
 - Construcția a 4 stații de pompare în rețeaua de distribuție.
 - **UAT DIMITRIE CANTEMIR** – valoare investiții: **12.319.671,70 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Grumezoaia, Urlați și Plotonești (în zona de alimentare cu apă Dimitrie Cantemir) cu 21,660 km, 626 branșamente noi și 1 stație de pompare în rețeaua de distribuție;
 - Extinderea rețelei de distribuție în zona de alimentare cu apă (ZAA) Hurdugi cu 3,530 km și 206 branșamente noi pentru asigurarea gradului de conformare de 100%.
 - **UAT HOCENI** – valoare investiții: **8.068.208,65 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Hoceni, Tomșa și Șişcani cu 12,918 km și 512 branșamente noi;
 - Execuția a 2 stații de pompare pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție.
- ✓ **Progres fizic total contract VS-CL-R03: 0.42%.**

• **VS-CL-R05 – "Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni și Ferești"**

Procedura de achiziție publică a contractului de execuție lucrări (Anunț de Participare CN1037846 din 22.12.2021) a fost finalizată.

A fost semnat cu Antreprenorul **S.C. NOMIS 2003 S.R.L.**, lider al Asocierii **S.C. NOMIS 2003 S.R.L. – S.C. GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L. – S.C. NOMCRIS CONSTRUCT S.R.L. – S.C. DILUCA PROJECT S. R.L. – S.C. NOMPELET S.R.L.** contractul de execuție lucrări nr. 1955 din 23.03.2023 în valoare de **107.421.100,91 lei cu TVA.** A emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 1 din 30.03.2023, cu Data de Începere 02.05.2023.

Contractul cuprinde următoarele investiții:

- **UAT MUNTENII DE SUS** – valoare investiții: **27.444.415,29 lei cu TVA.**

- Alimentarea cu apă a localităților Muntenii de Sus și Satu Nou se va realiza din sistemul de distribuție al municipiului Vaslui care asigură apă potabilă cu o calitate care corespunde legislației în vigoare. Rețeaua de distribuție a apei existentă în comuna Muntenii de Sus însumează o lungime de aproximativ 19,39 km și nu necesită investiții în cadrul proiectului;
 - Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Muntenii de Sus și Satu Nou se va face pe o lungime totală de 23.855 m cu 1145 racorduri noi;
 - 8 stații de pompare a apei uzate noi (SPAU) și 5,06 km conducte de refulare.
- ***In UAT MUNTENII DE SUS nu s-au realizat lucrări până la momentul actual.***
- **UAT VĂLENI – valoare investiții: 56.471.814,46 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de distribuție a apei - pentru asigurarea gradului de conformare de 100% în localitățile Văleni și Moara Domnească, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu 31.151 m și 1196 bransamente noi, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, bransamente;
 - Proiectarea și execuția stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție sunt prevăzute 3 stații de pompare;
 - Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Văleni și Moara Domnească pe o lungime totală de 37.376 m și 1574 racorduri;
 - Pentru funcționarea rețelei de canalizare este necesară construirea a 16 noi stații pompare apă uzată (SPAU) și conductele de refulare în lungime de 3,945 km.
- ***In UAT VALENI nu s-au realizat lucrări până la momentul actual.***
- **UAT TANACU – valoare investiții: 12.539.573,07 lei cu TVA.**
 - Rețeaua de distribuție a apei în comuna Tanacu însumează o lungime de aproximativ 18,4 km.
 - Este prevăzută extinderea rețelei de distribuție existente pentru asigurarea gradului de conformare de 100% în localitățile Tanacu și Benești, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, bransamente.
 - Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 22,445 km și 567 bransamente noi, din care lungimea rețelei redimensionate este de 5,44 km, respectiv 196 bransamente sunt pe rețeaua redimensionată.
- ***In UAT Tanacu s-au realizat: 4620 m conducta PEID 110 cu 118 bransamente și 14 camine de vane; in localitatea Benești s-au realizat: 2050m conducta PEID 110 cu 38 bransamente și 3 camine de vane; reprezentand 1,68% din totalul contractului;***

- **UAT FEREȘTI** – valoare investiții: **10.965.298,09 lei cu TVA.**

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 16,725 km și 667 branșamente noi. Pentru asigurarea debitului și a presiunii necesare consumatorilor este propusă o stație de pompare.

- ***In UAT Ferești s-au realizat : 6190 m conducta PEID 110, 200 bransamente si 18 camine de vane, reprezentand 1,50% din totalul contractului.***

✓ **Progres fizic total contract VS-CL-R05: 3,18%**

- **VS-CL-R07** – "Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și Ivănești"

Procedura de achiziție publică a contractului de execuție lucrări (Anunț de Participare CN1038180 din 01.01.2022) a fost finalizată.

A fost semnat cu Antreprenorul **SC MOTRIS COMPANY SRL** contractul de execuție lucrări nr. 4563 din 21.07.2023 în valoare de **90.016.906,96 lei cu TVA.**

A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr.1/ 14.08.2023, cu Data de Începere 21.08.2023.

Contractul cuprinde următoarele investiții:

- **UAT ȘTEFAN CEL MARE** – valoare investiții: **18.064.671,32 lei cu TVA.**

Zona de alimentare cu apa Barzesti

- Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente;

- Proiectarea și execuția stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție sunt prevăzute **5 stații de pompare**;

- Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 26,429 km și 773 branșamente noi, 96 camine vane, 6 camine cu vane de reducere a presiunii, 39 hidranți.

- **UAT ZAPODENI** – valoare investiții: **17.931.430,69 lei cu TVA.**

- Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente;

- Proiectarea și execuția stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție sunt prevăzute **2 stații de pompare**;

- Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 37,677 km și 711 branșamente noi, 125 camine vane, 14 camine cu vane de reducere a presiunii, 36 hidranți.
- Instrumentație pentru monitorizare parametri hidraulici în rețeaua de distribuție – acestea se referă la debitmetre și traductori de presiune și se vor monta în caminele indicate din cadrul rețelei de distribuție, cu scopul monitorizării integrate SCADA a debitelor și presiunilor în nodurile principale ale rețelei de alimentare cu apă. Datele vor fi preluate și integrate la nivelul dispecerului din cadrul Gospodăriei de apă 1 Zapodeni.
- **In UAT Zapodeni s-au realizat: 7990 m conducta PEID 110; 273 bransamente; 180 subtraversari.**
- **UAT DELESTI – valoare investiții: 9.194.071,58 lei cu TVA.**

Zona de alimentare cu apa DELESTI

- Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente;
 - Proiectarea și executia stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție sunt prevazute 2 stații de pompare.
 - Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 4,306 km și 289 branșamente noi, 16 camine vane, 1 camin cu vana de reducere a presiunii, 8 hidranți.
- #### **Zona de alimentare cu apa HARSOVA**
- Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente;
 - Proiectarea și executia stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție este prevazuta **1 stație de pompare.**
 - Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 9,851 km și 289 branșamente noi, 48 camine vane, 10 camine cu vane de reducere a presiunii, 14 hidranți.
 - **UAT COZMESTI – valoare investiții: 16.906.450,17 lei cu TVA.**

- Inițierea rețelei de distribuție – deoarece în localitățile Cozmesti, Balesti și Fastaci nu există rețea de distribuție, este necesară inițierea acestora cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente;

- Proiectarea și executia stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție sunt prevăzute **5 stații de pompare**;
- Instrumentație pentru monitorizare parametri hidraulici în rețeaua de distribuție – acestea se referă la debitmetre și traductori de presiune și se vor monta în caminele indicate din cadrul rețelei de distribuție, cu scopul monitorizării integrate SCADA a debitelor și presiunilor în nodurile principale ale rețelei de alimentare cu apă. Datele vor fi preluate și integrate la nivelul dispecerului din cadrul Gospodăriei de apă Cozmesti.
- Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 31,412 km, 955 branșamente noi, 142 camine vane, 5 camine cu vane de reducere a presiunii, 56 hidranți.
- **In UAT Cozmesti (sat Fastaci) s-au realizat: 4532 m conducta PEID 110; 168 bransamente subterane, 5 bransamente supraterrane, 60 m subtraversari.**
- **UAT OSESTI – valoare investiții: 1.655.258,41 cu TVA.**
 - Zona de alimentare cu apa OSESTI**
 - Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente.
 - Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 1,112 km și 34 branșamente noi, 6 camine vane, 1 camin cu vana de reducere a presiunii, 3 hidranți.
 - Zona de alimentare cu apa BUDA**
 - Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente.
 - Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 1,121 km și 12 branșamente noi, 7 camine vane, 3 hidranți.
- **UAT PUNGESTI – valoare investiții: 7.298.865,10 lei cu TVA.**
 - Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente;
 - Proiectarea și executia stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție sunt prevăzute **3 stații de pompare**;

- Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 12,102 km și 611 branșamente noi, 52 camine vane, 2 camine cu vane de reducere a presiunii, 19 hidranți.

- **UAT IVANESTI** – valoare investiții: **18.966.159,70 lei cu TVA.**

- Extinderea rețelei de distribuție existente - pentru asigurarea gradului de conformare de 100%, este necesară extinderea rețelei de distribuție existente, cu prevederea tuturor construcțiilor necesare: cămine de vane, hidranți, branșamente;

- Proiectarea și executia stațiilor de pompare din rețeaua de distribuție a apei – pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție sunt prevăzute **12 stații de pompare;**

- Extinderea rețelei de distribuție a apei se va face cu 34,103 km și 1251 branșamente noi, 153 camine vane, 1 camin cu vana de reducere a presiunii, 50 hidranți.

- **In UAT Ivanesti (sat Blesca) s-au realizat: 3624 m conducta PEID 110; 109 bransamente; 25 m subtraversari.**

Progres fizic total contract VS-CL-R07: 17 %.

- **VS-CL-G02** – "Surse, aducțiuni, tratări Huși, Duda Epureni, Stănilăești, Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Negrești, Todirești, Rafaila, Dumești, Băcești, Rebricea, Tăcuta, Codăești și Miclești"

Procedura de achiziție publică a contractului de proiectare și execuție lucrări (Anunț de Participare CN1040673 din 21.01.2023) a fost finalizată. A fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări nr.6938 din 25.10.2023 cu Antreprenorul: **S.C.Cornell's Floor S.R.L. – S.C.Igut S.R.L. Roma, jud.Botosani.**

Valoare contract: 126.350.435,22 lei (fara TVA).

- **VS-CL-G03** – "Surse, aducțiuni, tratări Zăpodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni, Ferești, Ștefan cel Mare, Bălteni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești, Ivănești".

Procedura de achiziție publică a contractului de proiectare și execuție lucrări (Anunț de Participare CN1051405 din 25.01.2023) a fost finalizată.

A fost semnat cu Antreprenorul **ARCIF AG S.R.L. , lider al Asocierii ARCIF AG S.R.L. – ARCON AG S.R.L. – ROMTIM INSTAL S.R.L. – DINAMIC CONSTRUCT S.R.L. – EUROSPAN PROD S.A.** contractul de execuție lucrări nr. 5546 din 04.09.2023 în valoare de **106.517.021,00 lei fara TVA.**

A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr.1/12.09.2023, cu data de începere 14.09.2023.

În ceea ce privește stadiul procedurilor de achiziție publică a celorlalte contracte ce fac obiectul proiectului regional – Etapa I precizăm următoarele:

- **VS-CL-R06** – "Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Negrești, Todirești, Rafaila, Dumești, Băcești, Rebricea, Tăcuta și Codăești"

Procedura de achiziție a contractului de execuție lucrări a fost reluată, prin publicarea Anunțului de Participare CN 10574114 / 14.07.2023. Etapa de evaluare oferte.

- **VS-CL-G04** – "Stații de epurare ape uzate Huși, Vaslui, Dumești"

Procedura de achiziție aferentă contractului de proiectare și execuție lucrări a fost reluată, prin publicarea Anunțului de Participare CN 1057586 / 20.07.2023, Etapa de evaluare oferte.

- **"Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor"**

Procedura de achiziție a contractului de servicii publicata cu Anunțul de Participare nr. CN 1053930 / 06.04.2023, se afla în procedură de evaluare.

- **"Auditul proiectului"**

Procedura de achiziție a contractului de servicii urmează a fi inițiată în cursul lunii martie 2024.

- **"Achiziția de echipamente necesare activităților de operare și întreținere a investițiilor"**

Procedura de achiziție a contractului de furnizare urmează a fi inițiată în cursul lunii martie 2024.

- **"VS-CL-G06 – Parcuri fotovoltaice Barlad, Vaslui, Husi si Negresti"**

Procedura de achiziție a contractului de proiectare si executie lucrari urmează a fi inițiată în cursul lunii martie 2024.

Etapa II

- "VS-CL-R01- Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Barlad, Perieni, Zorleni si Fruntiseni"
- "VS-CL-R02 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Murgeni, Falciu, Berezeni, Vetrisoaia, Dodesti, Bogdanesti si Costesti"
- "VS-CL-R04 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Vaslui, Munteni de Jos si Lipovat"
- "VS-CL-R08 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Bogdana, Alexandru Vlahuta, Iana, Pogama, Bacani, Perieni"

- "VS-CL-G01 - Surse, aductiuni, tratari Barlad, Perieni, Zorleni, Fruntiseni, Murgeni, Falciu, Berezeni, Vetrisoiaia, Dodesti, Bogdanesti, Costesti, Bogdana, Alexandru Vlahuta, Iania, Pogana, Bacani, Vaslui, Munteni de Jos si Lipovat"
- "VS-CL-G05 - Statii de epurare ape uzate Barlad, Perieni, Murgeni, Berezeni, Iania si Falciu"
- "VS-F2 – Procurare, furnizare si instalare SCADA central"

Procedurile de achiziție a contractelor de proiectare și execuție lucrări/execuție lucrări/furnizare urmează a fi inițiate începând cu luna iunie 2025.

Indicatorii cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru mandatul 2023 sunt urmatorii :

- 1) Indicele cheltuielilor totale – cu o pondere de 5%;
- 2) Indicele cheltuielilor de natura salariala - cu o pondere de 10 %;
- 3) Indicele contractarea furnizarii apei- cu o pondere de 15 %;
- 4) Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 15%
- 5) Dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii – cu o pondere de 10%;
- 6) Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii – cu o pondere de 10%;
- 7) Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului – cu o pondere de 15%
- 8) Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial cu o pondere de 20%

Indicatorii cheie de performanta aplicabili Directorului General in baza contractului de mandat in anul 2023 au fost urmatorii :

1. Indicele Profitul brut, cu o pondere de 15%
2. Indicele Cheltuieli salariale in total cheltuieli, cu o pondere de 15%
3. Indicele Restante la plata obligatiilor la buget, cu o pondere de 10%
4. Indicele Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, cu o pondere de 10%
5. Indicele Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 10%
6. Indicele Productivitatea fizica a muncii, cu o pondere de 10%
7. Indicele Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 10%
8. Indicele Contractarea furnizarii apei, cu o pondere de 10%
9. Indicele Gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indicatorii cheie de performanta aplicabili Directorului Economic in baza contractului de mandat in anul 2023 au fost urmatoarii :

1. Indicele Profitul brut, cu o pondere de 15%
2. Indicele Cheltuieli salariale in total cheltuieli, cu o pondere de 5%
3. Indicele Restante la plata obligatiilor la buget, cu o pondere de 15%
4. Indicele Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, cu o pondere de 15%
5. Indicele Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 10 %
6. Indicele Productivitatea fizica a muncii, cu o pondere de 10%
7. Indicele Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 10 %
8. Indicele Contractarea furnizarii apei, preluarii apelor uzate si meteorice, cu o pondere de 10%
9. Indicele Gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indicatorii cheie de performanta pentru Directorul tehnic pentru contractul de mandat in 2023 au fost urmatoarii :

1. Indicele profitului brut – cu o pondere de 10%
2. Indicele cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale – cu o pondere de 15%;
3. Indicele conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 20%
4. Indicele productivitatea fizica a muncii, cu o pondere de 10%
5. Indicele numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 15 %
6. Indicele contractarea furnizarii apei, preluarii apelor uzate si meteorice, cu o pondere de 20%
7. Indicele gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indicatorii cheie de performanta pentru Directorul de Dezvoltare si Investitii pentru contractul de mandat in 2023 au fost urmatoarii :

1. Indicele profitului brut – cu o pondere de 10%
2. Indicele restante la plata obligatiilor la buget - cu o pondere de 15%
3. Indicele conformarea cu calitatea apei potabile - cu o pondere de 20%
4. Indicele numărul de bransamente contorizate noi - cu o pondere de 10 %
5. Indicele consumului energetic pe mc de apa facturat - cu o pondere de 15 %
6. Indicele NRW- apa care nu aduce venituri - cu o pondere de 20 %
7. Indicele Gradul de implementare al controlului managerial intern - cu o pondere de 10%

OBIECTIVELE CARE AU MAI FOST AVUTE IN VEDERE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI CONDUCEREA EXECUTIVA AU FOST:

Realizarea veniturilor prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli

Pentru acest obiectiv s-au luat în considerare totalul veniturilor din exploatare previzionate în BVC și totalul veniturilor realizate efectiv de societate. Se vor lua în calcul și

eventualele influențe rezultate de-a lungul procesului care vor afecta veniturile și cheltuielile.

De asemenea s-a ținut cont de nivelul inflației, de modificările prețurilor la furnizorii de utilități, precum și de faptul că serviciile publice se prestează în principal cu scopul asigurării unor condiții și standarde de viață normale, înaintea realizării unor indicatori de profit.

Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul de stat:

- impozitul pe profit;
- impozitul pe veniturile din salarii;
- taxa pe valoarea adăugată.

Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat:

- fondul național unic pentru asigurările sociale de sănătate inclusiv asigurări pentru concedii medicale;
- fondul asigurărilor de pensii și alte drepturi sociale, inclusiv pentru accidente de muncă și boli profesionale
- fondul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

Achitarea în termenul legal a datoriilor către bugetul local:

- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren;
- taxa pentru mijloacele de transport;
- taxa de firmă;

Principii și metode de determinare a criteriilor economico- financiare:

Suma reală datorată la bugetele de mai sus se va calcula prin diminuarea datoriei scadente cu sumele de încasat scadente de la bugetele respective, indiferent de natura acestora ca de exemplu:

- subvenții, ajutoare sociale, etc., stabilite conform legii și neprimite la termen;
- facturi neîncasate de la instituțiile subordonate bugetelor de mai sus indiferent dacă plata se face direct din bugetele menționate sau ale instituțiilor subordonate;
- altele similare;

Consiliul de Administrație a avut în vedere în 2023 organizarea, exploatarea și gestionarea serviciilor de utilități publice care trebuie să asigure:

- satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;
- sănătatea populației și calitatea vieții;
- protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;
- funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

- introducerea unor metode moderne de management;
- introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;
- dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrative-teritoriale, precum și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
- informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;
- respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Îndeplinirea obiectivelor fundamentale va fi urmărită prin armonizarea politicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În luarea deciziilor și asumarea obligațiilor Consiliul de Administrație a respectat prevederile legale și hotărârile AGA ADI iar obiectivele strategice, indicatorii de performanță, obiectivele generale și specifice de performanță s-au încadrat în standardele de performanță

Administrarea societății în anul 2023 a vizat continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a societății, la nivelul întregii arii de operare, asigurarea serviciilor de înaltă calitate pentru consumatori și condiții de muncă adecvate pentru angajați.

ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV (Presedinte CA) - Jrs. HARET CATALIN

ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV — Jrs. COSTACHESCU IOANA

ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV - Ing. TIBULCA IOAN

ADMINISTRATOR EXECUTIV - Ec.TIBULCA DUMITRU

ADMINISTRATOR EXECUTIV - Ec. BESLEAGA GABRIEL