



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr. 9904/14.05.2021

NR.CA 91/14.05.2021

Informare

privind executia mandatului, schimbarilor semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe ale Companiei de Apa SA Buzau
- Trimestrul I, 2021 -

Prezentul material este elaborat in conformitate cu art. 54 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. „Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.”

Compania de Apa S.A. Buzau este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, cu capital integral de stat, infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Buzau nr. 277/ 2007. Compania promoveaza respectarea principiilor de baza ale guvernantei corporative, principii care vizeaza: sistemul de administrare si control; respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor; definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Administratie si pentru conducerea executiva; integritatea si comportamentul etic al echipei de management; transparenta informatiei, prezentarea corecta a informatiilor privind rezultatele economico-financiare si perspectivele viitoare; respectarea drepturilor detinatorilor de interese.

Compania de Apa SA Buzau isi mentine strategia generala axata pe urmatoarele obiective strategice:

- Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare;
- Menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare;
- Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente;
- Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Buzău;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială.
- Adaptarea continua a ctivitatii in conditii de alerta si de pandemie sanitara.

1. *Informatii privind executia mandatului*
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*

1. *Informatii privind executia mandatului*

Activitatile specifice, ale acestei perioade, in exercitarea mandatului au cuprins in principal:

- fundamentarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si prezentarea acestuia in vederea avizarii si aprobarii;
- monitorizarea actiunilor de furnizare de date catre auditor in vederea auditarii anuale a situatiilor financiar contabile pe anul 2020;
- organizarea si monitorizarea activitatii de evaluare actuariala privind actualizarea provizioanelor pentru drepturile salariatilor de a primi unele bonusuri la pensionare;
- intocmirea unor rapoarte si situatii pentru bilantul anual 2020;
- concilierea raportului final de audit si prezentarea acestuia;
- coordonarea si conducerea activitatii economico-financiare a companiei in vederea realizarii scopului si obiectivelor stabilite;
- asigurarea disponibilitatilor necesare platii obligatiilor catre bugetul de stat, salariati, furnizori si alte entitati;
- furnizarea de situatii, rapoarte si documente catre auditorul extern in vederea verificarii si intocmirii raportului anual;
- inregistrarea ultimelor operatiuni aferente anului 2020, intocmirea de rapoarte si situatii necesare completarii bilantului anual;
- intocmirea si sustinerea unor materiale pentru sedintele CA, AGA companie si AGA -ADI Buzau 2008;
- participarea la sedintele de CTE pentru avizarea unor investitii;
- furnizarea de informatii catre BERD privind executarea contractului de imprumut pentru cofinantare POIM;
- intocmirea si aprobarea documentatiei necesare prelungirii liniei de credit de la BT;
- participarea la sedintele comisiei de monitorizare a SCIM;
- participarea la sedintele comitetului pentru situatii de urgenta constituit la nivelul companiei; intocmire de planuri de masuri si situatii specifice;
- participarea la lucrarile comisiei paritare patronat-sindicate;
- organizarea si intocmirea de materiale pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi ca urmare a auditului efectuat la sfarsitul anului 2020;
- coordonarea actiunilor de declarare si plata a impozitelor si taxelor locale pe anul 2021;
- organizarea si monitorizarea activitatii de facturare conform noii organigrame;
- monitorizarea si raportarea situatiilor statistice solicitate de diferite autoritati;
- participarea la intalnirile de instruire, luare la cunostiinta despre actiunile de imbunatatire ale performantei operationale ale Companiei;

- formularea de raspunsuri sau puncte de vedere la diferite materiale de analiza si planificarea unor actiuni;
- furnizarea de informatii, rapoarte, situatii catre consultantul POIM in vederea actualizarii ACB si aprobarii proiect de investitii.

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

In perioada starii de alerta, ca masuri de protectie si securitate, compania a fost nevoita sa organizeze si sa monitorizeze permanent modul de desfasurare a activitatilor si sa asigure unele materiale de protectie precum masti sanitare, dezinfectanti, etc. si sa decaleze pentru unii salariati programul de lucru, fara a afecta activitatea compartimentelor de specialitate.

Nu am identificat alte schimbari semnificative care pot afecta performanta companiei sau perspectivele strategice.

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

Instituirea starii de alerta, distantarea sociala si masurile de protectie sanitara impuse au determinat Compania sa identifice si sa aplice modalitati noi de comunicare si rezolvare a situatiilor aparute folosind in special mijloacele digitate de comunicare.

In vederea implementarii contractului de finantare privind POIM 2014-2020 si a contractului de imprumut cu BERD pentru cofinantarea acestuia - au fost transmise la timp situatiile, rapoartele si datele solicitate de cei implicati.

Nu am identificat alte schimbari semnificative care pot afecta performanta companiei sau perspectivele strategice.

Director economic
Ec. Vasii Dragomir



Data: 14.05.2021