



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

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



Vizat,
Director general.
Ing. Savulescu Simona

Nr. 1691 din 12.01.2023

NR CA: 3/12.01.2023

Catre

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau

Ref; Suplimentarea unei linii de credit in suma de 3.000.000 lei pe o perioada de valabilitate a liniei de credit actuale, 14.05.2024, pentru activitatea curenta

Situatia actuala:

- Compania de Apa SA Buzau utilizeaza in activitatea curenta o linie de credit cont current de 4.000.000 lei, contractata la Banca Transilvania, conform actului additional nr.30/0079/16.05.2022 la contractul de credit 0079/28.01.2008 ce expira la 14.05.2024.
- Garantarea liniei de credit s-a facuta cu imobilul – sediul Companiei de Apa din Str Spiru Haret nr 6.
- Linia de credit asigura resursele financiare de disponibil pentru plata furnizorilor la scadenta avand in vedere decalajul intre plati si incasari generat de specificul activitatii companiei, cu facturarea serviciilor prestate odata pe luna- dupa sfarsitul lunii si incasarea acestora la scadenta sau dupa scadenta care poate ajunge la 45 de zile sau mai mult si plata luna de luna a furnizorilor inainte de incasarea serviciilor prestate;

Situatia generata de valoarea de cca 1.000.000 euro a facturii de curent de la FUI – Enel SA:

- In anul 2022 criza energetica ne-a adus in situatia de a nu putea incheia contract nou de furnizare a energiei electrice incepand cu 01.09.2022;
- Conform legii lipsa unui contract cu un furnizor te duce automat in FUI;
- Pentru 01.09-.30.09.2022 FUI a fost Enel SA;
- Incepand cu 01.10.2022 s-a incheiat contract cu alt furnizor de energie cu pret contractual stabilit prin contract;
- Cu toate ca am iesit din FUI- Enel SA de la 01.10.2022- Enel SA nu a transmis contractual semnat, si nici factura pana la 15.12.2022;
- Factura transmisa nr.19331410/15.12.2022- fara a cunoaste pretul pana atunci are o valoare de 4.811.173,44 lei cu scadenta la 27.12.2022 , cu termen de gratie fara penalitati pana la 26.01.2022;
- Compania nu dispune de sume asa de mari pentru plata la scadenta a acestei facturi;
- Exista riscul sa fim executati silit- prin blocarea tuturor conturilor si perturbarea activitatii companiei, precum si plata de penalitati de intarziere;

Situatia viitoare in activitatea curenta a Companiei:

- Necesitatea platii cat mai curand a facturii de energie electrica de 4.811.176,44 lei -fara penalitati si riscul de blocare a conturilor pentru perioada urmatoare; Plata din resurse propria ar dura 3-4 luni cu afectarea altor activitati pentru care nu pot fi facute comenzi de aprovizionare pe aceasta perioada;
- Necesitatea acoperii in continuare a facturilor lunare de energie electrica care au crescut de la 750 mii lei cu Tinmar Energi SA (pana la 01.09.2022), la cca 1.600 mii lei cu Getica 95 Com SRL (de la 01.10.2022) si pentru care termenul de decontare s-a scurtat de la 30 zile de la

facturare (Tinmar Energi SA) la 20 de zile de la facturare (Getica 95 Com SRL); Suma a crescut cu peste 200% si durata de plata s-a redus cu 33%;

- Necesitatea platii la scadenta a tuturor facturilor de achizitii de materiale si servicii pentru buna functionare a activitatilor de exploatare din cele 35 de sisteme de furnizare a serviciilor de apa si canalizare-epurare; Neplata materialelor si serviciilor atrage calculul de penalitati, executarea conturilor bancare, nelivrarea altor materiale di servicii, fara de care nu putem functiona;
- Cresterea in anul 2023 a veniturilor din exploatare cu 24,6% ceea ce va duce la o crestere a valorii restantelor la incasari cu o medie de cca 2.200 mii lei;
- Cresterea cheltuielilor de exploatare cu 20% - cu o medie lunara de 1.700 mii lei urmare a cresterii preturilor pe piata materialelor si serviciilor;

Propuneri:

Se propune suplimentarea/contractarea unei linii de credit temporare, pana la scadenta liniei de credit actuale 14.05.2024 cu 3.000.000 lei conform justificarilor de mai sus.

Conform actului constitutiv valoarea bunurilor ce vor constitui gajul liniei de credit este de 9,76 % fara a depasi ½ din valoarea bunurilor societatii, art.12.3.h;

Solicitarea are la baza art.17.1.lit.g. din actul constitutiv atributiile consiliului de administratie "aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii".

Linia de credit va fi folosita in perioada cand nu exista disponibilitati curente suficiente pentru plata obligatiilor scadente asumate de companie astfel ca toate activitatile curente de exploatare sa se desfasoare in conditii normale, fara intreruperi si cheltuieli suplimentare;

Linia de credit suplimentara va fi acordata in aceleasi conditii ca linia de creditare existenta, si anume;

	2022-2024	2023-2024
Rata dobanzii – Robor 6 luni plus marja fixa 2 p.p.	6M+2%	6M+2%
Comision prelungire/suplimentare a finantarii	0,4%	0,4%
Comision de gestiune -lunar	0,025	0,025%
Comision de neutilizare – pe an	0	0
Comision de rambursare anticipate/refinantare	1%	1%
Comision de evaluare – lei- negociabil cu firma de evaluare	3.000	3.000
Suma linie de credit	4.000.000	3.000.000
Rulaj asigurat prin Banca Transilvania -minim	80%	80%
Garantii materiale	DA	Aceleasi

Avand in vedere cele de mai sus solicitam Consiliului de Administratie

- Aprobarea contractarii prin suplimentarea liniei de credit cu 3.000.000 lei pana la 14.05.2024 si negocierea altor conditii/facilitati daca va fi cazul.
- Garantarea liniei de credit va fi facuta cu imobilul – sediul Companiei de Apa din Str Spiru Haret nr 6, ca si la linia de credit existenta;
- Mandatarea/imputernicirea pentru semnarea documentelor de creditare a urmatoarelor persoane: directorul general ing. Savulescu Simona Mariana si director economic ec. Vasii Dragomir, iar in lipsa acestuia va semna managerul departamentului financiar-contabilitate ec. Dimciu Beatrice.
- Conform regulamentelor si conditiilor specifice creditarii este necesar a fi transmise bancii – documente si hotarari/decizii de aprobare in forma si continutul solicitat si agreeat de banca.
- Aprobarea cererii de creditare, conform procedurilor bancii, trebuie facuta in Consiliul de Administratie cat si in Adunarea Generala a Companiei.

Director economic

Ec. Vasii Dragomir