



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DIRECTOR ECONOMIC
Nr. ...18751... /20.10.2020

NR. CA 159/20.10.2020

Informare

privind executia mandatului, schimbarilor semnificative in situatia afacerilor si
in aspectele externe ale Companiei de Apa SA Buzau
– Trimestrul III, 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, ca operator regional, 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 operationale si financiare;
- Menținerea în stare de funcționare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare;
- 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.

Informarea cuprinde:

1. *Informatii privind executia mandatului*
2. *Schimbarile semnificative in situatia afacerilor care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice*
3. *Schimbarile semnificative in aspectele externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice*

1. *Informatii privind executia mandatului*

In perioada trimestrului III activitatile specifice in exercitarea mandatului au cuprins in principal:

- organizarea, coordonarea si conducerea activității economico-financiare a companiei in vederea realizarii scopului si obiectivelor stabilite;
- asigurarea disponibilitatilor necesare platii obligatiilor catre bugetul de stat, salariatii, furnizori si alte obligatii;
- organizarea, coordonarea si furnizarea de informatii pentru intocmirea si inaintarea catre BERD a situatiilor financiare retratate conform OMFP 1802/2014 conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara-IFRS pe anu 2019 si a indicatorilor monitorizati de BERD prin contractul de imprumut;
- coordonarea intocmirii si depunerii situatiilor financiare semestriale la ANAF conform OMFP 2206/2020 privind aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2020;
- am efectuat situatii, rapoarte si analize pentru rezultatele lunare si cumulate si am propus masuri pentru executia bugetului de venituri si cheltuieli asa cum a fost aprobat;
- am coordonat si verificat chestionarele statistice solicitate de Banca Nationala si de directia de statistica;
- am acordat audiente in programul stabil;
- am monitorizat activitatile din departamentul financiar contabil, analize, bvc si trezorerie;
- am analizat elaborat si actualizat proceduri operationale si de sistem din compartimentele din subordine;
- intocmirea unor materiale de lucru pentru sedintele CA;
- am intocmit situatii si estimari de cheltuieli pentru negocierea noului CCM;
- am participat la receptia unor lucrari de investitii din aria de operare;

- am asigurat fluxul de documente si de numerar solicitat de starea de urgenta pentru punerea in aplicare a masurilor aprobate pentru combaterea pandemiei;
- monitorizarea activitatilor de incasari si plati pentru a mentine bunul mers al activitatilor companiei in contextul instituirii situatiei de alerta;
- am actualizat specimenele de semnaturi la bancile colaboratoare ca urmare a unor modificari in organizarea companiei;
- am participat la lucrarile on-line ale seminarilor din proiectul- asistenta tehnica pentru consolidarea capacitatii sectorului de apa si apa uzata in Romania sustinut de MFE, BERD si consultantii Rambool - BDO;
- am participat la lucrarile on-line ale sedintelor de clarificare a cerintelor Jaspers din cadrul proiectului POIM;
- am pregatit si organizat comisiile de inventariere pentru inventarierea anuala prin emiterea deciziei 232/30.09.2020;
- desfasurarea de actiuni si activitati specifice compartimentelor coordonate sau si altor compartimente in vederea derularii in conditii normale a tuturor activitatilor din companie.

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

Nu am identificat schimbari semnificative care pot afecta performanta companiei sau perspectivele strategice.

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

Nu am identificat schimbari semnificative in aspectele externe care pot afecta performanta companiei sau perspectivele strategice.

Data: 20.10.2020

Director economic
Ec. Vasii Dragomir

