



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA LA COMPANIA DE APA SA BUZAU pe anul 2015

1. Date generale

Compania de Apa S.A. Buzau a inceput activitatea in ianuarie 2008 si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu actiuni apartinand unor unitati administrativ teritoriale din judetul Buzau. Compania are sediul social in strada Unirii bloc 8 FGH, municipiul Buzau, judetul Buzau, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J10/1610/2007 avand cod unic de inregistrare RO 22987337.

Obiectul de activitate al Companiei de Apa SA il constituie – captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600.

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; 3.500.000 lei, reprezentand 75,86% din capitalul social;
- Judetul Buzau; 500.000 lei, reprezentand 10,84% din capitalul social;
- Municipiul Rm. Sarat; 400.000 lei, reprezentand 8,67% din capitalul social;
- Orasul Nehoiu; 80.000 lei, reprezentand 1,73% din capitalul social;
- Orasul Patirlagele; 70.000 lei, reprezentand 1,52% din capitalul social;
- Orasul Pogoanele; 63.700 lei, reprezentad 1,38% din capitalul social;

Compania de Apa SA Buzau a devenit operator regional pentru judetul Buzau incepand cu ianuarie 2009, odata cu semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, unitati administrativ teritoriale delegante si Compania de Apa SA Buzau.

La data de 31 decembrie 2015, Compania de Apa S.A. Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa din 24 UAT din care 12 UAT si serviciul de canalizare astfel: municipiile Buzau, Ramnicu Sarat, orasele Nehoiu; Patarlagele, Pogoanele; comunele Merei, Pietroasele, Ulmeni, Siriu, Cislau, Vernesti, Chiojdu, Valea Ramnicului, Grebanu, Topliceni, Sapoca, Manzalesti, Viperesti, Cernatesti, Beceni, Vintila Voda, Puiesti, Murgesti si Sarulesti.

Serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare au fost delegate si bunurile din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale au fost concesionate catre Compania de Apa SA Buzau conform Hotararilor Consiliilor Locale mentionate mai sus si a Asociei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008.

Exploatarea, intretinerea si gestionarea bunurilor publice concesionate se face conform contractului de delegare in vigoare.

Bugetul de venituri si cheltuieli al companiei rectificat pe anul 2015 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 11 din 27.11.2015.

2. Situatia realizarii programului de productie

Pentru anul 2015, Compania de Apa S.A. Buzau a realizat programul de productie-prestatie in procent de 101,2%, respectiv 65.313.072. lei fata de un plan in valoare de 64.489.847 lei – cu o depasire de 823.225 lei.

Pe activitati, realizarile planului de productie-prestatie valoric se prezinta astfel:

	Activitatea	U M	Val.productie 2015		Dif +/-	%
			programata	realizata		
1	<i>Apa potabila</i>	lei	35.751.063	36.235.710	484.647	101,3
2	<i>Canalizare-epurare</i>	lei	26.855.484	26.837.087	-18.397	99,9
3	<i>Canal platforma ind.Bz Sud</i>	lei	1.148.000	1.324.107	176.107	115,3
4	<i>Canal poluant gr.I risc</i>	lei	260.000	284.105	24.105	109,2
5	<i>Canal poluant gr.II risc</i>	lei	12.500	11.276	-1.224	90,2
6	<i>Diverse –apa, canalizare</i>	lei	462.800	620.787	157.987	134,1
	Total productie - prestatie		64.489.847	65.313.072	823.225	101,2

Realizarile productiei in unitati fizice la data de 31.12.2015, se prezinta astfel:

	Activitatea	U M	Productie 2015		Dif +/-	%
			programata	realizata		
1	<i>Apa potabila</i>	mc	7.908.500	8.021.328	112.828	101,4
2	<i>Canalizare-epurare</i>	mc	10.522.700	10.523.131	431	100,0
3	<i>Canal platforma ind.Bz Sud</i>	mc	880.000	1.018.544	138.544	115,7
4	<i>Canal poluant gr.I risc</i>	mc	650.000	710.263	60.263	109,2
5	<i>Canal poluant gr.II risc</i>	mc	25.000	22.547	-2.453	90,1
	Total	mc	19.986.200	20.295.813	309.613	101,5

Realizarile planului de productie-prestatie sunt mai mari cu 2,7% fata de anul 2014, iar cifra de afaceri este de 63.665 mii lei mai mare cu 2,7% fata de anul precedent. Din analiza indicatorilor operationali si economici pe centre operationale se constata ca in anul 2015:

- 6 centre operationale: Buzau, Merei, Pietroasele, Ramnicu Sarat, Valea Ramnicului si Puiesti din cele 24 au acoperit cheltuielile directe din veniturile realizate;

- 13 centre operationale din 24 acopera cheltuielile cu personalul din veniturile realizate;
- Centrul operational Buzau a realizat 65% din productia fizica de apa distribuita, Rm Sarat 14%, Nehoiu 3%, Vernesti 2%, intre 1 si 2% Merei, Patarlagele, Pogoanele, Valea Ramnicului, Grebanu si Sapoca, iar 14 centre operationale au intre 0,04% si 0,99%.

In anul 2015 fata de anul 2014 productia de apa potabila a crescut cu 226.067 mc; de la 7.795.259 mc la 8.021.326 mc, iar cifra de afaceri cu 1.725 mii lei; de la 61.940 mii lei la 63.665 mii lei, o crestere cu 2,7%. Cu toate ca s-au inregistrat si in anul 2015 unele cauze ce influenteaza productia fizica in sensul scaderii consumului, cum ar fi: reducerea activitatii si schimbarea tehnologiilor unor agenti economici, folosirea de surse proprii de apa, contorizarea integrala a utilizatorilor sau sedii de firme si locuinte nelocuite, indicatorii fizici si valorici ai companiei au crescut in principal prin punerea in functiune a investitiilor finantate prin POS mediu de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT Buzau, R Sarat, Valea Ramnicului, Topliceni, Grebanu, Pogoanele, Patarlagele si Nehoiu. Extinderile si reabilitarile infrastructurii de apa si apa uzata finantate din fonduri europene sau proprii au dus atat la cresterea populatiei deservite de la 209.535 la 215.026 cat si la cresterea calitatii apei furnizate.

La sfarsitul anului 2015 aria de operare a serviciilor de furnizare de apa si canalizare a ramas aceeaasi, dar s-a inregistrat o crestere a UAT cu serviciul de canalizare la 12 fata de 8, datorita extinzanderii acestui serviciu si in Valea Ramniculu si Topliceni si activand statiile de epurare din Cernatesti si Cislau.

Gradul de conectare mediu al proprietatilor la reseaua de apa a fost de 86,87% fata de 84,65% in anul precedent din care cu un grad de conectare sub 50% se afla 6 centre operationale, intre 50% si media pe companie 13 centre operationale si peste medie se regasesc 5 centre operationale.

Rezultatele executarii bugetului de venituri si cheltuieli

3.1. Venituri

Structura veniturilor, realizate la data de 31 decembrie 2015, se prezinta astfel:

Nr.	Denumirea	UM-	Plan-BVC	Realizat	%
1	Venituri din exploatare	Mii lei	66.870	67.691	101,1
2	Venituri financiare	Mii lei	1.330	1.450	109,0
	Total venituri	Mii lei	68.200	69.141	101,3

Veniturile din exploatare realizate sunt cu 1,1% mai mari decat cele planificate ceea ce a permis efectuarea tuturor cheltuielilor de intretinere si exploatare asa cum au fost programate si aprobate. Veniturile financiare au inregistrat o depasire mai mare ca urmare a diferentelor de curs valutar la operatiunile valutare generate de derularea

imprumutului de cofinantare in euro pentru proiectul de extindere si reabilitare infrastructura de apa si apa uzata.

3.2. Cheltuieli

Nr.	Denumirea	UM-	Plan-BVC	Realizat	%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	mii lei	18.957	18.601	98,1
B	Cheltuieli impozitele, taxe, redeventa..-din care	mii lei	3.111 2.820	3.139 2.843	100,9 100,8
C	Cheltuieli cu personalul	mii lei	34.697	34.137	98,4
D	Alte cheltuieli de exploatare din care: e-amortizarea	mii lei	2.720 2.230	1.756 2.207	64,6 99,0
1	Cheltuieli de exploatare	mii lei	59.485	57.633	96,8
2	Cheltuieli financiare	mii lei	1.715	1.890	110,2
	Cheltuieli totale	mii lei	61.200	59.523	97,3

In executia bugetului de venituri si cheltuieli s-a urmarit pastrarea, in orice moment, a principiului de baza al unei executii echilibrate, respectiv angajarea de cheltuieli numai in limita celor planificate si aprobate si in concordanta cu veniturile realizate. Astfel indicele de realizare a cheltuielilor totale este de 97,3% iar cel al veniturilor totale de 101,3%. Unele depasiri al nivelului planificat al unor categorii de cheltuieli sunt mici si nesemnificative; cheltuielile totale nefiind depasite.

Conform legislatiei in vigoare , pentru a reflecta cea mai buna estimare, cheltuielile cu provizioanele de neincasare a clientilor au fost actualizate cat mai aproape de data de raportare. Compania ca modalitate de prudenta, a ajustat, fara a supraevalua, provizioane in valoare de 2.607 mii lei pentru creante care pot deveni incerte la incasare in perioada viitoare. Conform codului fiscal au fost actualizate provizioane pentru deprecierea clientilor in limita unui procent de 30% din valoarea acestora deductibile fiscal cu o vechime mai mare de 270 de zile de la data scadentei. Clientii cu sume provizionate sunt persoane fizice si persoane juridice care au inregistrat intarzieri mari la plata peste un an in unele cazuri, sau sunt in diferite faze ale procedurii de judecata, executare silita, reorganizare, insolventa sau faliment si Asociatii de Proprietari cu litigii interne. O parte din acestia au achitat restantele la inceputul anului 2016 iar restul sunt monitorizati aplicandu-li-se toate procedurile de recuperare; notificare, esalonare, chemare in judecata, executare silita, debransare, etc- nu s-au inregistrat sume prescrise.

Structura cheltuielilor de exploatare ale companiei este specifica activitatii de alimentare u apa potabila si de canalizare-epurare. Ponderea pe categorii de cheltuieli in cheltuielile de exploatare este : cheltuieli de personal 59,2% din care pentru apa potabila 58,2% si 41,8% pentru canalizare-epurare , cheltuieli materiale si servicii 32,2%, cheltuieli cu impozite, taxe si redeventa 5,5% si alte cheltuieli de

exploatare 3,1%. Ca elemente de cheltuieli semnificative sunt: cheltuieli cu energia electrica 8,5%, materiale de intretinere si exploatare 7,2%, cheltuieli cu redeventa 4,9%, cheltuieli cu apa bruta 4,9% , cheltuieli cu amortizarea 3,8%, cheltuieli cu contorizarea si obiectele de inventar de lucru 2,6%, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 1,6%, restul cheltuielilor avand pondere sub unu la suta.

Mentionam ca specificul activitatii companiei de prestare/furnizare de servicii de apa potabila si canalizare-epurare genereaza aceasta structura de cheltuieli cu pondere mai mare a cheltuielilor de personal – personal necesar supravegherii continue a 147 foraje, 21 statii tratare apa potabila, 54 statii de clorinare, 76 statii si hidrofoare de pompare apa, 12 statii tratare apa uzata, 51 statii pompare-repompare apa uzata si peste 1.219 km de retele de aductiune, transport si distributie apa potabila si 450 km de retea de canalizare din cele 24 de centre operationale din judet-cu peste 49.235 bransamente apa potabila si peste 22.000 racorduri canalizare ce deservesc peste 215.026 locuitori conform raportului tehnic de la sfarsitul anului 2015.

3.3. Profit si pierdere

Rezultatul financiar la 31.12.2015 pe baza datelor inregistrate in evidenta contabila , sintetic, si pe activitati, se prezinta astfel;

<i>ACTIVITATEA</i>	UM	Plan-BVC	Realizat	%
<i>Venituri din exploatare</i>	mii lei	66.870	67.691	101,2
<i>Venituri financiare</i>	mii lei	1.330	1.450	109,0
<i>Total venituri</i>	mii lei	68.200	69.141	101,3
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	mii lei	59.485	57.633	96,8
<i>Cheltuieli financiare</i>	mii lei	1.715	1.890	110,2
<i>Total cheltuieli</i>	mii lei	61.200	59.523	97,3
<i>Rezultatul brut</i>	mii lei	7.000	9.618	137,4
<i>Impozit pe profit</i>	mii lei	1.096	1.445	131,8
<i>Rezultat net (profit)</i>	mii lei	5.904	8.173	138,4

In anul 2015, Compania a realizat un profit brut in valoare totala de 9.618 mii lei din care: Profit din activitatea de exploatare in suma de 10.058 mii lei, mai mare cu 37,4% fata de nivelul planificat prin bugetul de venituri si cheltuieli; Pierdere din activitatea financiara, in suma de 440 mii lei – ca urmare a diferentelor de curs valutar la imprumutul in euro de la BERD.

3.4. Investitii-dotari-reparatii

Lucrarile de investitii realizate in anul 2015 au urmarit in principal extinderea, reabilitarea si modernizarea retelelor, reducerea pierderilor sau imbunatatirea calitatii serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare. Investitii si dotari s-au facut si in scopul mentinerii in functiune a serviciului de apa si canalizare, reducerea consumurilor si sau conformarea cu cerintele legale de prestare a acestor servicii.

In anul 2015 s-au realizat:

Investitiile din surse proprii in valoare de 1.602 mii lei constand din: 1 foraj de adancime la Pietroasele, 6 sisteme de deferizare/demanganizare la Buzau, retele de apa la Pietroasele, Buzau si retea canalizare la Cernatesti, Cislau si Valea Ramnicului, cabina clorinare Beceni si anexa sociala pentru echipele de intretinere la Nehoiu.

Investitiile din fondul de Inlocuire Intretinere si Dezvoltare – fond constituit din redeventa realizata, impozitul pe profit si dividende- in valoare de 1.249 mii lei cu lucrari de extindere si reabilitare a retelelor de apa si canalizare din Valea Putului, Patarlagele, Buzau, Puiesti, Dealul Viei, Murgesti, si Sarulesti.

Dotarile independente achizitionate in valoare totala de 9.376 mii lei ce au constat in 18 buc pompe pentru apa potabila si apa murdara, 2 buc grupuri de pompare, 15 buc aparate de sudura, ciocan demolator, masina taiat asfalt, mai compactor , 1 spectofotometru, 6 autovehicule mixte, 1 buldoexcavator, 1 minibuldoexcavator, aparate de masura si supraveghere, tehnica de calcul si alte dotari administrative. Pentru buna functionare a activitatii companiei a fost achizitionat un imobil cu o suprafata corespunzatoare pentru organizarea intregii activitati intr-un singur loc.

Reparatiile si intretinerile au fost in valoare de 971 mii lei si au cuprins intretinerea retelelor de apa de canalizare, a forajelor, a statiilor de tratare si pompare apa, a statiilor de epurare, a echipamentelor si spatiilor din dotare, etc.

In cadrul Programului Operational Sectorial –Mediu “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau” au fost receptionate final toate obiectivele din acest proiect si s-au facut alte investitii din economiile inregistrate. Investitiile realizate din economiile inregistrate au constat in 4 statii de tratare apa potabila la Buzau 3 si una la Sapoca , retea de apa din sursa Buzau catre Spataru si Vernesti precum si 3 autocuratoare canalizare, 2 autobasculante transport namol si 3 autolaboratoare pentru detectie pierderi apa-inspectie video foraje, analize apa potabila si inspectii video retele de canalizare.

3.5. Realizarea obiectivelor companiei

Obiectivele si obligatiile din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare precum si din legislatia in vigoare sunt asumate de companie, inventariate, evaluate, actualizate si monitorizate permanent, pe intreaga arie de operare, prin actiuni care au ca scop :

- asigurarea continuitatii serviciilor de apa si canalizare in fiecare localitate;
- cresterea sigurantei in functionarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
- dotarea fiecarui centru operational cu utilaje si echipamente necesare activitatii curente in conditii normale de functionare;
- asigurarea cu personal si conditii de lucru pentru toate categoriile de salariati de la fiecare punct de lucru;
- asigurarea aparatelor de masura- control- necesare pentru masurarea si facturarea consumurilor reale si monitorizarea calitatii serviciilor;
- obtinerea si actualizarea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare operarii in toate localitatile preluate;

- monitorizarea permanenta a functionarii retelelor de alimentare cu apa si de canalizare in toate centrele operationale pentru pastrarea calitatii, reducerea pierderilor si asigurarea debitelor necesare consumului;
- actiuni, activitati si lucrari de mentinere a licentelor de functionare si a autorizatiilor specifice de gospodarire a apei potabile si apei uzate;
- asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in toate locatiile apartinand centrelor operationale, respectandu-se prevederile standardelor pe care compania le are implementate;
- asigurarea integritatii bunurilor publice sau proprii ale companiei ;
- respectarea cerintelor din autorizatiile de functionare sau conformare.

4. Realizarea indicatorilor de performanta

Indicatorii de performanta stabiliti prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 conform contractului de delegare, precum si nivelul de realizare al acestora se prezinta astfel :

Nr.	Denumire indicator	U. M	Prevazut B.V.C	Relizat 2015	Grad de realiz. %
INDICATORI FINANCIARI					
1	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa :RPB= Venit. din expl.- Chelt. din expl.+ Chelt.cu amortiz. si redeventa) / Venit. din expl=67691-57633+2207+2843/67691	%	18,59	22,31	120,1
2	Lichiditatea curenta LC=Active circulante / Datorii curente =50436/20608		>1,0	2,44	244,0
3	Viteza de rotatie a clientilor VR=Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365 zile 14133/63664	zile	65	81	124,6
INDICATORI MANAGERIALI					
1	Populatia deservida pe angajat PD=Pop deservita de retea apa / Nr. total angajati 215026/812	nr.	258	264	102,3
2	Procentul de apa nefacturata : AN=Prod.de apa spre distributie- Volum de apa facturat /Prod. de apa spre distributie 8021328/11680112	%	29,93	31,32	104,6
3	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor NI=Nivel investitii de la intrare in vigoare a contractului/populatia deservita apa 441377115/4,52/215026	Euro /locuitor	417,00	454,13	108,9
4	Conformarea cu calitatea apei potabila CCAP=Nr de probe conforme /Nr. probe prelevate 2895/3685	%	98,5	78,56	79,7
5	Conformarea cu calitatea apei uzate tratate CCAU=Nr. probe conforme / Nr. probe prelevate 984/1116	%	88,0	88,17	100,1
6	Grad de conectare a populatiei la retea apa GCAP=Nr.loc conectati la apa / Nr. total de loc 215026/247537	%	85,82	86,86	101,2
7	Grad de conectare a populatiei la canalizare GCAU=Nr. de loc conectati / Nr. total de loc.151388/247537	%	61,16	61,16	100,0
8	Nivel de contorizare NC=Nr.locuitori contorizati / Nr. total de locuitori 45792/46378	%	98,7	98,7	100,0
9	Cantitatea de apa nefacturata AN=Prod. de apa spre distributie- Volum de apa fact+ Volum autorizat nefact si consum proprii 8021328/11680112	mii mc	3.378	3.659	108,3

Analiza indicatorilor de performanta realizati in anul 2015, releva capacitatea companiei de a intretine si exploata sistemele de apa potabila si canalizare-epurare la nivelul cerintelor unei asemenea activitati.

Din punct de vedere financiar compania a realizat profit net de 8.173 mii lei care permite efectuarea de investitii noi de extindere a retelelor de apa si canalizare si a creste gradul de conectare a populatiei la aceste servicii. Compania mentine o lichiditate curenta pozitiva care ii permite sa faca fata cerintelor de intretinere si exploatare a sistemelor de apa si canalizare-epurare in conditii normale. Datorita specificului activitatii; numar foarte mare de clienti (peste 50.000), a faptului ca scadenta fara penalizare pana la 45 de zile si nivelul de responsabilitate al clientilor nu intotdeauna viteza de rotatie a clientilor este cea dorita. Toate categoriile de clienti sunt permanent monitorizate in vederea decontarii serviciilor furnizate; nu exista cazuri de debite restante prescrise. Activitatea de recuperare se desfasoara pe baza unui program anual cu actiuni de recuperare pe fiecare categorie de clienti ceea ce a dus la un grad de incasare de peste 95%.

Indicatorii operationali specifici activitatii sunt in parametri planificati, iar micile abateri sunt rezultatul noilor investitii puse in functiune care au fost in probe si din cauza perioade de integrare in circuitul normal de functionare. Noile tehnologii de tratare a apei potabile au determinat o crestere importanta a cantitatilor de apa tehnologica folosita in spalarea echipamentelor si eliminarea incarcarilor fizice de fier, mangan si cloruri. Utilizarea noilor sisteme de tratare a apei potabile sau uzate duce la efecte precum: incadrarea in parametri din normativele de specialitate privind calitatea, protejarea sanatatii consumatorilor si a mediului dar si cresterea unor consumuri si costuri cu energia electrica, substante de tratare-neutralizare si cele aferente exploatarii si mentenantei echipamentelor implicate in proces. Gradul de conformare a calitatii apei potabile si uzate a fost de asemeni influentat de noile investitii si tehnologii folosite. Gradul de conectare a populatiei la reseaua de apa si de canalizare a fost atins in urma finalizarii investitiilor programate. Gradul de contorizare a fost realizat ca urmare a finalizarii programului de contorizare prin care compania a achizitionat 30.000 de contori cu livrare in 4 ani care a asigurat contorizarea totala a bransamentelor de apa.

Monitorizarea indicatorilor de mai sus se realizeaza permanent pe toate componentele retelei de apa respectiv extragere, transport, tratare si distributie a apei potabile precum si in procesul de preluare in retelele de canalizare si tratare apa uzata in statiile de epurare.

5. *Bilantul contabil si anexe*

Indicatori din bilantul contabil, incheiat pentru anul 2015 se prezinta astfel :

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>01.01.2015</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>%</i>
A	<i>Active imobilizate, total,</i>	309.585.859	465.844.670	150,4
B	<i>Active circulante, total, din care:</i>	53.012.865	50.436.092	95,1

	-Stocuri	115.886	401.419	346,3
	-Creante comerciale	15.952.043	14.133.039	88,5
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	36.293.121	35.461.998	97,7
C	Cheltuieli in avans	47.553	11.723	24,6
D	Total datorii, din care:	29.772.266	20.608.605	69,2
	-Sume datorate institutiilor de credit	4.034.978	7.042.843	174,5
	-Datorii comerciale- furnizori	2.060.729	3.503.645	170,0
	-Alte datori sub 1 an	23.537.531	10.001.665	42,4
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	22.213.678	-301.649.679	0
F	TOTAL ACTIVE minus DATORII (A+E)	331.799.537	164.194.991	50,4
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	26.937.623	34.514.660	128,1
H	Provizioane	182.158	182.158	100,0
I	Venituri in avans din care:	291.432.013	447.046.427	153,3
	-subventii pt. investitii (POS) din care:	291.432.013	447.046.427	153,3
I.1	-sume de reluat sub 1 an	1.074.474	331.488.889	0
J	Capital si rezerve total, din care:	14.322.217	13.940.635	97,3
	-Capital social	4.613.700	4.613.700	100%
	-Rezerve legale si reevaluare	1.142.683	1.133.467	99,2
	-Rezultatul exercitiului (profit)	8.556.211	8.173.140	95,5

Indicatorii din bilant, conform standardelor de contabilitate si normelor de inchidere a exercitiului financiar, cuprind intreaga activitate a companiei si cea de productie si cea investitionala din surse nerambursabile. Activitatea de investitii din surse nerambursabile cuprinsa in acesti indicatori este compusa din doua proiecte si anume "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau" in valoare de 341.661.747 lei, finalizat in curs de predare catre UAT pe aria carora s-au facut investitiile si proiectul Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau in valoare de 99.481.678 lei in curs de finalizare. Cresterea cu 346% a stocurilor se datoreaza unui litigiu cu un furnizor de capace si rame de camine in valoare de peste 300.000 lei care s-a solutionat prin restituirea produselor, dar la inceputul anului 2016. Creantele comerciale au scazut cu peste 1.819 mii lei ca urmare a actiunilor sustinute de recuperare a acestora, astfel ca la sfarsitul anului 85% din creante sunt aferente anului 2015, din care peste 40% creante curente. La sfarsitul anului peste 3% din soldul clientilor era in faza de executare, iar cca. 1% in 18 cazuri sumele sunt la masa credala pentru clientii in procedura de faliment.

Indicatorii din bilant si din anexele la bilant reflecta o situatie normala fara riscuri in continuarea activitatii companiei atat in derularea si finalizarea proiectulelor de investitii cat si in activitatea de baza.

6. Alte informatii privind activitatea companiei

Compania prin compartimentele de specialitate a actionat in scopul realizarii obiectivului de baza si anume furnizarea fara intrerupere a apei potabile si a serviciului de canalizare si epurare a apelor uzate precum si mentinerea parametrilor de calitate conform cu standardele in vigoare. Principalele activitati si actiuni desfasurate in anul 2015 au fost:

- revizuirea, actualizarea , monitorizarea, coordonarea, dezvoltarea si mentinerea sistemul de management integrat in domeniul calitatii, siguranta alimentului, mediu, sanatate si securitate ocupationala, si responsabilitate sociala. Standardele de management/control intern au fost revizuite si actualizate in majoritate conform noilor cerinte legislative din Ordinul SGG nr. 400/2015.
- implementarea strategiei pentru gestionarea pierderilor, initierea de actiuni de recuperare create in toate cazurile aparute, intocmirea si depunerea tuturor documentatiilor pentru gospodaria apelor, a studiilor hidrogeologice, reevaluarea si mentinerea si functionarea ca laboratoare autorizate a laboratorul de apa potabila, apa uzata si laboratorul de verificari metrologice.
- modificarea si completarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei, a statului de functiuni, a regulamentului intern si a contractului colectiv de munca ca urmare a punerii in functiune a unor obiective noi.
- activitatea companiei a fost verificata de autoritatile de control pe diferite domenii; protectia consumatorului, metrologie, curte de conturi, situatii de urgenta, sanatate publica, mediu, etc, iar constatările au fost fara efecte asupra activitatii companiei.
- s-a monitorizat aplicarea prevederilor OUG 109/2011 cu privire la: executarea contractului de mandat al directorului general, desfasurarea activitatii operationale, a performantelor financiare si a raportarilor semestriale ale societatii si nu s-au constatat abateri de la legislatia in vigoare si a hotararilor Adunarii Generale ale Actionarilor.

Avand in vedere datele de mai sus precum si din alte situatii ce prezinta activitatea companiei din toate punctele de vedere se constata ca activitatea companiei este stabila, consolidata si are performante in toate activitatile, are o pozitie financiara buna si nu prezinta riscuri si incertitudini pentru perioada viitoare.

Mentionam ca intocmirea si prezentarea situatiilor financiare pe anul 2015 a fost facuta in deplina concordanta cu Legea contabilitatii nr.82/1991, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a altor acte normative specifice actualizate.

Compania de Apa SA Buzau - Consiliul de Admnistratie

Presedinte,

Cristea Dumitru



Director general,

Ec. Tescaru Ionel

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir