

## HOTARARE

**privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2720/21.02.2019**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.03.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile art.14, alin.1<sup>1</sup> din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- convocatorul nr.2720/21.02.2019 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.13684/25.02.2019 prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr. 53/28.03.2019 privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant în cadrul aparatului de

specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

- prevederile HCL nr.52/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2019 – mai 2019;

- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, alin.6, lit.a, punctul 14 si art.37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2720/21.02.2019, dupa cum urmeaza:

17, voturi pentru

\_\_\_\_-\_\_\_\_, voturi impotriva

o abtinere

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 1 - aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimesrtului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011.

(3) Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in conditiile alin.(1) se mentine si ramane valabil pentru orice sedinta ordinara a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul).

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

**Art.3.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat în ședința ordinară din data de 28.03.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, o abținere și \_\_\_\_\_ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,  
Domnul consilier Florian Nicolae



Contrasemnează,  
Secretar,  
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 54  
Rm.Sărat 28.03.2019



# ROMÂNIA



CERT SYSTEMS  
**AMG-O.C.**  
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16130/11.03.2019

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019**

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, coroborat cu Actul Constitutiv al S.C. Compania de apă S.A. Buzău, în formă actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- ◇ Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa SA Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- ◇ Dispozițiile art. 14, alin. 1<sup>1</sup> din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- ◇ Prevederile art. 125, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, conform căroră:  
*„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;*
- ◇ Faptul că în data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă va fi cazul) este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară



- a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr. 2720/21.02.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 13684/25.02.2019;
- ◇ Prevederile H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
  - ◇ Dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau la cea din data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 – aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011.

Luând în considerare cele expuse, supun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

**Inițiator,**  
**Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,**  
**Cîrjan Sorin-Valentin**





# ROMÂNIA



CERT SYSTEMS  
**AMG-O.C.**  
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16129/11.03.2019

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019

#### **Având în vedere:**

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- Prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:  
*„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;*
- Dispozițiile art. 14, alin. 1<sup>^</sup>1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

#### **Luând în considerare:**

- ✓ Faptul că în data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă va fi cazul) este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară



a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr. 2720/21.02.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 13684/25.02.2019;

- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 13/2019 privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> - dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau la cea din data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup>, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> - dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019, astfel:

- 17 voturi pentru;
- 1 voturi împotriva;
- A abținere.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 - aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent trimestrului II al anului 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011.

**Șef Birou Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol,  
Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana**





NR. 2720/21.02.2019



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
RM. SĂRAT  
Intrare nr. 13684  
ziua 25 luna 02 anul 2019

CATRE  
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT  
STR. N BALCESCU NR 1  
RAMNICU SARAT – JUD. BUZAU

### CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.2 din Actul Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) în data de 28.03.2019 ora 11.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

- 1 Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- 2 Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
- 3 Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
- 4 Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății



între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeași dată și pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1<sup>1</sup> din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa [office@cabuzau.ro](mailto:office@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa [office@cabuzau.ro](mailto:office@cabuzau.ro), notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro), la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa [office@cabuzau.ro](mailto:office@cabuzau.ro) având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 29.03.2019 ora 11.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi

Președinte Consiliul de Administrație

Zoita Manuela Clăudia





## DECIZIA

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscrise urmatoarele puncte:
  1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:
    - a) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
    - b) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
    - c) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
    - d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului
  2. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:
    - a) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 5.
    - b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.

- c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.
- Prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- Raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie si inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr 7/30.01.2019
- Proiectul de pre-acord de finantare transmis de BERD
- Hotararile ADI Buzau 2008 nr 9/22.01.2019, 26/23.10.2018 si 27/23.10.2018 privind avizarea modificarilor aduse actului constitutiv ca urmare a deschiderii a trei puncte de lucru.
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

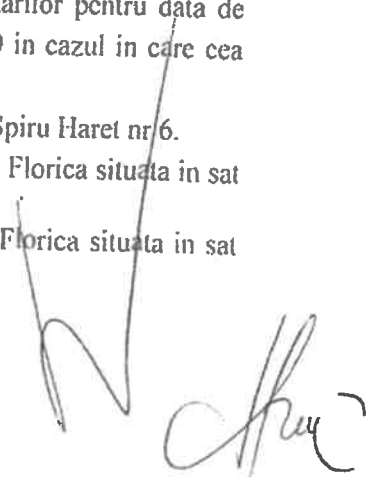
## DECIDE

ART. 1. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- f) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
- g) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului

ART. 2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
- f) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- g) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.



- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

ART. 3. Convocatoarele sedintelor AGOA respectiv AGEA vor fi transmise actionarilor si postate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 7/06.02.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru". 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"



COMPANIA DE APA S.A. BUZAU  
Str. Unirii, bl. SFGH, Buzau, jud. Buzau  
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337;  
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (+40238) 402.200;  
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;  
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.eabuzau.ro  
office@eabuzau.ro  
infopublicitateabuzau.ro



HR. 436/31.01.2019  
Semestrul II, an 2018

NR. 9/31.01.2019

**COMPANIA DE APA SA BUZAU  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
RAPORT SEMESTRIAL**

**- pentru Semestrul II 2018-**

intocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011  
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  
si a actului constitutiv al societatii

**1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU**

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

**2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI –date preliminare**

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

**3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT**

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

**4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII-  
date preliminare**

- 4.1.Realizarea investitiilor si a dotarilor
- 4.2.Realizarea planului de reparatii
- 4.3.Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata cu finantare europeana POIM 2014-2020

**5.CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII**

- 5.1.Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat
- 5.2.Controlul calitatii productiei
- 5.3.Alte forme de control

**6.ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI**

## 1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU

### 1.1. Date generale

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

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

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

Societatea are deschise 95 de puncte de lucru in cele 33 de unitati administrativ-teritoriale membre ADI Buzau 2008 care au delegat gestionarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Compania de Apa SA este titulara Licentei clasa a II-a nr 4194/21.03.2018 eliberata de ANRSC.

Compania de Apa SA Buzau este certificate pentru sistemul integrat calitate-mediu-sanatate si Securitate ocupationala conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2008.

### 1.2. Aria de operare si populatia deservita

La data de 31 decembrie 2018, Compania de Apa S.A. Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa din 33 UAT din care 12 UAT au si serviciul de canalizare astfel: municipiile Buzau, Ramnicu Sarat, orasele Nehoiu; Patarlagele, Pogoanele; comunele Merei, Pietroasele, Ulmeni, Siriu, Cislau, Vernesti, Chiojdu, Valea Ramnicului, Grebanu, Topliceni, Sapoca, Manzalesti, Viperesti, Cernatesti, Beceni, Vintila Voda, Puiesti, Murgesti, Sarulesti, Costesti, Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naeni, Cozieni, Magura, Calvinii si Movila Banului.

Populatia deservita pe intreaga arie de operare:

- Alimentare cu apa : 261.116 locuitori, grad de conectare la rețeaua de apa 87%
- Canalizare: 185.754 locuitori, grad de conectare la rețeaua de canalizare de 61,89%

Contracte si conventii incheiate cu utilizatorii:

- Contracte persoane fizice : 53.348
- Contracte persoane juridice: 3.440
- Conventii persoane fizice: 17.807

## 2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI

### 2.1. Realizarea planului de productie la 31.12.2018

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

#### Productia fizica de apa distribuita

C.Op./C.Z.	UM	Cantitatea de apa		
		Planificata	Realizata	%
0	1	2	3	4
Buzau	mc	5.230.000	5.214.150	99.70
Merei	mc	200.000	201.001	100.50
Pietroasele	mc	80.000	79.798	99.75
Pogoanele	mc	125.000	121.846	97.48
Ulmeni	mc	25.000	26.213	104.85
Vernesti	mc	225.000	222.549	98.91
Sapoca	mc	135.000	137.194	101.63
Costesti	mc	15.000	18.895	125.97
Sahateni	mc	15.000	15.035	100.23
Padina	mc	65.000	56.687	87.21
Naeni	mc	10.000	13.077	130.77
Cozieni	mc	12.000	14.434	120.28
Magura	mc	18.000	28.459	158.11
Movila Banului		0	627	
<b>Total C.Z. Buzau</b>	mc	<b>6.155.000</b>	<b>6.149.965</b>	<b>99.92</b>
Patarlagele	mc	130.000	128.949	99.19
Nehoiu	mc	240.000	239.340	99.73
Siriu	mc	55.000	52.594	95.63
Cislau	mc	65.000	67.148	103.30
Chiojdu	mc	33.000	34.672	105.07
Viperesti	mc	9.000	8.266	91.84
Calvini	mc	12.000	14.381	119.84
<b>Total C.Z. V. Buzaului</b>	mc	<b>544.000</b>	<b>545.350</b>	<b>100.25</b>
Rm. Sarat	mc	1.170.000	1.169.562	99.96
Valea Ramnicului	mc	135.000	136.250	100.93
Grebanu	mc	99.000	97.613	98.60
Topliceni	mc	34.000	35.427	104.20
Puiesti	mc	80.000	84.790	105.99
Murgesti	mc	9.000	9.553	106.14
<b>Total C.Z. Rm. Sarat</b>	mc	<b>1.527.000</b>	<b>1.533.195</b>	<b>100.41</b>
Manzalesti	mc	20.000	19.817	99.09
Cernatesti	mc	93.000	90.163	96.95
Beceni	mc	70.000	69.227	98.90
Vintila Voda	mc	32.000	34.520	107.88
Sarulesti	mc	6.000	7.938	132.30
Valea Salciei	mc	7.000	7.551	107.87
<b>Total C.Z. V. Slanicului</b>	mc	<b>228.000</b>	<b>229.216</b>	<b>100.53</b>
<b>Total Unitate</b>	mc	<b>8.454.000</b>	<b>8.457.726</b>	<b>100.04</b>

**Productia fizica canalizare - epurare**

C.Op./C.Z.	UM	Cantitatea de apa evacuată-epurată		
		Planificată a se epura	Realizată	%
0	1	2	3	4
Buzau	mc	8.260.000	7.762.612	93.98
Merei	mc	35.000	40.262	115.03
Pogoanele	mc	70.000	65.555	93.65
<b>Total C. Z. Buzau</b>		<b>8.365.000</b>	<b>7.868.429</b>	<b>94.06</b>
Patarlagele	mc	42.000	45.444	108.20
Nehoiu	mc	135.000	135.714	100.53
Cislau	mc	3.200	3.919	122.47
Chiojdu	mc	9.000	10.088	112.09
<b>Total C. Z. V. Buzaului</b>		<b>189.200</b>	<b>195.165</b>	<b>103.15</b>
Rm. Sarat	mc	1.310.000	1.310.108	100.01
Valca Ramnicului	mc	7.000	11.189	159.84
Topliceni	mc	3.800	4.507	118.61
<b>Total C.Z. Rm. Sarat</b>		<b>1.320.800</b>	<b>1.325.804</b>	<b>100.38</b>
Cernatesti	mc	5.000	6.072	121.44
Beceni	mc	8.000	8.752	109.40
<b>Total C.Z. V. Slanicului</b>		<b>13.000</b>	<b>14.824</b>	<b>114.03</b>
<b>Total Unitate</b>	mc	<b>9.888.000</b>	<b>9.404.222</b>	<b>95.11</b>

**Reducerea pierderilor - apa nefacturata**

C.Op./C.Z.	Planificat 2018			Realizat 2018		
	Productia de apa spre distributie	Volumul de apa facturat	Indicator %	Productia de apa spre distributie	Volumul de apa facturat	Indicator %
0	1	2	3	1	2	3
Buzau	6.807.893	5.230.000	23%	6.662.249	5.214.150	21,74%
Merei	264.813	200.000	24%	267.059	201.001	24,74%
Pietroasele	114.286	80.000	30%	116.151	79.798	31,30%
Pogoanele	155.000	125.000	19%	134.959	121.846	9,72%
Ulmeni	38.462	25.000	35%	35.342	26.213	25,83%
Vernesti	375.000	225.000	40%	452.130	222.549	50,78%
Sapoca	192.857	135.000	30%	215.991	137.194	36,48%
Costesti	20.000	15.000	25%	23.709	18.895	20,30%
Sahateni	21.429	15.000	30%	98.270	15.035	84,70%
Padina	90.719	65.000	28%	94.470	56.687	39,99%
Naeni	16.667	10.000	40%	30.962	13.077	57,76%
Cozieni	20.000	12.000	40%	0	14.434	0
Magura	30.000	18.000	40%	55.716	28.459	48,92%
Movila Banului	0	0	0	0	627	0
<b>Total C.Z. Buzau</b>	<b>8.147.126</b>	<b>6.155.000</b>	<b>24%</b>	<b>8.187.008</b>	<b>6.149.965</b>	<b>24,88%</b>
Patarlagele	171.667	130.000	24%	164.954	128.949	21,83%
Nehoiu	533.333	240.000	55%	466.211	239.340	48,66%
Siriu	68.750	55.000	20%	66.021	52.594	20,34%
Cislau	86.667	65.000	25%	96.841	67.148	30,66%
Chiojdu	41.250	33.000	20%	41.166	34.672	15,78%
Viperesti	12.857	9.000	30%	9.079	8.266	8,95%



Calvini	20.000	12.000	40%	34.547	14.381	58,37%
<b>Total C.Z. V.Buzaului</b>	<b>934.524</b>	<b>544.000</b>	<b>42%</b>	<b>878.819</b>	<b>545.350</b>	<b>37,95%</b>
Rm. Sarat	2.100.544	1.170.000	44%	2.211.319	1.169.562	47,11%
Valea Ramnicului	192.857	135.000	30%	196.130	136.250	30,53%
Grebanu	165.000	99.000	40%	134.107	97.613	27,21%
Topliceni	45.334	34.000	25%	37.918	35.427	6,57%
Puiesti	106.667	80.000	25%	113.667	84.790	25,40%
Murgesti	12.857	9.000	30%	11.613	9.553	17,74%
<b>Total C.Z. Rm. Sarat</b>	<b>2.623.259</b>	<b>1.527.000</b>	<b>42%</b>	<b>2.704.754</b>	<b>1.533.195</b>	<b>43,31%</b>
Manzalesti	28.571	20.000	30%	27.705	19.817	28,47%
Cernatesti	169.091	93.000	45%	183.724	90.163	50,92%
Beceni	100.000	70.000	30%	97.653	69.227	29,11%
Vintila Voda	45.714	32.000	30%	48.528	34.520	28,87%
Sarulesti	8.571	6.000	30%	10.888	7.938	27,09%
Valea Salciei	11.667	7.000	40%	15.178	7.551	50,25%
<b>Total C.Z. V. Slanicului</b>	<b>363.614</b>	<b>228.000</b>	<b>37%</b>	<b>383.676</b>	<b>229.216</b>	<b>40,26%</b>
<b>Total</b>	<b>12.068.523</b>	<b>8.454.000</b>	<b>29,95%</b>	<b>12.154.257</b>	<b>8.457.726</b>	<b>30,41%</b>

Indicatorul apa nefacturata a fost si este influentat de:

- presiune de lucru mare in zona de deal si munte datorita configuratiei terenului
- vechimea conductelor
- materialul conductelor: OL,PVC,
- utilizatori casnici necontorizati:1498 bransamente necontorizate
- existenta consumatorilor fraudulosi,pana la 31.12.2018 au fost identificati 62 utilizatori fraudulosi
- erori de masura datorita clasei de precizie inferioara a contoarelor :
- trasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de fraudare a consumului: Nehoiu, Cernatesti, Grebanu, Manzalesti, Patarlagele, Chiojdu, Cislau, Naeni, Calvini
- alunecari de teren care au rupt conductele de apa si au produs pierderi.

Gradul de realizare a productiei de apa potabila pe companie 100,04 din care pe centre zonale:Buzau 99,92%, Valea Buzaului 100,25%, Rm. Sarat 100,471% si Valea Slanicului 100,53%.

## 2.2.Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie

Compania a monitorizat toate categoriile de venituri si cheltuieli si a realizat urmatoorii indicatori pe acesta perioada:

	Indicatorii	Rd	Propus 2018	Realizat 2018	%
1	Venituri totale	1	69.719	68.994	98,9
2	1.Venituri din exploatare	2	68.919	68.579	99,5
3	2.Venituri financiare	22	800	415	51,9
4	Cheltuieli totale	29	62.309	62.947	101,0
5	1.Cheltuieli de exploatare	30	61.240	61.701	100,8

6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	31	20.070	19.613	97,7
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxele	79	3.051	3.696	121,1
8	C.Cheltuieli cu personalul	86	34.977	34.217	97,8
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	114	3.142	4.175	132,9
10	2.Cheltuieli financiare	131	1.069	1.246	116,6
11	Rezultatul brut	140	7.410	6.047	81,6
12	1.Rezultatul brut din exploatare		7.679	6.878	89,6
13	2.Rezultatul brut financiar		-269	-831	

Din analiza datelor de mai sus se constata ca, cheltuielile totale s-au realizat in procent de 101% in timp ce veniturile totale sunt realizate in procent de 98,9%. Gradul de realizare al veniturilor este sub cel planificat din nerealizarea veniturilor din canalizare generate de seceta prelungita cu realizari foarte mici la serviciul de canalizare evacuare apa meteo, nerealizarea veniturilor din imobilizari prin demararea cu intarziere a investitiilor in regie, etc.

### 2.3.Realizarea indicatorilor operationali

Planul de productie propus a inregistrat urmatoarele realizari:

			Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	8.454.000	8.457.726	100,0
2	Canalizare epurare	mc	9.888.000	9.404.222	95,1
3	Plan productie	lei	66.120.060	64.875.571	98,1

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

- 86,99% la apa potabila; 261.116 populatie deservita apa din 300.135 populatie din aglomerare;
- 61,89% la apa uzata; 185.754 populatie deservita din 300.135 populatie din aglomerare;

Cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa este de 30,41% fata de un nivel propus de 29,95% si este sub nivelul de 32,82% aprobat de ANRSC cu avizul 503864/2017. Structura pe centre zonale este urmatoarea:

- CZ Buzau 24,88% fata de 24% prognozat;
- CZ Valea Buzaului 37,95% fata de 42% prognozat;
- CZ Rm Sarat 43,31% fata de 42% prognozat;
- CZ Valea Slanicului 40,26% fata de 37% prognozat;

Unele din cauzele pierderilor peste nivelul aprobat ar fi: avarii accidentale datorate presiune de lucru mare necesara pomparii apei la toate cotele de nivel, vechimea mare a conductelor de aductiune si distributie, materialul din care sunt fabricate conductele, consumuri necontorizate, existenta unor consumuri neautorizate-frauduloase, erori de masura datorita clasei de precizie inferioara a contoarelor, treasee de retele pe proprietati private ce dau posibilitatea de consumuri neautorizate-frauduloase cum sunt la Nehoiu, Cernatesti, Grebanu, Manzalesti, Patarlagele, Chiojdu si Cislau.

Alti indicatori operationali:

- numarul total de bransamente 59.968 ;
- numarul de bransamente contorizate 58.792;
- lungimea retelelor de apa 1.535,1 km; din care de distributie 1.337,5 km;
- lungimea retelelor de canalizare 407,8 km;
- numar de racorduri de canalizare 26.475;

Conditonalitatile si indicatorii monitorizati de BERD sunt realizati integral conform contractul de imprumut.La 31.12.2018 acestia au fost indepliniti astfel: gradul de acoperire al serviciului datoriei 1.75 la 1 fata de 1,30 la 1, gradul minim de colectare a creantelor pe 12 luni anterioare 98,9% fata de 95,0%, datorii financiare totale 3.30 la 1 fata de maxim 4,50 la 1 si conditonalitatea 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 2018 nu au fost ajustari de preturi si tarife la serviciile de apa si canalizare.

#### 2.4.Realizarea unor indicatori financiari

Indicatorii preliminari raportati la 31.12.2018 se prezinta astfel:

##### 1. Situatiia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – formular F10

In sinteza situatiia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea:

	Denumirea indicatorului	01.01.2018	31.12.2018	%
A	Active imobilizate, total,	64.514.810	68.710.856	106,5
B	Active circulante, total, din care:	52.135.564	51.818.345	99,4
	-Stocuri	674.436	327.575	48,6
	-Creante comerciale	12.064.969	10.930.437	90,6
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	34.509.484	36.177.928	104,8
C	Cheltuieli in avans	69.096	33.849	49,0
D	Total datorii	18.390.034	17.311.433	94,1
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	31.927.823	32.262.477	101,0
F	TOTAL ACTIVE minus DATORI ( A+E)	96.442.633	100.973.333	104,7
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	28.455.588	24.294.758	85,4
H	Provizioane	2.756.425	2.931.722	106,4
I	Venituri in avans	56.132.990	65.261.168	116,3
	-subventii pt. investitii :	56.132.990	65.261.168	116,3
	-subventii de reluat sub 1 an:	1.886.800	2.278.284	120,7
J	I-Capital social si rezerve	4.613.700	4.613.700	100,0
	III-Rezerve din reevaluare	193.712	185.205	95,6
	IV-Rezerve legale	922.740	922.740	100,0
	V-Profit sau pierdere reportata-profit	0	118.977	0

VI-Profit net la sfarsitul perioadei-profit	7.051.317	4.953.505	70,3
Capitaluri proprii	10.984.430	10.763.970	98,0

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

Indicatorii mentionati au inregistrat fie scaderi, cresteri sau au ramas la fel in functie de evolutia activitatii companiei si reflecta starea economico-financiara a companiei la sfarsitul anului.

Din analiza facuta constatarile mai importante se refera la:

- cresterea cu 6,5% a activelor imobilizate ca urmare a derularii - Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau - POIM - in perioada 2014-2020(2023). Astfel ca In cadrul acestui program s-a realizat incheierea contractului de – Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire si a fost aprobata cererea de finantare pentru proiectul – 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, proiect finantat prin POIM. Contractul de asistenta tehnica este in derulare;
- scaderea stocului de materiale la 48,6% fata de inceputul anului, prin folosirea materialelor din magazie fara a se mai aproviziona;
- cresterea disponibilitatilor banesti fond IID – prin alimentarea cu sume din dividende platite, impozite, taxe si redeventa recuperata de la UAT din aria de operare;
- scaderea datoriilor totale prin plata ratelor la imprumut BERD si imprumutul de investitii BT;
- capitalul social si rezervele au ramas la acelasi nivel;
- profitul realizat preliminar este sub cel planificat generat de nerealizarea veniturilor planificate.

Indicatorii financiari reflecta o situatie normala fara riscuri in continuarea activitatii companiei atat in activitatea de exploatare cat si in derularea si finalizarea proiectelor de investitii.

## 2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2018 – formular F20

Rezultatele financiare pe 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent sunt prezentate in formularul F20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorilor	Rd	2017	2018	%
1	Cifra de afaceri neta	01	64.713.421	62.171.580	96,1
2	Venituri din productia de imobilizari corporale	09	829.558	986.614	118,9
3	Alte venituri din exploatare	13	3.818.762	3.873.460	101,4
4	Total venituri din exploatare	12	70.933.710	68.579.257	96,7
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	13	3.818.762	3.873.460	101,4
6	Alte cheltuieli materiale	14	784.171	412.623	52,6
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	15	6.084.131	7.244.658	119,1

8	Cheltuieli cu personalul	18	33.934.746	34.217.218	100,8
9	Ajustari valoare imobilizari amortizare- provizioane	21	3.219.463	3.308.299	102,8
10	Ajustari de valoare privind activele circulante	24	179.539	632.168	352,1
11	Alte cheltuieli de exploatare	27	12.279.213	11.837.287	96,4
12	Ajustari privind provizioanele din CO	32	639.587	175.297	27,4
13	Total cheltuieli de exploatare	35	60.939.612	61.701.010	101,2
14	Profit din exploatare	36	9.994.098	6.878.247	68,8
15	Venituri financiare	45	708.575	414.717	58,5
16	Cheltuieli financiare	52	2.165.117	1.245.813	57,5
17	Pierdere financiara	54	1.456.542	831.096	57,1
18	Venituri totale	61	71.642.285	68.993.974	96,3
19	Cheltuieli totale	62	63.104.729	62.946.823	99,7
20	Profit brut	63	8.537.556	6.047.151	70,8

Se constata:

- o scadere a cifrei de afaceri si a veniturilor totale ca influenta a aplicarii Hotararii 27/2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare prin ajustarea modului de calcul al cantitatilor de apa meteorica preluata in reseaua de canalizare-epurare;
- cresterea unor cheltuieli de exploatare ca urmare a preluarii in operare a noi centre operationale si puncte de lucru – Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naieni, Cozieni, Magura si Calvinii;

### 3. Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	31.12.2017	31.12.2018	%
1	Unitati care au inregistrat profit -net	01	7.051.317	4.953.505	70,3
2	Numar mediu de salariati	19	742	716	96,5
3	Numar efectiv de salariati	20	772	715	92,6
4	Creante comerciale - sub 30 zile	58	5.327.926	4.446.480	83,5
5	Creante neincasate la termen - peste 30 zile	59	6.737.043	6.483.957	96,2
6	Creante in legatura cu personalul	60	11.368	15.996	140,7
7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	27.383	140.034	511,4
8	Alte creante	71	4.847.924	4.226.376	87,2
9	Datorii totale, din care:	95	46.845.624	41.606.191	88,8
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	35.431.119	31.380.282	88,6
11	Datorii comerciale- furnizori	108	3.325.320	2.732.982	82,2
12	Datorii in legatura cu personalul- salarii	110	763.575	728.576	95,4
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	1.957.202	2.042.535	104,4
14	Alte datorii - dividende de plata	122	4.500.000	4.500.000	100,0
15	Alte datorii - creditorii	128	98.004	42.409	43,3
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2.256.123	2.492.235	110,5

17	Credit termen lung BT- 2022		4.500.000	3.500.000	77,8
18	Credit termen lung BERD-2026		28.202.726	24.907.188	88,3

Din analiza facuta se constata:

- o functionare normala a companiei cu cresteri si scaderi a unor indicatori generati de activitatile ce se desfasoara in aceasta perioada precum: reparatii, intretineri, avizari, autorizari, monitorizari a calitatii, conformari legislative, etc;
- reducerea numarului de personal;
- scaderea creantelor comerciale;
- scaderea soldului datoriilor catre buget din impozitul pe profit si pe salarii;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca 83% a liniei de credit;
- scaderea cu 22,2%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- scaderea cu 11,7%, prin rambursare, a creditului de cofinantare la investitiile POS.

Realizarile financiare finale pe anul 2018 impreuna cu raportul privind activitatea de administrare vor fi prezentate in detaliu dupa auditare.

## 2.5. Realizarile comerciale si financiare ale companiei

Compania monitorizeaza in vederea imbunatatirii indicatorilor specifici activitatii desfasurate si indicatori comerciali. La 31.12.2018 unii din acesti indicatori au inregistrat urmatoarele niveluri:

- contracte persoane juridice 3.353;
- contracte cu asociatiile de proprietari 391;
- conventii de facturare la apartamentele din asociatii 17.767;
- contracte persoane fizice 50.655;
- soldul clientilor este de 12.318mii lei din care; 68% populatie si 32% institutii publice si agenti economici;
- soldul de 8.375 mii lei la populatie se regaseste in procent de 32% la apartamente, 32% la asociatiile de proprietari si 36% la abonati stadali;
- structura pe vechimi a soldului clientilor este urmatoarea 49% pana la 30 de zile , 7% intre 30-60 de zile, 4% intre 60-90 de zile, 5% intre 90-120 de zile, 5% intre 120-180 de zile, 7% intre 180-360 de zile si 23% peste 360 de zile;
- debitele clientilor cu vechime peste un an se regasesc in 380 cazuri agenti economici in valoare de 1.089 mii lei clienti in procedura de deschidere a falimentului, 18 cazuri in valoare de 281mii lei de restantieri in diferite forme de recuperare si reorganizare, si clienti persoane fizice cu dosare in executare, in curs de notificare si diferite faze de recuperare. Permanent se monitorizeaza toate categoriile de client pentru a evita prescrierea sumelor restante, chiar daca in unele cazuri la persoane fizice recuperarea prin executare silita dureaza ani de zile. Toate sumele cu vechime sunt evaluate si provizionate conform codului fiscal.

## 3. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT

### 3.1. Activitatea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie s-a constituit in formula actuala in data de 06.08.2018 cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza unei

selectii prealabile efectuate de autoritatea tutelara. Consiliul de Administratie a fost numit prin Hotararea AGA nr 4/06.08.2018 si are urmatoarea componenta:

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

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

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

In semestrul II al anului 2018 au fost organizate 10 sedinte in cadrul carora au fost adoptate 48 de decizii si hotarari. In ceea ce priveste coordonarea activitatii societatii, printre cele mai importante decizii amintim: aprobarea BVC 2018-rectificat, aprobarea modificarii ROF si organigrama, aprobarea casarii unor obiecte de inventar, aprobarea rapoartelor directorului general, declansarea procesului de selectie si aprobarea unor acte procedurale legale de selectia pentru postul de director adjunct si director general. Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100% cazurile special fiind solutionate prin procuri acordate altor membri ai consiliului.

### **3.2. Conducerea executiva**

1. Informare privind executia mandatului directorului general (activitati din perioada raportata)

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

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

A se vedea informarile intocmite in acest sens pentru trimestrul III si IV 2018.

### **3.3. Executia contractelor de mandat ale directorilor**

- Pana la 31.12.2018 procesul de selectie pentru postul de director adjunct nu a fost finalizat. Termenul de depunere a candidaturilor este de 09.01.2019.
- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr 36/15.11.2018, ratificata de AGA prin Hotararea nr 12/27.12.2018, a fost revocat directorul general al societatii, dl Tesaru Ionel. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr 37/15.11.2018 a fost numit un director general provizoriu pentru un mandat de 4 luni, in persoana dnei Savulescu Mariana Simona. Consiliul de Administratie a declansat procedura de selectie a unui director general, procedura care este in curs de realizare.
- In ceea ce priveste mandatul directorului economic, acesta a fost numit prin hotararea Consiliului de Administratie nr 4/25.01.2018 pentru un mandat de 4 ani

(2018-2022), mandat exercutat de directorul economic cu buna credinta si cu respectarea prevederilor contractului.

#### **4. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII**

##### **4.1. Realizarea investitiilor si a dotarilor**

Cu toate ca au fost propuse investitii importante si necesare asigurarii furnizarii serviciilor de apa potabila si apa uzata atat cantitativ cat si calitativ 42 obiective in retele de apa potabila si apa uzata in valoare de 26.774 mii lei si 38 repere de dotari in valoare de 1.981 mii lei din fondul IID si 2 obiective in valoare de 10.297 mii lei din imprumut BERD; acestea au fost realizate partial neavand un buget de venituri si cheltuieli aprobat decat in luna iulie. Gradul de realizare este sub 20%.

##### **4.2. Realizarea planului de reparatii sistemele de apa si canalizare**

Planul cu intretinerea si reparatiile a fost de 3.991 mii lei din care s-a realizat cca. 3.877 mii lei. Lucrarile de intetinere, reparatii-mentenanta au fost efectuate in baza programului-necesar de revizii si reparatii si au cuprins sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, echipamente pentru laboratoare, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale din aria de operare a companiei. Mentinerea in functiune a infrastructurii de apa potabila si apa uzata este principala preocupare a companiei alaturi de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzatori.

##### **4.3. Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata cu finantare europeana POIM 2014-2020**

Contractul de finantare – Programul Operational in Infrastructura Mare – POIM nr. 19/03.02.2017 intre Compania de Apa S.A. Buzau ca beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare cu titlul proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finanlare si adocumentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+, 102541, in valoare de 11.891.770 lei, din care TVA 1.981.962 lei este in curs de executie.

Structura de cofinantare este 85% fonduri de coeziune, 14% buget de stat si 1% contributia beneficiarului. Acest contract de finantare acopera serviciile de asistenta tehnica pentru pregatirea licitatiilor de lucrari si servicii aferente investitiilor din perioada 2014-2020.

In cadrul contractului de *“Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau in perioada 2014-2020”*, Asocierea Romair Consulting – Search Corporation SRL – Consulgal Consultores de Engenharria E Gestao a predat Studiul de fezabilitate in data de 26.01.2018, conform conditiilor contractuale, care a fost transmis, in data de 29.01.2018 catre Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM).



Urmare recomandarilor AM POIM, precum si observatiilor punctuale ale expertilor Jaspers/BEI, Studiul de Fezabilitate a fost completat si revizuit de catre Consultant, fiind transmise la AM POIM mai multe revizii ale SF-ului precum si ale Aplicatiei de Finantare (in data de 22.06.2018, 19.09.2018, 18.12.2018).

Aplicatia de finantare cu documentele suport se afla la AM- POIM –grup de evaluare in vederea analizei si formularii de obiectiuni daca e cazul, dupa care trece in faza de solutionare obiectiuni si semnare contract de finantare. Nu este un termen stabilit pentru aceste operatiuni; depinde numai de AM POIM.

In anul 2018 a fost efectuata plata reprezentand 20% din valoarea contractului, fiind efectuate toate operatiunile necesare declararii eligibile a acestei cheltuieli si a rambursarii de la Ministerul Fondurilor Europene a sumelor aferente.

## **5.CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII**

### **1.1. Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat**

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

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

Obiectivele si tintele departamentelor companiei, propuse in anul 2018, conform Planului de management, au fost realizate prin:

- Mentinerea, imbunatatirea si revizuirea Sistemului de management integrat-calitate, siguranta alimentului, mediu si SSM conform standardelor: ISO9001, ISO14001, ISO 22000 si OHSAS 18001;
- Mentinerea si dezvoltarea SCIM conform Ordinului SGG nr. 600/2018;
- Identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor in toate compartimentele de specialitate;
- Instruirea externa si interna a personalului din cadrul departamentului, conform standardelor in vigoare si Ordinului SGG nr. 600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Conformarea cu cerintelor legale prin obtinerea/revizuirea autorizatiilor de mediu, sanitare si gospodarirea apelor;
- Gestionarea si colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea/ eliminarea lor dupa caz;
- Respectarea si monitorizarea conditiilor din autorizatii, inclusiv din punct de vedere al gestionarii deseurilor;
- Obtinerea Autorizatiilor sanitare, Autorizatii de gospodarirea apelor si Autorizatiilor de mediu de functionare pentru centrele existente si pentru noile centre preluate in cursul anului 2018.
- Lipsa accidente/incidente de mediu;
- Continuarea implementarii HG nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, prin realizarea urmatoarelor operatiuni:

Mentinerea Declaratiei de aderare la SNA 2016-2020, Intocmirea Planului de integritate; Intocmirea Raportului de evaluare anuala a modului de implementare a Planului de integritate ; Instruirea personalului cu privire la prevederile HG nr 583/2016 Activitatea desfasurata a fost in conformitate cu obligatiile de conformare aplicabile in domeniul calitate, siguranta apei, mediu si SSM. Nu au fost inregistrate penalitati sau sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei.

## **1.2. Controlul calitatii productiei**

Conform reglementarilor in vigoare Legea 458/2002 a calitatii apei potabile si NTPA-002/2002 privind apele uzate, a contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare precum si a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in cadrul companiei functioneaza serviciul de laboratoare care monitorizeaza permanent calitatea apei potabile si valorile indicatorilor apelor uzate acceptate la deversarea in retelele publice de canalizare si in statiile de epurare. Obiectivele Serviciului Laboratoare propuse s-au realizat in totalitate. In urma auditului dereacreditare RENAR din perioada 28-29.06.2018 s-a constatat ca, laboratoarele de analize apa potabila /uzata ale companiei au implementat si aplica cerintele de management si cele tehnice cerute de standardul de referinta SR EN ISO 17025/2005 respectand astfel conditiile de reacreditare RENAR. Nu au fost inregistrate neconformitati. S-a realizat reautorizarea Laboratorului de verificari metrologice Crang de catre specialistii BRML, care au constatat, conformitatea activitatii desfasurate. S-a obtinut Autorizatia nr. 022/3.05.2018.

Monitorizarea calitatii apei se realizeaza prin programe de conformare in vederea obtinerii incadrarii in limitele cerute de legislatia in vigoare pentru apa potabila /uzata, avizate de DSP sau Apele Romane ocazie cu care se realizeaza si informarea celor interesati cu privire la calitatea apei potabile sau uzate din aria de operare.

Mentionam ca monitorizarea calitatii apei potabile si a apei uzate este facuta si de Directia de Sanatate Publica care in mod sistematic preleveaza probe de control si monitorizare. Cazurile de depasire sau neincadrare in parametric de calitate au fost aduse la cunostiinta celor interesati conform legislatiei in vigoare.

## **1.3. Alte forme de control**

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

In anul 2018, au fost realizate obiectivele propuse in planul de activitate, constand in controale la Centrele Operationale si la utilizatori. Au fost verificate consumurile utilizatorilor casnici si agentilor economici pentru identificarea consumatorilor fraudulosi. Mentionam ca in paralel cu aceste actiuni, au fost monitorizati toti abonatii debransati pentru neplata. Nu s-au inregistrat operatiuni refuzate la viza si/sau operatiuni efectuate pe proprie raspundere a conducatorului unitatii.

In cursul anului 2018, activitatile companiei au fost supuse unui numar de 13 actiuni de control din partea OPC, DGRFP, Curtea de conturi, ANCOM, BRML si DSP.

## 6. ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

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

In perioada 01.01-31.12.2018 nu au fost incheiate acte juridice in conditiile alin 1 si 3 art. 52 din OUG 109/2011. (Tranzactii mai mari de 10% din activele nete sau 10% din cifra de afaceri incheiate intre companie si administratori, directori, salariati, actionari sau societati controlate de acestia.)

Presedinte Consiliul de Administratie  
/ Zoita Manuela





**COMPANIA DE APĂ  
BUZĂU**

**COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU**

Str. Unirii, bl. S FGH, Buzău, jud. Buzău  
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337.  
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon c 0238 402200.  
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;  
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

[www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro)  
[office@cabuzau.ro](mailto:office@cabuzau.ro)  
[info-public@cabuzau.ro](mailto:info-public@cabuzau.ro)



## DECIZIA

### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte:
  1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.
  2. Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017.
- Proiectul de raport de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 9/31.01.2019 si la societate sub nr 436/31.01.2019
- Raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie si inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr 7/30.01.2019
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

## DECIDE

ART. 1. Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011

ART. 2. Se aproba raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie

ART. 3. Rapoartele mentionate la art 1 si art 2 de mai sus vor fi comunicate actionarilor in vederea aprobarii lor in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Dupa aprobarea rapoartelor de catre Adunarea Generala a Actionarilor rapoartele mentionate mai sus vor fi publicate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 3/06.02.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru". 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"

ROMANIA  
JUDETUL BUZAU  
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT  
CONSILIUL LOCAL

**Comisia juridica, de disciplina si validare**

### **Raport de avizare**

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta de lucru in data de 26.03.2019 a avizat Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11<sup>00</sup> (sau în data de 29.03.2019, ora 11<sup>00</sup> – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2720/21.02.2019, cu 3 voturi pentru (domnul Florian Nicolae, domnul Predonescu Lucian si domnul Lastun Marian Madalin) si 2 abtineri (doamna Puscasu Cornelia si domnul Iuga Ionut Ciprian).

**Comisia juridica, de disciplina si validare,**

**Presedinte,**

**Domnul consilier Florian Nicolae**

