



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.	
BUZĂU	
INTRARE	Nr. 6885
IEȘIRE	
Ziua 04	Luna 05 Anul 2020

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



Raport privind executia mandatului

Directorului General al Companiei de Apa S.A. Buzau

– Trimestrul I 2020 –

Prezentul material este elaborat in conformitate cu art. 54 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. „*Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.*”

Compania de Apa S.A. Buzau este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, cu capital integral de stat, infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Buzau nr. 277/ 2007. Compania promoveaza respectarea principiilor de baza ale guvernantei corporative, principii care vizeaza: sistemul de administrare si control, respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor, definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Administratie si pentru conducerea executiva, integritatea si comportamentul etic al echipei de management; transparenta informatiei, prezentarea corecta a informatiilor privind rezultatele economico-financiare si perspectivele viitoare, respectarea drepturilor detinatorilor de interese.

Activitatea Directorul General a vizat in trimestrul I 2020, in conformitate cu prevederile contractului de mandat incheiat cu societatea Compania de Apa S.A. Buzau, precum si a legislatiei incidente, conducerea Companiei la cel mai inalt nivel pentru satisfacerea cerintelor de utilitate publica a sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare din aria de operare, precum si atingerea asteptarilor actionarilor, prin indeplinirea

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

- Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare;
- Mentinerea in stare de functionare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
- Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
- Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati;
- Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale, precum si alte angajamente ale companiei;
- Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ - teritoriale;
- Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

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

1. Informatii privind executia mandatului;
2. Schimbarile semnificative in situatia afacerilor si a aspectelor externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice;

1. Informatii privind executia mandatului

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

Obiectivul de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare vizeaza cresterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apa si canalizare in aria de operare, prin realizarea extinderilor si modernizarilor retelelor de apa si canal si a infrastructurii suport pentru asigurarea serviciilor, la nivelul U.A.T. deservite. Considerand perioada de raportare, in trimestrul I 2020 au fost realizate pregatirile specifice in privinta pregatirii caietelor de sarcini, demararea procedurilor de achizitie, demersuri pentru obtinerea autorizatiilor etc., in concordanta cu fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

In stransa corelare cu obiectivul de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, in aceasta perioada s-au desfasurat activitati procedurale pentru aprobarea aplicatiei de finantare a „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Buzau, în perioada 2014-2020”, transmisa de Ministerul Fondurilor Europene catre Comisia Europeana in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare pentru accesarea de fonduri nerambursabile din Fondul de Coeziune. Proiectul vizeaza investitii totale in valoare de aproximativ 292 de milioane de euro in 23 de unitati administrativ-teritoriale prin inlocuirea, modernizarea si constructia obiectivelor infrastructurii de apa potabila si apa uzata pentru: imbunatatirea calitatii apei potabile, extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, modernizarea si constructia de noi statii de epurare, reconfigurarea traseelor conductelor, informatizarea proceselor prin integrarea infrastucturii in SCADA etc.

In cadrul procesului de avizare/aprobare, in data de 27 martie Comisia Europeana a transmis o lista de clarificari necesar a fi solutionate, impreuna cu o scrisoare de intrerupere a procesului de aprobare a contractului de finantare pana la obtinerea raspunsurilor solicitate.

1.2 Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare

Obiectivul pentru continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare a vizat in principal in primul trimestru al anului 2020 pregatirea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2020 inclusiv anexele acestuia, a Programului de activitati format din lista de investitii, dotari si surse de finantare, necesarul de reparatii si planul de productie si a nivelului indicatorilor de performanta financiar si manageriali ai serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru anul 2020, conform prevederilor Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apa si de canalizare. In fundamentare B.V.C. 2020 veniturile si cheltuielile totale programate respecta regula generala privind intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, in sensul ca veniturile si cheltuielile totale sunt programate astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale 116,5% sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale de 119,1%.

Din executia bugetara pe trim. I se constata ca pe parcursul intregului trimestru s-a avut in vedere respectarea principiului de baza al unei executii bugetare echilibrate, in sensul ca au fost angajate cheltuieli numai in limita celor planificate si aprobate si in concordanta cu nivelul de nerealizare/depasire a veniturilor.

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

Prin Decizia nr. 23/21.01.2020 a Directorului General a fost actualizata Comisia de monitorizare responsabila cu implementarea si dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial conform structurii organizatorice actuale. In data de 03.03.2020 a avut loc sedinta extinsa a Comisiei de monitorizare responsabila cu implementarea si dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei, aprobarea procedurii de sistem pentru elaborarea procedurilor documentate, a metodologiilor si a instructiunilor de lucru, programul de dezvoltare a SCIM, aprobare raport privind respectarea masurilor cuprinse in Codul de conduita etica pe anul 2019, elaborarea si actualizarea documentelor Sistemului de Management Integrat 2020 si agreama termenelor cu responsabilitii de procese. Noua organizare a Sistemului de Control Intern Managerial are rolul de a crea un cadru adaptat structurii organizatorice a Companiei de Apa S.A. Buzau, avand o viziune unitara bazata pe procese.

1.4 Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati

In trimestrul I 2020 s-au continuat activitatile specifice de informare a utilizatorilor privind informatiile de interes public atat cu utilizatorii cat si cu institutiile si partenerii Companiei. Printre acestea se numara: transparenta si informarea privind informatiile de guvernanta corporativa si de interes public, interventiile de ordine tehnic si investitional, protejarea infrastructurii de canalizare, obligativitatea conformarii la legislatia nationala si europeana privind conectarea, informarea corecta a populatiei din condominii cu privire la diferentele de apa potabila si cauzele acestora, campanie privind importanta apei potabile cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.

1.5 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale

In trimestrul I 2020 au fost analizate oportunitatile de preluare a U.A.T. membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” care nu au delegat serviciul de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul Regional. Au fost facute inspectari preliminare ale sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (U.A.T. Chiliile – membru A.D.I.), vizualizarea documentatiilor tehnice, informari ale unitatilor administrativ teritoriale privind cadrul institutional in care Compania de Apa isi desfasoara activitatea etc.

Se continua si in trimestrul I 2020 planul de eficientizare a proceselor tehnologice, transpus prin obiective pe termen mediu si lung, de a realiza sisteme astfel incat apa bruta usor potabilizata sa fie transportata, pentru evitarea tratarii locale a apelor brute puternic incarcate cu parametri fizico-chimice, fapt ce genereaza la momentul actual cheltuieli suplimentare. Prin acest demers vizam transportul apei potabile in unitatile administrativ-teritoriale fara surse de apa si implicit extinderea ariei de operare a Companiei. In acest sens, s-a continuat proiectul major finantat prin surse proprii ale Companiei pentru alimentare cu apa din frontul de captare Buzau-Lipia si distribuire gravitationala in zona de sud-vest a judetului Buzau.

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

In trimestrul I 2020 a fost implementat managementul prin obiective la nivelul tuturor structurilor Companiei de Apa, cu scopul de a responsabili toti angajatii si a ii implica in atingerea tintelor de performanta generali. Aplicarea unui astfel de management a fost urmatorul pas logic dupa reorganizarea structurii de personal din a doua parte a anului 2019, pentru o orientare catre clarificarea si imbunatatirea proceselor. In acest sens a fost definit, negociat si agreat un set de obiective transpuse in indicatori de performanta pentru toate ramurile Companiei. Responsabilii de proces au avut sarcina de a cascada obiectivele catre toti angajatii din subordine, corelat cu atributiile fiecaruia, astfel incat, in toata organizatia sa exista o transparentizare a viziunii top managementului.

1.7 Alte activitati specifice perioadei

Ca o consecinta a semnarii Contractului de finantare prin P.O.I.M., Compania de Apa a intreprins inca de la sfarsitul anului 2019 demersuri pentru aplicarea Strategiei de tarificare 2020-2025, parte a Analizei Cost-Beneficiu a Studiului de Fezabilitate al proiectului: aprobarea Strategiei de tarificare in forul superior al Autoritatii Tutelare, avizarea formulei de

ajustare din Contractul de Delegare a preturilor si tarifelor practicate de Operator, fundamentarea tehnico-economica a cresterilor in termeni reali si cu procentul de inflatie si transmiterea spre aprobare catre A.N.R.S.C; astfel incat a fost emisa Decizia A.N.R.S.C. de aprobare preturilor si tarifelor practicate de Compania de Apa in anul 2020 nr. 11/31.01.2020 cu aplicare din data de 01.02.2020. Rationamentele pentru ajustare au vizat in principal cresterea tuturor costurilor de la ultima ajustare din 2015, necesitatea acoperirii cheltuielilor eligibile aferente flat rate a proiectului etc.

Totodata, au fost realizate demersurile cu institutiile financiare competente pentru finalizarea aprobarii contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa pentru derularea „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Buzau, în perioada 2014-2020”, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 8/28.02.2020 si transmis spre aprobare Adunarii Generale in cadrul sedintei din data de 02.04.2020.

1.8. Activitatea de control financiar de gestiune

In luna ianuarie a fost intocmita Nota de constatare privind respectarea prevederilor legale in fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020. S-a constatat ca au fost respectate prevederile legale in vederea avizarii si aprobarii de catre forurile abilitate. In luna martie s-a efectuat inventarierea a 8 gestiuni de materiale infiintate la 31.01.2020. S-a constatat ca nu exista diferente intre cantitatile si valorile scriptice si cele faptice iar depozitele sunt organizate conform reglementarilor privind regimul stocurilor.

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

Sfarsitul perioadei de raportare, trim. I 2020, a reprezentat inceputul evolutiei pandemiei cu noul coronavirus Covid-19 in Romania si implicit in judetul Buzau, precum si declararea starii de urgenta prin Decret presidential. Compania de Apa a actionat prompt acestor provocari prin infiintarea prin Decizia Directorului General nr. 71/23.03.2020 a Grupului de Coordonare a situatiei speciale, grup cu rol de a identifica masurile necesar a fi intreprinse si de a genera planuri de actiune adecvate bunei functionari a Companiei de Apa, protejarea angajatilor si continuitatea serviciilor de utilitate publica prestate. Plecand de la acest context, G.C.S.S. a adoptat prin Hotararea nr. 8/23.03.2020 ***Planul specific de continuitate in contextual epidemiei cu Covid-19 al Companiei de Apa SA Buzau.*** Masurile

intreprinse in aceasta perioada au fost detaliate prin informarea cu privire la masurile intreprinse de Compania de Apa S.A. Buzau in contextul pandemiei catre Consiliul de Administratie. Parte din masurile prevazute in Planul specific de continuitate au constat in achizitii de materiale de protectie/dezinfectie, dar si contractarea unor servicii de inchirieri rulote si de asigurare a hranei pentru personalul pentru care s-a decis izolarea la serviciu. Cuantumul acestor cheltuieli realizate in trim. I a fost de cca. 18 mii lei.

Consider ca trebuie mentionata aceasta amenintare ca fiind aferenta trim. I, chiar daca cuantumul cheltuielilor efectuate in trim. I nu este semnificativ, deoarece evolutia ulterioara a pandemiei si masurile pe care am fost nevoiti sa le intreprindem in cadrul Planului specific de continuitate au angajat cheltuieli ce nu au fost prevazute in BVC 2020, fapt ce a implicat o re-evaluare de prioritati ale activitatii operationale, pe care intentionam sa le asiguram fara sa fie necesara o rectificare de buget, in masura in care va fi posibil acest lucru.

De asemenea, consideram ca un aspect semnificativ de natura a afecta performanta companiei si perspectivele strategice este scrisoarea de intrerupere primita de la Comisia Europeana, impreuna cu solicitarile de clarificari, din care se extrage ca principala cerinta a Comisiei aceea ca proiectul Companiei de apa Buzau sa fie validat de Jaspers. Acest fapt consider ca este de natura a induce o intarziere nedorita in implementarea proiectului si cu foarte mare probabilitate ne trimite direct in situatia de a nu putea finaliza implementarea in 2023 ci de a fi nevoiti sa fazam.

Director General,

Savulescu Simona

