



Raportul Administratorilor pentru Anul 2025

Capitolul I. Prezentarea generală a societății

Societatea ECOAQUA S.A. este persoană juridică română, înființată ca societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, fiind întreprindere publică în sensul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv.

ECOAQUA S.A. este Operatorul Regional al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare/epurare, operator licențiat cu licența de clasa 2 (nr.6140/13.01.2023) eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice- ANRSC București, în temeiul Ordinului Presedintelui nr. 30/13.01.2023.

Operatorul deservește utilizatorii (populație, agenți economici și instituții publice) de pe raza județului Călărași, a municipiului Urziceni și comunelor Manasia și Grindu de pe raza județului Ialomița.

Ecoaqua S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare nr. 2476/29.10.2007 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, obiectul acestuia constând în, delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pe întreg teritoriul definit de aria delegării.

Contractul de Delegare are drept scop stabilirea cadrului necesar desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minime impuse, în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate de:

- protecția mediului;
- asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației;
- securitatea îmbunătățită a alimentării cu apă prin înlocuirea conductelor uzate;
- creșterea gradului de contorizare;
- diminuarea riscurilor asupra sănătății, prin extinderea rețelei de canalizare în vederea deservirii populației, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de suprafață;

- politica de investiții;
- politica de tarifare, etc.

Aria de operare la sfârșitul anului 2025 este următoarea:

1. În județul Călărași:

- municipiile Călărași și Oltenița;
- orașele Lehliu-Gară, Fundulea și Budești;
- comunele Dorobanțu, Lehliu-Sat, Șoldanu, Crivăț, Nicolae Bălcescu, Spanțov, Lupșanu, Ileana, Belciugatele, Independența, Plătărești, Chirnogi, Sărulești, Dor Marunt și Nana.

2. În județul Ialomița:

- municipiul Urziceni
- comunele Manasia și Grindu.

În baza Contractului de delegare, la data de 31.12.2025 valoarea bunurilor de retur concesionate către ECOAQUA S.A. este **de 727.976.333,69 lei**, după cum urmează:

Nr. crt.	Unitate Administrativ Teritoriala	Val. totală a Bunurilor de Retur decembrie 2024 (lei)	Mișcarea Bunurilor de Retur anul 2025 (lei)		Val. totală a Bunurilor de Retur decembrie 2025 (lei)
			(+)	(-)	
1	Municipiul Călărași	303.040.719,81			303.040.719,81
2	Oraș Lehliu Gară	48.296.115,02			48.296.115,02
3	Oraș Fundulea	25.820.659,45			25.820.659,45
4	Comuna Dorobanțu	7.171.957,22	3.480.063,38		10.652.020,60
5	Comuna Lehliu Sat	7.519.366,00			7.519.366,00
6	Comuna Nicolae Bălcescu	914.898,65			914.898,65
7	Comuna Lupșanu	6.375.737,20			6.375.737,20
8	Comuna Ileana	2.082.970,20			2.082.970,20
9	Comuna Belciugatele	10.838.217,29			10.838.217,29
10	Comuna Independența	2.922.889,31			2.922.889,31
11	Comuna Dor Mărunt	9.977.564,68			9.977.564,68
12	Comuna Sărulești	2.163.017,56			2.163.017,56
13	Municipiul Oltenița	80.043.534,76		24.005,94	80.019.528,82
14	Oraș Budești	23.526.186,65		27.434,83	23.498.751,82
15	Comuna Chirnogi	5.931.329,33			5.931.329,33
16	Comuna Plătărești	25.864.845,52			25.864.845,52

17	Comuna Șoldanu	2.029.997,26		4.567,97	2.025.429,29
18	Comuna Crivăț	4.017.879,26		1.613,46	4.016.265,80
19	Comuna Spanțov	20.462.166,69			20.462.166,69
20	Comuna Nana	634.596,93			634.596,93
21	Municipiul Urziceni	129.076.114,12	463.405,74	134.005,47	129.405.514,39
22	Comuna Grindu	5.513.729,33			5.513.729,33
	TOTAL	724.224.492,24	3.943.469,12	191.627,67	727.976.333,69

ECOAQUA S.A. a fost înființată în anul 2004, prin Actul constitutiv din 25.08.2004, cu un capital social de 2500 lei.

Capitalul social al operatorului a înregistrat mai multe majorări, astfel încât la data de 31.12.2025, structura acționariatului și a capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	Capital subscris	Capital subscris și vărsat	Capital subscris și nevărsat	Structura după capitalul subscris
Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași	2.437.860	2.437.860	0	32.80
Municipiul Călărași prin Consiliul Local Călărași	1.872.990	1.872.990	0	25.20
Municipiul Oltenița prin Consiliul Local Oltenița	1.218.930	1.218.930	0	16.40
Municipiul Urziceni prin Consiliul Local Urziceni	1.218.930	1.218.930	0	16.40
Orașul Lehliu Gară prin Consiliul Local Lehliu-Gară	178.380	178.380	0	2.40
Orașul Budești prin Consiliul Local Budești	356.760	116.760	240.000	4.80
Orașul Fundulea prin Consiliul Local Fundulea	148.650	148.650	0	2.00
Total	7.432.500	7.192.500	240.000	100

Conducerea societății

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere:

În anul 2025, Adunarea Generală a Acționarilor a fost formată din următorii acționari:

1. Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași -reprezentat de dl. Iliuță Vasile-Președinte al Consiliului Județean Călărași,

2. Municipiul Călărași, prin Consiliul Local Călărași- reprezentat de dl. Dulce Marius Grigore- Primar al Municipiului Călărași,
3. Municipiul Oltenița, prin Consiliul Local Oltenița - reprezentat de dl. Beștea Mihaiță-Constantin, Primar al Municipiului Oltenița,
4. Municipiul Urziceni, prin Consiliul Local Urziceni- reprezentat de dl. Sava Constantin-Primar al Municipiului Urziceni,
5. Orașul Budești, prin Consiliul Local Budești- reprezentat de dl. Mihai Ilie – Primar al Orașului Budești,
6. Orașul Lehliu-Gară, prin Consiliul Local Lehliu-Gară- reprezentat de dl. Iacomi Iulian - Primar al Orașului Lehliu-Gară,
7. Orașul Fundulea, prin Consiliul Local Fundulea- reprezentat de dl. Dorobanțu Dorel-Primar al Orașului Fundulea.

Pentru anul 2025 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Pentru perioada 01.01.2025 – 07.03.2025.

1. Nuțu Marcel – Președinte al Consiliului de Administrație – administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
2. Iordan Ionela-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
3. Dima Gheorghe-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
4. Pestițu Adrian-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
5. Sbârcea Marius-Virgil-membru- administrator executiv (provizoriu) neremunerat;
6. Olteanu Dan-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
7. Boboc Ștefan-Daniel - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat.

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea AGA nr. 3/18.10.2024 și Hotărârea AGA nr. 5/12.12.2024, pentru perioada 12.12.2024 până la 17.04.2025.

Prin Hotărârea AGA nr.8/07.03.2025 încetează mandatul dlui. Boboc Ștefan-Daniel și se numește administrator neexecutiv provizoriu dl. Sfetcu Ion.

Pentru perioada 07.03.2025 – 17.04.2025

1. Nuțu Marcel – Președinte Consiliul de Administrație – administrator neexecutiv(provizoriu) remunerat;
2. Iordan Ionela-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
3. Dima Gheorghe-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
4. Pestițu Adrian-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
5. Sbârcea Marius-Virgil-membru - administrator executiv (provizoriu) neremunerat;
6. Olteanu Dan-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
7. Sfetcu Ion - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat.

Pentru perioada 18.04.2025- 18.05.2025

1. Nuțu Marcel – Președinte al Consiliului de Administrație – administrator neexecutiv ((provizoriu) remunerat;
2. Iordan Ionela-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;

3. Dima Gheorghe-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
4. Pestrițu Adrian-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
5. Sbârcea Marius-Virgil-membru- administrator executiv (provizoriu) neremunerat;
6. Olteanu Dan-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
7. Sfetcu Ion - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/16.04.2025.

Pentru perioada 18.05.2025-09.09.2025

1. Nuțu Marcel – Președinte Consiliul de Administrație – administrator neexecutiv remunerat;
2. Iordan Ionela-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
3. Dima Gheorghe-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
4. Pestrițu Adrian-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
5. Sbârcea Marius-Virgil-membru - administrator executiv (provizoriu) neremunerat;
6. Olteanu Dan-membru - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;
7. Sfetcu Ion - administrator neexecutiv (provizoriu) remunerat;

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 17/16.05.2025.

Pentru perioada 09.09.2025-09.09.2029

1. Olteanu Dan – Președinte al Consiliului de Administrație – administrator neexecutiv remunerat;
2. Cojocariu Adriana -membru - administrator neexecutiv remunerat;
3. Iordan Ionela - membru - administrator neexecutiv remunerat;
4. Dumitru Bogdan -membru - administrator neexecutiv remunerat;
5. Sbârcea Marius-Virgil-membru - administrator executiv neremunerat;
6. Pestrițu Adrian-membru - administrator neexecutiv remunerat;
7. Sfetcu Ion – membru - administrator neexecutiv remunerat.

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiti prin Hotărârea AGA nr. 24/09.09.2025, în urma finalizării procesului de selecție a candidaturilor din lista scurtă pentru funcțiile de membru în cadrul Consiliul de Administrație..

Conducerea executivă a fost asigurată, în cursul anului 2025, după cum urmează:

- Dl. Sbârcea Marius-Virgil- Director Comercial cu atribuții de Director General (01.01.2025-10.02.2025);
- Dl. Sbârcea Marius-Virgil-Director General Interimar (11.02.2025-10.07.2025) numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/11.02.2025;
- Dl. Sbârcea Marius-Virgil-Director General Interimar (11.07.2025-10.09.2025) numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/27.06.2025;
- Dl. Sbârcea Marius-Virgil-Director General (11.09.2025-18.11.2025) numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.30/10.09.2025;

- Dl. Sbârcea Marius-Virgil-Director General (19.11.2025-19.11.2029) numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.58/19.11.2025, în urma definitivării procesului de selecție pentru funcția de director general, desfășurat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.
- Dna. Dinu Mariana-Director Economic (01.01.2025-20.01.2025)
În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 18/20.01.2025 încetează contractul de mandat al dnei. Dinu Mariana.
- Dna. Dincă Mariana-Cristina-Economist în management cu atribuții de Director Economic pentru perioada 21.01.2025-10.09.2025;
- Dna. Dincă Mariana-Cristina (11.09.2025-18.11.2025) – Director economic provizoriu, numită în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.31/10.09.2025;
- Dna. Dincă Mariana-Cristina – Director economic numită în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 59/19.11.2025, pentru perioada 19.11.2025-19.11.2029, în urma definitivării procesului de selecție pentru funcția de director economic, desfășurat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Capitolul II. Reorganizarea societății conform prevederilor Legii nr.296/2023 **Selecția membrilor Consiliului de Administrație și ai conducerii executive**

Conform prevederilor art. XIV alin.2 din *Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, cu modificările și completările ulterioare, ECOAQUA S.A. în calitate de operator economic are obligația să adopte măsurile de reorganizare.

Procesul de reorganizare a fost inițiat în urma schimbării conducerii operatorului regional, din data de 06.11.2024.

Noul Consiliu de Administrație, împreună cu echipa de conducere executivă, a stabilit ca prioritate analiza structurii organizatorice existente și identificarea disfuncționalităților operaționale și funcționale. Ca urmare, prin Hotărârea C.A. nr. 16/20.01.2025, a fost dispusă declanșarea procesului de reorganizare a societății.

Astfel au fost luate următoarele măsuri:

- Aprobarea unei noi organigrame, adaptată nevoilor actuale ale operatorului regional- aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/07.03.2025;
Potrivit noii organigrame *Conducerea executivă* a societății este asigurată de către *directorul general* în subordinea căruia se vor afla Sucursale Călărași, Oltenița și Urziceni, precum și direcțiile existente și cele nou create: Direcția Economică; Direcția Juridică și Recuperare debite, încasări; Direcția de Resurse Umane, Administrativ, SSM și SU; Direcția Comercială; Direcția Logistică- Achiziții; Direcția Tehnică; Direcția de Dezvoltare și Finanțare Externă (fosta UIP).

- Aprobarea statului de funcții, corelat cu noua organigramă- aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/07.03.2025;
- Revizuirea și actualizarea Regulamentului Intern, în conformitate cu noile structuri și responsabilități - aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/28.03.2025;
- Elaborarea și aprobarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare, adaptat structurii reorganizate - a fost aprobat prin Decizia C.A. nr. 5/28.03.2025;
- Revizuirea și actualizarea Codului de Etică - aprobat prin Decizia C.A. nr.7/28.03.2025;
- Punerea în aplicare a dispozițiilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea nr. 296/2023, prin hotărâri adoptate de Consiliul de Administrație, în scopul asigurării conformității instituționale cu cadrul legal – Decizia Consiliului de Administrație nr.4/28.03.2025.

Prin această decizie se aprobă măsurile fiscal-bugetare propuse de Direcția Economică și Direcția Logistică-Achiziții, Serviciul Logistică(Transporturi) pentru reducerea cheltuielilor.

În cursul anului 2025, ECOAQUA S.A. a desfășurat procedura de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu normele metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023.

Procedura s-a derulat sub coordonarea ADI ECOAQUA Călărași, în calitate de autoritate publică tutelară, aceasta având rolul principal în aprobarea documentației, validarea etapelor procedurale și transmiterea documentelor către AMEPIP pentru obținerea avizelor necesare.

Procedura a fost structurată pe etape succesive, incluzând:

- publicarea anunțurilor de selecție;
- depunerea și verificarea dosarelor de candidatură;
- întocmirea listei lungi și a listei scurte;
- evaluarea competențelor profesionale și manageriale;
- analiza declarațiilor de intenție;
- susținerea interviurilor finale.

În cadrul procesului de evaluare au fost avute în vedere criteriile referitoare la:

- experiența profesională și managerială;
- competențele specifice sectorului serviciilor publice;
- cunoștințele privind guvernanta corporativă;
- integritatea și reputația profesională;
- respectarea condițiilor de eligibilitate și incompatibilitate prevăzute de legislația aplicabilă, într-un context administrativ complex, caracterizat prin necesitatea menținerii

echilibrului instituțional între autoritățile publice membre ale asociației și obiectivele de profesionalizare a managementului societății.

Selecția administratorilor și directorilor din anul 2025 reprezintă, astfel, un proces relevant de implementare a principiilor de guvernare corporativă în cadrul operatorului regional ECOAQUA, evidențiind atât tendința de profesionalizare a structurilor de conducere, cât și importanța coordonării instituționale exercitate de autoritatea tutelară.

Procedura de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație ai ECOAQUA s-a definitivat prin Raportul final înregistrat cu nr.540/11.08.2025 întocmit de către Comisia de selecție și nominalizare, fiind ocupate 7 poziții în cadrul C.A.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății ECOAQUA S.A. au fost încheiate între acționarii ECOAQUA S.A., prin reprezentantul acționarilor – președintele Adunării Generale a Acționarilor, dl. Vasile Iliuță și administratori, după cum urmează:

- Olteanu Dan – Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv remunerat, perioadă mandat 4 ani, 09.09.2025-09.09.2029;
- Cojocariu Adriana – membru, administrator neexecutiv remunerat, perioadă mandat 4 ani, 09.09.2025-09.09.2029;
- Iordan Ionela – membru, administrator neexecutiv remunerat, perioadă mandat 4 ani, 09.09.2025-09.09.2029;
- Dumitru Bogdan – membru, administrator neexecutiv remunerat, perioadă mandat 4 ani, 09.09.2025-09.09.2029;
- Sbârcea Marius-Virgil – membru, administrator executiv neremunerat, perioadă mandat 4 ani, 09.09.2025-09.09.2029;
- Pestițu Adrian – membru, administrator neexecutiv remunerat, perioadă mandat 4 ani, 09.09.2025-09.09.2029;
- Sfetcu Ion – membru, administrator neexecutiv remunerat, perioadă mandat 4 ani, 09.09.2025-09.09.2029.

Contractele de mandat conțin clauze relevante cu privire la obiect, drepturi și obligații pentru ambele părți semnatare, indicatorii de performanță, modificarea și încetarea contractului.

În conformitate cu prevederile Art. 12 din contractele de mandat, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari sunt stabiliți prin Act Adițional în termen de 30 zile de la aprobarea lor de către AGA, în corelare cu obiectivele directorului general. Prin Hotărârea AGA nr.3/20.04.2026 a fost aprobat Planul de Administrare al ECOAQUA cu accent pe indicatorii cheie de performanță pentru administratori, directorul general și directorul economic.

Ulterior, prin avizul nr.425/18.05.2026 Agenția Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice-AMEPIP a emis avizul conform privind indicatorii

cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare 2025-2029.

Având în vedere faptul că, în perioada 01.01.2025 – 09.09.2025, societatea ECOAQUA S.A. a funcționat cu un Consiliu de Administrație provizoriu, și ținând cont de aprobarea ulterioară a indicatorilor de performanță, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 nu au fost calculați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

În cursul anului 2025, societatea ECOAQUA S.A. a inițiat și procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de Director General și Director Economic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu normele metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023.

Procedura a fost organizată în contextul implementării principiilor de guvernare corporativă la nivelul operatorilor regionali de servicii publice și al necesității profesionalizării managementului executiv al societății.

Selecția conducerii executive s-a realizat sub coordonarea Consiliului de Administrație al societății și cu respectarea cerințelor stabilite de autoritatea publică tutelară și de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP.

Procedura s-a finalizat în luna noiembrie 2025 când au fost semnate și contractele de mandat de către directorul general și directorul economic, pentru o perioadă de 4 ani între 19.11.2025-19.11.2029.

CAPITOLUL III. Obiectivele ECOAQUA și structura organizatorică

Obiectivele generale ale operatorului regional ECOAQUA S.A. sunt stabilite în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.5/28.03.2025, și anume:

Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare prin investiții strategice și tehnologii inovatoare, asigurând acces echitabil la resurse de apă potabilă de calitate.

Extinderea și optimizarea infrastructurii de apă și de canalizare prin programe de investiții proprii și atragerea de fonduri europene și guvernamentale pentru dezvoltarea rețelelor și îmbunătățirea eficienței operaționale.

Protejarea resurselor de apă și a mediului înconjurător prin implementarea unor soluții sustenabile, reducerea pierderilor de apă, îmbunătățirea proceselor de tratare și epurare, precum și promovarea unui consum responsabil.

Asigurarea continuității și legalității serviciilor în conformitate cu cerințele legislative și contractuale, menținând standarde ridicate de calitate și siguranță pentru toți utilizatorii.

Creșterea satisfacției utilizatorilor prin îmbunătățirea relației cu clienții, oferirea unor servicii prompte și eficiente, reducerea timpilor de intervenție și adaptarea tarifelor la pragul de suportabilitate al populației.

Gestionarea eficientă a resurselor financiare și a veniturilor pentru a asigura sustenabilitatea economică a companiei, optimizarea costurilor de operare și menținerea unui echilibru financiar solid.

Dezvoltarea și motivarea resurselor umane prin asigurarea unui mediu de muncă sigur, acces la programe de formare continuă și recrutarea de personal calificat pentru a îmbunătăți performanța profesională a echipei.

Respectarea și protejarea datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare, pentru a garanta confidențialitatea și securitatea informațiilor utilizatorilor și angajaților.

Creșterea transparenței și a responsabilității în activitatea companiei, asigurând un management eficient, comunicare deschisă cu toate părțile interesate și respectarea principiilor de guvernare corporativă.

Structura organizatorică a operatorului cuprinde 3(trei) sucursale: Călărași, Oltenița și Urziceni.

Activitatea societății era deservită, la finele anului 2025, de un număr efectiv de 574 salariați, repartizarea numărului total de salariați se face astfel:

- 21 salariați, din care 14 cu contract individual de muncă activ, 4 cu contract de mandat și 3 salariați cu contract individual de muncă suspendat – sediu central,
- 14 salariați din care 12 cu contract individual de muncă activ, unul cu contract de mandat și un salariat cu contract de muncă suspendat- Direcția de Finanțare Externă;
- 324 salariați din care 321 cu contract individual de muncă activ, unul cu contract de mandat și 2 salariați cu contract individual de muncă suspendat - Sucursala Călărași ;
- 131 salariați din care 128 cu contract individual de muncă activ, unul cu contract de mandat și 2 salariați cu contract individual de muncă suspendat - Sucursala Oltenița ;
- 84 salariați din care 82 cu contract individual de muncă activ, unul cu contract de mandat și 1 salariat cu contract individual de muncă suspendat - Sucursala Urziceni.

Subunitatea	TOTAL 2025	din care:	
		femei	barbati
Sediul Central Eco	21	12	9
Sucursala Călărași	324	87	237
Sucursala Oltenița	131	36	95
Sucursala Urziceni	84	22	62
Direcția Finanțare Externă	14	7	7
Total general	574	164	410

Structura numărului efectiv de personal existent la 31.12.2025, dpdv al studiilor absolvite se prezintă astfel:

Personal cu studii superioare : 117, din care, cu funcții de conducere : 57

Personal cu studii superioare de scurtă durată : 3, din care cu funcții de conducere: 2
 Personal TESA cu studii medii și scoli tehnice : 37
 Muncitori calificați : 380
 Muncitori necalificați : 37
 TOTAL = 574 persoane

CAPITOLUL IV. Activitatea ECOAQUA SA în anul 2025 s-a axat pe cele 2(două) direcții principale urmărite de societate, respectiv:

A. Activitatea de exploatare a infrastructurii de apă și de canalizare: stații de captare-tratare a apei potabile, atât de suprafață cât și subterană, rețele de distribuție apă potabilă și rețele de canalizare, stații de pompare ape uzate, stații de epurare și activitatea comercială aferentă serviciilor prestate, care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea finanțării acesteia;

B. Activitatea de investiții - obiectivul strategic al societății fiind orientat către atragerea de noi fonduri, direcționate cu precădere către modernizarea societății, favorizând astfel, crearea de noi locuri de muncă, perspective noi de dezvoltare profesională și standarde noi de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

Activitatea de investiții a continuat și în anul 2025 prin derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița”, în perioada 2014-2020, dar și a altor proiecte de investiții.

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

La sfârșitul anului 2025, serviciile noastre erau furnizate utilizatorilor (persoane fizice, agenți economici, instituții publice) printr-un număr de 37.539 brașamente, în creștere cu 766 brașamente comparativ cu anul 2024, cu următoarea distribuție pe localitățile din aria de operare și tipuri de utilizatori:

Brașamente/ Localitate	Persoane fizice		Persoane juridice		Instituții publice		Total brașamente	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Călărași	11864	12139	940	935	246	248	13050	13322
Lehliu-Gară	1671	1693	147	149	36	36	1854	1878
Fundulea	1139	1170	55	58	14	14	1208	1242
Dorobanțu	1375	1387	33	33	11	11	1419	1431
Lehliu-Sat	973	991	12	15	3	3	988	1009
N Bălcescu	306	315	2	2	4	4	312	321

Lupșanu	857	931	18	22	4	5	879	958
Ileana	654	681	17	17	8	8	679	706
Belciugatele	674	786	11	11	4	4	689	801
Independenta	719	721	9	10	4	4	732	735
Sărulești	178	179	5	5	0	0	183	184
Dor Marunt	88	107	7	9	1	1	96	117
Oltenița	4677	4699	364	364	46	46	5087	5109
Budești	1076	1079	26	27	12	12	1114	1118
Șoldanu	859	860	8	8	8	8	875	876
Crivat	716	717	1	1	5	5	722	723
Spantov	1302	1332	15	15	6	6	1323	1353
Plataresti	915	935	1	1	3	3	919	939
Chirnogi	959	986	33	34	11	11	1003	1031
Nana	115	128	0	0	0	0	115	128
Urziceni	2406	2410	232	239	71	75	2709	2724
Manasia	66	66	3	3	1	1	70	70
Grindu	724	739	11	14	12	11	747	764
Total Ecoaqua	34313	35051	1950	1972	510	516	36773	37539
Creștere		738		22		6		766

În ceea ce privește numărul de racorduri la rețeaua publică de canalizare, acestea au crescut cu 373, ajungând la sfârșitul anului 2025 la un număr de 18.564 racorduri, cu următoarea distribuție pe localități și tipuri de utilizatori:

Racorduri/ Localitate	Persoane fizice		Persoane juridice		Instituții publice		Total racorduri	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Călărași	8921	9204	724	709	163	164	9808	10077
Lehliu-Gară	1031	1042	128	128	29	29	1188	1199
Fundulea	482	487	39	42	10	10	531	539
Oltenița	3833	3881	282	285	37	37	4152	4203
Budești	195	209	12	11	6	6	213	226
Plataresti	226	236	0	0	0	0	226	236
Urziceni	1830	1832	186	193	57	59	2073	2084
Total Ecoaqua	16518	16891	1371	1368	302	305	18191	18564
Creștere		373		-3		3		373

Consumul de apă facturat în anul 2025 a fost de **5.613.380,97** mc, față de **5.549.024** mc în anul 2024, ceea ce reprezintă **o creștere cu 1,16%**.

Cantitatea de apă uzată preluată de sistemul de canalizare și epurată, în anul 2025 a fost de **4.717.077,72 mc**, față de **4.690.423 mc** în anul 2024, reprezentând **o creștere cu 26.654 mc**.

Redăm mai jos situația privind cantitatea de apă potabilă facturată și cantitatea de apă uzată preluată în rețeaua de canalizare pentru anul 2025 pe categorii de utilizatori și sucursale:

Consum de apă facturat în anul 2025 mc

Specificație	Suc Călărași	Suc Oltenița	Suc Urziceni	Total Ecoaqua
Consum casnic facturat	2,588,661.54	1,111,111.24	538,091.00	4,237,863.78
Consum agenți economici	872,775.56	106,948.55	136,585.00	1,116,309.11
Consum instituții publice	187,642.95	42,870.13	28,695.00	259,208.08
Total consum facturat	3,649,080.05	1,260,929.92	703,371.00	5,613,380.97
din care:				
Apă industrie	601,782.00	44,124.00	96,968.00	742,874.00

Producția privind serviciul de canalizare în anul 2025 mc

Specificație	Suc Călărași	Suc Oltenița	Suc Urziceni	Total Ecoaqua
Canalizare casnic	1.639.186,72	635.516,81	432.472,00	2.707.175,53
Canalizare agenți economici	802.895,30	128.111,85	176.956,00	1.107.963,15
Canalizare instituții publice	541.810,61	290.763,43	69.365,00	901.939,04
Total canalizare facturat	2.983.892,63	1.054.392,09	678.793,00	4.717.077,72
din care:				
Canal industrie	271.702,00	55.065,00	141.163,00	469.930,00

Prețuri și tarife pentru activitatea reglementată

Până în anul 2011, prețul apei și tariful pentru canalizare era diferit în localitățile din aria de operare. Începând cu anul 2011, s-a trecut la tarif unic pe întreaga arie de operare, cerință stipulată în contractul de finanțare pentru Programul Operațional Sectorial de Mediu, contract acceptat de toate autoritățile locale și implementat de operator.

Începând cu anul 2022, prețurile și tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare au fost stabilite în conformitate cu Strategia de tarifare aferentă *“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”*, aprobată prin Actul Adițional nr. 17 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2476/29.10.2007, aprobat prin Hotărârea nr. 11/22.06.2022 a AGA A.D.I. ECOAQUA.

Strategia de tarifare, presupune ajustări ale prețului/tarifului unic la apă potabilă și la canalizare-epurare, în fiecare an la data de 01 ianuarie, atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali.

În anul 2025 prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare a fost de 8,23 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare -epurare pentru întreaga arie de operare a fost de 7,44 lei/mc, exclusiv TVA.

Prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare-epurare au fost aprobate prin Decizia ANRSC nr.197/11.12.2023.

Pentru anul 2025, prețul apei potabile și tariful pentru canalizare-epurare nu au putut fi actualizate conform strategiei de tarifare datorită stadiului de implementare și a blocajului financiar apărut în implementarea *Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița în perioada 2014-2020.*

Odată cu preluarea mai multor localități în operare, s-a constatat că apa furnizată prin sistemele existente nu este potabilă, având creșteri substanțiale peste limitele acceptate de *Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile*, la următorii indicatori de calitate: fier, mangan, hidrogen sulfurat, amoniu.

Pentru aceste localități s-a practicat un preț de apă industrială (nepotabilă) în cuantum de 3,12 lei/mc (fără TVA), care se aplică în toate localitățile unde apa distribuită nu este potabilă. Prețul este avizat de către ANRSC prin Decizia nr. 502785/29.03.2017 și aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA-ADI ECOAQUA prin Hotărârea nr. 13/31.05.2017.

În anul 2025 s-a aprobat actualizarea, cu rata inflației, a prețului pentru apă industrială la nivelul de 4,85 lei/mc, preț fără TVA, în baza Hotărârii ADI-ECOQUA nr. 19/27.05.2025.

În tabelul de mai jos redăm gradul de conformitate cu standardele, a calității apei potabile și epurate pentru anul 2025.

Apă potabilă - Conformare 2025

LOCALITATEA	PROBE CHIMICE		OBSERVATII	PROBE BACTERIOLOGICE		OBSERVATII
	NR. PROBE CHIMICE	NR. PROBE CHIMICE CONFORME		NR. PROBE BACTERIOLOGICE	NR. PROBE BACTERIOLOGICE CONFORME	
CALARASI	3527	3450	-clor >0,5 mg / l la iesire statie, dar la consumator au fost conforme	688	656	Probele neconforme au fost In retea in puncte cu consum mic, s-au efectuat purjari si s-au
LEHLIU GARA	142	137		142	136	
FUNDULEA	146	140		148	144	
LEHLIU SAT	100	95		149	142	
DOROBANTU	68	65		75	71	

BOSNEGU	68	63		69	67	repetat probele.
INDEPENDENTA	76	72		83	80	
OLTENITA	10900	10770		300	300	
BUDESTI	1010	968		35	30	
SOLDANU	950	928		15	14	
SPANTOV	420	410		24	22	
DOROBANTU(PLATARESTI)	450	442		22	21	
CHIRNOGI	420	408		22	23	
PLATARESTI	650	545		24	22	
URZICENI	10494	10494		122	121	

Apă epurată – Conformare 2025

LOCALITATE	NR. PROBE	NR. PROBE CONFORME	OBSERVATII
CALARASI	358	350	Neconformitati la amoniu in perioada rece
LEHLIU GARA	49	45	Neconformitati la amoniu in perioada rece
FUNDULEA	48	43	Neconformitati la amoniu in perioada rece
OLTENITA	265	225	Neconformitati la amoniu in perioada rece; Neconformitati la MTS datorate parametrilor mari ai apei de intrare
URZICENI	254	254	

Indicatori financiari conform situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 și conform bvc 2025

INDICATOR	Prevederi 31.12.2025 (lei)	Realizat 31.12.2025 (lei)	Procent de realizare (%)
VENITURI TOTAL (I+II), din care:	102.501.000	94.475.536	92,17
I. Venituri din exploatare, total din care:	102.296.000	94.372.571	92,25
- Cifra de afaceri netă / producția vândută	94.287.000	83.307.784	88,36
- Venituri din producția de imobilizări	2.100.000	2.166.811	103,18
- Alte venituri din exploatare	5.909.000	8.897.976	150,58
II. Venituri financiare	205.000	102.965	50,23

Realizarea indicatorului **VENITURI TOTALE** la 31.12.2025 față de nivelul prognozat prin anexa 1 la B.V.C. aprobat:

- Propus: 102.501.000 lei
- Realizat: 94.475.536 lei
- Diferențe: 8.025.464 lei

Grad de realizare: 92,17%, deoarece în anul 2025 prețul pentru apa potabilă și tariful pentru canalizare -epurare nu s-au majorat, conform strategiei de tarifare, datorită blocajului financiar apărut în implementarea *Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița.*

INDICATOR	Prevederi 31.12.2025 (lei)	Realizat 31.12.2025 (lei)	Procent de realizare (%)
CHELTUIELI TOTALE (I+II)	102.267.000	94.069.499	91,98
I. Cheltuieli de exploatare, total din care:	101.937.000	93.836.373	92,05
I.1 Cheltuieli cu bunuri și servicii / materiale, utilități și prestații externe	22.841.000	18.265.047	79,97
I.2 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.647.000	3.338.333	127,82
I.3 Cheltuieli cu personalul, din care:	58.036.000	51.444.932	88,64
I.3.1 Salarii și indemnizații	55.614.000	50.040.055	98,34
a) cheltuieli cu salariile	50.886.000	50.040.055	98,34
b) bonusuri, protecție socială, tichete de masă	4.728.000	4.541.941	96,06
c) cheltuieli aferente contractelor de mandat	287.000	250.270	87,20
I.3.2 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.144.935	1.045.412	91,31
I.4 Alte cheltuieli de exploatare	18.413.000	19.742.649	107,22
II. Cheltuieli financiare, din care:	330.000	233.126	70,64

Realizarea indicatorului **CHELTUIELI TOTALE** la 31.12.2025 față de nivelul prognozat prin anexa 1 la B.V.C. aprobat:

- Propus: 102.267.000 lei
- Realizat: 94.069.499 lei
- Diferențe: - 8.197.501 lei

Grad de realizare: 91,98%

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI BUGETAR la 31.12.2025 față de nivelul prognozat prin anexa 1 la B.V.C. aprobat:

- Propus: 234.000 lei
- Realizat: 406.037 lei
- Diferențe: 172.037 lei

Activitatea societății pentru anul 2025 s-a concretizat în următorii indicatori:

- Profit din exploatare: 536.198 lei
- Pierdere financiară : 130.161 lei
- Rezultatul brut an 2025: 406.037 lei
- Impozit pe profit: 221.154 lei
- Rezultat net: 184.883 lei

Indicatori financiari calculați conform prevederilor Hotărârii nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr.109/2011

• **POLITICA DE INVESTIȚII**

Indicator	Formulă	Calcul
	Cheltuieli de capital	91.951.513 lei
Rata cheltuielilor de capital	(Cheltuieli de capital / Total active)*100	(91.951.513/ 437.477.715)*100=21,02%
	Cheltuieli efectuate pentru cercetare și dezvoltare	0 lei
Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	(Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active)*100	0 / 437.477.715 = 0

Societatea a înregistrat un volum semnificativ al cheltuielilor de capital, în valoare de 91.951.513 lei, ceea ce conduce la o rată a cheltuielilor de capital de 21,02% din totalul activelor. Acest nivel indică o orientare accentuată către investiții și dezvoltarea infrastructurii specifice serviciilor publice de apă și canalizare.

Totodată, nu au fost înregistrate cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare, aspect care evidențiază lipsa unor investiții dedicate inovării sau digitalizării avansate a activităților societății.

• **FINANȚAREA**

Indicator	Formulă	Calcul
Rata lichidității curente	Active curente (circulante) / Datorii curente	(221.857.490 / 110.760.181)= 2,00
Lichiditate imediată	Active circulante	221.857.490
Acid	Stocuri / Datorii curente	367.687 / 110.760.181 = 0,003
Test Acid	(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente	(221.857.490 - 367.687) / 110.760.181 = 2,00
Levierul	Datorii totale / Active totale	113.121.047 / 437.477.715 = 0,26
Raportul dintre datorie și EBITDA	Datorii totale / EBITDA	113.121.047 / 3.296.600 = 34,31
EBITDA – luat în calcul impozitul pe profit	Profit net + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu impozitul + Cheltuieli cu amortizarea	184.883 + 157.351 + 221.154 + 2.733.212 = 3.296.600

Indicatorii de lichiditate reflectă o poziție financiară stabilă pe termen scurt:

- rata lichidității curente este de 2,00;
- testul acid este de 2,00.

Aceste valori indică faptul că societatea dispune de suficiente active circulante pentru acoperirea obligațiilor curente.

Gradul de îndatorare este moderat, levierul financiar fiind de 0,26, ceea ce arată că finanțarea activității se bazează într-o măsură importantă pe resurse proprii și pe structura patrimonială existentă.

Cu toate acestea, raportul dintre datorii și EBITDA, în valoare de 34,31, evidențiază o capacitate redusă de acoperire a obligațiilor financiare din rezultatele operaționale generate de societate. Nivelul redus al EBITDA raportat la datoriile totale indică presiuni asupra performanței operaționale și necesitatea îmbunătățirii eficienței economice.

• OPERAȚIUNI

Indicator	Formulă	Calcul
Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri / Total active (valoarea medie a tuturor activelor)	$83.307.784 / 327.044.433 = 0,25$
Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri / Stocuri (valoarea medie a stocurilor)	$83.307.784 / 635.634 = 131,06$
Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri / Creanțe (valoarea medie creanțe)	$83.307.784 / 121.306.760 = 0,69$

Rata de rotație a activelor, de 0,25, indică o utilizare relativ redusă a activelor în generarea veniturilor, situație specifică operatorilor regionali de utilități publice care administrează infrastructuri extinse și investiții pe termen lung.

Rata de rotație a stocurilor, de 131,06, reflectă un nivel redus al stocurilor și o utilizare eficientă a acestora în activitatea curentă.

În schimb, rata de rotație a creanțelor, de 0,69, indică un nivel ridicat al creanțelor raportat la cifra de afaceri, ceea ce poate semnala dificultăți în colectarea veniturilor și necesitatea consolidării măsurilor privind recuperarea creanțelor.

• RENTABILITATEA

Indicator	Formulă	Calcul
Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net / Capital propriu	$184.883 / 23.559.817 = 0,01$
Rentabilitatea activelor	Profit net / Total active	$184.883 / 437.477.715 = 0,00$
Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare / Cifra de afaceri	$536.198 / 83.307.784 = 0,01$
Marja netă a profitului	Profit net / Cifra de afaceri	$184.883 / 83.307.784 = 0,00$
Rata de creștere a cifrei de afaceri	$(CA\ 2025 - CA\ 2024) / CA\ 2024$	$3.067.943 / 80.239.841 = 0,04$
Rata de creștere anuală a profitului	$(Profit\ net\ 2025 - Profit\ net\ 2024) / Profit\ net\ 2024$	$14.171 / 170.712 = 0,08$

Indicatorii de rentabilitate evidențiază o profitabilitate redusă:

- rentabilitatea capitalului propriu este de aproximativ 1%;
- rentabilitatea activelor este aproape nulă;
- marja profitului din exploatare și marja netă a profitului sunt foarte reduse.

Deși societatea a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 4% și o creștere a profitului net de aproximativ 8% față de anul precedent, nivelul absolut al profitului rămâne redus comparativ cu dimensiunea activelor administrate și cu volumul investițiilor realizate.

• **POLITICA DE DIVIDENDE**

Indicator	Formulă	Calcul
Rata de plată a dividendelor, 50% cf. OG nr. 64/2001	Dividende brut / Profit net	În conformitate cu art.25.5 din Actul constitutiv, societatea nu va distribui dividende pe perioada Contractului de delegare

Societatea nu distribuie dividende, conform prevederilor Actului constitutiv și Contractului de delegare, ceea ce indică orientarea resurselor financiare către susținerea investițiilor și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare-epurare.

Situația creanțelor și datoriilor

Clienți

Explicații	Total OR 2024	Total OR 2025	%
Agenți economici	5,870,561.70	7.568.839,48	128,93
Asociații proprietari	1,141,380.32	1.246.519.23	109,21
Populație blocuri	6,123,820.42	7.146.390,99	116,70
Populație case	5,522,455.65	7.261.568,15	131,49
Total ct. 4111.01	18,658,218.09	23.223.317,85	124,47
Alți clienți(ct 4111.02)	454,998.98	799784,24	175,78
Total	19,113,217.07	24.023.102,09	125,69
ct. 4118	3,885,293.38	3.111.327,84	80,08
ct.418		1.841.069,41	
Total general	22,998,510.45	28.975.499,04	125,99
din care: Penalități	1,218,266.65	1.413.549,51	116,03
servicii	21,780,243.80	27.561.949,53	126,55

Datorii

Datorii	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	>5 ani
0	1	2	3	4	5
Total, din care:	51.144.282,18	113.121.047,42	110.760.181,47	2.360.865,95	
Furnizori	12.913.636,73	65.495.540,82	65.495.540,82	0,00	0,00
Suc. Calarasi	2.909.547,75	1.928.244,87	1.928.244,87		
Suc. Oltenita	109.272,98	290.722,36	290.722,36		
Suc. Urziceni	205.524,13	263.284,30	263.284,30		

Eco sediu	478.155,51	442.557,32	442.557,32		
UIP	9.211.136,36	62.570.731,97	62.570.731,97		
Redeventa de varsat	31.582.857,76	41.183.253,07	41.183.253,07	0,00	0,00
Suc. Calarasi	17.176.633,73	22.242.199,09	22.242.199,09		
Suc. Oltenita	7.420.972,56	10.025.430,91	10.025.430,91		
Suc. Urziceni	7.260.381,20	9.190.752,80	9.190.752,80		
Eco sediu	-275.129,73	-275.129,73	-275.129,73		
Creditori diversi	159.213,92	175.138,67	175.138,67	0,00	0,00
Suc. Calarasi	9.409,70	8.461,82	8.461,82		
Suc. Oltenita	43.374,07	53.435,02	53.435,02		
Suc. Urziceni	77.444,73	85.981,04	85.981,04		
Eco sediu	28.276,78	27.260,79	27.260,79		
UIP	708,64	0,00	0,00		
TVA	110.956,89	0,00	0,00		
TVA neexigibil	0,00	182.474,64	182.474,64		
Salarii	928.505,00	1.159.834,00	1.159.834,00		
Impozit salarii	280.279,00	281.128,00	281.128,00		
Fiscalitate salariati	1.512.224,00	1.540.103,00	1.540.103,00		
Retineri din salarii pt terti	27.378,00	27.789,00	27.789,00		
Fd. Handicapati	60.302,00	44.879,00	44.879,00		
Garantii gestionari	551.855,14	628.737,08	0,00	628.737,08	
Garantii licitatie+contracte	196.094,08	174.127,04	174.127,04	0,00	0,00
Suc. Calarasi	172.708,08	101.056,85	101.056,85		
Suc. Oltenita	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
Suc. Urziceni	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
Eco sediu	10.886,00	0,00	0,00		
UIP	0,00	60.570,19	60.570,19		
Alti creditori CT.473	0,00	0,00	0,00		
Imprumut cofinantare proiect	0,00	0,00	0,00		
Leasing	2.820.979,66	2.228.043,10	495.914,23	1.732.128,87	0,00
Suc. Calarasi	1.555.567,05	1.226.844,05	202.314,23	1.024.529,82	
Suc. Oltenita	632.706,31	500.599,53	146.800,00	353.799,53	
Suc. Urziceni	632.706,30	500.599,52	146.800,00	353.799,52	
Eco sediu	0,00	0,00			

În privința termenului de eligibilitate al datoriilor facem următoarele precizări:

-în proporție de 97,91 %, respectiv suma de 110.760.181,47 lei, acestea au termen de exigibilitate de sub 1 an.

Excepție, cu termen de eligibilitate mai mare de un an, fac următoarele:

-Suma de 1.732.128,87 lei reprezintă echivalentul în lei a cotei părți din contractele de leasing financiar contractate de operator,

- Suma de 628.737,08 lei reprezintă garanții reținute angajaților gestionari, sumă ce va fi deblocată și restituită la încetarea calității de gestionar a acestora sau la plecarea din unitate.

Contracte de leasing

La data bilanțului societatea are în derulare contracte de leasing încheiate cu BCR LEASING IFN S.A și BRD SOGELEASE IFN S.A pentru cumpărarea a 3 combinate ISUZU 7,5tone și pentru o combinata vidanjare- curatare cu capacitate 10.000 litri Renault Trucks.

• BCR LEASING IFN S.A.

Nr. crt	Număr contract	Valoare contract fara TVA	Valoare contract cu TVA	Descriere bun finanțat	Perioada leasing-luni	Sold la 31.12.2025
1	Contract de leasing financiar nr. 155007/12.01.2023 Contract de vânzare nr. CVC 1720/12.01.2023 (Sucursala Urziceni)	232.770,01 eur	279.191,71 eur	Combinata 5000 litri Instalata pe sasiu ISUZU 7.5 to Pret de achizitie 205.000 eur Avans contract 51.250 eur	60 luni	500.599,52 lei
2	Contract de leasing financiar nr. 155008/12.01.2023 Contract de vânzare nr. CVC 1720/12.01.2023 (Sucursala Oltenița)	232.770,01 eur	279.191,71 eur	Combinata 5000 litri Instalata pe sasiu ISUZU 7.5 to Pret de achizitie 205.000 eur Avans contract 51.250 eur	60 luni	500.599,53 lei
3	Contract de leasing financiar nr. 155009/12.01.2023 Contract de vânzare nr. CVC 1720/12.01.2023 (Sucursala Călărași)	232.770,01 Eur	279.191,71 eur	Combinata 5000 litri Instalata pe sasiu ISUZU 7.5 to Pret de achizitie 205.000 eur Avans contract 51.250 eur	60 luni	500.599,54 lei

- BRD SOGELEASE IFN S.A.

Nr crt	Număr contract	Valoare contract fără TVA	Valoare contract cu TVA	Descriere bun finanțat	Perioada leasing -luni	Sold la 31.12.2025
1	Contract de leasing financiar SGL135369/ 12.01.2023	361.768,6 eur	443.112,75 eur	Combinata vidanjare curatare capacitate 10.000 litri instalata pe sasiu Renault Trucks19 to	60 luni	726.244,51 lei

				Pret de achizitie 325.000 eur Avans contract 97.500 eur		
--	--	--	--	--	--	--

Notă: conversia s-a făcut la cursul BNR de la 31.12.2025 1eur = 5,0985 lei

Sume de natura datoriilor care nu sunt evidențiate în evidențele contabile ale operatorului

În perioada 2005-2007, prin Asociația Orașelor și Municipiilor Ecoaqua s-a implementat un proiect destinat reabilitării sistemului de alimentare cu apă în 4 orașe și municipii – Călărași, Oltenița, Lehliu-Gară și Budești, finanțat prin Programul SAMTID, faza I. Valoarea fondurilor alocate proiectului SAMTID pentru județul Călărași a fost de 6.742.984 euro, contractul de finanțare a fost semnat în data de 28 februarie 2005 și aprobat prin OUG nr.31/28.04.2005.

Prin Acordul de Împrumut Subsidiar (AIS) nr.314/11.07.2005, modificat prin Actul Adițional nr.2/23.05.2011, MFP împrumută orașele Călărași, Oltenița, Lehliu-Gară și Budești reprezentate prin Consiliul Județean Călărași cu suma de de 3.371.492 euro, pentru o perioada de 20 ani, sume repartizate pe localități astfel:

- Călărași 1.755.309,28 euro
- Oltenița 1.109.618,52 euro
- Lehliu-Gară 292.235,52 euro
- Budești 214.328,68 euro

Rambursarea împrumutului se realizează prin prețul la apa potabilă (din redevența inclusă în structura prețului), în conformitate cu Contractul de delegare de gestiune.

Împrumutul pentru cofinanțarea Programului SAMTID nu este evidențiat în bilanțul operatorului, chiar dacă sumele necesare acoperirii serviciului datoriei se recuperează prin prețul la apă.

La termenele de plată Operatorul virează sumele datorate (conform comunicărilor primite de la MFP) către Consiliile Locale Călărași, Oltenița, Lehliu, Budești, acestea virează sumele către Consiliul Județean Călărași, care la rândul său face plata către Ministerul Finanțelor Publice. MFP face plata către banca externă pentru tot Contractul de Finanțare aprobat prin OUG 31/28.04.2005.

În cursul anului 2025 s-au efectuat plăți de 1.075.473,91 lei, din care:

- Rate de împrumut – 891.675,26 lei ,
- Rate de dobândă – 183.798,65 lei.

Situația creanțelor restante la 31.12.2025

www.ecoaqua.ro

Explicații	Realizat 2024				Realizat 2025					2025/2024 %
	Calarasi	Oltenita	Urziceni	Total OR	ECO	Calarasi	Oltenita	Urziceni	Total OR	
Creante neîncasate la termenele din ctr. comer., dc:	8.557.584	6.588.837	1.343.623	16.490.044	0	9.534.037	7.040.228	1.390.620	17.964.885	108,94
- de la unități cu capital de stat	890.314	55.326	5.055	950.695	0	400.513	79.611	2.075	482.199	50,72
- de la unități cu finanțare de la bugetul local	0	1.666.811	0	1.666.811	0	688.337	1.376.381	0	2.044.718	122,67
- de la unități cu capital privat	1.464.384	224.081	198.034	1.886.499	0	2.312.197	262.348	160.420	2.734.965	144,98
- de la populație, din care:	6.202.886	4.642.619	1.140.534	11.986.039	0	6.152.990	5.321.888	1.228.125	12.703.003	105,98
- populație case	2.184.389	2.561.963	664.929	5.411.281	0	1.799.812	3.065.036	726.906	5.591.754	103,34
- populație blocuri	4.018.497	2.080.656	475.605	6.574.758	0	4.353.178	2.256.852	501.219	7.111.249	108,16
Facturi curente	4.285.807	1.364.609	858.051	6.508.467	14.810	7.302.953	2.606.871	1.085.980	11.010.614	169,17
Facturi de întocmit					0	1841069	0	0	1841069	100,00
Sold balanța clienți	11.389.389	5.922.419	1.964.840	19.276.648	14.810	16.836.990	7.953.446	2.476.600	28.975.499	125,99

În anul 2025 au fost întreprinse măsuri de recuperare a creanțelor ce au constat în principal în următoarele activități:

- au fost înaintate Birourilor executorilor judecătorești 408 cereri de executare silită în vederea recuperării debitului pentru clienții care înregistrează datoriile restante aferente serviciilor de apă și canalizare, clienți ai Sucursalei Călărași, valoarea debitului la data de 31.12.2025 fiind de 1.138.108 lei (sunt incluse și cheltuielile de executare);
- la nivelul **Sucursalei Oltenița**, au fost înaintate către instanța de judecată 38 de dosare ale clienților care înregistrează debite restante, valoarea totală a debitului fiind de 122.778 lei;
- la nivelul **Sucursalei Urziceni**, au fost înaintate executorilor judecătorești 56 de dosare având debit restant, cu cheltuieli de executare incluse în valoare de 224.161 lei;

În cadrul **Direcției Logistice (Achiziții)- Compartiment achiziții**, în anul 2025 s-au realizat următoarele proceduri care vizează activitatea curentă:

- **Procedura simplificată pentru achiziție Combustibil - BENZINA, MOTORINA, GPL**, desfășurată pe 5 loturi:
 - LOT 1 - Sediul Calarasi,
 - LOT 2 – Sucursala Calarasi,
 - LOT 3 - Lehliu Gara,
 - LOT 4 - Sucursala Oltenita,
 - LOT 5 - Sucursala Urziceni

Pentru LOT 1 (Sediul) - Furnizorul este: OMV Petrom Marketing.

Valoarea contractului este de: 33.410,00 lei fara TVA. Nr. contract: 13570/17.11.2025

Pentru LOT 2 (Sucursala Calarasi) - Furnizorul este: OMV Petrom Marketing.

Nr. contract: 13571/17.11.2025. Valoarea contractului este de: 510.885,00 lei fara TVA.

Pentru LOT 3 (Lehliu Gară) - Furnizorul este: OMV Petrom Marketing.

Valoarea contractului este de: 41.979,00 lei fara TVA. Nr. contract: 13572/17.11.2025.

Pentru LOT 4 (Sucursala Oltenita) - Furnizorul este: OMV Petrom Marketing.

Valoarea contractului este de: 106.314,97 lei fara TVA. Nr. contract: 13573/17.11.2025

Pentru LOT 5 (Sucursala Urziceni) - Furnizorul este: Rompetrol Downstream SRL SRL. Valoarea contractului este de: 107.975,00 lei fara TVA.

Nr. contract: 13569/17.11.2025.

- **Procedura simplificată pentru achiziție Cloruri** (Polihidoxiclorura de aluminiu, clorura ferica si sulfat feric - Valoarea contractului este: 723.400,00 lei fara TVA. Contract valabil din 07.08.2025, pana in 06.08.2026. Furnizorul este Kemcristal SRL. Nr.contract:4884/07.05.2025
- **Procedura simplificată pentru achizitie Clor** lichid, hipoclorit de sodiu si hidroxid de sodiu - Valoarea contractului este: 1.896.360,00 lei fara TVA. Contract valabil din 01.01.2026, pana in 31.12.2026. Furnizorul este Kemcristal SRL. Nr.contract:10570/09.09.2025
- **Achiziție energie electrică prin Bursa Română de Mărfuri** (Negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare) - Furnizor: Getica 95 Com SRL. Valabilitate 01.04.2025 - 31.03.2026. Nr.contract:1451/19.02.2025.
- Procedura proprie Anexa 2 din Legea 99/2016 - **Achiziție servicii pază Sucursala Urziceni**. Valoarea contractului este de: 615.825,36 lei fara TVA. Valabilitatea contractului: 28.05.2025-27.05.2026. Furnizor: Company Grup Paza Ialomita SRL. Nr. contract: 5238/13.05.2025.

În anul 2025, valoarea totală a achizițiilor directe realizate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) , conform rapoartelor generate în aplicație, s-a ridicat la 6.008.623,44 lei, în scădere față de valoarea achizițiilor directe de 16.728.211,88 lei înregistrată în anul 2024, la nivelul întregii activități a operatorului regional. Această diferență reflectă o diminuare de aproximativ 64% a valorii achizițiilor directe.

B. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII realizată în cadrul Direcției Finanțare Externă

B.1. **ECOQUA S.A.** este beneficiar al proiectului *“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020 - etapa II”* Cod Proiect: Cod SMIS2021+ 319848, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Contract de finanțare nr. 28 din 17.06.2024.

- Valoarea totală a proiectului: 348.823.376 Euro (Etapă I + Etapă II)
- Perioada de implementare a proiectului: este de 72 luni, respectiv între data de 01.01.2021 și 31.12.2026.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria de operare ECOQUA S.A. incluse în proiect, în vederea

îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante. Contribuția materializată într-o lista de investiții este în concordanță cu planul de investiții din Master Plan.

Aria de proiect cuprinde 32 UAT-uri la care se adaugă Județul Călărași, și anume: Budești, Călărași, Chirnogi, Chiselet, Crivăț, Dor Mărunt, Dorobanțu, Frumușani, Fundulea, Independența, Lehliu-Gară, Lehliu, Luica, Nana, Oltenița, Plătărești, Șoldanu, Spanțov, Ulmu, Vasilați, Ileana, Belciugatele, Tămădău Mare, Lupșanu, Nicolae Bălcescu, din județul Călărași, și Coșereni, Gârbovi, Grindu, Reviga, Urziceni, Manasia, Alexeni din județul Ialomița.

Proiectul are o valoare totală estimativă de 348.823.376 Euro prețuri curente fără TVA, din care:

- alimentare cu apă: 196.382.943 Euro și
- apă uzată: 152.440.443 Euro.

Deoarece proiectul nu a putut fi finalizat până la sfârșitul anului 2023, acesta a fost etapizat în două faze de implementare, după cum urmează:

- Etapa I cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în baza Contractului de finanțare nr. 1606/11.07.2022, cu termen de implementare până la 31 decembrie 2023,
- Etapa II cu finanțare prin Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027, în baza Contractului de finanțare nr. 28/17.06.2024, cu termen de implementare până la 31 decembrie 2026.

Valorile proiectului pe cele două Etape:

- Etapa I (Dec. 2023): 1,16% (4.048.891 Euro fără TVA)
- Etapa II (Dec. 2026): 98,84% (344.774.485 Euro fără TVA).

1. Indicatorii fizici la nivelul întregului proiect major se prezintă astfel: Investiții în infrastructura de apă:

Nr. Crt.	Descriere	U.M.	TOTAL
1	Surse de apa (foraje) noi	buc	5
2	Surse de apa (foraje) extinderi	buc	25
3	Surse de apa (foraje) reabilitări	buc	2
4	Aducțiuni (noua)	m	12.119
5	Aducțiuni (extindere)	m	820
6	Aducțiuni (reabilitare)	m	912
7	Conducta de transport apa (noua)	m	226.572

8	Rețea de distribuție apa potabila (noua)	m	99.320
9	Rețea de distribuție apa potabila (extindere)	m	237.398
10	Rețea de distribuție apa potabila (reabilitare)	m	52.588
11	Stații tratare apa (noi)	buc	2
12	Stații tratare apa (extindere)	buc	2
13	Stații tratare apa (reabilitate)	buc	1
14	Rezervoare înmagazinare (noi)	buc	17
15	Rezervoare înmagazinare (extindere)	buc	6
16	Rezervoare înmagazinare (reabilitate)	buc	4
17	Stații de clorinare (noi)	buc	20
18	Stații de clorinare (reabilitate)	buc	12
19	Stații pompare apa (noi)	buc	27
20	Stații pompare apa (reabilitate)	buc	7
21	Dispecerat SCADA Regional, Călărași	buc	1
22	Dispecerat Central (Călărași, Oltenița, Urziceni)	buc	3

Investiții în infrastructura de apă uzată:

Nr. Crt.	Descriere	U.M.	TOTAL
1	Rețea canalizare (noua)	m	168.524
2	Rețea canalizare (extindere)	m	168.226
3.	Conducta refulare (noua)	m	81.884
4	Conducta refulare (extindere)	m	3.054
5	Conducta refulare (reabilitata)	m	3.546
6	Stații pompare ape uzate (noi)	buc	104
7	Stații pompare ape uzate (extindere)	buc	1
8	Stații epurare ape uzate (extindere) care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 l.e.	buc	3
9	Instalație uscare nămol	buc	1

Strategia de achiziții și stadiul de implementare include:

- 24 de Contracte, din care: 19 contracte de lucrări (10 contracte execuție lucrări și 9 contracte proiectare și execuție lucrări), 4 contracte de servicii, 1 contract de furnizare echipamente.
- 16 contracte au fost atribuite din care:
 - 12 contracte de lucrări (7 contracte execuție lucrări și 5 contracte proiectare și execuție lucrări)
 - 4 contracte de servicii
- 1 contract, pentru care la procedura de achiziție s-a depus plângere la Curtea de Apel București, de către ofertantul declarat necâștigător, pentru care se așteaptă decizia.
- 8 contracte anulate/nelansate care urmează a se republica/publica.

Cele 16 contracte atribuite, aflate în implementare sunt următoarele :

1. Asistență tehnică din partea proiectantului în faza de execuție a lucrărilor,

Consultantul asigură prestarea serviciilor de Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii nr. 10/1995, începând din 20.01.2023, pentru contractele de tip execuție lucrări : CL1 – CL10.

Totodată, în paralel cu activitatea de asistență tehnică pe durata execuției, Consultantul a acordat suport Beneficiarului și în Etapa II, pe durata procedurilor de atribuire aflate în derulare.

- Contract nt.340/31.03.2017 semnat cu Asocieria ROMAIR CONSULTING S.R.L. (Liderul asocierii ROMAIR CONSULTING S.R.L. & COMPLEX DESIGN S.R.L. & CIRRUS PROJECT S.R.L.

- Valoare contractată: 2.570.839 lei fără TVA

- Plati efectuate la 31.12.2025 : 867.654 lei, fără TVA

- Plăți restante la 31.12.2025 : 192.812 lei, fără TVA

- Progres fizic contract la 31.12.2025: 72,36%.

2. CL3 „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Orașul Fundulea și Comuna Ileana. Extinderea rețelelor de canalizare în Orașul Fundulea”

- Contract nr. 5092/25.10.2022 semnat cu Asocieria ACVATOT S.R.L. – ZMC TRADING S.R.L. (Liderul asocierii ACVATOT S.R.L.)

- Valoare contract: 61.398.936,02 lei, fără TVA

- Plati efectuate la 31.12.2025: 41.711.620,16 lei, fără TVA

- Plăți restante la 31.12.2025: 6.218.959,66 lei, fără TVA

- Progres fizic contract la 31.12.2025: 93%.

3. CL4 „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Orașul Lehliu-Gară și Comuna Dor Mărunt și branșamente în localitatea Răzvani și în comunele Lupșanu și Lehliu”

- Contract nr. 3602/24.07.2024 – semnat cu Asocierea DEROM TOTAL (lider asociere) - HYDROSTROY AD
Subcontractanți: ELEKTRA INVEST S.R.L., ACED CONSTRUCT S.R.L., ECKON CEI S.R.L., MUZEUL DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAȘI, RAPID COMPLEX S.R.L.)
 - Valoare contract: 76.272.778,16 lei fără TVA
 - Plati efectuate la 31.12.2025 : 1.530.300,93 lei, fără TVA,
 - Plăți restante la 31.12.2025: 6.976.473,83 lei, fără TVA
 - Progres fizic contract la 31.12.2025: 21,99 %.
- 4. CL5 „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Orașul Budești și Comuna Vasilați. Înființarea rețelei de canalizare în Comuna Șoldanu”**
- Contract nr. 2146 /08.05.2024 încheiat cu EUSKADI S.R.L. – subcontractant 1 – EUSKALTEL S.R.L. – subcontractant 2 – ANTEPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII S.A.
 - Valoare contract: 66.227.571,89 lei fără TVA
 - Plati efectuate la 31.12.2025: 1.210.172,12 lei, fără TVA
 - Plăți restante la 31.12.2025: 21.429.748,22 lei, fără TVA
 - Progres fizic contract la 31.12.2025: 33,29 %
- 5. CL6 „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Comunele Frumușani și Plătărești. Înființarea rețelelor de canalizare în Comuna Frumușani”**
- Contract nr. 3727 / 31.07.2024 încheiat cu AWE INFRA (lider asociere) – DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. (asociat)
Subcontractant 1 – BENINSTAL S.R.L. – subcontractant 2 – WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX S.R.L. – subcontractant 3 – VIMED COM S.R.L.
 - Valoare contract: 57.364.244,24 lei fără TVA
 - Plati efectuate: 0 lei
 - Plăți restante la 31.12.2025: 0 lei
 - Progres fizic contract la 31.12.2025: 35 %
- 6. CL8 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare în Municipiul Urziceni. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și înființarea rețelei de canalizare în Comuna Manasia”**
- Contract nr. 2191 / 10.05.2024 încheiat cu ASOCIEREA GENERAL CONCRETE CERNAVODA S.R.L. (Lider) – DECORA REZIDENT S.R.L. – EDAS EXIM S.R.L. – ECI PROJECT MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
 - Valoare contract: 67.256.500,37 lei fără TVA
 - Plati efectuate 31.12.2025 : 2.548.691,14 lei fără TVA
 - Plăți restante la 31.12.2025: 13.763.653,52 lei fără TVA
 - Progres fizic contract la 31.12.2025: 22,99 %
- 7. CL9 „Înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Alexeni”**

- Valoare contractată: 32.339.013,29 lei fără TVA
- Contract nr. 4706 /02.10.2023 semnat cu MEGA EDIL S.R.L. (subcontractant S.C. TQM Services S.R.L.)
- Valoare contract: 32.339.013,29 lei fără TVA
- Plati efectuate 31.12.2025: 9.588.541,33 lei fără TVA
- Plăți restante la 31.12.2025: 2.289.917 lei fără TVA
- Progres fizic contract la 31.12.2025: 51%

8. CL10 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și înființarea rețelei de canalizare în Comuna Coșereni. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în comunele Gârbovi, Grindu și Reviga”

- Contract nr. 6041/19.12.2023 semnat cu MEGA EDIL S.R.L. (subcontractanți Degal Construct 88 S.R.L. și TQM Services S.R.L.)
- Valoare contract: 65.612.132 lei fără TVA
- Contractul a încetat pe cale amiabilă pe baza Convenției înregistrată cu nr. 4136/25.04.2025.

9. CL11 „Stație de tratare, extindere front de captare și aducțiune în Municipiul Oltenița. Stație de pompare și conductă de transport de la Oltenița la Chirnogi. Gospodărie de apă în comunele Spanțov și Chiselet. SPAU și conductă de refulare de la Chirnogi la Oltenița”

- Contract nr. 981/28.02.2024- semnat cu CORAL SRL
- Valoare contract: 50.530.096,23 lei fără TVA
- Plati efectuate: 0 lei
- Plăți restante la 31.12.2025: 605.701,79 lei fără TVA
- Progres fizic contract: 22,12 % .

10. CL12 „Stații de pompare, conducte de transport și gospodării de apă din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 1 (Fundulea – Lehliu-Gară)”

- Contract nr. 960/26.02.2024 semnat cu ASOCIEREA - EN ELECTRIC PROIECT OFFICE (Lider) – EURO CERAD INTERNATIONAL – HYDROSTROY AD
Subcontractant 1 – CONCRET DRUM S.R.L. – subcontractant 2 – SPECIALIST CONSULTING S.R.L. – subcontractant 3 – WE PROJECT ENGINEERING S.R.L. – subcontractant 4 – ELECTROCERALI S.R.L. – terț susținător – COMPLEX DESIGN S.R.L.
- Valoare contract: 70.798.327,08 lei fără TVA
- Plati efectuate: 0 lei
- Plăți restante la 31.12.2025 - 0 lei
- Progres fizic contract la 31.12.2025: 98% proiectare, 1% execuție lucrări.

11.CL15 “Extindere și re tehnologizare stație de epurare Lehliu Gară. Instalație de uscare a nămolului la stația de epurare Călărași. Extindere Stație de Epurare Budești”

- Contract nr. 5932/26.05.2025 semnat cu CORAL SRL
- Valoare contract: 70.052.985,67 lei
- Contractul se află în etapa de proiectare
- Plati efectuate: 0 lei
- Plăți restante la 31.12.2025: 0 lei
- Progres fizic contract la 31.12.2025 : 0%

12.CL16 “Extindere Stație de Epurare Urziceni. Instalație de valorificare a nămolului prin compostare la stația de epurare Urziceni”

- Contract nr. 1126/06.03.2024 semnat cu ASOCIEREA INOVECO (Lider) – INWATECH ENVIRONMENTAL KFT.
Subcontractant 1–ARGIF PROIECT S.R.L; subcontractant 2–COPLAN CONSULTANȚI – ARHITECȚI - INGINERI S.R.L.; subcontractant 3 – TIAB S.A; subcontractant 4 – RAVANT PROIECT S.R.L.; terț susținător – ARGIF PROIECT S.R.L.
- Valoare contract: 36.001.530,98 lei fără TVA
- Contractul este în etapa de realizarea a Proiectului tehnic
- Plati efectuate la 31.12.2025: 194.308 lei, fără TVA
- Plăți restante la 31.12.2025 : 1.641.027,70 lei fără TVA
- Progres fizic contract la 31.12.2025: 4,47%.

13.CL17 – „Stație de oxidare în stația de pretratare Chiciu. Reabilitare Aducțiune fir 2 "Chiciu - Călărași" pe sectorul de Subtraversare a Canalului Siderurgic. Stație de clorinare în stația de tratare Călărași. Reabilitare sursa și conducta de aducțiune Vișinii. Reabilitare SP Vișinii. Stație de tratare nouă și rezervor nou Vișinii. Conducta de transport Vișinii-Potcoava. Gospodărie de apă nouă Potcoava. Sursa, aducțiune, stație de tratare și rezervor pentru sistemul zonal Fundulea”

- Contract nr. 675 / 08.02.2024 semnat cu ASOCIEREA ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (Lider) – WATERFLOW INNOVATION S.R.L. – ECOAPA DESIGN S.R.L.
- Valoare contract: 74.398.779,98 lei fără TVA
- Plati efectuate la 31.12.2025: 194.308 lei fără TVA
- Plăți restante la 31.12.2025: 1.641.027,70 lei fără TVA
- Progres fizic contract la 31.12.2025 – 4,47%.

14.CS1–ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR, MANAGEMENTUL ȘI PUBLICITATEA PROIECTULUI

- Contract nr. 131/10.01.2024 încheiat cu ASOCIEREA EPMC CONSULTING & DAMVAS GHIV CONSTRUCT S.R.L.

subcontractant 1–DHI-SW PROJECT S.R.L.; subcontractant 2–IVCA DEVELOPMENT S.R.L.; subcontractant 3–CABALA BUSINESS S.R.L.
subcontractant 4 – ALS LIFE SCIENCES ROMANIA S.R.L.
terți susținători – DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. & GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL;

- Valoare contract: 43.265.232,80 lei fără TVA
- Plati efectuate la 31.12.2025: 7.583.431,64 lei fără TVA
- Plăți restante la 31.12.2025 : 5.103.457,25 lei fără TVA
- Progres fizic contract la 31.12.2025 : 29,33%

15. CS3 – Servicii pentru auditul proiectului

- Contract nr. 454 / 29.01.2024 încheiat cu AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL S.R.L.
- Valoare contract: 628.800,00 lei fără TVA
- Plati efectuate la 31.12.2025: 244.320 lei fără TVA
- Plăți restante la 31.12.2025: 26.064 lei fără TVA
- Progres fizic contract la 31.12.2025: 33%

16. CS4 – „Servicii pentru supraveghere arheologica”

- Contract nr. 4549/21.09.2023 semnat cu TOTAL BUSINESS LAND PROIECT S.R.L. (subcontractant TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.).
- Valoare contract: 1.034.000 lei fără TVA
- În cadrul contractului, prestatorul a elaborat proiecte de supraveghere arheologică a lucrărilor de execuție a săpăturilor, necesare realizării investițiilor, pentru următoarele contracte de lucrări aflate în derulare: CL5, CL8, CL9, CL12.
- Plati efectuate la 31.12.2025: 439.376,15 lei fără TVA
- Plăți restante la 31.12.2025: 151.554,86 lei fără TVA
- Progres fizic contract la 31.12.2025: 42,49%

Ca urmare a blocajului financiar la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarul a cerut supervisorului prin adresa nr. 2740/17.07.2025 să emită o instrucțiune oficială adresată antreprenorilor implicați în proiect, prin care să solicite diminuarea ritmului de lucru, până la clarificarea situației proiectului regional.

Contractul pentru care procedura de achiziție este contestată

CL2 -Înființarea, extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în Municipiul Oltenița, comunele Chirnogi, Nana și Luica. Extinderea rețelelor de canalizare în Municipiul Oltenița și Comuna Chirnogi. Reabilitarea conductei de refulare în Municipiul Oltenița”

- Procedura lansată: CN1056430/21.06.2023, Data limită depunere oferte: 06.09.2023;

- Stadiul achiziției : În anul 2025 procedura de achiziție a fost suspendată deoarece ofertantul declarat necâștigător a depus plângere la Curtea de Apel București- dosar nr.7127/2/2025.

Prin Comunicarea Hotărârii Civile nr.217/2026 din data de 10.03.2026, primită la operator în data de 04.05.2026, s-a admis contestația depusă de către contestatoare, se anulează comunicarea privind rezultatul procedurii de achiziție, se anulează în parte Raportul procedurii în ceea ce privește respingerea ofertei contestatoare și anularea procedurii și se obligă autoritatea contractantă să procedeze la reevaluarea ofertei.

Cele 8 contracte de lucrări /proiectare și execuție lucrări, furnizare echipamente pentru care achiziția urmează a se publica/republica sunt următoarele:

CL 1- Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și extinderea rețelelor de canalizare în Municipiul Călărași. Înființarea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în localitățile Vișinii și Potcoava din Comuna Independența;

CL 7 –Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Comunele Ulmu, Dorobanțu, Chiselet și Spanțov. Înființarea rețelelor de canalizare în Comuna Chiselet. Extinderea rețelei de canalizare în Comuna Spanțov;

CL 10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și înființarea rețelei de canalizare în Comuna Cosereni. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în comunele Garbovi, Grindu și Reviga;

CL 13 – Stații de pompare, conducte de transport și gospodării de apă din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 2 (Lehliu Gară-Dorobanțu). SPAU și conducta de refulare din Localitatea Dor Mărunt în Localitatea Lehliu Gară;

CL14 - Lucrări de puțuri de captare a apei, stații de tratare, conducte de transport și gospodării de apă în Sistemul Zonal Urziceni și în Sistemul Zonal Reviga. Stații de pompare și conducte de refulare apă uzată în Clusterul Uziceni. Rețele de apă, rețele de canalizare și stații de pompare apă uzată în Municipiul Urziceni;

CL18 – Conducte de transport și Gospodării de Apă pentru alimentarea de la București a Sistemului Zonal "Frumușani - Budești - Șoldanu". Conducte de transport și Gospodării de apă pentru conectarea Sistemelor Locale Crivăț și Nana la Sistemul Zonal Frumușani - Budești - Șoldanu. Stație de pompare și conducta de transport de la Luica la Valea Stâniei. Reabilitare stație de clorinare în Dorobanțu- UAT Plătărești. SPAU și conducta de refulare din Aglomerarea Frumușani la SEAU Budești. SPAU și conducta de refulare din Aglomerarea Șoldanu la SEAU Budești;

CL 19 – Integritate în SCADA Regional a sistemelor existente și a sistemelor noi;

CF 1 - Contract de achiziție echipamente, utilaje tehnologice și dotări de laborator.

Situația rambursărilor

În anul 2024 a fost aprobată o cerere de prefinanțare în valoare de 52.520.472,90 lei, care a fost utilizată integral.

Până la data de 31.12.2025 au fost procesate și autorizate doar 2 cereri de rambursare CR1 și CR2, în valoare totală de 9.310.943,59 lei, din care s-a recuperat prefinanțare în valoare de 1.811.530,80 lei.

Celelalte cereri de rambursare din care trebuie recuperată prefinanțarea acordată (5 cereri de rambursare) au fost depuse de beneficiar, dar respinse de DRI București în data de 20.11.2025.

Beneficiarul a redepus în luna decembrie 2025 cele 5 cereri de rambursare respinse de DRI București, în valoare totală de 48.807.178,06 lei, fără TVA și a solicitat o nouă tranșă de prefinanțare în valoare de 109.546.099,94 lei.

În aceste condiții, ECOAQUA a formulat acțiune în instanță împotriva Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cauza fiind înregistrată pe rolul Curții de Apel București la data de 14.03.2025, sub nr. 1626/2/2025, având ca obiect anularea deciziei de respingere a cererii de rambursare.

Litigiul a fost soluționat definitiv în data de 11.02.2026 prin Hotărârea Civilă nr. 798/2026 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a admis acțiunea formulată de ECOAQUA S.A., a anulat decizia de respingere și a obligat pârâtul la rambursarea cheltuielilor efectuate.

B.2. ECOAQUA S.A. este beneficiar al proiectului „**Digitalizarea infrastructurii operate de către ECOAQUA S.A.**”, cod SMIS 2014+ 158307.

Contractul de Finanțare nr. 2241/14.06.2023 a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Valoarea totală a proiectului conform Contractului de finanțare este : 11.697.148,23 lei cu TVA.

Valoarea finală a proiectului a fost de 11.181.615,43 lei , din care:

- Valoare rambursabilă(UE+BS): 7.839.742,01 lei;
- Valoare cofinanțare (2%): 159.994,73 lei
- Contribuția Solicitantului (NFG- 6%) : 510.621,50 lei
- Valoarea neeligibilă a proiectului: 2.671.257,19 lei (TVA 1.785.299,95 lei și cheltuieli neeligibile 885.957,24 lei);

Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea de măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în infrastructura de apă/apă uzată operată de către ECOAQUA S.A.

Perioada de implementare a Proiectului este de 13 luni, respectiv între data de 01.12.2022 și 31.12.2023.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă și canalizare:
 - Implementare aplicații specifice domeniului Apă/Canal pe platforma GIS;
 - Sistem de contorizare prin achiziția a 22.179 contoare;
2. Echipamente și software pentru digitalizarea activității de furnizare a serviciilor de apă și canalizare:
 - Sistem informatic integrat format din:
 - Componenta Document Management - Registratura Electronică
 - Componenta CRM - Portal web cu servicii digitalizate pentru clienți
 - Componenta Financiar Contabilitate
 - Servicii integrare aplicații și migrare date
 - Infrastructura hardware pentru sistemul informatic integrat.

Implementarea proiectului s-a finalizat la 31.12.2023, dar beneficiarul are obligația de a demonstra funcționalitatea acestuia.

Conform prevederilor instrucțiunii M.I.P.E. nr. 70/09.11.2023, s-a solicitat prelungirea perioadei de finalizare până la data de 31.12.2024 pentru demonstrarea funcționalității proiectului. În acest sens pentru implementarea componentei sistem de contorizare, beneficiarul ECOAQUA S.A. a încheiat contracte de montaj contori și echipamente de contorizare în Municipiul Călărași.

Beneficiarul a solicitat prin adresa nr. 4822/16.12.2024 prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 31 decembrie 2025, conform prevederilor Instrucțiunii MIPE nr. 73/29.07.2024.

În data de 25.08.2025 a fost transmis de către Beneficiar Raportul final, iar în data de 14.10.2025 a fost efectuată vizita la fața locului de către Direcția Regională Infrastructură București.

B.3. ECOAQUA S.A. este beneficiar al Proiectului „Capacități noi de producere a energiei electrice – CEF ECOAQUA Călărași”

Contract de Finanțare nr. 37/08.09.2023, finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 6- Energie, măsura de investiții II. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, semnat cu Ministerul Energiei.

Valoarea proiectului a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr.14/14.06.2022.

Valoarea proiect conform contract de finanțare: 4.398.843,54 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 835.780,27 lei, valoare rambursabilă (ajutor de stat) fiind de 2.241.000 lei. Valoarea finală a proiectului: 4.148.324,57 lei.

Pentru implementarea proiectului a fost încheiat Contractul de lucrări (servicii proiectare, furnizare și execuție lucrări) nr. 2147/ 08.05.2024, semnat cu ELNET INSTAL S.R.L

Stadiul proiectului: finalizat.

Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea unei capacități noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie solară), cu instalație de

stocare integrată cu putere totală instalată de 1 MW ce va fi utilizată atât pentru consum propriu (min. 50% din producția anuală a centralei) cât și pentru vânzare în scopul de a obține profit și susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

În cadrul proiectului au fost achiziționate conform PV de recepție nr. 2540115/11.04.2025, următoarele bunuri :

- Module fotovoltaice DAS SOLAR DH144NA 585Wp-1712 buc;
- Invertor HUAWEI SUN 2000-100KTL-M2+ accesorii – 10 buc;
- Sistem management si monitorizare energetic
 - o Smart Logger HUAWEI 3000A-01- 1 buc;
 - o Smart Metter DTSU666-HWYDS60-1 buc;
- Sistem protecție la paratrasnet -1 buc;
- Sistem stocare energie -1 buc (2xHauwei -Luna 2000).

B.4. ECOAQUA S.A. a depus pentru finanțare prin Fondul de modernizare, în sesiunea din 22.08.2024, 3 proiecte aflate în diferite stadii de evaluare:

- Proiectul "INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE" la punctul de lucru din municipiul Călărași – cod SMIS2021+ 332758 ; Valoarea totală a proiectului – 1.909.189,43 lei cu TVA, din care valoarea rambursabilă de 1.073.152,79 lei.

Stadiu proiect: În etapa de evaluare tehnico-economică.

- Proiectul "INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE" la punctul de lucru din municipiul Urziceni – Cod SMIS2021+ 332947 - proiect selectat pentru finanțare; Valoarea totală a proiectului – 1.492.016,83 lei cu TVA, din care valoarea rambursabilă de 804.864,58 lei.

Stadiu proiect: S-a solicitat prelungirea perioadei de depunere a documentelor de precontractare – se asteapta acordul Ministerului Energiei

- Proiectul "INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE" la punctul de lucru din municipiul Oltenița- Cod SMIS2021+ 332932, Cod SMIS2021+ 332932.

Valoarea totală a proiectului – 877.435,65 lei cu TVA, din care valoarea rambursabilă este de 357.717,60 lei.

Stadiu proiect: În etapa de transmitere a documentelor de precontractare.

B.5. ECOAQUA S.A. a depus pentru finanțare prin Fondul de Modernizare, în sesiunea din 21.09.2025, 7 proiecte aflate în etapa de evaluare capacitate administrativă, și anume:

- **Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum - Stație de apă Lehliu Gară**

Valoare totala proiect cu TVA: 548.437,11 lei , din care valoare rambursabila 219.846,71 lei.

➤ **Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum - Stație de apă Siloz**

Valoare totala proiect cu TVA: 633.095,90 lei , din care valoare rambursabila 251.253,39 lei.

➤ **Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum - Stație de apă Zahăr**

Valoare totala proiect cu TVA: 430.045,59 lei , din care valoare rambursabila 171.689,81 lei.

➤ **Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum - Stație de apă Urziceni**

Valoare totala proiect cu TVA: 430.045,59 lei , din care valoare rambursabila 171.689,81 lei.

➤ **Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum - Stație de tratare apă SP2 Oltenița**

Valoare totala proiect cu TVA: 347.550,96 lei , din care valoare rambursabila 136.095,59 lei.

➤ **Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum - Uzina de apă Oltenița**

Valoare totala proiect cu TVA: 1.834.657,06 lei , din care valoare rambursabila 760.041,50 lei.

➤ **Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum - Stație de apă nouă Budești**

Valoare totala proiect cu TVA: 452.915,26 lei , din care valoare rambursabila 182.158,70 lei.

Capitolul V. Concluzii

Societatea ECOAQUA S.A. și-a menținut stabilitatea operațională în anul 2025, asigurând continuitatea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în întreaga arie de operare, inclusiv în contextul reorganizării instituționale și al implementării proiectelor de investiții.

Procesul de reorganizare realizat conform Legii nr. 296/2023 a reprezentat un pas important pentru eficientizarea activității societății, fiind aprobate:

- noua organigramă și statul de funcții
- statul de funcții,
- regulamentul de organizare și funcționare,

- regulamentul intern,
- măsuri de reducere a cheltuielilor și de conformare fiscal-bugetară

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile *OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale *OMFP nr.2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală*.

Rezultatele financiare ale societății au evidențiat o creștere moderată a performanței economice, respectiv: cifra de afaceri a crescut cu 3,82%, profitul net a crescut cu 8,3% față de anul 2024.

Implementarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată rămâne obiectivul strategic principal al societății, însă în anul 2025 au existat dificultăți de implementare și blocaje financiare care au afectat inclusiv aplicarea strategiei de tarifyare. Situația proiectului s-a deblocat în anul 2026.

Președinte Consiliul de Administrație
Ing. Olteanu Dan