

Tel.: 0234 550 388

Fax: 0234 550 366

E-mail: contact@adibacau.roSite web: adibacau.ro

JUD. Bacău, mun. Bacău
 Centru de Afaceri și Expozițional Bacău
 Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145
 Clădirea Incubatorului de Afaceri
 C.U.I. : 25404764

Conturi: CEC BANK : RO34CECEB00030RON2559886RAIFFEISEN BANK : RO89RZBR0000060011550909**Anexa nr.2 la Hotărâre A.G.A. A.D.I.B. nr.1 din 12.01.2024****INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI**

Nr. crt	Indicator	Date primare (conform Notei)	Referința (conform Notei)	U.M	Formula	Ținta 2024	Ținta 2025	Ținta 2026	Ținta 2027	Obs
Indicatori operaționali										
1.	Volumul de apă facturat	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	12,751	Mil. m.c./an	-	13,671	14,299	14,869	15,547	Valoarea anuală a indicatorului este prognozată în Studiul de Fezabilitate privind Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Bacău, în perioada 2014-2020, Rev. 11, actualizat în 2023, <i>Anexa 4.8 Demand water</i>

2.	Apa care nu aduce venituri	„Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022” 62,18% Nota,pct.2, lit.d)	62,18	(%)	(Vol. de apa intrat in retea -vol. de apă facturat)/vol. de apă intrat in retea*100	48,6	34,61	31,59	31,23	În Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022, la nivel national, apa care nu aduce venituri reprezintă 50,25 % din vol. de apă intrat in rețeaua totala de apă. Indicatorul „Apa care nu aduce venituri” a fost calculat conform datelor din SF POIM actualizat în 2023; <i>Anexa 4.8 Demand water</i>
3.	Gradul de contorizare a utilizatorilor din Aria Serviciului	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	99,34	(%)	(Număr total branșamente–nr branșamente fără contori) *100/număr total branșamente	99,34	99,5	99,75	100	Obligație în sarcina operatorului conform Legii nr. 241/2006, art.27, lit.g). Din Raportul Tehnic aferent 2022 : nr branșamente fără contor – 368 ; nr total bransamente-56571;
4.	Creșterea numărului de branșamente la rețeaua de apă	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA: Nr. bransamente: 56571 (Nota,pct.2, lit.c)	56.571	nr	Număr branșamente existente la final de an	57.200	60.000	65.000	74.166	Conform SF POIM actualizat în 2023, <i>Anexa 9: Prezentarea proiectului:</i> se vor realiza 17595 branșamente noi
5.	Creșterea numărului de racorduri la rețeaua	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023	22.356	nr	Număr racorduri existente la final de an	22.700	33.000	41.000	49.238	Conform SF POIM actualizat în 2023, <i>Anexa 9: Prezentarea proiectului:</i> se vor realiza 26882 racorduri noi

	de canalizare	intocmit de CRAB SA Nr. racorduri: 22356 (Nota,pct.2, lit.c)								
6.	Eficiența personalului - angajați direcți pe lungime rețea de apă	Indicatori realizați de CRAB SA prezentați pe site-ul A.N.R.S.C. 25,6 (Nota,pct.2, lit. b)	25,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de apă /100 km rețea de rețea de apă	25,6	24,85	22,63	18,9	În anul 2022, valoarea medie a indicatorului, la nivel național este 18,9, conform Raportului ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022. Lungimea totală a rețelei de apă este 1175 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023. Conform SF POIM-2023, <i>Anexa 9 Prezentarea proiectului:</i> se vor realiza 191,76 km rețea aducțiune și 378,29 km rețea distribuție.
7.	Eficiența personalului -angajați direcți pe lungime rețea de canalizare	Indicatori realizați de CRAB SA în anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 23,6 (Nota,pct.2, lit.b)	23,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de canalizare /100 km rețea de canalizare	23,6	22,6	21,6	19,9	Lungimea totală a rețelei de canalizare este 681 km, conform Raportului tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023. Conform SF POIM-2023, <i>Anexa 9 Prezentarea proiectului:</i> se vor realiza 533,19 km rețea canalizare
Indicatori referitori la clienți										
8.	Asigurarea serviciului de alimentare	Macheta IP realizați în 2022 raportați de CRAB S.A.	86%	(%)	Număr ore sistem sub presiune /(24*365)	87%	88%	89%	90%	Conform machetei IP realizați în 2022, raportați de CRAB SA: durata medie a întreruperilor neprogramate

	cu apă și canalizare	(Nota,pct 2,lit. f)								anunțate și accidentale la nivelul rețelelor gestionate de operator=1223 ore, fiind afectați un număr limitat de utilizatori, din totalul acestora. Asigurarea serviciului in anul 2022 a fost de 86%.
9.	Gradul de conformare privind apa potabila produsa si distribuita	Buletine de analiză puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,2, e)	99,58	(%)	Număr probe conforme/număr total probe *100	100	100	100	100	Valoarea ținta de 100% probe conforme din total probe analizate, pentru parametrii prevăzuți in anexa nr 1 din OG nr 7/2023. Indicator de monitorizare a calității apei conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman , care transpune Directiva UE 2020/2.184 a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 16.12.2020 privind calitatea apei destinate consumului uman. Valoarea de referință este rezultată din buletinele de analiza a calității apei potabile.
10.	Scorul satisfacției clienților	Macheta IP realizati in 2022 raportați de CRAB SA (Nota,pct 2,lit. f)	0,02	(%)	Numărul total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de	0,02	0,02	0,02	0,02	Creșterea satisfacției clienților reflectată în reducerea numărului de reclamații referitoare la abateri de la parametrii de calitate si de presiune pentru

					asigurare în funcționare / număr total de utilizatori*100					apa furnizată, respectiv gradul de asigurare în funcționare a serviciului. Conform IP realizați în 2022, nr. total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare = 13;
Indicatori referitori la angajați										
11.	Numărul mediu de ore de formare continuă per angajat	Total număr de ore de formare angajați la nivel anual; Total număr angajați	100	%	Total număr de ore de formare_t /Număr total de angajați_t*100	Realizare 100% din planificarea anuală	Realizare 100% din planificarea anuală	Realizare 100% din planificarea anuală	Realizare 100% din planificarea anuală	Planul anual de formare angajați conform prevederilor art. 194 din Codul Muncii
12.	Numărul de instruiți privind sănătatea și securitatea în muncă	Plan anual de instruire angajați în domeniul SSM; Fise individuale de instruire	100	%	Numărul total de ore instruiți privind sănătatea și securitatea în muncă efectuate pe parcursul anului /Total ore conform Planului anual de instruire angajați în domeniul SSM*100	100%	100%	100%	100%	Planul anual de instruire SSM, conform prevederilor legislației din domeniul SSM
Indicatori de mediu										
13.	Gradul de conformare privind apa epurată	Buletine de analiză probe puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,pct.2, lit.e)	Conform m Aviz A.B.A. Siret	(%)	Nr. de probe conforme /nr. total de probe analizate *100	100	100	100	100	Conform HG nr.188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și cu respectarea Avizului A.B.A. Siret

14.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,73 (Nota,pct.2,lit.b)	0,73	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul facturat de apă	0,73	0,73	0,73	0,73	În Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,88.
15.	Consumul specific de energie electrică pentru volumul total de apă	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,28 (Nota, pct2,lit.b)	0,28	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual / volumul de apa introdus in sistem	0,28	0,28	0,28	0,28	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,45
16.	Consumul specific de energie electrica pe volumul de apă uzată facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,63 (Nota, pct. 2,lit. b)	0,63	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apă uzată evacuata	0,63	0,62	0,61	0,60	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,60
17.	Consumul specific de energie electric pe volumul de apă uzată evacuat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,31 (Nota, pct 2,lit. b)	0,31	kwh/m ^c	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apa uzata evacuat	0,31	0,31	0,31	0,31	În Raportul A.N.R.S.C. Starea sectorului de apă și apă uzată în anul 2022, la nivel național, valoarea medie a indicatorului este 0,41

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

18.	Evaluarea performanțelor conducerii executive: director	Planul de administrare; Indicatori de performanta și Indicatori Cheie de Performanta		Nu-mar	Rapoarte trimestriale și anuale; Gradul de realizare a indicatorilor de performanță din	Realiza-re 100% din planifi-cat	Realiza-re 100% din planifi-cat	Realiza-re 100% din planifi-cat	Realiza-re 100% din planifi-cat	
-----	---	--	--	--------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

	general și director economic				planul de administrare, respectiv contractul de mandat					
19.	Gestionare a riscurilor	Politica de management privind riscurile Planul de gestionare riscuri		%	Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului realizate/ Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului planificate	100	100	100	100	
20.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație (C.A.)	Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului		număr	Numărul ședințelor C.A._t = Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului_t	100	100	100	100	
21.	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere; Numărul total de membri ai consiliului de conducere Numărul de reuniuni ale comitetului de conduce-re=N_t		%	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere = (suma numerelor de la 11 la N_t) *Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/ Numărul total de membri ai consiliului de conducere aferent fiecărei reuniuni	100	100	100	100	

Notă

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

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

- a) Raportul ANRSC Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022;
- b) indicatori realizați în anul 2022 de către CRAB SA, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C., secțiunea Alimentarea cu apă și canalizare, subsecțiunea Starea sectorului de apă și apă uzată, la nivel național, în anul 2022, situația privind Indicatori pentru principalii operatori din sistem;
- c) Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr înregistrare 10734/24.08.2023, anexat adresei CRAB SA nr. 10734/24.08.2023;
- d) Lucrarea „Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022” elaborat de SC ELSACO ESCO SRL;
- e) buletine de analiza probe apă puse la dispoziție de către CRAB SA;
- f) raportare CRAB SA privind macheta Indicatori de Performanță realizați în anul 2022;
- g) Rapoarte CA CRAB SA, Rapoarte trimestriale ale directorului general, directorului economic;
- h) Indicatorii fizici prevăzuți în Studiul de Fezabilitate privind Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Bacău, în perioada 2014-2020, Rev. 11, actualizat în 2023;
- i) Aviz A.B.A. Siret.

PREȘEDINTE A.D.I.B.

Valentin IVANCEA