

**2014**

**CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE**

**S.C. COMPANIA DE APA SA BUZAU**

**RAPORT SEMESTRIAL**

---

**- pentru Semestrul I 2014 -**

intocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind  
governanta corporativa a intreprinderilor publice

**august 2014**

## INTRODUCERE

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al Compania de Apa SA Buzau este intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 si respectiv 52 din OUG nr. 109/2011.

Raportul este structurat in urmatoarele sectiuni:

1. Prezentarea generala a societatii
2. Performanta financiara si raportarile contabile semestriale
3. Activitati operationale (productie, reparatii-mentenanta, investitii)
  - planul de productie si realizarea acestuia
  - activitatea de reparatii si mentenenata
  - activitatea de investitii
4. Stadiul derularii investitiilor publice prin programele operationale-sectoriale.
5. Componenta si activitatea Consiliului de Administratie
6. Executarea contractului de mandat
7. Obiective pentru semestrul II 2014
8. Anexe:

o Anexa 1 – Executia BVC in semestrul I 2014

o Anexa 2 – Raportare contabila la 30.06.2014

o Anexa 3 – Lista tranzactiilor raportata in baza art. 52 din OUG nr. 109/2011, alin. (6)

## 1. Prezentarea generala a societatii

Compania de Apa S.A. Buzau a inceput activitatea in ianuarie 2008 prin reorganizarea RAM Buzau conform Hotararii Consiliului Local Municipal Buzau nr.277/2007 si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni cu capital public apartinand unor unitati administrativ teritoriale din judetul Buzau, are sediul social in strada Unirii bloc 8 FGH, municipiul Buzau, judetul Buzau, este inregistrata la ORC sub numarul J10/1610/2007 avand cod unic de inregistrare RO 22987337.

Obiectul de activitate al Companiei de Apa SA il constituie furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Buzau si localitati din Judetul Buzau membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008.

Compania de Apa SA Buzau este operator licentiat in sfera serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice nr. 95/12.03.2013 si a licentei nr. 2355/12.03.2013 cu valabilitate pana la data de 12.03.2018.

La data de 30 iunie 2014, Compania de Apa S.A. Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare din 22 localitati din Judetul Buzau astfel: municipiile Buzau, Rm.Sarat, orasele Nehoiu, Patirlagele, Pogoanele comunele Merei, Pietroasele, Ulmeni, Siriu, Cislau , Vernesti, Chiojdu, Valea Ramnicului, Grebanu, Topliceni, Sapoca, Manzalesti, Viperesti, Cernatesti, Beceni, Vintila Voda, Puiesti iar din februarie 2014 si in comuna Murgesti.

## 2. Performanta financiara si raportarile contabile semestriale

Informatiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportarile contabile semestriale intocmite de Compania de Apa SA Buzau pentru data de 30 iunie 2014, in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti aplicabile. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor nr.14 din 26.11.2013.

Compania urmareste permanent modul de incadrare in indicatorii aprobati, realizarea obiectivelor si criteriile de performanta, respectiv modul de incadrare in fondul de salarii, in nivelul veniturilor si cheltuielilor, programului de reducere a arieratelor si creantelor restante. Executia BVC pe semestrul I este prezentata in **Anexa 1** la prezentul raport.

Fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se constata realizarea veniturilor totale in procent de 99%, a cheltuielilor totale in procent de 98% si a profitului brut in procent de 106%.

Pe semestrul I 2014 activitatea comerciala se prezinta astfel:

- Contracte si conventii pe categorii de clienti pentru care se emit lunar facturi:
  - agenti economici 2.853
  - asociatii de proprietari 370
  - abonati casnici 41.810
  - conventii de facturare 17.675
- Situatiile incasarilor fata de productia facturata in semestrul I
  - facturat 38.411.733 lei

- incasat 36.901.320 lei
- grad de incasare 96,06%
- Creante comerciale , fata de aceeaasi perioada a anului trecut, au crescut ca urmare a actualizarii tarifelor incepand cu iulie 2013.
- Stocurile nu au inregistrat cresteri fata de aceeaasi perioada a anului trecut.
- Conditionalitatile si indicatorii monitorizati de BERD s-au incadrat, la fiecare perioada de raportare, in nivelul cuprins in contractul de imprumut. La 30.06.2014 acestia au fost indepliniti astfel:
  - gradul de acoperire al serviciului datoriei 68,51 la1 fata de 1,30 la 1.
  - gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare 97,20% fata de 90,00%
  - datorii financiare totale 1,26 la 1 fata de maxim 4,50 la 1.
  - conditionalitatea de ajustare a tarifelor cu minim nivelul prevazut in contractul de finantare si de imprumut, la 1 iulie 2014 – realizat.

### 3. Activitati operationale (productie, reparatii-mentenanta, investitii)

#### Planul de productie si realizarea acestuia pe semestrul I 2014

- **Aria de operare:**
  - 19 Centre operationale si 4 punct de lucru cu un total de 102 localitati
  - Utilizatori : - agenti economici si institutii publice ; 2.853 titulari contract cu 3.857 filiale
    - casnici-41.810 titulari contract
    - blocuri de locuinte-2.231 bc.
    - ap. preluate in facturare directa : 17.675 bc
- **Evenimente importante desfasurate :**
  - preluare punct de lucru : Murgesti cu data de 06.02.2014
- **Programul de productie-prestatie aprobat si realizat in unitati fizice la data de 30.06.2013**

Nr.	Activitatea	U M	Productie sem I 2014		Dif +/-	%
			programata	realizata		
1	<i>Apa potabila</i>	mc	3.900.900	3.680.466	-220.434	94,35
2	<i>Canalizare-epurare</i>	mc	5.194.250	5.382.345	+188.095	103,62
3	<i>Canal platforma ind.Bz Sud</i>	mc	400.000	495.807	+95.807	123,95
4	<i>Canal poluant gr.I risc</i>	mc	200.000	355.399	+155.399	177,7
5	<i>Canal poluant gr.II risc</i>	mc	90.000	30.240	-59.760	33,60

Din datele prezentate in situatiile de mai sus, rezulta ca in semestrul I 2014 realizarile la indicatorul fizic apa potabila sunt sub nivelul planificat ca urmare a unei indelungate perioade cu precipitatii abundente, cee ace a dus la un consum sub cel normal. Ca urmare a monitorizarii agentilor economici din grupa I si II de risc, in care poluatorul plateste, se constata ca numarul acestora este in scadere

de la an la an ca urmare a investitiilor acestora in preepurarea apelor uzate sau a schimbarii tehnologiilor de fabricatie.

Analiza nerealizarii programului de productie-prestatie in unitati fizice evidentiaza influenta urmatorilor factori determinanti:

- *Trecerea pe consum de apa din surse proprii*
- *Nivelul crescut de precipitatii si constanta acestora pe parcursul lunilor specifice activitatilor agricole aprilie÷ iunie*
- *Iesirea din “canal poluant grupa II de risc” a S.C. Ductil Steel ca urmare a incadrarii parametrilor apei uzate in limitele legale*
- *Incetare activitate, restrangere activitate , gestionare rationala a consumurilor de apa la unii agenti economici ca urmare a crizei economice:*

### **Activitatea de reparatii si mentenanta**

In semestrul I activitatea de reparatii si mentenanta s-a axat in special pe lucrari in fronturile de captare, statiile de tratare a apei, retelele de aductiune si distributie a apei, retelele de canalizare si statia de epurare de la Buzau, celelalte fiind in constructie. Revizii tehnice, reparatii curente si capitale s-au facut in toate centrele operationale conform programului anual aprobat. Avand in vedere ca la statia de epurare Buzau se finalizeaza investitia de tratare a apelor uzate compania a procedat la efectuarea de lucrari de reparatii in toata statia de epurare. Lucrarile de reparatii tencuieli si zugraveli in valoare de 185.363 lei au fost facute la toate cladirile din statia de epurare.

### **Activitatea de investitii din surse proprii**

Activitatea de investitii desfasurata in cadrul companiei include, doua componente ; investitii si dotari din surse proprii si din fonduri de coeziune prin programele operational-sectoriale.

In trimestrul I compania a achizitionat bunuri si utilaje independente de 284.662 lei ce au constat din echipamente de lucru, masura, control si bunuri administrative cum ar fi sistem de clorinare, ciocan pneumatic, echipamente de detectare pierderi, turbidimetru, imprimare de mare viteza, sediul centrului operational Nehoiu, etc. Tot in acest semestru a fost finalizata cladirea sociala de la statia de epurare, in valoare de 444.000 lei, care a creat conditii adecvate echipelor de intretinere retele de apa, retele de canalizare si dezvoltare retele, a fost reparata si amenajata magazia de materiale si atelierele echipelor de intretinere.

In ceea ce priveste activitatea de investitii in retele cu prioritate s-au programat si executat investitii de extindere in retelele de apa-canalizare, bransare si racordare de noi clienti. Investitiile in retelele de apa si canalizare in semestrul I sunt de 899.664 lei.

#### 4. Stadiul derularii investițiilor publice prin programele operationale-sectoriale.

##### Informare generala privind proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Buzău"

La data de 30 iunie 2014, toate cele șase contracte de lucrări sunt în grafic. Compania de Apă Buzău a început deja recepția lucrărilor, pe sectoare.

În cadrul contractului CL 1, s-a recepționat colectorul de canalizare din Buzău cu o lungime de 3,8 km, aflat pe str. Transilvaniei. Construcția are ca scop imediat reducerea infiltrațiilor în rețea, prin mărirea capacității de transport a apelor uzate și a apelor meteorice, din perioadele cu precipitații extreme. Colectorul, construit în zona de nord a municipiului Buzău, o zonă dezvoltată mult în ultimii ani (str. Transilvaniei, cartierul Micro 3), oferă un nou traseu către stația de tratare a apei uzate, ocolind zona centrală a municipiului și crează premisele exinderii rețelei de canalizare spre nordul municipiului Buzău.

După finalizarea recepțiilor pe sectoare, va urma Perioada de Notificare și Remediere a Defectelor (PND), de 12 luni, pentru fiecare lucrare. Recepția finală a tuturor contractelor de lucrări va avea loc la sfârșitul acestei perioade.

Stadiul realizărilor pe fiecare contract in parte si termenele de realizare se prezinta astfel:

	Contract- denumire	Valoare contract fara TVA -lei-	Data inceperii	Data finalizarii	Stadiul implementarii	
					Fizic-%-	Valoric-%-
1	CS1 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	8.951.150,00	05.05.2011	31.12.2014	66	41,2
2	CS2 - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	12.681.620,00	26.07.2011	31.12.2014	75,7	61,66
3	CS3 - Servicii de audit al Proiectului	118.700,00	19.08.2013	15.12.2015	60	60
4	CL1 - Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu	59.942.701,43	11.06.2012	01.09.2015	79,25	44,21
5	CL2 - Modernizarea sistemelor de apa in Ramnicu Sarat (partea I), Pogoanele si Patarlagele	11.062.341,16	13.08.2012	07.08.2015	99,08	86,25
6	CL3 - Contractul de lucrări „Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Ramnicu Sarat	52.949.098,42	13.11.2012	09.08.2015	87,00	64,85
7	CL4 - Modernizarea sistemelor de tratare apa si apa uzata in Buzau si Ramnicu Sarat	63.778.426,00	31.01.2012	01.10.2015	92,7	66,3
8	CL5 - Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Pogoanele si Patarlagele	63.494.245,40	12.02.2013	04.11.2015	47,50	26,21
9	CL6 - Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele si Patarlagele	29.976.061,00	31.07.2012	02.12.2015	60,4	43,61

## 5. Componenta si activitatea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie al Compania de Apa SA Buzau s-a constituit, in structura actuala, la 01.03.2014, urmare a selectiei efectuate de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa. In cursul mandatului, unul dintre administratorii selectati, dna Balescu Mariana a demisionat, drept urmare Consiliul de Administratie numind un administrator provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie pentru postul vacant. In urma acestei selectii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, in data de 21.07.2014 a fost numit administrator, pana la expirarea mandatului in curs-28.02.2018, dl Mesca Adrian. Componenta actuala a consiliului de Administratie este :Gegea Ion-presedinte, Tescaru Ionel-membru, Mesca Adrian-membru, Andronache Gheorghe-membru, Hinta Petrus-membru.

In termen de 90 de zile de la numire, administratorii numiti au elaborat Planul de Administrare pentru mandatul 01.03.2014-28.02.2018, plan aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin hotararea nr 9/22.05.2014.

Pana la 01.03.2014, componenta Consiliului de Administratie a fost: Gegea Ion-presedinte, Tescaru Ionel-membru, Rache Corneliu-membru, Andronache Gheorghe-membru, Horja Viorel-membru.

Mandatul acestora s-a derulat in perioada 12.11.2009-11.11.2013, mandat prelungit prin Hotararea AGA nr 11/07.11.2013 pana la 28.02.2014, pentru a se finaliza procedura de selectie a administratorilor in baza OUG 109/2011.

Consiliul de Administratie a desfasurat sedinte lunare si a emis hotarari cu privire la:

- Modificarea ROF, a organigramei si a statutului de functii
- Aprobarea documentelor privind sistemul de control intern/managerial pentru anul 2014
- Aprobarea cumpararii unui teren la Vernesti si a sediului de la Nehoiu
- Prelungirea liniei de credit bancar
- Avizarea situatiilor financiare si a bilantul anului 2013
- Aprobarea unor casari de bunuri proprii
- Numirea presedintelui consiliului de administratie, a secretarului, a comitetului de nominalizare si remunerare si a comitetului de audit.
- Alte hotarari necesare bunului mers al activitatii companiei.

Compania a publicat pe pagina de internet [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) hotararile, informarile, rapoartele si informatiile cerute de lege.

## 6. Executarea contractului de mandat

Directorul General al Compania de Apa SA Buzau a fost numit, in urma efectuării selectiei prevazute de OUG 109/2011, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 19/03.08.2012, pentru un mandat de 4 ani si anume 27.08.2012-26.08.2016.

In termen de 90 de zile de la data numirii, Directorul general a elaborat Planul de Management pe perioada mandatului, care a fost aprobat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr 23/27.11.2012.

Anual, Consiliul de Administratie analizeaza gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite pentru anul anterior si aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul urmator.

Contractul de mandat al Directorului general are ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activitatii societatii pe baza unor obiectie si criterii de performanta stabilite anual. De la numire si pana in prezent, Directorul General al societatii si-a indeplinit toate obiectivele si criterii de performanta acordate.

Indicatorii de performanta anexa la contractual de mandat al directorului general, parte componenta din bugetul de venituri si cheltuieli, au fost realizati pe primele 6 luni, dupa cum urmeaza:

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel prevazut pe 2014	Nivel realizat sem I	%
<b>I</b>	<b>Indicatori manageriali specifici</b>				
1a	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere	%	95	99,91	105,16
1b	Reducerea consumurilor specifice de energie electrica pe mc apa distribuita	kw/mc	1,0074	0,9612	95,41
1c	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	%	90%	96,06	106,73
<b>II</b>	<b>Indicatori manageriali generali</b>				
1	Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)	zile	65	92	141,53
2	Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor)	zile	45	118	262,22
3	Reducerea pierderilor –(procentul de apa nefacturata)	%	26,31	25,36	96,38
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	lei	899	866	96,32
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC	lei	94.000	87.166	92,72
6	Rata profitului brut din activitatea operationala	%	17,5	21,46	122,62
7	Lichiditatea curenta	%	1,00	1,00	100,00
8	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	zile	0	0	Realizat



## 7. Obiective pentru semestrul II 2014

- realizarea tuturor indicatorilor operationali, financiari si manageriali aprobati
- extinderea retelelor de apa si canalizare pentru marirea numarului de utilizatori
- monitorizarea proceselor investitionale prin respectarea graficelor de implementare a proiectelor de investitii, cu indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de finantare.
- reabilitatea, modernizarea si intretinerea sistemelor de apa si apa uzata pentru a le mentine permanent in functiune
- intretinerea si monitorizarea functionarii echipamentelor in vederea asigurarii calitatii si reducerea cheltuielilor.
- pregatirea tuturor activitatilor pentru perioada de iarna
- pregatirea planului de productie, a listelor de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator.

Consiliul de Administratie

Presedinte,

Ec. Gegea Ion



### ANEXA 3

#### LISTA TRANZACTIILOR INCHEIATE DE COMPANIE CONFORM ART.52 ALIN.(6) DIN OUG 109/2011

In semestrul intai al anului 2014, Compania de Apa SA Buzau nu a incheiat tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv, ai persoanelor precizate.

---

PRESEDINTE C.A.

Gegea Ion

