



**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/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR. CA 104 / 27.07.2021

DIRECTOR ECONOMIC
Nr. 143/3 / 27.07.2021

Informare

privind executia mandatului, schimbarilor semnificative in situatia afacerilor si in
aspectele externe ale Companiei de Apa SA Buzau
– Trimestrul II, 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, ca operator regional, 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 operationale si financiare;
- Menținerea în stare de funcționare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare;
- 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.

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*

In perioada trimestrului II activitatile specifice in exercitarea mandatului au cuprins in principal:

- 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 obligatii;
- finalizarea procedurii de prelungire a liniei de credit bancar cu aceeasi suma pentru o perioada de un an, si in aceleasi conditii;
- furnizarea de situatii, rapoarte si documente catre consultantul POIM in vederea solutionarii clarificarilor necesare proiectului in derulare;
- furnizarea de situatii, rapoarte si documente catre auditorul extern in vederea verificarii si intocmirii raportului anual de audit;
- analiza si inregistrarea ultimelor operatiuni aferente anului 2020, intocmirea de rapoarte si situatii necesare completarii si prezentarii bilantului anual;
- coordonarea si intocmirea bilantului contabil anual si a anexelor acestuia;
- inaintarea spre avizare a bilantului contabil in Consiliul de Administratie al companiei si in AGA Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008;
- urmarirea aprobarii bilantului contabil in AGA Compania de Apa SA Buzau;
- monitorizarea inregistrarii bilantului anual si a documentelor anexa pe site -ul ANAF si site-ul Companiei;
- am efectuat evaluarea anuala a activitatii salariatilor din subordine conform procedurilor interne;
- am participat la lucrarile on-line ale comisiei economice din cadrul Asociatiei Romane a Apei;
- am efectuat situatii, rapoarte si analize pentru rezultatele lunare si cumulate si am propus masuri pentru executia bugetului de venituri si cheltuieli asa cum a fost aprobat;
- am coordonat si verificat chestionarele statistice solicitate de Banca Nationala si de directia de statistica;
- am acordat audiente in programul stabil;
- am monitorizat activitatile din departamentul financiar contabil, analize si trezorerie;

- am analizat elaborat si actualizat proceduri operationale si de lucru din compartimentele din subordine;
- intocmirea unor materiale de lucru pentru sedintele CA, AGA companie si AGA – ADI Buzau 2008;
- am efectuat analiza oportunitatii unor achizitii si investitii;
- intocmirea unor rapoarte si situatii pentru raportul de audit conform IFRS;
- am demarat procedura de deschidere a contului de rezerva pentru derularea contractului de imprumut BERD 2 in legatura cu asigurarea cofinantarii din cadrul POIM;
- am intocmit referate si adrese in legatura cu evaluarea unor proprietati imobiliare ale companiei in vederea vanzarii;
- am participat la receptia unor lucrari de investitii din aria de operare;
- am participat la sedintele grupului de coordonare a situatiilor speciale constituit in cadrul companiei pentru gestionarea fara riscuri a activitatilor companiei in perioada de alerta instituita pentru combaterea pandemiei covid19;
- am asigurat fluxul de documente si de numerar solicitat de starea de alerta pentru punerea in aplicare a masurilor aprobate pentru combaterea pandemiei;
- monitorizarea activitatilor de incasari si plati pentru a mentine bunul mers al activitatilor companiei in contextul instituirii situatiei de alerta;
- am actualizat documentatiile si specimenele de semnaturi ca urmare a solicitarii bancilor partenere;
- am demarat achizitia unor bunuri in leasing;

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

Nu am identificat 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

Nu am identificat schimbari semnificative in aspectele externe care pot afecta performanta companiei sau perspectivele strategice.

Director economic
Ec. Vasii Dragomir



Data: 27.07.2021