

2015

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

**RAPORT SEMESTRIAL
- pentru Semestrul I 2015 -**

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

august 2015

RAPORT SEMESTRUL I 2015

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 2015
8. Anexe:

o Anexa 1 – Executia BVC in semestrul I 2015

o Anexa 2 – Raportare contabila la 30.

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 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.

Capitalul social subscris si varsat este de 4.613.700 lei. In structura actionariatului nu s-a produs nici o modificare in anul 2015 si are urmatoarea componenta: Municipiul Buzau; 35.000 actiuni in valoare de 3.500.000 lei, reprezentand 75,86%, Judetul Buzau; 5.000 actiuni in valoare de 500.000 lei, reprezentand 10,84% , Municipiul Rm. Sarat; 4.000 actiuni in valoare de 400.000 lei, reprezentand 8,67%, Orasul Nehoiu; 800 actiuni in valoare de 80.000 lei, reprezentand 1,73% , Orasul Patirlagele; 700 actiuni in valoare de 70.000 lei, reprezentand 1,52% , Orasul Pogoanele; 637 actiuni in valoare de 63.700 lei, reprezentand 1,38% din capitalul social.

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. Licenta nr. 2355/12.03.2013 a fost actualizata si modificata prin ordinul 315/15.06.2015 a ANRSC.

La data de 30 iunie 2015, Compania de Apa S.A. Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare din 24 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, Viperești, Cernatești, Beceni, Vintila Voda, Puiesti, Murgesti si Sarulesti.

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 2015, in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti aplicabile.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor nr.14 din 26.11.2014.

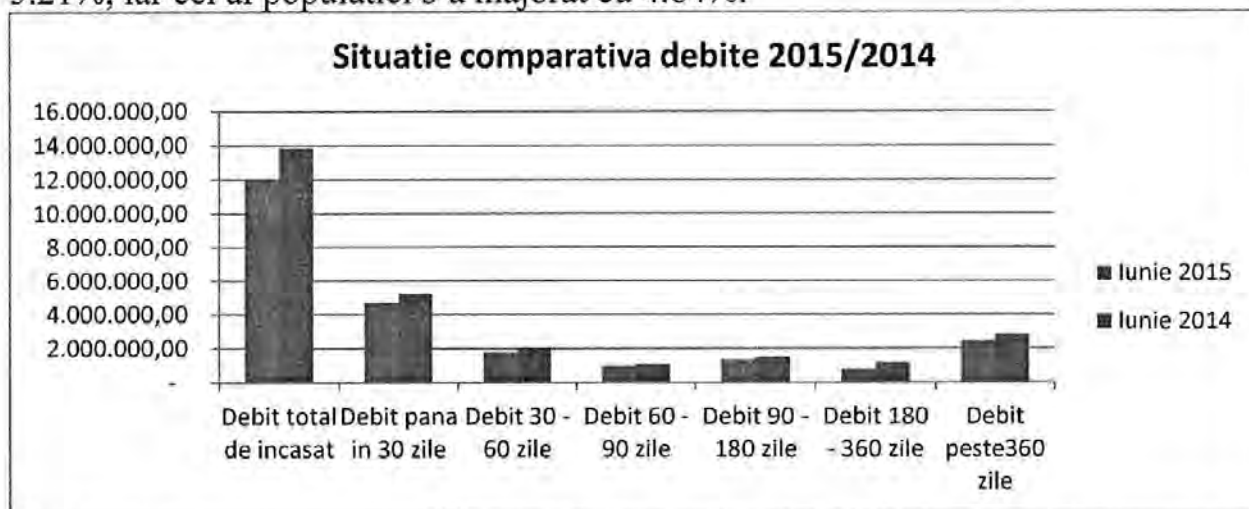
Compania monitorizeaza permanent incadrarea in indicatorii aprobati prin BVC. Executia BVC pe semestrul I este prezentata in **Anexa 1** la prezentul raport.

Fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se constata realizarea veniturilor totale in procent de 95%, a cheltuielilor totale in procent de 97% si a profitului brut in procent de 68%.

Nerealizarile veniturilor din exploatare au cauze multiple conform analizei de mai jos, punctul 3.a. Cheltuielile pe total nu au depasiri fata de buget, dar au depasit gradul de realizare al veniturilor cu 2%. Unele cheltuieli precum energia electrica, apa tehnologica, substante de tratare apa potabila si uzata si de analize de laborator au un nivel mai ridicat ca urmare a punerii in functiune de noi statii de tratare apa ptabila 9 si apa uzata 5.

Pe semestrul I 2015 activitatea comerciala privind clientii se prezinta astfel:

- Situatia incasarilor fata de productia facturata in semestrul I 2015
 - facturat 39.614 mii lei (38.411 mii lei in 2014), crestere 103%
 - incasat 41.476 mii lei (36.901 mii lei in 2014), crestere 112%
 - grad de incasare 104,7% (96,06% in 2014), crestere 108%
- Comparativ cu anul anterior (la 30.06.2014), rezulta ca debitul total pe companie a scazut cu 12.88% (ramanand constant in cazul populatiei si micsorandu-se cu 35.68% in cazul agentilor economici si institutii publice ca urmare a intaririi disciplinei in reducerea arieratelor).
- Debitul total de incasat de la clienti la 30.06.2015 este de ~12,3 mil. lei, iar ponderea cea mai mare in functie de vechimea datoriei il reprezinta perioada de pana in 30 de zile (39%), urmata de perioada de peste 360 de zile (20%) si de perioadade 30-60 zile vechime (14.7%). Astfel se observa ca sunt 2 poli in comportamentul debitorilor: majoritatea sunt cei cu o vechime mica a datoriei (in termenul scadent al facturii), de la care probabilitatea de recuperare a sumelor restante este mare si clientii cu o datorie veche, a carei recuperare este mai lenta datorita faptului ca aceste debite sunt in diferite faze de judecata si executare silita. Mentionam ca total solduri care sunt in termenul scadent este de 46.95% din totalul debitului la 30.06.2015.
- Comparativ cu luna anterioara, debitul total a crescut cu 1.94%, din analiza pe tipuri de clienti reiesind ca debitul inregistrat de agentii economici s-a diminuat cu 5.21%, iar cel al populatiei s-a majorat cu 4.84%.



- In functie de clasificarea pe tipuri de clienti, din totalul datoriei fata de companie, 73.15% reprezinta debitul populatiei, iar restul de 26.85% reprezinta debitul agentilor economici. In linii mari, cu o marja de (-8%) – (+10%), se respecta aceasta impartire pe tipuri de clienti si in functie de vechimea debitului.
- Din analiza ponderii debitului total pe centre operationale si puncte de lucru rezulta ca marea majoritate a datornicilor sunt din municipiul Buzau (68%), urmat de Ramnicu Sarat (18%) si Nehoiu (2 %). Restul centrelor au o pondere foarte mica, intre 1.5% si 0.02%.
- Referitor la incasarile de la 01.01.2015 pana la 30.06.2015, acestea au fost in valoare totala de 41.4 mil. lei, din care 58% de la clientii din categoria populatie, iar 42% de la agentii economici. Ponderea cea mai mare a incasarilor in perioada

mentionata s-a inregistrat la nivelul centrului operational Buzau (77.16%), urmat de Ramnicu Sarat (11.677%). Restul centrelor au o pondere totala intre 0.02 si 2.1%. Din analiza incasarilor pe tipuri de clienti, in cazul majoritatii centrelor (18) incasarile provin in cea mai mare parte de la populatie (intre 72% si 97% din totalul incasarilor). In aceasta categorie este inclus si Ramnicu Sarat. O pondere aproape echilibrata a incasarilor in functie de tipul de client (agenti economici si populatie) se inregistreaza in cazul a 5 centre operationale si puncte de lucru, unde, de exemplu pentru populatie, incasarile sunt intre 45 si 58%. In aceasta categorie sunt incluse si orasele Buzau si Nehoiu. O situatie aparte se inregistreaza in cazul Sarulestiului, unde incasarile provin in cea mai mare parte de la agenti economici (96.47%%), in general de la institutii publice.

- Stocurile de active circulante inregistreaza cresteri justificate de necesitatile de exploatare, mai ales la substantele de tratarea apei si materialele de contorizare.
- Conditionalitatile si indicatorii monitorizati de BERD s-au incadrat, la fiecare perioada de raportare, in nivelul cuprins in contractul de imprumut. La 30.06.2015 acestia au fost indepliniti astfel:
 - gradul de acoperire al serviciului datoriei 110,12 la 1 fata de 1,30 la 1.
 - gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare 104% fata de 95,00%; incepand cu 12.05.2015.
 - datorii financiare totale 2,84 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 a fiecarui an – realizat.

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

a. Planul de productie si realizarea acestuia pe semestrul I 2015

- **aria de operare 24 Unitati Administrativ Teritoriale**
- **utilizatori : - agenti economici si institutii publice :** apa rece : 2634 titulari contract cu 3727 filiale, canal : 1932 titulari contract cu 2722 filiale, canal deschis : 11 filiale, apa calda : 92 titulari contract cu 110 filiale; **-asociatii de proprietari: 376, din care:** cu apa rece : 2231 blocuri, cu apa calda : 1377 blocuri, **- apartamente preluate in facturare directa : 17767 din care:** apartamente cu apa rece : 17767 ,si apartamente cu apa calda : 7279 , **-case individuale : 42872 din care;** case cu serviciul de apa : 42872 si case cu serviciu de canalizare : 15.720 .
- **Programul de productie in unitati fizice:**

Nr	Activitatea	UM	Productie sem I 2014		Dif +/-	%
			programata	realizata		
1	<i>Apa potabila</i>	mc	3.809.800	3.753.333	-56.467	98,52
2	<i>Canalizare-epurare</i>	mc	5.285.050	4.772.274	-512.776	90,30
3	<i>Canal platforma.Bz Sud</i>	mc	400.000	454.130	+54.130	113,53
4	<i>Canal poluant gr.I risc</i>	mc	280.000	296.827	+16.827	106,01
5	<i>Canal poluant gr.II risc</i>	mc	14.000	14.032	+32	100,23

Din datele prezentate mai sus, rezulta ca in semestrul I 2015 compania nu a realizat indicatori fizici si implicit valorici pentru apa potabila si canalizare-epurare

- **Factori cu influenta negativa asupra realizarilor serviciului de apa potabila**
 - *Numarul in crestere al caselor individuale si apartamentelor nelocuite:*
-in medie la nivelul ariei de operare sunt 4÷5 cereri de nelocuit/ saptamana
 - **Cu toate ca investitiile in retele de distributie apa potabila au fost realizate se constata un ritm de conectare mai lent datorita nerealizarii de catre utilizatori a retelei proprii de bransare. Actiunea de conectare a utilizatorilor este in desfasurare, iar situatia la 30.06.2015 pe investitiile POS MEDIU 1 – apa potabila este urmatoarea:**

	Centrul operational	Conectar apa - programate- (bc)	Conectari apa-realizate- (bc)	Procent conectare-(%)
1	Rm. Sarat	278	47	17,0%
2	Nehoiu	441	267	60,5%
3	Patarlagele	577	91	15,8%
4	Pogoanele	1.100	335	30,4%
	TOTAL	2.396	740	30,9%

- **Factori cu influenta negativa asupra realizarilor serviciului de canalizare-epurare**
 - a. *Nivelul realizarilor este legat de productia de apa vanduta, de gradul scazut al localitatilor cu serviciul de canalizare-epurare- numai de 60% in 10 centre operationale din 24.*
 - b. **Gradul de racordare scazut pe investitiile POS MEDIU 1- canalizare-epurare ca urmare a lipsei instalatiilor de apa potabila din casele utilizatorilor din aria cu retea de canalizare; au doar pompa in curte si nu au ce deversa la canalizare. Actiunile de racordare sunt in desfasurare, iar la 30.06.2015 situatia este urmatoarea:**

	Centrul operational	Conectari progr.-(bc)	Conectari realizate- (bc)	Procent conectare-(%)
1	Rm. Sarat	1.266	274	21,6%
2	Nehoiu	1.003	114	11,36%
3	Patarlagele	710	90	12,6%
4	Pogoanele	1.601	205	12,8%
5	Topliceni	221	11	5,0%
6	V.Ramnicului	493	28	5,7%
	TOTAL	5.294	722	13,6%

- c. **Procentul pierderilor de apa aprobat si realizat**

	Programat/ realizat	Apa captata mc	Apa distribuita mc	Pierderi de apa	
				mc	%
1	Programat	5.125.300	3.809.800	1.315.500	25,67
2	Realizat	5.746.425	3.753.333	1.993.092	34,68%

- Se constata o depasire substantiala a procentului de pierderi aprobat
Nealizarea procentului de pierderi se datoreaza in principal nivelului mare de pierderi din centrele operationale Rm. Sarat, Nehoiu si Vernesti, astfel:

	Programat/realizat CO Rm Sarat	Apa captata mc	Apa distribuita mc	Pierderi de apa	
				mc	%
1	Programat	737.714	515.000	202.714	30,0%
2	Realizat	1.050.992	517.967	533.025	50,7%

- Cauzele nerealizarii procentului de pierderi :
 - conducte cu durata de viata depasita in proportie de peste 70%
 - lipsa contorizarii la captare pana in a doua jumatare a anului 2014 si implicit necunoasterea nivelului real de pierderi la momentul programarii pentru anul 2015
 - lipsa in cadrul centrelor operationale a unei structuri specializate in gestiunea pierderilor (petru creere districte de masura, localizare si eliminare pierderi ascunse de apa,etc)

- Masuri intreprinse in vederea reducerii nivelului de pierderi
 - infiintarea in cadrul CO a unei structuri specializate in gestiunea pierderilor
 - dotarea CO cu aparatura de detectie pierderi de apa
 - instruirea echipei de detectie pierderi in operarea cu aparatura din dotare
 - infiintarea unui nr. de 4 districte de masura
 - contorizarea consumului propriu menajer si tehnologic la toate puncte de lucru

	Programat/realizat CO Nehoiu	Apa captata mc	Apa distribuita mc	Pierderi de apa	
				mc	%
1	Programat	206.667	155.000	51.667	25,0%
2	Realizat	411.922	142.597	269.325	65,4%

- Cauzele nerealizarii procentului de pierderi :
 - lipsa contorizarii la captare pana in a doua jumatare a anului 2014 si implicit necunoasterea nivelului real de pierderi la momentul programarii pentru anul 2015
 - desele goliri si reancarcari de conducte cauzate de punerea in functiune a investitiilor POS MEDIU

- Masuri intreprinse in vederea reducerii nivelului de pierderi
 - infiintarea unui nr. de 12 districte de masura
 - contorizarea consumului propriu menajer si tehnologic la toate puncte de lucru
 - organizarea activitatii de localizare si eliminare a pierderilor de apa

	Programat/realizat CO Vernesti	Apa captata mc	Apa distribuita mc	Pierderi de apa	
				mc	%
1	Programat	115.002	69.000	46.002	40,0%
2	Realizat	203.814	83.684	120.130	58,9%

- Cauzele nerealizării procentului de pierderi :
 - conducte de transport aparținând SC APA PRIMA BERCA și aflate în exploatarea COMPANIEI DE APA BUZAU sunt supradimensionate și cu durata de viață depășită fapt ce face ca defectele să fie dese și cu pierderi mari de apă
 - exploatarea stației de apă Vernesti de către SC APA PRIMA BERCA se face necorespunzător , funcționând cu presiuni mari și cu fluctuații bruste de presiune
 - conductele de distribuție din localitatea ZOREȘTI prezintă defecte de fabricație- fisuri pe generatoare-facând ca pierderi de apă să apară chiar și la presiuni normale de lucru
- Măsurile întreprinse în vederea reducerii nivelului de pierderi
 - înființarea unui nr. de 9 districte de măsură
 - demararea lucrărilor de executare a noii rețele de alimentare pentru localităților din CO Vernest din forajele 6 și 8 Lipia , în vederea renunțării la sursa APA PRIMA BERCA și implicit la rețelele aparținând acesteia
 - contorizarea consumului propriu menajer și tehnologic la toate puncte de lucru

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut situația se prezintă astfel:

	Indicatorul	2014	2015	Dif	%
1	Productia apa realizata -mc	3.680.466	3.753.333	+72.867	101
2	Aria operare-nr.UAT	23	24	+1	104
3	Utilizatori –persoane juridice	2.853	2.911	+64	102
4	Utilizatori –persoane fizice	41.810	42.872	+1.062	102
5	Utilizatori –blocuri-asociații	2.231-376 asoc	2.231-376 asoc	0	0
6	Utilizatori –apartamente	17.675	17.767	+92	100,5

Se constată că programul de producție-prestație în unități fizice este influențat în principal de următorii factori:

- *Trecerea unor utilizatori pe consum de apă din foraje proprii*
- *Număr mare de proprietăți nelocuite- fără consum de apă- peste 3.000*
- *Nivelul scăzut de conectare la serviciul de apă și canalizare pe aria de operare 85% la apă potabilă și 60% la canalizare*
- *Încetare activitate, restrângere activitate , reducerea și gestionare rațională a consumurilor de apă la unii agenți economici și utilizatori casnici ca urmare a tendinței mondiale de raționalizare a resurselor de apă.*

b. Activitatea de reparații și mentenanță

În semestrul I activitatea de reparații și mentenanță s-a axat în special pe lucrări în fronturile de captare, stațiile de tratare a apei, rețelele de aducțiune și distribuție a apei, rețelele de canalizare și stația de epurare de la Buzău. Revizii tehnice, reparații curente și capitale s-au făcut în toate centrele operationale conform programului anual aprobat. Valoarea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile a fost de 430 mii lei și a cuprins atât reparațiile la echipamentele și instalațiile de apă și apă uzată, reparațiile la infrastructura asfaltică ca urmare a intervențiilor cât și mijloacele auto și echipamentele de birotică din dotare.

c. 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 semestrul I compania a achizitionat bunuri si utilaje independente de 900 mii lei ce au constat din echipamente de lucru; ciocan demolator, generator sudura, grup hidraulic, masina de taiat rosturi, aparate de masura; termobalanta, balanta, tester, echipamente de pompare si mijloace auto de lucru; buldoescavator, remorca, autocamion etc. Valoarea lucrarilor de investitii realizate este de 1.240 mii lei si constau din extindere si inlocuire retele apa Dealul Viei,, Sarulesti, Pogoanele, Nehoiu, Buzau si Patarlagele precum si instalatii de deferizare/demanganizare in Buzau.

In acest semestru a fost inceputa cladirea sociala de la centrul operational Nehoiu care va crea conditii adecvate echipelor de intretinere retele de apa si retele de canalizare-construcia anterioara fiind nefunctionala.

4. Stadiul derularii investitiilor publice prin programele operationale-sectoriale.

A. Programul de investitii "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău"

Programul se referă la reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare și tratare a apei precum și a sistemului de colectare și tratare a apei uzate în scopul conformării cu obligațiile privind calitatea apei, prevăzute în Tratatul de Aderare.

Toate obiectivele de lucrări au fost finalizate și se află în perioada de notificare și remediere a defectelor. De implementarea proiectului beneficiază deja peste 40% din populația județului, aflată în aglomerările Buzău, Râmnicu Sărat, Pogoanele, Nehoiu și Pătârlagele.

1. În aglomerarea **Buzău** lucrările au fost realizate în cadrul contractelor CL4,CL1 si s-au realizat următoarele obiective de lucrări:

a. Extinderea Stației de Tratare a Apelor Uzate - adăugarea unei trepte terțiare prin care se elimină azotul și fosforul din apele uzate, apele epurate și deversate apoi în râul Buzău respectând normele de protecție a mediului și directivele europene în vigoare.

b. Reabilitarea colectorul principal de canalizare - noul tronson de colector, din nordul orașului, are o lungime de 3,8 km, pe traseul str. Transilvaniei - str. Constituției – str. Prutului – b-dul Unirii – str. Frăsinet – str. Iazul Morilor. Prin realizarea acestor lucrări, s-a mărit capacitatea de transport a apelor uzate, pe un traseu nou, reducându-se astfel infiltrațiile din rețeaua veche și a fost crescută capacitatea de preluare a apelor meteorice din perioadele cu precipitații abundente. Totodată, au fost create condițiile tehnice care să permită în viitor extinderea rețelei de canalizare în nordul municipiului Buzău.

2. Aglomerarea **Râmnicu Sărat** cuprinde municipiul Rm. Sărat și așezările Topliceni, Poșta, Plevna, Oreavu și Valea Râmnicului. În această zonă s-au derulat 3 contracte de lucrări în care au fost realizate următoarele obiective de lucrări:

a. Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Sărat a fost modernizată astfel încât poate deservi atât municipiul cât localitățile învecinate. Rețeaua de alimentare cu apă a municipiului a fost extinsă cu aproape 7,5 kilometri, rețeaua de canalizare a fost mărită cu aproximativ 22 kilometri și reabilitată pe o lungime de 8 kilometri, au fost construite 4 stații de pompare a apei uzate și un dispecerat SCADA pentru monitorizarea rețelelor. A fost modernizat frontul de captare a apei de la Voetin și s-a reabilitat gospodăria de apă. Prin aceste lucrări s-a îmbunătățit calitatea apei tratate și s-au optimizat costurile cu energia a principalei surse de apă din Aglomerarea Râmnicu Sărat.

b. În zona limitrofă a municipiului Râmnicu Sărat, au fost modernizate uzinele de apă potabilă din Valea Râmnicului, Topliceni și Plevna, investiții prin care s-a realizat îndepărtarea fierului și a manganului din apa brută. De asemenea au fost extinse rețelele de canalizare din localitatea Oreavu, comuna Valea Râmnicului, cu aproape 7 kilometri, și Topliceni, cu 4 kilometri.

3. În Aglomerarea **Pogoanele** s-au derulat 3 contracte de lucrări care au rezolvat cea mai mare problemă a orașului - alimentarea cu apă. În cadrul proiectului derulat prin POS Mediu au fost realizate mai multe obiective de lucrări. A fost modernizată stația de epurare a apelor uzate, care era nefuncțională, rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 33 km, iar cea existentă s-a modernizat pe o porțiune de 1 km. Au fost construite 13 stații de pompare a apei uzate. Rețeaua de alimentare cu apă existentă a fost reabilitată pe o lungime de 4 km și a fost extinsă cu încă 23 km. De asemenea, aducțiunea de apă a fost modernizată pe o distanță de 2,2 km, s-au construit 3 foraje noi și o stație nouă de tratare a apei. Alte 2 foraje au fost reabilitate împreună cu o stație de pompare a apei și un rezervor.

4. Aglomerarea **Nehoiu** cuprinde orașul Nehoiu și 8 sate din împrejurimi. Dintre obiectivele de lucrări realizate, cel mai important este noua Stație de Epurare a apelor uzate care, odată pusă în funcțiune, va păstra râul Buzău limpede și curat. Pe lângă acest obiectiv, tot în sectorul apei uzate, au fost construite 12 stații de pompare, iar rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 28,6 km și reabilitată pe un tronson de 3,5 km. În ceea ce privește alimentarea cu apă, rețeaua de distribuție a fost extinsă cu 11 kilometri, a fost reabilitată stația de tratare a apei potabile de la Siriu și s-au construit 4 stații de pompare și un rezervor nou. De asemenea, aducțiunea Siriu-Nehoiu a fost înlocuită pe o distanță de 10 km.

5. În aglomerarea **Pătărlagele** s-au derulat 3 contracte. În cadrul proiectului POS Mediu, în această zonă, care cuprinde atât orașul Pătărlagele, cât și localitățile Crâng, Fundăturile și Muscel, au fost realizate mai multe obiective de lucrări. A fost reabilitată Stația de

Epurare a apelor uzate, rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 13,5 km și au fost construite 14 stații de pompare a apei uzate. Au fost reabilitate o stație de pompare și rețeaua de alimentare cu apă, pe o lungime de 12,2 km, și s-a construit o stație nouă de tratare a apei potabile. De asemenea, s-au construit 4 foraje noi, un rezervor de apă, în localitatea Muscel, și o aducțiune de apă pe o distanță de 4,5 km.

Informatii privind contractele POS 2007-2013

Nr	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	89,8	85,65
2	CS2 - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	12.681.620,00	26.07.2011	31.12.2014	98,6	90,0
3	CS3 - Servicii de audit al Proiectului	118.700,00	19.08.2013	15.12.2015	60,0	60,0
4	CL1 - Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu	57.307.517,59	11.06.2012	03.11.2015	100	91,89
5	CL2 - Modernizarea sistemelor de apa in Ramnicu Sarat (partea I),	11.013.224,41	13.08.2012	07.08.2015	100	100
6	CL3 - Contractul de lucrări „Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Ramnicu Sarat	45.199.662,85	13.11.2012	09.08.2015	100	97,07
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	100	100
8	CL5 - Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Pogoanele si Patarlagele	57.679.609,54	12.02.2013	04.11.2015	100	78,92
9	CL6 - Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele si Patarlagele	29.691.235,00	31.07.2012	03.12.2015	100	85,56
	Total	286.421.145,39				

B. Programul de investitii privind proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău” – POS 1 -economii

În 2015, din economiile realizate în urma implementarii Proiectului inițial, Compania de Apă implementează o altă etapă a programului de investiții, denumită „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Buzău”. Acest nou proiect

se referă la investiții cu privire la tratarea și distribuirea apei potabile în municipiul Buzău și alte 8 localități (Spătaru, Săpoca, Vernești, Nișcov, Mierea, Cârломănești, Căndești și Săsenii Vechi.

Valoarea totală a acestui proiect este de 99.481.678 lei, fără TVA, din care: finanțare nerambursabilă, din Fondul de Coeziune - 80.563.756 lei și din bugetul de stat - 9.905.980. Diferența reprezintă contribuție de la bugetul local - 913.834 lei și contribuția Operatorului Regional, din împrumut BERD - 8.098.108 lei. Proiectul cuprinde două contracte de lucrări, două contracte de servicii și cinci contracte de furnizare de echipamente.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. La final, aproximativ 145.000 de locuitori, din zona investițiilor, vor beneficia de un sistem de alimentare cu apă performant și sigur iar rata de conectare va crește la aproximativ 99%.

La data de 30.06.2015 derularea contractelor este în grafic iar evoluția lor este:

	Contract-denumire	Valoare contract fara TVA -lei-	Data inceperii	Data finalizarii	Stadiul implementarii Fizic/Valoric-%	
1	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor (CS1E)	625.822,00	23.02.2015	20.03.2017	26,55	0,00
2	Statii de tratare apa potabila in localitatile Buzau si Sapoca (CL1E)	50.491.383,99	21.01.2015	30.10.2016	24,00	14,32
3	Extindere retele de alimentare cu apa in localitatile Buzau, Vernesti si Spataru (CL2E)	29.626.365,46	22.01.2015	30.10.2016	25,00	3,46
4	CF1E - Furnizare 3 autocurativoare	2.781.206,00	29.04.2015	27.11.2015	NA	10,00
5	CF2E – Furnizare 2 autobasculante namol	808.800,00	22.04.2015	23.11.2015	NA	10,00
6	CF3E – Furnizare 1 autolaborator analiza apa potabila si apa uzata	386.491,00	30.04.2015	02.12.2015	NA	10,00
7	CF4E – Furnizare 1 autolaborator pentru inspectie video a canalizarii	413.100,00	15.06.2015	21.01.2016	NA	10,0
	Total	85.133.168,45				

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. Mandatul actualului Consiliu de Administratie expira la 28.02.2018. Componenta actuala a consiliului de Administratie este :Gegea Ion-

presedinte, Tescaru Ionel-membru, Mesca Adrian-membru, Andronache Gheorghe-membru, Hinta Petrus-membru.

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.

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 2015 si raportul de activitate pentru anul 2014
- Aprobare documente evaluare si achizitionarea unui imobil in Buzau, str.Spiru Haret, nr.6, cu destinatia sediu social al companiei
- Prelungirea si suplimentarea liniei de credit liniei de credit bancar
- Avizarea situatiilor financiare si a bilantului anului 2014
- Aprobarea nivelului premiului acordat directorului general pentru anul 2014
- Aprobarea unor casari de bunuri proprii
- Aprobarea imputernicirii directorului general de a organiza noi structuri functionale –centre zonale- in aria de operare
- Alte hotarari necesare bunului mers al activitatii companiei.

Compania a publicat pe pagina de internet 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. Planul de Management pe perioada mandatului 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.

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 2015	Nivel realizat sem I	%
I	Indicatori manageriali specifici				
1a	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere	%	95	99,89	105,15
1b	Reducerea consumurilor specifice de energie electrica pe mc apa distribuita	kw/mc	1,0085	0,9340	107,98
1c	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	%	90	104,7	119,67
II	Indicatori manageriali generali				
1	Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor) $(12.354.835/28.634.224)*365/2$	zile	65	78	120,0
2	Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor) $(3.648.792/9.716.368)*365/2$	zile	45	69	153,3
3	Reducerea pierderilor –(procentul de apa nefacturata)	%	25,76	32,91	78,27
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie $28868250*1000/30844755$	lei	900	935,9	96,23
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC $30844755*12/769*6$	lei	90.000	80.220	89,13
6	Rata profitului brut din activitatea operationala $(1955794+1405336+1046983)/30174203$	%	16,95	14,61	86,19
7	Lichiditatea curenta $61181246/30818392$	%	1	1,99	199
8	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	zile	0	0	100

Nivelul unor indicatori la semestrul I inregistreaza unele nerealizari.

Nivelul unor indicatori la 30.06.2015 a fost influentat in mare parte de:

- noile conditii de exploatare a obiectivelor realizate in cele cinci localitati, care necesita personal de deservire in echipe si structuri complete chiar daca productia nu este la capacitatea obiectivelor; proiectarea si realizarea s-a facut pentru un grad de acoperire a serviciului de apa si canalizare de 100%.
- solicitari tehnologice noi de substante de tratare a apei potabile si a apei uzate,
- dotari noi cu echipamente de lucru, protectie, bunuri administrative, consum de energie electrica, consum de apa tehnologica pentru noile obiective, etc.
- necesitatile companiei de a asigura bunul mers al activitatii prin extinderea liniei de credit de la 2.000 mii lei la 3.000 mii lei si contractarea unui imprumut pentru achizitia unui sediu.
- diferentele de curs valutar inregistrate la imprumutul cu BERD de 10.000 mii euro.

Avand in vedere faptul ca toate aceste actiuni s-au intamplat in semestrul I, in perioada urmatoare conducerea companiei va urmari incadrarea tuturor indicatorilor in parametri aprobati prin BVC.

7. Obiective pentru semestrul II 2015

- 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.
- pregatirea asistentei tehnice pentru managementul proiectului de investitii cu finantare nerambursabila EU pentru perioada 2014-2020 - POIM
- reabilitarea, 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.

8. Anexe:

- o Anexa 1 – Executia BVC in semestrul I 2015
- o Anexa 2 – Raportare contabila la 30.06.2015
- o Anexa 3 – Lista tranzactiilor raportata in baza art. 52 din OUG nr.109/2011, alin. (6)

Consiliul de Administratie

Presedinte,

Ec. Gegea Ion



Realizarea indicatorilor economico-financiari la 30.06.2015

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr.rd	Propuneri an curent an 2015	Trim II	Propuneri tr I+II	Realizat tr I+II	%
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	70.000	18.092	32.562	30.845	95
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	69.360	17.925	32.234	30.174	94
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	65.685	17.068	30.639	28.634	93
	a1) din vânzarea produselor	4	0		0	0	
	a2) din servicii prestate-plan productie	5	65.685	17.068	30.639	28.634	93
	a3) din redevențe și chirii	6	0		0	0	
	a4) alte venituri	7	0		0	0	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	
	d) din producția de imobilizări	12	2.050	450	800	248	31
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.625	407	795	1.292	162
	f1) din amenzi și penalități	15	955	240	465	383	82
	f2) din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		0	0	
	-active corporale	17	0		0	0	
	- active necorporale	18	0		0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	
	f4) din diverse apa-canal	20	263	67	130	294	226
	f5) alte venituri	21	407	100	200	615	308
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	640	167	328	671	204
	a) din imobilizări financiare	23	0		0	0	
	b) din investiții financiare	24	0		0	0	
	c) din diferențe de curs	25	590	150	300	619	206
	d) din dobânzi	26	45	15	25	44	177
	e) alte venituri financiare	27	5	2	3	7	246
3	Venituri extraordinare	28	0		0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	63.000	15.326	29.657	28.868	97
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	61.520	15.151	29.302	28.218	96
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	19.540	4.778	8.685	8.798	101
	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13.533	3.290	6.133	6.335	103
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3.933	990	1.933	1.832	95

Nr. Crt		INDICATORI	Nr.rd	Propuneri an curent an 2015	Trim II	Propuneri tr I+II	Realizat tr I+II	%
0	1	2	3	4	6	5	6	7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	60	15	30	21	69
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	963	243	383	374	98
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.500	300	600	543	90
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8.100	2.000	3.600	3.960	110
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.350	425	800	742	93
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.650	250	450	430	96
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	380	95	190	161	85
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	180	45	90	39	43
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	200	50	100	122	122
	c)	prime de asigurare	45	320	80	160	151	94
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3.657	1.063	1.752	1.720	98
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	240	60	120	108	90
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	160	40	80	80	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	210	50	95	87	92
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	135	35	65	11	17
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	75	15	30	76	254
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0		0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57	10	5	5	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0		0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10	5	5	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	3	5	3	50
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	150	25	50	65	130
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40	10	20	11	53
		-interna	65	20	5	10	4	40
		-externa	66	20	5	10	7	66
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	350	90	180	166	92
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	160	40	80	93	117
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	780	190	370	378	102
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	500	125	250	241	97
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	140	35	70	76	108
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	80	20	30	36	120

Nr. Crt		INDICATORI	Nr.rd	Propuneri an curent an 2015	Trim II	Propuneri tr I+II	Realizat tr I+II	%
0	1	2	3	4	6	5	6	7
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	20	0	0	15	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	40	10	20	11	54
	j)	alte cheltuieli	78	1.747	600	847	820	97
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	3.191	761	1.591	1.534	96
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2.850	710	1.420	1.405	99
	c)	ch. cu taxa de licență	82	20	5	10	6	64
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	60	15	30	19	62
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	260	30	130	103	80
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	35.739	8.944	17.690	16.848	95
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd88+Rd 92)	87	28.800	7.241	14.318	13.568	95
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	26.421	6.643	13.135	12.501	95
		a) salarii de bază	89	24.276	6.104	12.068	12.300	102
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.145	539	1.067	201	19
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2.379	598	1.183	1.067	90
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 2%, din care:	93	529	133	263	265	101
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0	0	
		b) tichete de masă;	96	1.850	465	920	802	87
		c) tichete de vacanță;	97	0		0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0		0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	

Nr. Crt		INDICATORI	Nr.rd	Propuneri an curent an 2015	Trim II	Propuneri tr I+II	Realizat tr I+II	%
0	1	2	3	4	6	5	6	7
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	641	123	246	303	123
		a) pentru directori/directorat	105	301	38	76	163	214
		-componenta fixa	106	152	38	76	74	98
		-componenta variabila	107	149	0	0	89	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	164	41	82	81	98
		-componenta fixa	109	164	41	82	81	98
		-componenta variabila	110	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	176	44	88	59	67
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	6.298	1.580	3.126	2.977	95
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4.253	1.069	2.115	2.028	96
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	137	34	67	63	95
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1.408	352	696	666	96
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	500	125	248	220	89
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0		0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:	120	3.050	668	1.336	1.039	78
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	40	10	20	23	116
		- către bugetul general consolidat	122	0		0	0	
		- către alți creditori	123	40	10	20	23	116
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0	
	d)	alte cheltuieli	126	700	180	350	58	16
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.910	478	966	1.047	108
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	400	0	0	-89	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5.100	0	0	20	
	f1.1)	-provizioane privind clientii si stocurile	130	4.908		0	20	
	f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	192		0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	4.700	0	0	109	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	4.700	0	0	109	
		- din contractul de mandat	133	192		0	109	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	30	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane- clienti	135	4.478	0	0	0	

Nr. Crt		INDICATORI	Nr.rd	Propuneri an curent an 2015	Trim II	Propuneri tr I+II	Realizat tr I+II	%
0	1	2	3	4	6	5	6	7
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.480	175	355	650	183
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	955	45	90	71	79
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	875	25	50		0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	80	20	40	71	179
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	440	110	220	578	263
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	400	100	200	572	286
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	40	10	20	7	33
	c)	alte cheltuieli financiare	143	85	20	45	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7.000	2.766	2.905	1.977	68
		-venituri neimpozabile	146	0		0	0	
		-cheltuieli nedeductibile fiscal- din provizioane clienti,alte chelt neded.	147	400	0	0	12	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1.184	443	465	301	65
V		Plati restante	149	0	0	0	0	
VI		Creante restante- clienti >45 zile	150	8.800	7.646	7.746	6.398	83
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	780	766	766	769	100
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	822	822	822	793	96

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Director general,

Director economic,

Ec. Tescaru Ionel

Ec. Vasii Dragomir



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76558888 din 12.08.2015

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76558888-2015** din data de **12.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **22987337**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul Apurarea
cauzelor
Date: 2015.08.12 12:05:17 EEST
Reason: Documentul este în curs ANAF
Location:

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2015

Entitatea COMPANIA DE APA S.A.

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate BUZAU
 Strada UNIRII Nr. Bloc 8 Scara FG Ap. Telefon 0238402200

Număr din registrul comerțului J10 1610 2007 Cod unic de înregistrare 2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.422.569

Profit/ pierdere

1.675.814

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TESCARU IONEL

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Valerica
Vlădescu

Digitally signed by Valerica Vlădescu
DN c=RO, o=Buzau, ou=SC COMPANIA DE APA SA,
ou=FINANCIAR-CONTABILITATE, title=Șef Birou,
cn=Valerica Vlădescu, 2.S.A.20-0745104191,
serialNumber=2006051670VCV2, name=Valerica
C Vlădescu, givenName=Valerica, sn=Vlădescu
Date: 2015.08.12 12:06:20 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	208.938	204.292
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	307.116.957	352.454.325
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	307.325.895	352.658.617
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	115.886	708.751
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	18.863.822	19.596.966
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	36.293.121	40.784.213
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	55.272.829	61.089.930
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	47.553	91.316
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	47.553	91.316
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	29.772.266	30.745.112
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-265.883.896	-304.745.101
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	41.441.999	47.913.516
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	26.937.623	25.115.116
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	182.158	73.280
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	291.432.012	350.483.786
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	291.432.012	350.483.786
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	291.432.012	335.181.235
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	0	15.302.551
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	4.613.700	4.613.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.613.700	4.613.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
		SOLD C (ct. 103)	
	35	SOLD D (ct. 103)	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	219.943	214.981
IV. REZERVE (ct.106)	38	931.260	922.740
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	1.103	0
		SOLD C (ct. 117)	
	43	SOLD D (ct. 117)	4.666
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	44	SOLD C (ct. 121)	1.675.814
	45	SOLD D (ct. 121)	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	14.322.217	7.422.569
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	14.322.217	7.422.569

Suma de control F10 : 3184742837 / 4658219447

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	29.225.645	28.634.224
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.225.645	28.634.224
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	377.869	248.229
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	38.955	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	1.037.972	1.291.750
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	30.680.441	30.174.203
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.793.389	1.828.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	546.703	545.917
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.599.688	3.448.523
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	15.346.352	16.795.449
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.989.496	13.605.472
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.356.856	3.189.977
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	941.860	1.046.983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	941.860	1.046.983
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-13.016	19.981

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.301	19.981
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	14.317	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	4.274.052	4.641.516
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.792.262	3.893.010
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	138.994	155.937
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	66	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	342.730	592.569
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	-108.878
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	108.878
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	26.489.028	28.218.409
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.191.413	1.955.794
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	33.182	44.299
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	313.093	626.253
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	346.275	670.552
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	85.155	71.400
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	286.215	578.441
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	371.370	649.841
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	20.711
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	25.095	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	31.026.716	30.844.755
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	26.860.398	28.868.250
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.166.318	1.976.505
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	666.763	300.691
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	3.499.555	1.675.814
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 472329574 / 4658219447

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TESCARU IONEL

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	1		1.675.814
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	711		769
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	730		793

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	801.649	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	9.559.514	6.755.990
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	18.671.176	15.965.961
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	6.457.882	7.270.889
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	155.410	69.130
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	35.264	48.016
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	11.694	48.016
- subvenții de încasat(ct.445)	94	23.570	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	913.730	318.468
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	913.730	318.468
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nereșidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	39.948	30.512
- în lei (ct. 5311)	116	39.948	30.512
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	34.222.908	40.666.868
- în lei (ct. 5121), din care:	119	22.278.841	31.306.113
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	11.944.067	9.360.755
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	72.504	85.928
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	72.504	85.928
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	38.580.685	49.396.082
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	1.677.172	2.041.380
- în lei	134	1.677.172	2.041.380
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	15.227.639	28.213.290
- în lei	146		
- în valută	147	15.227.639	28.213.290
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		412.627
- în lei	149		
- în valută	150		412.627
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.130.511	1.517.643
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	1.130.511	1.517.643
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	6.333.096	3.648.792
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	715.599	845.819
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.615.970	2.705.255
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	828.276	798.729
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.769.645	1.894.366
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	18.049	12.160
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	10.880.698	10.011.276

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	10.836.061	9.906.813		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	44.637	104.463		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	4.613.700	4.613.700		
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	242.101.744	249.493.986		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	4.613.700	X	4.613.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014
Venituri obținute din activități agricole	206		

Suma de control F30 : 1001147036 / 4658219447

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat. "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...”

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.