

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI RENUMERARE

**RAPORT – CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE
ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL IN
CURSUL ANULUI 2015**

Prezentul raport s-a intocmit conform prevederilor art. 55 alin.(2) si (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizată – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cursul anului financiar 2015, au fost acordate remuneratii si alte avantaje financiare administratorilor si Directorului General, astfel:

1.Pentru perioada ianuarie – decembrie 2015, administratorii au primit o indemnizatie in suma bruta de max.20% din remuneratia bruta acordata Directorului General prin contractul de mandat, asa cum este evidentiata in anexa la prezentul raport.

In cursul anului 2015, administratorii nu au primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti si nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

2.Directorul General are contract de mandat incheiat in baza art. 2013 - art. 2038 din Codul Civil si art. 35 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizata – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si dispozitiile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 – republicata – privind societatile comerciale, incheiat in data de 27.08.2012, pe o durata de 4 ani. Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali care conditioneaza acordarea salariului sunt anexa la contractul de mandat si se revizuiesc anual, in termen de 30 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei.

Potrivit contractului de mandat directorul primeste o indemnizatie fixa lunara bruta, care se poate majora anual. Se constata ca pe parcursul anului 2015, Directorul

General a beneficiat de indemnizatii fixe lunare brute, ce respecta clauzele negociate prin contractul de mandat si care au fost evidentiata in bugetul de venituri si cheltuieli.

Tot prin contractul de mandat Directorul General are negociat un premiu anual, de cel mult 12 indemnizatii brute lunare, functie de gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta.

In anul 2015, Directorul General, a primit un premiu pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta din anul 2014.

Premiul a fost acordat cu respectarea prevederilor legale si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.18/03.06.2015, dupa ce in sedinta AGA a fost aprobat raportul de bilant, gradul de indeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta.

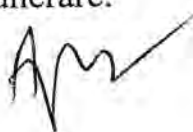
Pentru anul 2015, Directorul General nu a primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti, nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Compania a monitorizat aplicarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 cu privire la: executarea contractului de mandat al Directorului General, a remuneratiilor si alte avantaje acordate administratorilor si Directorului General si s-a constatat ca nu exista abateri de la legislatia in vigoare si de la hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Presedinte

ANDRONACHE GHEORGHE



Membru

FILIP STAN



Secretar

CUCU LUMINITA



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2016 –

intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Prezentul raport este intocmit in conformitate cu art. 55 din OUG 109/2011 si este structurat in urmatoarele sectiuni:

1. Analiza activitatii de administrare in primul semestru al anului 2016
2. Sinteza activitatii operationale a Companiei de Apa S.A. Buzau
3. Sinteza performantelor financiare ale Companiei de Apa S.A. Buzau
4. Informatii privind raportarile contabile - semestrul I 2016
5. Obiective pentru semestrul II 2016
6. Anexa – Raportare contabila la 30.06.2016

1. Analiza activitatii de administrare in primul semestru al anului 2016

a) Sinteza activitatii Consiliului de Administratie

Componenta Consiliului de Administratie, in luna ianuarie 2016, a fost urmatoarea:

1. Presedine - Radu Roxelana
2. Membru - Filip Stan
3. Membru - Andronache Gheorghe
4. Membru - Hinta Petrus
5. Membru - Tesaru Ionel

In luna **ianuarie 2016**, au fost prezentate, analizate si aprobate urmatoarele :

- Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim. IV 2015, prezentata de directorul general, conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Avizarea Programului anual al achizitiilor publice si al fondurilor ce vor fi alocate prin BVC pentru anul 2016;
- Imputernicirea directorului general sa negocieze Actul Adicional la C.C.M. ;
- Casarea unor obiecte de inventar si mijloace fixe;

In luna **februarie 2016**, nu s-au desfasurat sedinte ale Consiliului de Administratie.

In luna **martie 2016**, in sedintele C.A., au fost dezbatute urmatoarele subiecte:

- Alegerea presedintelui C.A. in persoana domnului Cristea Dumitru, dupa ce in sedinta A.G.A. din 24.02.2016, acesta a fost numit in calitate de administrator;
- Mentinerea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Audit;
- Numirea directorului adjunct dintre administratori; la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare a fost numit, cu unanimitate de voturi, domnul Cristea Dumitru;
- Aprobarea contractului de mandat si a indemnizatiei domnului Cristea Dumitru;
- Aprobarea Regulamentului Intern al Companiei, anexa la C.C.M.;
- Analizarea si aprobarea urmatoarelor documente ale sistemului de control intern/managerial:
 - ✦ Raport pentru analiza obiectivelor Companiei pe anul 2015 si propuneri pentru anul 2016;

- ✚ Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial – anexa 4.1 la Ordinul S.G.G. nr.400/2015;
- ✚ Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii – anexa 4.2 la Ordinul S.G.G. nr. 400/2015;
- ✚ Raport asupra Sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015 - anexa 4.3 la Ordinul S.G.G. nr. 400/2015.

- Casari mijloace fixe si obiecte de inventar;
- Trecei pe costuri a unor creante ale debitorilor insolvabili.

In luna aprilie 2016, tematica C.A. a fost urmatoarea:

- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei Companiei, valabile cu 01.05.2016, dupa ce au fost supuse aprobarii ADI „Buzau 2008”;
- Trecei pe cheltuieli a unor creante neeconomice;
- Casarea unor obiecte de inventar si mijloace fixe;
- Numirea persoanelor imputernicite sa semneze documentele bancare;
- Informarea prezentata de directorul general privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe pe trim.I 2016.

In luna mai 2016 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

- Aprobarea prelungirii liniei de credit de 3.000.000 lei la Banca Transilvaniei;
- Avizarea situatiilor financiare pe anul 2015;
- Aprobarea inregistrarii pe cheltuieli a unor creante neeconomice;
- Numirea dintre administratorii societatii a directorului general, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, cat si aprobarea cerintelor, criteriilor de evaluare si punctajului aferent (finalizarea evaluarii pana la data de 05.07.2016); evaluarea a fost asistata de o firma de specialitate in recrutarea resurselor umane, respectiv de Barnett McCall Recruitment S.R.L.;
- Raport privind gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta de catre directorul general in anul 2015;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind analiza activitatii pe perioada mandatului din 2012 - mai 2016;
- Raport privind remuneratiile si alte avantaje acordate directorului general si administratorilor in anul 2015, raport intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare;

- Aprobarea incheierii contractului de asistenta tehnica in cadrul 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";
- Avizarea BVC - 2016 rectificat;
- Aprobarea nivelului premiului anual acordat directorului general pentru anul 2015, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Aprobarea Planului de Management al directorului adjunct, intocmit conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Aprobarea raportului de evaluare a domnului Tescaru Ionel, intocmit de Barnett McCall Recruitment S.R.L. pentru postul de director general, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Aprobarea prelungirii pentru 4 ani a mandatului directorului general si imputernicirea domnului Cristea Dumitru sa semneze in numele companiei Actul Additional la Contractul de Mandat, in forma prezentata si propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

In luna iunie 2016, C.A. a dezbatut si aprobat urmatoarele documente:

- Planul de Management al directorului general Ionel Tescaru, intocmit conform legislatiei in vigoare;
- Informare privind posibilitatea utilizarii economiilor rezultate in cadrul Contractului de Imprumut nr. 42129/12.05.2011, incheiat cu BERD;
- Stadiul procesului de revizuire a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare;
- Inregistrarea pe cheltuieli a unor creante neeconomice.

In conformitate cu art. 56, alin. 6 din OUG 109/2011, informam ca nu a fost incheiata nicio tranzactie la care se face referire la art. 52, alin.1.

b) Sinteza executiei contractelor de mandat ale directorilor

Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, art. 54 si Contractului de mandat, directorul general a prezentat Consiliului de Administratie materialul „Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele interne”, atat pentru trimestrul I, cat si pentru trimestrul II 2016.

In ceea ce priveste directorul adjunct, acesta a prezentat Consiliului de Administratie o „Informare privind executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele interne”, pentru trimestrul II 2016.

O analiza succinta a activitatii aferente semestrului I 2016 se refera la faptul ca, in contextul aplicarii OUG 109/2011, Compania, prin membrii directoratului, 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.

In perioada ianuarie – iunie 2016, actiunile relevante in cadrul mandatelor celor doi directori au avut urmatoarele rezultate:

➤ Cele doua proiecte finantate prin POS Mediu 2007-2013, respectiv „*Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau*” si “*Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau*”, au fost finalizate la sfarsitul lunii iunie 2016, fiind transmise la Ministerul Fondurilor Europene rapoartele finale de inchidere pentru proiectele aferente POS Mediu 2007-2013.

➤ Compania de Apa SA Buzau a semnat, in data de 27.05.2016, Contractul de Servicii “*Asistenta tehnica 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*” cu Asocierea „Romair Consulting S.R.L.- Search Corporation S.R.L.- Consulgal -Consultores de Engenharia e Gestao S.A.”.

Obiectivul general al Asistentei Tehnice consta in elaborarea documentatiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014 – 2020, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare.

Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt: pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Analiza Institutionala etc); asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus (tehnica, economica, financiara, mediu, etc.); realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari si Dispecerate apa si canal, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare; asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995.

Data de incepere (Di) a prestarii serviciilor a fost transmisa Consultantului, prin ordin administrativ, aceasta fiind 21.06.2016. Conform Contractului, la sfarsitul lunii mai 2017, va fi finalizata Aplicatia de Finantare pentru obtinerea fondurilor de la Comisia Europeana, pentru perioada de programare 2014-2020. Au fost transmise Consultantului date preliminare (date tehnice, planse etc.), in vederea demararii activitatilor din cadrul

Contractului. La sfarsitul lunii aprilie 2016, a fost publicat Ghidul Solicitantului – Conditii speciale de accesare a fondurilor - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa si apa uzata. Compania de Apa, prin Unitatea de Implementare a Proiectului, a transmis cererea de finantare si a demarat incarcarea acesteia in aplicatia MySMIS 2014, urmand ca validarea sa fie efectuata de Ministerul Fondurilor Europene.

➤ Este in curs de revizuire Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si regulamentul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, revizuire necesara ca urmare a modificarii legislatiei aplicabile, cu impact asupra unor mecanisme stabilite in cadrul Contractului de Delegare.

➤ Aparitia Ordinului nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, prin care se specifica faptul ca conducatorul fiecarei entitati publice dispune (tinand cont de particularitatile cadrului legal de organizare si de functionare, precum si de standardele de control intern managerial) masurile de control necesare pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri si a procedurilor formalizate pe procese sau activitati, care pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale", a condus la demararea si implementarea unor actiuni ale managementului Companiei de Apa care sa respecte prevederile legislatiei aplicabile.

Au fost identificate schimbari semnificative in aspectele externe care afecteaza performantele companiei si perspectivele strategice ale acesteia.

Astfel, aparitia in mass media, la sfarsitul lunii iunie 2016, a adresei Consiliului Local de convocare a sedintei extraordinare pentru data de 01.07.2016, privind adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau a unor hotarari care incalca angajamentele care au stat la baza acordarii finantarii nerambursabile prin POS Mediu si pericliteaza finantarea ce urmeaza a fi acordata prin POIM 2014-2020, **constituie una din preocuparile managementului Companiei de Apa S.A. Buzau.**

Impactul aprobarii acestor hotarari conduce la aplicarea de sanctiuni din partea Comisiei Europene, respectiv rambursarea finantarii acordata prin POS Mediu si pierderea finantarii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu efecte negative financiare majore si in relatia cu BERD.

Toate acestea sunt de natura a afecta performantele Companiei de Apa SA Buzau si perspectivele strategice ale acesteia.

2. Sinteza activitatii operationale a Companiei de Apa S.A. Buzau

2.1. Activitatea investitionala si de mentenenta

- a) POS Mediu 2007-2013 si POIM 2014-2020 – aspectele relevante au fost detaliate la capitolul 1b)

b) In ceea ce priveste investitiile aferente anului 2016 cu finantare din fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID), situatia se prezinta astfel:

- pana la 30 iunie 2016, au fost finalizate urmatoarele lucrari de investitii:
 - inlocuire retea distributie pe strada Gloriei (din municipiul Buzau)
 - retea distributie si bransamente in Murgesti – extindere
 - montaj statii de filtrare la PT3, PT5, PT6, PT15, PT17, PT27 si PT 28 din municipiul Buzau.

- sunt in derulare urmatoarele lucrari de investitii:

- retea distributie si bransamente in sat Valea Stanii – autorizatia de construire a fost emisa in 08.06.2016, lucrarile de investitii sunt in derulare
- bransamente apa in sat Lipia - autorizatia de construire a fost emisa in 20.06.2016, lucrarile de investitii sunt in derulare.

Valoarea totala a investitiilor a fost de 2.002 mii lei.

In semestrul I, activitatea de reparatii- mentenanta s-a axat pe revizii tehnice, reparatii curente si capitale, efectuate in toate centrele operationale, conform programului anual aprobat.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile a fost de 1.459 mii lei. Lucrarile de intretinere, reparatii-mentenanta au fost efectuate in baza programului aprobat si au cuprins sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale ale ariei 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.

2.2. Activitatea de productie. Aria de operare o reprezinta 25 de Unitati Administrativ - Teritoriale.

Programul de productie in unitati fizice si valorice al Companiei de Apa S.A. Buzau

Programul de productie in anul						
Nr. Crt.	Activitatea	UM	Productie sem. I 2016		Dif +/-	%
			program	realizat		
Realizari fizice						
1.	Apa potabila	Mii mc	3.720	3.689,7	-30,3	99,19
2	Canalizare-epurare	Mii mc	4.877,4	5.057,2	+179,8	103,68
Realizari valorice						
1	Apa potabila	Mii lei	17.243,5	17.084,3	-159,2	99,07
2	Canalizare-epurare	Mii lei	12.667,2	13.111,6	+444,4	103,50
	TOTAL valoric	Mii lei	29.910,7	30.095,6	285,2	100,62

Asigurarea accesului populatiei la serviciile de apa/apa uzata

Prin Proiectele realizate in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007-2013, respectiv „*Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau*” si “*Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau*”, au fost realizati indicatorii fizici stipulati in contractele incheiate, fiind asigurat accesul populatiei la serviciile de apa si apa uzata.

Reducerea pierderilor de apa

Reducerea pierderilor de apa constituie o preocupare esentiala a managementului Companiei de Apa. Astfel, au fost infiintate districte de masura si control si are loc o monitorizare permanenta a pierderilor si a consumului specific de apa, utilizand ca instrument de lucru Bilantul apei, autolaborator de detectie pierderi apa.

3. Sinteza performantelor financiare ale Compania de Apa S.A. Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli in forma actuala, rectificat, pentru anul 2016 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr. 7 din 25.05.2016.

Fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, se constata realizarea veniturilor totale in procent de 101,1%, a cheltuielilor totale in procent de 99,7% si a profitului brut in procent de 121, 5%, ceea ce denota o atenta monitorizare cu incadrarea in cheltuielile prognozate, cu un grad de realizare sub cel al veniturilor.

Veniturile din exploatare au fost realizate in procent de 100,1%, iar veniturile financiare in procent de 225,1% cu o influenta foarte mare a diferentelor de curs valutar aferent imprumutului in euro cu foarte multe operatii in aceasta perioada si cu o fluctuatie de curs de la o perioada la alta, cuprinsa intre 4,45 si 4,53 lei/euro.

Cheltuielile de exploatare sunt in limitele bugetului, cu un grad de realizare de 99,3%, iar cheltuielile financiare au o mica depasire ca urmare a fluctuatiei cursului euro; astfel ca cheltuielile totale nu depasesc prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli.

Conditionalitatile si indicatorii monitorizati de BERD, cu exceptia gradului de acoperire al serviciului datoriei, s-au incadrat in nivelul cuprins in contractul de imprumut. La 30.06.2016, acestia au fost indepliniti astfel: gradul de acoperire al serviciului datoriei - 0,90 la 1 fata de 1,30 la 1, gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare - 101,7% fata de 95,0%, datorii financiare totale - 3,06 la 1 fata de maxim 4,50 la 1, conditionalitatea de ajustare a tarifelor cu minim nivelul prevazut in contractul de finantare si de imprumut, la 1 iulie a fiecarui an – realizat. Mentionam ca pentru anul 2016, preturile si tarifele la serviciile de apa si canalizare nu se ajusteaza. Nerealizarea gradului de acoperire al serviciului datoriei are ca si cauza principala insuficienta resurselor financiare care au acoperit cu greu activitatea de exploatare fara a permite si alocarea de surse la fondul IID- ca sursa principala de acoperire a serviciului datoriei. La urmatoare data de raportare, prin masurile de programare a platilor, indicatorul se va incadra in nivelul contractual.

4. Informatii privind raportarile contabile - semestrul I 2016

Informatiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportarile contabile semestriale intocmite de Compania de Apa S.A. Buzau pentru data de 30 iunie 2016, in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti aplicabile si sunt cuprinse in formularul F10-Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, F20-Contul de profit si pierdere si F30-Date informative.

Activele, datoriile si capitalurile Companiei in semestrul I au crescut nesemnificativ, iar influentele au fost determinate de:

- cresterea imobilizarile corporale-investitii din POS economii;
- scaderea stocurilor cu peste 45%, de la 401 mii, la inceputul anului, la 221 mii la 30.06.2016;
- scaderea creantelor cu peste 11%, ca urmare a scaderii TVA;
- cresterea datoriilor cu cca 50%, ca urmare a repartizarii profitului net la dividende de plata si implicit scaderea soldului contului profit cu aceeaasi suma.

Contul de profit si pierdere pentru semestrul I 2016 comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut prezinta urmatoarele aspecte:

- cifra de afaceri este cu 4,6% mai mare
- veniturile totale mai mari cu 4,4%
- cheltuielile totale mai mari cu 2,8%
- profitul brut mai mare cu 28,6%.

La sfarsitul semestrului I, Compania inregistreaza un numar de 803 salariatii, un credit de investitii cu un sold de 6.000 mii lei (din 6.500 mii lei), o linie de creditare de 3.000 mii lei, din care a fost folosita suma de 2.722 mii lei, un imprumut in euro de 10.000 mii euro, din care s-au tras 7.736 mii euro si au fost restituiti 616 mii euro, un sold de leasing auto de 1.019 mii lei, plati dividende de 2.215 mii lei si bunuri publice in concesiune in valoare de 261.518.784 lei.

5. Obiective pentru semestrul II 2016

- monitorizarea proceselor investitionale, prin respectarea graficelor de implementare a proiectelor de investitii, cu indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul incheiate;
- monitorizarea asistentei tehnice pentru managementul proiectului de investitii cu finantare nerambursabila UE pentru perioada 2014-2020 – POIM;
- intretinerea si monitorizarea functionarii echipamentelor in vederea asigurarii calitatii si reducerea cheltuielilor;
- pregatirea tuturor activitatilor pentru perioada de iarna;
- pregatirea planului de productie, a listelor de investitii, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de achizitii pentru anul urmator;

- finalizarea lucrarilor de investitii din surse proprii programate in anul 2016;
- finalizarea activitatii de preluare in operare a localitatilor programate in acest an (Costesti, Sahateni, Padina, Cozieni);
- intarirea capacitatii tehnice a echipelor de detectie pierderi.

Atragem atentia asupra riscului major reprezentat de aprobarea, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzau, a hotararilor din data de 1 iulie 2016, hotarari care conduc la schimbari semnificative in aspectele externe care afecteaza performantele companiei si perspectivele strategice ale acesteia.

Impactul aprobarii acestor hotarari conduce la aplicarea de sanctiuni din partea Comisiei Europene, a Ministerului Fondurilor Europene, respectiv rambursarea finantarii acordata prin POS Mediu si pierderea finantarii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu efecte negative financiare majore si in relatia cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare.

Preocuparea primordiala in perioada urmatoare va fi axata pe actiuni care sa evite riscurile rambursarii finantarii acordate prin POS Mediu 2007-2013 si pierderea finantarii acordata prin POIM 2014-2020.

6. Anexa – Raportare contabila la 30.06.2016

Consiliul de Administratie al Compania de apa S.A. Buzau:

Cristea Dumitru – presedinte

Ionel Tesaru – membru

Filip Stan – membru

Andronache Gheorghe- membru

Irinta Petrus - membru

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala/ Sediul permanent fără personalitate juridică

☐ An ☒ Semestru Anul 2016

Entitatea COMPANIA DE APA S.A.

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate Buzău

Strada UNIRII Nr. Bloc 8 Scara FG Ap. Telefon 0238402200

Număr din registrul comerțului J10 1610 2007

Cod unic de înregistrare 2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate

12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Raportări contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de interes public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.859.377

Profit/ pierdere

2.123.462

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TESCARU IONEL

Semnătura

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	163.153	134.803
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	465.681.517	473.100.176
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	465.844.670	473.234.979
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	401.419	221.611
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	14.572.675	13.005.331
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	35.461.998	37.558.387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	50.436.092	50.785.329
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	11.723	80.409
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	11.723	80.409
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	20.608.605	31.333.679
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-301.649.679	-398.877.826
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	164.194.991	74.357.153
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	34.514.660	29.418.487
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	182.158	182.158
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	447.046.427	455.307.016
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	447.046.427	455.307.016
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	331.488.889	418.409.885
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	115.557.538	36.897.131
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.613.700	4.613.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.613.700	4.613.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	210.727	206.474
IV. REZERVE (ct.106)	37	922.740	922.740
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	20.328
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	8.173.140
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	13.940.635	7.859.377
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	13.940.635	7.859.377

Suma de control F10 : 4516752553 / 6083209068

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TESCARU IONEL

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	28.634.224	29.956.427
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28.634.224	29.956.427
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	248.229	219.758
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.291.750	1.431.763
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	30.174.203	31.607.948
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.828.918	1.954.763
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	545.917	372.241
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.448.523	3.067.222
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.795.449	17.407.777
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	13.605.472	14.091.612
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.189.977	3.316.165
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.046.983	1.188.280
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.046.983	1.188.280
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	19.981	7.873

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	19.981	68.188
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	60.315
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.641.516	4.935.811
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.893.010	3.713.650
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	155.937	248.900
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	592.569	973.261
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-108.878	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	108.878	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.218.409	28.933.967
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.955.794	2.673.981
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	44.299	22.055
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	626.253	596.859
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	670.552	618.914
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	71.400	174.440
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	578.441	575.326
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	649.841	749.766
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	20.711	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	130.852

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	30.844.755	32.226.862
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	28.868.250	29.683.733
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.976.505	2.543.129
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	300.691	419.667
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.675.814	2.123.462
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 483555235 / 6083209068

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		2.123.462
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	769		779
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	793		803

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)				60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				63	
V. Tichete de masa				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților				64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
A	B	1		2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0		0	
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0		0	
- din fonduri publice	67				
- din fonduri private	68				
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0		0	
- cheltuieli curente	70				
- cheltuieli de capital	71	0		0	
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
A	B	1		2	
Cheltuieli de inovare	72				
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
A	B	1		2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	6.755.990		1.361.998	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75				
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76				
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77				
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78				
- părți sociale emise de rezidenți	79				
- obligațiuni emise de rezidenți	80				
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81				
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82				
- obligațiuni emise de nerezidenți	83				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84				

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	15.965.961	15.392.135
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	7.270.889	6.895.482
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	69.130	56.885
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	197.215	219.270
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	48.016	24.322
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	149.199	105.797
- subvenții de încasat(ct.445)	94		89.151
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	318.468	339.980
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	318.468	339.980
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	30.512	32.103
- în lei (ct. 5311)	116	30.512	32.103
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	40.666.868	37.407.029
- în lei (ct. 5121), din care:	119	31.306.113	32.920.238
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	9.360.755	4.486.791
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	85.928	117.329
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	85.928	117.329
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	57.180.654	54.622.048
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	2.041.380	2.721.996
- în lei	137	2.041.380	2.721.996
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	28.213.290	32.192.056
- în lei	146		
- în valută	147	28.213.290	32.192.056
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	412.627	342.842
- în lei	149		
- în valuta	150	412.627	342.842
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.517.643	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	1.517.643	
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	7.784.572	1.019.893
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.648.792	3.472.717
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	845.819	829.042
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.705.255	2.452.917
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	798.729	817.365
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.894.366	1.611.583
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	12.160	23.969
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	10.011.276	11.590.585

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	9.906.813	11.478.468
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	104.463	112.117
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	4.613.700	4.613.700
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	4.613.700	4.613.700
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.197.169	1.249.989
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	249.493.986	261.518.784
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	4.613.700	X	4.613.700	X	
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195					
- cu capital integral de stat	196					
- cu capital majoritar de stat	197					
- cu capital minoritar de stat	198					
- deținut de regii autonome	199					
- deținut de societăți cu capital privat	200					
- deținut de persoane fizice	201					
- deținut de alte entități	202					

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206			

XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2015	30.06.2016	
Venituri obținute din activități agricole	207			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Executia bugetul de venituri și cheltuieli la 30.06.2016

-mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificat	din care:	Realizat	Grad realizare
				An curent 2016	Sem I	30.06.2016	%
0			3				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	69,300	31,862	32,227	101.1%
	1	Venituri din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	68,740	31,587	31,608	100.1%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	66,617	30,557	29,956	98.0%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0		
	a2)	din servicii prestate	5	66,617	30,557	29,956	98.0%
	a3)	din redevențe și chirii	6		0		
	a4)	alte venituri	7		0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		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		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		
	d)	din producția de imobilizări	12	500	250	220	87.9%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,623	780	1,432	183.6%
	f1)	din amenzi și penalități	15	800	400	234	58.6%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	
		-active corporale	17	0	0	0	
		- active necorporale	18		0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	1	
	f4)	din diverse apa-canal	20	263	130	240	184.4%
	f5)	alte venituri	21	560	250	956	382.5%
2		Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	560	275	619	225.1%
	a)	din imobilizări financiare	23		0		
	b)	din investiții financiare	24		0		
	c)	din diferențe de curs	25	500	250	556	222.3%
	d)	din dobânzi	26	50	20	22	110.3%
	e)	alte venituri financiare	27	10	5	41	821.2%
3		Venituri extraordinare	28		0		

	d3)	- pentru cluburile sportive	60		0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	10	5	-	0.0%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	5	2	33.1%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	150	50	37	74.7%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40	20		
		-interna	65	20	10	6	56.1%
		-externa	66	20	10	1	5.0%
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	350	180	157	87.1%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	200	100	86	86.0%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	710	325	272	83.8%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	400	200	174	87.1%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	140	70	50	71.5%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	90	40	33	81.9%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	50	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	30	15	15	100.6%
j)		alte cheltuieli	78	1,600	450	855	190.0%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:			79	3,100	1,600	1,572	98.3%
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0		
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2,730	1,400	1,387	99.1%
c)		ch. cu taxa de licență	82	20	10	4	42.5%
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	60	30	24	78.5%
e)		ch. cu taxa de mediu	84	1	1	-	0.0%
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	289	159	157	98.8%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	36,490	18,169	17,500	96.3%
C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)			87	29,461	14,738	14,182	96.2%
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	26,392	13,196	13,018	98.6%
	a)	salarii de bază	89	26,000	13,000	12,662	97.4%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	392	196	355	181.3%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		0		
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3,069	1,542	1,164	75.5%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	2,900	1,260	1,299	103.1%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	40	20	21	106.8%
	- către bugetul general consolidat	122		0		
	- către alți creditori	123	40	20	21	106.8%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0		
d)	alte cheltuieli	126	200	100	81	81.1%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,360	1,140	1,188	104.2%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	300	0	8	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	129	5,330	0	68	
	f1.1) -provizioane privind clientii si stocurile	130	5,138	0	68	
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	192	0	-	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	5,030	0	60	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	5,030	0	60	
	- din contractul de mandat	133	192	0	-	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	30	0	6	
	- venituri din alte provizioane - clienti	135	4,808	0	54	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1,435	640	750	117.2%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	578	280	174	62.3%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	300	150	34	23.0%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	278	130	140	107.6%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	777	320	575	179.8%
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	737	300	575	191.8%
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	40	20	-	0.0%
c)	alte cheltuieli financiare	143	80	40	-	0.0%
3	Cheltuieli extraordinare	144		0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7,150	2,093	2,543	121.5%
	-venituri neimpozabile	146		0	6	
	-cheltuieli nedeductibile fiscal-prov clienti	147	400	0	86	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1,208	335	420	125.3%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149		0		
1	Cheltuieli de natura salariala Rd.87	150	29,461	14,738	14,182	96.2%
2	Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	26,392	13,196	13,018	98.6%
3	Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	152	807	813	803	98.8%

COMPANIA DE APA SA BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2017

NOIEMBRIE 2016

Opis
anexe BVC pe anul 2017
CONFORM OMF 20/2016

Nr	Anexa		
		Nota de fundamentare	
1	Anexa nr. 1	Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017	
2	Anexa nr. 2	Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora	
3	Anexa nr. 3	Gradul de realizare a veniturilor totale	
4	Anexa nr. 4	Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare	
5	Anexa nr. 5	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reeducere a platilor restante	
6	Anexa A	Planul de productie –esalonat pe trimestre	
7	Anexa B1	Lista achizitii leasing	
8	Anexa C	Necesarul de reparatii; echipamente si utilaje	
9	Anexa D	Necesarul de reparatii- constructii	
10	Anexa E	Indicatori de performanta ai serviciului	
11	Anexa F	Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali	

Nr. 6775 din 10.11.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru avizarea si aprobarea

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2017, la Compania de Apa SA Buzau

1. Consideratii generale

Bugetul de venituri si cheltuieli, ca instrument de planificare, coordonare si control al activitatii a fost fundamentat avand in vedere principiile de baza prin care se asigura echilibrul si rentabilitatea activitatii, crearea de lichiditati si monitorizarea si eliminarea riscurilor.

In bugetul de venituri si cheltuieli au fost prevazute veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare precum si fondurile proprii si cele imprumutate, relatiile cu salariatii, autoritatile si tertii.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli are la baza legislatia in vigoare privind conducerea entitatilor economice prin bugete de venituri si cheltuieli precum si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si a luat in considerare obligatiile asumate prin Contractual de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si de canalizare precum si folosirea eficienta a resurselor disponibile in scopul prestarii la parametri de calitate a serviciului public de apa si canalizare.

In acest sens compania a procedat la intocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si il inainteaza spre avizare si aprobare conform competentelor din actul constitutiv.

Bugetului de venituri si cheltuieli s-a fundamentat pe urmatoarele:

- Programul de productie pentru intreaga arie de operare prin luarea in calcul a potentialului existent, a consumurilor precedente, a structurii retelelor si a actiunilor programate in vederea extinderii retelelor si exploatarei eficiente a sistemelor de apa si canalizare existente.
- Structura de personal existenta necesara intretinerii si exploatarei retelelor de apa si canalizare precum si acoperirii cerintelor de functionare a companiei.
- Angajamentele interne si externe ale societatii privind derularea de investitii finantate din fonduri structurale ca urmare a derularii contractelor de finantare a proiectelor ce privesc -Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau" si a contractului de imprumut cu BERD.
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare , a necesarului de reparatii la nivelul cerintelor actuale a fiecarui centru operational si punct de lucru si a posibilitatilor de finantare.
- Calcularea si asumarea unor indicatori manageriali, financiari si specifici activitatii de furnizare apa si servicii de canalizare.
- Mentinerea permanenta a echilibrului financiar si a utilizarii eficiente a resurselor existente asigurand continuitatea prestarii serviciilor publice de furnizare apa potabila si canalizare-epurare ape uzate.

2. Venituri

La partea de venituri se propun urmatoarele sume in mii lei :

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 R1	BVC	Influente
			2017	%
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	69.300	70.550	101,8
1. Venituri din exploatare, :	2	68.740	69.950	101,7
2. Venituri financiare;	22	560	600	107,1

La fundamentarea propunerilor s-a luat in considerare planul de productie pe anul 2017, nivelul realizarilor si estimarilor pe anul 2016 si influentele generate de investitiile realizate. Structura contributiei fiecarui centru operational si punct de lucru in total plan de productie este diferita in functie de marimea UAT si gradul de conectare a populatiei la serviciile de apa si canalizare. Aria de operare este formata din 25 de UAT la serviciile de apa din care 12 UAT si la serviciile de canalizare. Se constata o stabilitate in nivelul cantitatii de apa vanduta de cca

8.000 mii mc si un nivel al veniturilor totale de cca 70.000 mii lei. Politica tarifara aprobata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, conforma cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de furnizare apa si de canalizare, a contractelor de finantare si de imprumut extern a fost indeplinita la 01.07.2015, data de la care compania nu a mai ajustat tarifele practicate.

Veniturile financiare formate din dobanzi incasate si diferente de curs la imprumutul BERD in euro sunt estimate la nivelul cursului de schimb prognozat si au nivel mai scazut fata de anul precedent ca urmare a reducerii operatiunilor cu euro generate de tragerile din imprumut si convertirii in lei. Imprumutul BERD a devenit scadent incepand cu anul 2015 cu termen final 2026. Ratele au fost achitate integral si la scadenta.

3. Cheltuieli

La partea de cheltuieli se propun urmatoarele sume in mii lei:

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 R1	BVC 2017	Influente %
0	1	2	3	4
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	29	62.150	63.110	101,5
1. Cheltuieli de exploatare, total , din care:	30	60.715	62.010	102,1
A) Cheltuieli cu bunuri si servicii;	31	18.225	18.902	103,7
B) Cheltuieli cu impozite, taxe;	79	3.100	3.051	98,4
b) cheltuieli cu redeventa	81	2.730	2.670	97,8
C) Cheltuieli cu personalul;	86	36.490	36.155	99,0
D) Alte cheltuieli de exploatare;	120	2.900	3.902	134,5
e) cheltuieli din exploatare privind amortizarea;	127	2.360	3.552	150,5
2. Cheltuieli financiare ;	136	1.435	1.100	76,6

Ca si veniturile se constata mentinerea relativ constanta a cheltuielilor pe ultimele doua exercitii financiare. Cheltuielile totale si pe structura analitica sunt estimate astfel incat sa acopere toate activitatile si obligatiile companiei. Dimensionarea cheltuielilor comparativ cu veniturile a avut in vedere si incadrarea in indicatorii de performanta ai companiei.

Scaderi de cheltuieli se inregistreaza la bunuri si servicii ca urmare a scaderii costurilor cu energia electrica cu 26,8%, reduceri inregistrate in urma licitatiei acestui serviciu precum si a scaderii redeventei cu 4,4% ca urmare a nivelului mai mic, conform graficului de rambursare, al redeventei platite Primariei Buzau

pentru achitarea imprumutului de la BEI utilizat la cofinantarea proiectului ISPA - investitii in infrastructura de apa si canalizare-epurare din Municipiul Buzau.

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a avut in vedere necesitatea acoperirii cu personal calificat a tuturor activitatilor companiei conform regulamentului de functionare, a organigramei si a statului de functii aprobate.

Numarul de personal si structura acestuia este in concordanta cu organigrama aprobata. Nu sunt propuse cresteri salariale acestea ramanand la nivelul anului 2016. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a consiliului de administratie au fost determinate conform contractelor de mandat si a legislatiei in vigoare, compania functionand cu aceste structuri conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Cresteri fata de anul anterior inregistreaza cheltuielile cu amortizarea cu 19,5% generate de punerea in functiune si inceperea amortizarii obiectivelor de investitii cca 25.000 mii lei, realizate prin proiectul POS 2007-2013 si cu finantare din imprumutul BERD.

Cheltuielile financiare sunt determinate de derularea imprumutului extern in euro cu BERD; 2015-2026, care a ajuns la scadenta; generand dobanzi si diferente de curs valutar de valori semnificative.

Pentru asigurarea echilibrului financiar s-a urmarit ca nivelul de crestere al cheltuielilor sa fie mai mic decat nivelul de crestere al veniturilor.

4. Rezultatul brut si repartizarea acestuia

Propunerile de venituri si cheltuieli pe anul 2017 au avut in vedere si realizarea unei rate a profitului brut operational de cel putin 15% , rata care se incadreaza in indicatorii de performanta din contractul de delegare. Pentru anul 2017 propunerea de profit brut operational este de 19,36% astfel:

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 R1	BVC 2017	Influente %
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	69.300	70.550	101,8
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	29	62.150	63.110	101,5
III REZULTATUL BRUT -profit	145	7.150	7.440	104,0
IV. IMPOZIT PE PROFIT	148	1.208	1.176	97,3
.Profit net- fond IID-OUG 198/2005		5.942	6.264	105,4

Propunerile de venituri si cheltuieli respecta principiul unui echilibru dinamic din punct de vedere financiar in sensul pastrarii in planificare si in executie a unui indice de crestere al veniturilor mai mare decat cel al cheltuielilor.

Profitul brut estimat in valoare totala de 7.440 mii lei va fi repartizat conform legislatiei in vigoare si a contractului de delegare astfel:

- Impozit pe profit 1.176 mii lei.
- Dividende 6.264 mii lei, care pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare vor fi virate in fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) si vor fi folosite de operator, cu aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008-ADI-conform OUG 198/2005 numai pentru restituirea imprumuturilor contractate pentru cofinantarea investitiilor in bunuri publice si intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea bunurilor publice ale unitatilor administrativ teritoriale concesionate companiei.

Indicatorii rezultati din propunerile de buget de venituri si cheltuieli respecta angajamentele asumate prin contractele cu utilizatorii de asigurare de cel putin 95% a continuitatii furnizarii serviciilor de apa si canalizare si de asigurare a unui grad de incasare de cel putin 95% angajament din contractul de imprumut cu BERD. Ca urmare a punerii in functiune de noi statii de tratare apa potabila consumul specific de energie pe mc de apa tratata a crescut cu 9%.

Indicatorii financiari si manageriali rezultati din propunerile de buget respecta contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si inregistreaza cresteri fata de perioada precedenta. Indicatorii de performanta ai serviciului si cei manageriali dupa aprobare vor fi repartizati pe centre operationale si puncte de lucru si vor fi monitorizati permanent de conducerea companiei in vederea realizarii acestora.

Conform legislatiei in vigoare si a OMF 20/2016 compania a fundamentat si completat bugetul de venituri si cheltuieli si anexele 1-5 in formatul si structura din acest ordin si conform instructiunilor de completare; astfel:

- Anexa 1-Bugetul de venituri si cheltuieli-sinteza
- Anexa 2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa 3-Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa 4-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
- Anexa 5-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Conform legislatiei in vigoare si a contractului de delegare compania a fundamentat si intocmit si alte anexe specifice activitatii companiei astfel :

- A.-Planul de productie esalonat pe trimestre;
- B1-Lista bunurilor ce se vor procura in leasing
- C.-Necesarul de reparatii-echipamente si utilaje;
- D.-Necesarul de reparatii-constructii;
- E-. Indicatori de performanta ai serviciului;
- F.- Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere elaborarea acestuia in conditii de eficienta, reducerea creantelor, rationalizarea consumurilor, monitorizarea pierderilor din exploatare, respectarea contractelor si a politicii salariale in vigoare.

5. Investitii

In vederea mentinerii continuitati furnizari serviciului de apa si canalizare la parametri contractuali si in conformitate cu prevederile contractului de delegare a serviciilor publice de apa si canalizare au fost prevazute sume importante pentru:

- dotari cu autovehicule in leasing, in valoare de 756 mii lei conform anexei B1,
- dotari cu aparate de masura-contori, autocurativoare si statii de tratare apa in valoare de 10.048 mii lei din suma neutilizata la cofinantare POS din imprumutul contractat cu BERD.
- reparatii –echipamente si utilaje publice concesionate in valoare de 3.205 mii lei conform anexa C.
- reparatii si amenajari constructii folosite in activitatea curenta in valoare de 435 mii lei conform anexa D.
- lucrari in curs sau noi de investitii, reabilitari precum si modernizari a unor bunurilor concesionate ce contribuie la realizarea productiei in valoare de 5.386 mii lei din din fondul IID conform anexei 4.

Investitiile si dotarile din fonduri proprii propuse se vor efectua in functie de constituirea surselor necesare si a cash flow-ului disponibil .

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2017 a fost fundamentat realist si echilibrat acoperind in acelasi timp buna functionare a activitatii precum si indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale companiei ca operator regional de furnizare a serviciilor publice de apa si canalizare.

Compania de Apa SA nu are inregistrate obligatii si creante restante care sa ingreuneze activitatea curenta si de investitii.

Anexele aferente bugetului de venituri si cheltuieli au fost intocmite in concordanta cu specificul activitatii companiei , a prevederilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare a contractului de finantare, a contractului de imprumut cu BERD si a legislatiei in vigoare si fac parte din proiectul bugetul de venituri si cheltuieli.

In conformitate cu atributiile, din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau, propunem Adunarii Generale a Actionarilor spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a anexelor acestuia.

Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic
Ec. Vasii Dragomir

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	69,300	70,550	101.8	70,000	70,000	99.2	100.0
	1	Venituri din exploatare	2	68,740	69,950	101.8	69,500	69,500	99.4	100.0
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in	4							
2		Venituri financiare	5	560	600	107.1	500	500	83.3	100.0
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	62,150	63,110	101.5	62,600	62,600	99.2	100.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60,715	62,010	102.1	61,650	61,650	99.4	100.0
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18,225	18,902	103.7	19,491	19,713	103.1	101.1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3,100	3,051	98.4	3,350	3,350	109.8	100.0
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	36,490	36,155	99.1	35,859	35,637	99.2	99.4
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	29,461	28,981	98.4	28,770	28,582	99.3	99.3
	C1	ch. cu salariile	13	26,392	25,986	98.5	25,800	25,650	99.3	99.4
	C2	bonusuri	14	3,069	2,995	97.6	2,970	2,932	99.2	98.7
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.0	0	0		0.0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16	0	0	0.0	0	0		0.0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	648	814	125.6	806	806	99.0	100.0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	6,381	6,360	99.7	6,283	6,249	98.8	99.5
	D. alte cheltuieli de exploatare		2,900	3,902	134.6	2,950	2,950	75.6	100.0
	Cheltuieli financiare		1,435	1,100	76.7	950	950	86.4	100.0
2	Cheltuieli extraordinare		0						0.0
3	Cheltuieli extraordinare		7,150	7,440	104.1	7,400	7,400	99.5	100.0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		1,208	1,176	97.4	1,184	1,184	100.7	100.0
IV	IMPOZIT PE PROFIT		5,942	6,264	105.4	6,216	6,216	99.2	100.0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		0	0		0	0		0.0
1	Rezerve legale								0.0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege			0		0	0		0.0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		0						0.0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi			0		0	0		0.0
5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID		5,942	6,264	105.4	6,216	6,216	99.2	100.0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.								0.0
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință								0.0
		31							0.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							0.0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							0.0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							0.0
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							0.0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	2,488	7,221	290.2	2,722	0	37,6	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2,488	7,221	290.2	2,722	0	37,6	0.0
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	2,488	7,221	290.2	2,722	0	37,6	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	46,805	54,854	117.2	37,458	31,878	68.3	85.1
1		Alocații de la buget	44	21	0	0.0	0	0	0.0	0.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21,521	31,325	145.6	12,746	6,866	40.7	53.9

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2								9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	807	788	97.6	758	755	96.2	99.6
2		Nr. mediu de salariati total		49	760	756	99.5	740	733	97.9	99.1
3		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49/12*1000		50	3,230	3,195	98.9	3,240	3,249	101.4	100.3
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49/12*1000		51	2,894	2,864	99.0	2,905	2,916	101.4	100.4
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	90	93	102.3	94	95	101.5	101.0
6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)		53	10,543	10,646	101.0	10,889	10,993	102.3	101.0
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	897	895	99.7	894	894	100.0	100.0
8		Plăţi restante, în preţuri curente		55	0	0	0.0	0	0		0.0
9		Creanţe restante, în preţuri curente ->45 zile		56	9,900	7,195	72.7	7,100	7,100	98.7	100.0
10		Productia fizica-mc apa			8,013,000	8,048,000	100.4	8,058,000	8,058,000	100.1	100.0

CONDUCATORUL UNITATII
Director general,



Tescaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Vasili Dragomir

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 și repartizarea pe trimestre a acestora**

mil lei

	Nr. rd.	INDICATORI	2015		An precedent 2016		An curent 2017	din care:				%	%	8=5/3a
			Realizat	3a	Aprobat AGA R1	Preliminat		Trim I	Trim IIc	Trim IIIc	Trim IVc			
0	1	2			4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	69,141		69,300	69,300	70,550	15,455	33,197	52,089	70,550	101.8	100.2	
	2	Venituri din exploatare (Rd3+Rd8+ Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	67,691		68,740	68,740	69,950	15,305	32,897	51,639	69,950	101.8	101.5	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	63,665		66,617	66,617	65,592	14,295	30,827	48,439	65,592	98.5	104.6	
	a1)	din vânzarea produselor							0	0	0			
	a2)	din servicii prestate	63,665		66,617	66,617	65,592	14,295	30,827	48,439	65,592	98.5	104.6	
	a3)	din redevențe și chirii							0	0	0			
	a4)	alte venituri							0	0	0			
	b)	din vânzarea mărfurilor							0	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferele cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							0	0	0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							0	0	0			
	d)	din producția de imobilizări	1,410		500	500	745	150	300	500	745	149.0	35.5	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție							0	0	0			

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,616	1,623	1,623	3,613	860	1,770	2,700	3,613	222.6	62.0
		f1) din amenzi și penalități	15	802	800	800	490	120	240	360	490	61.3	99.8
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	0	0		0	0	0		
		- active necorporale	18						0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	1,200	300	600	900	1,200	#DIV/0!	0.0
		f4) din diverse apă-canal	20	621	263	263	362	90	180	270	362	137.6	42.4
		f5) alte venituri	21	1,193	560	560	1,561	350	750	1,170	1,561	278.8	46.9
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,451	560	560	600	150	300	450	600	107.1	38.6
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	1,358	500	500	500	125	250	375	500	100.0	36.8
	d)	din dobânzi	26	79	50	50	40	10	20	30	40	80.0	63.3
	e)	alte venituri financiare	27	14	10	10	60	20	40	50	60	600.0	71.4
3		Venituri extraordinare	28						0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	59,523	62,150	62,150	63,110	15,058	30,488	46,793	63,110	101.5	104.4
1		Cheltuieli-de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	57,633	60,715	60,715	62,010	14,775	29,914	45,938	62,010	102.1	105.3
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18,601	18,225	18,225	18,902	3,799	8,285	13,309	18,902	103.7	98.0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13,571	12,660	12,660	12,442	2,690	5,725	9,055	12,442	98.3	93.3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33						0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,174	3,160	3,160	4,924	990	2,025	3,375	4,924	155.8	75.7
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	127	80	80	450	100	200	330	450	562.5	63.0
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	802	1,286	1,286	1,025	230	480	755	1,025	79.7	160.3
	C)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1,499	1,900	1,900	1,662	250	800	1,300	1,662	87.5	126.8

d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7,898	7,600	7,600	7,600	5,856	1,450	2,900	4,380	5,856	77.1	96.2
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0		0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,595	2,070	2,070	2,070	2,395	360	967	1,677	2,395	115.7	129.8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	971	1,500	1,500	1,500	1,750	200	650	1,200	1,750	116.7	154.5
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	312	250	250	250	320	80	157	237	320	128.0	80.1
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	88	110	110	110	90	23	43	66	90	81.8	125.0
	- către operatori cu capital privat	44	224	140	140	140	230	57	114	171	230	164.3	62.5
c)	prime de asigurare	45	312	320	320	320	325	80	160	240	325	101.6	102.6
A3	Cheltuieli cu 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	3,435	3,495	3,495	3,495	4,065	749	1,593	2,577	4,065	116.3	101.7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	202	240	240	240	240	60	120	180	240	100.0	118.8
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	160	200	200	200	200	50	100	150	200	100.0	125.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	213	225	225	225	225	50	105	155	225	100.0	105.6
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	55	135	135	135	135	30	65	95	135	100.0	245.5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	158	90	90	90	90	20	40	60	90	100.0	57.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							0	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	0		
	- ch. de promovare a produselor	56							0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	10	10	10	10	0	5	10	10	100.0	0.0

j)	alte cheltuieli	78	1,630	1,600	1,600	2,100	300	650	1,150	2,100	131.3	98.2
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3,139	3,100	3,100	3,051	810	1,531	2,354	3,051	98.4	98.8
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2,843	2,730	2,730	2,670	660	1,330	2,003	2,670	97.8	96.0
c)	ch. cu taxa de licență	82	13	20	20	20	5	10	15	20	100.0	153.8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	33	60	60	60	15	30	45	60	100.0	181.8
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1	1	1	0	1	1	1	100.0	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250	289	289	300	130	160	290	300	103.8	115.6
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	34,137	36,490	36,490	36,155	9,080	18,082	27,358	36,155	99.1	106.9
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	27,555	29,461	29,461	28,981	7,304	14,542	21,767	28,981	98.4	106.9
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	25,415	26,392	26,392	25,986	6,538	13,026	19,506	25,986	98.5	103.8
	a) salarii de bază	89	24,884	26,000	26,000	25,606	6,444	12,838	19,222	25,606	98.5	104.5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	531	392	392	380	94	188	284	380	96.9	73.8
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2,140	3,069	3,069	2,995	766	1,516	2,261	2,995	97.6	143.4
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 5% din care:	93	539	1,319	1,319	1,300	326	651	976	1,300	98.6	244.7
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0		

b) tichete de masă;	96	1,602	1,750	1,750	1,695	440	865	1,285	1,695	96.9	109.2
c) tichete de vacanță;	97						0	0	0		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0		
Alte cheltuieli cu personalul											
C3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0		
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete											
C4 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	539	648	648	814	190	380	804	814	125.6	120.2
a) pentru directori/directorat	105	296	298	298	702	117	234	585	702	235.6	100.7
-componenta fixa	106	149	149	149	468	117	234	351	468	314.1	100.0
-componenta variabila	107	147	149	149	234	0	0	234	234	157.0	101.4
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	154	170	170	112	28	56	84	112	65.9	110.4
-componenta fixa	109	154	170	170	112	28	56	84	112	65.9	110.4
-componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) pentru AGA și cenzori	111	89	180	180	0	45	90	135	180	0.0	202.2
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0		
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care:	113	6,044	6,381	6,381	6,360	1,586	3,160	4,787	6,360	99.7	105.6

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4,111	4,272	4,272	4,263	1,063	2,118	3,209	4,263	99.8	103.9
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	129	135	135	135	34	67	102	135	100.0	104.7
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,350	1,406	1,406	1,403	350	697	1,056	1,403	99.8	104.1
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	454	568	568	355	88	176	267	355	62.5	125.1
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0		
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	204	51	102	153	204	#DIV/0!	0.0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,756	2,900	2,900	3,902	1,086	2,016	2,917	3,902	134.6	165.1
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	40	40	20	5	10	15	20	50.0	4,000.0
- către bugetul general consolidat	122						0	0	0		
- către alți creditori	123	1	40	40	20	5	10	15	20	50.0	4,000.0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0		0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0		
d) alte cheltuieli	126	166	200	200	210	60	120	180	210	105.0	120.5
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,207	2,360	2,360	3,552	1,021	1,886	2,722	3,552	150.5	106.9
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-618	300	300	120	0	0	0	120	40.0	-48.5
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	129	229	5,330	5,330	5,305	0	0	0	5,305	99.5	2,327.5
f1.1) -provizioane privind clienții și stocurile	130	47	5,138	5,138	5,111		0	0	5,111	99.5	10,931.9
f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	182	192	192	194		0	0	194	101.0	105.5

		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	847	5,030	5,030	5,185	0	0	0	5,185	103.1	593.9
	f2)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	847	5,030	5,030	5,185	0	0	0	5,185	103.1	593.9
		- din contractul de mandat	133	182	192	192	205	0	0	0	205	106.8	105.5
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	21	30	30	30	0	0	0	30	100.0	142.9
		- venituri din alte provizioane - clienți	135	644	4,808	4,808	4,950	0	0	0	4,950	103.0	746.6
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1,890	1,435	1,435	1,100	283	574	855	1,100	76.7	75.9
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	252	578	578	340	80	169	257	340	58.8	229.4
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	88	300	300	74	20	39	57	74	24.7	340.9
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	164	278	278	266	60	130	200	266	95.7	169.5
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	1,638	777	777	750	200	400	590	750	96.5	47.4
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	1,638	737	737	740	190	380	560	740	100.4	45.0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	40	40	10	10	20	30	10	25.0	0.0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	80	80	10	3	5	8	10	12.5	0.0
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	9,618	7,150	7,150	7,440	397	2,709	5,296	7,440	104.1	74.3
		-venituri neimpozabile	146	0	0	0	315		0	0	315	#DIV/0!	0.0
IV		-cheltuieli nedeductibile fiscal-prov clienti	147	23	400	400	225	0	0	0	225	56.3	1,739.1
V		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,445	1,208	1,208	1,176	64	433	847	1,176	97.4	83.6
		DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0		
1		Cheltuieli de natura salariala Rd.87	150	27,555	29,461	29,461	28,981	7,304	14,542	21,767	28,981	98.4	106.9
2		Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	25,415	26,392	26,392	25,986	6,538	13,026	19,506	25,986	98.5	103.8
3		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	152	812	807	807	788	799	796	792	788	97.6	99.4
4		Nr.mediu de salariati	153	766	760	760	756	764	761	758	756	99.5	99.2

5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,765	2,894	2,894	2,894	2,864	2,853	2,853	2,859	2,864	99.0	104.7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150 - Rd.93* - Rd.98/Rd.153)/12*1000	155	2,998	3,230	3,230	3,230	3,187	3,180	3,178	3,184	3,187	98.7	107.7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	88.4	90	90	90	93	80	86	91	93	102.3	102.4
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	10,472	10,543	10,543	10,543	10,646	9,006	9,892	10,432	10,646	101.0	100.7
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care	158	0	0	0	0	0		0	0	0		
		- cantitatea de produse finite QPF	159	8,021,326	8,013,000	8,013,000	8,013,000	8,048,000	1,720,090	3,764,080	5,930,320	8,048,000	100.4	99.9
		- pret mediu (p)	160	4,40/4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	100.0	0.0
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	161	36,256	37,147	37,147	37,147	36,974	7,826	17,243	27,234	36,974	99.5	102.5
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2	162	52.44%	53.60%	53.60%	53.60%	52.41%	50.64%	51.94%	52.28%	52.41%	97.8	102.2
7		Plati restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Creante restante, din care:	164	6,731	9,900	9,900	9,900	7,195	7,875	7,615	7,455	7,195	72.7	147.1
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	122	135	135	135	120	110	115	115	120	88.9	110.7
		-de la operatori cu capital privat	166	1,215	1,800	1,800	1,800	1,300	1,445	1,400	1,350	1,300	72.2	148.1
		-de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-de la bugetul local	168	771	2,200	2,200	2,200	1,025	1,425	1,300	1,200	1,025	46.6	285.3
		-de la alte entitati	169	4,623	4,900	4,900	4,900	4,750	4,895	4,800	4,790	4,750	96.9	106.0
9		Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

[Signature]

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-2) an 2015		%	Prevederi an precedent (N-1) an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Previzionat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3)	68,200	69,141	101.38%	69,300	69,300	100.00%
1	Venituri din exploatare :	66,870	67,691	101.23%	68,740	68,740	100.00%
2	Venituri financiare	1,330	1,451	109.10%	560	560	100.00%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
Ec. Vasii Dragomir



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Director economic
Ec. Vasii Dragomir

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

				Data	Valoare				
		INDICATORI		finaliză- rii investi- ției	Aprobat 2016 R1	Previzion at 2016	An curent 2017	An 2018	An 2019
0	1	2		3		4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1		46,805	46,805	54,854	34,736	31,878
	1	Surse proprii, din care:	2		3,512	3,512	13,394	2,500	1,462
		a) - amortizare	3		2,360	2,360	2,352	1,909	1,462
		b) -surse atrase -	4		1,152	1,152	238	591	0
		c) -leasing	5		0	0	756	0	0
		d) -imprumut BERD 2263240 eurox4.44	6		0	0	10,048	0	0
	2	Alte surse- IID-conf OUG 198/2005-	7		34,108	34,108	34,176	32,236	30,416
	3	Finantari -POS 2007-2013-, din care:	8		6,870	6,870	63	0	0
		a)-UE	9		173	173	0	0	0
		b)-Buget de stat	10		21	21	0	0	0
		c)-Buget local	11		2	2	0	0	0
		d)-Imprumut BERD- extern curs 4,2574	12		6,674	6,674	63	0	0
	4	Finantare POIM 2014-2020-Asistenta tehnica (90%=12.258 mii lei, 2.722 in 2021)	13		2,315	2,315	7,221	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	14		21,521	21,521	31,325	12,746	6,866
	1	Surse proprii, din care:	15		3,512	3,512	12,394	1,500	0
	1,1	<u>Investitii in curs pentru bunurile publice concesionate:</u>	16		0	0	0	0	0
	1,2	<u>Investitii noi pentru bunurile concesionate: din BERD</u>	17		0	0	10,048	0	0
		Statii tratare apa potabila UAT Costesti,Merei , Murgesti,Sahateni,Amaru)	18	2017	0	0	2,930		0
		Autocuratoare canal 2 buc	19	2017	0	0	2,220		0
		Contoare cu citire la distanta 1506 contori ; 16000 CYBLE)	20	2017	0	0	4,898		0
	1,3	Alte bunuri proprii	21		2,000	2,000	1,590	1,500	0
		<u>Investitii in curs</u>	22						0
		Remodelare sediu Spiru Haret	23	2018	2,000	2,000	1,590	1,500	0
	1.4	<u>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) conform Anexa B</u>	24	anual	1,512	1,512	0	0	0
	1.5	<u>Achizitii in leasing -anexa B1</u>	25	anual	0	0	756	0	0
	2	Alte surse IID -Investiții efectuate la bunurile publice concesionate, din care:	26		5,803	5,803	5,386	2,435	925

2.1	a) investitii in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	27		371	371	1,464	300	250
	Bransamente apa Caldarasti	28	2019	200	200	300	100	50
	Racorduri canalizare Cislau	29	2017	5	5	50	0	0
	Retea evacuare apa Sapoca	30	2017	40	40	14	0	0
	Retea distributie apa si st. pompare Ciobanoaia	31	2017	10	10	40	0	0
	Retea distributie apa si bransamente sat Ulmeni (inlocuire)	32	2017	15	15	300	0	0
	Bransament apa sat Costesti	33	2019	15	15	200	200	200
	Retea distributie apa si bransamente sat Spataru (extindere)	34	2017	3	3	41	0	0
	Retea canalizare Alecu Bagdad	35	2017	5	5	50	0	0
	Retea distributie apa si bransamente sat Zoresti (inlocuire)	36	2017	10	10	377	0	0
	Retea apa rezervor Cislau-rezervor Poienile + brans. Electric 380v(extindere)	37	2017	5	5	50	0	0
	Retea canalizare str. Transilvaniei (237-239)	38	2017	40	40	27	0	0
	Retea canalizare str. Transilvaniei (179-183)	39	2017	23	23	15	0	0
2.2	b) investitii noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	40		5,432	5,432	3,922	2,135	675
	CENTRUL ZONAL Buzau	41						
	BUZAU	42						
	Rețele distributie apa Buzau (inlocuiri)	43	2019	914	914	1,100	500	500
	Retea canalizare ø300mm Fdt. Deltei (extindere)	44	2017			108	0	0
	Reabilitare rețele canalizare (camasuire)	45	2018			700	0	0
	ULMENI	46						
	Retea aductiune apa Pietroasele-Clondiru	47	2018				150	(
	Bransamente apa sat Clondiru	48	2018				120	0
	SAHATENI	49						
	Foraj explorare-exploatare UAT SAHATENI 2 buc	50	2017			75	0	0
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI	51						
	NEHOIU	52						
	Retea distributie apa Lunca Pripor(scoatere din proprietati private)	53	2018				140	0
	Retea distributie apa Mlajet (scoatere din proprietati private)	54	2018				105	0
	Retea distributie apa Chirlesti (scoatere din proprietati private)	55	2018				320	0
	PATARLAGELE	56						
	Statie repompare apa sat Valea Viei	57	2018				35	0
	Retea distributie apa str. N. Grigorescu-Patarlagele (scoatere din proprietati private)	58	2018				120	0
	Retea distributie apa sat Crang (scoatere din proprietati private)	59	2018				80	0

	CHIOJDU	60						
	Rețele canalizare : Lera; Basca Chiojdului(extindere)	61	2017			145	0	0
	Executat camine spalare si districte masurare	62	2017			40	0	0
	Rețele canalizare : Chiojdu (extindere)	63	2018				390	0
	CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI	64						
	VINTILA VODA	65						
	Rețea distribuție apă și bransamente sat Bodinesti(extindere)	66	2017			100		
	CERNATESTI	67						
	Rețea distribuție apă (inlocuire)	68	2017			6		
	Împrejmuire stație apă și foraje Aldeni	69	2017			18		
	Construcție ușoară (grup sanitar sediu)	70	2017			5		
	CENTRUL ZONAL Rm. SARAT	71						
	Rețea distribuție apă și bransamente Grebanu-Homesti+St. pompare+Br. Electric	72	2017	10	10	300		
	Alimentare cu energie electrică foraj F2 Homesti	73	2017			40		
	Alimentare cu apă sat Dedulesti, com Topliceni	74	2017			500		
	Programe prioritare UAT preluate 2017	75	2017			610		
	Investiții finalizate 2016	76	2016	4,158	4,158	0	0	0
	STUDII	77						
	Lucrări de proiectare	78	2017	120	120	20	20	20
	Expertize tehnice	79	2017			10	10	10
	Studii TOPO	80	2017	120	120	40	40	40
	Studii GEO	81	2017	60	60	15	15	15
	Verificări proiecte cf. L 10/95	82	2017			20	20	20
	Responsabil tehnic cu executia	83	2017			30	30	30
	Taxe avize-autorizații	84	2017	50	50	40	40	40
2.3	c) Asistență tehnică POIM 2014-2020 (10%=1.362 mii lei)	85	2016	1,362	1,362	0	0	0
3	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Buzău -POS	86	2017	6,870	6,870	63	0	0
4	Rambursări de rate BERD, BT aferente creditelor pentru investiții, din care:	87		5,336	5,336	6,261	6,089	5,941
	a)- externe BERD	88	2026	4,336	4,336	5,261	5,089	4,941
	b)- interne BT	89	2022	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Asistență tehnică (90%=12.258 mii lei, 2.722 în 2021)- finanțare POIM 2014-2020	90	2021	0	0	7,221	2,722	0

Director general,
Ec. Tesaru Ionel



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

[Signature]

Serviciul tehnic.
Ing. Margarit Constantin

[Signature]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2016		2017 an curent		2018		2019	
			Influențe (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	1									
1	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor									
2	Cresterea tarifulor incepand cu 01.07.-fiecara an conform contractului de delegare	Anual								
3	Reducerea redevintei ce acopera rata BEI prin scaderea soldului ca urmare a platilor restante	Anual								
4	Cresterea productiei	Anual								
5	Reducerea costului cu apa bruta -Apa Berca	Anual								
6	Reducerea costului cu energia electrica contract nou	Anual								
7	TOTAL Pct. I									
Pct. II										
1	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
2	Scaderea productiei fata de an precedent	Anual								
3	Cheltuieli de organizare si functionare noi CO	Anual								
4	Cheltuieli de organizare si functionare sursa apa Valea Slanicului	Anual								
5	Cheltuieli dotari si intretinere echipa de dezvoltare retele- inclusiv cheltuielile materiale	Anual								
6	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea -achizitii leasing	Anual								
7	Cresterea tarifulor la energia electrica, gaze si apa, etc.	Anual								
8	Cresterea prin indexare a impozitelor si taxelor diverse	Anual								
9	Cresterea consum si tarifi la combustibili prin marirea parcului auto pentru centrele operationale	Anual								
10	Cresterea cheltuielilor cu reparatiile, asigurari, intretinere la parcul auto	Anual								
11	Dobanda imprumut	Anual								
12	Cresterea cheltuielilor cu personalul extinderi	Anual								
13	TOTAL Pct. II									
Pct. III										
1	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Director general,
Ec. Tescaru Ionel

Page 1 of 1

Director economic,

Ec. Vasile Dragomir



COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

Sr. Unirii, bl. 8 FGH, Buzau, Jud. Buzau
Nr. Reg. Com. J. 10-1650/2007; C. C. I. RO 22087337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238-402200;
Secretariat: 0238-720356; fax 0238-445786;
Rel. Pub. / tel. fax 0238-711157; Dispecerati: 0238-715458

www.apabuzau.ro
office@apabuzau.ro
info@apabuzau.ro



Anexa A

Serviciul Productie Gestionare Pierderi

cod F-PO-29-01

Nr.

Vizat
Director Adjunct
Sieg Cristea Dumitru

Program de productie- prestatii - AN 2017
esalonat pe trimestre

ACTIVITATEA	TOTAL AN 2017		TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV	
	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei
Centrul operatiun nr. 1 Buzau										
1. APA POTABILA										
Apa captata	6,797,386		1,503,268		1,699,346		1,764,706		1,830,065	
1.1 Apa distribuita	5,200,000	24,082,000	1,150,000	5,332,550	1,300,000	6,028,550	1,350,000	6,252,500	1,400,000	6,468,400
- agentii economici	1,400,000	6,496,000	350,000	1,624,000	345,000	1,600,800	360,000	1,670,400	345,000	1,600,800
- populatie	3,600,000	16,704,000	785,000	3,642,400	940,000	4,361,600	940,000	4,361,600	935,000	4,338,400
- consum propriu	200,000	882,000	15,000	66,150	15,000	66,150	50,000	220,500	120,000	529,200
1.2 DIVERSE TAXE APA		130,900		32,700		32,700		32,700		32,800
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuatata si epurata	8,850,000	22,942,000	1,970,000	5,105,680	2,188,000	5,671,800	2,391,000	6,199,260	2,301,000	5,965,260
- agentii economici	4,350,000	11,310,000	922,000	2,397,200	1,028,000	2,672,800	1,200,000	3,120,000	1,200,000	3,120,000
- populatie	4,300,000	11,180,000	1,000,000	2,600,000	1,110,000	2,886,000	1,140,000	2,964,000	1,050,000	2,730,000
- consum propriu	200,000	452,000	48,000	108,480	50,000	113,000	51,000	115,260	51,000	115,260
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		150,000		37,500		37,500		37,500		37,500
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC	550,000	220,000	136,000	54,400	138,000	55,200	138,000	55,200	138,000	55,200
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC	15,000	7,500	3,600	1,800	3,600	1,800	3,900	1,950	3,900	1,950
5.CANAL PT.PLATFORMA IND.SUD BUZAU	480,000	624,000	120,000	156,000	120,000	156,000	120,000	156,000	120,000	156,000
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 1		48,156,400		10,720,630		11,983,550		12,735,110	0	12,717,110
Centrul operatiun nr. 2 MEREI										
1. APA POTABILA										
Apa captata	235,714	0	31,429		65,714		82,857	0	55,714	
1.1 Apa distribuita	165,000	765,600	22,000	102,080	46,000	213,440	58,000	269,120	39,000	180,960
- agentii economici	40,000	185,600	6,000	27,840	9,000	41,760	16,000	74,240	9,000	41,760

- populatie	125,000	580,000	16,000	74,240	37,000	171,680	42,000	194,880	30,000	139,200
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 DIVERSE TAXE APA		0	0	0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată si epurată	35,000	91,000	4,000	10,400	9,000	23,400	14,000	36,400	8,000	20,800
- agenti economici	23,400	60,840	2,100	5,460	6,100	15,860	10,200	26,520	5,000	13,000
- populatie	11,600	30,160	1,900	4,940	2,900	7,540	3,800	9,880	3,000	7,800
- consum propriu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
1.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 2		856,600		112,480		236,840		305,520		201,760
Centrul operatiunilor nr. 3 PIETROASELE										
1. APA POTABILA										
Apa captata	114,286	0	17,143		31,429		40,000		25,714	
1.1 Apa distribuita	80,000	371,200	12,000	55,680	22,000	102,080	28,000	129,920	18,000	83,520
- agenti economici	5,100	23,664	900	4,176	1,200	5,568	1,500	6,960	1,500	6,960
- populatie	74,900	347,536	11,100	51,504	20,800	96,512	26,500	122,960	16,500	76,560
- consum propriu		0		0		0		0		0
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată si epurată										
- agenti economici										
- populatie										
- consum propriu										
2.2 DIVERSE TAXE CANAL										
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
1.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 3		371,200		55,680		102,080		129,920		83,520
Centrul operatiunilor nr. 4 PATARLAGELE										
1. APA POTABILA										
Apa captata	146,667	0	25,333		34,667		42,000		44,667	
1.1 Apa distribuita	110,000	509,158	19,000	87,884	26,000	120,364	31,500	145,815	33,500	155,095
- agenti economici	16,500	76,560	3,700	17,168	4,800	22,272	4,000	18,560	4,000	18,560
- populatie	88,100	408,784	14,100	65,424	20,000	92,800	26,000	120,640	28,000	129,920
- consum propriu	5,400	23,814	1,200	5,292	1,200	5,292	1,500	6,615	1,500	6,615
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată si epurată	40,000	103,184	7,500	19,296	7,500	19,296	15,000	38,796	10,000	25,796

- agenti economici	9,600	24,960	2,400	6,240	2,400	6,240	2,400	6,240	2,400	6,240
- populatie	28,000	72,800	4,500	11,700	4,500	11,700	4,500	11,700	4,500	11,700
- consum propriu	2,400	5,424	600	1,356	600	1,356	600	1,356	600	1,356
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 4		612,342		107,180		139,660		184,611		180,891
Centrul operatiional nr. 5 POGOANELE										
1. APA POTABILA										
Apa captata	137,500	0	20,000		35,000		41,875		40,625	
1.1 Apa distribuita	110,000	506,536	16,000	73,550	28,000	129,230	33,500	154,474	32,500	149,282
- agenti economici	23,000	106,720	6,000	27,840	6,000	27,840	5,500	25,520	5,500	25,520
- populatie	70,200	325,728	7,000	32,480	19,000	88,160	23,800	110,432	20,400	94,656
- consum propriu	16,800	74,088	3,000	13,230	3,000	13,230	4,200	18,522	6,600	29,106
1.2 DIVERSE TAXE APA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuatata si epurata	60,000	150,220	12,000	30,180	14,000	35,380	17,500	44,055	16,500	40,605
- agenti economici	14,000	36,400	3,000	7,800	3,000	7,800	5,000	13,000	3,000	7,800
- populatie	29,000	75,400	6,000	15,600	8,000	20,800	8,250	21,450	6,750	17,550
- consum propriu	17,000	38,420	3,000	6,780	3,000	6,780	4,250	9,605	6,750	15,255
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PT.PLATFORMA IND.										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR.5		656,756		103,730		164,610		198,529		189,887
Centrul operatiional nr.6 NEHOIU										
1. APA POTABILA										
Apa captata	454,545	0	119,091		135,455		119,091		80,909	
1.1 Apa distribuita	250,000	1,150,524	65,500	301,022	74,500	342,828	65,500	301,574	44,500	205,100
- agenti economici	98,200	455,648	26,900	124,816	28,300	131,312	22,500	104,400	20,500	95,120
- populatie	110,600	513,184	26,000	120,640	33,800	156,832	32,800	152,192	18,000	83,520
- consum propriu	41,200	181,692	12,600	55,566	12,400	54,684	10,200	44,982	6,000	26,460
1.2 DIVERSE TAXE APA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuatata si epurata	125,000	325,000	27,000	70,200	33,000	85,800	33,000	85,800	32,000	83,200
- agenti economici	57,000	148,200	12,000	31,200	15,000	39,000	15,000	39,000	15,000	39,000
- populatie	68,000	176,800	15,000	39,000	18,000	46,800	18,000	46,800	17,000	44,200
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										

Centrul operatiional nr. 9 SIRIU											
1. APA POTABILA											
Apa captata	66,667	0	14,667								
1.1 Apa distribuita	50,000	232,000	11,000	51,040	16,000	55,680	18,667		17,333		
- agenti economici	12,000	55,680	3,000	13,920	3,000	13,920	3,000	64,960	13,000	60,320	
- populatie	38,000	176,320	8,000	37,120	9,000	41,760	11,000	51,040	10,000	46,400	
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 DIVERSE TAXE APA		0									
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuat si epurata											
- agenti economici											
- populatie											
- consum propriu											
2.2 DIVERSE TAXE CANAL											
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 9	0	232,000		51,040		55,680		64,960		60,320	

Centrul operatiional nr. 10 CISLAU											
1. APA POTABILA											
Apa captata	85,714	0	15,000		20,714		28,571		21,429		
1.1 Apa distribuita	60,000	278,400	10,500	48,720	14,500	67,280	20,000	92,800	15,000	69,600	
- agenti economici	6,000	27,840	1,500	6,960	1,500	6,960	1,500	6,960	1,500	6,960	
- populatie	54,000	250,560	9,000	41,760	13,000	60,320	18,500	85,840	13,500	62,640	
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 DIVERSE TAXE APA		0									
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuat si epurata											
- agenti economici	3,000	7,800	570	1,482	810	2,106	810	2,106	810	2,106	
- populatie	240	624	60	156	60	156	60	156	60	156	
- consum propriu	2,760	7,176	510	1,326	750	1,950	750	1,950	750	1,950	
2.2 DIVERSE TAXE CANAL											
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 10		286,200		50,202		69,386		94,906		71,706	

Centrul operatiional nr. 11 VERNESTI											
1. APA POTABILA											
Apa captata	307,692	0	64,615		72,308		83,077		87,692		
1.1 Apa distribuita	200,000	928,000	42,000	194,880	47,000	218,080	54,000	250,560	57,000	264,480	
- agenti economici	12,000	55,680	3,000	13,920	3,000	13,920	3,000	13,920	3,000	13,920	
- populatie	188,000	872,320	39,000	180,960	44,000	204,160	51,000	236,640	54,000	250,560	

- populatie	3,800	9,880	900	2,340	900	2,340	900	2,340	1,100	2,860
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 13		593,438		100,003		160,843		161,075		171,516
Centrul operatiional nr. 14 Grebanu										
1. APA POTABILA										
Apa captata	133,333	0	26,667		33,333		38,333		35,000	
1.1 Apa distribuita	80,000	368,440	16,000	73,550	20,000	92,110	23,000	106,030	21,000	96,750
- agenti economici	3,000	13,920	300	1,392	600	2,784	600	2,784	1,500	6,960
- populatie	65,000	301,600	12,700	58,928	16,400	76,096	19,400	90,016	16,500	76,560
- consum propriu	12,000	52,920	3,000	13,230	3,000	13,230	3,000	13,230	3,000	13,230
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuat si epurata										
- agenti economici										
- populatie										
- consum propriu										
2.2 DIVERSE TAXE CANAL										
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 14		368,440		73,550		92,110		106,030		96,750
Centrul operatiional nr. 15 Topliceni										
1. APA POTABILA										
Apa captata	40,000	0	8,000		9,333		11,067		11,600	
1.1 Apa distribuita	30,000	139,200	6,000	27,840	7,000	32,480	8,300	38,512	8,700	40,368
- agenti economici	6,200	28,768	1,500	6,960	1,600	7,424	1,600	7,424	1,500	6,960
- populatie	23,800	110,432	4,500	20,880	5,400	25,056	6,700	31,088	7,200	33,408
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuat si epurata										
- agenti economici	4,000	10,400	750	1,950	850	2,210	1,200	3,120	1,200	3,120
- populatie	1,000	2,600	150	390	250	650	300	780	300	780
- consum propriu	3,000	7,800	600	1,560	600	1,560	900	2,340	900	2,340
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 15											
											43,488
Centrul operational nr. 16 Sapoca											
1. APA POTABILA											
Apa captata											
1.1 Apa distribuita											
- agenti economici	185,714	0	38,143		58,143		56,714		32,714		
- populatie	130,000	595,150	26,700	40,700	121,887		39,700	182,207	22,900	104,209	
- consum propriu	23,900	110,896	6,000	7,900	27,840		7,000	36,656	3,000	13,920	
	71,100	329,904	12,000	24,100	55,680		24,000	111,824	11,000	51,040	
	35,000	154,350	8,700	8,700	38,367		8,700	38,367	8,900	39,249	
1.2 DIVERSE TAXE APA											
		0			0			0		0	
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată si epurata											
- agenti economici											
- populatie											
- consum propriu											
2.2 DIVERSE TAXE CANAL											
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 16											
		595,150			121,887			186,847		182,207	104,209
Punct de lucru Manzalesi											
1. APA POTABILA											
Apa captata											
1.1 Apa distribuita											
- agenti economici	30,769	0	4,615		7,692		9,231		9,231		
- populatie	20,000	92,800	3,000	13,920	5,000		6,000	27,840	6,000	27,840	
- consum propriu	1,200	5,568	300	1,392	300		300	1,392	300	1,392	
	18,800	87,232	2,700	12,528	4,700		5,700	26,448	5,700	26,448	
1.2 DIVERSE TAXE APA											
		0	0	0	0		0	0	0	0	
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată si epurata											
- agenti economici											
- populatie											
- consum propriu											
2.2 DIVERSE TAXE CANAL											
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL Punct de lucru											
		92,800			13,920			23,200		27,840	27,840
Centrul operational nr. 18 Viperesti											

1. APA POTABILA	13,846	0	2,308		3,077	3,846		4,615
Apa captata	9,000	41,760	1,500	6,960	2,000	2,500	11,600	3,000
1.1 Apa distribuita	210	974	30	139	60	60	278	60
- agenti economici								
- populatie	8,790	40,786	1,470	6,821	1,940	2,440	11,322	2,940
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0			0	0
2 CANALIZARE EPURARE								
2.1 Apa evacuată si epurată								
- agenti economici								
- populatie								
- consum propriu								
2.2 DIVERSE TAXE CANAL								
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC								
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC								
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL								
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 18		41,760		6,960		9,280	11,600	13,920

Centrul operational nr. 19 Cernatesti								
1. APA POTABILA	115,385	0	18,462		30,769	34,615		31,538
Apa captata	75,000	347,540	12,000	55,680	20,000	22,500	104,285	20,500
1.1 Apa distribuita	2,100	9,744	300	1,392	600	600	2,784	600
- agenti economici								
- populatie	70,900	328,976	11,700	54,288	19,400	21,400	99,296	18,400
- consum propriu	2,000	8,820	0	0	0	500	2,205	1,500
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0			0	0
2 CANALIZARE EPURARE								
2.1 Apa evacuată si epurată	5,000	13,000	900	2,340	1,100	1,400	3,640	1,600
- agenti economici	1,200	3,120	300	780	300	300	780	300
- populatie	3,800	9,880	600	1,560	800	1,100	2,860	1,300
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0			0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC								
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC								
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL								
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 19		360,540		58,020		95,660	107,925	98,935

Centrul operational nr. 20 Beceni								
1. APA POTABILA	86,667	0	16,000		24,000	26,667		20,000
Apa captata	65,000	301,600	12,000	55,680	18,000	20,000	92,800	15,000
1.1 Apa distribuita	5,000	23,200	900	4,176	1,100	1,500	6,960	1,500
- agenti economici								
- populatie	60,000	278,400	11,100	51,504	16,900	18,500	85,840	13,500
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL COMPANIE												
1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita												
- agenti economici	11,083,524	0	2,370,865	0	2,820,534	0	2,988,359	0	2,903,767	0	2,903,767	0
- populatie	8,048,000	37,266,774	1,720,090	7,970,191	2,043,990	9,473,133	2,166,240	10,032,369	2,117,680	9,791,080	9,791,080	9,791,080
- consum propriu	2,064,030	9,577,099	490,790	2,277,266	516,920	2,398,509	556,460	2,581,974	1,499,860	2,319,350	2,319,350	2,319,350
1.2 DIVERSE TAXE APA	5,653,770	26,233,493	1,181,360	5,481,510	1,479,330	6,864,091	1,527,240	7,086,394	1,465,840	6,801,498	6,801,498	6,801,498
	330,200	1,456,182	47,940	211,415	47,740	210,533	82,540	364,001	151,980	670,232	670,232	670,232
		168,000		41,700		41,700		41,700		42,900	42,900	42,900
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurată												
- agenti economici	10,594,000	27,466,948	2,357,520	6,111,294	2,639,760	6,844,438	2,839,910	7,364,063	2,756,810	7,147,153	7,147,153	7,147,153
- populatie	4,933,440	12,826,944	1,060,910	2,758,366	1,174,410	3,053,466	1,352,660	3,516,916	1,345,460	3,498,196	3,498,196	3,498,196
- consum propriu	5,432,760	14,125,176	1,242,910	3,231,566	1,409,650	3,665,090	1,429,300	3,716,180	1,350,900	3,512,340	3,512,340	3,512,340
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	227,800	514,828	53,700	121,362	55,700	125,882	57,950	130,967	60,450	136,617	136,617	136,617
		194,000		48,300		48,500		48,600		48,600	48,600	48,600
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC	565,000	226,000	139,600	55,840	141,600	56,640	142,200	56,880	141,600	56,640	56,640	56,640
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL	17,000	8,500	3,900	1,950	4,100	2,050	4,500	2,250	4,500	2,250	2,250	2,250
	480,000	624,000	120,000	156,000	120,000	156,000	120,000	156,000	120,000	156,000	156,000	156,000
TOTAL GENERAL COMPANIE		65,954,222	0	14,385,275	0	16,622,461	0	17,701,862	0	17,244,623	17,244,623	17,244,623

Serv. Prod. Gest. Pipederi
Sing. Stirbu Constantina

Intocmit
Lefter Loredana

LISTA ACHIZITII LEASING IN ANUL 2017

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitati	mii lei				
				2016	Propuneri VALOARE TOTALA - euro- fara TVA	din care:		
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Autoturism 5 locuri	1 buc	2		18,000			
2	Autoturism 5 locuri	2 buc	1		11,650			
3	Autoutilitara 2+1 locuri 4,5 t bena basculabila	3 buc	1		40,160			
4	Autoutilitara cabina dubla, 6+1 locuri si platforma	4 buc	2		59,850			
5	Miniescavator pe senile, greutate operationala max. 1900 kg	5 buc	1		30,100			
6	Autoutilitara 2 locuri	6 buc	1		10,412			
TOTAL GENERAL					170,172			
	Curs de schimb estimat			0.00	755,564	4.44	4.42	4.42

Mii lei

756

DIRECTOR GENERAL,
EC. IONEL TESCARIU

ŞEF BIROU TEHNIC,
ING. MARGARIT CONSTANTIN

DIRECTOR OPERATIONAL,
SING. CRISTEA DUMITRU

NECESARUL DE REPARAȚII PE ANUL 2017

(Revizii și reparații accidentale și planificate – RT, RC, RK)

	Centul operational/Punct de lucru	Cant	Pret	Valoare	Obs.
1	Buzau				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	222,440	222,440	
	- utilaje mentenanță	1	13,337	13,337	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	250	1,200	300,000	
	- utilaje rețele apă - canal	1	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	1	154,255	154,255	
	TOTAL 1			690,032	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	663,920	663,920	
	- reparații accidentale rețele canalizare	60	1,370	82,200	
	- stații de pompare ape uzate	1	11,988	11,988	
	- decolmatat rețele canal	10	19,300	193,000	
	- decolmatat cămine canal	300	450	135,000	
	TOTAL 2			1,086,108	
	TOTAL BUZAU			1,776,140	
2	Merei				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	21,950	21,950	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	40	506	20,240	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			42,190	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	5,082	5,082	
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4,200	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	1	1,845	1,845	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			11,127	
	TOTAL MEREI			53,317	
3	Pietroasele				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	5,470	5,470	

	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			15,590
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL PIETROASELE			15,590
4	Patarlagele			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	25,575	25,575
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	30	506	15,180
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			40,755
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	50,163	50,163
	- reparații accidentale rețele canalizare	15	420	6,300
	- stații de pompare ape uzate	1	4,636	4,636
	- decolmatat rețele canal	1	1,845	1,845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			62,944
	TOTAL PATARLAGELE			103,699
5	Pogoanele			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	19,160	19,160
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	15	506	7,590
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			26,750
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	28,435	28,435
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4,200
	- stații de pompare ape uzate	1	12,491	12,491
	- decolmatat rețele canal	3	1,845	5,535

	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			50,661
	TOTAL POGOANELE			77,411
6	Nehoiu			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	5,970	5,970
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	60	506	30,360
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			36,330
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	39,282	39,282
	- reparații accidentale rețele canalizare	30	420	12,600
	- stații de pompare ape uzate	1	14,171	14,171
	- decolmatat rețele canal	8	1,845	14,760
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			80,813
	TOTAL NEHOIU			117,143
7	R Sarat			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	45,365	45,365
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	150	786	117,900
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	1	1,536	1,536
	- spalari rețele apa	7	1,786	12,502
	TOTAL 1			177,303
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	77,858	77,858
	- reparații accidentale rețele canalizare	25	687	17,175
	- stații de pompare ape uzate	1	15,208	15,208
	- decolmatat rețele canal	7	19,025	133,175
	- decolmatat cămine canal	150	536	80,400
	TOTAL 2			323,816
	TOTAL RM SARAT			501,119
8	Ulmeni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	11,583	11,583
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0

	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			21,703
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL ULMENI			21,703
9	Siriu			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	14,740	14,740
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			24,860
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL SIRIU			24,860
10	Cislau			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	13,509	13,509
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			23,629
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	14,745	14,745
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4,200
	- stații de pompare ape uzate	1	1,344	1,344
	- decolmatat rețele canal	1	1,845	1,845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			22,134
	TOTAL CISLAU			45,763

11	Vernesti				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	28,456	28,456	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	30	506	15,180	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			43,636	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	0	0	0	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			0	
	TOTAL VERNESTI			43,636	
12	Chiojdu				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	24,404	24,404	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	15	506	7,590	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			31,994	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	27,886	27,886	
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4,200	
	- stații de pompare ape uzate	1	5,323	5,323	
	- decolmatat rețele canal	1	1,845	1,845	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			39,254	
	TOTAL CHIOJDU			71,248	
13	Valea Ramnicului				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	43,058	43,058	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	10	506	5,060	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			48,118	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	

	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL VALEA RAMNICULUI			48,118
14	Grebanu			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	46,731	46,731
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	30	506	15,180
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			61,911
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL GREBANU			61,911
15	Topliceni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	4,744	4,744
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	15	506	7,590
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			12,334
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL TOPLICENI			12,334
16	Sapoca			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	14,658	14,658
	- utilaje mentenanță	0	0	0

	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			24,778	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	0	0	0	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			0	
	TOTAL SAPOCA			24,778	
17	Manzalesti				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			10,120	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	0	0	0	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			0	
	TOTAL MANZALESTI			10,120	
18	Viperesti				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	9,331	9,331	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	15	506	7,590	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			16,921	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	0	0	0	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	

	TOTAL 2			0
	TOTAL VIPERESTI			16,921
19	Cernatesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	2,250	2,250
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			12,370
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	11,452	11,452
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4,200
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	1	1,845	1,845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			17,497
	TOTAL CERNATESTI			29,867
20	Beceni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	30	506	15,180
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			15,180
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	26900	26900
	- reparații accidentale rețele canalizare	15	420	6300
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	1	1845	1845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			35,045
	SURSA DE APA VALEA SLANICULUI			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	18,634	18,634
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 3			28,754
	TOTAL BECENI			78,979

21	Vintila Voda				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	15	506	7,590	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			7,590	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	0	0	0	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			0	
	TOTAL VINTILA VODA			7,590	
22	Puiești				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			10,120	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	0	0	0	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			0	
	TOTAL PUIESTI			10,120	
23	Murgeshi				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	3,052	3,052	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	15	506	7,590	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	TOTAL 1			10,642	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	

	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL MURGESTI			10,642
24	Sarulesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	5,875	5,875
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	10	506	5,060
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			10,935
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL SARULESTI			10,935
25	Costesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- puncte monitorizare clor	1	3,960	3,960
	TOTAL 1			14,080
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL COSTESTI			14,080
26	Sahateni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	7,410	7,410

- utilaje mentenanță	0	0	0	
- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120	
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
TOTAL 1			17,530	
b) EPURARE, CANALIZARE				
- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0	
- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0	
- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
- decolmatat rețele canal	0	0	0	
- decolmatat cămine canal	0	0	0	
TOTAL 2			0	
TOTAL SAHATENI			17,530	
TOTAL COMPANIE			3,205,554	

3.205 mii lei

DIRECTOR ADJUNCT,
sing. Cristea Dumitru



ÎNTOCMIT,
ing. Moldoveanu Adriana

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII CONSTRUCTII PROPUSE 2017

Nr crt	Denumire Lucrare	U.M.	Cantitati	Propuneri 2017 (Lei)	Propuneri 2018 (Lei)	Propuneri 2019 (Lei)
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI					
	PATARLAGELE					
1	Refacere priza apa sursa Zagastu	1 buc	1	250,000		
	CHIOJDU					
1	Reparatii rezervor metalic	2 mp	42	15,000		
2	Reparatii statii epurare Chiojdu+Lera	3 mp	120	10,000		
	CENTRUL ZONAL RM. SARAT					
	Rm. SARAT					
1	Amenajare incinte statii hidrofor	4 buc	7	150,000		
	CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI					
1	Reparatii rezervor si camera vane Podu-Muncii	5 mp	125	10,000		
	TOTAL			435,000		

Mii lei

435

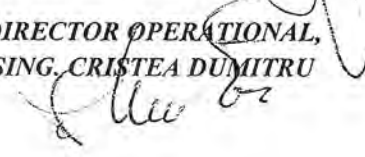
DIRECTOR GENERAL,
EC. IONEL TESCARIU



SEF BIROU P/L-GIS,
SING. CONSTANTIN COSTICA



DIRECTOR OPERATIONAL,
SING. CRISTEA DUMITRU



INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI

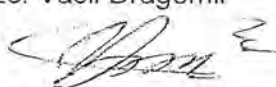
pentru anul 2017 conform
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare

Nr crt	Denumirea indicatorului de performanta	U/M	BVC aprobat 2016	Propus 2017	%
	INDICATORI FINANCIARI				
1.	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (RPB=Venituri din exploatare-cheltuieli din exploatare+chelt cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare) =70550-63110+2670+3552/70550	%	18,90	19,36%	102,4
2.	Lichiditatea curenta (LC=Active circulante/Datorii curente)		Mai mare sau egal cu 1	Mai mare sau egal cu 1	100,0
3.	Viteza de rotatie a clientilor (VR=Sold mediu clienti x365 Cifra de afaceri)	Zile	65	65	100,0
	INDICATORI MANAGERIALI				
1	Populatia deservita pe angajat (PD=Populatia deservita(locuitori) retea de apa Numar total de angajati 218230/788	Populatia/angajat	268	277	103,3
2	Procentul de apa nefacturata 8048000/11083524 (AN=Productia de apa spre distributie—volumul de apa facturat/productia de apa spre distributie	%	30,18	27,38	110,2
3	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor (NI=Nivel investitii de la intrarea in vigoare a contractului/populatia deservita apa(108.755.766/252.344)	Euro/locuitor	421	430	102,1

Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



Director adjunct,
Ing. Cristea Dumitru



CRITERIILE, OBIECTIVELE SI CONDITIILE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA MANAGERIALI

Conditionarea indemnizatiei conducatorului societatii in functie de realizarea nivelului indicatorilor prevazuti prin BVC se va face astfel:

A. OBIECTIVELE INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Nr crt	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2017
I	Indicatori manageriali specifici			
1a	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere	$\frac{\text{Nr de ore de functionare din an}}{\text{Nr de ore planificat a functiona pe an}}$	%	95%
1b	Consumul specific de energie electrica pe mc apa distribuita	$\frac{\text{Nr kw consumati pe an}}{\text{Nr mc apa distribuita}}$	kw/mc	1,1000
1c	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	$\frac{\text{Incasari totale din productie}}{\text{Productia fact. si sold an precedent}}$	%	95%
II	Indicatori manageriali generali			
1	Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)	$\frac{\text{Sold mediu clientix365}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65
2	Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor)	$\frac{\text{Sold mediu furnizorix365}}{\text{Achizitii totale}}$	zile	45
3	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	$\frac{\text{Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat}}{\text{Productia de apa spre distributie}}$	%	27,38
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	$\frac{\text{Cheltuieli totalex1.000}}{\text{Venituri totale}}$	lei	895
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Nr mediu personal}}$	Mii lei	93
6	Rata profitului brut din activitatea operationala	$\frac{\text{Venituri din exploatare minus cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa}}{\text{Venituri din exploatare}}$	%	19,36
7	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale x 100}}{\text{Datorii curente totale}}$	%	1,00
8	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	$\frac{\text{Data platii minus data scadentei}}{\text{Data platii minus data scadentei}}$	zile	0

B. CRITERIILE SI CONDITIILE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA

I.1a. Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

I.1b. Reducerea consumurilor specifice de energie electrica pe mc apa distribuita

Grad de nerealizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

I.1c. Cresterea gradului de incasare a facturilor emise

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

1. Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de recuperare a creantelor stabilita prin BVC (nr. zile)	1 -20 zile	21 - 40 zile	41 - 60 zile	Peste 60 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

2. Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor)

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de plata a furnizorilor stabilita prin BVC (nr. zile)	1 -20 zile	21 - 40 zile	41 - 60 zile	Peste 60 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

3. Reducerea pierderilor –(procentul de apa nefacturata)

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

4. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	2%

5. Cresterea productivitatii valorice

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	2%

6. Rata profitului brut din activitatea operationala

Nivel de realizare a indicatorului cumulat (%)	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	2%

7. Lichiditatea curenta

Nivel de realizare a indicatorului cumulat (%)	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

8. Plata obligatiilor fiscale la scadenta

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de plata a obligatiilor la scadenta (nr. zile)	1 -20 zile	21 - 40 zile	41 - 60 zile	Peste 60 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	1 %	1%	1%	3%

In situatia cand unul din indicatori inregistreaza depasire, iar celalalt indicator inregistreaza nerealizare, penalizarea se va aplica dupa compensarea rezultatului din depasire cu cel din nerealizare.

Director general,

Ec. Tesaru Ionel

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir



Nr. 30521 / 16.12. 2016

Aprobat,
Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Catre, Adunarea Generala a Actionarilor

Ref. Auditarea statutară a situațiilor financiare pe anul 2016, 2017, 2018

In conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,
- OMFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate - care prevad formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și publicare a situațiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile
- atribuțiile Adunării Generale a Actionarilor de a " aproba termenii si conditiile contractului incheiat cu auditorul financiar" conform art.12.2, lit.f din actul constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau si art 47 (1[^]1) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*)privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , care prevede ca "Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor... pentru o perioadă de minimum 3 ani."
- OUG 90/2008 ; privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale

Solicitam incheierea unui contract de prestari de servicii, de auditare statutară, cu un auditor statutar , persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legislatiei in vigoare astfel;

A. Termenii si conditiile de auditare

1. Auditorul statutar sa fie persoana fizica sau juridica autorizata, in conditiile legii, profesionist contabil competent si independent, avand ca obiect de activitate auditul financiar.
2. Auditorul statutar sa examineze, sa verifice si sa certifice situatiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activitati si operatii specifice companiei in virtutea unor dispozitii legale (legea contabilitatii, legea societatilor comerciale, legea pietelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea actionarilor, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii **fidele, clare si complete** a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obtinute de aceasta.
3. Auditorul sa emita 3 Rapoarte de audit, in limba romana si engleza:

- Raport de audit al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru exercitiul financiar al anului 2016

- Raport de audit al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS, pentru exercitiul financiar al anului 2016

- Raport privind realizarea indicatorilor financiari prevazuti la paragraful 5.11. ai contractului de imprumut BERD.

4. Auditorul sa aplice un sistem de asigurare a calitatii
5. Auditorul sa aiba cel putin 5 ani in activitate.
6. Auditorul sa aiba in portofoliu cel putin 15 clienti beneficiari ai imprumuturilor BEI, BERD, etc.
7. Auditorul trebuie sa indeplineasca conditiile si competentele de a aplica tratamentele conforme cu IFRS solicitate prin contractul de imprumut bancar, cod 42129 din 12.05.2011, incheiat cu BERD.

B. Obiect auditare

Situatiile financiare anuale ale Companiei de Apa SA Buzau aferente exercitiului financiar al anului 2016 formate din:

1. Activitatea curenta

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale
- Alte situatii suplimentare , dupa caz

2. Indicatori contract BERD –conform anexa sectiunea 5.11 Indicatori financiari si 5.15 Furnizarea de informatii

Auditul va fi realizat in conformitate cu Standardele Nationale de Audit, respectand cerintele eticii profesionale

Contractul de prestari de servicii se va face pe o perioada de 3 ani, in conditiile legislatiei in vigoare privind achizitiile si nu va depasi suma de 132.500 lei fara TVA .

Avand in vedere situatia actuala privind implementarea proiectului POS mediu si cofinantarea acestuia din imprumut BERD , necesitatea respectarii conditionalitatilor din aceste contracte privind calitatea, competenta, agrearea si continuitatea auditorilor pe perioada de implementare - propun incheierea unui contract de prestari servicii cu un auditor specializat adecvat acestor cerinte.

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII

5071 / 2016

NR. CAB 104 / 12.12.2016

Între:

Compania de Apa Buzau, cu sediul în Str Unirii, bl. 8 FGH, Buzau, Romania înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/1610/2007, cod unic de înregistrare RO 22987337, cont bancar nr. RO29BTRL01001202J10932XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin **Ionel Tescaru**, în calitate de Director General identificat prin CNP 1570925100054, denumit în continuare **BENEFICIAR** sau "Societate", pe de o parte

și

BDO Audit S.R.L., cu sediul în Victory Business Center, str. Învingătorilor, nr.24, sector 3, București, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22485 /07.12.1994, cod unic de înregistrare RO6546223, cont bancar nr. RO77BRDE441SV00261294510 RON, deschis la BRD Decebal, reprezentată prin **Vasile Bulata**, în calitate de Partener Audit identificat prin CNP 1721125290912 denumit în continuare **AUDITOR** sau **PRESTATOR**, pe de alta parte.

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea pe teritoriul României, de către **PRESTATOR**, a următoarelor servicii:

- 1.1.1 Audit al situațiilor financiare ale exercițiilor 2016, 2017 și 2018, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014;
- 1.1.2 Audit al situațiilor financiare ale exercițiilor 2016, 2017 și 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
- 1.1.3 Raport privind realizarea indicatorilor prevăzuți în paragraful 5.11 al contractului de împrumut BERD, pentru exercițiile financiare 2016, 2017 și 2018.

În schimbul onorariului plătit de către **BENEFICIAR**.

1.2. Orice modificare sau extindere a ariei de aplicabilitate și/sau responsabilitate a **PRESTATORULUI** ce nu sunt reglementate de prezentul contract va fi convenită în scris, printr-un act adițional la prezentul contract.

Articolul 2 DURATA DESFĂȘURĂRII CONTRACTULUI

2.1. Lucrarile de audit vor fi prestate în perioada 12.12.2016 - 31.05.2019.

- 2.2. **PRESTATORUL** va planifica și efectua lucrările de audit în cooperare cu **BENEFICIARUL** luând în considerare cerințele și capacitatea **BENEFICIARULUI** de a furniza informațiile necesare, dar executarea testelor de audit va fi începută numai în momentul în care **BENEFICIARUL** a transmis versiunea finală a balanței de verificare și informațiile necesare auditului de sfârșit de an și a confirmat posibilitatea de începere a testelor de audit în perioada programată.
- 2.3. Calendarul desfășurării activităților este prezentat în Anexa 1 la prezentul contract.
- 2.4. Contractul va fi considerat încheiat pentru exercițiul supus revizuirii în momentul livrării rapoartelor finale.

Articolul 3 **RAPOARTE**

- 3.1. **PRESTATORUL** va întocmi și transmite **BENEFICIARULUI** următoarele rapoarte:

- 3.1.1 Raport de audit al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu OMFP 1802/ 2014, pentru exercitiile 2016, 2017 și 2018;
- 3.1.2 Raport de audit al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS, pentru exercitiile 2016, 2017 și 2018;
- 3.1.3 Raport privind realizarea indicatorilor financiari prevazuti la paragraful 5.11. ai contractului de imprumut BERD pentru exercitiile financiare 2016, 2017 și 2018.
- 3.1.4 Scrisoare adresată conducerii societății asupra deficiențelor relevante ale sistemului de control intern sau asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului exercitiilor financiare auditate.

- 3.2. Rapoartele vor fi întocmite în câte 4 exemplare astfel:
- OMFP 1802/2014 - în limba română și limba engleză.
 - IFRS - în limba română și limba engleză
 - Indicatorii financiari prevazuti la paragraful 5.11. ai contractului de imprumut BERD în limba română și limba engleză

Articolul 4 **ONORARIU ȘI MODALITATE DE PLATĂ**

- 4.1. Onorariul datorat de către **BENEFICIAR PRESTATORULUI** pentru realizarea prezentului contract este de 129.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând câte 43.000 lei pentru fiecare an auditat, exclusiv TVA, după cum urmează:
- 4.1.1. Realizarea Rapoartelor de Audit ale situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, pentru exercitiile financiare 2016,2017,2018, conform prevederilor paragrafului 1.1.1 - 114.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând câte 38.000 lei pentru fiecare an auditat, exclusiv TVA.;
 - 4.1.2. Realizarea Rapoartelor de Audit ale situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de

Raportare Financiară (IFRS), pentru exercitiile financiare 2016,2017,2018 în conformitate cu prevederile paragrafului 1.1.2 - 12.000 lei, exclusiv TVA, reprezentand cate 4.000 lei pentru fiecare an auditat, exclusiv TVA.

- 4.1.3. Realizarea Rapoartelor privind realizarea indicatorilor financiari prevazuti la paragraful 5.11 al Contractului de Imprumut BERD, cod 42129 din 12.05.2011 si 5.15 Furnizarea de Informatii, pentru exercitiile financiare 2016,2017,2018, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.1.3 - 3.000 lei, exclusiv TVA, reprezentand cate 1.000 lei pentru fiecare an auditat, exclusiv TVA.

- 4.2. Onorariul are în vedere accesul și cooperarea deplină a conducerii și personalului **BENEFICIARULUI**, existența unor evidențe contabile corespunzatoare, precum și întreaga disponibilitate a conducerii **BENEFICIARULUI** la cererile de prezentare detaliată de informații solicitate la anumite date, necesare pentru finalizarea auditului în termenul stabilit.
- 4.3. De asemenea, onorariul are în vedere ipoteza că **BENEFICIARUL** va pregăti și pune la dispoziția **PRESTATORULUI**, cu promptitudine și în maniera adecvată, informațiile solicitate de **PRESTATOR** (necesare pentru finalizarea misiunii la termenul stabilit).
- 4.4. Dacă în timpul desfășurării misiunii de audit se constată că ipotezele luate în calcul la stabilirea onorariului de mai sus nu mai sunt valabile, **PRESTATORUL** va informa imediat **BENEFICIARUL** și se va conveni o ajustare corespunzătoare a onorariilor. Această ajustare se va face în funcție de timpul suplimentar necesar și la rate orare echivalente cu cele folosite la calculul onorariilor din prezentul contract. De exemplu, în cazul în care conducerea și personalul **BENEFICIARULUI** nu dau curs solicitărilor **PRESTATORULUI**, sau au loc evenimente nefirești, cum ar fi o întârziere importantă în furnizarea informațiilor, indisponibilitatea conducerii și personalului **BENEFICIARULUI** sau dificultăți în obținerea unor documente necesare desfășurării auditului, **PRESTATORUL** va discuta de îndată cu **BENEFICIARUL** consecințele în ceea ce privește termenul și onorariile.
- 4.5. Plățile pentru fiecare an auditat vor fi efectuate pe baza facturilor emise de către **PRESTATOR** după cum urmează:

- înainte de începerea auditului:	40 %
- în termen de 5 zile de la data transmiterii listei ajustărilor (daca exista)	40 %
- în termen de 5 zile de la transmiterea raportului semnat:	20 %

- 4.6. Facturile vor fi achitate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de către **BENEFICIAR**. În cazul în care plata nu este încasată în termen de 20 zile calendaristice de la data primirii facturilor **PRESTATORUL** își rezervă dreptul de a factura adițional penalități de 0,02% pe zi de întârziere între data scadentă a facturii inițiale și data încasării în contul **PRESTATORULUI**. În cazul în care facturile anterioare nu sunt plătite la termenele stabilite, **PRESTATORUL** își rezervă dreptul de a înceta temporar lucrările de audit și de a le relua în cel mai scurt timp cu putință când va dispune de resursele

adequate. **PRESTATORUL** nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele unor astfel de întârzieri.

Articolul 5 **OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA PRESTATORULUI**

- 5.1. Obligațiile și răspunderea **PRESTATORULUI** sunt stabilite în Anexa 3 „Termeni contractuali specifici. Servicii audit și conexe”.

Articolul 6 **OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI**

- 6.1. **BENEFICIARUL** se obligă să plătească onorariul în condițiile prevăzute la articolul 4 al prezentului contract.
- 6.2. **BENEFICIARUL** va pune la dispoziția **PRESTATORULUI** documente și orice alte informații relevante considerate de către **PRESTATOR** suficiente pentru efectuarea auditului. În acest sens, **BENEFICIARUL** se obligă să pună la dispoziția **PRESTATORULUI**, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice alte documente și acte ale **BENEFICIARULUI** inclusiv informațiile și explicațiile necesare pentru realizarea obiectului prezentului contract solicitate de către **PRESTATOR**. **BENEFICIARUL** se obligă să permită **PRESTATORULUI** să discute în mod liber cu orice persoană aflată în subordinea sa sau sub controlul său care ar putea furniza informații în vederea realizării obiectului prezentului contract.
- 6.3. **BENEFICIARUL** se obligă să semneze la data emiterii raportului de audit și să transmită **PRESTATORULUI** o scrisoare (Management Representation Letter) prin care declară că au fost puse la dispoziția **PRESTATORULUI** documente și informații complete și confirmă alte reprezentări anunțate sau comunicate în timpul desfășurării activității. Un model al acestei scrisori poate fi pus la dispoziția **BENEFICIARULUI** la cerere. Raportul de audit final nu va putea fi emis în lipsa acestui document.

Articolul 7 **RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI**

- 7.1. Conducerea **BENEFICIARULUI** este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF1802/2014 și/sau IFRS. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant în vederea întocmirii și prezentării fidele a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate și utilizarea unor estimări rezonabile și credibile în circumstanțele date. Auditul situațiilor financiare nu scutește conducerea de această responsabilitate.
- 7.2. Conducerea este de asemenea responsabilă pentru punerea la dispoziția **PRESTATORULUI** la cerere, a tuturor evidențelor contabile ale **BENEFICIARULUI**, tuturor celorlalte evidențe relevante, inclusiv procesele verbale ale tuturor întâlnirilor conducerii și acționarilor, și informațiile și explicațiile pe care **PRESTATORUL** le consideră necesare în vederea prestării obligațiilor sale de auditor.

- 7.3. Informațiile folosite de conducere la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit ale **PRESTATORULUI**, se va solicita conducerii să confirme în scris acele fapte sau aprecieri precum și orice alte informații verbale pe care **PRESTATORUL** le primește de la aceștia pe timpul auditului privind aspecte care au un efect important asupra situațiilor financiare. De asemenea, **PRESTATORUL** va solicita confirmarea că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința sa.
- 7.4. **BENEFICIARUL** este răspunzător pentru protejarea bunurilor sale, pentru menținerea unor controale interne adecvate și prevenirea și detectarea deturnărilor de fonduri, fraudă și iregularități, erori și non-conformități cu legi și reglementări. **PRESTATORUL** va depune toate eforturile pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturări semnificative în situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraudă și iregularități, erori și non-conformități cu legi și reglementări), dar nu se poate considera că examinarea sa va detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau aspecte de non-conformitate. În cazul în care prin examinarea sa, **PRESTATORUL** va descoperi deturnări de fonduri, fraudă și iregularități, erori și non-conformități cu legi și reglementări le va raporta **BENEFICIARULUI**. Dacă astfel de aspecte sunt identificate poate fi de asemenea necesară și raportarea externă a acestora în conformitate cu cerințele legale în vigoare în prezent.
- 7.5. Conducerea **BENEFICIARULUI** este responsabilă pentru a se asigura că **BENEFICIARUL** respectă legislația fiscală din România în ceea ce privește întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale în termenul legal cât și în ceea ce privește plata la scadență a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Obiectivul examinării de către **PRESTATOR** a situației fiscale a **BENEFICIARULUI** în cadrul auditului este de a obține elemente probante ca sumele legate de soldurile conturilor fiscale înregistrate în situațiile financiare ale **BENEFICIARULUI** nu sunt denaturate în mod semnificativ în relație cu situațiile financiare luate în ansamblu. Scopul acestui contract nu este de a descoperi toate erorile sau omisiunile, care pot exista legat de poziția fiscală a **BENEFICIARULUI** în general sau de anumite tipuri de impozit, în special. **PRESTATORUL** nu își asumă nici o responsabilitate față de nerespectarea de către **BENEFICIAR** a cerințelor legilor fiscale care în opinia sa nu afectează prezentarea generală fidelă a situațiilor financiare.
- 7.6. Pe baza acestui contract, **BENEFICIARUL** este de acord ca, în termen de un an de la data Raportului de Audit, să nu angajeze nici un angajat sau un fost angajat al **PRESTATORULUI** care a participat la auditul situațiilor financiare ale **BENEFICIARULUI** fără acordul scris în prealabil al **PRESTATORULUI**.

Articolul 8 NERESPECTAREA CALENDARULUI

- 8.1. În cazul în care **BENEFICIARUL** nu respectă calendarul desfășurării activității (așa cum este prezentat în Anexa 1) și prin urmare **PRESTATORUL** nu își poate îndeplini obligațiile contractuale asumate prin prezentul contract, **PRESTATORUL** va notifica în scris **BENEFICIARUL** cu privire la acest aspect. În astfel de cazuri, **PRESTATORUL** își rezervă dreptul de a înceta temporar lucrările de audit și de a le relua în cel mai scurt timp cu

putință când va dispune de resursele adecvate. **PRESTATORUL** nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele unor astfel de întârzieri.

- 8.2. În cazul în care **BENEFICIARUL** a respectat calendarul (așa cum este prezentat în Anexa 1) iar **PRESTATORUL** nu respecta datele livrării rapoartelor în conformitate cu Anexa 1, **PRESTATORUL** va suporta penalizări în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere.

Articolul 9 MODIFICAREA CONTRACTULUI

- 9.1. Prezentul contract poate fi modificat numai în baza unor acte adiționale semnate de ambele părți contractante.

Articolul 10 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- 10.1.1 prin acordul ambelor Părți;
 - 10.1.2 prin denunțarea unilaterală la inițiativa **BENEFICIARULUI** prin acordarea în scris a unui preaviz de 30 zile calendaristice;
 - 10.1.3 prin denunțarea unilaterală la inițiativa **PRESTATORULUI** în condițiile în care legea sau standardele profesionale impun această decizie;
 - 10.1.4 prin îndeplinirea obiectului contractului;
 - 10.1.5 prin imposibilitatea îndeplinirii obiectului contractului. **PRESTATORUL** își rezervă dreptul de a înceta contractul imediat după încheierea unui interval de timp acordat **BENEFICIARULUI**, în situații care includ, dar nu se limitează la următoarele:
 - a. **BENEFICIARUL** nu furnizează **PRESTATORULUI** informații credibile pentru audit;
 - b. **BENEFICIARUL** refuză să furnizeze **PRESTATORULUI** informații necesare desfășurării auditului; sau
 - c. **BENEFICIARUL** împiedică **PRESTATORUL** să desfășoare procedurile necesare de audit;
 - 10.1.6 în cazul falimentului **BENEFICIARULUI** sau **PRESTATORULUI**;
 - 10.1.7 în celelalte cazuri expres prevazute de legea română drept cazuri de încetare a contractului.
- 10.2. În toate aceste cazuri, dacă legea nu dispune altfel, **BENEFICIARUL** se obligă să plătească **PRESTATORULUI** onorariul, calculat proporțional cu serviciile prestate până în momentul încetării prezentului contract.

Articolul 11 DISPOZIȚII FINALE

- 11.1. Anexa 1 - Calendarul desfășurării activităților, Anexa 2 - Condiții Generale și Anexa 3 - Termeni contractuali specifici. Servicii audit și conexe sunt părți integrante a prezentului contract.
- 11.2. Toate notificările și comunicările privind prezentul contract, se vor face în scris și vor fi trimise la următoarele adrese:
- pentru **BENEFICIAR**: Str Unirii, bl. 8 FGH, Buzau
 - pentru **PRESTATOR**: str. Învingătorilor, nr.24, sector 3, București, ROMÂNIA fax: 021.319.94.77, telefon: 021.319.94.76.

Orice schimbare a adreselor menționate mai sus, va fi notificată în scris celeilalte părți, în timp util.

Atât **BENEFICIARUL** cât și **PRESTATORUL** vor numi câte un șef de proiect însărcinat cu coordonarea ansamblului de relații între **PRESTATOR** și **BENEFICIAR**.

din partea **BENEFICIARULUI**: dl. Dragomir Vasii

din partea **PRESTATORULUI**: dl. Lucian Dumitru

- 11.3. Dacă **BENEFICIARUL** dorește să discute cu **PRESTATORUL** despre posibilitățile de a îmbunătăți calitatea serviciilor, sau în cazul în care **BENEFICIARUL** este nemulțumit de calitatea serviciilor furnizate, poate să ia legătura cu dl. Silviu Manolescu, Director General la numărul de telefon 021 319 94 76, sau cu partenerul coordonator al proiectului.
- 11.4. Încheiat în București, în două exemplare, cu valoare egală, câte unul pentru fiecare parte (**PRESTATOR** și **BENEFICIAR**) părțile garantând prin prezența că reprezentanții, ale căror semnături apar mai jos, au fost și sunt la data încheierii acestui contract legal investiți să încheie prezentul contract.

BENEFICIAR

Director General
Ionel Tesaru

Director Economic
Dragomir Vasii

Control Financar Preventiv
Alexandrina Panait

Biroul Juridic
Raluca Stan

Responsabil contract
Valea Vladescu

PRESTATOR

Partener Audit
Vasile Bulata



Chisnă
12.12.2016



Data: 12.12.2016

Data : 12.12.2016

Anexa 1. Calendarul desfășurării activităților

Nr	Activitate	Data/Interval	Responsabil
1	Transmiterea informațiilor preliminare	31.03.2017/8/9	BENEFICIAR
2	Predarea raportului de audit pentru situațiile financiare ale exercitiilor 2016,2017,2018 întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014	29.04.2017/8/9	PRESTATOR
3	Predarea raportului de audit pentru situațiile financiare ale exercitiilor 2016,2017,2018, întocmite în conformitate cu IFRS	31.05.2017/8/9	PRESTATOR
4	Predarea raportului privind indicatorii financiari stabiliți prin contractul de împrumut BERD	31.05.2017/8/9	PRESTATOR
5	Transmiterea Management Representation Letter și a situațiilor financiare aprobate	31.05.2017/8/9	PRESTATOR



Anexa 2. Conditii generale

Aceste Conditii Generale se aplica serviciilor prestate de BDO Audit unui client in baza unui contract de prestari servicii la care au fost anexate aceste Conditii Generale.

1. ONORARIU SI MODALITATEA DE PLATA

- 1.1. Daca nu este precizat altfel in contract, onorariul **PRESTATORULUI** se stabileste in functie de timpul consumat, de personalul implicat, de nivelul de pregătire si gradul de raspundere al acestora.
- 1.2. In cazul in care onorariul este exprimat intr-o alta moneda decat RON, iar **BENEFICIARUL** este entitate inregistrata in Romania, onorariul va fi achitat de **BENEFICIAR** in RON, la cursul zilei comunicat de BNR din ziua facturarii.
- 1.3. Orice activitati efectuate de **PRESTATOR** la solicitarea **BENEFICIARULUI**, legate de alte obiective decat cele mentionate in prezentul contract sau in afara duratei de valabilitate a prezentului contract, vor fi platite de **BENEFICIAR** dupa onorariile obisnuite ale **PRESTATORULUI**, in functie de pozitia si experienta personalului implicat.

2. PERSONAL

- 2.1. **PRESTATORUL** va utiliza personal calificat, angajati sau colaboratori, cu nivelul de experienta cerut de obiectul misiunii, precum si cu o buna cunoastere a mediului economic romanesc si a domeniului de activitate al **BENEFICIARULUI**. Stabilirea componentei echipei este in responsabilitatea **PRESTATORULUI**.

3. RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

- 3.1. **BENEFICIARUL** va pune la dispozitia **PRESTATORULUI** instructiuni sau informatii complete, exacte si relevante pentru realizarea contractului. **PRESTATORUL** nu este responsabil de consecintele care deriva din absenta sau incorectitudinea informatiilor.
- 3.2. Orice opinie sau recomandare va fi adresata in scris **BENEFICIARULUI**. Rapoartele, scrisorile, informatiile, opiniile si recomandarile nu vor fi folosite de catre **BENEFICIAR** in niciun alt scop decat cel pentru care au fost concepute, nu vor fi reproduse, nu se va face referire la acestea in alte documente si nu se vor pune la dispozitia nici unei terte parti fara consimtamantul scris al **PRESTATORULUI**. Singurele exceptii de la aceasta cerinta sunt membrii organizatiei **BENEFICIARULUI**, sau cazul in care sunt solicitate de lege, hotarare judecatoreasca.
- 3.3. Orice recomandare sau observatie facuta de **PRESTATOR** in forma orala sau orice raport in varianta de lucru nu va fi luat in considerare de **BENEFICIAR** pana cand **PRESTATORUL** nu confirma in scris forma finala. Forma finala este confirmata prin semnatura si stampila partenerului de audit desemnat reprezentantul **PRESTATORULUI** in prezentul contract.

- 3.4. **PRESTATORUL** nu are obligatia, in nicio situatie, sa actualizeze recomandarile, raportul sau orice produs al serviciilor, fie in forma orala fie in scris, pentru evenimente care au loc ulterior emiterii in forma finala a recomandarii, raportului sau produsului respectiv.
- 3.5. Nicio indicatie, opinie, declaratie de probabilitate, prognoza sau recomandare facuta de **PRESTATOR** in cadrul serviciilor nu va fi interpretata drept o garantie a stabilirii sau prognozarii de catre **PRESTATOR** a unor evenimente sau circumstante viitoare sau o recomandare de a proceda sau nu la realizarea unei anumite tranzactii, operatiuni sau planuri.
- 3.6. In cazul in care rapoartele, scrisorile, informatiile, opiniile sau recomandarile oferite de **PRESTATOR** vor fi oferite catre sau folosite de o terta parte **PRESTATORUL** isi rezerva dreptul de a conveni cu **BENEFICIARUL** termenii cu privire la aceasta furnizare sau sa solicite terței parti sa intre in relatie directa cu **PRESTATORUL**. In afara cazului cand incuviinteaza in scris, **PRESTATORUL** nu are nicio alta responsabilitate decat cea datorata **BENEFICIARULUI** de a oferi raportul sau recomandarile la data stabilita.
- 3.7. In cazul oricarui tip de cerere legala care solicita dezvaluirea informatiilor furnizate de **PRESTATOR BENEFICIARULUI**, acesta din urma va notifica imediat **PRESTATORUL** si se va consulta cu acesta inaintea divulgării informatiilor, daca legea nu interzice acest lucru.

4. CONFIDENTIALITATE

- 4.1. Partile convin anticipat si in mod expres sa considere confidentiale toate informatiile, datele si documentele obtinute, legate de indeplinirea obiectului prezentului contract.
- 4.2. Partile prezentului contract au obligatia de a pastra fata de terte parti confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la relatia lor contractuala, dupa cum se stipuleaza in contract. Partile nu vor divulga informatiile contractuale decat cu acordul scris al celeilalte parti. Daca una din parti divulga anumite informatii, si prin aceasta prejudiciaza cealalta parte contractuala, prima parte va avea obligatia de a plati despagubiri. Cu toate acestea, **PRESTATORUL** va avea dreptul sa mentioneze numele **BENEFICIARULUI** si natura serviciilor prestate in documentele de marketing intocmite de catre acesta.
- 4.3. Clauzele de confidentialitate din prezentul contract nu se pot extinde asupra informatiilor care:
- sunt ori au devenit informatii publice, pe alta cale decat prin incalcarea clauzelor prezentului contract;
 - sunt in posesia legala a unei parti, inainte de a fi primita de la cealalta parte;
 - partea a primit informatia cu buna credinta de la o terta parte si nu direct sau indirect de la cealalta parte;
 - sunt solicitate de autoritatile statului sau de alte persoane carora, prin lege, aceste acte sau informatii trebuie comunicate;
 - prin lege trebuie comunicate de catre **PRESTATOR** autoritatilor statului.

BDO Audit SRL este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Romania, este membru a BDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda de Nord (inregistrata la Companies House) si este parte din BDO rețea internațională de firme membre independente.

BDO este denumirea comercială pentru rețeaua BDO și pentru fiecare dintre firmele membre BDO.

- 4.4. **PRESTATORUL** se asteapta ca toti angajatii sai sa respecte cu strictete codul sau de etica. Prin urmare, atat **PRESTATORUL**, cat si angajatii sai, vor trata toate informatiile obtinute pe parcursul indeplinirii obligatiilor lor profesionale ca fiind strict confidentiale.
- 4.5. In baza relatiei contractuale cu **BENEFICIARUL**, inclusiv a prevederilor prezentului contract, **PRESTATORUL** ii va fi permis sa presteze servicii catre alti clienti si nu va intampina restrictii in acest sens. Procedurile standard de control intern ale **PRESTATORULUI** sunt destinate sa asigure pastrarea confidentialitatii informatiilor comunicate acestuia in timpul angajamentului.
- 4.6. Clauza de confidentialitate de mai sus nu se va aplica informatiilor care:
- sunt cunoscute de drept de catre **PRESTATOR** inainte sa-i fi fost prezentate de catre **BENEFICIAR**;
 - sunt aduse la cunostinta oricarei alte persoane sau entitati de catre **BENEFICIAR**, fara nicio restrictie;
 - sunt elaborate independent de catre **PRESTATOR** fara a utiliza sau a se baza pe informatii confidentiale;
 - sunt sau devin de interes public, fara a incalca obligatia de confidentialitate;
 - pot fi obtinute in mod legal de **PRESTATOR** de la orice tert.

5. COMUNICAREA PE SUPOORT ELECTRONIC

- 5.1. Pe parcursul derularii contractului, este posibil ca **PRESTATORUL** sa comunice cu **BENEFICIARUL** prin mijloace electronice. Cu toate acestea, transmiterea electronica de informatii nu poate fi garantata ca fiind pe deplin sigura si lipsita de erori. Informatiile transmise pe aceasta cale pot fi interceptate, modificate, pierdute, distruse, pot ajunge cu intarziere sau pot fi incomplete, iar utilizarea lor poate ridica anumite riscuri. Prin urmare, desi inainte de a transmite informatii pe suport electronic **PRESTATORUL** va pune in practica proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a depista cei mai cunoscuti virusi la momentul respectiv, si fara a tine seama de nici un contract colateral, garantie sau reprezentare, nici **PRESTATORUL** si nici partnerii, angajatii sau agentii sai nu vor fi tinuti responsabili fata de **BENEFICIAR** din niciun motiv, fie ca acesta este stipulat de contract, reprezinta un prejudiciu (inclusiv din neglijenta) si in nicio alta situatie, pentru orice eroare sau omisiune rezultata din sau in legatura cu comunicarea electronica de informatii catre **BENEFICIAR** si cu gradul de siguranta al acestor informatii si inclusiv, dar fara a se limita la, actele sau omisiunile furnizorilor de servicii ai **PRESTATORULUI**. **PRESTATORUL** nu va fi scutit de o astfel de raspundere in cazul unor acte, omisiuni sau interpretari eronate care reprezinta acte penale, efectuate cu rea credinta sau frauduloase din partea partenerilor, angajatilor sau agentilor **PRESTATORULUI**, conform unei sentinte judecatoresti pronuntate de o instanta din Bucuresti.
- 5.2. In cazul in care **BENEFICIARUL** doreste ca **PRESTATORUL** sa protejeze cu parola toate sau anumite documente transmise, **BENEFICIARUL** va comunica optiunea sa catre **PRESTATOR**, pentru ca acesta sa ia masurile corespunzatoare.

6. PASTRAREA DOCUMENTELOR

- 6.1. BENEFICIARUL** este de acord ca **PRESTATORUL** are dreptul sa pastreze copii ale documentelor referitoare la prezentul contract si dupa incetarea contractului. Este practica normala a **PRESTATORULUI** de a pastra documentele intocmite in baza prezentului angajament timp de 7 ani de la incetarea prezentului contract. Prin urmare, daca nu este facut un alt acord, **PRESTATORUL** poate distruge sau sterge documentele fara informarea **BENEFICIARULUI**.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA, DREPTUL DE PROPRIETATE A DOCUMENTELOR

- 7.1. PRESTATORUL** isi pastreaza dreptul de autor si toate drepturile de proprietate intelectuala asupra tuturor documentelor intocmite atat inaintea cat si pe parcursul derularii prezentului contract, incluzand drepturile asupra tuturor rapoartelor, recomandarilor scrise sau a altor materiale intocmite de **PRESTATOR**, chiar daca prin achitarea onorariilor prevazute de prezentul contract **BENEFICIARUL** are dreptul de a folosi documentele ce ii sunt adresate in scopul pentru care au fost create.
- 7.2.** Toate documentele din posesia sau sub controlul **PRESTATORULUI**, generate de acesta sau adresate lui sunt proprietatea exclusiva a **PRESTATORULUI**.

8. SPALAREA BANILOR

- 8.1. PRESTATORUL** este supus legilor in vigoare in Romania cu privire la prevenirea spalarii banilor. In conformitate cu aceasta legislatie este posibil ca **PRESTATORUL** sa solicite informatii si documente cu privire la identitatea **BENEFICIARULUI**, a actionarilor/ asociatilor acestuia, si a actionarului final in cadrul grupului precum si alte informatii relevante atat in etapele initiale cat si pe parcursul relatiilor, informatii pe care **BENEFICIARUL** este de acord sa le furnizeze cu promptitudine la cerere. **PRESTATORUL** poate refuza incheierea angajamentului daca nu este capabil sa colecteze aceste informatii.
- 8.2.** Legislatia privind prevenirea spalarii banilor impune **PRESTATORULUI** sa raporteze autoritatilor competente orice activitate despre care are cunostinta sau o suspecteaza ca implica sau a implicat o infractiune ce a dat nastere unui beneficiu direct sau indirect rezultand dintr-un act ilegal. De asemenea cu exceptia unor cazuri exceptionale, **PRESTATORUL** incalca legea daca dezvaluie faptul ca a inaintat un astfel de raport unei autoritati competente.

9. INTERNATIONAL BDO NETWORK

- 9.1. PRESTATORUL** este firma membra a retelei BDO International. Aceasta retea cuprinde firme independente (care folosesc „BDO” ca parte a denumirii lor) din multe tari. Aceste firme sunt entitati asociate BDO, dar sunt entitati separate din punct de vedere legal.

BDO (BDO Audit SRL) - societate cu raspundere limitata cu sediu in Romania, este membru al BDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (BDO International Limited) si face parte din BDO, retea internationala de firme membre independente.

BDO este denumirea comerciala pentru rețeaua BDO și poate fi utilizată de firmele membre BDO.

10. FORTA MAJORA

- 10.1. Debitorul obligatiilor contractuale va fi exonerat de executarea unor asemenea obligatii contractuale daca executarea este impiedicata sau intarziata de orice actiune sau cauza mai presus de controlul uneia dintre parti si pe care o asemenea parte nu a putut-o prevedea sau evita, cu conditia ca partea ale carei obligatii au fost afectate sa informeze prompt, in termen de maxim 120 ore de la producerea situatiei de Forta Majora, cealalta parte asupra unor asemenea cauze si va depune toate eforturile de a-si duce la indeplinire obligatiile sale. Daca situatia de Forta Majora dureaza mai mult de 9 luni, prezentul contract va inceta.

11. LEGEA CONTRACTULUI

- 11.1. In cazul in care oricare clauza din contractul de prestari servicii se dovedeste a fi invalida, restul clauzelor raman in vigoare.
- 11.2. Prezentul contract de prestari servicii si anexele acestuia vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legea romana.
- 11.3. In cazul in care partile nu ajung la o intelegere amiabila, disputele si neintelegerile ce decurg sau sunt in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate de instantele competente din Romania.
- 11.4. In cazul in care contractul este intocmit si intr-o alta limba decat cea romana, limba romana prevaleaza asupra celeilalte limbi, exemplarele avand aceeasi valoare juridica.

BENEFICIAR

Director General
Ionel Tescaru

Director Economic
Dragomir Vasii

Control Financar Preventiv
Alexandrina Panait

Biroul Juridic
Raluca Stan

Responsabil contract
Valerica Vladescu

PRESTATOR

Director Audit
Vasile Bulata



IBDO Audit SRL, societate cu raspundere limitata cu sediu in Romania, este membru a IBDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei, de care beneficiaza prin garantie ("limited by guarantee"). Si face parte din IBDO, retea internationala de firme membre independente.

IBDO este denumirea comerciala pentru rețeaua IBDO și pentru fiecare dintre firmele membre IBDO.

Anexa 3. Termeni contractuali specifici. Servicii audit si conexe

1. DESCRIEREA MISIUNII. RASPUNDEREA PRESTATORULUI

- 1.1. Obiectivul unei misiuni de audit este efectuarea unei verificari a situatiilor financiare, pe baza de elemente probante, care trebuie puse la dispozitia **PRESTATORULUI** de catre **BENEFICIAR**.
- 1.2. **PRESTATORUL** are responsabilitatea profesionala de a raporta catre actionari/asociati daca, in opinia sa, situatiile financiare ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, asupra pozitiei financiare a **BENEFICIARULUI** si rezultatelor operationale pentru exercitiul auditat in conformitate cu cadrul de raportare utilizat.
- 1.3. Serviciile sunt efectuate in conformitate cu Standardele Nationale de Audit/ Standardele Internationale de Audit si includ acele teste asupra tranzactiilor si/sau privind existenta, proprietatea si modul de evaluare a activelor si pasivelor pe care **PRESTATORUL** le considera necesare. **PRESTATORUL** analizeaza sistemele contabile si de control financiar intern astfel incat sa poata evalua daca acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca baza pentru intocmirea situatiilor financiare si pentru a stabili daca **BENEFICIARUL** a pastrat evidente contabile adecvate.
- 1.4. **PRESTATORUL** obtine evidentele adecvate pe care le considera suficiente pentru a-i permite sa formuleze concluzii rezonabile. Natura si amploarea procedurilor sale variaza in functie de evaluarea proprie a sistemului contabil al **BENEFICIARULUI** si in functie de sistemul financiar de control intern, in cazul in care **PRESTATORUL** decide sa se bazeze pe el. Legat de auditarea situatiilor financiare ale **BENEFICIARULUI**, **PRESTATORUL** solicita sa i se puna din timp la dispozitie toate documentele sau declaratiile care vor fi emise impreuna cu acestea. **PRESTATORUL** are responsabilitatea de a raporta prin exceptie in cazul in care exista aspecte care nu sunt in concordanta cu situatiile financiare incluse in acele documente sau declaratii.
- 1.5. Lucrarile **PRESTATORULUI** variaza in functie de constatarile sale in timpul auditului si de la an la an. In consecinta, **PRESTATORUL** poate modifica aria de aplicabilitate a auditului, poate alterna ariile de interes si poate propune spre analiza aspecte specifice, dupa cum dicteaza circumstantele specifice.
- 1.6. Auditul include evaluarea estimarilor semnificative si deciziilor conducerii pentru intocmirea situatiilor financiare si pentru a stabili daca politicile contabile sunt adecvate circumstantelor **BENEFICIARULUI**, aplicate consecvent si prezentate in mod adecvat. Pentru a-si forma o opinie **PRESTATORUL** evalueaza, de asemenea, prezentarea generala a informatiilor in situatiile financiare.
- 1.7. **PRESTATORUL** intocmeste un raport al auditorului pe baza rezultatelor auditului, care sa includa o opinie fara rezerve, cu rezerve, adversa, sau imposibilitatea exprimarii unei opinii. De asemenea, **PRESTATORUL** poate ajunge la concluzia ca nu este posibila emiterea unui raport de audit. Daca **PRESTATORUL** formuleaza o opinie cu rezerve sau

IBDO Audit SRL, societate cu raspundere limitata cu sediu in Romania, este membru a IBDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord formata prin garantie ("limited by guarantee") si face parte din IBDO, retea internationala de firme membre independente.

IBDO este denumirea comerciala pentru reseaua IBDO si pentru fiecare dintre firmele membre IBDO.

adversa în raportul auditorului, sau exprima imposibilitatea formării unei opinii de audit sau nu emite un raport de audit, aceasta nu înseamnă ca **PRESTATORUL** nu și-a îndeplinit obligațiile de auditor. În cazul unei opinii cu rezerve adverse sau a unei imposibilități de exprimare a opiniei sau neprezentare a raportului, **PRESTATORUL** este îndreptățit să primească onorariul întreg și rambursarea cheltuielilor, așa cum este stipulat în contractul de prestări servicii.

- 1.8. Un audit nu are ca scop neapărat identificarea punctelor slabe semnificative ale sistemului financiar de control intern al **BENEFICIARULUI**. Cu toate acestea, **PRESTATORUL** raportează conducerii în scris în urma finalizării procedurilor de audit, acele puncte slabe semnificative din sistemele contabile și de control intern ale **BENEFICIARULUI**, sau alte probleme legate de activitatea acestuia din urma care i-au atras atenția în cursul normal al lucrărilor de audit și care, în opinia **PRESTATORULUI**, necesită atenția conducerii.
- 1.9. Standardele profesionale utilizate cer ca **PRESTATORUL** să obțină o asigurare rezonabilă și nu absolută asupra faptului că situațiile financiare nu conțin erori semnificative rezultate din erori sau fraude. Ca urmare, erori sau fraude cu impact semnificativ asupra situațiilor financiare pot să rămână nedetectate de **PRESTATOR**.

2. LIMITARI ALE AUDITULUI

- 2.1. Procedurile de audit efectuate în legătură cu obiective specifice de control implică limitări inerente deoarece se efectuează pe esantioane statistice și, în consecință, pot exista erori sau nereguli care să nu fie detectate. Procedurile de control nu pot garanta depistarea asocierii ilegale sau improprie, în special a unor reprezentanți ai **BENEFICIARULUI** deținând funcții de conducere sau răspundere.
- 2.2. Responsabilitatea păstrării în siguranță a activelor **BENEFICIARULUI**, a existenței unor controale interne corespunzătoare precum și prevenirea și detectarea fraudelor, erorilor și a neconformității cu legislația și reglementările revine **BENEFICIARULUI**. **PRESTATORUL** va planifica auditul astfel încât să existe o probabilitate rezonabilă de a fi detectate erorile materiale din situațiile financiare sau din evidențele contabile, dar, examinarea **PRESTATORULUI** nu va putea detecta toate acele greseli, fraude sau erori ori cazuri de neconformitate semnificative ce pot exista.
- 2.3. Activitatea desfășurată de **PRESTATOR** pentru întocmirea rapoartelor de audit va include esantioane statistice ale tranzacțiilor și ale soldurilor semnificative. În acest context "semnificativ" se definește ca fiind "un eveniment sau tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale beneficiarilor." Prin urmare, e posibil ca testarea să nu identifice toate erorile existente în evidențele contabile ale **BENEFICIARULUI**.
- 2.4. Un audit nu este în mod necesar conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului de control financiar intern al **BENEFICIARULUI**. Totuși, **PRESTATORUL** va raporta conducerii **BENEFICIARULUI**, în scris, după finalizarea auditului, acele deficiențe semnificative din sistemele de control financiar intern ale **BENEFICIARULUI** sau alte aspecte pe care **PRESTATORUL** le-a identificat în timpul activității normale de auditare și care, în opinia **PRESTATORULUI**, necesită atenția conducerii **BENEFICIARULUI**.

BDO Audit SRL, societate cu răspundere limitată cu sediul în România, este membră a BDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord înregistrată prin garanție ("limited by guarantee") și face parte din BDO, rețea internațională de firme membre independente.

BDO este denumirea comună pentru rețeaua BDO și pentru fiecare dintre firmele membre BDO.

- 2.5. Analiza sistemelor de control financiar intern se realizeaza doar in contextul efectuării auditului situatiilor financiare ale **BENEFICIARULUI** si, prin urmare, comentariile **PRESTATORULUI** legate de aceste sisteme nu abordeaza in mod necesar toate imbunatatirile posibile ce se pot sugera ca urmare a unei examinari speciale, mai extinse a acestora.

3. ALTE SERVICII

- 3.1. Orice alte servicii care nu sunt conexe obiectului principal al contractului vor face obiectul unui contract separat cu una din firmele BDO. Serviciile conexe obiectului principal al contractului pot fi stabilite prin act aditional.
- 3.2. Asistenta la intocmirea situatiilor financiare nu face parte din misiunea de audit, dar **PRESTATORUL** va discuta cu **BENEFICIARUL** principiile contabile aplicate de **BENEFICIAR**, in special in zonele cu probleme de interpretare, iar **PRESTATORUL** poate sugera ajustari pe care **BENEFICIARUL** sa le aiba in vedere.
- 3.3. In cadrul misiunii de audit, nu intra in responsabilitatea **PRESTATORULUI** sa aiba cunostinta de informatiile oferite altor angajati sau colaboratori ai **PRESTATORULUI** neimplicati in audit (de exemplu informatii oferite in legatura cu servicii de consultanta, servicii fiscale sau alte servicii).

4. CONFLICT DE INTERESE

- 4.1. In conformitate cu cerintele etice ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania **PRESTATORUL** pune in aplicare proceduri pentru a identifica situatiile in care pot aparea conflicte de interese. Cu toate acestea, **PRESTATORUL** nu poate garanta ca aceste proceduri vor identifica toate aceste situatii. In cazul in care **BENEFICIARUL** constata orice potential conflict care afecteaza furnizarea serviciilor va notfica imediat **PRESTATORUL**.
- 4.2. In cazul in care un conflict de interese este identificat si **PRESTATORUL** considera ca punerea in aplicare a procedurilor adecvate poate asigura in mod corespunzator interesele **BENEFICIARULUI**, **PRESTATORUL** va anunta (sub rezerva obligatiilor de confidentialitate pe care le poate datora catre terte parti), va explica masurile de protectie pe care le pune in aplicare si va obtine consimtamantul **BENEFICIARULUI** pentru punerea lor in aplicare. Cu toate acestea, pot exista situatii in cazul in care **PRESTATORUL** poate considera ca pozitia **BENEFICIARULUI** nu poate fi asigurata si in astfel de circumstante serviciile pot fi incetate.

5. UTILIZAREA RAPORTULUI DE AUDIT

- 5.1. Raportul de audit este realizat pentru a fi utilizat in mod exclusiv pentru informarea **BENEFICIARULUI** si a actionarilor/asociatilor acestuia.
- 5.2. Opinia de audit a **PRESTATORULUI** este emisa pentru a fi utilizata in mod exclusiv de catre cei carora li se adreseaza. Auditul nu va fi planificat sau efectuat tinand cont ca o terta parte s-ar putea baza pe raportul de audit si nici cu referire la o anumita tranzactie. **PRESTATORUL** nu isi asuma responsabilitatea fata de o terta parte careia i s-ar pune la dispozitie sau ar intra in posesia opiniei de audit/raportului de audit. Prin urmare, posibile elemente de interes pentru o terta parte nu vor fi abordate in mod expres si pot exista elemente pe care o terta parte sa le evalueze intr-un mod diferit, posibil in legatura cu anumite tranzactii.
- 5.3. Documentele intocmite de catre **BENEFICIAR** in vederea publicarii, inclusiv pentru a fi postate pe site-uri, si care fac referire la **PRESTATOR** sau care contin situatiile financiare auditate sau extrase din ele, inclusive traduceri, nu vor fi publicate fara consimtamantul expres al **PRESTATORULUI**. Acest consimtamant va fi acordat numai dupa revizuirea intregului material relevant ce va fi publicat, pentru conformitatea cu situatiile financiare auditate, si dupa ce au fost efectuate toate modificarile recomandate. In functie de resursele necesare realizarii acestui demers, partile vor conveni necesitatea intocmirii unui contract distinct.

6. LIMITAREA RASPUNDERII PRESTATORULUI

- 6.1. **PRESTATORUL** nu raspunde pentru conformitatea sau neconformitatea raportului fata de interesele generale sau specifice (legate de anumite tranzactii) ale vreunui tert. Activitatea **PRESTATORULUI** nu va fi planificata sau desfasurata din perspectiva asteptarilor sau planurilor vreunei terte persoane ori a unei tranzactii specifice planificate de **BENEFICIAR**.
- 6.2. Raspunderea **PRESTATORULUI** va fi angajata numai in caz de culpa grava sau dol. De asemenea, **PRESTATORUL** nu va fi obligat la plata despagubirilor atunci cand nu si-a putut executa obligatiile datorita intervenirii unui caz fortuit sau de forta majora.
- 6.3. In nici un caz **PRESTATORUL** nu va raspunde pentru pierderi, costuri sau cheltuieli determinate de, ori in legatura cu, neglijenta sau omisiunea, fraudă ori de interpretari gresite sau greseli intentionate ale **BENEFICIARULUI** ori ale conducerii acestuia sau ale oricarei alte entitati conexe sau rezultand din orice documente frauduloase sau prezentari eronate ce provin din partea **BENEFICIARULUI** sau reprezentantilor sai si sunt puse la dispozitia **PRESTATORULUI** in vederea auditului.
- 6.4. **BENEFICIARUL** este pe deplin raspunzator de achitarea oricaror despagubiri si/sau penalizari care rezulta din erorile existente in evidentele contabile si accepta faptul ca **PRESTATORUL** nu poate fi tinut raspunzator in aceasta privinta. Aceasta obligatie persista si dupa terminarea prezentului contract.

BDO Audit SRL, societate cu raspundere limitata cu sediu in Romania, este membru a BDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord inmatriculata prin garantie ("limited by guarantee") si este parte din BDO, retea internationala de firme membre independente.

BDO este denumirea comerciala pentru retea BDO si pentru fiecare dintre firmele membre BDO.

- 6.5. **BENEFICIARUL**, prin executarea contractului de prestari servicii, este de acord sa garanteze si sa nu tina responsabil **PRESTATORUL** pentru nici o cerere, dauna, obligatie si cost aferent unor terte parti, cu exceptia celor rezultate ca urmare a intentiei sau relei credinte a **PRESTATORULUI** in executarea lucrarilor aferente prezentului contract.

BENEFICIAR

Director General
Ionel Tescaru

Director Economic
Dragomir Vasii

Control Financar Preventiv
Alexandrina Panait

Biroul Juridic
Raluca Stan

Responsabil contract
Valerica Vladescu

PRESTATOR

Director Audit
Vasile Bulata

