



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău

Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987

Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.

Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 / 0238.705.890 • Dispecerat Tel. 0238.715.

office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



nr. 6619.../29.04.2020

ca. nr. 74/29.04.2020

Informare
privind executia mandatului, schimbarilor semnificative in situatia
afacerilor si in aspectele externe ale Companiei de Apa SA 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 executia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.”

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

Compania de Apa SA Buzau isi mentine strategia generala axata pe urmatoarele obiective strategice:

- Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare;
 - Menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare;
 - Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente;
 - Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Buzău;
 - Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială.
1. Informatii privind executia mandatului



Ne pasă de apă



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

1. Informatii privind executia mandatului

Activitatile specifice, ale acestei perioade, in exercitarea mandatului au cuprins in principal:

- fundamentarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si prezentarea acestuia in vederea avizarii si aprobarii;
- intocmirea unor rapoarte si situatii pentru bilantul anual 2019;
- monitorizarea actiunilor de furnizare de date catre auditor in vederea auditarii anuale a situatiilor financiar contabile pe anul 2019;
- concilierea raportului final de audit si prezentarea acestuia;
- actualizarea si prezentarea spre avizare si aprobare a noilor tarife la serviciul de apa si canalizare;
- coordonarea si conducerea activitatii economico-financiare a companiei in vederea realizarii scopului si obiectivelor stabilite;
- asigurarea disponibilitatilor necesare platii obligatiilor catre bugetul de stat, salariati, furnizori si alte entitati;
- furnizarea de situatii, rapoarte si documente catre auditorul extern in vederea verificarii si intocmirii raportului anual;
- inregistrarea ultimelor operatiuni aferente anului 2019, intocmirea de rapoarte si situatii necesare completarii bilantului anual;
- participarea si sustinerea unor materiale in sedintele CA, AGA companie si AGA - ADI Buzau 2008;
- participarea la cursul de imbunatatire a performantelor Kaizen;
- planificarea si sustinerea activitatilor de contractare, facturare si recuperare de creante;
- participarea la sedintele de CTE pentru avizarea unor investitii;
- furnizarea de informatii suplimentare catre BERD privind finalizarea incheierii contractului de imprumut pentru cofinantare POIM;
- fundamentarea modului de lucru in cadrul acordarii de facilitati financiare unor clienti prin ajutor material de la primarie;
- intocmirea si aprobarea documentatiei necesare prelungirii liniei de credit de la BT;
- participarea la sedintele comisiei de monitorizare a SCIM;
- intocmirea evaluarilor profesionale pentru salariati din subordine;
- participarea la sedintele comitetului pentru situatii de urgenta constituit la nivelul companiei; intocmire de planuri de masuri si situatii specifice;



- participarea la lucrarile comisiei paritare patronat-sindicate;
- participarea la lucrarile seminarului imbunatatirea performantelor operationale din cadrul proiectului-Asistenta tehnica pentru consolidarea capacitatii sectorului de apa si apa uzata in Romania- implementat de consortiu Ramboll/BDO si coordonat de BERD;
- fundamentarea de variante de lucru pentru bunul mers al activitatii companiei in contextul instituirii situatiei de urgenta incepand cu 16 martie 2020;
- monitorizarea stricta a resurselor financiare in contextul reducerii incasarilor ca efect al declararii epidemiei si starii de urgenta.

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

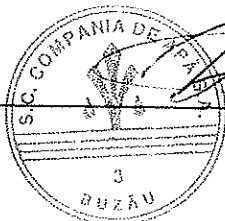
In perioada starii de urgenta, ca masuri de protectie si securitate, compania a fost nevoita sa aprobe si sa efectueze unele cheltuieli specifice combaterii pandemiei de covid 19. Aceste cheltuieli, desi neprevazute, vor greva cheltuielile companiei. In unele perioade salariatii companiei au fost impartiti pe grupe cu prezenta prin rotatie la serviciu asigurand in acest fel continuitatea activitatii in caz de infectare cu covid 19 a vreunui salariat. De asemenea in unele perioade, pentru pastrarea distantei sociale, unele activitati au fost reduse sau suspendate. Nu am identificate alte schimbari semnificative care pot afecta performanta companiei sau perspectivele strategice.

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

Instituirea starii de urgenta, prin masurile impuse de autoritati, a afectat si afecteaza situatia recuperarii creantelor in sensul unor intarzieri in decontarea serviciilor prestate. Pentru a face fata acestei noi situatii prin planificarea financiara se vor amana unele achizitii si cheltuieli ce nu au caracter de functionare a sistemelor de apa si canalizare si nu sunt urgente. Programul de productie - la produsul apa potabila nu are nerealizari. Nerealizari sunt la produsul canalizare-epurare-evacuarea apelor meteorice- urmare a secetei totale si prelungite.

Cu toate ca s-a realizat semnarea contractului de finantare privind POIM 2014-2020 cu AM-POIM din MFE si a contractului de imprumut cu BERD pentru cofinantarea acestuia - datorita unor noi cerinte ale expertilor Comisiei Europene nu pot fi demarate lucrarile de realizare a proiectului POIM.

Director economic
Ec. Vasii Dragomir



Data: 29.04.2020