

	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 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro ;		

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA, in data de 04.09.2023, ora 13:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Programului de lucrări și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2023.
2. Prezentarea situației juridice a Dosarului nr.1491/89/2016
3. Aprobarea constituirii unui provizion pentru litigii pe seama rezervelor constituite din profitul net în anii precedenți
4. Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de mandat de Administrator al domnului Țibulcă Dumitru

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin





	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro;		

Hotararea nr. 37/04.09.2023 (1 BD)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 04.09.2023 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 prezenti toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului întocmit de către Conducerea Sucursalei Bârlad,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de dotări pe surse de finanțare, pentru anul 2023, al Centrului de cost Bârlad, conform Anexelor:

- Anexa nr. 1 Lucrări și dotări cu finanțare din cota de dezvoltare: 1.823.315 lei.
- Anexa nr. 2. Lucrări și dotări cu finanțare din redevență: 316.932 lei

Art.2. Răspunde pentru îndeplinirea acestei hotărâri Conducerea Sucursalei Bârlad.

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

Secretar Tehnic: Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA BARLAD RO-731135, BARLAD Str. Stefan Procopiu nr. 1 ROMANIA C.U.I. 22586149 Nr.inregistrare la R.C.: J37/673/2007 Cont: RO 93BTRL03801202H0541801 deschis la Banca Transilvania Barlad Tel.: 0235 419990 Fax.:0235 419902			
		E-mail: aquavas.sbarlad; aquavas.sbarlad@yahoo.com aquavas.sbarlad@gmail.com		

Nr.6268/31.07.2023

CATRE,
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AQUAVAS S.A. VASLUI

CAP.

MODIFICAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI SI DOTARI PE SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2023 LA SUCURSALA BARLAD SI CENTRUL DE COST MURGENI

Supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor AQUAVAS S.A. VASLUI propunerea noastra privind MODIFICAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI SI DOTARI PE SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2023 LA SUCURSALA BARLAD dupa cum urmeaza:

- **Propuneri modificari plan anual de investitii cu finantare din COTA DE DEZVOLTARE pentru anul 2023 – AQUAVAS S.A. VASLUI – CENTRUL DE COST BARLAD**

- valoare initiala aprobata: **999.815 lei**;
- valoare propusa spre aprobare: **1.823.315 lei**, cu mentiunile:

Renuntari

1. Subtraversare canalizare pluviala din Gradina Publica spre Str. Republicii - 60000 lei

Lucrari propuse:

1. Contorizare bransamente existente in pausal -85 bucati (Sectia apa) -50000 lei
2. Reabilitare tronson conducta menajera Str. Dr. Gheorghe Vrabie – 14000 lei
3. Executie racord la reseaua de alimentare cu apa Str. Ioan Popescu + subtraversare (PE De=63mm, L=12m) – 15000 lei
4. Executie racord la canalizare menajera Str. Ioan Popescu (PVC Dn=250mm - 40ml, PVC Dn=160mm - 12ml) – 25000 lei
5. Refacere capacitate depozitare platforme namol deshidratat Statia de Epurare – 145000 lei;
6. Refacere capacitate de pompare chesoane SPAU Munteni-Podeni + Cotu Negru – 15000 lei;
7. Refacere capacitate de pompare chesoane SPAU Fierastrae – 25000 lei;
8. Executie racorduri canalizare menajera Str. Vasile Parvan – 80000 lei;
9. Refacere capacitate de transport colector pluvial tronson 800m (Scoala 9 – intersectie Str. Republicii cu Str. Siret) – 400000 lei;
10. Achizitie panouri pentru sprijinire in sapaturi in santuri 3000x2000mm, inclusiv sisteme de fixare -2 buc. (Sectia apa) – 5000 lei
11. Achizitie si montaj bariera semnalizare lucrari L=2000x1000mm-10 buc. (Sectia apa) – 2000 lei
12. Achizitie si montaj debitmetru ultrasonic Dn=700/800mm si construire camin de vizitare (Statie pompare Cuibul Vulturilor) – 29000 lei
13. Achizitie si montaj masina rectificat universala ϕ 160mm-set (Atelier mecanic) – 2500 lei
14. Achizitie si montaj rotor pentru pompa PCM, cyl MI25M6S R/m303, barr 3b (Statia de Epurare) – 9500 lei
15. Achizitie, montaj si parametrizare software display(HMI), procesor(CPU) pentru panou electronic comanda centrifuga linia A din Hala deshidratare namol (Statia Epurare) – 22000 lei.
16. Achizitie si montaj regulator de presiune Dn=100mm, 5.5 atm-2.5 atm – 9000 lei;
17. Achizitie si montaj electropompe tip Grundfos SEG, chesoane Munteni-Podeni (Sectia canal) – 22500 lei
18. Achizitie, montaj si parametrizare software display(HMI), procesor(CPU) (Statia Epurare) – 13000 lei;

-Valoare propusa: **883.500 lei**

Total Valoare Cota de Dezvoltare: 1.823.315 lei

- **Propuneri plan de lucrari si dotari cu finantare din REDEVENTA pentru anul 2023 – AQUAVAS S.A. VASLUI – CENTRUL DE COST BARLAD – **316.932 lei****

Propuneri modificari:

1. Bransamente si contorizare bransamente apa – suplimentare valoare initiala de la 25000 lei la 27500 lei;
2. Executie racorduri canalizare menajera – se scade valoarea initiala de la 30000 lei la 29739 lei;
3. Reabilitare tronson canalizare menajera Str.Gen. Vasile Milea, Bloc C 1-11 (Sectia canal) - se scade valoarea initiala de la 33238.8 lei la 19000 lei;
4. Executie canalizare menajera Gradina Publica (Sectia canal) - se scade valoarea initiala de la 65000 lei la 40000 lei;

Se adauga lucrari noi:

1. Reabilitare conducta apa Az 100 traversare Str. Mihai Viteazu cu conducta PE De 110mm - valoare 8000 lei;
2. Reabilitare bransamente apa Str. Epureanu, tronson ALA – AJOFM – valoare 8000 lei;
3. Reabilitare grup sanitar Uzina de Apa - valoare 8000 lei;
4. Reabilitare acoperis hidrofor Zona Stadion – valoare 13000 lei.

Valoarea totala ramane neschimbata: 316.932 lei

Anexam :

- anexa nr.1-PLAN DE LUCRARI SI DOTARI –ANUL 2023 – CENTRUL DE COST BARLAD pe surse de finantare

Va rugam sa aprobatii propunerea noastra privind modificarea PROGRAMULUI DE LUCRARI SI DOTARI PE SURSELE DE FINANTARE PE ANUL 2023 PENTRU SUCURSALA BARLAD.

DIRECTOR EXPLOATARE
Ing. BUZINCU CATALIN



AQUAVAS SA. VASLUI
SUCURSALA BARLAD
COMPARTMENT: BIROU TEHNIC INVESTITII

**PLAN DE INVESTITII -ANUL 2023 - BARLAD
CU FINANTARE DIN COTA DE DEZVOLTARE**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare investitie (lei)
1.	Leasing buldoexcavator	113015
2.	Reabilitare colector principal Str. George Enescu (Sectia canal)	340000
3.	Inlocuire placi carosabile -14 buc. (manopera) (Sectia canal)	42000
4.	Executie camin de apometre si bransamentele de apa aferente Str. Cerbului , Nr. 1 (Sectia apa)	15000
5.	Reabilitare capacitate de transport colector menajer Gradina Publica	62000
6.	Lucrari de refacere capacitate de transport colector canalizare Str. Vasile Parvan	75000
7.	Inlocuire tronson canalizare menajera, Str. Republicii, Asociatia 4, Bl. CON	30000
8.	Reabilitare retea canalizare Str. Lirei	8000
9.	Reabilitare retea canalizare Str. Trei Ierarhi, intersectia cu Str. Mihai Viteazu	4000
10.	Reabilitare retea canalizare zona Colegiul National Gh. Rosca Codreanu	10000
11.	Reabilitare conducta de serviciu apa Str. C-tin Hamangiu, zona Scoala Nr. 4	12000
12.	Reabilitare retea hidranti Str. G-ral Milea	5000
13.	Reabilitare retea hidranti Str. Mihai Viteazu	11000
14.	Contorizare bransamente existente in pausal -85 bucati (Sectia apa)	50000
15.	Reabilitare tronson conducta menajera Str. Dr. Gheorghe Vrabie	14000
16.	Executie racord la retea de alimentare cu apa Str. Ioan Popescu + subtraversare (PE De=63mm, L=12m)	15000
17.	Executie racord la canalizare menajera Str. Ioan Popescu (PVC Dn=250mm - 40ml, PVC Dn=160mm - 12ml)	25000
18.	Refacere capacitate depozitare platforme namol deshidratat Statia de Epurare	145000
19.	Refacere capacitate de pompare chesoane SPAU Munteni-Podeni + Cotu Negru	15000
20.	Refacere capacitate de pompare chesoane SPAU Fierastrae	25000
21.	Executie racorduri canalizare menajera Str. Vasile Parvan	80000

22.	Refacere capacitate de transport colector pluvial tronson 800m (Scoala 9 - intersectie Str. Republicii cu Str. Siret)	400000
	Total	1496015
	Dotari	
1.	Achizitie si montaj pompe epuizant PST 1800 -2 buc.(Sectia canal)	5000
2.	Achizitie si montaj electropompe Grundfos chesoane Munteni-Podeni -2 buc.(Sectia canal)	15000
3.	Achizitie inverter sudura (Sectia canal)	3000
4.	Achizitie si montaj site filtrante ingrosatoare namol (Statie Epurare) - 2 buc.	3000
5.	Reabilitare suflante Robuschi C 2101D (St. Epurare)	17500
6.	Achizitie si montaj banda superioara si banda inferioara deshidratare namol OSC-20 (St. Tratare)	21400
7.	Lampa UV model: BetaLine-Eco, Tip: B5XLE14.250 L5 Ec Us 1 - 2buc. (St. Tratare)	4000
8.	Achizitie si montaj PC Desktop Dell 12th Gen Intel(R) Core (TM) i5-12400 procesor, 16 GB DDR4, 3200MHz, 1TBM2, Pole NVMe -1 buc, Windows 11 professional 64biti-1 buc. - Licenta upgrade Simatic Wincc V7.5 SP2-1 buc. (Statie Tratare)	26200
9.	Achizitie si montaj pompa LOWARA 12 GS, 30/A Qmin-max=6-15mc/h -1 buc. (Put ANL Caramidarie)	4500
10.	Achizitie si montaj electropompa GRUNDFOS SPX30X7X7, 5kW, 6" + tablou electric -2 buc .(Puturi Tutova-Badeana)	40000
11.	Achizitie si montaj echipament clorinare: ejector de clor -10kg - 1 buc., unitate automata de dozare ACV-10 - 1 buc, rotamtru auxiliar- 1buc- montare si punere in functiune (Statie Tratare)	21700
12.	Achizitie panouri pentru sprijinire in sapaturi in santuri 3000x2000mm, inclusiv sisteme de fixare -2 buc. (Sectia apa)	25000
13.	Achizitie si montaj bariera semnalizare lucrari L=2000x1000mm-10 buc. (Sectia apa)	5000
14.	Achizitie balize semnalizare lucrari rutiere H=100cm-10 buc (Sectia apa)	3500
15.	Fotometru pentru activitatea de laborator ape uzate cu urmatoarele caracteristici: 12 lungimi de unda, slot pentru cuve rectangulare de 10,20 si 50mm si slot pentru cuve de 16mm, alimentare cu baterie reincarcabila si cablu de alimentare la 220V (Laborator Statia de Tratare Crang)	17500
16.	Motopompa motor 8 CP, plaja functionare pana la Q=1400 l/min, H = 28 m (sectia apa)	7500
17.	Achizitie si montaj debitmetru ultrasonic Dn=700/800mm, si constructie camin de vizitare (Statie pompare Cuibul Vulturilor)	29000
18.	Achizitie si montaj masina rectificat universală φ160mm-set (Atelier mecanic)	2500

19.	Achizitie si montaj rotor pentru pompa PCM, cyl MI25M6S R/m303, barr 3b (Statia de Epurare)	9500
20.	Achizitie, montaj si parametrizare software display(HMI), procesor(CPU) pentru panou electronic comanda centrifuga linia A din Hala deshidratare namol (Statia Epurare)	22000
21.	Achizitie si montaj regulator de presiune Dn=100mm, 5.5 atm-2.5 atm	9000
22.	Achizitie si montaj electropompe tip Grundfos SEG, chesoane Munteni-Podeni, 3 bucati (Sectia canal)	22500
23.	Achizitie, montaj si parametrizare software display(HMI), procesor(CPU) (Statia Epurare)	13000
	Total	327300
	TOTAL GENERAL	1823315

DIRECTOR EXPLOATARE CONTABIL SEF SEF BIROU TEHNIC-INVESTITII INTOCMIT
Ing. CATALIN BUZINCU Ec. RUSU TINCA Ing. BERCEA DANIEL Ing. ONICA COSMIN



AQUAVAS S.A. VASLUI
SUCURSALA BARLAD
COMPARTIMENT: BIROU TEHNIC INVESTITII

PLAN DE INVESTITII - ANUL 2023 - BARLAD

CU FINANTARE DIN REDEVENTA

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare (lei)
1.	Bransamente si contorizare bransamente apa	27500
2.	Executie racorduri canalizare menajera	29739
3.	Inlocuire hidranti de incendiu exteriori 10 bucati (Sectia apa)	30000
4.	Reabilitare tronson canalizare menajera Str.Gen. Vasile Milea, Bloc C 1-11 (Sectia canal)	19000
5.	Reabilitare tronson canalizare menajera B-dul Primaverii (zona CEC) (Sectia canal)	30000
6.	Executie canalizare menajera Gradina Publica (Sectia canal)	40000
7.	Rebransare zona locuinte Str. Vasile Parvan, blocuri E2, H5, H6 (Sectia apa)	25000
8.	Reabilitare racord canalizare menajera Str. Epureanu, Bl. C2	15000
9.	Reabilitare racord canalizare menajera Str. Vasile Parvan, Nr. 12	7000
10.	Reabilitare camin canalizare Str. Muzelor intersectie Fdt. Muzelor	15000
11.	Reabilitare camin canalizare Str. Aurel Vlaicu	10000
12.	Reabilitare conducta apa Az 100 traversare Str. Mihai Viteazu cu conducta PE De 110mm	8000
13.	Reabilitare bransamente apa Str. Epureanu, tronson ALA - AJOFM	8000
14.	Reabilitare grup sanitar Uzina de Apa	8000
15.	Reabilitare acoperis hidrofor Zona Stadion	13000
16.	Contributie Fond IID - Reabilitarea Sistemului de alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad , Husi-jud.Vaslui	31693
	TOTAL	316932

DIRECTOR EXPLOATARE

Ing. CATALIN BUZINCU

CONTABIL SEF

Ec. RUSU TINCA

SEF BIROU TEHNIC-INVESTITII

Ing. BERCEA DANIEL

INTOCMIT

Ing. ONICA COSMIN



	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 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro	

Hotararea nr. 38/04.09.2023 (2 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 04.09.2023 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 prezenti toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului întocmit de către Consilier Juridic Grigoraș Daniela,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Prezentarea situației juridice a Dosarului nr. 1491/89/2016

Art.2. Răspunde pentru datele prezentate Consilier Juridic Grigoraș Daniela.

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

Secretar Tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 39/04.09.2023 (3 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 04.09.2023 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 prezenti toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului întocmit de către Directorul Economic,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă constituirea unui provizion în valoare de 7.666.125,62 lei pe seama rezervelor constituite din profitul net al societății din anii precedenți întrucât activitatea operatorului, din punct de vedere financiar, nu s-ar putea desfășura în condiții normale prin suportarea acestei sume din rezultatele curente.

Art.2. Se aprobă plata sumelor conform Deciziei nr. 425/2023 a Curții de Apel Iași din sursele proprii ale societății.

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrica

Popovici Luminița Camelia

Secretar Tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 40/04.09.2023 (4 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 04.09.2023 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 prezenti toți membrii AGA, în unanimitate, în baza prezentării demisiei domnului Țibulcă Dumitru din funcția de Director Economic și a actului adițional nr. 1 la Contractul de mandat de administrator,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Contractul de mandat de administrator nr. 6369/29.10.2021 al Domnului Țibulcă Dumitru.

Art.2. Se împuternicește domnul Toma Cătălin Alexandru în calitate de Președinte al AGA să semneze Actul Adițional nr. 1 Contractul de mandat de administrator nr. 6369/29.10.2021 al Domnului Țibulcă Dumitru.

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Toma Cătălin Alexandru

Bahrim Cezar

Popovici Luminița Camelia

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar Tehnic: Popovici Ioan

**ACT ADITIONAL nr. 1
LA CONTRACTUL DE MANDAT
inregistrat la nr. 6369/29.10.2021**

I. Partile contractante

Prezentul act aditional la contractul de mandat nr. 6369/29.10.2021 se incheie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 si HG 722/2016,

- avand in vedere demisia dl.Tibulca Dumitru din calitatea de Director Economic inregistrata la AQUAVAS S.A la nr.4794/02.08.2023

1. AQUAVAS SA avand sediul in Vaslui, str Stefan cel Mare nr. 70, parter inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr. J37/682/2005, avand codul fiscal nr. RO 17986823, *in calitate de mandant*, reprezentată prin domnul ing. Toma Catalin în calitate de Preşedinte al Adunarii Generale a Actionarilor Aquavas SA

si

2. Domnul ec. TIBULCA DUMITRU, cetatean roman, domiciliat în Vaslui, str. Traian, Bl. 224, Sc. A, Et. 3, Ap. 13 legitimat cu CI seria VS nr.339452 eliberat la data 11.10.2007 de Politia Vaslui, *in calitate de mandatar*

au convenit sa modifice incepand cu 01.10.2023 urmatoarele clauze in contractul de mandat:

Art.1. Se modifica **art.3.1** din contractul de mandat nr. 6369/29.10.2021 prin schimbarea calitatii de administrator executiv in **administrator neexecutiv** astfel:

„În urma acordului de voință intervenit între părți, Adunarea Generală a Acționarilor a AQUAVAS SA încredințează **administratorului neexecutiv - ec.TIBULCA DUMITRU** în limitele actului constitutiv, a Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor precum și a legislației în vigoare, activitatea de administrare, organizarea și gestionarea activității AQUAVAS SA, cu sediul în Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70, jud. Vaslui, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J37/682/2005, Cod Unic de Înregistrare RO17986823 și punerea în valoare a patrimoniului societății, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit. “

Art.2. Se modifica art.11 alin 1 din contractul de mandat și va avea următorul conținut:

Pentru exercitarea activității de administrare Administratorul neexecutiv ec. Tîbulca Dumitru primește o remunerație lunară în valoare de **4000 lei brut/** luna platibilă în data de 27 a fiecărei luni.

Art.3. Indicatorii de performanță din anexa 1 la prezentul act adițional sunt valabili pentru restul perioadei din contractul de mandat (2023 -2025).

Art.4. În toate prevederile contractului acolo unde este precizată calitatea de administrator executiv se va citi **administrator neexecutiv**.

Art.5. Celelalte prevederi ale contractului de mandat rămân neschimbate.

MANDANT
AQUAVAS S.A
ing.TOMA CATALIN –Presedinte AGA

MANDATAR
Ing. ȚIBULCĂ DUMITRU



ANEXA
Act aditional nr. 1
la Contractul de mandat
inregistrat cu nr. 6369/29.10.2021

Indicatorii cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru restul mandatului 2023-2025 sunt urmatorii:

- 1) **Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat** – cu o pondere de 5%;
- 2) **Perioada de incasare a creantelor** - cu o pondere de 20 %;
- 3) **Numărul total de bransamente contorizate noi** - cu o pondere de 10 %;
- 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 15%

1. Indicatorul: Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, cu o pondere de 5%

Acest indicator este un indicator financiar si se refera la reducerea obligatiilor restante; oferă informatii despre plata obligatiilor față de bugetul de stat la finalul anului.

→ Formulă indicator R_{BS} = valoare plăți restante din formularul 30

→ Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță poate fi 0% sau 100% după cum urmează:

✓ 100% - Dacă nu se înregistrează plăți restante la finele exercitiului financiar *mai mari de 45 de zile* conform raportării depuse la ANAF (Formularul 30);

✓ 0% - dacă se înregistrează plăți restante peste termenele de plată prevăzute legal.

→ Sursa informatiilor: bilantul anual

✓ **Mod de calcul rezultat:** 0 sau $100 \times 5\%$

2. Indicatorul: Perioada de incasare a creantelor, cu o pondere de 20%

Acest indicator este un indicator operational si ofera informatii despre modul de gestionare a creantelor si recuperarea lor, precum si asupra fluxului de numerar, direct influentat de perioada de incasare a creantelor.

→ Formula de calcul: $P_{IC} = Cc/CA * 365$ Unde:

- P_{IC} = perioada de incasare a creantelor
- Cc = creante comerciale in perioada analizata
- CA = cifra de afaceri neta

✓ **Mod de calcul rezultat:** $\frac{Tinta\ Pic}{Realizat\ Pic} \times 100 \times 20\%$

→ Sursa informatiilor: bilantul anual

3. Indicatorul: Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 10 %

Acest indicator se refera la realizarea de bransamente contorizate noi, urmare a investitiilor implementate

→ Formula de calcul: $I_{BC} = BC_1/BC_0$ Unde:

- BC_0 = Tinta, numărul de bransamente contorizate noi *stabilite* pentru perioada analizata
- BC_1 = numărul de bransamente contorizate noi *realizate* in perioada analizata

✓ **Mod de calcul rezultat:** $\frac{Realizat\ Bc}{Tinta\ Bc} \times 100 \times 10\%$

4. Indicatorul: Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 15 %

Acest indicator este indicator orientat catre servicii publice.

Obiectiv: furnizarea de apa potabila la standardele de calitate conform legislatiei in vigoare

→ Formula de calcul: $C_c = \frac{E_c}{E_t} \times 100$ Unde:

- C_c = conformitatea calitatii apei potabile
- E_c = numarul anual de esantioane de apa care sunt *conforme* cu standardele de calitate
- E_t = numarul *total* de esantioane de apa pe an

→ Mod de calcul: gradul de indeplinire se calculeaza ca raport intre *tinta stabilita* si *valoarea realizata* la finalul anului si *tinta stabilita*

✓ **Mod de calcul rezultat:** $\frac{Realizat\ Cc}{Tinta\ Cc} \times 100 \times 15\%$

5. Indicatorul: Dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii, cu o pondere de 10%

→ Formula de calcul:

100- daca strategia intreprinderii este aprobata, monitorizata si, in caz de necesitate, revizuita

0- daca strategia intreprinderii nu este aprobata, monitorizata si, in caz de necesitate, revizuita

✓ **Mod calcul rezultat:** $100 \times 10\%$ sau 0

6. Indicatorul: Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii, cu o pondere de 10%

→ Formula de calcul:

100- daca indicatorii de performanta ai intreprinderii au fost stabiliti;

0- daca indicatorii de performanta ai intreprinderii nu au fost stabiliti

✓ **Mod calcul rezultat:** $100 \times 10\%$ sau 0

7. Indicatorul: Politicile managementului de risc si monitorizarea riscului, cu o pondere de 15%

Indeplinirea acestui indicator presupune realizarea urmatoarelor:

➤ actualizarea Registrului de riscuri(5%) +

➤ stabilirea Profilului de risc(5%) +

➤ stabilirea Limitei de toleranță la risc(5%)

✓ **Mod calcul rezultat:** $100 \times 5\% + 100 \times 5\% + 100 \times 5\%$

sau 0 in functie de realizarea/nerealizarea indicatorului

8. Indicatorul: Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial, cu o pondere de 15%

→ Formula de calcul:

100 - daca Raportul asupra sistemului de control intern managerial a fost intocmit la timp

0 daca Raportul asupra sistemului de control intern managerial nu a fost intocmit la timp

✓ **Mod calcul rezultat:** $100 \times 15\%$ sau 0

Indemnizatia variabila a administratorilor neexecutivi se va acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta si va fi platita la incheierea exercitiului financiar, astfel:

- Grad de realizare – 100 -105 – se acorda 3 indemnizatii fixe
- Grad de realizare – 106 -111 – se acorda 4 indemnizatii fixe
- Grad de realizare – 112 -119 – se acorda 5 indemnizatii fixe
- Grad de realizare ≥ 120 – se acorda 6 indemnizatii fixe

**Obiective, indicatori si tinte a indicatorilor cheie de performanta
pentru Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi**

Nr. crt	Obiectiv	Indicator	Nivelul tinta de realizare la finalul fiecarui an de mandat	Nivel minim/ maxim de realizare la finalul fiecarui an de mandat	Pondere	Grad de realizare
	ICP financiari				5%	
1.	Monitorizarea permanenta a costurilor de operare	Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat	0 zile intarziere fata de termenul legal	0 zile intarziere fata de termenul legal	0,05	5
	ICP operatiionali				20%	
2.	Asigurarea cash-flowului necesar desfasurarii activitatii	Perioada de incasare a creantelor	60 zile	≤ 60	0,20	20
	ICP orientati catre servicii publice				25%	
3.	Realizarea de bransamente contorizate noi, urmare a investitiilor implementate	Numărul total de bransamente contorizate noi	≥ 200	200	0,10	10

4	<i>Furnizarea apei potabile la standarde de calitate conform legislatiei in vigoare</i>	Conformarea cu calitatea apei potabile	>=95%	95%	0,15	15
	ICP specifici activității de guvernanță corporativă				50%	
5.	<i>Implementarea, dezvoltarea si aplicarea principiilor guvernantei corporative</i>	Dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii	Aprobarea, monitorizarea si revizuirea, dupa caz, a strategiei intreprinderii		0,10	10
		Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii	Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii		0,10	10
		Politicele managementului de risc si monitorizarea riscului	Actualizarea registrului de riscuri		0,05	5
			Stabilirea profilului de risc		0,05	5
			Stabilirea limitei de toleranță la risc		0,05	5
		Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial	Intocmirea la timp a Raportului asupra sistemului de control intern managerial		0,15	15
	TOTAL:				1	100

MANDANT
AQUAVAS S.A

ing.TOMA CATALIN –Presedinte AGA

MANDATAR
Ing. ȚIBULCĂ DUMITRU

