



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

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

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon c 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



NR. 5284/12.09.2019

NR. CA 84/12.09.2019

**RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I 2019
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 art 55) alin 1)
privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice
si ale Actului Constitutiv al societatii

Zoita Manuela Claudia	Presedinte Consiliu de Administratie	
Savulescu Mariana Simona	Administrator executiv	
Salcutan Lucian Alexandru	Administrator neexecutiv	
Bogdan Ion	Administrator neexecutiv	
Hinta Petrus	Administrator neexecutiv	

Aprobat in sedinta CA din data de 26.09.2019 – decizia nr. 40

Aprobat in sedinta AGOA din data de.....prin HGOA nr.....

CUPRINS

1. PREZENTARE GENERALA A COMPANIEI DE APA SA BUZAU

1. 1.Date generale
1. 2.Aria de operare si populatia deservita

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI DE APA SA BUZAU

- 2.1.Realizarea planului de productie
- 2.2.Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie
- 2.3.Realizarea indicatorilor operationali
- 2.4.Raportare contabila semestriala
- 2.5.Realizarile comerciale si financiare ale companiei

3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT

- 3.1.Consiliul de administratie
- 3.2.Conducerea executiva
 1. Informare privind executia mandatului (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
 4. Indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta aferente semestrului I 2019

4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII

- 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

7. ANEXE

1. PREZENTAREA GENERALA A COMPANIEI DE APA SA BUZAU

1.1. Date generale

Compania de Apa S.A. Buzau si-a inceput activitatea in ianuarie 2008 si functioneaza ca si societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, avand 6 actionari reprezentand 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.

Capitalul social subscris si varsat este de 4.613.700 lei. In structura actionariatului nu s-a produs nici o modificare in semestrul I 2019.

Obiectul de activitate al Companiei de Apa SA Buzau il constituie – captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600. Activitatea se desfasoara in baza Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare cu completarile si modificarile aduse si de alte acte normative.

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.

Compania de Apa, ca operator de servicii, detine licenta de operare clasa 2 nr. 4194 din 21.03.2018 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare potrivit Ordinului nr. 118 din 21.03.2018 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice.

Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, prin Hotararile Consiliilor Locale, au delegat serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, respectiv au dat in concesiune bunurile din domeniul public catre Compania de Apa SA Buzau.

Exploatarea, intretinerea si gestionarea bunurilor publice concesionate se face conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in vigoare.

1.2. Aria de operare si populatia deservita

La data de 30 iunie 2019, 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 Mercei, 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 : 261.452 locuitori, grad de conectare la reseaua de apa 87,11% fata de 85,5% la 30 iunie 2018;

- Canalizare: 185.763 locuitori, grad de conectare la rețeaua de canalizare de 61,90% față de 58,9% la 30 iunie 2018;

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI DE APA SA BUZAU

2.1. Realizarea planului de producție

Aria de operare o reprezintă 33 de Unități Administrativ Teritoriale din care cu apă potabilă 33 și cu canalizare 12.

Productia fizica de apa distribuita

Centrul zonal	UM	Cantitatea de apa		%
		Planificata conf BVC 2019	Realizata Semestrul I 2019	
0	1	2	3	4
Buzau	mc	2.460.000	2.354.880	95,73%
Merei	mc	75.000	83.874	111,83%
Pietroascele	mc	32.000	33.893	105,92%
Pogoanele	mc	50.000	64.534	129,07%
Ulmeni	mc	11.000	11.373	103,39%
Vernesti	mc	100.000	101.584	101,58%
Sapoca	mc	60.000	56.491	94,15%
Costesti	mc	7.000	8.425	120,36%
Sahateni	mc	6.500	7.533	115,89%
Padina	mc	22.000	26.418	120,08%
Naeni	mc	3.500	8.827	252,20%
Cozieni	mc	6.500	7.083	108,97%
Magura	mc	11.000	14.191	129,01%
Movila Banului	mc	5000	4980	99,60%
Total central zonal Buzau	mc	2.849.500	2.784.086	97,70%
Patarlagele	mc	55.000	58.224	105,86%
Nehoiu	mc	105.000	98.810	94,10%
Siriu	mc	24.000	23.401	97,50%
Cislau	mc	28.000	29.145	104,09%
Chiojdu	mc	14.000	15.584	111,31%
Viperesti	mc	4.000	3.777	94,43%
Calvini	mc	6.500	6.353	97,74%
Total central zonal V. Buzaului	mc	236.500	235.294	99,49%
Rm. Sarat	mc	545.000	547.478	100,45%
Valea Ramnicului	mc	62.000	55.789	89,98%
Grebanu	mc	44.000	38.478	87,45%
Topliceni	mc	15.000	14.906	99,37%
Puiesti	mc	35.000	47.509	135,74%
Murgesti	mc	2.000	4.106	205,30%
Total central zonal Rm. Sarat	mc	703.000	708.266	100,75%
Manzalesti	mc	8.000	8.306	103,83%
Cernatesti	mc	40.000	36.953	92,38%
Beceni	mc	30.000	30.152	100,51%
Vintila Voda	mc	15.000	14.519	96,79%
Sarulesti	mc	3.500	2.912	83,20%
Valea Salciei	mc	3.500	3.352	95,77%
Total central zonal V. Slanicului	mc	100.000	96.194	96,19%
Total COMPANIE	mc	3.889.000	3.823.840	98,32%

Productia fizica canalizare - epurare

Centrul zonal	UM	Cantitatea de apa evacuata-epurata		%
		Planificata a se epura Conf BVC 2019	Realizata Semestrul I 2019	
0	1	2	3	4
Buzau	mc	3.550.000	3.550.192	100,01 %
Merei	mc	13.000	16.654	128,11 %
Pogoanele	mc	30.000	33.495	111,65 %
Total central zonal Buzau	mc	3.593.000	3.600.341	100,20 %
Patarlagele	mc	19.000	22.929	120,68 %
Nehoiu	mc	63.000	65.480	103,94 %
Cislau	mc	1.600	1.450	90,63 %
Chiojdu	mc	4.400	5.131	116,61 %
Total central zonal V. Buzaului	mc	88.000	94.990	107,94 %
Rm. Sarat	mc	615.000	602.842	98,02 %
Valea Ramnicului	mc	5.000	5.473	109,46 %
Topliceni	mc	2.000	2.209	110,45 %
Total central zonal Rm. Sarat	mc	622.000	610.524	98,15 %
Cernatesti	mc	2.000	2.586	129,30 %
Beceni	mc	4.000	4.198	104,95 %
Total central zonal V. Slanicului	mc	6.000	6.784	113,07 %
Total COMPANIE	mc	4.309.000	4.312.639	100,08 %

Reducerea pierderilor - apa nefacturata

Centrul zonal	Planificat conform BVC 2019			Realizat semestrul I 2019		
	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	3.194.807	2.460.000	23,00 %	3.150.932	2.354.880	25,26 %
Merei	100.001	75.000	25,00 %	108.386	83.874	22,62 %
Pietroasele	45.713	32.000	30,00 %	47.873	33.893	29,20 %
Pogoanele	60.977	50.000	18,00 %	74.631	64.534	13,53 %
Ulmeni	16.923	11.000	35,00 %	15.872	11.373	28,35 %
Vernesti	181.819	100.000	45,00 %	204.227	101.584	50,26 %
Sapoca	92.308	60.000	35,00 %	83.514	56.491	32,36 %
Costesti	9.333	7.000	25,00 %	10.617	8.425	20,65 %
Sahateni	10.833	6.500	40,00 %	43.969	7.533	82,87 %
Padina	31.428	22.000	30,00 %	26.700	26.418	1,06 %
Nacni	5.832	3.500	39,99 %	29.364	8.827	69,94 %
Cozieni	10.834	6.500	40,00 %	18.640	7.083	62,00 %
Magura	18.334	11.000	40,00 %	26.434	14.191	46,32 %
Total centrul zonal Buzau	3.779.142	2.844.500	24,73 %	3.841.159	2.779.106	27,65 %
Patarlagele	71.428	55.000	23,00 %	83.491	58.224	30,26 %
Nehoiu	210.000	105.000	50,00 %	204.962	98.810	51,79 %
Siriu	30.002	24.000	20,01 %	31.046	23.401	24,62 %

Cislau	37.333	28.000	25,00%	42.972	29.145	32,18%
Chiojdu	17.502	14.000	20,01%	19.222	15.584	18,93%
Viperesti	5.714	4.000	30,00%	5.033	3.777	24,96%
Calvini	10.834	6.500	40,00%	28.939	6.353	78,05%
Total centrul zonal V.Buzaului	382.813	236.500	38,22%	415.665	235.294	43,39%
Rm. Sarat	973.215	545.000	44,00%	1.112.513	547.478	50,79%
Valea Ramnicului	88.572	62.000	30,00%	85.692	55.789	34,90%
Grebanu	73.334	44.000	40,00%	50.975	38.478	24,52%
Topliceni	18.752	15.000	20,01%	14.803	14.906	-0,70%
Puisti	46.666	35.000	25,00%	60.363	47.509	21,29%
Murgesti	2.856	2.000	29,97%	4.846	4.106	15,27%
Total centrul zonal Rm. Sarat	1.203.395	703.000	41,58%	1.329.192	708.266	46,71%
Manzalesti	11.429	8.000	30,00%	10.221	8.306	18,74%
Cernatesti	80.000	40.000	50,00%	89.200	36.953	58,57%
Beceni	42.857	30.000	30,00%	37.272	30.152	19,10%
Vintila Voda	21.428	15.000	30,00%	18.083	14.519	19,71%
Sarulesti	4.999	3.500	29,99%	3.578	2.912	18,61%
Valea Salciei	5.833	3.500	40,00%	5.563	3.352	39,74%
Total centrul zonal V. Slanicului	166.546	100.000	39,96%	163.917	96.194	41,32%
Total COMPANIE	5.531.896	3.884.000	29,79%	5.749.933	3.818.860	33,58%

Factori care au influentat nivelul productiei :

- facturarea serviciului de canalizare - apa meteorica la populatie incepand cu luna aprilie 2019 a influentat realizarile pe serviciul de canalizare-epurare;
- nivelul ridicat de precipitatii a influentat pozitiv realizarile pe serviciul de canalizare –epurare dar a determinat o productie mai scazuta de apa facturata intrucat a scazut necesarul de apa pentru alte utilitati gospodaresti (udatul culturilor si a spatiilor verzi);
- indicatorul apa nefacturata a fost si este influentat de:
- presiune de lucru mare in zona de deal si munte datorita configuratiei terenului ;
- vechimea conductelor din cauza carora se produc avarii frecvente ;
- materialul conductelor: OL, PVC cu vechime mare ;
- utilizatori casnici necontorizati:1055 bransamente necontorizate cu un consum mai mare decat nivelul normat de facturare in pausal;
- existenta unor consumatori fraudulosi, pana la 30.06.2019 au fost identificati 13 utilizatori fraudulosi ;
- erori de masura datorita clasei de precizie inferioara a contoarelor existente ;
- 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 unele conductele de apa si au cauzat pierderi mari.

Gradul de realizare a productiei fizice de apa potabila pe total companie este de 98,32% iar pe centre zonale realizarile sunt:Buzau 97,70%, Valea Buzaului 99,49%, Rm. Sarat

100,75% și Valea Slanicului 96,19%. Producția fizică pentru serviciul de canalizare-epurare a fost realizat în procent de 100,08%.

Nivelul pierderilor înregistrat la 30 iunie 2019 este peste cel prognozat, având ca și cauze principale în afara de cele de mai sus și producția mai mică în semestrul I 2019 față de semestrul 2, avarii dese și imposibilitatea furnizării apei în perioada de ploii torențiale și de lungă durată sau seceta cu insuficiența de rezervă de apă în sistemele existente (Chiojdu, Valea Slanicului, Naieni, Sahateni, Patarlagele, etc.).

2.2. Realizarea veniturilor și cheltuielilor de producție

În semestrul I 2019 realizările companiei conform execuției bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

	Indicatorii economico financiari	Rd	Plan sem I	Realizat sem.I	%
1	Venituri totale	1	34.099	35.318	103.6
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3.137		34.099	32.181	94.3
2	1.Venituri din exploatare	2	33.839	35.081	103.7
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3.137		33.839	31.944	94.3
3	2.Venituri financiare	22	260	238	91.6
4	Cheltuieli totale	29	33.495	35.295	105.4
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3.137		33.495	32.158	96.0
5	1.Cheltuieli de exploatare	30	33.143	34.437	103.9
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3.137		33.143	31.300	94.4
6	A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	9.730	13.543	139.2
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3.137		9.730	10.406	106.9
7	B.Cheltuieli cu impozitele și taxe	79	1.711	1.817	106.2
8	C.Cheltuieli cu personalul	86	17.948	17.555	97.8
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	120	3.754	1.521	40.5
10	2.Cheltuieli financiare	136	352	858	243.7
11	Rezultatul brut	145	604	24	4.0
12	1.Rezultatul brut din exploatare		696	644	92.5
13	2.Rezultatul brut financiar		-92	-620	673.9

Din analiza datelor de mai sus se constată depășirea cu 3,6% a veniturilor totale și cu 5,4% a cheltuielilor totale. Realizarea și depășirea acestor indicatori se datorează influenței în venituri și cheltuieli a contravalorii contorilor montați care au fost achiziționați din împrumut BERD aceștia nefiind planificați. În urma ajustării realizărilor cu valoarea acestor contori nivelul de realizare al veniturilor totale este de 32.181 mii lei, cu un grad de realizare față de plan de 94,3%, și de 32.158 mii lei la cheltuieli, respectiv 96,0%.

Nerealizarea veniturilor și a cheltuielilor ajustate cu veniturile și cheltuielile generate de achizițiile din împrumutul BERD, este influențată de nerealizarea vânzării sediului actual, cca.2.110 mii lei, operațiune planificată în trimestrul 2.

Analizând celelalte categorii de cheltuieli se constată: menținerea unei cifre de afaceri aproape de cea din anul 2018, cca 28 mil lei; creșterea veniturilor din imobilizări corporale la 408 mii lei- investiții în regie datorită aprobării BVC la începutul anului și demarării autorizării și execuției unor investiții în semestrul I; creșterea cu 18,8% a

cheltuielilor cu energia si apa, crestere datorata majorarii semnificative a pretului la energia electrica de la 337,39 lei/MW la 455,45 lei/MW medie tensiune si de la 446,74 lei/MW la 569,69 lei/MW joasa tensiune; fata de nivelul planificat cheltuielile cu personalul sunt de 97,8%, scadere determinata de incetarea activitatii a unui numar de peste 39 salariati si a incapacitatii de munca pentru alti salariati. Structura cheltuielilor de personal a inregistrat o modificare in sensul ca unele articole din contractul colectiv de munca au fost negociate si au aparut drepturi noi cum ar fi voucherele de vacanta, spor de consemnare de 20% si de weekend de 1% si s-a aplicat noua grila de salarizare unde 300 de salariati au fost incadrati la salariul minim brut al ramurii de 2.900 lei/luna fata de incadrările anterioare mai mici decat acesta.

Fluctuatia cursului valutar a generat, in unele luni, ianuarie si martie, diferente nefavorabile semnificative. In luna ianuarie diferentele nefavorabile, numai la soldul in euro la imprumutul BERD, au fost de 381 mii lei (de la 4,6639 la 4,7348 lei/euro), iar in martie o diferenta nefavorabila de 116 mii lei (de la 4.7416 la 4.7628 lei/euro).

Din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit brut de 644 mii lei, dar din cauza diferentelor nefavorabile de curs valutar a rezultat o pierdere financiara de 620 mii lei ceea ce a dus la un profit brut de numai 24 mii lei.

Pentru perioada urmatoare, avand in vedere cresterea productiei, estimam realizarea veniturilor si cheltuielilor la nivelul planificat prin bugetul de venituri si cheltuieli.

2.3.Realizarea indicatorilor operationali

Planul de productie propus a inregistrat urmatoarele realizari:

			Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	3.889.000	3.823.840	98,3
2	Canalizare epurare	mc	4.309.000	4.312.639	100.0
3	Plan productie	lei	29.782.479	30.241.317	101.5
4	Asigurarea continuitatii serviciului	%	95.0	101.4	106.8
5	Consum energie electrica/mc apa distrib.	kw/mc	1.1500	1.1304	98.3
6	Gradul de incasare	%	95.0	96.9	102.0
7	Apa nefacturata-procent pierderi	%	29.79	33.58	112.7

Nerealizarea indicatorului apa potabila distribuita a fost influentata si de lipsa apei in foraje in unele sisteme si perioade, apa distribuindu-se cu program, cazul Viperesti, V Ramnicului, Grebanu, Patarlagele, M Banului sau ploii abundente si dese ce au produs turbiditate mare pentru prelucrarea si distributia apei in sistemul de pe Valea Slanicului.

Cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa este de 33,58% fata de un nivel propus de 29.79% si este peste nivelul de 32,82% aprobat de ANRSC cu avizul 503864/2017.Structura pe centre zonale este urmatoarea:

- CZ Buzau 27.65% fata de 24.73% prognozat;
- CZ Valea Buzaului 43.39% fata de 38.22% prognozat;
- CZ Rm Sarat 46.71% fata de 41.58 prognozat;
- CZ Valea Slanicului 41.32% fata de 39.96 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 60.406 fata de 59.737 la 30.06.2018 ;
- numarul de bransamente contorizate 59.318 fata de 58.417 la 30.06.2018;
- lungimea retelelor de apa 1.535.1 fata de 1.522 km la 30.06.2018; din care de distributie 1.337,5 km fata de 1.324 km la 30.06.2018;
- lungimea retelelor de canalizare 408 km, fara modificari fata de 30.06.2018;
- numar de racorduri de canalizare 26.480 fata de 26.159 la 30.06.2018;

Mentionam ca pentru anul 2019 nu sunt propuneri de ajustare a preturilor si tarifelor la serviciile de apa si canalizare.

2.4.Raportare contabila semestriala

Conform OMFP 2493/2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile, s-a intocmit si depus in termen raportarea contabila corespunzatoare. Indicatorii raportati la 30.06.2019 se prezinta astfel:

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

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

	Denumirea indicatorului	01.01.2019	30.06.2019	%
A	Active imobilizate, total,	68,744,000	70,378,206	102.4
B	Active circulante, total, din care:	52,218,873	55,203,411	105.7
	-Stocuri	329,309	3,071,504	932.7
	-Creante comerciale	15,711,636	17,643,893	112.3
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	36,177,928	34,488,014	95.3
C	Cheltuieli in avans, din care	34,488	111,257	322.6
C.I	-Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		105,377	-
D	Total datorii platite intr-o perioada de pana la un an	17,468,843	18,866,271	108.0
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	32,617,812	34,827,060	106.8
F	TOTAL ACTIVE -DATORII(A+E+C.I)	101,361,812	105,310,643	103.9
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	24,294,758	27,168,418	111.8
H	Provizioane	2,575,789	2,382,173	92.5
I	Venituri in avans –	65,261,328	65,849,231	100.9
	-subventii pt. investitii :	0 0	0 0	0 0
J	I-Capital social si rezerve	4,613,700	4,613,700	100.0
	III-Rezerve din reevaluare	185,205	180,951	97.7
	IV-Rezerve legale	922,740	922,740	100.0
	V-Profit sau pierdere reportata-profit	458,459	5,684,964	1240.0
	VI-Profit/ pierdere la sfarsitul perioadei-profit	5,216,538	24,426	0.5
	Capitaluri proprii	11,396,643	11,426,781	100.3

Sumele din raportarea contabila 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 semestrului.

Din analiza facuta constatarile mai importante se refera la:

- creșterea cu 2,4% a activelor imobilizate ca urmare a derularii - unor investiții din fonduri proprii, IID și POIM pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău – contractul de –Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020. Contractul de asistență tehnică este în derulare;
- creșterea stocului de materiale cu 932,7% față de începutul anului, prin achiziționarea unui număr de 15.944 contori din economia de la contractul de cofinanțare POS-BERD și alte aprovizionări de materiale ce vor fi folosite la investițiile în derulare. Contorii vor fi montați după un program de înlocuire contori. Din totalul contorilor achiziționați au mai rămas pe stoc un număr de 7.194 buc în valoare de 2.579.408 lei;
- creșterea creanțelor comerciale urmare a creșterii producției în lunile de vară;
- scăderea disponibilităților bănești fond IID – prin plată în martie a ratei la împrumutul BERD de 2.344 mii lei, efectuarea unor investiții 409 mii lei, în comparație cu alimentarea fondului de cca 800 mii lei din dividende și 554 mii redevențe, recuperări impozite locale și dobânzi la depozite;;
- creșterea cheltuielilor în avans prin plată integrală a impozitelor și taxelor pe clădiri, terenuri și autovehicule pe întreg an și esalonarea lor pe cheltuieli până la sfârșitul anului la unele UAT, abonamente esalonate pe întreg an, chirie licențe soft valabile pe 2 ani;
- creșterea datoriilor totale prin tragerea din împrumutul BERD a contravalorii contorilor achiziționați în anul 2019;
- capitalul social și rezervele au rămas la același nivel;
- scăderea nivelului provizioanelor prin plată în semestrul I a concediilor de odihnă și alte drepturi de mandat din provizioanele înregistrate;
- profitul realizat de 24 mii lei se regăsește în creșterea de capital propriu.

Indicatorii din raportarea contabilă și din celelalte anexe reflectă o situație normală fără riscuri în continuarea activității companiei atât în activitatea de exploatare cât și în derularea și finalizarea proiectelor de investiții.

2. Contul de profit și pierdere la 30.06.2019 – formular F20

Rezultatele financiare pe semestrul I 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent sunt prezentate în formularul F20 și în sinteză se prezintă astfel:

	Denumirea indicatorului	Nr rd	Sem I 2018	Sem I 2019	%
1	Cifra de afaceri netă	1	28,663,382	28,375,574	99.0
2	Venituri din producția de imobilizări corporale	9	23,943	408,801	1707.4
3	Alte venituri din exploatare	13	2,269,835	6,296,354	277.4
4	Total venituri din exploatare	16	30,957,160	35,080,729	113.3

5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	1,619,993	1,421,536	87.7
6	Alte cheltuieli materiale	18	176,988	3,269,430	1847.3
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	19	3,688,411	4,813,361	130.5
8	Cheltuieli cu personalul	22	17,277,530	17,555,115	101.6
9	Ajustari de valoare imobilizari-amortizare - provizioane	25	1,643,077	1,658,534	100.9
10	Ajustari de valoare privind activele circulante	28	6,847		0.0
11	Alte cheltuieli de exploatare	31	5,763,016	5,912,248	102.6
12	Ajustari privind provizioanele din CO si drepturi mandat	39	-113,939	-193,616	169.9
13	Total cheltuieli de exploatare	42	30,061,923	34,436,608	114.6
14	Profit din exploatare	43	895,237	644,121	71.9
15	Venituri financiare	52	207,259	238,263	115.0
16	Cheltuieli financiare	59	407,261	857,958	210.7
17	Pierdere financiara	61	200,002	619,695	309.8
18	Venituri totale	62	31,164,419	35,318,992	113.3
19	Cheltuieli totale	63	30,469,184	35,294,566	115.8
20	Profit brut	64	695,235	24,426	3.5

Se constata:

- mentinerea unei cifre de afaceri aproape de cea din anul 2018, cca 28 mil lei;
- cresterea veniturilor din imobilizari corporale la 408 mii lei- investitii in regie datorita aprobarii BVC la inceputul anului si demararea autorizarii si executiei unor investitii in semestrul I;
- inregistrarea la alte venituri din exploatare si alte cheltuieli materiale a contravalorii contorilor achizitionati din imprumutul BERD in suma de 3.137 mii lei;
- cresterea cu 30,5% a cheltuielilor cu energia si apa, crestere datorata cresterii semnificative a pretului la energia electrica;
- fata de aceeaasi perioada a anului trecut cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 1,6% prin acordarea conform CCMde noi drepturi cum ar fi: voucherele de vacanta, spor de consemnare de 20% si de weekend de 1% si s-a aplicat noua grila de salarizare unde 300 de salariati au fost incadrati la salariul minim brut al ramurii de 2.900 lei/luna;
- fluctuatia cursului valutar a generat, in unele luni diferente nefavorabile semnificative;
- unele cheltuieli de intretinere, mentenenta, reparatii, autorizari, monitorizari, service anual s-au facut in prima parte a anului pentru a asigura functionarea la parametri si continua a sistemelor de extragere, transport, tratare si distributie a apei potabile precum si a transportului, tratarii si evacuarii apei uzate;
- din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit brut de 644 mii lei , dar din cauza diferentelor nefavorabile de curs valutar a rezultat o pierdere financiara de 620 mii lei ceea ce a dus la un profit brut de numai 24 mii lei.

3.Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	30.06.2018	30.06.2019	%
1	Unitati care au inregistrat profit	1	605,759	24,426	4.0
2	Numar mediu de salariati	19	731	676	92.5
3	Numar efectiv de salariati	20	745	697	93.6
4	Creante comerciale- sub 30 zile	64	7,706,233	7,579,431	98.4
5	Creante neincasate la termen –peste 30 zile	64	6,570,702	6,009,470	91.5
6	Creante in legatura cu personalul	68	25,189	18,036	71.6
7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	729,066	3,958,351	542.9
8	Alte creante	71	4,051,444	3,819,277	94.3
9	Datorii totale, din care:	95	8,754,585	11,038,630	126.1
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	526,605	491,997	93.4
11	Datorii comerciale- furnizori	108	2,648,930	4,136,603	156.2
12	Datorii in legatura cu personalul- saloarii	110	637,419	855,171	134.2
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	1,709,093	1,714,783	100.3
14	Alte datorii –dividende de plata	123	3,130,000	3,700,000	118.2
15	Alte datorii- creditori	124	102,538	140,076	136.6
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2,869,331	2,581,369	90.0
17	Credit termen lung BT- 2022		4,000,000	3,000,000	75.0
18	Credit termen lung BERD-2026		26,551,717	29,414,687	110.8

Din analiza facuta se constata:

- scadere semnificativa a profitului brut din cauza cresterii foarte mult a cheltuielilor cu energia electrica si a cursului valutar in unele perioade;
- reducerea numarului mediu de personal cu 55 de salariati;
- reducerea creantelor comerciale ca urmare a bunei incasari si reducerii cu 01.01.2019 a TVA –lui la 9% de la 19% si la serviciul de canalizare;
- cresterea/scaderea unor solduri generate de activitatile economice specifice de aprovizionare, investitii, etc;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca.90-96% a liniei de credit;
- scaderea cu 25%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- cresterea cu 10,8% a creditului BERD prin tragerile facute pentru achizitionarea de contori de 1.163 mii euro si rambursarea unei rate de 409 mii euro.

Intocmirea si prezentarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2019 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. Raportările contabile semestriale împreună cu raportul privind activitatea de administrare vor fi prezentate în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor conform actului constitutiv.

2.5. Realizările comerciale și financiare ale companiei

Compania monitorizează în vederea îmbunătățirii indicatorilor specifici activității desfășurate și indicatori comerciali. La 30.06.2019 unii din acești indicatori au înregistrat următoarele niveluri:

- contracte persoane juridice 3.229 față de 3.175 la 30.06.2018;
- contracte cu asociațiile de proprietari 391;
- convenții de facturare la apartamentele din asociații 17.757 față de 17.748 la 30.06.2019;
- contracte persoane fizice 51.870 față de 48.361 la 30.06.2018;
- soldul clienților este de 9.543 mii lei față de 10.539 mii lei la 30.06.2018 – urmare scaderii cotei TVA la canalizare, scaderii veniturilor din serviciile prestate și creșterii gradului de încasare, din care; 71,5% populație și 28,5% instituții publice și agenți economici;
- soldul de 6.832 mii lei la populație se regăsește în procent de 29,3% la apartamente, 19,1% la asociațiile de proprietari și 51,6% la abonati staționali;
- structura pe vechimi a soldului clienților este următoarea 40,4% până la 30 de zile, 10,7% între 30-60 de zile, 4,6% între 60-90 de zile, 2,9% între 90-120 de zile, 3,0% între 120-180 de zile, 8,9% între 180-360 de zile și 29,5% peste 360 de zile, cu ponderea de peste 65% la populație-apartamente unde posibilitățile de întrerupere pentru neplata sunt imposibile.

3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT

3.1. Activitatea Consiliului de Administrație

Componenta Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2019, a fost următoarea:

A. Perioada 01.01.2019-30.06.2019

1. Președinte – Zoita Manuela Claudia
2. Administrator executiv – Savulescu Mariana Simona
3. Administrator neexecutiv – Salcutan Alexandru Lucian
4. Administrator neexecutiv – Hinta Petrus
5. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion

În această perioadă, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 8 sedințe, în care au fost adoptate un număr de 32 de decizii prin care au fost prezentate, analizate și aprobate următoarele :

- Aprobare Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Aprobare preturi și tarife pentru serviciile conexe;
- Aprobare propuneri casări obiecte de inventar și mijloace fixe;
- Aprobare raport privind executia mandatului, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe pe trimestrul IV 2018 și trimestrul I 2019-director general;

- Aprobare raport privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trimestrul IV 2018 trimestrul I 2019-director adjunct;
- Aprobare raport de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018;
- Aprobare raport de activitate al Comitetului de Audit aferent anului 2017;
- Aprobare documente de selectie pentru recrutarea directorului general si ale directorului adjunct;
- Aprobare numirii directorului general pentru un mandat de 4 ani;
- Aprobare prea-acordului de finantare care a fost incheiat cu BERD;
- Luare act cu privire la raportul intocmit de Corpul de Control al Primului Ministru;
- Aprobare Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si organigrama;
- Aprobare vanzare imobile proprietatea societatii situate in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH;
- Aprobare suplimentare a obiectului contractului de asistenta si reprezentare juridica incheiat cu cabinet de avocat Livescu si asociatii;
- Aprobare prelungire durata cu mentinerea garantiilor a liniei de credit deschisa de societate la Banca Transilvania;
- Avizare bilant, situatii financiare pe anul 2018, alocarea profitului net si aprobarea raportului intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2018;
- Aprobare acordare componenta variabila a indemnizatiei directorilor societatii pentru activitatea acestora din anul 2018;
- Aprobare componenta de management elaborata de directorul general si aprobarea indicatorilor cheie de performanta anexa la contractul de mandat al directorului general.

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi – 30.06.2019

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat BVC 30.06.2019	Pondere	Nivel realizat 30.06.2019	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (50%)				100%		102.46%
A.1	Lichiditatea curenta (Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt)	>1 supraunitar	1	10%	55,162,331 3,071,504 45,882,352 1.14	11.35%
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/ Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	34,833,965 35,932,075 96.94%	20.41%
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%	DA	30.00%

A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		30%	DA	30.00%
A.5	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ nr. mediu de personal)	Mii lei	97.00	10%	35,080,729 676 103.79	10.70%
B. ICP OPERATIONALI (25%)				100%		101.69%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	140 140 100.00%	50.00%
B.2	Consum specific de energie electrica pe m.c. apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/ nr. m.c. apa distribuita)	kw/mc	1.17	50%	4,322,312 3,823,840 1.13	51.69%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)				100%		103.64%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%	DA	60.00%
C.2.	Grad de contorizare	%	90%	40%	59,318 60,406 98.20%	43.64%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)				100%		100.00%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			70%	DA	70.00%
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011				DA	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual		DA	
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%	DA	30.00%

GRAD DE REALIZARE AL ICP ADMINISTRATORI EXECUTIVI	102.20%
--	----------------

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi – 30.06.2019

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat BVC 30.06.2019	Pondere	Nivel realizat 30.06.2019	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (20%)				100%		100.41%
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/ Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	34,833,965 35,932,075 96.94%	20.41%
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%	DA	40.00%

A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal	40%	DA	40.00%
B. ICP OPERATIONALI (5%)			100%		100.00%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	100.00%
				140	
				140	
				100.00%	
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)			100%		100.00%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (24h)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	100%	DA	100.00%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)			100%		100.00%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			DA	
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011			DA	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011	Anual	50%	DA	50.00%
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA	Permanent		DA	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Anual cu obiective lunare	50%	DA	50.00%

GRAD DE REALIZARE AL ICP ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI	100.08%
---	----------------

4.2. Conducerea executiva

In perioada semestrului I activitatea executiva a fost continua si asigurata de directorul general si directorul economic. Pentru activitatea desfasurata au intocmit si depus rapoarte care au cuprins:

1. Informare 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;

A se vedea informarile intocmite in acest sens pentru trimestrul I si II 2019.

4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII

4.1. Realizarea investitiilor si a dotarilor

In semestrul I au fost continuate si s-au deschis fise de investitii pentru sistemele de apa si canalizare din intreaga arie de operare pentru un numar de 63 de lucrari cu finantare din IID. Au fost receptionate 3 lucrari in valoare de 706 mii lei, iar celelalte sunt in diferite stadii de avizare, proiectare si executie.

Prin procedura de leasing au fost achizitionate in leasing financiar un numar de 5 autovehicule in valoare de 309 mii lei din 16 propuse. Cu toate ca au fost parcurse etapele procedurii de leasing pentru celelalte propuneri de achizitie nu s-a prezentat nici

un furnizor cu oferta. Au fost achizitionate dotari independente in valoare de 651 mii din 2.035 mii lei; celelalte achizitii sunt in diferite stadii de licitatie. Din imprumutul BERD de 10.456 mii lei a fost realizat contractul de achizitie a 16.000 contori si este in curs de executie contractul de achizitie a 2 autocuratenitoare . A fost finalizat si receptionat noul sediu al companiei conform contractelor de rezistenta si arhitectura. Sunt in curs de executare si receptie instalatiile de supraveghere, de stins incendiu si alarmare, de climatizare, urmand autorizarea pentru functionare.

4.2. Realizarea planului de reparatii

Cheltuielilor cu mentenenta, intretinerea si reparatiile a fost efectuate conform programarilor si in functie de cerintele punctuale aparute; avarii accidentale sau prevenirea acestora. Reparatii efectuate de terti au fost in valoare de 608 mii si si au fost facute pentru retelele de apa si canalizare, foraje si rezervoare, echipamente din statiile de tratare apa si epurare, echipamentele IT, retelele electrice, mijloacele de transport, etc. Pentru reparatiile in regie in valoare de 1.434 mii lei au fost utilizate piese de schimb de 206 mii lei si materiale de 605 mii lei. Lucrarile de intetinare, reparatii-mentenanta se fac in baza programului-necesar de revizii si reparatii si cuprinde sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, echipamente pentru laboratoare, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale din aria de operare a companiei. Mentinerea in functiune a infrastructurii de apa potabila si apa uzata este principala preocupare a companiei alaturi de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzatori.

4.3. Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata cu finantare europeana POIM 2014-2020

In cadrul contractului de *“Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau in perioada 2014-2020”*, Asocierea Romair Consulting – Search Corporation SRL – Consulgal Consultores de Engenharia E Gestao a predat in data de 16.08.2017 Studiul de fezabilitate, conform conditiilor contractuale, care a fost transmis, in data de 29.01.2018 catre 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 / Cererea de Finantare au fost completate si revizuite de catre Consultant, fiind transmise la AM POIM in data de 30.05.2019

In aceasta perioada au fost continuate urmatoarele activitati:

- Obtinerea avizelor necesare autorizatiilor de construire.
- Clarificarea situatiei juridice a unor terenuri (Merei, Topliceni, Valea Ramnicului, Cislau)
- Actualizare documente referitoare la personalul UIP - DIFE (decizie de numire pe post, fise de post, CV)
- Consultantul a revizuit documentatiile de atribuire FIDIC Galben. In urma analizarii acestora au fost transmise comentarii catre Consultant.

- Urmare a revizuirilor Studiului de Fezabilitate de catre Consultant au avut loc intalniri intre Beneficiar si Consultant fiind intocmite documente de analiza. De asemenea, astfel de intalniri au fost si la sediul MFE-AM unde au fost discutate reviziile SF.
- Avand in vedere ca termenul de valabilitate a garantiei de buna plata expira pe data de 30.06.2019, a fost purtata corespondenta atat cu consultantul cat si cu MFE-AM. Consultantul a transmis mai multe variante de garantii, acestea nefiind acceptate, astfel s-a procedat la executarea garantiei.
- Analiza solicitarilor realizate de consultant si incheierea Actelor Aditionale nr. 10/30.01.2019, nr. 11/ 07.06.2019 si nr.12/25.06.2019 precum si a Ordinului Administrativ nr. 14/25.06.2019 la contractul de Asistenta Tehnica

In aceasta perioada au avut loc misiuni de verificare ale Autoritatii de Audit si ale Directiei Regionale de Infrastructura Galati. A fost purtata corespondenta cu BERD, care s-a concretizat prin semnarea Acordului de prefinantare.

5.CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII

5.1. 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 propuse si actiunile importante desfasurate au fost conform Planului de management, si anume:

- 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;
- Conformarea cu cerintele legale prin obtinerea/revizuirea autorizatiilor de mediu, sanitare si gospodarirea apelor pentru toate punctele de lucru: astfel au fost vizare 12 autorizatii sanitare, reautorizari 9 autorizatii de gospodarire a apelor, autorizare/revizuire 3 autorizatii mediu si vize anuale 12 Autorizatii de Mediu ;
- 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 ;
- La nivelul tuturor compartimentelor de specialitate s-a asigurat un proces complet de management al riscurilor, fiind identificate, evaluate, tratate si raportate riscurile aferente;

- Mentinerea si 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 si conformare cu legislatia in vigoare;
- Lipsa accidente/incidente de mediu;
- In anul 2019 – semestrul I, la nivelul Companiei de apa s-au colectat selectiv si s-au valorificat/eliminat deseuri cu respectarea legislatiei in vigoare prin firme autorizate si au generat un venit cumulat de 5994.31 lei si o cheltuiala in cuantum de 5777.25 lei, valorile sunt fara TVA.

Actiuni continue si monitorizarile compartimentului privesc:

- Mentinerea si obtinerea autorizatiilor de gospodarirea apelor, de mediu si sanitare ;
- Mentinerea certificatelor de calitate, mediu, siguranta alimentului, SSM;
- Imbunatatirea managementului global al companiei;
- Mentinerea Licentei operatorului de apa si canalizare;
- Dezvoltarea continua a sistemului de control intern managerial, astfel incat acesta sa fie adaptat dimensiunii, complexitatii si mediului specific entitatii ,sa vizeze toate nivelurile de conducere si toate activitatile,sa ofere asigurari rezonabile ca obiectivele entitatii vor fi atinse;
- Imbunatatirea imaginii companiei in ceea ce priveste performantele de calitate, siguranta alimentului, mediu si SSM;
- Reducerea mai multor tipuri de costuri de protectia mediului, de operare;
- Reducerea riscurilor de accidente care ar putea rezulta din incidente de mediu;
- Respectarea obligatiilor de conformare in domeniul calitatii apei potabile si apei uzate;
- Continuarea implementarii HG nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, prin realizarea urmatoarelor operatiuni: mentinerea Declaratiei de aderare la SNA 2016-2020, intocmirea Planului de integritate, intocmirea Raportului de evaluare anuala a modului de implementare a Planului de integritate 2018, instruirea personalului cu privire la prevederile HG nr 583/2016, etc.

Cu toate ca activitatea desfasurata a fost in conformitate cu obligatiile de conformare aplicabile in domeniul calitate, siguranta apei, mediu si SSM in ceea ce priveste calitatea apei potabile in unele sisteme de apa – Calvinii, Padina, Pogoanele, Murgesti unii parametri de calitate nu au putut fi respectati. Pentru aceste sisteme s-au propus investitii considerabile, dar din lipsa de ofertanti nu au putut fi realizate inca. Se vor cauta alte solutii tehnice si tehnologice pentru conformare.

1.2. Controlul calitatii productiei

Conform reglementarilor in vigoare Legea 458/2002 a calitatii apei potabile si NTPA-002/2002 privind apele uzate, a contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare precum si a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in cadrul companiei functioneaza serviciul de laboratoare care monitorizeaza permanent calitatea apei potabile si valorile indicatorilor apelor uzate acceptate la deversarea in retelele publice de canalizare si in statiile de epurare. Obiectivele Serviciului Laboratoare se deruleaza conform graficelor de monitorizare si a cerintelor de legalitate.

Laboratoarele de apa potabila si apa uzata sunt periodic auditate si reacreditate RENAR si au implementat si aplica cerintele de management si cele tehnice cerute de standardul de referinta SR EN ISO 17025/2005 respectand astfel conditiile de reacreditare RENAR. Nu au fost inregistrate neconformitati in privinta respectarii cerintelor de acreditare. Laboratorul de analize apa potabila a fost evaluat si inregistrat la Ministerul Sanatatii conform nr. 479/27.03.2018.

Pentru utilizarea de contori verificati metrologic compania periodic auditeaza si reautorizeaza la BRML Laboratorului de verificari metrologice Crang; autorizatia 022 actuala e in vigoare din 03.05.2018.

Monitorizarea calitatii apei se realizeaza prin programe de conformare in vederea obtinerii incadrarii in limitele cerute de legislatia in vigoare pentru apa potabila /uzata, avizate de DSP sau Apele Romane ocazie cu care se realizeaza si informarea celor interesati cu privire la calitatea apei potabile sau uzate din aria de operare.

Mentionam ca monitorizarea calitatii apei potabile si a apei uzate este facuta si de Directia de Sanatate Publica care in mod sistematic preleveaza probe de control si monitorizare.

1.3. Alte forme de control

Controlul intern, controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv al companiei se aplica in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si a unei urmariri financiare a activitatilor pentru a realiza obiectivele asumate si vizeaza:

- asigurarea conformitatii informatiilor contabile si financiare cu regulile aplicabile acestora;
- aplicarea procedurilor si deciziilor elaborate de conducere;
- prevenirea si detectarea eventualelor fraude si nereguli contabile si financiare;
- consistenta si fiabilitatea informatiilor difuzate si utilizate la nivel intern si extern;
- asigurarea integrității patrimoniului propriu precum și a bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale aflate în concesiunea companiei;
- respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare;
- creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

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 si protectie si auditul intern.

Controalele acestor compartimente de specialitate se efectueaza conform programului de activitate anual si se incheie cu note de constatare care se comunica celor implicati in vederea conformarii activitatii la cerintele legale si manageriale.

In cursul semestrului I 2019, activitatile companiei au fost supuse unui numar de 12 actiuni de control din partea OPC(3), DSP (4), Curte Conturi (1) ITM (1), BRML (1), ISU(1) si ABA(1).

6 .ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

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

In perioada 01.01-30.06.2019 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.)

ANEXE :

- Anexa 1 - Raportare financiar contabila la 30.06.2019
- Anexa 2- Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2019
- Anexa 3-Raportare Director general trim I/ II 2019 conf OUG 109/2011
- Anexa 4-Raportare Director economic trim I/ II 2019 conf OUG 109/2011



**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Su. Timon B1 S.F.C.H. Buzău jud. Buzău

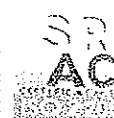
Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007 C.U.I. RO2298333

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402.200

Secretariat: 0238 720356, fax 0238 443786

Rel. Pub. tel/fax 0238 711157, Dispecerit: 0238 715438

www.caluzan.ro
office@caluzan.ro
info@public@caluzan.ro



ANEXA NR. 1.

Informare privind raportarea contabila semestrul I 2019

Conform OMFP 2493/2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile, s-a intocmit si depus in termen raportarea contabila corespunzatoare. Indicatorii raportati la 30.06.2019 se prezinta astfel:

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

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

	Denumirea indicatorului	01.01.2019	30.06.2019	%
A	Active imobilizate, total,	68.744,000	70.378.206	102.4
B	Active circulante, total, din care:	52.218,873	55.203,411	105.7
	-Stocuri	329,309	3.071.504	932.7
	-Creante comerciale	15.711,636	17.643.893	112.3
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	36,177,928	34,488,014	95.3
C	Cheltuieli in avans, din care	34,488	111,257	322.6
C.1	-Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		105,377	
D	Total datorii platite intr-o perioada de pana la un an	17.468,843	18.866,271	108.0
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	32,617,812	34,827,060	106.8
F	TOTAL ACTIVE -DATORII (A+E+C.1)	101,361,812	105,310,643	103.9
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	24,294,758	27,168,418	111.8
H	Provizioane	2,575,789	2,382,173	92.5
I	Venituri in avans -	65,261,328	65,849,231	100.9
	-subventii pt. investitii :	0 0	0 0	0 0
J	I-Capital social si rezerve	4,613,700	4,613,700	100.0
	III-Rezerve din reevaluare	185,205	180,951	97.7
	IV-Rezerve legale	922,740	922,740	100.0
	V-Profit sau pierdere portata-profit	458,459	5,684,964	1240.0
	VI-Profit/ pierdere la sfarsitul perioadei-profit	5,216,538	24,426	0.5
	Capitaluri proprii	11,396,643	11,426,781	100.3

Sumele din raportarea contabila 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 semestrului.

Din analiza facuta constatările mai importante se refera la:

- cresterea cu 2.4% a activelor imobilizate ca urmare a derularii - unor investitii din fonduri proprii, IID si POIM pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau - contractul de -Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire -- 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. Contractul de asistenta tehnica este in derulare;
- cresterea stocului de materiale la 932.7% fata de inceputul anului, prin achizitionarea unui numar de 15.944 contori din economia de la contractul de cofinantare POS-BERD si alte aprovizionari de materiale ce vor fi folosite la investitiile in derulare. Contorii vor fi montati dupa un program de inlocuire contori. Din totalul contorilor achizitionati au mai ramas pe stoc un numar de 7.194 buc in valoare de 2.579.408 lei;
- cresterea creantelor comerciale urmare a cresterii productiei in lunile de vara;
- scaderea disponibilitatilor banesti fond IID - prin plata in martie a ratei la imprumutul BERD de 2.344 mii lei, efectuarea unor investitii 409 mii lei, in comparatie cu alimentarea fondului de cca 800 mii lei din dividende si 554 mii redevente, recuperari impozite locale si dobanzi la depozite;;
- cresterea cheltuielilor in avans prin plata integrala a impozitelor si taxelor pe cladiri, terenuri si autovehicule pe intreg an si esalonarea lor pe cheltuieli pana la sfarsitul anului la unele UAT, abonamente esalonate pe intreg an, chirie licente soft valabile pe 2 ani;
- cresterea datoriilor totale prin tragerea din imprumutul BERD a contravalorii contorilor achizitionati in anul 2019;
- capitalul social si rezervele au ramas la acelasi nivel;
- scaderea nivelului provizioanelor prin plata in semestrul I a concediilor de odihna si alte drepturi de mandat din provizioanele inregistrate;
- profitul realizat de 24 mii lei se regaseste in cresterea de capital propriu.

Indicatorii din raportarea contabila si din celelalte anexe 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 30.06.2019 – formular F20

Rezultatele financiare pe semestrul I 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent sunt prezentate in formularul F20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorului	Nr rd	Sem I 2018	Sem I 2019	%
1	Cifra de afaceri neta	1	28.663.382	28.375.574	99.0
2	Venituri din productia de imobilizari corporale	9	23.943	408.801	1707.4
3	Alte venituri din exploatare	13	2.269.835	6.296.354	277.4
4	Total venituri din exploatare	16	30.957.160	35.080.729	113.3
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	1.619.993	1.421.536	87.7
6	Alte cheltuieli materiale	18	176.988	3.269.430	1847.3
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	19	3.688.411	4.813.361	130.5
8	Cheltuieli cu personalul	22	17.277.530	17.555.115	101.6
9	Ajustari de valoare imobilizari-amortizare - provizioane	25	1.643.077	1.658.534	100.9
10	Ajustari de valoare privind activele circulante	28	6.847		0.0
11	Alte cheltuieli de exploatare	31	5.763.016	5.912.248	102.6
12	Ajustari privind provizioanele din CO si drepturi mandat	39	-113.939	-193.616	169.9
13	Total cheltuieli de exploatare	42	30.061.923	34.436.608	114.6

14	Profit din exploatare	43	895,237	644,121	71.9
15	Venituri financiare	52	207,259	238,263	115.0
16	Cheltuieli financiare	59	407,261	857,958	210.7
17	Pierdere financiara	61	200.002	619,695	309.8
18	Venituri totale	62	31,164,419	35,318,992	113.3
19	Cheltuieli totale	63	30,469,184	35,294,566	115.8
20	Profit brut	64	695,235	24,426	3.5

Se constata:

- mentinerea unei cifre de afaceri aproape de cea din anul 2018, cca 28 mil lei;
- cresterea veniturilor din imobilizari corporale la 408 mii lei- investitii in regie datorita aprobarii BVC la inceputul anului si demararea autorizarii si executiei unor investitii in semestrul I;
- inregistrarea la alte venituri din exploatare si alte cheltuieli materiale a contravalorii contorilor achizitionati din imprumutul BERD in suma de 3.137 mii lei, inregistrare cu rolul de a evidientia cheltuiala aferenta activitatii de exploatare precum si sursa de finantare, respectiv imprumut ce se ramburseaza din fondul IID. Veniturile si cheltuielile totale ajustate cu valoarea contorilor procurati din imprumutul BERD ar fi:veniturile totale 35318992-3136992=32.182.000 lei si cheltuielile totale 35294566-3136992=32.157.574 lei;
- cresterea cu 30.5% a cheltuielilor cu energia si apa, crestere datorata cresterii semnificative a pretului la energia electrica de la 337.39 lei/MW la 455.45 lei/MW medie tensiune si de la 446,74 lei/MW la 569.69 lei/MW joasa tensiune;
- fata de aceeaasi perioada a anului trecut cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 1,6%. Structura cheltuielilor de personal a inregistrat o modificare in sensul ca unele articole din contractul colectiv de munca au fost negociate si au aparut drepturi noi cum ar fi voucherele de vacanta, spor de consemnare de 20% si de weekend de 1% si s-a aplicat noua grila de salarizare unde 300 de salariati au fost incadrati la salariul minim brut al ramurii de 2.900 lei/luna;
- fluctuatia cursului valutar a generat, in unele luni, ianuarie si martie, diferente nefavorabile semnificative. In luna ianuarie diferentele nefavorabile, numai la soldul in euro la imprumutul BERD, au fost de 381 mii lei (de la 4.6639 la 4.7348 lei/euro), iar in martie o diferenta nefavorabila de 116 mii lei (de la 4.7416 la 4.7628 lei/euro);
- unele cheltuieli de intretinere, mentenenta, reparatii, autorizari, monitorizari, service anual s-au facut in prima parte a anului pentru a asigura functionarea la parametri si continua a sistemelor de extragere, transport, tratare si distributie a apei potabile precum si a transportului, tratarii si evacuarii apei uzate;
- din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit brut de 644 mii lei , dar din cauza diferentelor nefavorabile de curs valutar a rezultat o pierdere financiara de 620 mii lei ceea ce a dus la un profit brut de numai 24 mii lei.

3.Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	30.06.2018	30.06.2019	%
1	Unitati care au inregistrat profit	1	605.759	24.426	4.0
2	Numar mediu de salariati	19	731	676	92.5
3	Numar efectiv de salariati	20	745	697	93.6
4	Creante comerciale- sub 30 zile	64	7.706,233	7.579,431	98.4
5	Creante neincasate la termen -peste 30 zile	64	6.570.702	6.009.470	91.5
6	Creante in legatura cu personalul	68	25.189	18.036	71.6

7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	729,066	3,958,351	542.9
8	Alte creante	71	4,051,444	3,819,277	94.3
9	Datorii totale, din care:	95	8,754,585	11,038,630	126.1
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	526,605	491,997	93.4
11	Datorii comerciale- furnizori	108	2,648,930	4,136,603	156.2
12	Datorii in legatura cu personalul- salarii	110	637,419	855,171	134.2
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	1,709,093	1,714,783	100.3
14	Alte datorii - dividende de plata	123	3,130,000	3,700,000	118.2
15	Alte datorii- creditori	124	102,538	140,076	136.6
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2,869,331	2,581,369	90.0
17	Credit termen lung BT- 2022		4,000,000	3,000,000	75.0
18	Credit termen lung BERD-2026		26,551,717	29,414,687	110.8

Din analiza facuta se constata:

- o scadere semnificativa a profitului brut din cauza cresterii foarte mult a cheltuielilor cu energia electrica si a cursului valutar in unele perioade;
- reducerea numarului mediu de personal cu 55 de salariatii;
- reducerea creantelor comerciale ca urmare a bunei incasari si reducerii cu 01.01.2019 a TVA -lui la 9% de la 19% si la serviciul de canalizare;
- cresterea/ scaderea unor solduri generate de activitatile economice specifice de aprovizionare, investitii, etc;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca.90-96% a liniei de credit;
- scaderea cu 25%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- cresterea cu 10.8% a creditului BERD prin tragerile facute pentru achizitionarea de contori de 1.163 mii euro si rambursarea unei rate de 409 mii euro.

Intocmirea si prezentarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2019 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. Raportarile contabile semestriale impreuna cu raportul privind activitatea de administrare vor fi prezentate in prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor conform actului constitutiv.

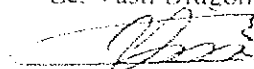
Director general,

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir



Operatorul economic: Compania de Apa SA

Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 8FGH

Nr. Reg.com.: J10/1610/2007

CUI: RO 22987337

**Executia bugetul de venituri și cheltuieli
la 30.06.2019**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	30.06.2019		%
				Plan	Realizat	
		2	3	6b		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	34.099	35.319	103,6%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33.839	35.081	103,7%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.539	29.325	102,8%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	28.359	28.376	100,1%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	
	a4)	alte venituri-diverse apa-canal	7	180	950	527,5%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd.11), din care:	9	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	945	409	43,3%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd21), din care:	14	4.355	5.347	122,8%
	f1)	din amenzi și penalități	15	180	171	95,0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2.110	3	0,2%
		- active corporale	17	2.110	3	0,2%
		- active necorporale	18	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	822	4.173	507,6%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
	f5)	alte venituri-decont intern	21	1.243	1.000	80,4%
	2	Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	260	238	91,6%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	220	217	98,5%
	d)	din dobânzi	26	30	22	71,9%
	e)	alte venituri financiare	27	10	0	0,0%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd. 136+Rd.144)	29	33.495	35.295	105,4%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	33.143	34.437	103,9%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9.730	13.543	139,2%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 +Rd. 34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6.070	9.504	156,6%

a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.600	1.422	88,9%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	250	206	82,2%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	490	396	80,9%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	420	3.269	778,3%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4.050	4.813	118,8%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	776	867	111,6%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	500	508	121,6%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	167	139	82,8%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	49	50	101,5%
	b2) - către operatori cu capital privat	44	119	89	75,1%
c)	prime de asigurare	45	109	120	110,2%
A3	Cheltuieli 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	2.884	3.172	110,0%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	146	120	82,3%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	100		0,0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	90	8	8,4%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	50	6	11,2%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40	2	5,0%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	5	0	0,0%
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și de sănătate	58	0	0	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	5	0	0,0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	10	140,5%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	40	18	44,1%
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	3	17,2%
	-interna	65	10	3	34,4%
	-externa	66	10	0	0,0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	370	355	96,0%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	91	76	83,6%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	445	320	71,8%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	288	219	75,9%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	64	52	81,6%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	11	27,6%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	20	10	48,3%
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	

	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	8	6	75,0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	25	22	88,8%
	j)	alte cheltuieli +decont intern	78	1.690	2.266	134,1%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:			79	1.711	1.817	106,2%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.306	1.341	102,7%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10	7	72,3%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	30	18	59,1%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	0	0,0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006	85	364	451	124,0%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	17.948	17.555	97,8%
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)			87	17.241	16.842	97,7%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:			88	15.266	14.842	97,2%
	a)	salarii de bază	89	15.068	14.420	95,7%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	198	422	213,1%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+ Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:			92	1.975	2.001	101,3%
	a)	cheltuieli sociale - din 5% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	260	341	131,3%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	
	b)	tichete de masă;	96	1.210	1.173	97,0%
	c)	vouchere de vacanță, din 5%	97	505	486	96,2%
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:			100	0	0	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:			104	356	371	104,1%
	a)	pentru directori/directorat	105	279	293	105,1%
		-componenta fixă	106	279	192	68,8%
		-componenta variabilă	107	0	101	#DIV/0!

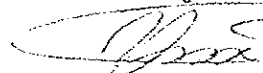
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	66	66	100,6%
	-componenta fixa	109	66	66	100,6%
	-componenta variabila	110	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	11	11	100,4%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	351	342	97,4%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	3.754	1.521	40,5%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	10	8	75,3%
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	
	- către alți creditori	117	10	8	75,3%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	
	d) alte cheltuieli	120	90	49	54,4%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3.654	1.659	45,4%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	-194	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	
	f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0	0	
	-provizioane în legatura cu contractul de administrare	125a		0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	194	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	
	- venituri din alte provizioane-creante	130	0	0	
	- venituri din alte provizioane-crt mandat și adm	130a	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	352	858	243,7%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	283	289	102,0%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	245	140	57,2%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	38	149	391,1%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	64	569	889,5%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	64	569	889,5%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	138	5	0	0,0%
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	604	24	3,9%
	-venituri neimpozabile	141		0	
	-cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143		0	
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	
1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)	144	33.839	35.081	103,7%
	a) venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	

	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd 87), din care:	147	17 241	16 842	97,7%
	a)	Cheltuieli cu salariile	148	15 266	14 842	97,2%
	b)	Bonusuri	149	1 975	2 001	101,3%
	c)		150	0	0	
3		Cheltuieli cu salariile Rd 88	151	15 266	14 842	97,2%
4		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	152	722	697	96,5%
5		Nr. mediu de salariați	153	695	676	97,3%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 - Rd. 93* - Rd. 98/Rd. 153)/12*1000	154	4 072	4 068	99,9%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000	155	3 661	3 659	100,0%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	97	104	106,6%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	97	104	106,6%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	158	11 191	11 313	101,1%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159	0	0	
		- cantitatea de produse finite QPF	160	3 889 000	3 823 840	98,3%
		- pret mediu (p)	161	4,64	4,64	100,0%
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	162	18 045	17 625	97,7%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 162/Rd. 2	163	52,92%	49,90%	94,3%
8		Plati restante	164		0	
9		Creante restante, din care:	165	5 269	4 964	94,2%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	167	1 175	1 451	123,5%
		- de la bugetul de stat	168	0	0	
		- de la bugetul local	169	293	290	99,0%
		- de la alte entitati	170	3 801	3 222	84,8%
10		Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director general,
Ing. Savulescu Simona



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir





**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sr. Tineri, M. S.F.G.H. Buzău, Județ Buzău

Nr. Reg. Com. J.10/1610/2007, C.U.I. RO 22951317

Capital social 4.613.300 Lei, Telefon +40238 402200

Secretariat 0238 720356, fax 0238 743786

Rel. Pres. tel/fax 0238 711157, Dispecerat 0238 715435

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



Nr. 5609/13.08.2019.

NR. CI 76/13.08.2019.

Raport privind executia mandatului

Directorului General al Companiei de Apa S.A. Buzau

– Trimestrul II 2019 –

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 executiv, 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.

Activitățile desfășurate în trimestrul II 2019 au constat în îndeplinirea cerințelor din Contractul de Delegare și a Planului de Administrare cu obiective pentru:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor operaționale și financiare;
- Menținerea în stare de funcționare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- Menținerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sănătății și securității ocupationale;
- Consolidarea relațiilor publice cu toți factorii implicați;
- Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale, precum și alte angajamente ale companiei;
- Extinderea ariei de operare și în alte unități administrativ - teritoriale;
- Implementarea unui sistem eficient și adecvat de management al performanțelor resurselor umane;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților.

Conform OUG 109/2011 raportul cuprinde:

1. Informații privind executia mandatului;
2. Schimbările semnificative în situația afacerilor care ar putea afecta performanța companiei sau perspectivele sale strategice;
3. Schimbările semnificative în aspectele externe care ar putea afecta performanța companiei sau perspectivele sale strategice.

1. Informații privind executia mandatului

1.1. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare

Contractul de finanțare – Programul Operațional în Infrastructura Mare – POIM nr. 19/03.02.2017 încheiat între Compania de Apă S.A. Buzău, ca beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare cu titlul proiectului „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", Cod SMIS 2014+, 102541, in valoare de 11.891.770 lei, din care TVA 1.981.962 lei este in curs de executie. Acest contract de finantare acopera serviciile de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a caietelor de sarcini pentru licitatii de lucrari si servicii aferente investitiilor din perioada de programare 2014-2020.

In cadrul contractului de "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau in perioada 2014-2020", Asocierea Romair Consulting – Search Corporation SRL – Consulgal Consultores de Engenharia E Gestao a predat in data de 30 mai 2019 revizia 8 a Studiului de fezabilitate, fiind transmis la Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) pentru a fi analizat si aprobat.

In ceea ce priveste situatia investitiilor din surse proprii ale Companiei de Apa S.A. Buzau s-au continuat procedurile specifice privind achizitia materialelor necesare, obtinerea autorizatiilor si pregatirea caietelor de sarcini. S-au desfasurat activitati investitionale in urmatoarele U.A.T.: Buzau, Rm. Sarat, Patarlagele, Merei, Ulmeni, Florica. Toate activitatile respecta graficul de implementare, astfel incat toate lucrarile propuse prin BVC/2019 sa fie realizate.

1.2 Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare

In trimestrul II 2019 au fost aprobate bilantul contabil si situatiile financiare pentru anul 2018 de organele decizionale ale Operatorului Regional. S-au realizat corelatiile operationale si financiare cu documentele avizate si aprobate si cu executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru prima parte a anului 2019 in vederea identificarii metodelor si proceselor pentru imbunatatirea activitatii.

1.3 Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

In trimestrul II societatea a continuat procesul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial, in aceasta perioada desfasurandu-se activitati dupa cum urmeaza: Conform actiunilor stabilite in Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern

Managerial al Companiei de Apa nr. 768/19.02.2019, in ceea ce priveste Standardul 8 – Managementul riscurilor, a fost realizata “identificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice ale compartimentelor, inclusiv a riscurilor de coruptie, daca este cazul, precum si stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadrul compartimentelor”, la nivelul tuturor compartimentelor de specialitate, avand stabilit ca termen luna mai 2019, elaborandu-se urmatoarele documente doveditoare:

- Plan de management la nivelul CS , cod FS-06-02;
- Fisa de identificarea si evaluarea riscului la nivelul CS, cod FS-08-01;
- Planul pentru implementarea masurilor de control si de urmarire a riscurilor la nivelul CS, cod FS-08-02;
- Registrul de riscuri la nivelul CS, cod RS-08-03

Pe baza informatiilor colectate de la compartimentele de specialitate a fost intocmit Registrul de riscuri al Companiei de Apa nr.11600 / 29.05.2019, anexa nr. 2A a Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. In Registrul de riscuri se regasesc identificate si evaluate 291 de riscuri inerente, cu nivel de risc ridicat (R) 23, cu nivel de risc moderat (M) 185, cu nivel de risc scazut (S) 83.

In ceea ce priveste protectia mediului, a fost elaborat si aprobat “Planul de management de mediu” nr. 3098/07.06.2019, care contine:

- obiective, indicatori de performanta si tinte de mediu, in acord cu angajamentele din Politica integrata calitate-siguranta alimentului-mediu-sanatate si securitate ocupationala;
- activitatile si actiunile planificate pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu.

Verificarea conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile aspectelor de mediu a fost asigurata prin audituri interne efectuate de catre auditorii interni din cadrul Departamentului Management Integrat/Reglementari si prin inspectii efectuate de catre autoritatile de mediu (reprezentanti ai autoritatilor locale de mediu si gospodarie a apelor). Nu au fost inregistrate sanctiuni.

1.4 Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati

In trimestrul II 2019 s-au demarat si continuat activitatile specifice de informare a utilizatorilor privind informatiile de interes public atat cu utilizatorii cat si cu institutiile si

partenerii Companiei. Printre acestea se numara: interventiile de ordine tehnic si investitional, protejarea infrastructurii de canalizare, obligativitatea conformarii la legislatia nationala si europeana privind conectarea.

1.5 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale

In trimestrul II 2019 Compania de Apa S.A. Buzau a preluat in operare sistemul de alimentare cu apa si canalizare din unitatea administrativ teritoriala Florica. In acest sens au fost intocmite documentele de preluare: proces verbal de predare-preluare nr. 8165/11.04.2019 si actul aditional nr. 71/11.04.2019 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice dintre Compania de Apa S.A Buzau si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”. Dupa preluare se desfasoara investitii pentru infiintare de bransamente si racorduri astfel incat sistemul sa fie pus in functiune.

Dupa finalizarea lucrarilor Compania de Apa va opera sistemul de alimentare cu apa in 34 de unitati administrativ teritoriale, din care 13 si cu sistemul de canalizare.

1.6 Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane

In trimestrul II 2019 s-au desfasurat actiuni premergatoare auditului de supraveghere pentru Responsabilitatea Sociala S.A. 8000:2014. Concomitent, a fost semnat actul aditional nr. 1 la Contractul Colectiv de Munca 2018-2019 pentru conferirea unor drepturi angajatilor stipulate in Contractul colectiv de munca unic pe nivelul grupului de operatori de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare.

1.7 Alte activitati specifice perioadei

Activitatile specifice mandatului de director general au cuprins si alte actiuni interne si externe care au constat in principal:

- implementarea unor programelor de mentenanta preventiva, astfel incat sa fie diminuat/eliminat riscul de aparitie a neconformitatilor privind calitatea apei;
- participarea si sustinerea unor materiale in sedintele lunare ale Consiliului de Administratie;
- participarea la intalnirile cu AM POIM si Consultantul pentru informare asupra stadiului POIM;

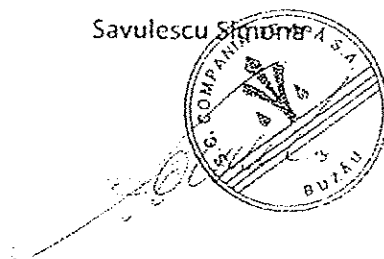
- asigurarea functionarii continue a activitatilor specifice competentelor din contractul de mandat;
- s-au continuat procedurile de imbunatatire a performantei proceselor – asistenta pentru extinderea aplicarii tehnicilor KAIZEN™ de la procesele pilot la celelalte procese identificate si in vederea imbunatatirii performantei proceselor din cadrul Companiei de Apă SA Buzău, care au interfata in special in relatia cu clientii;
- a fost demarat campania de dezvoltare organizationala pentru optimizarea eficientei prin ajustarea structurii de personal.

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

Nu au fost identificate schimbari de acest gen care sa afecteze compania.

Director General,

Savulescu Simona





**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. 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 720336, fax 0238 445736,

Pol. Pub.: tel/fax 0238 711137; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@publicitate.buzau.ro



Nr. 2003/17.06.2019

NR. CA 39/17.06.2019.

Raport privind executia mandatului Directorului General al Companiei de Apa S.A. Buzau – Trimestrul I 2019 –

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 executiv, 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.

Activitatile desfasurate in trimestrul I 2019 au constatat in indeplinirea cerintelor din Contractului de Delegare si a Planului de Administrare cu obiective pentru:

- Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare;
- Mentinerea in stare de functionare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
- Asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor;
- Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ - teritoriale;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

Conform OUG 109/2011 raportul cuprinde:

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

1.1. Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare

Contractul de finantare - Programul Operational in Infrastructura Mare - POIM nr. 19/03.02.2017 incheiat intre Compania de Apa S.A. Buzau, ca beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare cu titlul proiectului „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”. Cod SMIS 2014+, 102541, in valoare de 11.891.770 lei, din care TVA 1.981.962 lei este in curs de executie. Acest contract de finantare acopera serviciile de asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a caietelor de sarcini pentru licitatii de lucrari si servicii aferente investitiilor din perioada de programare 2014-2020.

In cadrul contractului de “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau in perioada 2014-2020”, Asocierea Romair Consulting - Search Corporation SRL - Consugal Consultores de Engenharia E Gestao a predat Studiul de fezabilitate, acesta aflandu-se in revizie la Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) - revizia 7, fiind in discutie eligibilitatea retelelor de canalizare in localitatile Lipia si Vernesti. Se estimeaza ca la sfarsitul lunii aprilie 2019 sa fie depusa la Autoritatea de Management rev. nr. 8.

In data de 04.03.2019 a avut loc vizita de monitorizare Proiect din partea reprezentatilor AM POIM si DRI Galati pentru identificarea stadiului implementarii proiectului cat si eventualele probleme aparute in implementare, iar in perioada 18.02.2019 - 20.02.2019, Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei a efectuat o misiune de audit pentru verificarea cheltuielilor declarate Comisiei Europene in perioada 01.07.2018-31.12.2018. Ambele actiuni de verificare nu au constatat nereguli.

In ceea ce priveste situatia investitiilor din surse proprii ale Companiei de Apa S.A. Buzau s-au demarat procedurile specifice privind achizitia materialelor necesare, obtinerea autorizatiilor si pregatirea caietelor de sarcini. Toate activitatile respecta graficul de implementare.

1.2. Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale

In trimestrul I 2019 nu au fost preluate in operare sisteme de alimentare apa/canalizare, numarul de U.A.T.-uri cu sisteme de apa si/sau canalizare preluate de companie in operare la sfarsitul trimestrului I este de 33 (din care 12 UAT au si sistem de canalizare).

S-au desfasurat actiuni premergatoare conform procedurilor interne pentru preluarea in operare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din U.A.T. Florica, actiune preconizata pentru prima parte a trimestrului II 2019.

1.3.Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor

In trimestrul I 2019 societatea a continuat procesul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial, in aceasta perioada au fost desfasurate urmatoarele actiuni:

Au fost intocmite si raportate conform Ord. SGG nr 600/2018 documentele centralizatoare privind evaluarea sistemului de control intern managerial pe anul 2018, si anume

- Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii Anexa 4.2 Ord SGG nr. 600/2018, nr 617/08.02.2019;
- Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018 Anexa nr.3 Ord. SGG nr. 600/2018, nr.1719/08.02.2019;
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018 Anexa 4.3 Ord.SGG nr. 600/2018, nr. 769/19.02.2019;

Documentele au fost transmise catre Primaria Municipiului Buzau si catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, prin adresa de inaintare nr. 2578/19.02.2019, in termenele legale.

Au fost intocmite documentele de planificare ale SCIM, pentru anul 2019, dupa cum urmeaza:

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, nr. 768/19.02.2019;
- Programul de management integrat al Companiei de apa SA Buzau, nr. 722/15.02.2019.

A continuat procesul de avizare si aprobare a procedurilor operationale, conform PV nr. 616/08.02.2019, intocmit cu ocazia sedintei Comisiei de monitorizare :

- PO-29 Programarea si urmarirea realizarii programului de productie Ed. IV Rev 0;
- PO-62 Procedura de back-up si recuperare in caz de dezastre Ed IV Rev 0;
- PO-91 Captare, transport, inmagazinare, tratare si distributie apa potabila in PL Cislau si PL Calvini Ed II Rev 0.

A inceput procesul de colectare a documentelor SCIM de la compartimentele de specialitate, in vederea respectarii prevederilor standardelor cuprinse in Codul controlului intern managerial, si anume:

1. Planul de management;
2. Fisa de identificare si evaluare a riscurilor;
3. Planul pentru implementarea masurilor de control si de urmarire a riscului;
4. Registrul de riscuri.

1.4.Alte activitati specifice perioadei

Activitatile specifice mandatului de director general au cuprins si alte actiuni interne si externe care au constat in principal:

- implementarea unor programelor de mentenanta preventiva, astfel incat sa fie diminuat/eliminat riscul de aparitie a neconformitatilor privind calitatea apei;
- participarea si sustinerea unor materiale in sedintele lunare ale Consiliului de Administratie;
- participarea la intalnirile cu AM POIM si Consultantul pentru informare asupra stadiului POIM;

- asigurarea functionarii continue a activitatilor specifice competentelor din contractul de mandat;
- in luna ianuarie 2019 a fost semnat Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Finantare cu BERD, in vederea asigurarii finantarii cu 100% pentru achizitia a 16.000 contoare si 2 autocurativoare (valoare de 2,3 milioane euro);
- incepand cu luna martie 2019 a inceput implementarea sistemului de management Kaizen, in vederea definirii programului intern de imbunatatire a performantei. Programul a fost demarat cu analiza proceselor ce au interfata in special in relatia cu clientii;
- continuarea procesului de eficientizare al Companiei de Apa Buzau prin demararea procedurilor privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru atingerea obiectivelor strategice asumate.

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

Nu au fost identificate schimbari de acest gen care sa afecteze compania.

Director General,
Savulescu Simona





COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sediu: Unirii, bl. S.FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22967337

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200

Secretariat: 0238 720356, fax: 0238 443786

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157, Dispecerat: 0238 713438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



Nr. 1910/11.04.2019

NR. CA 1910/11.04.2019

Informare

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

- Trimestrul I, 2019 -

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, principiile 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.

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:

- 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 2018, intocmirea de rapoarte si situatii necesare completarii bilantului anual;
- sustinerea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 in vederea avizarii si aprobarii acestuia;
- actualizarea si comunicarea spre aplicare a tarifelor la serviciul de apa si canalizare precum si serviciile conexe, ca urmare a modificarii cotei de TVA si a ajustarii unor tarife conexe;
- pregatirea si convocarea comisiei de monitorizare SCIM pentru actualizarea unor proceduri de lucru aferente unor activitati ale companiei;
- pregatirea preluarii in operare a UAT Florica;
- participarea si sustinerea unor materiale in sedintele CA, AGA companie si AGA -ADI Buzau 2008;
- participarea la sedintele ARA si a comisiei economice din cadrul ARA;
- monitorizarea stadiului de derulare a amenajarilor la noul sediu in vederea mutarii activitatii;
- participarea la cursul de imbunatatire a performantelor Kaizen;
- intocmirea unor rapoarte si situatii pentru bilantul anual;
- planificarea si sustinerea activitatilor de contractare, facturare si recuperare de creante;
- deplasari in unele centre operationale si zonale in vederea monitorizarii activitatilor specifice.

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

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa din data de 28.01.2019, proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa SA Buzau pentru anul 2019 a fost aprobat.

Implicatiile aprobarii la inceputul anului a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa SA Buzau constau in posibilitatea de demarare a avizarii, autorizarii, aprovizionarii si executiei unui numar important de lucrari de investitii pana la 31.12.2019.

Lucrarile de investitii prevazute in proiectul de BVC pe anul 2019 au fost dimensionate astfel incat sa se poata asigura un echilibru intre sursa de finantare si necesarul de investitii, pe de o parte, precum si asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Copmpania de Apa prin Contractul de Delegare, pe de alta parte. Lucrarile de investitii au fost prioritizate si functie de programele de conformare stabilite de Directia de Sanatate Publica si Apele Romane la emiterea autorizatiilor de functionare si incadrarea in prevederile legale.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, are drept urmare posibilitatea executiei planului de investitii cu efecte si consecinte in: realizarea parametrilor tehnici (debit si presiune) in zonele cu aceste probleme, posibilitatea inlocuirii retelor de apa din Municipiul Buzau si executia de retele in celelate UAT.; scaderea numarului de avarii, a procentului de pierdere si mentinerea calitatii apei; posibilitatea asigurarii mentenantei la retelele publice care sunt amplasate pe proprietati private, precum si posibilitatea diminuarii pierderilor tehnice si comerciale; posibilitatea conformarii cu legislatia privind calitatea apei potabile in UAT Amaru, UAT Sahateni, UAT Murgesti, UAT Padina, UAT Pogoanele-sat Caldarasti, Movila Banului unde au fost prevazute a se realiza statii de tratare; realizarea citirii contorilor din Buzau, Nehoiu, Vernesti si Ramnicu Sarat, localitati in care contoarii sunt cu citire manuala si care se vor inlocui cu contori a caror citire se face de la distanta- scurtand timpul de citire si reducand unele cheltuieli.

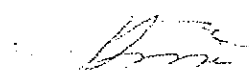
Toate acestea sunt de natura a influenta in bine relatile companiei cu clientii si unii indicatori operationali.

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

Intarzierea in aprobarea contractului de finantare privind POIM 2014-2020 duce la imposibilitatea conformarii in termen a calitatii apei potabile si apei uzate la cerintele directivelor europene din domeniu cu consecinte imposibil de evaluat la acest moment. Intarzierea aprobarii contractului de finantare are influente si asupra planului de productie in cazul extinderilor de sisteme de apa si apa uzata. Studiul de pregatire a proiectului POIM 2014-2020 a inceput din anul 2016.

Alte aspecte ce ar afecta in viitor stabilitatea companiei ar fi mentinerea unui nivel al productiei mic ce genereaza surse limitate de intretinere si exploatare a sistemelor de apa si apa uzata in cele 33 de UAT din aria de operare precum si imposibilitatea efectuarii unor investitii din fonduri proprii din cauza nerealizarii surselor de finantare.

Director economic
Ec. Vasii Dragomir



Data: 10.04.2019



COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sir. Unirii, 81, 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

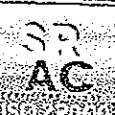
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007, C. U. 1 RO 22987337

Capital social 4 613 700 Lei; Telefon/e 0238 402200,

Secretariat 0238 720356, fax 0238 445786,

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

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@cabuzau.ro



DIRECTOR ECONOMIC
Nr. 4409/05.08.2019

NR. CA 72/05.08.2019

Informare
privind executia mandatului, schimbarilor semnificative in situatia
afacerilor si in aspectele externe ale Companiei de Apa SA Buzau
- Trimestrul II, 2019 -

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.

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:

- 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;
- initierea si finalizarea procedurii de prelungire a liniei de credit bancar cu aceeaasi suma pentru o perioada de un an, si in aceleasi conditii;
- furnizarea de situatii, rapoarte si documente catre auditorul extern in vederea verificarii si intocmirii raportului anual de audit;
- inregistrarea ultimelor operatiuni aferente anului 2018, intocmirea de rapoarte si situatii necesare completarii bilantului anual;
- coordonarea si intocmirea bilantului contabil anual si a anexelor acestuia;
- inaintarea si sustinerea spre avizare a bilantului contabil in Consiliul de Administratie si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008;
- am efectuat evaluarea activitatii salariatilor din subordine conform procedurilor interne;
- am participat la lucrarile comiteei economice din cadrul Asociatiei Romane a Apei;
- am efectuat situatii, rapoarte si analize pentru rezultatele trimestrului I, si am propus masuri pentru executia bugetului de venituri si cheltuieli;
- am participat la exercitiul de benchmark-ing desfasurat de Asociatia Romana a Apei in cadrul Centrului de Excelenta;
- am participat la implementarea GDPR in cadrul activitatilor din directia economica;
- am coordonat si verificat chestionarele statistice solicitate de Banca Nationala si de directia de statistica;
- am acordat audiente in programul stabil;
- am monitorizat activitatile comerciale - intocmirea si expedierea facturilor, incheierea si modificarea contractelor, notificarea si debransarea sau recuperarea creantelor;
- am planificat si monitorizat cu rapoarte lunare activitatea de incheiere de contracte in localitatile preluate in operare in ultima perioada;
- am analizat, completat si aprobat rapoartele din competenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial al carei presedinte sunt.

- actualizarea si comunicarea spre aplicare a unor tarife la serviciul de apa si canalizare precum si serviciile conexe, ca urmare a ajustarii unor cheltuieli;
- participarea si sustinerea unor materiale in sedintele CA, AGA companie si AGA -ADI Buzau 2008;
- monitorizarea stadiului de derulare a amenajarilor la noul sediu in vederea mutarii activitatii;
- participarea la cursul de imbunatatire a performantelor Kaizen;
- intocmirea unor rapoarte si situatii pentru raportul de audit conform IFRS;
- deplasari in unele centre operationale si zonele in vederea monitorizarii activitatilor specifice;
- am participat la negocierea actului aditional la CCM pentru anul 2019;
- am participat si furnizat date si informatii echipei BERD in legatura cu incheierea precontractului de cofinantare din cadrul POIM;
- am intocmit referate si adrese in legatura cu evaluarea sediului actual al companiei in vederea vanzarii;
- am participat la receptia noului sediu al companiei;
- am participat la study tour-ul organizat in baza acordului PISSA- BERD pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata;

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

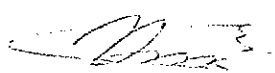
Nu am identificat schimbari semnificative care pot afecta performanta companiei sau perspectivele strategice.

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

Intarzierea in aprobarea contractului de finantare privind POIM 2014-2020 duce la imposibilitatea conformarii in termen a calitatii apei potabile si apei uzate la cerintele directivelor europene din domeniu cu consecinte imposibil de evaluat la acest moment. Intarzierea aprobarii contractului de finantare are influente si asupra planului de productie in cazul extinderilor de sisteme de apa si apa uzata. Studiul de pregatire a proiectului POIM 2014-2020 a inceput din anul 2016.

Alte aspecte ce ar afecta in viitor stabilitatea companiei ar fi mentinerea unui nivel al productiei mic ce genereaza surse limitate de intretinere si exploatare a sistemelor de apa si apa uzata in cele 33 de UAT din aria de operare precum si imposibilitatea efectuarii unor investitii din fonduri proprii din cauza nerealizarii surselor de finantare.

Director economic
Ec. Vasii Dragomir



Data: 05.08.2019



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 F-GH, Buzău, jud. Buzău

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

Capital social: 4.613.709 Lei; Telefon: 0238 402200.

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786.

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

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro

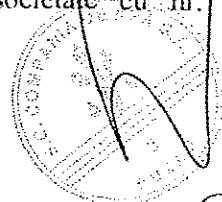


DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIN DATA DE 26.09.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 26.09.2019, ora 14.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice ;
- Actul Constitutiv actualizat al societatii ;
- Prevederile contractelor de mandat ale Directorului General si ale Directorului Economic ;
- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 94/20.09.2019 si la societate sub nr 5498/20.09.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte:
 1. Aprobarea Raportului de activitate aferent semestrului I al anului 2019 intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art. 55), alin (1), din OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice si ale Actului Constitutiv al societatii, inregistrat la Consiliul de Administratie cu nr. 84/12.09.2019 si la societate sub nr. 528412.09.2019 cu urmatoarele anexe ;
 - Informarea privind raportarea contabila semestrul I 2019;
 - Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2019;
 - Raportul intocmit de Directorul General in conformitate cu prevederile art 54) din OUG 109/2011, aferent trimestrului I al anului 2019 inregistrat la societate cu nr. 2003/17.04.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 39/17.04.2019
 - Raportul intocmit de Directorul Economic in conformitate cu prevederile art 54) din OUG 109/2011 si ale contractului de mandat aferent trimestrului I al anului 2019 nr 1910 /11.04.2019 inregistrat la Consiliul de Administratie sub acelasi nr/11.04.2019
 - Raportul intocmit de Directorul General in conformitate cu prevederile art 54) din OUG 109/2011, aferent trimestrului II al anului 2019 inregistrat la societate cu nr. 4.600/13.08.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 76/13.08.2019



- Raportul întocmit de Directorul Economic în conformitate cu prevederile art. 54) din OUG 109/2011 și ale contractului de mandat aferent trimestrului II al anului 2019 nr. 4.409/05.08.2019, înregistrat la Consiliul de Administrație sub nr. 72/05.08.2019.
- 2. Avizarea Planului de măsuri solicitat de Președintele CA și propus de conducerea executivă cu privire la redresarea situației economico-financiare a societății având în vedere rezultatul obținut de societate la 30.06.2019 concomitent cu încadrarea în BVC 2019, înregistrată la Consiliul de Administrație cu nr. 91/20.09.2019 și la societate cu nr. 5495/20.09.2019;

Dezbaterile purtate în cadrul ședinței și consemnate în procesul-verbal de ședință
În temeiul art. 16.8 din actul constitutiv al societății,

DECIDE;

ART. 1. Se aproba Raportul de activitate aferent semestrului I al anului 2019 întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, art. 55), alin. (1) privind Guvernanta Corporativă a întreprinderilor publice și ale Actului Constitutiv al societății.

ART. 2. Se avizează Planul de măsuri solicitat de Președintele CA și propus de conducerea executivă cu privire la redresarea situației economico-financiare a societății având în vedere rezultatul obținut de societate la 30.06.2019 concomitent cu încadrarea în BVC 2019

Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Zoita Manuela Claudia – Președinte al Consiliului de Administrație, doamnei Director General – Simona Mariana Savulescu și dlui Director Economic – Dragomir Vasii, prin grija secretarului tehnic al consiliului de administrație. Raportul prevăzut la art. 1) de mai sus va fi înaintat spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în proxima ședință a acestei adunări și va fi publicat pe site-ul companiei în termen de maxim 48 ore de la aprobarea acestuia în AGOA.

PREȘEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Alexandra Dragomir

Nr. 40/26.09.2019

Decizia a fost adoptată astfel:

- Art. 1) din decizie a fost aprobat cu un număr de 5 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri", Art. 2) din decizie a fost aprobat cu un număr de 5 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri".