



**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sr. Unirii, bl. S.F.G.H., Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337;

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (+) 0238 402200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub. : tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



HR. 436/31.01.2019
Semestrul II, an 2018

NR. 9/31.01.2019

**COMPANIA DE APA SA BUZAU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RAPORT SEMESTRIAL**

- pentru Semestrul II 2018-

intocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
si a actului constitutiv al societatii

1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU
 - 1.1.Date generale
 - 1.2.Aria de operare si populatia deservita
2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI –date preliminare
 - 2.1.Realizarea planului de productie
 - 2.2.Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie
 - 2.3.Realizarea indicatorilor operationali
 - 2.4.Realizarea unor indicatori financiari
 - 2.5.Realizarile comerciale si financiare ale companiei
3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT
 - 3.1.Consiliul de administratie
 - 3.2.Conducerea executiva
 - 3.3.Executia contractelor de mandat
4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII-
date preliminare
 - 4.1.Realizarea investitiilor si a dotarilor
 - 4.2.Realizarea planului de reparatii
 - 4.3.Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata cu finantare europeana POIM 2014-2020
- 5.CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII
 - 5.1.Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat
 - 5.2.Controlul calitatii productiei
 - 5.3.Alte forme de control
- 6.ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU

1.1. Date generale

Compania de Apa SA Buzau este operator regional al serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in Judetul Buzau. Este organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, cu capital detinut de 6 unitati administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, astfel:

- a) Municipiul Buzău - 75,86% din capitalul social,
- b) Județul Buzău - 10,84% din capitalul social,
- c) Municipiul Ramnicu Sarat – 8,67% din capitalul social,
- d) Orașul Nehoiu – 1,73% din capitalul social,
- e) Orașul Patarlagele - 1,52% din capitalul social,
- f) Orasul Pogoanele - 1,38% din capitalul social,

La data prezentului, capitalul social este de 4.613.700 lei care este divizat în 46.137 acțiuni, numerotate de la 1 la 46.137 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Societatea are deschise 95 de puncte de lucru in cele 33 de unitati administrativ-teritoriale membre ADI Buzau 2008 care au delegate gestionarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Compania de Apa SA este titulara Licentei clasa a II-a nr 4194/21.03.2018 eliberata de ANRSC.

Compania de Apa SA Buzau este certificate pentru sistemul integrat calitate-mediu-sanatate si Securitate ocupationala conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2008.

1.2. Aria de operare si populatia deservita

La data de 31 decembrie 2018, Compania de Apa S.A. Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa din 33 UAT din care 12 UAT au 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, Sarulesti, Costesti, Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naeni, Cozieni, Magura, Calvinii si Movila Banului.

Populatia deservita pe intreaga arie de operare:

- Alimentare cu apa : 261.116 locuitori, grad de conectare la reseaua de apa 87%
- Canalizare: 185.754 locuitori, grad de conectare la reseaua de canalizare de 61,89%

Contracte si conventii incheiate cu utilizatorii:

- Contracte persoane fizice : 53.348
- Contracte persoane juridice: 3.440
- Conventii persoane fizice: 17.807

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI

2.1. Realizarea planului de productie la 31.12.2018

Aria de operare o reprezinta 33 de Unitati Administrativ Teritoriale din care cu apa potabila 33 si cu canalizare 12.

Productia fizica de apa distribuita

C.Op./C.Z.	UM	Cantitatea de apa		
		Planificata	Realizata	%
0	1	2	3	4
Buzau	mc	5.230.000	5.214.150	99.70
Merei	mc	200.000	201.001	100.50
Pietroasele	mc	80.000	79.798	99.75
Pogoanele	mc	125.000	121.846	97.48
Ulmeni	mc	25.000	26.213	104.85
Vernesti	mc	225.000	222.549	98.91
Sapoca	mc	135.000	137.194	101.63
Costesti	mc	15.000	18.895	125.97
Sahateni	mc	15.000	15.035	100.23
Padina	mc	65.000	56.687	87.21
Naeni	mc	10.000	13.077	130.77
Cozieni	mc	12.000	14.434	120.28
Magura	mc	18.000	28.459	158.11
Movila Banului		0	627	
Total C.Z. Buzau	mc	6.155.000	6.149.965	99.92
Patarlagele	mc	130.000	128.949	99.19
Nehoiu	mc	240.000	239.340	99.73
Siriu	mc	55.000	52.594	95.63
Cislau	mc	65.000	67.148	103.30
Chiojdu	mc	33.000	34.672	105.07
Viperesti	mc	9.000	8.266	91.84
Calvini	mc	12.000	14.381	119.84
Total C.Z. V. Buzaului	mc	544.000	545.350	100.25
Rm. Sarat	mc	1.170.000	1.169.562	99.96
Valea Ramnicului	mc	135.000	136.250	100.93
Grebanu	mc	99.000	97.613	98.60
Topliceni	mc	34.000	35.427	104.20
Puiesti	mc	80.000	84.790	105.99
Murgesti	mc	9.000	9.553	106.14
Total C.Z. Rm. Sarat	mc	1.527.000	1.533.195	100.41
Manzalesti	mc	20.000	19.817	99.09
Cernatesti	mc	93.000	90.163	96.95
Beceni	mc	70.000	69.227	98.90
Vintila Voda	mc	32.000	34.520	107.88
Sarulesti	mc	6.000	7.938	132.30
Valea Salciei	mc	7.000	7.551	107.87
Total C.Z. V. Slanicului	mc	228.000	229.216	100.53
Total Unitate	mc	8.454.000	8.457.726	100.04

Productia fizica canalizare - epurare

C.Op./C.Z.	UM	Cantitatea de apa evacuata-epurata		
		Planificata a se epura	Realizata	%
0	1	2	3	4
Buzau	mc	8.260.000	7.762.612	93.98
Merei	mc	35.000	40.262	115.03
Pogoanele	mc	70.000	65.555	93.65
Total C. Z. Buzau		8.365.000	7.868.429	94.06
Patarlagele	mc	42.000	45.444	108.20
Nehoiu	mc	135.000	135.714	100.53
Cislau	mc	3.200	3.919	122.47
Chiojdu	mc	9.000	10.088	112.09
Total C. Z. V. Buzaului		189.200	195.165	103.15
Rm. Sarat	mc	1.310.000	1.310.108	100.01
Valea Ramnicului	mc	7.000	11.189	159.84
Topliceni	mc	3.800	4.507	118.61
Total C.Z. Rm. Sarat		1.320.800	1.325.804	100.38
Cernatesti	mc	5.000	6.072	121.44
Beceni	mc	8.000	8.752	109.40
Total C.Z. V. Slanicului		13.000	14.824	114.03
Total Unitate	mc	9.888.000	9.404.222	95.11

Reducerea pierderilor - apa nefacturata

C.Op./C.Z.	Planificat 2018			Realizat 2018		
	Productia de apa spre distributie	Volumul de apa facturat	Indicator %	Productia de apa spre distributie	Volumul de apa facturat	Indicator %
0	1	2	3	1	2	3
Buzau	6.807.893	5.230.000	23%	6.662.249	5.214.150	21,74%
Merei	264.813	200.000	24%	267.059	201.001	24,74%
Pietroasele	114.286	80.000	30%	116.151	79.798	31,30%
Pogoanele	155.000	125.000	19%	134.959	121.846	9,72%
Ulmeni	38.462	25.000	35%	35.342	26.213	25,83%
Vernesti	375.000	225.000	40%	452.130	222.549	50,78%
Sapoca	192.857	135.000	30%	215.991	137.194	36,48%
Costesti	20.000	15.000	25%	23.709	18.895	20,30%
Sahateni	21.429	15.000	30%	98.270	15.035	84,70%
Padina	90.719	65.000	28%	94.470	56.687	39,99%
Naeni	16.667	10.000	40%	30.962	13.077	57,76%
Cozieni	20.000	12.000	40%	0	14.434	0
Magura	30.000	18.000	40%	55.716	28.459	48,92%
Movila Banului	0	0	0	0	627	0
Total C.Z. Buzau	8.147.126	6.155.000	24%	8.187.008	6.149.965	24,88%
Patarlagele	171.667	130.000	24%	164.954	128.949	21,83%
Nehoiu	533.333	240.000	55%	466.211	239.340	48,66%
Siriu	68.750	55.000	20%	66.021	52.594	20,34%
Cislau	86.667	65.000	25%	96.841	67.148	30,66%
Chiojdu	41.250	33.000	20%	41.166	34.672	15,78%
Viperesti	12.857	9.000	30%	9.079	8.266	8,95%

Calvini	20.000	12.000	40%	34.547	14.381	58,37%
Total C.Z. V.Buzaului	934.524	544.000	42%	878.819	545.350	37,95%
Rm. Sarat	2.100.544	1.170.000	44%	2.211.319	1.169.562	47,11%
Valea Ramnicului	192.857	135.000	30%	196.130	136.250	30,53%
Grebanu	165.000	99.000	40%	134.107	97.613	27,21%
Topliceni	45.334	34.000	25%	37.918	35.427	6,57%
Puiesti	106.667	80.000	25%	113.667	84.790	25,40%
Murgesti	12.857	9.000	30%	11.613	9.553	17,74%
Total C.Z. Rm. Sarat	2.623.259	1.527.000	42%	2.704.754	1.533.195	43,31%
Manzalesti	28.571	20.000	30%	27.705	19.817	28,47%
Cernatesti	169.091	93.000	45%	183.724	90.163	50,92%
Beceni	100.000	70.000	30%	97.653	69.227	29,11%
Vintila Voda	45.714	32.000	30%	48.528	34.520	28,87%
Sarulesti	8.571	6.000	30%	10.888	7.938	27,09%
Valea Salciei	11.667	7.000	40%	15.178	7.551	50,25%
Total C.Z. V. Slanicului	363.614	228.000	37%	383.676	229.216	40,26%
Total	12.068.523	8.454.000	29,95%	12.154.257	8.457.726	30,41%

Indicatorul apa nefacturata a fost si este influentat de:

- presiune de lucru mare in zona de deal si munte datorita configuratiei terenului
- vechimea conductelor
- materialul conductelor: OL,PVC,
- utilizatori casnici necontorizati:1498 bransamente necontorizate
- existenta consumatorilor fraudulosi,pana la 31.12.2018 au fost identificati 62 utilizatori fraudulosi
- erori de masura datorita clasei de precizie inferioara a contoarelor :
- trasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de fraudare a consumului: Nehoiu, Cernatesti, Grebanu, Manzalesti, Patarlagele, Chiojdu, Cislau, Naeni, Calvini
- alunecari de teren care au rupt conductele de apa si au produs pierderi.

Gradul de realizare a productiei de apa potabila pe companie 100,04 din care pe centre zonale:Buzau 99,92%, Valea Buzaului 100,25%, Rm. Sarat 100,471% si Valea Slanicului 100,53%.

2.2.Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie

Compania a monitorizat toate categoriile de venituri si cheltuieli si a realizat urmatoorii indicatori pe acesta perioada:

	Indicatorii	Rd	Propus 2018	Realizat 2018	%
1	Venituri totale	1	69.719	68.994	98,9
2	1.Venituri din exploatare	2	68.919	68.579	99,5
3	2.Venituri financiare	22	800	415	51,9
4	Cheltuieli totale	29	62.309	62.947	101,0
5	1.Cheltuieli de exploatare	30	61.240	61.701	100,8

6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	31	20.070	19.613	97,7
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxe	79	3.051	3.696	121,1
8	C.Cheltuieli cu personalul	86	34.977	34.217	97,8
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	114	3.142	4.175	132,9
10	2.Cheltuieli financiare	131	1.069	1.246	116,6
11	Rezultatul brut	140	7.410	6.047	81,6
12	1.Rezultatul brut din exploatare		7.679	6.878	89,6
13	2.Rezultatul brut financiar		-269	-831	

Din analiza datelor de mai sus se constata ca, cheltuielile totale s-au realizat in procent de 101% in timp ce veniturile totale sunt realizate in procent de 98,9%. Gradul de realizare al veniturilor este sub cel planificat din nerealizarea veniturilor din canalizare generate de seceta prelungita cu realizari foarte mici la serviciul de canalizare evacuare apa meteo, nerealizarea veniturilor din imobilizari prin demararea cu intarziere a investitiilor in regie, etc.

2.3.Realizarea indicatorilor operationali

Planul de productie propus a inregistrat urmatoarele realizari:

			Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	8.454.000	8.457.726	100,0
2	Canalizare epurare	mc	9.888.000	9.404.222	95,1
3	Plan productie	lei	66.120.060	64.875.571	98,1

Gradul de conectare al populatiei la serviciile furnizate de companie, in aria de operare:

- 86,99% la apa potabila; 261.116 populatie deservita apa din 300.135 populatie din aglomerare;
- 61,89% la apa uzata; 185.754 populatie deservita din 300.135 populatie din aglomerare;

Cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa este de 30,41% fata de un nivel propus de 29,95% si este sub nivelul de 32,82% aprobat de ANRSC cu avizul 503864/2017. Structura pe centre zonale este urmatoarea:

- CZ Buzau 24,88% fata de 24% prognozat;
- CZ Valea Buzaului 37,95% fata de 42% prognozat;
- CZ Rm Sarat 43,31% fata de 42% prognozat;
- CZ Valea Slanicului 40,26% fata de 37% prognozat;

Unele din cauzele pierderilor peste nivelul aprobat ar fi: avarii accidentale datorate presiune de lucru mare necesara pomparii apei la toate cotele de nivel, vechimea mare a conductelor de aductiune si distributie, materialul din care sunt fabricate conductele, consumuri necontorizate, existenta unor consumuri neautorizate-frauduloase, erori de masura datorita clasei de precizie inferioara a contoarelor, treasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de consumuri neautorizate-frauduloase cum sunt la Nehoiu, Cernatesti, Grebanu, Manzalesti, Patarlagele, Chiojdu si Cislau.

Alti indicatori operationali:

- numarul total de bransamente 59.968 ;
- numarul de bransamente contorizate 58.792;
- lungimea retelelor de apa 1.535,1 km; din care de distributie 1.337,5 km;
- lungimea retelelor de canalizare 407,8 km;
- numar de racorduri de canalizare 26.475;

Conditionalitatile si indicatorii monitorizati de BERD sunt realizati integral conform contractul de imprumut.La 31.12.2018 acestia au fost indepliniti astfel: gradul de acoperire al serviciului datoriei 1.75 la 1 fata de 1,30 la 1, gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare 98,9% fata de 95,0%, datorii financiare totale 3.30 la 1 fata de maxim 4,50 la 1 si conditionalitatea de ajustare a tarifelor cu minim nivelul prevazut in contractul de finantare si de imprumut, la 1 iulie a fiecarui an – realizat.

Mentionam ca pentru anul 2018 nu au fost ajustari de preturi si tarife la serviciile de apa si canalizare.

2.4.Realizarea unor indicatori financiari

Indicatorii preliminari raportati la 31.12.2018 se prezinta astfel:

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – formular F10

In sinteza situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea:

	Denumirea indicatorului	01.01.2018	31.12.2018	%
A	Active imobilizate, total,	64.514.810	68.710.856	106,5
B	Active circulante, total, din care:	52.135.564	51.818.345	99,4
	-Stocuri	674.436	327.575	48,6
	-Creante comerciale	12.064.969	10.930.437	90,6
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	34.509.484	36.177.928	104,8
C	Cheltuieli in avans	69.096	33.849	49,0
D	Total datorii	18.390.034	17.311.433	94,1
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	31.927.823	32.262.477	101,0
F	TOTAL ACTIVE minus DATORI (A+E)	96.442.633	100.973.333	104,7
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	28.455.588	24.294.758	85,4
H	Provizioane	2.756.425	2.931.722	106,4
I	Venituri in avans --	56.132.990	65.261.168	116,3
	-subventii pt. investitii :	56.132.990	65.261.168	116,3
	-subventii de reluat sub 1 an:	1.886.800	2.278.284	120,7
J	I-Capital social si rezerve	4.613.700	4.613.700	100,0
	III-Rezerve din reevaluare	193.712	185.205	95,6
	IV-Rezerve legale	922.740	922.740	100,0
	V-Profit sau pierdere reportata-profit	0	118.977	0

VI-Profit net la sfarsitul perioadei-profit	7.051.317	4.953.505	70,3
Capitaluri proprii	10.984.430	10.763.970	98,0

Indicatorii financiari cuprind intreaga activitate a companiei si cea de productie si cea investitionala din surse proprii si nerambursabile.

Indicatorii mentionati au inregistrat fie scaderi, cresteri sau au ramas la fel in functie de evolutia activitatii companiei si reflecta starea economico-financiara a companiei la sfarsitul anului.

Din analiza facuta constatarile mai importante se refera la:

- cresterea cu 6,5% a activelor imobilizate ca urmare a derularii - Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau - POIM - in perioada 2014-2020(2023). Astfel ca In cadrul acestui program s-a realizat incheierea contractului de – Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire si a fost aprobata cererea de finantare pentru proiectul – Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020, proiect finantat prin POIM. Contractul de asistenta tehnica este in derulare;
- scaderea stocului de materiale la 48,6% fata de inceputul anului, prin folosirea materialelor din magazie fara a se mai aproviziona;
- cresterea disponibilitatilor banesti fond IID – prin alimentarea cu sume din dividende platite, impozite, taxe si redeventa recuperata de la UAT din aria de operare;
- scaderea datoriilor totale prin plata ratelor la imprumut BERD si imprumutul de investitii BT;
- capitalul social si rezervele au ramas la acelasi nivel;
- profitul realizat preliminar este sub cel planificat generat de nerealizarea veniturilor planificate.

Indicatorii financiari reflecta o situatie normala fara riscuri in continuarea activitatii companiei atat in activitatea de exploatare cat si in derularea si finalizarea proiectelor de investitii.

2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2018 – formular F20

Rezultatele financiare pe 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent sunt prezentate in formularul F20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorilor	Rd	2017	2018	%
1	Cifra de afaceri neta	01	64.713.421	62.171.580	96,1
2	Venituri din productia de imobilizari corporale	09	829.558	986.614	118,9
3	Alte venituri din exploatare	13	3.818.762	3.873.460	101,4
4	Total venituri din exploatare	12	70.933.710	68.579.257	96,7
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	13	3.818.762	3.873.460	101,4
6	Alte cheltuieli materiale	14	784.171	412.623	52,6
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	15	6.084.131	7.244.658	119,1

8	Cheltuieli cu personalul	18	33.934.746	34.217.218	100,8
9	Ajustari valoare imobilizari amortizare- provizioane	21	3.219.463	3.308.299	102,8
10	Ajustari de valoare privind activele circulante	24	179.539	632.168	352,1
11	Alte cheltuieli de exploatare	27	12.279.213	11.837.287	96,4
12	Ajustari privind provizioanele din CO	32	639.587	175.297	27,4
13	Total cheltuieli de exploatare	35	60.939.612	61.701.010	101,2
14	Profit din exploatare	36	9.994.098	6.878.247	68,8
15	Venituri financiare	45	708.575	414.717	58,5
16	Cheltuieli financiare	52	2.165.117	1.245.813	57,5
17	Pierdere financiara	54	1.456.542	831.096	57,1
18	Venituri totale	61	71.642.285	68.993.974	96,3
19	Cheltuieli totale	62	63.104.729	62.946.823	99,7
20	Profit brut	63	8.537.556	6.047.151	70,8

Se constata:

- o scadere a cifrei de afaceri si a veniturilor totale ca influenta a aplicarii Hotararii 27/2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare prin ajustarea modului de calcul al cantitatilor de apa meteorica preluata in reseaua de canalizare-epurare;
- cresterea unor cheltuieli de exploatare ca urmare a preluarii in operare a noi centre operationale si puncte de lucru – Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naieni, Cozieni, Magura si Calvinii;

3. Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	31.12.2017	31.12.2018	%
1	Unitati care au inregistrat profit -net	01	7.051.317	4.953.505	70,3
2	Numar mediu de salariati	19	742	716	96,5
3	Numar efectiv de salariati	20	772	715	92,6
4	Creante comerciale - sub 30 zile	58	5.327.926	4.446.480	83,5
5	Creante neincasate la termen - peste 30 zile	59	6.737.043	6.483.957	96,2
6	Creante in legatura cu personalul	60	11.368	15.996	140,7
7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	27.383	140.034	511,4
8	Alte creante	71	4.847.924	4.226.376	87,2
9	Datorii totale, din care:	95	46.845.624	41.606.191	88,8
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	35.431.119	31.380.282	88,6
11	Datorii comerciale- furnizori	108	3.325.320	2.732.982	82,2
12	Datorii in legatura cu personalul- salarii	110	763.575	728.576	95,4
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	1.957.202	2.042.535	104,4
14	Alte datorii - dividende de plata	122	4.500.000	4.500.000	100,0
15	Alte datorii - creditorii	128	98.004	42.409	43,3
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2.256.123	2.492.235	110,5

17	Credit termen lung BT- 2022		4.500.000	3.500.000	77,8
18	Credit termen lung BERD-2026		28.202.726	24.907.188	88,3

Din analiza facuta se constata:

- o functionare normala a companiei cu cresteri si scaderi a unor indicatori generati de activitatile ce se desfasoara in aceasta perioada precum: reparatii, intretineri, avizari, autorizari, monitorizari a calitatii, conformari legislative, etc;
- reducerea numarului de personal;
- scaderea creantelor comerciale;
- scaderea soldului datoriilor catre buget din impozitul pe profit si pe salarii;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca 83% a liniei de credit;
- scaderea cu 22,2%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- scaderea cu 11,7%, prin rambursare, a creditului de cofinantare la investitiile POS.

Realizarile financiare finale pe anul 2018 impreuna cu raportul privind activitatea de administrare vor fi prezentate in detaliu dupa auditare.

2.5. Realizarile comerciale si financiare ale companiei

Compania monitorizeaza in vederea imbunatatirii indicatorilor specifici activitatii desfasurate si indicatori comerciali. La 31.12.2018 unii din acesti indicatori au inregistrat urmatoarele niveluri:

- contracte persoane juridice 3.353;
- contracte cu asociatiile de proprietari 391;
- conventii de facturare la apartamentele din asociatii 17.767;
- contracte persoane fizice 50.655;
- soldul clientilor este de 12.318mii lei din care; 68% populatie si 32% institutii publice si agenti economici;
- soldul de 8.375 mii lei la populatie se regaseste in procent de 32% la apartamente, 32% la asociatiile de proprietari si 36% la abonati stadali;
- structura pe vechimi a soldului clientilor este urmatoarea 49% pana la 30 de zile , 7% intre 30-60 de zile, 4% intre 60-90 de zile, 5% intre 90-120 de zile, 5%intre 120-180 de zile, 7% intre 180-360 de zile si 23% peste 360 de zile;
- debitele clientilor cu vechime peste un an se regasesc in 380 cazuri agenti economici in valoare de 1.089 mii lei clienti in procedura de deschidere a falimentului, 18 cazuri in valoare de 281mii lei de restantieri in diferite forme de recuperare si reorganizare, si clienti persoane fizice cu dosare in executare, in curs de notificare si diferite faze de recuperare. Permanent se monitorizeaza toate categoriile de client pentru a evita prescrierea sumelor restante, chiar daca in unele cazuri la persoane fizice recuperarea prin executare silita dureaza ani de zile. Toate sumele cu vechime sunt evaluate si provizionate conform codului fiscal.

3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT

3.1. Activitatea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie s-a constituit in formula actuala in data de 06.08.2018 cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporative, in baza unei

selectii prealabile efectuate de autoritatea tutelara. Consiliul de Administratie a fost numit prin Hotararea AGA nr 4/06.08.2018 si are urmatoarea componenta:

Zoita Manuela Claudia- presedinte
Savulescu Mariana Simona- administrator executiv
Salcutan Alexandru Lucian- administrator neexecutiv
Bogdan Ion- administrator neexecutiv
Hinta Petrus- administrator neexecutiv.

In vederea executarii mandatului, administratorii au intocmit si prezentat AGA Planul de Administrare care a fost aprobat prin Hotararea 11/27.12.2018.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale actului constitutive al societatii, ale OUG 109/2011.

In semestrul II al anului 2018 au fost organizate 10 sedinte in cadrul carora au fost adoptate 48 de decizii si hotarari. In ceea ce priveste coordonarea activitatii societatii, printre cele mai importante decizii amintim: aprobarea BVC 2018-rectificat, aprobarea modificarii ROF si organigrama, aprobarea casarii unor obiecte de inventar, aprobarea rapoartelor directorului general, declansarea procesului de selectie si aprobarea unor acte procedurale legale de selectia pentru postul de director adjunct si director general. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100% cazurile special fiind solutionate prin procuri acordate altor membri ai consiliului.

3.2. Conducerea executiva

1. Informare privind executia mandatului directorului general (activitati din perioada raportata)

2. Schimbarile semnificative in situatia afacerilor care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice

3. Schimbarile semnificative in aspectele externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice

A se vedea informarile intocmite in acest sens pentru trimestrul III si IV 2018.

3.3. Executia contractelor de mandat ale directorilor

- Pana la 31.12.2018 procesul de selectie pentru postul de director adjunct nu a fost finalizat. Termenul de depunere a candidaturilor este de 09.01.2019.
- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr 36/15.11.2018, ratificata de AGA prin Hotararea nr 12/27.12.2018, a fost revocat directorul general al societatii, dl Tesaru Ionel. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr 37/15.11.2018 a fost numit un director general provizoriu pentru un mandat de 4 luni, in persoana dnei Savulescu Mariana Simona. Consiliul de Administratie a declansat procedura de selectie a unui director general, procedura care este in curs de realizare.
- In ceea ce priveste mandatul directorului economic, acesta a fost numit prin hotararea Consiliului de Administratie nr 4/25.01.2018 pentru un mandat de 4 ani

(2018-2022), mandat executat de directorul economic cu buna credință și cu respectarea prevederilor contractului.

4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII

4.1. Realizarea investițiilor și a dotărilor

Cu toate că au fost propuse investiții importante și necesare asigurării furnizării serviciilor de apă potabilă și apă uzată atât cantitativ cât și calitativ 42 obiective în rețele de apă potabilă și apă uzată în valoare de 26.774 mii lei și 38 reperi de dotări în valoare de 1.981 mii lei din fondul IID și 2 obiective în valoare de 10.297 mii lei din împrumut BERD; acestea au fost realizate parțial neavând un buget de venituri și cheltuieli aprobat decât în luna iulie. Gradul de realizare este sub 20%.

4.2. Realizarea planului de reparații sistemele de apă și canalizare

Planul cu întreținerea și reparațiile a fost de 3.991 mii lei din care s-a realizat cca. 3.877 mii lei. Lucrările de întreținere, reparații-mentenanță au fost efectuate în baza programului-necesar de revizii și reparații și au cuprins sursele de apă, hidrofoarele, stațiile de epurare, rețelele de apă și canalizare, utilajele de lucru, echipamente pentru laboratoare, stațiile de pompare apă potabilă sau uzată din toate centrele operationale din aria de operare a companiei. Menținerea în funcțiune a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată este principala preocupare a companiei alături de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzători.

4.3. Program de investiții în infrastructura de apă și apă uzată cu finanțare europeană POIM 2014-2020

Contractul de finanțare – Programul Operational în Infrastructura Mare – POIM nr. 19/03.02.2017 între Compania de Apă S.A. Buzău ca beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare cu titlul proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și adocumetatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+, 102541, în valoare de 11.891.770 lei, din care TVA 1.981.962 lei este în curs de execuție.

Structura de cofinanțare este 85% fonduri de coeziune, 14% buget de stat și 1% contribuția beneficiarului. Acest contract de finanțare acoperă serviciile de asistență tehnică pentru pregătirea licitațiilor de lucrări și servicii aferente investițiilor din perioada 2014-2020.

În cadrul contractului de „Sprijin pentru pregătirea Aplicatiei de Finanțare și a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020”, Asocieria Romair Consulting – Search Corporation SRL – Consulgal Consultores de Engenharia E Gestao a predat Studiul de fezabilitate în data de 26.01.2018, conform condițiilor contractuale, care a fost transmis, în data de 29.01.2018 către Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM).

Urmare recomandarilor AM POIM, precum si observatiilor punctuale ale expertilor Jaspers/BEI, Studiul de Fezabilitate a fost completat si revizuit de catre Consultant, fiind transmise la AM POIM mai multe revizii ale SF-ului precum si ale Aplicatiei de Finantare (in data de 22.06.2018, 19.09.2018, 18.12.2018).

Aplicatia de finantare cu documentele suport se afla la AM- POIM –grup de evaluare in vederea analizei si formularii de obiectiuni daca e cazul, dupa care trece in faza de solutionare obiectiuni si semnare contract de finantare. Nu este un termen stabilit pentru aceste operatiuni; depinde numai de AM POIM.

In anul 2018 a fost efectuata plata reprezentand 20% din valoarea contractului, fiind efectuate toate operatiunile necesare declararii eligibile a acestei cheltuieli si a rambursarii de la Ministerul Fondurilor Europene a sumelor aferente.

5.CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII

1.1. Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat

Compania de Apa SA Buzau detine certificate SRAC si IQNet pentru:

- Sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015
- Sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2015
- Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001:2008
- Sistem de management al sigurantei alimentului SR EN ISO 22000:2005
- Sistem de incercare si etalonare laboratoare-RENAR- SR EN ISO 17025:2005

Obiectivele si tintele departamentelor companiei, propuse in anul 2018, conform Planului de management, au fost realizate prin:

- Mentinerea, imbunatatirea si revizuirea Sistemului de management integrat-calitate, siguranta alimentului, mediu si SSM conform standardelor: ISO9001, ISO14001, ISO 22000 si OHSAS 18001;
- Mentinerea si dezvoltarea SCIM conform Ordinului SGG nr. 600/2018;
- Identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor in toate compartimentele de specialitate;
- Instruirea externa si interna a personalului din cadrul departamentului, conform standardelor in vigoare si Ordinului SGG nr. 600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Conformarea cu cerintelor legale prin obtinerea/revizuirea autorizatiilor de mediu, sanitare si gospodarirea apelor;
- Gestionarea si colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea/ eliminarea lor dupa caz;
- Respectarea si monitorizarea conditiilor din autorizatii, inclusiv din punct de vedere al gestionarii deseurilor;
- Obtinerea Autorizatiilor sanitare, Autorizatii de gospodarirea apelor si Autorizatiilor de mediu de functionare pentru centrele existente si pentru noile centre preluate in cursul anului 2018.
- Lipsa accidente/incidente de mediu;
- Continuarea implementarii HG nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, prin realizarea urmatoarelor operatiuni:

Mentineră Declarației de aderare la SNA 2016-2020, Intocmirea Planului de integritate; Intocmirea Raportului de evaluare anuală a modului de implementare a Planului de integritate ; Instruirea personalului cu privire la prevederile HG nr 583/2016 Activitatea desfășurată a fost în conformitate cu obligațiile de conformare aplicabile în domeniul calitate, siguranța apei, mediu și SSM. Nu au fost înregistrate penalități sau sancțiuni pentru nerespectarea legislației.

1.2. Controlul calitatii productiei

Conform reglementarilor în vigoare Legea 458/2002 a calitatii apei potabile și NTPA-002/2002 privind apele uzate, a contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare precum și a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul companiei funcționează serviciul de laboratoare care monitorizează permanent calitatea apei potabile și valorile indicatorilor apelor uzate acceptate la deversarea în rețelele publice de canalizare și în stațiile de epurare. Obiectivele Serviciului Laboratoare propuse s-au realizat în totalitate. În urma auditului de reacreditare RENAR din perioada 28-29.06.2018 s-a constatat că, laboratoarele de analize apă potabilă /uzată ale companiei au implementat și aplică cerințele de management și cele tehnice cerute de standardul de referință SR EN ISO 17025/2005 respectând astfel condițiile de reacreditare RENAR. Nu au fost înregistrate neconformități. S-a realizat reautorizarea Laboratorului de verificări metrologice Crang de către specialiștii BRML, care au constatat, conformitatea activității desfășurate. S-a obținut Autorizația nr. 022/3.05.2018.

Monitorizarea calitatii apei se realizează prin programe de conformare în vederea obținerii încadrării în limitele cerute de legislația în vigoare pentru apă potabilă /uzată, avizate de DSP sau Apele Române ocazie cu care se realizează și informarea celor interesați cu privire la calitatea apei potabile sau uzate din aria de operare.

Mentionăm că monitorizarea calitatii apei potabile și a apei uzate este făcută și de Direcția de Sănătate Publică care în mod sistematic prelevează probe de control și monitorizare. Cazurile de depășire sau neîncadrare în parametric de calitate au fost aduse la cunoștința celor interesați conform legislației în vigoare.

1.3. Alte forme de control

Compania are organizate ca forme de control: corpul de control managerial, controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune, corpul de control intern, serviciul intern de prevenire și protecție și auditul intern.

În anul 2018, au fost realizate obiectivele propuse în planul de activitate, constând în controale la Centrele Operationale și la utilizatori. Au fost verificate consumurile utilizatorilor casnici și agenților economici pentru identificarea consumatorilor frauduloși. Mentionăm că în paralel cu aceste acțiuni, au fost monitorizați toți abonatii debransați pentru neplata. Nu s-au înregistrat operațiuni refuzate la viza și/sau operațiuni efectuate pe proprie răspundere a conducătorului unității.

În cursul anului 2018, activitățile companiei au fost supuse unui număr de 13 acțiuni de control din partea OPC, DGRFP, Curtea de conturi, ANCOM, BRML și DSP.

6. ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

Acte juridice incheiate in conditiile alin.1 si 3 art.52 din OUG 109/2011

In perioada 01.01-31.12.2018 nu au fost incheiate acte juridice in conditiile alin 1 si 3 art. 52 din OUG 109/2011. (Tranzactii mai mari de 10% din activele nete sau 10% din cifra de afaceri incheiate intre companie si administratori, directori, salariati, actionari sau societati controlate de acestia.)

Presedinte Consiliul de Administratie
/ Zoita Manuela

