

PROIECT DE HOTARARE

privind imputernicirea domnului 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.3 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2320/08.02.2017

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara in data de **13.02.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului contencios administrativ si juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- 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 in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.14, alin.1[^]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, actualizata;
- convocatorul nr.2320/08.02.2017 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, semnat de catre presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dumitru Cristea, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr._____ privind aprobarea exercitarii votului prin reprezentare de catre 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, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea

modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ interes informativ”;

- prevederile HCL nr.312/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie – februarie 2016;

- 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.2, 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.3 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2320/08.02.2017, dupa cum urmeaza:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 1 -Aprobare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau.

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.

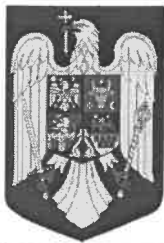
Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din data de 13.02.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcarescu Stefan**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

Nr. _____

Rm.Sărat 13.02.2017



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/I1995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 3547/10.02.2017

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local Rm.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 Rm.Sărat este acționar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.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;
- 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.”;
- prevederile art. 14, alin. 1[^]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;

- faptul că în data de 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – 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. 2320/08.02.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3125/08.02.2017;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- prevederile 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 se impune împuternicirea domnului Sbîrnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017.

Precizăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 - Aprobare bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău.

Luând în considerare cele expuse, în temeiul dispozițiilor 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;

Supun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017.

Inițiator,
Primarul Municipiului Rm.Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 3546/10.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local Rm.Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.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[^]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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – 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. 2320/08.02.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3125/08.02.2017;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau la cea din data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Rm.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 Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2320/08.02.2017, astfel:

- _____ voturi pentru;
- _____ voturi împotriva;
- _____ abținere.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 - Aprobare bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău.

**Compartiment Contencios Administrativ și Juridic,
Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana**



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 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
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



NR 2320/08.02.2017

PRIMARIA MUNICIPIUL
RM. SĂRAT
Intrare nr. 3/25
Data: luna 02 anul 2017

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 a dispozițiilor Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 14.02.2017 ora 17.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorului in anul 2015
2. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea pe semestrul I al anului 2016
3. Aprobare BVC pentru anul 2017
4. Aprobare auditorului statutar BDO AUDIT SRL si conditiile contractului incheiat cu acesta
5. Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății 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 obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății 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 1¹ din OG 26/2013 cu modificarile și completările ulterioare prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, 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 acționar 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 având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, 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, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății 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 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 15.02.2017, ora 9.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Formulam solicitarea expresă ca acționarii să confirme în scris faptul că sunt de acord să țină o Adunare Generală Ordinara a Acționarilor în data de 14.02.2017, ora 17:00 (sau 15.02.2017, ora 9:00 – dacă va fi cazul) și să adopte hotărârea aferentă, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

Președinte Consiliul de Administrație

Dumitru Cristea



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI RENUMERARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Presedinte

ANDRONACHE GHEORGHE



Membru

FILIP STAN



Secretar

CUCU LUMINITA

76

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2016 -

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

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

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

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

a) Sinteza activitatii Consiliului de Administratie

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

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

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

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

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

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

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

✦ Raport pentru analiza obiectivelor Companiei pe anul 2015 si propuneri pentru anul 2016;

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

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

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

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

In luna mai 2016 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

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

- Aprobarea incheierii contractului de asistenta tehnica in cadrul proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020";
- Avizarea BVC - 2016 rectificat;
- Aprobarea nivelului premiului anual acordat directorului general pentru anul 2015, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Aprobarea Planului de Management al directorului adjunct, intocmit conform O.U.G. nr. 109/2011;
- Aprobarea raportului de evaluare a domnului Tescaru Ionel, intocmit de Barnett McCall Recruitment S.R.L. pentru postul de director general, la propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Aprobarea prelungirii pentru 4 ani a mandatului directorului general si imputernicirea domnului Cristea Dumitru sa semneze in numele companiei Actul Aditional la Contractul de Mandat, in forma prezentata si propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

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

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

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

b) Sinteza executiei contractelor de mandat ale directorilor

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

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

O analiza succinta a activitatii aferente semestrului 1 2016 se refera la faptul ca, in contextul aplicarii OUG 109/2011, Compania, prin membrii directoratului, promoveaza respectarea principiilor de baza ale guvernantei corporative, principii care vizeaza:

- sistemul de administrare si control
- respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor;
- definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Administratie si pentru conducerea executiva;
- integritatea si comportamentul etic al echipei de management;
- transparenta informatiei, prezentarea corecta a informatiilor privind rezultatele economico-financiare si perspectivele viitoare;
- respectarea drepturilor detinatorilor de interese.

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

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

➤ Compania de Apa SA Buzau a semnat, in data de 27.05.2016, Contractul de Servicii “*Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020*” cu Asocierea „Romair Consulting S.R.L.- Search Corporation S.R.L.- Consulgal -Consultores de Engenharia e Gestao S.A.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Activitatea investitionala si de mentenenta

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

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

- pana la 30 iunie 2016, au fost finalizate urmatoarele lucrari de investitii:

- inlocuire retea distributie pe strada Gloriei (din municipiul Buzau)

- retea distributie si bransamente in Murgesti – extindere

- montaj statii de filtrare la PT3, PT5, PT6, PT15, PT17, PT27 si PT 28 din

municipiul Buzau.

- sunt in derulare urmatoarele lucrari de investitii:

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

- bransamente apa in sat Lipia - autorizatia de construire a fost emisa in 20.06.2016, lucrarile de investitii sunt in derulare.

Valoarea totala a investitiilor a fost de 2.002 mii lei.

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

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile a fost de 1.459 mii lei. Lucrarile de intretinere, reparatii-mentenanta au fost efectuate in baza programului aprobat si au cuprins sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale ale ariei de operare a companiei. Mentinerea in functiune a infrastructurii de apa potabila si apa uzata este principala preocupare a Companiei alaturi de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzatori.

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

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

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

Asigurarea accesului populatiei la serviciile de apa/apa uzata

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

Reducerea pierderilor de apa

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

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

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

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

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

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

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

4. Informatii privind raportarile contabile - semestrul I 2016

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

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

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

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

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

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

5. Obiective pentru semestrul II 2016

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

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

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

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

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

6. Anexa – Raportare contabila la 30.06.2016

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

Cristea Dumitru – presedinte

Ionel Tescaru – membru

Filip Stan – membru

Andronache Gheorghe- membru

Irinta Petrus - membru

51027_A1.0.0

/29.07.2016

Suma de control

4.613 700

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

 An Semestru Anul 2016

Entitatea COMPANIA DE APA S.A.

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate Buzau

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

Număr din registrul comerțului

J10 1610 2007

Cod unic de înregistrare

2 2 9 8 7 3 3 7

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

00 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 Entități mici

 Microentități

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.859.377

Profit/ pierdere

2.123.462

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	163.153	134.803
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	465.681.517	473.100.176
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	465.844.670	473.234.979
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	401.419	221.611
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	14.572.675	13.005.331
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	35.461.998	37.558.387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	50.436.092	50.785.329
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	11.723	80.409
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	11.723	80.409
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	20.608.605	31.333.679
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-301.649.679	-398.877.826
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	164.194.991	74.357.153
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	34.514.660	29.418.487
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	182.158	182.158
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	447.046.427	455.307.016
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	447.046.427	455.307.016
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	331.488.889	418.409.885
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	115.557.538	36.897.131
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.613.700	4.613.700
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.613.700	4.613.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	210.727	206.474
IV. REZERVE (ct.106)	37	922.740	922.740
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	20.328	0
SOLD D (ct. 117)	42	0	6.999
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	8.173.140	2.123.462
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	13.940.635	7.859.377
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	13.940.635	7.859.377

Suma de control F10: 4516752553 / 6083209058

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TESCARU IONEL

Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional;

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	28.634.224	29.956.427
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28.634.224	29.956.427
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	248.229	219.758
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.291.750	1.431.763
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	30.174.203	31.607.948
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.828.918	1.954.763
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	545.917	372.241
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.448.523	3.067.222
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.795.449	17.407.777
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	13.605.472	14.091.612
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.189.977	3.316.165
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.046.983	1.188.280
a.1) Cheltuieli (ct.6811+5813+6817)	26	1.046.983	1.188.280
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	19.981	7.873

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

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

Suma de control F20 : 483555235 / 6083209068

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

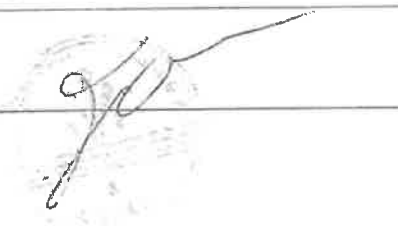
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ESCARU IONEL

Semnătura



Numele și prenumele

VASII DRAGOMIR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

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

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

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

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

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

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

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+458')	173	9.906.813	11.478.468
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	104.463	112.117
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 47B)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	4.613.700	4.613.700
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	4.613.700	4.613.700
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.197.169	1.249.989
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	249.493.986	261.518.784
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	4.613.700	X	4.613.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	4.613.700	100,00	4.613.700	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TESCARU IONEL

Numele si prenumele

VASII DRAGOMIR

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente ...'.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

Executia bugetul de venituri și cheltuieli
 la 30.06.2016

-mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Rectificat	din care:	Realizat	Grad realizare
		An curent 2016	Sem I	30.06.2016	%
0					
	3				
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	69,300	31,862	32,227	101.1%
1 Venituri din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	68,740	31,587	31,608	100.1%
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	66,617	30,557	29,956	98.0%
a1) din vânzarea produselor	4		0		
a2) din servicii prestate	5	66,617	30,557	29,956	98.0%
a3) din redevențe și chirii	6		0		
a4) alte venituri	7		0		
b) din vânzarea mărfurilor	8		0		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		
d) din producția de imobilizări	12	500	250	220	87.9%
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0		
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,623	780	1,432	183.6%
f1) din amenzi și penalități	15	800	400	234	58.6%
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	
-active corporale	17	0	0	0	
-active necorporale	18		0		
f3) din subvenții pentru investiții	19		0	1	
f4) din diverse apa-canal	20	263	130	240	184.4%
f5) alte venituri	21	560	250	956	382.5%
2 Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	560	275	619	225.1%
a) din imobilizări financiare	23		0		
b) din investiții financiare	24		0		
c) din diferențe de curs	25	500	250	556	222.3%
d) din dobânzi	26	50	20	22	110.3%
e) alte venituri financiare	27	10	5	41	821.2%
3 Venituri extraordinare	28		0		

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

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

COMPANIA DE APA SA BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2017

NOIEMBRIE 2016

Compania de Apa SA Buzau

Opis
anexe BVC pe anul 2017
CONFORM OMF 20/2016

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

Noiembrie 2016

Nr. 6775 din 10.11.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru avizarea si aprobarea

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2017, la Compania de Apa SA Buzau

1. Consideratii generale

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

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

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

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

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

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

2. Venituri

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

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

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

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

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

3. Cheltuieli

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

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

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

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

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

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a avut in vedere necesitatea acoperirii cu personal calificat a tuturor activitatilor companiei conform regulamentului de functionare, a organigramei si a statutului de functii aprobate. Numarul de personal si structura acestuia este in concordanta cu organigrama aprobata. Nu sunt propuse cresteri salariale acestea ramanand la nivelul anului 2016. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a consiliului de administratie au fost determinate conform contractelor de mandat si a legislatiei in vigoare, compania functionand cu aceste structuri conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

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

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

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

4. Rezultatul brut si repartizarea acestuia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. *Investitii*

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

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

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

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

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

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

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

Director general,
Ec. Tesčaru Ionel



Director economic
Ec. Vasii Dragomir

Operatorul economic: Compania de Apa SA
 Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 8FGH
 Nr. Reg.com.: J110/1610/2007
 CUI: RO 22987337

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C4	cheletuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	648	814	125.6	806	806	99.0	100.0
	C5	cheletuile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6,381	6,360	99.7	6,283	6,249	98.8	99.5
	D.	alte cheletuile de exploatare	19	2,900	3,902	134.6	2,950	2,950	75.6	100.0
		Cheltuieli financiare	20	1,435	1,100	76.7	950	950	86.4	100.0
		Cheltuieli extraordinare	21	0						0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,150	7,440	104.1	7,400	7,400	99.5	100.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,208	1,176	97.4	1,184	1,184	100.7	100.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,942	6,264	105.4	6,216	6,216	99.2	100.0
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		0.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		0.0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0		0	0		0.0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	5,942	6,264	105.4	6,216	6,216	99.2	100.0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							0.0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							0.0

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

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

Anexa 2

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

mil lei

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

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

d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7,898	7,600	7,600	5,856	1,450	2,900	4,380	5,856	77.1	96.2
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,595	2,070	2,070	2,395	360	967	1,677	2,395	115.7	129.8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	971	1,500	1,500	1,750	200	650	1,200	1,750	116.7	154.5
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	312	250	250	320	80	157	237	320	128.0	80.1
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	88	110	110	90	23	43	66	90	81.8	125.0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	224	140	140	230	57	114	171	230	164.3	62.5
c)	prime de asigurare	45	312	320	320	325	80	160	240	325	101.6	102.6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3,435	3,495	3,495	4,065	749	1,593	2,577	4,065	116.3	101.7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	202	240	240	240	60	120	180	240	100.0	118.8
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	160	200	200	200	50	100	150	200	100.0	125.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	213	225	225	225	50	105	155	225	100.0	105.6
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	55	135	135	135	30	65	95	135	100.0	245.5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	158	90	90	90	20	40	60	90	100.0	57.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	56						0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	10	10	10	0	5	10	10	100.0	0.0

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

	b) tichete de masă;	96	1,602	1,750	1,750	1,695	440	865	1,285	1,695	96.9	109.2
	c) tichete de vacanță;	97						0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0		
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	539	648	648	814	190	380	804	814	125.6	120.2
	a) pentru directori/directorat	105	296	298	298	702	117	234	585	702	235.6	100.7
	-componenta fixa	106	149	149	149	468	117	234	351	468	314.1	100.0
	-componenta variabila	107	147	149	149	234	0	0	234	234	157.0	101.4
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	154	170	170	112	28	56	84	112	65.9	110.4
	-componenta fixa	109	154	170	170	112	28	56	84	112	65.9	110.4
	-componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și certizori	111	89	180	180	0	45	90	135	180	0.0	202.2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care:	113	6,044	6,381	6,381	6,360	1,586	3,160	4,787	6,360	99.7	105.6

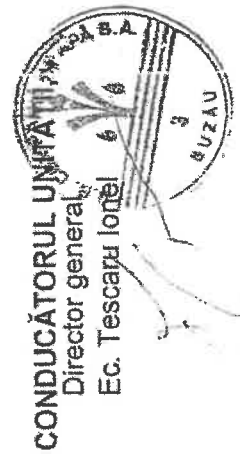
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4,111	4,272	4,272	4,272	4,263	1,063	2,118	3,209	4,263	99.8	103.9
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	129	135	135	135	135	34	67	102	135	100.0	104.7
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,350	1,406	1,406	1,403	1,403	350	697	1,056	1,403	99.8	104.1
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	454	568	568	355	355	88	176	267	355	62.5	125.1
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118							0	0	0		
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	204	204	51	102	153	204	#DIV/0!	0.0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,756	2,900	2,900	3,902	3,902	1,086	2,016	2,917	3,902	134.6	165.1
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	40	40	20	20	5	10	15	20	50.0	4,000.0
- către bugetul general consolidat	122							0	0	0		
- către alți creditori	123	1	40	40	20	20	5	10	15	20	50.0	4,000.0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0		0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							0	0	0		
d) alte cheltuieli	126	166	200	200	210	210	60	120	180	210	105.0	120.5
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,207	2,360	2,360	3,552	3,552	1021	1,886	2,722	3,552	150.5	106.9
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-618	300	300	120	120	0	0	0	120	40.0	-48.5
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	129	229	5,330	5,330	5,305	5,305	0	0	0	5,305	99.5	2,327.5
f1.1) -provizioane privind clienții si stocurile	130	47	5,138	5,138	5,111	5,111		0	0	5,111	99.5	10,931.9
f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	182	192	192	194	194		0	0	194	101.0	105.5

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

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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

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

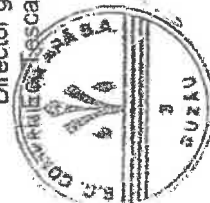
Anexa nr.3
 BVC - 2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
 Ec. Vasile Ionescu



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Director economic
 Ec. Vasili Dragomir

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

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

2.1	a) investitii in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	27		371	371	1,464	300	250
	Bransamente apa Caldarasti	28	2019	200	200	300	100	50
	Racorduri canalizare Cislau	29	2017	5	5	50	0	0
	Retea evacuare apa Sapoca	30	2017	40	40	14	0	0
	Retea distributie apa si st. pompare Ciobanoaia	31	2017	10	10	40	0	0
	Retea distributie apa si bransamente sat Ulmeni (inlocuire)	32	2017	15	15	300	0	0
	Bransament apa sat Costesti	33	2019	15	15	200	200	200
	Retea distributie apa si bransamente sat Spataru (extindere)	34	2017	3	3	41	0	0
	Retea canalizare Alecu Bagdad	35	2017	5	5	50	0	0
	Retea distributie apa si bransamente sat Zoresti (inlocuire)	36	2017	10	10	377	0	0
	Retea apa rezervor Cislau-rezervor Poienile + brans. Electric 380v(extindere)	37	2017	5	5	50	0	0
	Retea canalizare str. Transilvaniei (237-239)	38	2017	40	40	27	0	0
	Retea canalizare str. Transilvaniei (179-183)	39	2017	23	23	15	0	0
2.2	b) investitii noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	40		5,432	5,432	3,922	2,135	675
	CENTRUL ZONAL Buzau	41						
	BUZAU	42						
	Retele distributie apa Buzau (inlocuiri)	43	2019	914	914	1,100	500	500
	Retea canalizare Ø300mm Fdt. Deltei (extindere)	44	2017			108	0	0
	Reabilitare retele canalizare (camasuire)	45	2018			700	0	0
	ULMENI	46						
	Retea aductiune apa Pietroasele-Clondiru	47	2018				150	0
	Bransamente apa sat Clondiru	48	2018				120	0
	SAHATENI	49						
	Foraj explorare-exploatare UAT SAHATENI 2 buc	50	2017			75	0	0
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI	51						
	NEHOIU	52						
	Retea distributie apa Lunca Pripor(scoatere din proprietati private)	53	2018				140	0
	Retea distributie apa Mlajet (scoatere din proprietati private)	54	2018				105	0
	Retea distributie apa Chirlesti (scoatere din proprietati private)	55	2018				320	0
	PATARLAGELE	56						
	Statie repompare apa sat Valea Viei	57	2018				35	0
	Retea distributie apa str. N. Grigorescu-Patarlagele (scoatere din proprietati private)	58	2018				120	0
	Retea distributie apa sat Crang (scoatere din proprietati private)	59	2018				80	0

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

Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Serviciul tehnic.
Ing. Margarit Constantin

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mil lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2016		2017 an curent		2018		2019	
			Influențe (+/-) Rezultat previzionat	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arilierelor			0	0	0	0			
1	Cresterea tarifelor începând cu 01.07.-fiecare an conform contractului de delegare	Anual		0	0	0	0			0
2	Reducerea redevenței ce acopera rata BEI prin scaderea soldului ca urmare a platii ratelor	Anual			70		75			75
3	Cresterea productiei	Anual		0	392		301			200
4	Reducerea costului cu apa bruta -Apa Berca	Anual		728	0		0			0
5	Reducerea costului cu energia electrica contract nou	Anual		0	140		50			100
	TOTAL Pct. I			728	0	602	426	0		375
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea productiei fata de an precedent	Anual		0	0		0			0
2	Cheltuieli de organizare si functionare noi CO	Anual		0	-17					
3	Cheltuieli de organizare si functionare sursa apa Valea Slanicului	Anual								
4	Cheltuieli dotari si intretinere echipa de dezvoltare retele- inclusiv cheltuielile materiale	Anual		0	0					
5	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea -achizitii leasing	Anual		0	-30		-115			-25
6	Cresterea tarifelor la energia electrica, gaze si apa, etc.	Anual		0	0					0
7	Cresterea prin indexare a impozitelor si taxelor diverse	Anual								
8	Cresterea consum si tarit la combustibilii prin marirea parcului auto pentru centrele operationale	Anual		0	-25		-25			-25
9	Cresterea cheltuielilor cu reparatiile, asigurari, intretinere la parcul auto	Anual		-20	-40					
10	Dobanda imprumut	Anual		-558	-200		-326			-325
11	Cresterea cheltuielilor cu personalul extinderi	Anual		0	0					
4	TOTAL Pct. II			-578	-312	0	-466	0		-375
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	7,000		150	0	290	-40	0		0
				7,150	7,440		7,400			7,400

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Director general,

Ec. Tescaaru Ionel

Director economic,

Ec. Vasile Dragosth



COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
 Str. Unirii, bl. S.FGH, Buzau, Jud. Buzau
 Nr. Reg. Com. J 10-16/10-2007; C.F. I RO 22987337
 Capital social: 4.613.700 Lei; Telegon: +40238-402300
 Serviciul client: 0238 720356; fax 0238 445706;
 Ref. Pub. lei/cos 0238 711157; Dispecerati: 0238 715438



Atexa A

Vizat
 Director Adjunct
 SMC Cristina Dumitru

Serviciul Productie Gestionare Pierderti
 cod F-PO-29-01

Program de productie- prestatii - AN 2017
 esalonat pe trimestre

	TOTAL AN 2017		TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV	
	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei
ACTIVITATEA										
Centrul operatiun nr. 1 Buzau										
1. APA POTABILA										
Apa captata	6,797,386		1,503,268		1,699,346		1,764,706		1,830,065	
1.1 Apa distribuita	5,200,000	24,082,000	1,150,000	5,332,550	1,300,000	6,028,550	1,350,000	6,252,500	1,400,000	6,468,400
- agenti economici	1,400,000	6,496,000	350,000	1,624,000	345,000	1,600,800	360,000	1,670,400	345,000	1,600,800
- populatie	3,600,000	16,704,000	785,000	3,642,400	940,000	4,361,600	940,000	4,361,600	935,000	4,338,400
- consum propriu	200,000	882,000	15,000	66,150	15,000	66,150	50,000	220,500	120,000	529,200
1.2 DIVERSE TAXE APA		130,900		32,700		32,700		32,700		32,800
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuatata si epurata	8,850,000	22,942,000	1,970,000	5,105,680	2,188,000	5,671,800	2,391,000	6,199,260	2,301,000	5,965,260
- agenti economici	4,350,000	11,310,000	922,000	2,397,200	1,028,000	2,672,800	1,200,000	3,120,000	1,200,000	3,120,000
- populatie	4,300,000	11,180,000	1,000,000	2,600,000	1,110,000	2,886,000	1,140,000	2,964,000	1,050,000	2,730,000
- consum propriu	200,000	452,000	48,000	108,480	50,000	113,000	51,000	115,260	51,000	115,260
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		150,000		37,500		37,500		37,500		37,500
3.CANALIZ-AG.EC.POLUATORI GR.I RISC	550,000	220,000	136,000	54,400	138,000	55,200	138,000	55,200	138,000	55,200
4.CANALIZ-AG.EC.POLUATORI GR.II RISC	15,000	7,500	3,600	1,800	3,600	1,800	3,900	1,950	3,900	1,950
5.CANAL PT.PLATFORMA IND.SUD BUZAU	480,000	624,000	120,000	155,000	120,000	156,000	120,000	156,000	120,000	156,000
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 1		48,156,400		10,720,630		11,983,550		12,735,110		12,717,110
Centrul operatiun nr. 2 MEREI										
1. APA POTABILA										
Apa captata	235,714		31,429		65,714		82,857		55,714	
1.1 Apa distribuita	165,000	765,600	22,000	102,080	46,000	213,440	58,000	269,120	39,000	180,960
- agenti economici	40,000	185,600	6,000	27,840	9,000	41,760	16,000	74,240	9,000	41,760

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

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

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

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

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

- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 DIVERSE TAXE APA																			
2 CANALIZARE EPURARE																			
2.1 Apa evacuată și epurată																			
- agenți economici																			
- populație																			
- consum propriu																			
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																			
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																			
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																			
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																			
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 11		928,000		194,880				218,080					250,560						264,480

Centrul operatiilor nr. 12 Chiojdu

1. APA POTABILA																			
Apa captata	40,000	0	8,000	10,667															
1.1 Apa distribuita	30,000	139,200	6,000	8,000															
- agenți economici	5,300	24,592	1,000	1,300															
- populație	24,700	114,608	5,000	6,700															
- consum propriu	0	0	0	0															
1.2 DIVERSE TAXE APA																			
2 CANALIZARE EPURARE																			
2.1 Apa evacuată și epurată	8,000	20,800	1,500	2,000															
- agenți economici	2,000	5,200	300	500															
- populație	6,000	15,600	1,200	1,500															
- consum propriu	0	0	0	0															
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																			
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																			
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																			
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																			
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 12		160,000		31,740				42,320					45,940						40,000

Centrul operatiilor nr. 13 Valea Ramnicului

1. APA POTABILA																			
Apa captata	178,571	0	29,914	48,486															
1.1 Apa distribuita	125,000	577,838	20,940	33,940															
- agenți economici	14,700	68,208	2,100	4,200															
- populație	100,900	488,176	16,500	27,400															
- consum propriu	9,400	41,454	2,340	2,340															
1.2 DIVERSE TAXE APA																			
2 CANALIZARE EPURARE																			
2.1 Apa evacuată și epurată	6,000	15,600	1,300	1,500															
- agenți economici	2,200	5,720	400	600															

- populatie	3,800	9,880	900	2,340	900	2,340	900	2,340	1,100	2,860
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL										
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 13		593,438		100,003		160,843		161,075		171,516
Centrul operatiunii nr. 14 Grebanu										
1. APA POTABILA										
Apa captata	133,333	0	26,667		33,333		38,333		35,000	
1.1 Apa distribuita	80,000	368,440	16,000	73,550	20,000	92,110	23,000	106,030	21,000	96,750
- agenti economici	3,000	13,920	300	1,392	600	2,784	600	2,784	1,500	6,960
- populatie	65,000	301,600	12,700	58,928	16,400	76,096	19,400	90,016	16,500	76,560
- consum propriu	12,000	52,920	3,000	13,230	3,000	13,230	3,000	13,230	12,000	13,230
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuatata si epurata										
- agenti economici										
- populatie										
- consum propriu										
2.2 DIVERSE TAXE CANAL										
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 14		368,440		73,550		92,110		106,030		96,750
Centrul operatiunii nr. 15 Topliceni										
1. APA POTABILA										
Apa captata	40,000	0	8,000		9,333		11,067		11,500	
1.1 Apa distribuita	30,000	139,200	6,000	27,840	7,000	32,480	8,300	38,512	18,700	40,368
- agenti economici	6,200	28,768	1,500	6,960	1,600	7,424	1,600	7,424	1,500	6,960
- populatie	23,800	110,432	4,500	20,880	5,400	25,056	6,700	31,088	17,200	33,408
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuatata si epurata										
- agenti economici	4,000	10,400	750	1,950	850	2,210	1,200	3,120	1,200	3,120
- populatie	1,000	2,600	150	390	250	650	300	780	1,300	780
- consum propriu	3,000	7,800	600	1,560	600	1,560	900	2,340	1,900	2,340
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																						
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 15											149,600	29,790	34,690	41,632							43,488	
Centrul operatiolan nr. 16 Sapoca																						
1. APA POTABILA																						
Apa captata											185,714	38,143	58,143	56,714	32,714							
1.1 Apa distribuita											130,000	26,700	40,700	39,700	27,900	182,707	104,209					
- agenti economici											23,900	6,000	7,900	7,000	3,000	32,480	13,920					
- populatie											71,100	12,000	24,100	24,000	11,000	111,360	51,040					
- consum propriu											35,000	8,700	8,700	8,700	8,900	38,367	39,249					
1.2 DIVERSE TAXE APA											0	0	0	0	0	0	0					
2 CANALIZARE EPURARE																						
2.1 Apa evacuatata si epurata																						
- agenti economici																						
- populatie																						
- consum propriu																						
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																						
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																						
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																						
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																						
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 16											595,150	121,887	186,847	182,207	104,209							
Punct de lucru Manza Iesti																						
1. APA POTABILA																						
Apa captata											30,769	4,615	7,692	9,231	9,231	27,840	27,840					
1.1 Apa distribuita											20,000	3,000	5,000	6,000	6,000	1,392	1,392					
- agenti economici											1,200	300	300	300	300	21,808	5,700					
- populatie											18,800	2,700	4,700	5,700	5,700	0	0					
- consum propriu											0	0	0	0	0	0	0					
1.2 DIVERSE TAXE APA											0	0	0	0	0	0	0					
2 CANALIZARE EPURARE																						
2.1 Apa evacuatata si epurata																						
- agenti economici																						
- populatie																						
- consum propriu																						
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																						
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																						
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																						
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																						
I.TOTAL Punct de lucru											92,800	13,920	23,200	27,840	27,840							
Centrul operatiolan nr. 18 Viperesti																						

I. APA POTABILA												
Apa captata	13,846	0	2,308		3,077		3,845		4,515		13,920	
1.1 Apa distribuita	9,000	41,760	1,500	6,960	2,000	-9,280	2,500	11,600	3,000	11,600	278	13,920
- agenti economici	210	974	30	139	60	278	60	278	60	278	278	278
- populatie	8,790	40,786	1,470	6,821	1,940	9,002	2,440	11,322	2,940	11,322	0	13,642
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurata												
- agenti economici												
- populatie												
- consum propriu												
2.2 DIVERSE TAXE CANAL												
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 18		41,760		6,960		9,280		11,600				13,920
Centrul operatiilor nr. 19 Cernatesti												
I. APA POTABILA												
Apa captata	115,385	0	18,462		30,769		34,615		31,538		94,775	
1.1 Apa distribuita	75,000	347,540	12,000	55,680	20,000	92,800	22,500	104,285	20,500	104,285	2,784	94,775
- agenti economici	2,100	9,744	300	1,392	600	2,784	600	2,784	1,600	2,784	2,784	2,784
- populatie	70,900	328,976	11,700	54,288	19,400	90,016	21,400	99,296	18,400	99,296	0	85,376
- consum propriu	2,000	8,320	0	0	0	0	500	2,205	1,500	2,205	0	6,615
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurata	5,000	13,000	900	2,340	1,100	2,860	1,400	3,640	1,600	3,640	780	4,160
- agenti economici	1,200	3,120	300	780	300	780	300	780	300	780	780	780
- populatie	3,800	9,880	600	1,560	800	2,080	1,100	2,860	1,300	2,860	0	3,380
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 19		360,540		58,020		95,660		107,925				98,935
Centrul operatiilor nr. 20 Beceni												
I. APA POTABILA												
Apa captata	86,667	0	16,000		24,000		26,667		20,000		69,600	
1.1 Apa distribuita	65,000	301,600	12,000	55,680	18,000	83,520	20,000	92,800	45,000	92,800	6,960	69,600
- agenti economici	5,000	23,200	900	4,176	1,100	5,104	1,500	6,960	1,500	6,960	6,960	6,960
- populatie	60,000	278,400	11,100	51,504	16,900	78,416	18,500	85,840	43,500	85,840	0	62,640
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL COMPANIE											
1. APA POTABILA											
Apa captata											
	11,083,524	0	2,370,865	0	2,820,534	0	2,988,359	0	2,903,767	0	
1.1 Apa distribuita	8,048,000	37,266,774	1,720,090	7,970,191	2,043,990	9,473,133	2,166,240	10,032,309	2,117,680	9,791,080	
- agenti economici	2,064,030	9,577,099	490,790	2,277,266	516,920	2,398,509	556,460	2,581,974	499,860	2,319,350	
- populatie	5,653,770	26,233,493	1,181,360	5,481,510	1,479,330	6,864,091	1,527,240	7,086,394	1,465,840	6,801,498	
- consum propriu	330,200	1,455,182	47,940	211,415	47,740	210,533	82,540	364,001	151,980	670,232	
1.2 DIVERSE TAXE APA		168,000		41,700		41,700		41,700		42,900	
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată și epurată											
	10,594,000	27,466,948	2,357,520	6,111,294	2,639,760	6,844,438	2,839,910	7,364,063	2,756,810	7,147,153	
- agenti economici	4,933,440	12,826,944	1,060,910	2,758,366	1,174,410	3,053,466	1,352,660	3,516,916	1,345,460	3,498,196	
- populatie	5,432,760	14,125,176	1,242,910	3,231,566	1,409,650	3,665,090	1,429,300	3,716,180	1,350,900	3,512,340	
- consum propriu	227,800	514,828	53,700	121,362	55,700	125,882	57,950	130,967	60,450	136,617	
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		194,000		48,300		48,500		48,600		48,600	
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
	565,000	226,000	139,600	55,840	141,600	56,640	142,200	56,880	141,600	56,640	
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC	17,000	8,500	3,900	1,950	4,100	2,050	4,500	2,250	4,500	2,250	
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL	480,000	624,000	120,000	156,000	120,000	156,000	120,000	156,000	120,000	156,000	
TOTAL GENERAL COMPANIE		65,954,222	0	14,385,275	0	16,622,461	0	17,701,862	0	17,244,623	

Serv. Prod. Gest. Piefderi
Simg. Sibru Constructiv

Intocmit
Lefter Loredana

LISTA ACHIZITII LEASING IN ANUL 2017

mii lei

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

Mii lei

756

DIRECTOR GENERAL,
ECIONEL TESCARIU

ŞEF BIROU TEHNIC,
ING. MARGARIT CONSTANTIN

DIRECTOR OPERATIONAL,
SING. CRISPEA DUMITRU

NECESARUL DE REPARAȚII PE ANUL 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

	TOTAL 2			0
	TOTAL VİPERESTI			16,921
19	Cernatesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	2,250	2,250
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			12,370
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	11,452	11,452
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4,200
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	1	1,845	1,845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			17,497
	TOTAL CERNATESTI			29,867
20	Beceni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	30	506	15180
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 1			15,180
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	26900	26900
	- reparații accidentale rețele canalizare	15	420	6300
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	1	1845	1845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			35,045
	SURSA DE APA VALEA SLANICULUI			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	18,634	18,634
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interven	20	506	10,120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	TOTAL 3			28,754
	TOTAL BECENI			78,979

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

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

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

3.205 mii lei

DIRECTOR ADJUNCT,
sing. Cristea Dumitru

ÎNTOCMIT,
ing. Moldoveanu Adriana

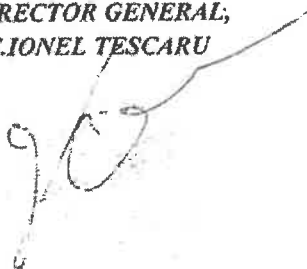
LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII CONSTRUCTII PROPUSE 2017

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

Mii lei

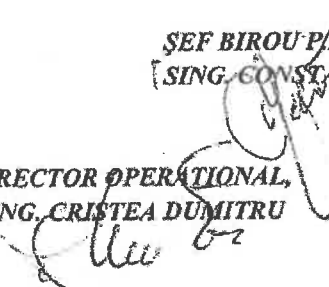
435

DIRECTOR GENERAL;
EC. IONEL TESCARU



SEF BIROU PL-GIS,
SING. CONSTANTIN COSTICA

DIRECTOR OPERATIONAL,
SING. CRISTEA DUMITRU




INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI

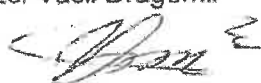
pentru anul 2017 conform
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare

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

Director general,
Ec. Tescaaru Ionel



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



Director adjunct,
Ing. Cristea Dumitru



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

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

A. OBIECTIVELE INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Nr crt	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2017
I	Indicatori manageriali specifici			
1a	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere	$\frac{\text{Nr de ore de functionare din an}}{\text{Nr de ore planificat a functiona pe an}}$	%	95%
1b	Consumul specific de energie electrica pe mc apa distribuita	$\frac{\text{Nr kw consumati pe an}}{\text{Nr mc apa distribuita}}$	kw/mc	1,1000
1c	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	$\frac{\text{Incasari totale din productie}}{\text{Productia fact. si sold an precedent}}$	%	95%
II	Indicatori manageriali generali			
1	Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65
2	Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor)	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii totale}}$	zile	45
3	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	$\frac{\text{Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat}}{\text{Productia de apa spre distributie}}$	%	27,38
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1.000}{\text{Venituri totale}}$	lei	895
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Nr mediu personal}}$	Mii lei	93
6	Rata profitului brut din activitatea operationala	$\frac{\text{Venituri din exploatare minus cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa}}{\text{Venituri din exploatare}}$	%	19,36
7	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale} \times 100}{\text{Datorii curente totale}}$	%	1,00
8	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	$\frac{\text{Data platii minus data scadentei}}{\text{Data platii}}$	zile	0

B. CRITERIILE SI CONDITIILE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA

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

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

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

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

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

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

1. Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)

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

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

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

3. Reducerea pierderilor -(procentul de apa nefacturata)

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

4. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

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

5. Cresterea productivitatii valorice

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

6. Rata profitului brut din activitatea operationala

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

7. Lichiditatea curenta

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

8. Plata obligatiilor fiscale la scadenta

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

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

Director general,

Ec. Tescaru Ionel

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir



Nr. 30521 / 16.12 2016

Aprobat,
Director general,
Ec. Tesaru Ionel

Catre, Adunarea Generala a Actionarilor

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

In conformitate cu:

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

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

A. Termenii si conditiile de auditare

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

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

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

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

4. Auditorul sa aplice un sistem de asigurare a calitatii

5. Auditorul sa aiba cel putin 5 ani in activitate.

6. Auditorul sa aiba in portofoliu cel putin 15 clienti beneficiari ai imprumuturilor BEI, BERD, etc.

7. Auditorul trebuie sa indeplineasca conditiile si competentele de a aplica tratamentele conforme cu IFRS solicitate prin contractul de imprumut bancar, cod 42129 din 12.05.2011, incheiat cu BERD.

B. Obiect auditare

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

1. Activitatea curenta

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

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

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

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

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

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



**CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII
5071 / 2016**

NR. CAB 104 / 12.12.2016

Între:

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

și

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

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea pe teritoriul României, de către **PRESTATOR**, a următoarelor servicii:
 - 1.1.1 Audit al situațiilor financiare ale exercițiilor 2016, 2017 și 2018, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014;
 - 1.1.2 Audit al situațiilor financiare ale exercițiilor 2016, 2017 și 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
 - 1.1.3 Raport privind realizarea indicatorilor prevăzuți în paragraful 5.11 al contractului de imprumut BERD, pentru exercițiile financiare 2016, 2017 și 2018.

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

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

Articolul 2 DURATA DESFĂȘURĂRII CONTRACTULUI

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

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

Articolul 3 RAPOARTE

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

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

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

Articolul 4 ONORARIU ȘI MODALITATE DE PLATĂ

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

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

- 4.1.3. Realizarea Rapoartelor privind realizarea indicatorilor financiari prevazuti la paragraful 5.11 al Contractului de Imprumut BERD, cod 42129 din 12.05.2011 si 5.15 Furnizarea de Informatii, pentru exercitiile financiare 2016,2017,2018, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.1.3 - 3.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând câte 1.000 lei pentru fiecare an auditat, exclusiv TVA.
- 4.2. Onorariul are în vedere accesul și cooperarea deplină a conducerii și personalului BENEFICIARULUI, existența unor evidențe contabile corespunzatoare, precum și întreaga disponibilitate a conducerii BENEFICIARULUI la cererile de prezentare detaliată de informații solicitate la anumite date, necesare pentru finalizarea auditului în termenul stabilit.
- 4.3. De asemenea, onorariul are în vedere ipoteza că BENEFICIARUL va pregăti și pune la dispoziția PRESTATORULUI, cu promptitudine și în maniera adecvată, informațiile solicitate de PRESTATOR (necesare pentru finalizarea misiunii la termenul stabilit).
- 4.4. Dacă în timpul desfășurării misiunii de audit se constată că ipotezele luate în calcul la stabilirea onorariului de mai sus nu mai sunt valabile, PRESTATORUL va informa imediat BENEFICIARUL și se va conveni o ajustare corespunzătoare a onorariilor. Această ajustare se va face în funcție de timpul suplimentar necesar și la rate orare echivalente cu cele folosite la calculul onorariilor din prezentul contract. De exemplu, în cazul în care conducerea și personalul BENEFICIARULUI nu dau curs solicitărilor PRESTATORULUI, sau au loc evenimente nefirești, cum ar fi o întârziere importantă în furnizarea informațiilor, indisponibilitatea conducerii și personalului BENEFICIARULUI sau dificultăți în obținerea unor documente necesare desfășurării auditului, PRESTATORUL va discuta de îndată cu BENEFICIARUL consecințele în ceea ce privește termenul și onorariile.
- 4.5. Plățile pentru fiecare an auditat vor fi efectuate pe baza facturilor emise de către PRESTATOR după cum urmează:
- | | |
|---|------|
| - înainte de începerea auditului: | 40 % |
| - în termen de 5 zile de la data transmiterii listei
ajustărilor (daca exista) | 40 % |
| - în termen de 5 zile de la transmiterea raportului
semnat: | 20 % |
- 4.6. Facturile vor fi achitate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de către BENEFICIAR. În cazul în care plata nu este încasată în termen de 20 zile calendaristice de la data primirii facturilor PRESTATORUL își rezervă dreptul de a factura adițional penalități de 0,02% pe zi de întârziere între data scadentă a facturii inițiale și data încasării în contul PRESTATORULUI. În cazul în care facturile anterioare nu sunt plătite la termenele stabilite, PRESTATORUL își rezervă dreptul de a înceta temporar lucrările de audit și de a le relua în cel mai scurt timp cu puțință când va dispune de resursele

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

Articolul 5 OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA PRESTATORULUI

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

Articolul 6 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

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

Articolul 7 RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI

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

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

Articolul 8 NERESPECTAREA CALENDARULUI

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

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

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

Articolul 9 MODIFICAREA CONTRACTULUI

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

Articolul 10 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

Articolul 11 DISPOZIȚII FINALE

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

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

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

din partea BENEFICIARULUI: dl. Dragomir Vasii

din partea PRESTATORULUI: dl. Lucian Dumitru

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

BENEFICIAR

Director General
Ionel Tescaru

Director Economic
Dragomir Vasii

Control Financiar Preventiv
Alexandrina Panait

Biroul Juridic
Raluca Stan

Responsabil contract
Valefița Vladescu

Vladescu

PRESTATOR

Partener Audit
Vasile Bulata



Data: 12.12.2016

Data : 12.12.2016

Anexa 1. Calendarul desfășurării activităților

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



Anexa 2. Conditii generale

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

1. ONORARIU SI MODALITATEA DE PLATA

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

2. PERSONAL

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

3. RESPONSABILITATELE BENEFICIARULUI

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

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

4. CONFIDENTIALITATE

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

- 4.4. **PRESTATORUL** se aștepta ca toți angajații săi să respecte cu strictețe codul sau de etică. Prin urmare, atât **PRESTATORUL**, cât și angajații săi, vor trata toate informațiile obținute pe parcursul îndeplinirii obligațiilor lor profesionale ca fiind strict confidențiale.
- 4.5. În baza relației contractuale cu **BENEFICIARUL**, inclusiv a prevederilor prezentului contract, **PRESTATORULUI** îi va fi permis să presteze servicii către alți clienți și nu va întâmpina restricții în acest sens. Procedurile standard de control intern ale **PRESTATORULUI** sunt destinate să asigure păstrarea confidențialității informațiilor comunicate acestuia în timpul angajamentului.
- 4.6. Clauza de confidențialitate de mai sus nu se va aplica informațiilor care:
- sunt cunoscute de drept de către **PRESTATOR** înainte să-și fi fost prezentate de către **BENEFICIAR**;
 - sunt aduse la cunoștința oricărei alte persoane sau entități de către **BENEFICIAR**, fără nicio restricție;
 - sunt elaborate independent de către **PRESTATOR** fără a utiliza sau a se baza pe informații confidențiale;
 - sunt sau devin de interes public, fără a încălca obligația de confidențialitate;
 - pot fi obținute în mod legal de **PRESTATOR** de la orice tert.

5. COMUNICAREA PE SUPOORT ELECTRONIC

- 5.1. Pe parcursul derulării contractului, este posibil ca **PRESTATORUL** să comunice cu **BENEFICIARUL** prin mijloace electronice. Cu toate acestea, transmiterea electronică de informații nu poate fi garantată ca fiind pe deplin sigură și lipsită de erori. Informațiile transmise pe această cale pot fi interceptate, modificate, pierdute, distruse, pot ajunge cu întârziere sau pot fi incomplete, iar utilizarea lor poate ridica anumite riscuri. Prin urmare, deși înainte de a transmite informații pe suport electronic **PRESTATORUL** va pune în practică proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a depista cei mai cunoscuți virusi la momentul respectiv, și fără a ține seama de nici un contract colateral, garanție sau reprezentare, nici **PRESTATORUL** și nici partenerii, angajații sau agenții săi nu vor fi ținuți responsabili față de **BENEFICIAR** din niciun motiv, fie ca acesta este stipulat de contract, reprezintă un prejudiciu (inclusiv din neglijență) și în nicio altă situație, pentru orice eroare sau omisiune rezultată din sau în legătură cu comunicarea electronică de informații către **BENEFICIAR** și cu gradul de siguranță al acestor informații și inclusiv, dar fără a se limita la, actele sau omisiunile furnizorilor de servicii ai **PRESTATORULUI**. **PRESTATORUL** nu va fi scutit de o astfel de răspundere în cazul unor acte, omisiuni sau interpretări eronate care reprezintă acte penale, efectuate cu rea credință sau frauduloase din partea partenerilor, angajaților sau agenților **PRESTATORULUI**, conform unei sentințe judecătorești pronunțate de o instanță din București.
- 5.2. În cazul în care **BENEFICIARUL** dorește ca **PRESTATORUL** să protejeze cu parolă toate sau anumite documente transmise, **BENEFICIARUL** va comunica opțiunea sa către **PRESTATOR**, pentru ca acesta să ia măsurile corespunzătoare.

10. FORTA MAJORA

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

11. LEGEA CONTRACTULUI

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

BENEFICIAR

Director General
Ionel Tescaru

Director Economic
Dragomir Vasii

Control Financar Preventiv
Alexandrina Panait

Biroul Juridic
Raluca Stan

Responsabil contract
Valerica Vladescu

PRESTATOR

Director Audit
Vasile Bulata



Anexa 3. Termeni contractuali specifici. Servicii audit si conexe**1. DESCRIEREA MISIUNII, RASPUNDEREA PRESTATORULUI**

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

BDO Audit SA este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Romania, este membru al BDO International Limited, o companie din Regatul Unit si membru al BDO de Stat Inc, o companie din Statele Unite ale Americii, si este parte din BDO, o retea internationala de firme membre independente.

BDO este denumirea comerciala pentru rețeaua BDO și pentru fiecare din rețelele membre BDO.

adversa in raportul auditorului, sau exprima imposibilitatea formarii unei opinii de audit sau nu emite un raport de audit, aceasta nu inseamna ca PRESTATORUL nu si-a indeplinit obligatiile de auditor. In cazul unei opinii cu rezerve adverse sau a unei imposibilitati de exprimare a opiniei sau neprezentare a raportului, PRESTATORUL este indreptatit sa primeasca onorariul intreg si rambursarea cheltuielilor, asa cum este stipulat in contractul de prestari servicii.

- 1.8. Un audit nu are ca scop neaparat identificarea punctelor slabe semnificative ale sistemului financiar de control intern al BENEFICIARULUI. Cu toate acestea, PRESTATORUL raporteaza conducerii in scris in urma finalizarii procedurilor de audit, acele puncte slabe semnificative din sistemele contabile si de control intern ale BENEFICIARULUI, sau alte probleme legate de activitatea acestuia din urma care i-au atras atentia in cursul normal al lucrarilor de audit si care, in opinia PRESTATORULUI, necesita atentia conducerii.
- 1.9. Standardele profesionale utilizate cer ca PRESTATORUL sa obtina o asigurare rezonabila si nu absoluta asupra faptului ca situatiile financiare nu contin erori semnificative rezultate din erori sau fraude. Ca urmare, erori sau fraude cu impact semnificativ asupra situatiilor financiare pot sa ramana nedetectate de PRESTATOR.

2. LIMITARI ALE AUDITULUI

- 2.1. Procedurile de audit efectuate in legatura cu obiective specifice de control implica limitari inerente deoarece se efectueaza pe esantioane statistice si, in consecinta, pot exista erori sau nereguli care sa nu fie detectate. Procedurile de control nu pot garanta depistarea asocierii ilegale sau improprii, in special a unor reprezentanti ai BENEFICIARULUI detinand functii de conducere sau raspundere.
- 2.2. Responsabilitatea pastrarii in siguranta a activelor BENEFICIARULUI, a existentei unor controale interne corespunzatoare precum si prevenirea si detectarea fraudelor, erorilor si a neconformitatii cu legislatia si reglementarile revine BENEFICIARULUI. PRESTATORUL va planifica auditul astfel incat sa existe o probabilitate rezonabila de a fi detectate erorile materiale din situatiile financiare sau din evidentele contabile, dar, examinarea PRESTATORULUI nu va putea detecta toate acele greseli, fraude sau erori ori cazuri de neconformitate semnificative ce pot exista.
- 2.3. Activitatea desfasurata de PRESTATOR pentru intocmirea rapoartelor de audit va include esantioane statistice ale tranzactiilor si ale soldurilor semnificative. In acest context "semnificativ" se defineste ca fiind "un eveniment sau tranzactie care ar putea influenta deciziile economice ale beneficiarilor." Prin urmare, e posibil ca testarea sa nu identifice toate erorile existente in evidentele contabile ale BENEFICIARULUI.
- 2.4. Un audit nu este in mod necesar conceput sa identifice deficientele semnificative ale sistemului de control financiar intern al BENEFICIARULUI. Totusi, PRESTATORUL va raporta conducerii BENEFICIARULUI, in scris, dupa finalizarea auditului, acele deficiente semnificative din sistemele de control financiar intern ale BENEFICIARULUI sau alte aspecte pe care PRESTATORUL le-a identificat in timpul activitatii normale de auditare si care, in opinia PRESTATORULUI, necesita atentia conducerii BENEFICIARULUI.

BDO Audit SRI este afiliat cu capital comun deținut în România, este membru al BDO International Limited și componentă din Rețeaua UIC al Statului Român și Rețeaua de Servicii de
Asistență ("Rețeaua de servicii") și face parte din BDO, rețeaua internațională de firme membre independente.

BDO este denumirea comercială pentru rețeaua BDO în pentru Rețeaua Unică BDO din România.

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

BENEFICIARDirector General
Ionel TescaruDirector Economic
Dragomir VasiiControl Financar Preventiv
Alexandrina PanaitBiroul Juridic
Raluca StanResponsabil contract
Valerica Vladescu

Lilac

**PRESTATOR**Director Audit
Vasile Bulata