



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



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

Intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 art.55) alin 1) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale actului constitutiv actualizat

Zoița Manuela Claudia	Președinte Consiliu de Administratie	
Săvulescu Simona Mariana	Administrator executiv	
Bogdan Ion	Administrator neexecutiv	
Hinta Petruș	Administrator neexecutiv	
^P Sălcuțan Lucian Alexandru	Administrator neexecutiv	

Aprobat in sedinta CA din data de 20.02.2020 prin decizia nr. 2
Insusit in sedinta AGOA din data de.....prin HGOA nr.....

CUPRINS :

1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU

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

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI

- 2.1.Realizarea planului de productie
- 2.2.Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie
- 2.3.Realizarea indicatorilor operationali
- 2.4.Realizarea unor indicatori financiari
- 2.5.Realizarile comerciale si financiare ale companiei

3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT

- 3.1.Consiliul de administratie
- 3.2.Conducerea executiva
- 3.3.Executia contractelor de mandat

4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII

- 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. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU

1.1. Date generale

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

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

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

Societatea are deschise 94 de puncte de lucru in cele 33 de unitati administrativ-teritoriale membre ADI Buzau 2008 care au delegate gestionarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Compania de Apa SA este titulara Licentei clasa a II-a nr 4194/21.03.2018 eliberata de ANRSC. Compania de Apa SA Buzau este certificate pentru sistemul integrat calitate-mediu-sanatate si Securitate ocupationala conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2008.

1.2. Aria de operare si populatia deservita

La data de 31 decembrie 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 Merei, Pietroasele, Ulmeni, Siriu, Cislau, Vernesti, Chiojdu, Valea Ramnicului, Grebanu, Topliceni, Sapoca, Manzalesti, Viperesti, Cernatesti, Beceni, Vintila Voda, Puiesti, Murgesti, Sarulesti, Costesti, Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naeni, Cozieni, Magura, Calvini si Movila Banului.

Populatia deservita pe intreaga arie de operare:

- Alimentare cu apa : 261.527 locuitori, grad de conectare la rețeaua de apa 87,14%;
- Canalizare: 185.900 locuitori, grad de conectare la rețeaua de canalizare de 61,94%;
- Contracte si conventii incheiate cu utilizatorii:
- Utilizatori/contracte persoane fizice :53.665;
- Utilizatori/contracte persoane juridice: 3.198;
- Utilizatori/conventii persoane fizice:17.757.

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI

2.1. Realizarea planului de productie la 31.12.2019

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

Productia fizica de apa distribuita

C.Op./C.Z.	UM	Cantitatea de apa		%
		Planificata	Realizata	
0	1	2	3	4
Buzau	mc	5230000	5051183	97%
Merei	mc	200000	207302	104%

Pietroasele	mc	80000	81206	102%
Pogoanele	mc	125000	150071	120%
Ulmeni	mc	25000	25910	104%
Vernesti	mc	225000	232838	103%
Sapoca	mc	135000	128445	95%
Costesti	mc	15000	21022	140%
Sahateni	mc	15000	16787	112%
Padina	mc	50000	69683	139%
Naeni	mc	9000	19991	222%
Cozieni	mc	17000	15761	93%
Magura	mc	25000	32213	129%
Movila Banului		10000	13403	134%
Total C.Z. Buzau	mc	6161000	6065815	98%
Patarlagele	mc	130000	138343	106%
Nehoiu	mc	240000	221760	92%
Siriu	mc	55000	53324	97%
Cislau	mc	65000	70372	108%
Chiojdu	mc	33000	35039	106%
Viperesti	mc	9000	8343	93%
Calvini	mc	14000	13383	96%
Total C.Z.V. Buzaului	mc	546000	540564	99%
Rm. Sarat	mc	1170000	1181564	101%
Valea Ramnicului	mc	135000	132894	98%
Grebanu	mc	100000	94114	94%
Topliceni	mc	35000	36004	103%
Puiesti	mc	80000	104418	131%
Murgesti	mc	8000	9192	115%
Total C.Z. Rm. Sarat	mc	1528000	1558186	102%
Manzalesti	mc	20000	21475	107%
Cernatesti	mc	93000	92792	100%
Beceni	mc	70000	74600	107%
Vintila Voda	mc	32000	36929	115%
Sarulesti	mc	8000	6785	85%
Valea Salciei	mc	7000	7392	106%
Total C.Z. V. Slanicului	mc	230000	239973	104%
Total Unitate	mc	8.465.000	8.404.538	99,2%

Productia fizica canalizare - epurare

C.Op./C.Z.	UM	Cantitatea de apa evacuată-epurată		%
		Planificată a se epura	Realizată	
0	1	2	3	4
Buzau	mc	8256000	7790658	94%

Merei	mc	35000	41191	118%
Pogoanele	mc	70000	73621	105%
Total C. Z. Buzau		8361000	7905470	95%
Patarlagele	mc	43000	50800	118%
Nehoiu	mc	135000	137506	102%
Cislau	mc	3900	3349	86%
Chiojdu	mc	9000	11629	129%
Total C. Z. V. Buzaului		190900	203284	106%
Rm. Sarat	mc	1310000	1392149	106%
Valea Ramnicului	mc	10000	13522	135%
Topliceni	mc	4000	5144	129%
Total C.Z. Rm. Sarat		1324000	1410815	107%
Cernatesti	mc	4500	5533	123%
Beceni	mc	8000	9391	117%
Total C.Z. V. Slanicului		12500	14924	119%
Total Unitate	mc	9.888.400	9.534.493	96,4%

Reducerea pierderilor - apa nefacturata

	Planificat 2019			Realizat 2019		
	Productia de apa captata	Volumul de apa facturat	Indicator %	Productia de apa captata	Volumul de apa facturat	Indicator %
0	1	2	3	1	2	3
Buzau	6792208	5230000	23%	6363633	5051183	21%
Merei	266667	200000	25%	259176	207302	20%
Pietroasele	114286	80000	30%	112279	81206	28%
Pogoanele	152439	125000	18%	175297	150071	14%
Ulmeni	38462	25000	35%	38245	25910	32%
Vernesti	409091	225000	45%	526414	232838	56%
Sapoca	207692	135000	35%	190715	128445	33%
Costesti	20000	15000	25%	27798	21022	24%
Sahateni	25000	15000	40%	108188	16787	84%
Padina	71429	50000	30%	59225	69683	-18%
Naeni	15000	9000	40%	56137	19991	64%
Cozieni	28333	17000	40%	44393	15761	64%
Magura	41667	25000	40%	55674	32213	42%
Movila Banului	20000	10000	50%	19603	13403	32%
Total CZ Buzau	8202274	6161000	25%	8036777	6065815	25%
Patarlagele	168831	130000	23%	187460	138343	26%
Nehoiu	480000	240000	50%	464219	221760	52%
Siriu	68750	55000	20%	68824	53324	23%
Cislau	86667	65000	25%	113553	70372	38%
Chiojdu	41250	33000	20%	41969	35039	17%

Viperesti	12857	9000	30%	11028	8343	24%
Calvini	23331	14000	40%	66257	13383	80%
Total C.Z. V.Buzaului	881686	546000	38%	953310	540564	43%
Rm. Sarat	2089286	1170000	44%	2387059	1181564	51%
Valea Ramnicului	192857	135000	30%	175444	132894	24%
Grebanu	166667	100000	40%	121105	94114	22%
Topliceni	43750	35000	20%	36971	36004	3%
Puiesti	106667	80000	25%	136931	104418	24%
Murgesti	11429	8000	30%	10722	9192	14%
CZ R Sarat	2610656	1528000	41%	2868232	1558186	46%
Manzalesti	28571	20000	30%	26295	21475	18%
Cernatesti	186000	93000	50%	188447	92792	51%
Beceni	100000	70000	30%	90476	74600	18%
Vintila Voda	45714	32000	30%	44109	36929	16%
Sarulesti	11429	8000	30%	8118	6785	16%
Valea Salciei	11667	7000	40%	11553	7392	36%
Total C.Z. V. Slanicului	383381	230000	40%	368998	239973	35%
Total	12.077.997	8.465.000	29,91%	12.227.317	8.404.538	31,26%

Indicatorul apa nefacturata a fost si este influentat de:

- avarii dese si pierderi de apa ca urmare a vechimii conductelor de aductiune si de distributie ;
- utilizatori casnici necontorizati:1027 bransamente cu un consum necontrolat ;
- erori de masura datorita clasei de precizie inferioara a unor contori ;
- trasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de fraudare a consumului:alunecari de teren care au rupt conductele de apa si au produs pierderi mari ;
- Fraudarea consumului prin bay-passarea contorului de bransament (32 cazuri depistate in 2019).

Gradul de realizare a productiei de apa potabila pe companie 99,2% din care pe centre zonale: Buzau 98 %, Valea Buzaului 99 %, Rm. Sarat 102% si Valea Slanicului 104 %.

2.2.Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie

Compania a monitorizat toate categoriile de venituri si cheltuieli si a realizat urmatoorii indicatori pe aceasta perioada, date provizorii la 05.02.2020:

	Indicatorii	Rd	Propus 2019	Realizat 2019	%
1	Venituri totale	1	73.300	78.198	106.7
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3655		73.300	74.543	101.6
2	1.Venituri din exploatare	2	72.780	77.870	107.0
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3655		72.780	74.215	101.9
3	2.Venituri financiare	22	520	329	63.2
4	Cheltuieli totale	29	67.400	72.619	107.7
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3655		67.400	68.964	102.3
5	1.Cheltuieli de exploatare	30	66.610	70.886	106.4

	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3655		66.610	67.231	100.9
6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	31	21.785	25.702	118.0
	*ajustate cv contori achizitionati din imprumut BERD=3655		21.785	22.047	101.2
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxele	79	3.445	3.642	105.7
8	C.Cheltuieli cu personalul	86	36.312	35.634	98.1
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	114	5.067	5.908	116.6
10	2.Cheltuieli financiare	131	790	1.733	219.3
11	Rezultatul brut	140	5.900	5.580	94.6
12	1.Rezultatul brut din exploatare		6.170	6.984	113.2
13	2.Rezultatul brut financiar		-270	-1.404	520.0

Din analiza datelor de mai sus se constata ca,veniturile totale sunt realizate in procent de 101,6% in timp ce cheltuielile totale sunt realizate in procent de 102,3% (fara cv contorilor platiti din imprumut BERD). Gradul de realizare al veniturilor a fost influentat de nerealizarea veniturilor din apa si canalizare - generate de seceta prelungita cu realizari foarte mici la serviciul de canalizare evacuare apa meteo. Se constata o cheltuiala mare si peste nivelul planificat la cheltuielile financiare in mare masura din diferentele nefavorabile ale cursului valutar- 4,6413 lei/euro la 31.12.2018, 4,6656 lei/euro la 03.01.2019 si 4,7793 lei/euro la 31.12.2019.

2.3.Realizarea indicatorilor operationali

Planul de productie propus a inregistrat urmatoarele realizari:

			Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	8.465.000	8.404.538	99.2
2	Canalizare epurare	mc	9.888.400	9.534.493	96.4
3	Plan productie	lei	66.191.689	66.695.007	100.7

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

- 87,14% la apa potabila; 261.527 populatie deservita din total populatie aglomerare;
- 61,94% la apa uzata; 185.900 populatie deservita din total populatie din aglomerare;

Cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa este de 31,26% fata de un nivel propus de 29,91% si este sub nivelul de 32,82% aprobat de ANRSC cu avizul 503864/2017. Structura pe centre zonale este urmatoarea:

- CZ Buzau 25% fata de 25% prognozat;
- CZ Valea Buzaului 43% fata de 38% prognozat;
- CZ Rm Sarat 46% fata de 41% prognozat;
- CZ Valea Slanicului 35% fata de 40% 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 60.875 ;
- numarul de bransamente contorizate 59.860;
- lungimea retelelor de apa 1.548 km; din care de distributie 1.350 km;
- lungimea retelelor de canalizare 420 km;

- numar de racorduri de canalizare 26.498;

Conditionalitatile si indicatorii monitorizati de BERD sunt realizati integral conform contractul de imprumut. La 31.12.2019 acestia au fost indepliniti astfel: gradul de acoperire al serviciului datoriei 2,18 la 1 fata de 1,30 la 1, gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare 100,1% fata de 95,0%, datorii financiare totale 3,84 la 1 fata de maxim 4,50 la 1 si conditionalitatea de ajustare a tarifelor cu minim nivelul prevazut in contractul de finantare si de imprumut, la 1 iulie a fiecarui an – realizat.

2.4. Realizarea unor indicatori financiari

Indicatorii preliminari raportati la 31.12.2019 se prezinta astfel:

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

In sinteza situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 05.02.2020 este urmatoarea:

	Denumirea indicatorului	01.01.2019	31.12.2019	%
A	Active imobilizate, total,	68.744.000	78.572.833	114.2
B	Active circulante, total, din care:	52.078.839	54.224.043	104.1
	-Stocuri	329.309	2.689.979	816.8
	-Creante comerciale	11.186.568	10.433.186	93.2
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	36.177.928	35.379.400	97.7
C	Cheltuieli in avans	34.488	72.436	210.0
D	Total datorii, din care:	17.468.843	20.805.973	119.1
	-Sume datorate institutiilor de credit	6.930.603	4.544.506	65.5
	-Datorii comerciale- furnizori	2.744.024	9.412.124	343.0
	-Alte datori sub 1 an	7.614.446	6.849.343	89.9
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE	10.489.761	4.758.447	45.3
F	TOTAL ACTIVE minus DATORI (A+E)	79.233.761	83.331.280	105.1
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	24.092.923	28.732.059	119.2
H	Provizioane	2.575.789	2.691.510	104.4
I	Venituri in avans – subventii pt. investitii	65.261.328	69.891.984	107.0
J	Capital si rezerve total, din care:	11.396.643	10.747.787	94.3
	-Capital social	4.613.700	4.613.700	100.0
	-Rezerve legale si reevaluare	1.107.945	958.486	86.5
	-Rezultatul exercitiului (profit)	5.216.539	4.986.583	95.5

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

Indicatorii mentionati au inregistrat fie scaderi, cresteri sau au ramas la fel in functie de evolutia activitatii companiei si reflecta starea economico-financiara a companiei la sfarsitul anului. Indicatorii financiari reflecta o situatie normala fara riscuri in continuarea activitatii companiei atat in activitatea de exploatare cat si in derularea si finalizarea proiectelor de investitii.

2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2019 – formular F20

Rezultatele financiare pe 2019- provizorii la 05.02.2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent sunt prezentate în formularul F20 și în sinteză se prezintă astfel:

	Denumirea indicatorilor	Rd	2018	2019	%
1	Cifra de afaceri neta	01	62.171.580	62.373.105	100,3
2	Venituri din producția de imobilizări corporale	09	986.614	1.480.095	150,1
3	Alte venituri din exploatare	13	5.423.121	14.016.629	218,2
4	Total venituri din exploatare	12	68.581.315	77.869.829	113,5
5	Cheltuieli cu materiile prime și materialele	13	3.873.460	3.313.436	85,5
6	Alte cheltuieli materiale	14	412.623	3.970.542	963,5
7	Alte cheltuieli externe cu energia și apă	15	7.269.997	9.592.841	131,9
8	Cheltuieli cu personalul	18	34.217.218	35.634.457	104,1
9	Ajustări valoare imobilizări amortizare-	21	3.309.992	3.306.933	99,9
10	Ajustări de valoare privind activele circulante	24	374.303	349.043	93,3
11	Alte cheltuieli de exploatare	27	11.817.282	14.603.267	123,5
12	Ajustări privind provizioanele din CO	32	176.504	115.721	65,3
13	Total cheltuieli de exploatare	35	61.451.379	70.886.240	115,3
14	Profit din exploatare	36	6.878.247	6.983.589	101,5
15	Venituri financiare	45	414.717	328.607	79,2
16	Cheltuieli financiare	52	1.245.813	1.732.539	139,1
17	Pierdere financiară	54	831.096	1.403.932	168,8
18	Venituri totale	61	68.993.974	78.198.436	113,3
19	Cheltuieli totale	62	62.946.823	72.618.779	115,3
20	Profit brut	63	6.047.151	5.579.657	92,2

Se constată:

- o scădere a cifrei de afaceri și a veniturilor totale ca influență a aplicării Hotărârii 27/2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin ajustarea modului de calcul al cantităților de apă meteorică preluată în rețeaua de canalizare-epurare;
- creșterea unor cheltuieli de exploatare ca urmare a preluării în operare a noi centre operaționale și puncte de lucru – Sahateni, Valea Salciei, Padina, Năieni, Cozieni, Magura și Calvinii;

3. Date informative –

Datele informative la 31.12.2019 sunt următoarele:

	Indicatorul	Rd	31.12.2018	31.12.2019	%
1	Unități care au înregistrat profit -net	01	4.923.328	5.579.657	113,3
2	Număr mediu de salariați	19	716	664	92,7
3	Număr efectiv de salariați	20	715	686	95,9
4	Creanțe comerciale - sub 30 zile	58	8.456.246	8.042.693	95,1
5	Creanțe neincasate la termen - peste 30 zile	59	6.269.372	6.350.615	101,2
6	Creanțe în legătură cu personalul	60	15.996	0	0

7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	140.034	109.471	78.1
8	Alte creante	71	3.771.674	1.283.799	34.0
9	Datorii totale, din care:	95	41.606.191	49.537.054	119.0
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	480.859	745.253	154.9
11	Datorii comerciale- furnizori	108	2.732.982	9.412.125	344.3
12	Datorii in legatura cu personalul- salarii	110	728.576	893.266	122.6
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	2.042.535	1.096.389	53.6
14	Alte datorii - dividende de plata	122	4.500.000	3.600.000	80.0
15	Alte datorii - creditor	128	42.409	181.099	427.0
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2.492.235	2.665.878	106.9
17	Credit termen lung BT- 2022		3.500.000	2.500.000	71.4
18	Credit termen lung BERD-2026		24.907.188	27.568.598	110.6

Din analiza facuta se constata:

- o functionare normala a companiei cu cresteri si scaderi a unor indicatori generati de activitatile ce se desfasoara in aceasta perioada precum: reparatii, intretineri, avizari, autorizari, monitorizari a calitatii, conformari legislative, etc;
- reducerea numarului de personal;
- scaderea creantelor comerciale;
- scaderea soldului datoriilor catre buget din impozitul pe profit si pe salarii;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca 83% a liniei de credit;
- scaderea cu 28,5%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- cresterea cu 10,6%, prin noi trageri din creditului de cofinantare la investitiile POS.

Realizarile financiare finale pe anul 2019 impreuna cu raportul privind activitatea de administrare vor fi prezentate in detaliu dupa auditare.

2.5. Realizarile comerciale si financiare ale companiei

Compania monitorizeaza in vederea imbunatatirii indicatorilor specifici activitatii desfasurate si indicatori comerciali. La 31.12.2019 unii din acesti indicatori au inregistrat urmatoarele niveluri:

- contracte persoane juridice 3.198;
- contracte cu asociatiile de proprietari 391;
- conventii de facturare la apartamentele din asociatii 17.757;
- contracte persoane fizice 53.665;
- soldul clientilor este de 10.433mii lei din care; 67% populatie si 33% institutii publice si agenti economici;

3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT

3.1. Activitatea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie s-a constituit in formula actuala in data de 06.08.2018 cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza unei selectii prealabile efectuate de autoritatea tutelara. Consiliul de Administratie a fost numit prin Hotararea AGA nr 4/06.08.2018 si are urmatoarea componenta:

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

Hinta Petrus- administrator neexecutiv.

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

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

Au fost organizate sedinte in cadrul carora au fost adoptate decizii si hotarari. In ceea ce priveste coordonarea activitatii societatii, printre cele mai importante decizii amintim: aprobarea BVC 2019, aprobarea modificarii ROF si organigrama, aprobarea casarii unor obiecte de inventar, aprobarea rapoartelor directorului general si directorului economic, declansarea procesului de selectie si aprobarea unor acte procedurale legale de selectia pentru postul de director adjunc, etc

Indicatorii provizorii la 31.12.2019 sunt urmatoarii:

**Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi / Director General
preliminat/provizoriu la 03.02.2020**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat preliminar/ provizoriu An 2019	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (50%)				100%		112,93%
A.1	Lichiditatea curenta (Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt)	>1 supraunitar	> 1	10%	54.296.479 2.689.979 25.065.064 2,06	20,59%
A.2	Grad de incasare (Incasari totale(cu sold precedent)/ Facturi emise)	%	95%	20%	74.513.849 71.402.016 104,36%	21,97%
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	100	10%	68.884.573 664 103,74	10,37%
B. ICP OPERATIONALI (25%)				100%		104,05%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	351 351 100,00%	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	1,15	50%	8.882.910 8.404.497 1,06	54,05%

C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)					100%	105,84%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	95%	60%	8.626	62,19%
					8.760	
					98,47%	
C.2.	Grad de contorizare	%	90%	40%	56.035	43,64%
					57.062	
					98,20%	
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 indicatori de performanta pentru administratorii executivi	108,35%
--	---------

**Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi
preliminat/provizoriu la 03,02,2020**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat preliminar/ provizoriu An 2019	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (20%)				100%	101,97%	
A.1	Grad de incasare (Incasari totale(cu sold precedent)/ Facturi emise)	%	95%	20%	74.513.849	21,97%
					71.402.016	
					104,36%	
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%	351	100,00%
					351	
					100,00%	
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)				100%	103,65%	
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (24h)	A fost asigurata permanenta	95%	100%	8.626	103,65%
					8.760	

		serviciului de apa si canalizare			98,47%	
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)			100%		100,00%	
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			50%	DA	50,00%
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	50%	DA	50,00%

Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi	100,58%
---	----------------

**Indicatori cheie de performanta pentru Director Economic conform Contract de mandat 361/2018
preliminat/provizoriu la 03.02.2020**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat preliminat/ provizoriu An 2019	Grad de realizare
1	Grad de incasare (Incasari totale(cu sold precedent)/ Facturi emise)	%	95%	10%	74.513.849	10,99%
					71.402.016	
					104,36%	
2	Viteza de rotatie a clientilor (Sold mediu clienti x365/ Cifra de afaceri)	zile	65	10%	9.691.603	12,00%
					67.986.684	
					52	
3	Viteza de rotatie a furnizorilor (Sold mediu furnizori x365/ Achizitii totale)	zile	45	10%	5.444.450	11,01%
					49.110.772	
					40	
4	Reducerea pierderilor (Productia de apa spre distributie - volumul de apa facturat / productia de apa spre distributie)	%	29,91%	10%	12.227.317	9,55%
					8.404.497	
					12.227.317	
					31,26%	
5	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie (Cheltuieli totale x1000/Venituri totale)	lei	919	10%	72.618.779	9,90%
					78.198.436	
					929	
6	Cresterea productivitatii valorice (Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal)	mii lei	100	10%	68.884.573	10,37%
					664	
					103,74	
7	Rata profitului brut din activitatea operationala(Venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare+cheltuieli cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare)	%	19,07%	10%	77.869.829	10,11%
					70.886.240	
					8.017.946	
					77.787.919	
					19,29%	
8	Lichiditatea curenta (Active curente -	>1	> 1	10%	54.296.479	20,59%

	Stocuri / Datorii pe termen scurt)	supraunitar			2.689.979	
					25.065.064	
					2,06	
9	Plata obligatiilor fiscale la scadenta (Data platii - data scadentei)	zile	0	10%	0	10%
					0	
					0	
10	Grad de incheiere a contractelor cu utilizatorii (Nr. utilizatori preluati in operare sfarsit an anterior/ Nr. utilizatori cu contracte la anul curent)	%	96%	10%	56.147	10,04%
					58.269	
					96,36%	

Grad de realizare indicatori de performanta pentru Director Economic	114,54%
---	----------------

3.2. Conducerea executiva

Conducerea executiva a fost asigurata de directorul general si directorul economic.

Trimestrial au fost intocmite si prezentate informarile cerute de lege care privesc:

1. Informare privind executia mandatului directorului general si directorul economic.
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, II, III si IV 2019.

3.3. 1 Executia contractelor de mandat ale directorilor

- Activitatea directorului general si a directorului economic se desfasoara pe baza contractelor de mandat.
- Pana la 31.12.2019 procesul de selectie pentru postul de director adjunct nu a fost finalizat. Termenul de depunere a candidaturilor este de 21.02.2020.

4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII

4.1. Realizarea investitiilor si a dotarilor

In cursul anului 2019 au fost realizate investitii noi si in continuare 61 obiective in valoare de 5.169 mii lei, au fost achizitionate echipamente independente de 1625 mii lei si achizitii in leasing 7 autovehicule in valoare de 157 mii lei. Unele investitii au fost mentinute si in bugetul anului 2020 neputand fi demarate din cauza intarzierii obtinerii autorizatiilor de constructii. Mentionam ca la unele repere din planul de leasing nu au fost ofertanti, neputand face achizitiile propuse.

4.2. Realizarea planului de reparatii sistemele de apa si canalizare

Planul cu intretinerea si reparatiile a fost de 5.955mii lei din care s-a realizat cca. 80%. Lucrarile de intetinare, reparatii-mentenanta au fost efectuate in baza programului-necesar de revizii si reparatii si au cuprins 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

Contractul de finantare – Programul Operational in Infrastructura Mare – POIM nr. 19/03.02.2017 intre Compania de Apa S.A. Buzau ca beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene 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.

Structura de cofinantare este 85% fonduri de coeziune, 14% buget de stat si 1% contributia beneficiarului. Acest contract de finantare acopera serviciile de asistenta tehnica pentru pregatirea licitatiilor de lucrari si servicii aferente investitiilor din perioada 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 Studiul de fezabilitate cu a noua revizuire in luna decembrie 2019.

Studiul de Fezabilitate a fost insusit de AM POIM din cadrul MFE iar in 23.12.2019 a fost semnat Contractul de finantare POIM nr.301/23.12.2019 pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020, in valoare de 1.643.178 mii lei pentru o perioada de executie de 84 luni.

5.CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII

1.1. Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat

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

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

Obiectivele si tintele departamentelor companiei, propuse in anul 2019, conform Planului de management, au fost realizate.

Activitatea desfasurata a fost in conformitate cu obligatiile de conformare aplicabile in domeniul calitate, siguranta apei, mediu si SSM. Nu au fost inregistrate penalitati sau sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei.

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 propuse s-au realizat in totalitate.

In activitatea companiei –prin laboratoarele acreditate- se asigura respectarea conditiilor de acreditare RENAR. Nu au fost inregistrate neconformitati.

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. Cazurile de depasire sau neincadrare in parametric de calitate au fost aduse la cunostiinta celor interesati conform legislatiei in vigoare.

1.3. Alte forme de control

Compania are organizate ca forme de control: controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune, serviciul intern de prevenire si protectie si auditul intern.

In anul 2019, au fost realizate obiectivele propuse in planul de activitate, constand in controale la Centrele Operationale si la utilizatori. Au fost verificate consumurile utilizatorilor casnici si agentilor economici pentru identificarea consumatorilor fraudulosi. Mentionam ca in paralel cu aceste actiuni, au fost monitorizati toti abonatii debransati pentru neplata.

In cursul anului 2019, activitatile companiei au fost supuse verificarilor din partea unor autoritati de stat cum ar fi OPC, BRML, ITM, ISU si DSP.

6. ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

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

In perioada 01.01-31.12.2019 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.)

7. ANEXE

- Anexa 1) – Raportare financiar contabila la 31.12.2019 ;
- Anexa 2) - Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2019 ;
- Anexa 3) - Raportare conf OUG 109/2011 Director Trim III/IV 2019 – Director General ;
- Anexa 4) - Raportare conf OUG 109/2011 Director Trim III/IV 2019 – Director Economic ;

Operatorul economic: Compania de Apa SA
Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 8FGH
Nr. Reg.com.: J10/1610/2007
CUI: RO 22987337

Executia indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019

Provizoriu 05.02.2020

Proviziona 03.02.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Plan	Realizat	
				2019	43.830	%
0	1	2	3	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	73.300	78.198	106,7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	72.780	77.870	107,0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	63.700	64.784	101,7
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	63.340	62.373	98,5
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	
	a4)	alte venituri-diverse apa-canal	7	360	2.411	669,7
	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	2.473	1.480	59,9
	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+Rd.21), din care:	14	6.607	11.606	175,7
	f1)	din amenzi și penalități	15	361	341	94,4
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2.110	2.897	137,3
		- active corporale	17	2.110	2.897	137,3
		- active necorporale	18	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.644	6.089	370,4
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	
	f5)	alte venituri-decont intern	21	2.492	2.279	91,5
	2	Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	520	329	63,2
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	440	282	64,1
	d)	din dobânzi	26	60	47	77,5
	e)	alte venituri financiare	27	20	0	0,0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd. 136+Rd.144)	29	67.400	72.619	107,7
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	66.610	70.886	106,4
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	21.785	25.702	118,0

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 +Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	12.731	16.877	132,6
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3.901	3.315	85,0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	450	435	96,8
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	980	865	88,2
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	930	3.969	426,8
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7.900	9.593	121,4
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.613	1.691	64,7
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.060	1.216	59,0
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	335	242	72,2
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	98	98	100,7
b2)	- către operatori cu capital privat	44	237	143	60,4
c)	prime de asigurare	45	218	233	107,0
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	6.441	7.134	110,7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	292	216	74,0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	200	192	95,8
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	180	75	41,7
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	100	15	15,1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	80	60	74,9
	- 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	10	0	0,0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate	58	0	0	
d2)	ch.de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	10	0	0,0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15	64	426,8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	85	39	45,4
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40	8	18,8
	-interna	65	20	8	37,5
	-externa	66	20	0	0,0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	740	279	37,7
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	182	158	87,1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	878	610	69,5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	576	427	74,2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	134	96	72,0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	90	29	32,1

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	20	12	57,8
	aferele 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		0,0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	50	46	91,1
j)	alte cheltuieli +decont intern	78	4.060	5.693	140,2
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:		79	3.445	3.642	105,7
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	2.634	2.719	103,2
c)	ch. cu taxa de licență	82	20	14	72,3
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	60	24	39,8
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	0	0,0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006	85	730	884	121,2
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	36.312	35.634	98,1
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)		87	34.475	33.999	98,6
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	30.530	30.082	98,5
	a) salarii de bază	89	30.135	29.308	97,3
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	395	774	196,0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+ Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	3.945	3.916	99,3
	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	515	681	132,3
	- 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	2.420	2.265	93,6
	c) vouchere de vacanță; din 5%	97	1.010	970	96,1
	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 si comitete	103	0	0	

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	1.125	938	83,3
	a) pentru directori/directorat	105	837	790	94,4
	-componenta fixa	106	558	434	77,8
	-componenta variabila	107	279	356	127,6
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	266	133	49,9
	-componenta fixa	109	133	133	99,8
	-componenta variabila	110	133	0	0,0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	22	15	66,9
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	712	698	98,0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	5.067	5.908	116,6
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	20	14	71,5
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	
	- către alți creditori	117	20	14	71,5
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	
	d) alte cheltuieli	120	210	131	62,1
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (chelt din vanz activelor)	121	5.072	5.299	104,5
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-235	465	-197,8
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	4.144	963	23,2
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0	
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	252	356	141,4
	-provizioane in legatura cu contractul de administrare	125a	55		0,0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	4.379	498	11,4
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	3.646	359	9,9
	- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	119		0,0
	- venituri din alte provizioane-creante	130	3.332		0,0
	- venituri din alte provizioane-crt.mandat si adm	130a	195	359	184,2
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	790	1.733	219,3
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	579	859	148,4
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	500	579	115,9
	c a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	79	280	354,6
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	200	873	436,5
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	200	873	436,5
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	138	11	0	0,0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	5.900	5.580	94,6
		-venituri neimpozabile	141		0	
		-cheltuieli nedeductibile fiscal	142	200	0	0,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	976	593	60,8
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)	144	72.780	77.870	107,0
	a)	venituri din subventii si 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	34.475	33.999	98,6
	a)	Cheltuieli cu salariile	148	30.530	30.082	98,5
	b)	Bonusuri	149	3.945	3.916	99,3
	c)	-	150	0	0	
	3	Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	30.530	30.082	98,5
	4	Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	152	715	670	93,7
	5	Nr.mediu de salariați	153	691	664	96,1
	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	4.096	4.181	102,1
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155	3.682	3.775	102,5
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	105	117	111,3
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	100	104	103,9
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158	12.250	12.657	103,3
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159	0	0	
		- cantitatea de produse finite QPF	160	8.465.000	8.404.497	99,3
		- pret mediu (p)	161	4,64	4,64	100,0
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	162	39.278	38.768	98,7
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	53,58%	49,58%	92,5
	8	Plati restante	164		0	
	9	Creante restante, din care:	165	5.160	5.341	103,5
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	
		-de la operatori cu capital privat	167	1.123	1.678	149,4
		-de la bugetul de stat	168	0	0	
		-de la bugetul local	169	290	271	93,5
		-de la alte entitati	170	3.747	3.391	90,5
	10	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director general,
Ing. Savulescu Simona

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

SC COMPANIA DE APA SA Buzau
 Sucursala: Toate sucursalele
 Cod fiscal: RO22987337
 Cod inregistrare: J10/1610/2007
 Adresa: b-dul. Unirii, bl. 8 FGH
 Judet: Buzau

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2019

Banca: BANCA TRANSILVANIA
 ContBancar: RO29 BTRL 0100 1202 J 10932XX
 Capital social: 4 613 700.00

Cont	Descriere	Sold initial		Rulai curent		Rulai cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	42 860.479.21	6.903.702.69	8.605.130.42	91.237.917.47	92.630.585.56	0.00	44.253.147.321	
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	5 721 645.03	281.82	0.00	149.459.14	0.00	0.00	5.572.185.8910	
101	Capital social	0.00	4 613 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 613 700.00101	
1012	Capital subscris varsat	0.00	4 613 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 613 700.001012	
105	Rezerve din reevaluare	0.00	185 205.03	281.82	0.00	149 459.14	0.00	0.00	35 745.89105	
106	Rezerve	0.00	922 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922 740.00106	
1061	Rezerve legale	0.00	922 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922 740.001061	
11	REZULTATUL REPORTAT	0.00	458 459.42	-34.878.96	281.82	5 632 617.13	5 363 175.26	0.00	189 017.5511	
117	Rezultatul reportat	0.00	458 459.42	-34.878.96	281.82	5 632 617.13	5 363 175.26	0.00	189 017.55117	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul neperizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	0.00	0.00	5 216 538.80	5 216 538.80	0.00	0.001171	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	449 952.02	-34.878.96	0.00	416 076.33	-2 822.66	0.00	31 051.011174	
1175	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	8 507.40	0.00	281.82	0.00	149 459.14	0.00	157 866.541175	
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	5 216 538.80	6 824 614.33	7 841 646.21	78 926 697.70	78 696 741.62	0.00	4 986 582.7212	
121	Profit sau pierdere	0.00	5 216 538.80	6 824 614.33	7 841 646.21	78 926 697.70	78 696 741.62	0.00	4 986 582.72121	
15	PROVIZIOANE	0.00	2 575 789.00	2 553.00	6 14 028.00	498 307.00	6 14 028.00	0.00	2 691 510.0015	
151	Provizioane	0.00	2 575 789.00	2 553.00	6 14 028.00	498 307.00	6 14 028.00	0.00	2 691 510.00151	
1518	Alte provizioane	0.00	2 575 789.00	2 553.00	6 14 028.00	498 307.00	6 14 028.00	0.00	2 691 510.001518	
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	28 888 046.96	111 132.50	149 174.39	6 030 836.50	7 956 640.70	0.00	30 813 851.1616	
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	28 407 186.18	83 333.33	6 922.00	4 999 304.39	6 660 714.34	0.00	30 068 598.13162	
1621	Credite bancare pe termen lung - BERD	0.00	24 907 186.06	0.00	6 922.00	3 999 304.43	6 660 714.34	0.00	27 568 597.971621	
16211	Credite bancare pe termen lung -BT	0.00	3 500 000.12	83 333.33	0.00	999 999.96	0.00	0.00	2 500 000.1616211	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	356 757.06	16 776.99	148.31	330 327.57	587 741.66	0.00	614 171.17167	
167.1	Alte imprumuturi TL-leasing	0.00	356 757.06	16 776.99	148.31	330 327.57	587 741.66	0.00	614 171.17167.1	
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	124 101.72	11 022.22	142 104.08	701 204.54	708 184.68	0.00	131 081.86168	
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - BERD	0.00	124 101.72	0.00	131 081.86	544 636.92	551 617.06	0.00	131 081.861682	
16821	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung - BT	0.00	0.00	11 022.22	11 022.22	156 567.62	156 567.62	0.00	0.0016821	

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	86.817.981,10	18.460.557,12	17.465.677,27	10.785.663,26	29.733.600,55	20.074.858,51	99.328.869,94	21.292.703,92	
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.453.829,39	0,00	0,00	0,00	52.962,43	0,00	1.506.791,82	0,00	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.453.829,39	0,00	0,00	0,00	52.962,43	0,00	1.506.791,82	0,00	
205.1	Concesiuni, licente - Companie	1.453.829,39	0,00	0,00	0,00	52.962,43	0,00	1.506.791,82	0,00	
21	IMOBILIZARI CORPORALE	73.364.666,61	0,00	10.509.347,55	0,00	14.301.235,13	2.466.689,95	85.199.211,79	0,00	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00	
211.1	Terenuri	2.814.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.398,40	0,00	
212	Construcii	55.722.571,59	0,00	5.337.662,84	0,00	6.630.423,25	2.403.400,00	59.949.594,84	0,00	
212.1	Construcii (cladiri) Companie	9.543.075,52	0,00	4.254.140,63	0,00	4.254.140,63	2.403.400,00	11.393.816,15	0,00	
212.2	Alte construcii	2.308.048,73	0,00	0,00	0,00	268.508,02	0,00	2.576.556,75	0,00	
212.3	Rețele apa si canal	43.165.336,53	0,00	1.083.522,21	0,00	2.107.774,60	0,00	45.303.113,13	0,00	
212.4	Reabilitare rețele apa si canal ISPA -surse proprii	676.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.108,81	0,00	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	14.276.913,22	0,00	5.092.761,65	0,00	7.581.910,10	48.197,86	21.810.625,46	0,00	
213.1	Echipamente tehnologice	8.082.495,25	0,00	146.759,35	0,00	1.788.964,03	20.794,90	9.850.664,38	0,00	
213.1.1	Echipamente tehnologice - Companie	8.079.285,83	0,00	146.759,35	0,00	1.788.964,03	20.794,90	9.847.454,96	0,00	
213.1.90	Echipamente tehnologice - ISPA - AT	3.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,42	0,00	
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.289.665,40	0,00	0,00	0,00	259.300,90	27.402,96	2.521.563,34	0,00	
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Companie	2.043.955,55	0,00	0,00	0,00	259.300,90	27.402,96	2.275.857,49	0,00	
213.2.90	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - ISPA - AT	245.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.705,85	0,00	
213.3	Mijloace de transport	3.904.752,57	0,00	4.946.002,26	0,00	5.533.645,17	0,00	9.438.397,74	0,00	
213.3.1	Mijloace de transport - Companie	3.719.588,75	0,00	4.946.002,26	0,00	5.533.645,17	0,00	9.253.233,92	0,00	
213.3.90	Mijloace de transport - ISPA - AT	185.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.163,82	0,00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	532.796,78	0,00	78.923,06	0,00	88.901,78	15.092,09	606.606,47	0,00	
214.1	Mobilier, aparatura birou - Companie	503.190,59	0,00	78.923,06	0,00	88.901,78	15.092,09	577.000,28	0,00	
214.90	Mobilier, aparatura birou - ISPA - AT	29.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,19	0,00	
216	Active corporale de explorare si evaluare	17.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,62	0,00	
216.1	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor	17.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,62	0,00	
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI	11.999.485,10	0,00	6.956.329,72	10.509.347,55	14.924.616,36	14.301.235,13	12.622.866,33	0,00	
23.1	IMOBILIZARI	11.999.485,10	0,00	6.956.329,72	10.509.347,55	14.924.616,36	14.301.235,13	12.622.866,33	0,00	
23.1.1	Utilaje independente	0,00	0,00	5.092.761,65	5.092.761,65	7.585.324,83	7.585.324,83	0,00	0,00	
23.1.2	Lucrari de gospodarie comuna	5.099.643,96	0,00	1.862.714,24	5.416.585,90	7.157.541,43	6.715.910,30	5.541.275,09	0,00	

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.6	Investitii in curs - POIM	6.899.841,14	0,00	853,83	0,00	181.750,10	0,00	7.081.591,24	0,00	231.6
231.61	Investitii in curs - POIM - FC	5.740.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740.253,90	0,00	231.61
231.62	Investitii in curs - POIM - BS	945.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.453,57	0,00	231.62
231.63	Investitii in curs - POIM - BL	67.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.532,40	0,00	231.63
231.64	Investitii in curs - POIM - Fond IID	146.601,27	0,00	853,83	0,00	181.750,10	0,00	328.351,37	0,00	231.64
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	18.460.557,12	0,00	276.315,71	474.786,63	3.306.933,43	0,00	21.282.703,9228	28
280	Amortizari privind imobilizante necorporale	0,00	1.269.220,25	0,00	8.503,30	0,00	96.508,60	0,00	1.365.728.85280	280
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	1.269.220,25	0,00	8.503,30	0,00	96.508,60	0,00	1.365.728.852805	2805
2805.1	Amortizarea concesiunilor, licențelor-Companie	0,00	1.269.220,25	0,00	8.503,30	0,00	96.508,60	0,00	1.365.728.852805.1	2805.1
281	Amortizari privind imobilizante corporale	0,00	17.191.336,87	0,00	267.812,41	474.786,63	3.210.424,83	0,00	19.926.975,07281	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	6.243.586,44	0,00	179.097,21	411.496,66	2.180.080,71	0,00	8.012.170.472812	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	10.501.466,23	0,00	87.032,58	48.197,86	1.007.148,91	0,00	11.460.417.282813	2813
2813.1	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - Companie	0,00	10.067.387,14	0,00	87.032,58	48.197,86	1.007.148,91	0,00	11.026.338.192813.1	2813.1
2813.90	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport - ISPA	0,00	434.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.079.092813.90	2813.90
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	446.284,20	0,00	1.618,17	15.092,06	22.550,71	0,00	453.742.822814	2814
2814.1	Amortizarea altor imobilizari corporale - Companie	0,00	416.678,01	0,00	1.618,17	15.092,06	22.550,71	0,00	424.136.632814.1	2814.1
2814.90	Amortizarea altor imobilizari corporale - ISPA - AT	0,00	29.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606.192814.90	2814.90
2816	Amortizarea activelor corporale de exploatare si evaluare a resurselor	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	644,50	0,00	644.502816	2816
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	522.406,38	193.097,22	349.211,28	261.646,55	11.732.525,92	9.371.855,71	2.901.047,59	211.068,223	3
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	522.406,38	0,00	349.211,28	243.675,56	11.732.525,92	9.353.884,71	2.901.047,59	0,0030	30
302	Materiale consumabile	515.987,28	0,00	287.059,89	182.175,63	4.059.050,79	3.741.702,18	833.335,89	0,00302	302
3021	Materiale auxiliare	506.094,91	0,00	161.641,33	56.083,80	2.465.830,96	2.140.100,04	831.825,83	0,003021	3021
3022	Combustibili	0,00	0,00	64.599,11	64.599,11	864.736,45	864.736,45	0,00	0,003022	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	7.878,41	8.147,31	509.955,33	509.417,55	537,78	0,003024	3024
3028	Alte materiale consumabile	4.635,37	0,00	52.941,04	53.345,41	218.528,05	222.191,14	972,28	0,003028	3028
3029	Materiale din dezmembraii	5.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,00	0,00	0,003029	3029
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6.419,10	0,00	62.151,39	61.499,92	7.673.475,13	5.612.182,53	2.067.711,70	0,00303	303
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	193.097,22	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00	0,00	211.068.2239	39
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	193.097,22	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00	0,00	211.068.22392	392
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	193.097,22	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00	0,00	211.068.223921	3921

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4	CONTURI DE TERTI	19.761.749,53	79.273.695,99	33.573.717,41	36.827.220,05	300.904.753,37	310.579.327,76	20.835.331,55	90.021.852,404	
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	386.575,52	2.744.022,82	6.317.800,62	10.990.880,19	57.217.591,63	63.735.602,08	536.666,34	9.412.124,0940	
401	Furnizori	0,00	2.079.987,81	3.633.054,21	2.549.243,83	39.635.376,98	39.372.951,05	0,00	1.817.561,88401	
401.1	Furnizori interni	0,00	2.079.987,81	3.633.054,21	2.549.243,83	39.609.312,06	39.346.886,13	0,00	1.817.561,88401.1	
401.2	Furnizori externi	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,92	26.064,92	0,00	0,00401.2	
404	Furnizori de imobilizari	0,00	462.874,51	2.044.546,00	7.827.071,98	9.483.941,16	16.022.454,33	0,00	7.001.387,68404	
404.1	Furnizori investitii interni	0,00	456.286,42	2.043.692,17	7.826.218,15	9.276.576,93	15.821.676,19	0,00	7.001.387,68404.1	
404.2	Furnizori investitii externi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.028,04	19.028,04	0,00	0,00404.2	
404.6	Furnizori investitii POIM	0,00	6.586,09	853,83	853,83	188.336,19	181.750,10	0,00	0,00404.6	
404.60	Furnizori investitii POIM	0,00	6.586,09	853,83	853,83	188.336,19	181.750,10	0,00	0,00404.60	
408	Furnizori - facturi neosolite	0,00	201.160,50	434.850,91	593.174,53	7.506.117,11	7.898.131,14	0,00	593.174,53408	
408.1	Furnizori - facturi neosolite Companie	0,00	201.160,50	434.850,91	593.174,53	7.506.117,11	7.898.131,14	0,00	593.174,53408.1	
409	Furnizori-debitori	386.575,52	0,00	205.349,50	21.399,85	592.156,38	442.085,56	536.666,34	0,00409	
409.1	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	21.399,85	21.399,85	442.065,56	442.065,56	0,00	0,00409.1	
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	386.575,52	0,00	183.949,65	0,00	150.090,82	0,00	536.666,34	0,004093	
4093.1	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale - Companie	46.076,03	0,00	183.949,65	0,00	150.090,82	0,00	196.166,85	0,004093.1	
4093.6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM	340.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.499,49	0,004093.6	
4093.61	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - FC	289.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.424,57	0,004093.61	
4093.62	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - BS	47.669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.669,92	0,004093.62	
4093.63	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POIM - BL	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	0,004093.63	
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	14.815.618,78	179.769,56	11.407.559,47	10.007.609,35	111.416.723,34	112.070.270,79	14.393.308,82	411.007,0541	
411	Clienti	12.532.233,78	0,00	6.034.631,13	6.522.089,40	71.402.016,01	74.513.849,31	9.420.400,48	0,00411	
411.1	Clienti	8.903.182,51	0,00	6.034.631,13	6.522.089,40	71.402.016,01	74.513.849,31	5.791.349,21	0,00411.1	
411.8	Clienti incerti sau in litigiu	3.629.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.051,27	0,00411.8	
418	Clienti - facturi de incalzire	2.283.385,00	0,00	4.972.908,34	3.418.714,41	40.014.707,33	37.325.183,95	4.972.908,34	0,00418	
419	Clienti - creditori	0,00	179.769,56	0,00	66.805,54	0,00	231.237,49	0,00	411.007,05419	
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	15.996,00	728.212,00	3.721.454,00	3.656.990,00	42.443.630,56	42.624.680,56	0,00	893.266,0042	
42.1	Personal - salarii datorate	0,00	551.624,00	2.716.480,00	2.635.494,00	31.319.738,00	31.470.301,00	0,00	702.187,0042.1	
42.3	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	33.474,00	33.474,00	450.069,00	450.069,00	0,00	0,0042.3	
425	Avansuri acordate personalului	15.996,00	0,00	693.930,00	696.880,00	8.391.733,00	8.409.700,00	0,00	1.971,00425	
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	32.028,00	124.780,00	124.631,00	1.560.475,00	1.548.460,00	0,00	30.013,00427	
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	144.560,00	152.780,00	166.711,00	731.615,56	746.150,56	0,00	159.095,00428	
428.1	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	144.560,00	151.275,00	165.130,00	708.895,00	723.430,00	0,00	159.095,00428.1	

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4282	Alte creante in legatur cu personalul	0.00	0.00	1.505.00	1.581.00	22.720.56	22.720.56	0.00	0.004282	
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	140.034.00	931.814.00	1.011.621.00	1.060.779.00	11.859.518.00	11.931.045.00	109.471.00	972.778.0043	
431	Asiguran sociale	0.00	735.832.00	952.006.00	1.002.234.00	11.164.163.00	11.233.093.00	0.00	804.762.00431	
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	628.288.00	669.201.00	655.428.00	7.801.218.00	7.828.356.00	0.00	655.428.004315	
4315.2	Contributia de asigurari sociale	0.00	628.288.00	669.201.00	655.428.00	7.801.218.00	7.828.356.00	0.00	655.428.004315.2	
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	107.544.00	282.805.00	346.806.00	3.362.945.00	3.404.735.00	0.00	149.334.004316	
4316.1	Fond FUNASS	140.034.00	0.00	19.447.00	88.001.00	288.045.00	318.608.00	109.471.00	0.004316.1	
4316.2	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	247.578.00	263.358.00	258.805.00	3.074.900.00	3.086.127.00	0.00	258.805.004316.2	
436	Contributia asiguratorie pt munca	0.00	55.948.00	59.615.00	58.545.00	696.355.00	697.952.00	0.00	58.545.00436	
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	631.850.68	1.257.089.07	3.793.332.17	3.171.000.40	29.572.240.33	25.168.154.04	4.475.368.56	696.520.6644	
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	406.655.00	0.00	0.00	1.029.651.00	622.996.00	0.00	0.00441	
4411	Impozitul pe profit	0.00	406.655.00	0.00	0.00	999.726.00	593.071.00	0.00	0.004411	
4412	Impozit pe profit an precedent	0.00	0.00	0.00	0.00	29.925.00	29.925.00	0.00	0.004412	
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	539.729.93	3.548.963.95	2.880.153.19	21.907.327.27	20.641.458.59	726.138.75	0.00442	
4423	TVA de plata	0.00	584.028.00	0.00	0.00	1.600.422.00	1.016.394.00	0.00	0.004423	
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	1.025.304.00	270.393.00	2.263.954.00	1.238.650.00	1.025.304.00	0.004424	
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	1.566.480.63	1.566.480.63	7.340.072.57	7.340.072.57	0.00	0.004426	
4427	TVA colectata	0.00	0.00	541.176.16	541.176.16	6.092.511.99	6.092.511.99	0.00	0.004427	
4428	TVA neexigibila	44.298.07	0.00	416.003.16	502.103.40	4.610.366.71	4.953.830.03	0.00	299.165.254428	
4428.1	TVA neexigibila - deductibila	29.096.74	0.00	93.699.38	68.819.86	1.247.886.47	1.183.287.92	93.695.29	0.004428.1	
4428.2	TVA neexigibila - colectata	0.00	0.00	303.622.02	409.192.82	3.182.273.65	3.591.466.47	0.00	409.192.824428.2	
4428.4	TVA neexigibila - La incasare	15.201.33	0.00	18.685.76	24.090.72	180.206.59	179.075.64	16.332.28	0.004428.4	
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	163.335.00	184.562.00	182.156.00	2.197.917.00	2.216.738.00	0.00	182.156.00444	
445	Subventii	587.552.61	0.00	6.598.97	3.493.37	3.412.465.10	659.980.72	3.340.036.99	0.00445	
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	587.552.61	0.00	6.598.97	3.493.37	3.412.465.10	659.980.72	3.340.036.99	0.004458	
4458.1	Alte sume primite cu caracter de subventii - de la C OP	0.00	0.00	3.465.00	3.465.00	348.091.00	348.091.00	0.00	0.004458.1	
4458.11	Alte sume primite cu caracter de subventii - Milioane fixe din IJD	1.853.10	0.00	95.43	0.00	472.30	2.229.97	95.43	0.004458.11	
4458.3	Alte sume primite cu caracter de subventii - Mat. ob inv. piese schimb din IJD	7.275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.275.12	0.00	0.004458.3	
4458.4	Alte sume primite cu caracter de subventii - Imp BERD	0.00	0.00	3.010.17	0.00	3.678.820.06	415.229.45	3.283.590.61	0.004458.4	
4458.6	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM	0.00	0.00	0.00	0.00	12.958.55	12.958.55	0.00	0.004458.6	
4458.63	Alte sume primite cu caracter de subventii POIM - BL	0.00	0.00	0.00	0.00	12.958.55	12.958.55	0.00	0.004458.63	
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii	76.350.95	0.00	0.00	0.00	27.05	27.05	76.350.95	0.004458.7	

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4458.73	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii - BL	76.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,95	0,00	4458.73
4458.76	Alte sume primite cu caracter de subventii POS 1 Economii - Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00	4458.76
4458.8	Alte sume primite cu caracter de subventii POS Mediu	502.073,44	0,00	28,37	28,37	-627.903,86	-125.830,42	0,00	0,00	4458.8
4458.83	Alte sume primite cu caracter de subventii POS Mediu - BL	502.073,44	0,00	0,00	0,00	-628.789,00	-126.715,56	0,00	0,00	4458.83
4458.86	Alte sume primite cu caracter de subventii POS Mediu - Dobanzi	0,00	0,00	28,37	28,37	885,14	885,14	0,00	0,00	4458.86
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	46.420,00	26,00	49.699,00	355.650,00	356.903,00	0,00	49.673,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	56.651,07	53.181,25	55.498,84	667.104,96	665.952,73	0,00	55.498,84	447
447.1	Varsaminte fond handicap	0,00	48.564,00	47.294,00	47.769,00	591.900,00	591.105,00	0,00	47.769,00	447.1
447.2	Fond ANRSC	0,00	8.087,07	5.887,25	7.729,84	75.204,96	74.847,73	0,00	7.729,84	447.2
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	448
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	448.1
45	GRUP SI ACTIONARI/A SOCIATI	0,00	4.500.000,00	720.000,00	0,00	6.566.490,82	5.666.490,82	0,00	3.600.000,00	45
45.7	Dividende de plata	0,00	4.500.000,00	720.000,00	0,00	6.566.490,82	5.666.490,82	0,00	3.600.000,00	45.7
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	3.737.187,02	42.409,40	1.213.137,03	1.205.815,03	20.320.081,74	22.987.545,74	1.211.363,11	184.049.494,62	46
46.1	Debitori diversi	3.737.187,02	0,00	1.192.766,64	1.192.270,64	19.842.318,73	22.368.142,70	1.211.363,11	0,00	46.1
46.1.1	Debitori diversi - Companie	3.737.182,02	0,00	739,00	224,00	3.498.003,38	6.023.822,38	1.211.363,11	0,00	46.1.1
46.1.2	Debitori - Agenti de teren	5,00	0,00	1.192.021,64	1.192.046,64	16.344.315,40	16.344.320,40	0,00	0,00	46.1.2
46.2	Creditori diversi	0,00	42.409,40	20.376,39	13.544,39	477.762,36	619.403,04	0,00	184.049.494,62	46.2
46.2.1	Creditori diversi	0,00	33.025,29	20.376,39	13.444,39	477.462,95	618.703,04	0,00	174.265.384,62	46.2.1
46.2.4	Creditori diversi - utilitati	0,00	9.384,11	0,00	100,00	300,00	700,00	0,00	9.784.144,62	46.2.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	34.487,53	65.261.327,87	378.151,60	992.382,56	4.825.048,33	9.381.038,11	109.153,72	69.891.983,84	47
47.1	Cheltuieli inregistrate in avans	34.487,53	0,00	44.937,77	262.402,13	1.944.412,73	1.906.464,11	72.436,15	0,00	47.1
47.3	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	36.717,57	0,00	36.717,57	0,00	36.717,57	0,00	47.3
47.5	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	65.261.327,87	296.496,26	729.980,43	2.843.918,03	7.474.574,00	0,00	69.891.983,84	47.5
47.5.2	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	7.034.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.151,95	47.5.2
47.5.2.6	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM	0,00	7.034.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.151,95	47.5.2.6
47.5.2.6.1	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - FC	0,00	5.064.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.929,93	47.5.2.6.1
47.5.2.6.2	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - BS	0,00	834.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.223,75	47.5.2.6.2
47.5.2.6.3	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii POIM - TVA	0,00	1.134.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.998,26	47.5.2.6.3
47.5.3	Donatii pentru investitii	0,00	26.017,87	1.721,81	0,00	26.675,96	13.149,64	0,00	12.491,55	47.5.3

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4758	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții	0,00	58.201,158,05	294,774,45	729,980,43	2.817,242,07	7,461,424,36	0,00	62,845,340,344758	
4758.10	Subvenții pentru investiții - Fond IID	0,00	38.092,344,31	131,142,56	-1,156,354,96	980,667,35	-1,895,578,59	0,00	35,216,098,374758.10	
4758.11	Subvenții pentru investiții - Fond IID - Investiții	0,00	18,409,572,46	163,631,89	1,889,851,73	1,829,288,60	10,181,534,34	0,00	26,761,818,294758.11	
4758.13	Subvenții pentru investiții - Fond IID - Materiale, ob inv, piese schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	7,275,12	7,275,12	0,00	0,004758.13	
4758.6	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM	0,00	282,314,88	0,00	853,83	0,00	201,894,12	0,00	484,209,004758.6	
4758.63	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM -BL	0,00	142,899,08	0,00	0,00	0,00	12,958,55	0,00	155,857,634758.63	
4758.64	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POIM - Fond IID	0,00	139,415,80	0,00	853,83	0,00	188,935,57	0,00	328,351,374758.64	
4758.7	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS 1 Economii	0,00	296,107,02	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	296,134,074758.7	
4758.73	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS 1 Economii -BL	0,00	291,412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,412,544758.73	
4758.76	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS1E-Dobanzi	0,00	4,694,48	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	4,721,534758.76	
4758.8	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS Mediu	0,00	1,120,819,38	0,00	-2,370,17	11,00	-1,033,727,68	0,00	87,080,704758.8	
4758.83	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS Mediu - BL	0,00	1,034,602,56	0,00	-2,398,54	0,00	-1,034,601,82	0,00	0,744758.83	
4758.86	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții - POS Mediu -Dobanzi	0,00	86,216,82	0,00	28,37	11,00	87,14	0,00	87,079,964758.86	
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	5,410,681,52	5,410,681,52	16,683,428,62	16,683,428,62	0,00	0,0048	
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	5,410,681,52	5,410,681,52	16,683,428,62	16,683,428,62	0,00	0,00482	
482.2	Decontari stocuri	0,00	0,00	5,410,681,52	5,410,681,52	16,683,428,62	16,683,428,62	0,00	0,00482.2	
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREATNELOR	0,00	3,629,051,27	0,00	331,072,00	0,00	331,072,00	0,00	3,960,123,2749	
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti	0,00	3,629,051,27	0,00	331,072,00	0,00	331,072,00	0,00	3,960,123,27491	
5	CONTURI DE TREZORERIE	36,177,927,93	2,492,235,40	29,966,786,31	31,779,434,68	574,574,030,26	575,546,200,01	35,379,400,30	2,665,877,525	
51	CONTURI LA BANCII	36,172,042,99	2,492,235,40	21,863,863,13	23,659,235,91	366,900,518,80	367,873,138,96	35,373,064,95	2,665,877,5251	
512	Conturi curente la banci	36,172,042,99	0,00	19,014,060,76	20,229,547,13	332,402,947,53	333,201,925,57	35,373,064,95	0,00512	
5121	Conturi la banci in lei	33,999,340,66	0,00	16,577,539,46	17,799,590,34	285,002,339,75	286,726,901,86	32,274,778,55	0,005121	
5121.1	Conturi la banci in lei	253,216,01	0,00	11,352,450,71	11,388,642,57	133,065,626,33	133,108,801,81	210,040,53	0,005121.1	
5121.2	Conturi la banci in lei - Fond IID	32,692,893,34	0,00	5,225,060,38	6,408,549,23	149,520,671,20	150,452,623,55	31,760,940,99	0,005121.2	
5121.6	Conturi la banci in lei - POIM	83,311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,311,66	0,005121.6	
5121.62	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POIM	83,311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,311,66	0,005121.62	
5121.7	Conturi la banci in lei - POS 1 Economii	219,838,82	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	219,865,87	0,005121.7	
5121.71	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinantare POS 1 Economii	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,005121.71	

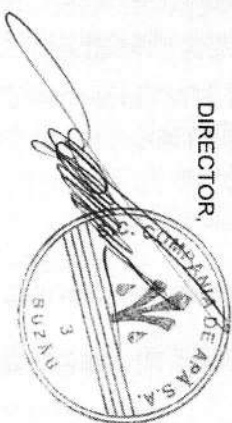
Cont	Descriere	Sold initial		Rula curent		Rula cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121.72	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare POS 1 Economii	219.832,75	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	219.859,80	0,00	0,006121.72
5121.8	Conturi la banci in lei - POS Mediu	750.080,83	0,00	28,37	2.398,54	2.416.015,17	3.165.476,50	619,50	0,006121.8	0,006121.8
5121.81	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Prefinanțare	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,006121.81	0,006121.81
5121.82	Conturi - Trezorerie - Fonduri Coeziune - Finantare	750.074,83	0,00	28,37	2.398,54	2.416.015,17	3.165.476,50	613,50	0,006121.82	0,006121.82
5124	Conturi la banci in valuta	1.978.513,74	0,00	4.987,13	10,04	20.621.584,63	19.746.928,92	2.853.169,45	0,006124	0,006124
5124.1	Conturi la banci in valuta	1.978.513,74	0,00	4.987,13	10,04	20.621.584,63	19.746.928,92	2.853.169,45	0,006124.1	0,006124.1
5125	Sume in curs de decontare	194.188,59	0,00	2.431.534,17	2.429.946,75	26.779.023,15	26.728.094,79	245.116,95	0,006125	0,006125
5125.2	Sume in curs de decontare - Clienti	194.188,59	0,00	2.431.534,17	2.429.946,75	26.779.023,15	26.728.094,79	245.116,95	0,006125.2	0,006125.2
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.492.235,40	2.849.802,37	3.429.688,78	34.497.571,27	34.671.213,39	0,00	2.665.877.52519	2,665.877.52519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.492.235,40	2.849.802,37	3.429.688,78	34.497.571,27	34.671.213,39	0,00	2.665.877.525191	2,665.877.525191
53	CASA	5.884,94	0,00	1.144.859,17	1.162.134,76	16.320.208,54	16.319.758,13	6.335,35	0,0063	0,0063
531	Casa	5.019,34	0,00	931.720,79	948.996,38	13.066.542,50	13.066.092,09	5.465,75	0,00631	0,00631
5311	Casa in lei	5.019,34	0,00	931.720,79	948.996,38	13.066.542,50	13.066.092,09	5.465,75	0,006311	0,006311
532	Alte valori	865,60	0,00	213.138,38	213.138,38	3.253.666,04	3.253.666,04	865,60	0,00632	0,00632
5321	Timbre fiscale si postale	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	0,006321	0,006321
5328	Alte valori	0,00	0,00	213.138,38	213.138,38	3.253.666,04	3.253.666,04	0,00	0,006328	0,006328
5328.1	Alte valori - Tichete de masa	0,00	0,00	170.638,38	170.638,38	2.276.666,04	2.276.666,04	0,00	0,006328.1	0,006328.1
5328.2	Alte valori - Vouchere de vacanta	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	977.000,00	977.000,00	0,00	0,006328.2	0,006328.2
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	17.035,12	17.035,12	191.205,48	191.205,49	0,00	0,0064	0,0064
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	17.035,12	17.035,12	191.205,48	191.205,49	0,00	0,00642	0,00642
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	6.941.028,89	6.941.028,89	191.162.097,43	191.162.097,43	0,00	0,0068	0,0068
581	Viramente interne	0,00	0,00	6.941.028,89	6.941.028,89	191.162.097,43	191.162.097,43	0,00	0,00681	0,00681
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	6.824.614,33	6.824.614,33	73.710.158,90	73.710.158,90	0,00	0,006	0,006
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	1.096.962,14	1.096.962,14	16.876.820,10	16.876.820,10	0,00	0,0060	0,0060
602	Cheletuiei cu materialele consumabile	0,00	0,00	158.163,32	158.163,32	3.313.436,26	3.313.436,26	0,00	0,00602	0,00602
6021	Cheletuiei cu materialele auxiliare	0,00	0,00	39.732,60	39.732,60	1.405.729,65	1.405.729,65	0,00	0,006021	0,006021
6022	Cheletuiei privind combustibilul	0,00	0,00	64.599,11	64.599,11	864.736,45	864.736,45	0,00	0,006022	0,006022
6024	Cheletuiei privind piesele de schimb	0,00	0,00	8.147,31	8.147,31	435.496,87	435.496,87	0,00	0,006024	0,006024
6027	Cheletuiei cu materiale ptr investitii	0,00	0,00	-7.406,08	-7.406,08	392.906,95	392.906,95	0,00	0,006027	0,006027
6028	Cheletuiei privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	53.090,38	53.090,38	214.566,34	214.566,34	0,00	0,006028	0,006028
603	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	47.720,67	47.720,67	3.969.083,51	3.969.083,51	0,00	0,00603	0,00603
603.1	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	47.720,67	47.720,67	314.344,81	314.344,81	0,00	0,00603.1	0,00603.1
603.2	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar - Imp BERD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.738,70	3.654.738,70	0,00	0,00603.2	0,00603.2
604	Cheletuiei privind materialele necostate	0,00	0,00	343,38	343,38	1.458,85	1.458,89	0,00	0,00604	0,00604

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	880.734,77	880.734,77	9.592.841,44	9.592.841,44	0.00	0.00605	
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	426.092,83	426.092,83	4.544.938,55	4.544.938,55	0.00	0.0061	
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	94.240,66	94.240,66	1.216.134,78	1.216.134,78	0.00	0.00611	
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0.00	0.00	305.966,46	305.966,46	3.066.608,61	3.066.608,61	0.00	0.00612	
612.1	Cheltuieli cu redeventele	0.00	0.00	284.421,00	284.421,00	2.719.109,00	2.719.109,00	0.00	0.00612.1	
612.2	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	21.545,46	21.545,46	347.499,61	347.499,61	0.00	0.00612.2	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	25.185,71	25.185,71	233.276,45	233.276,45	0.00	0.00613	
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	700,00	700,00	28.918,71	28.918,71	0.00	0.00615	
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	453.197,56	453.197,56	4.921.182,87	4.921.182,87	0.00	0.0062	
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	43.257,56	43.257,56	216.049,81	216.049,81	0.00	0.00622	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	42.091,77	42.091,77	75.023,24	75.023,24	0.00	0.00623	
623.1	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	1.906,77	1.906,77	15.091,72	15.091,72	0.00	0.00623.1	
623.2	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	40.185,00	40.185,00	59.931,52	59.931,52	0.00	0.00623.2	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	1.648,00	1.648,00	64.019,97	64.019,97	0.00	0.00624	
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0.00	0.00	822,89	822,89	38.630,12	38.630,12	0.00	0.00625	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	22.068,75	22.068,75	279.027,24	279.027,24	0.00	0.00626	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	10.564,21	10.564,21	158.274,46	158.274,46	0.00	0.00627	
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	10.564,21	10.564,21	142.666,67	142.666,67	0.00	0.00627.1	
627.3	- Companie	0.00	0.00	0.00	0.00	15.607,79	15.607,79	0.00	0.00627.3	
628	- BERD	0.00	0.00	332.744,37	332.744,37	4.090.158,03	4.090.158,03	0.00	0.00628	
63	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	97.721,86	97.721,86	884.411,21	884.411,21	0.00	0.0063	
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	97.721,86	97.721,86	884.411,21	884.411,21	0.00	0.00635	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	97.721,86	97.721,86	884.411,21	884.411,21	0.00	0.00635	
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	3.035.398,38	3.035.398,38	35.634.457,44	35.634.457,44	0.00	0.0064	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2.602.020,00	2.602.020,00	31.020.064,00	31.020.064,00	0.00	0.00641	
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului - Contract munca	0.00	0.00	2.590.959,00	2.590.959,00	30.887.332,00	30.887.332,00	0.00	0.00641.1	
641.2	Cheltuieli cu salariile personalului - fara Contract de munca	0.00	0.00	11.061,00	11.061,00	132.732,00	132.732,00	0.00	0.00641.2	
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	211.633,38	211.633,38	3.235.154,14	3.235.154,14	0.00	0.00642	
642.2	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	169.333,38	169.333,38	2.265.004,14	2.265.004,14	0.00	0.00642.2	
642.3	Cheltuieli cu voucherele acordate salariatilor	0.00	0.00	42.300,00	42.300,00	970.150,00	970.150,00	0.00	0.00642.3	

Cont	Descriere	Sold initial		Rula curent		Rula cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
645	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	681.287,30	681.287,30	0,00	0,00	0,00645
6458	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	681.287,30	681.287,30	0,00	0,00	0,006458
646	Cheltuieli privind contribuția asigurătoare la munca	0,00	0,00	58.545,00	58.545,00	697.952,00	697.952,00	0,00	0,00	0,00646
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	312.007,34	312.007,34	4.252.734,72	4.252.734,72	0,00	0,00	0,0065
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	312.007,34	312.007,34	4.252.734,72	4.252.734,72	0,00	0,00	0,00658
6581	Despagubiri, amenzi și penalități	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,006581
6583	Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.903,32	1.991.903,32	0,00	0,00	0,006583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	312.007,34	312.007,34	2.258.706,40	2.258.706,40	0,00	0,00	0,006588
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	163.847,49	163.847,49	1.732.538,58	1.732.538,58	0,00	0,00	0,0066
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	8.482,01	8.482,01	873.059,90	873.059,90	0,00	0,00	0,00665
665.1	Cheltuieli din diferențe de curs valutar - Companie	0,00	0,00	8.482,01	8.482,01	873.059,90	873.059,90	0,00	0,00	0,00665.1
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	155.365,48	155.365,48	859.478,68	859.478,68	0,00	0,00	0,00666
666.1	Cheltuieli privind dobanzile - Companie	0,00	0,00	21.520,96	21.520,96	280.146,66	280.146,66	0,00	0,00	0,00666.1
666.2	Cheltuieli privind dobanzile - Leasing	0,00	0,00	2.762,66	2.762,66	30.072,51	30.072,51	0,00	0,00	0,00666.2
666.3	Cheltuieli privind dobanzile - Imprumut BERD	0,00	0,00	131.081,86	131.081,86	549.259,51	549.259,51	0,00	0,00	0,00666.3
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTARILE DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	1.239.386,71	1.239.386,71	4.270.004,43	4.270.004,43	0,00	0,00	0,0068
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru depreciere	0,00	0,00	1.239.386,71	1.239.386,71	4.270.004,43	4.270.004,43	0,00	0,00	0,00681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	0,00	0,00	276.315,71	276.315,71	3.306.933,43	3.306.933,43	0,00	0,00	0,006811
6811.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	0,00	0,00	276.315,71	276.315,71	3.306.933,43	3.306.933,43	0,00	0,00	0,006811.1
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	614.028,00	614.028,00	614.028,00	614.028,00	0,00	0,00	0,006812
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	349.043,00	349.043,00	349.043,00	349.043,00	0,00	0,00	0,006814
6814.3	Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	349.043,00	349.043,00	349.043,00	349.043,00	0,00	0,00	0,006814.3
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	0,00	0,00	593.071,00	593.071,00	0,00	0,00	0,0069
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	593.071,00	593.071,00	0,00	0,00	0,00691
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	7.841.646,21	7.841.646,21	78.696.741,62	78.696.741,62	0,00	0,00	0,007
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	6.441.531,23	6.441.531,23	62.373.104,53	62.373.104,53	0,00	0,00	0,0070
704	Venituri din lucrări executate și servicii prestate	0,00	0,00	6.441.531,23	6.441.531,23	62.373.104,53	62.373.104,53	0,00	0,00	0,00704

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	594.805,06	594.805,06	1.480.094,50	1.480.094,50	0,00	0,00	0,0072
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	594.805,06	594.805,06	1.480.094,50	1.480.094,50	0,00	0,00	0,00722
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	797.757,50	797.757,50	14.016.628,62	14.016.628,62	0,00	0,00	0,0075
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	797.757,50	797.757,50	14.016.628,62	14.016.628,62	0,00	0,00	0,00758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.627,77	2.896.627,77	0,00	0,00	0,007583
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	299.541,16	299.541,16	6.089.131,93	6.089.131,93	0,00	0,00	0,007584
7584.1	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	165.449,13	165.449,13	1.845.444,57	1.845.444,57	0,00	0,00	0,007584.1
7584.2	Venituri din subventii pentru investitii- Dob si Comis BERD	0,00	0,00	131.081,86	131.081,86	564.867,30	564.867,30	0,00	0,00	0,007584.2
7584.4	Venituri din subventii pentru investitii-Ob inv si mij fixe imp BERD	0,00	0,00	3.010,17	3.010,17	3.678.820,06	3.678.820,06	0,00	0,00	0,007584.4
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	498.216,34	498.216,34	5.030.868,92	5.030.868,92	0,00	0,00	0,007588
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	4.999,42	4.999,42	328.606,97	328.606,97	0,00	0,00	0,0076
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	715,30	715,30	282.081,89	282.081,89	0,00	0,00	0,00765
765.1	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	715,30	715,30	282.081,89	282.081,89	0,00	0,00	0,00765.1
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	4.284,12	4.284,12	46.525,08	46.525,08	0,00	0,00	0,00766
766.1	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	4.284,12	4.284,12	46.525,08	46.525,08	0,00	0,00	0,00766.1
78	VENITURI DIN PROVIZIUNAE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	498.307,00	498.307,00	0,00	0,00	0,0078
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	498.307,00	498.307,00	0,00	0,00	0,00781
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	498.307,00	498.307,00	0,00	0,00	0,007812
Total:		143.280.064,94	143.280.064,94	102.925.355,50	102.925.355,50	1.160.609.728,09	1.160.609.728,09	158.444.649,38	158.444.649,38	

DIRECTOR,



DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT,



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr. 1828/14.02.2020

NR. CA 33/14.02.2020

Raport privind executia mandatului
Directorului General al Companiei de Apa S.A. Buzau
– Trimestrul IV 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, dupa caz, directoratul intreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, dupa 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.

Activitatea Directorul General a vizat in trimestrul IV 2019 conducerea Companiei de Apa S.A. Buzau la cel mai inalt nivel pentru satisfacerea cerintelor de utilitate publica a sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare din aria de operare, precum si atingerea

asteptarilor actionarilor, prin indeplinirea cerintelor Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si a Planului de Administrare al Consiliului de Administratie, operationalizand urmatoarele obiective si strategii:

- 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;
- Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
- Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati;
- Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale, precum si alte angajamente ale companiei;
- Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

In conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prezentul raport contine urmatoarele:

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

Realizarea cea mai importanta a trim. IV 2019 consider ca a fost semnarea, in data de 23.12.2019 a contractului de finantare nr. 301, Cod SMIS 2014+ 133649, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare pentru accesarea de fonduri nerambursabile din Fondul de Coeziune pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din

județul Buzau, în perioada 2014-2020". Astfel, s-a încheiat un lung sir de revizii (9) ale studiului de fezabilitate pentru Proiect și s-a putut trece la etapa finală, înaintarea Proiectului în vederea aprobării de către Comisia Europeană, acțiune ce a avut loc în ultimile zile ale lui 2019. Proiectul vizează investiții totale în valoare de peste 292 de milioane de euro în 23 de unități administrativ-teritoriale prin înlocuirea, modernizarea și construcția obiectivelor infrastructurii de apă potabilă și apă uzată pentru: îmbunătățirea calității apei potabile, extinderea rețelilor de distribuție apă potabilă și canalizare, modernizarea și construcția de noi stații de epurare, reconfigurarea traseelor conductelor, informatizarea proceselor prin integrarea infrastructurii în SCADA etc.

În ceea ce privește situația investițiilor din surse proprii ale Companiei de Apă S.A. Buzau s-au continuat lucrările de investiții în curs de execuție în conformitate cu graficul de implementare. Investițiile efectuate în 2019 au avut ca și obiectiv principal creșterea calității apei potabile furnizate utilizatorilor și scăderea numărului de avarii pe tronsoanele vechi ale rețelei de distribuție/aducțiune ale Companiei, pentru limitarea întreruperilor în furnizare și implicit a disconfortului creat utilizatorilor.

1.2 Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor operationale și financiare

În ceea ce privește procesul de îmbunătățire a performanțelor operationale și financiare, în trimestrul IV 2019 s-a realizat analiza detaliată a rezultatelor preliminare aferente anului 2019 pentru identificarea proceselor operationale și financiare cu risc de neîndeplinire, fiind transpuse în planuri de remediere pe termen scurt sau mediu, în funcție de modul de rezolvare optim.

Totodată, s-au demarat procedurile pentru întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului activităților planificate pentru anul financiar 2020 pe baza proiecțiilor preliminate și în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Toate elementele de venituri și cheltuieli au fost fundamentate astfel încât să acopere toate activitățile Companiei și să respecte indicatorii de performanță ai serviciilor.

1.3 Menținerea calității serviciilor prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupationale

In trimestrul IV 2019 societatea a continuat procesul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial, in aceasta perioada desfasurandu-se activitatile stabilite in Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Companiei de Apa nr. 768/19.02.2019, si de asemenea elaborarea si raportarea documentelor privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial:

1. Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii sistemului de control intern managerial in anul 2019 – Anexa nr. 4.2 a Ord. SGG nr. 600/2018;
2. Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 - Anexa nr 3 a Ord. SGG nr. 600/2018;
3. Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2018 , elaborat de Directorul General al Companiei - Anexa nr. 4.3 a Ord. SGG nr. 600/2018;

In trimestrul IV a avut loc Auditul de supraveghere in vederea mentinerii certificarii Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Siguranta Alimentului, Sanatate si Securitate in Munca, efectuat de organismul de certificare SRAC CERT si IQNET. Actiunile efectuate pentru mentinerea certificarii s-au realizat prin adaptarea la structura organizatorica a cerintelor standardelor de management ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005 si ISO 45001:2018.

Concluziile formulate in urma auditului reflecta faptul ca Sistemul de Management Integrat este implementat corespunzator, conform cerintelor standardelor de referinta, este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activitatilor desfasurate in organizatie.

1.4 Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati

In trimestrul IV 2019 s-au 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: transparenta si informarea privind informatiile de guvernanta corporativa si de interes public, interventiile de ordin tehnic si investitional, protejarea infrastructurii de canalizare, obligativitatea conformarii la legislatia nationala si europeana privind conectarea.

S-a constatat necesitatea si s-au demarat campanii de informare/ constientizare privind: costul serviciilor oferite de Companie, procesul de colectare apa meteorica, circuitul apei menajere, renuntarea la ambalajele de plastic care polueaza cursul curgerile de apa, implicarea utilizatorilor in semnalarea avariilor.

1.5 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale

In trimestrul IV 2019 au fost analizate oportunitati de preluare a U.A.T. membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” care nu au delegat serviciul de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul Regional. Au fost realizate informari ale membrilor U.A.T.-urilor privind cadrul institutional si obiectivele operatorului, inspectari preliminare ale sistemelor si vizualizarea documentatiilor tehnice.

Se continua planul de eficientizare a proceselor tehnologice, transpus prin obiective pe termen mediu si lung, de a realiza sisteme astfel incat apa bruta usor potabilizata sa fie transportata, pentru evitarea tratarii locale a apelor brute puternic incarcate cu parametrii fizico-chimice, fapt ce genereaza la momentul actual cheltuieli suplimentare. Prin acest demers vizam transportul apei potabile in unitatile administrativ-teritoriale fara surse de apa si implicit extinderea ariei de operare a Companiei. Ma refer aici la Studiul de fezabilitate pentru alimentare cu apa din aductiune in frontul Buzau- Lipia si distributie gravitacionala de pe dealurile din zona Pietroasele a localitatilor din SV judetului Buzau, zona traditional agricola, cu panza freatica puternic contaminata si greu tratabila. Acest proiect major va putea asigura apa conforma cu legislatia atat localitatilor membre ADI si care au delegat operarea serviciului catre Companie (, cat si pentru localitati care inca nu au delegat operarea. Ne referim aici la UAT Mihailesti, Amaru, Glodeanu Sarat, Glodeanu Silistea

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

In trimestrul IV s-a finalizat implementarea Hotararii nr. 17 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” si Decizia nr. 42 a Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau pentru acordarea avizului conform, respectiv aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale Companiei de Apa S.A. Buzau.

Prin implementarea noii structuri organizatorice s-au adus urmatoarele beneficii:

- O claritate a structurii organizatorice;

- Responsabilizarea individuala a angajatilor în atingerea obiectivelor strategice ale companiei;
- Optimizarea tuturor proceselor dezvoltate în cadrul companiei;
- Optimizarea fluxurilor asociate acestor procese – de comunicare, de decizie;
- O alocare mai judicioasa a resurselor umane;
- Crearea premizelor unui dialog social pozitiv, constructiv;
- Creșterea șanselor de a reține talentele în companie;
- Crearea premizelor unei creșteri reale a productivității muncii;
- Introducerea în organizație a conceptului de centru de responsabilitate ca o continuare a conceptului de centru de cost, concept deja operationalizat în cadrul societății, la nivel de management și responsabil de activitate.

Odata cu clarificarea tuturor proceselor organizației am putut iniția un sistem de obiective ce va fi implementat în anul 2020 la nivelul întregii organizații, sistem ce va fi baza îmbunătățirii performanțelor companiei și recunoașterii meritelor personalului funcție de valoarea adăugată prin munca proprie.

1.7 Alte activități specifice perioadei

Activitățile specifice mandatului de director general au cuprins și alte acțiuni interne și externe care au constat în principal:

- Dialog instituțional și participare la sedințe pentru aprobarea și semnarea contractului de finanțare prin POIM: cu MFE- AM- POIM, ADI Buzău 2008;
- Dialog instituțional și participare la sedințe pentru aprobarea Strategiei de tarifyare 2020-2025, condiție pentru aprobarea Proiectului, inclusiv participarea la sedințe de Consilii locale unde am considerat oportună prezenta;
- Demersuri pentru implementarea Strategiei de tarifyare pentru anul 2020;
- Organizarea și implementarea acțiunii de mutare a întregului personal din vechiul sediu în noul sediu, fără să fie afectată nici macar o zi bună funcționare a companiei;
- Întâlniri cu reprezentanții BERD în vederea negocierii condițiilor de împrumut pentru asigurarea cofinanțării POIM;
- Am declansat procesul de fundamantare a BVC 2020, în care am ținut să participe în mod direct toți responsabili de proces, în vederea stabilirii participative a proiectului

de buget, in scopul unei constientizari mai puternice a rolului fiecaruia in angrenajul proceselor companiei;

- Am participat la sedinte ARA, care in trim. IV au avut ca tematica problematica POIM, benchmarkingul la nivelul grupului de operatori si negocierea CCM la nivel de ramura;
- Am declansat negocierea CCM la nivel de unitate;

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

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

3. 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 in mod negativ performantele Companiei. In schimb, consider ca semnarea contractului de finantare pentru implementarea POIM va afecta pozitiv intr-o masura importanta obtinerea de catre Companie a unor performante foarte bune in viitorii ani, in beneficiul utilizatorilor si tuturor partilor interesate.

Director General,

Savulescu Simona



**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



DIRECTOR ECONOMIC

Nr. 1320 / 03.02.2020

NR. CA. 28 / 03.02.2020

Catrte,
Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau

Informare

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

In exercitarea mandatului in trimestrul IV 2019 activitatile desfasurate au constat in:

- pregatirea inventarierii anuale pentru anul 2019;
- planificarea si asigurarea disponibilitatilor necesare platii la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, salariati si furnizori;
- asigurarea conditiilor de predare a vechiului sediu si asigurarea mutarii si functionarii corespunzatoare a activitatii in noul sediu;
- am monitorizat activitatile comerciale - intocmirea si expedierea facturilor, incheierea si modificarea contractelor, notificarea si debransarea sau recuperarea creantelor;
- participarea si sustinerea unor materiale in sedintele CA, si AGA -ADI Buzau 2008;
- am participat si negociat termenii si conditiile in legatura cu incheierea cu BERD a contractului de cofinantare din cadrul POIM;
- am colaborat si fundamentat datele pentru proiectul de bvc pe anul 2020 impreuna cu compartimentelor de specialitate implicate;
- am coordonat si verificat chestionarele statistice solicitate de Banca Nationala si de directia de statistica;
- am intocmit, participat si sustinut materiale specifice activitatii - cu ocazia sedintelor de lucru saptamanale si lunare;
- am participat la sedintele comitetului tehnic si economic privind avizarea unor lucrari de investitii;
- am participat la lucrarile sedintelor periodice ale ARA;
- intocmirea raportului contabil pentru trim III si a anexelor acestuia;
- evaluarea si furnizarea de informatii pentru ACB de la POIM;
- participarea cu informatii la negocierea CCM pe anul 2020;
- fundamentarea si aprobarea documentatiei noilor preturi/tarife;
- participarea la semnarea contractului de finantare POIM;
- am efectuat situatii, rapoarte si analize pentru rezultatele exercitiului financiar 2019 si am propus masuri pentru executia bugetului de venituri si cheltuieli;

- coordonarea si conducerea activitatii economico-financiare a companiei in vederea realizarii scopului si obiectivelor stabilite;
- am solutionat cerintele curente ale compartimentului si companiei conform competentelor stabilite.

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

Semnarea contractului de finantare privind POIM 2014-2020 in data de 23.12.2019 duce la noi actiuni de pregatire a licitatiilor si posibilitati noi de cresterea productiei si de conformare a calitatii apei potabile si apei uzate. Aprobarea contractului de finantare are influente si asupra planului de productie si a bugetului de venituri si cheltuieli in sensul ca unele venituri au crescut ceea ce va permite o intretinere mai buna a sistemelor de apa si de canalizare. Actualizarea tarifelor in termeni reali si cu inflatia este programata incepand cu 01.02.2020.

Director economic
Ec. Vasii Dragomir



Data: 03.02.2020