

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum si faptul ca se ia act de punctul I inscris in aceeasi ordine de zi

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **31.10.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.63704/19.10.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.63825/20.10.2023 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 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.____privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”;
- convocatorul nr.150/18.10.2023 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si

ordinea de zi a acesteia, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023;

-prevederile art.44 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-documentațiile aferente punctului nr. I și punctului nr.II înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011; Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzau să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, documentații publicate pe website-ul societății www.cabuzau.ro;

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de unități publice, republicată, actualizată;

-prevederile Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A. Buzău, actualizat;

-prevederile HCL nr. _____ privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Puscasu Cornelia, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a decesului;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.189/27.07.2023 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile august 2023– octombrie 2023;

-prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă buletinul de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum și faptul că se ia act de punctul I înscris în aceeași ordine de zi, după cum urmează:

I. Se ia act de raportul aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011.

II. Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzau să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul II. se va inscrie la punctul II. din Buletinul de vot prin corespondenta- Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.

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 ordinara din data de 31.10.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 18 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Andreiu Silviu-Mihai**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 31.10.2023**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 63704/19.10.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondența prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, asupra punctului nr. II.1, înscris pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum și faptul că se ia act de punctul I.1 înscris în aceeași ordine de zi

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

Ținând cont de:

- faptul că în data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e 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.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.63506/19.10.2023;
- prevederile art.44 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, conform carora: „*acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.*”;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin corespondență de către Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondență afișat pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a acționarilor”;

- prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

Având în vedere ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, se ia act de punctul I după cum urmează:

I.1. Se ia act de raportul aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin. 1 din O.U.G nr.109/2011;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, asupra punctului nr. II.1, înscris pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, după cum urmează:

II.1. Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

_____, voturi pentru

_____, voturi împotriva

_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul II.1 se va înscrice la punctul II.1 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, spre dezbateră și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum și faptul că se ia act de punctul I.1 înscris în aceeași ordine de zi, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 63825/20.10.2023

APROBAT,
PRIMAR,

CIRJAN SORIN-VALENTIN



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondența prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzău, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum și faptul că se ia act de punctul I.1 înscris în aceeași ordine de zi

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău;
- prevederile art.44 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, conform cărora: „actionarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.”;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;

Luând în considerare:

- ✓ faptul că în data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e 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 (AGO), conform Convocatorului nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.63506/19.10.2023;
- ✓ prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin corespondență de către Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul Local al

Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau în data de 22.11.2023, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului buletinului de vot prin corespondență afișat pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”;

- ✓ documentatiile aferente punctului nr. I și punctului nr. II înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.63506/19.10.2023, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
- ✓ prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

Având în vedere ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, se ia act de punctul I.1 după cum urmează:

I.1. Se ia act de raportul aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin. 1 din O.U.G nr.109/2011;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1200 (sau 22.11.2023, ora 1200 - dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, asupra punctului nr. II.1, înscris pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, după cum urmează:

II.1. Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzau:

- _____, voturi pentru
- _____, voturi împotriva
- _____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul II.1 se va înscrie la punctul II.1 din Buletinul de vot prin corespondență - Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzau.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art.129, alin. (2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră autoritatea deliberativă exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondență prin exprimarea votului exercitat de către Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data de 21.11.2023, ora 12⁰⁰ (sau 22.11.2023, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum și faptul că se ia act de punctul I.1 înscris în aceeași ordine de zi, după cum urmează:

I.1. Se ia act de raportul aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.55, alin. 1 din O.U.G nr.109/2011;

II.1. Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul II.1 se va inscrie la punctul II.1 din Buletinul de vot prin corespondenta - Aprobarea imputemicirii dnei. Rogoz Loredana - consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă.

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

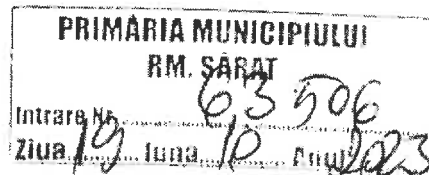


Nr.: 150/18.10.2023

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **21.11.2023, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Rapoarte:

1. Prezentarea raportului aferent semestrului 1 al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

II. Hotarari:

1. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor*".

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota 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/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor*". 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 cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A. votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

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 cosmin.raican@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 cosmin.raican@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele 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 **22.11.2023, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș



At. I.

Semestrul I, an 2023

Nr. C.A.: 133/30.08.2023

**COMPANIA DE APA SA BUZAU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RAPORT SEMESTRIAL - SEMESTRUL I 2023**

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

1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU
 1. 1.Date generale
 1. 2.Aria de operare si populatia deservita

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI
 - 2.1. Realizarea planului de productie
 - 2.2. Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie
 - 2.3. Realizarea indicatorilor operationali
 - 2.4. Realizarile comerciale si financiare ale companiei
 - 2.5. Raportare contabila semestriala

3. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII
 - 3.1. Realizarea investitiilor, reparatiilor si a dotarilor
 - 3.2. Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata - POIM 2014-2020

4. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT
 - 4.1. Consiliul de administratie
 - 4.2. Conducerea executiva

5. CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII
 - 5.1. Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat
 - 5.2. Controlul calitatii productiei
 - 5.3. Alte forme de control

6. ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU

1.1. Date generale

Compania de Apa SA Buzau a inceput activitatea in ianuarie 2008 si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu 6 actionari reprezentand unitati administrativ teritoriale din judetul Buzau. Compania are sediul social in strada Spiru Haret nr.6, municipiul Buzau, judetul Buzau, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J10/1610/2007 avand cod unic de inregistrare RO 22987337.

Capitalul social subscris si varsat este de 4.613.700 lei. In structura actionariatului nu s-a produs nici o modificare in semestrul I 2023.

Obiectul de activitate al Companiei de Apa SA il constituie – captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600. Activitatea se desfasoara in baza Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare cu completarile si modificarile aduse de alte acte normative.

Compania de Apa SA Buzau a devenit operator regional pentru judetul Buzau incepand cu ianuarie 2009, odata cu semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Buzau 2008, unitati administrativ teritoriale delegante si Compania de Apa SA Buzau.

Compania de Apa SA Buzau, ca operator de servicii publice de alimentare cu apa si servicii de canalizare, are licenta de operare clasa 2 nr. 6228 din 03.03.2023 pentru o perioada de 5 ani conform Ordinului nr. 175 din 03.03.2023 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice.

Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, prin Hotararile Consiliilor Locale, au delegat serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, respectiv au dat in concesiune bunurile din domeniul public catre Compania de Apa SA Buzau.

Exploatarea, intretinerea si gestionarea bunurilor publice concesionate se face conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in vigoare. Toate activitatile Companiei se desfasoara sub incidenta legislatiei nationale in vigoare aferenta domeniului de activitate si activitatilor desfasurate.

1.2. Aria de operare si populatia deservita

La data de 30 iunie 2023, Compania de Apa SA Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa din 35 UAT din care 15 UAT au si serviciul de canalizare astfel: municipiile Buzau, Ramnicu Sarat, orasele Nehoiu; Patarlagele, Pogoanele; comunele Merei, Pietroasele, Ulmeni, Siriu, Cislau, Vernesti, Chiojdu, Valea Ramnicului, Grebanu, Topliceni, Sapoca, Manzalesti, Viperesti, Cernatesti, Beceni, Vintila Voda, Puiesti, Murgesti, Sarulesti, Costesti, Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naeni, Cozieni, Magura, Calvinii, Movila Banului, Florica si Chilii.

Populatia deservita pe intreaga aria de operare cu retea de apa sau canalizare este pentru apa potabila de 268.673 din 107.469 proprietati/gospodarii conectate cu un grad de conectare a populatiei din UAT la serviciul de apa potabila de 96.51% si la canalizare-epurare 69.505 proprietati/gospodarii conectate cu 173.763 populatie conectata, cu un grad de conectare al populatiei din UAT la serviciul de canalizare-epurare de 95.80%.

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI

2.1. Realizarea planului de productie

La 30.06.2023 nivelul realizarilor pe companie si sectoare se prezinta astfel:

Productia de apa distribuita

	Zona/sector	UM	Productie cumulata 30.06.2023		Dif +/-	%
			Plan	Realizat	mc	%
	Total CAB = A+B	mc	4.180.250	3.969.019	-211.231	94.95
A	ZONA METROPOLITANA Buzau, Lipia, Spataru, Vernesti	mc	2.504.900	2.336.829	-168.071	93.29
B	ZONA JUDETEANA 1+2+3+4	mc	1.675.350	1.632.190	-43.160	97.42
1	Sect. RM. SARAT R Sarat, Valea Ramnicului, Grebanu, Topliceni, Puiesti, Murgesti	mc	785.350	734.976	-50.374	93.59
2	Sect. VALEA BUZAULUI Patarlagele, Nehoiu, Siriu, Cislau, Chiojdu, Viperesti, Calvini, Cozieni, Magura	mc	359.500	369.927	+10.427	102.99
3	Sect. VALEA SLANICULUI Manzalesti, Cernatesti, Beceni, V Voda, Sarulesti, V Salciei, Sapoca, Chiliile	mc	188.500	188.048	-452	99.76
4	Sect. BUZAU SUD Merei, Pietroasele, Pogoanele, Ulmeni, Zoresti, Sahateni, Padina, Naeni, Movila Banului, Florica	mc	342.000	339.239	-2.761	99.19

Productia fizica canalizare - epurare

	Punctul de Lucru	UM	Productie cumulata 30.06.2023		Dif +/-	%
			Plan	Realizat	mc	%
	Total CAB = A+B	mc	4.265.450	4.456.044	+190.594	104.47
A	ZONA METROPOLITANA Buzau	mc	3.380.000	3.597.958	+217.958	106.45
B	ZONA JUDETEANA 1+2+3+4	mc	885.450	858.086	-27.364	96.91
1	Sect. RM. SARAT R sarat, Valea R, Topliceni	mc	677.000	658.612	-18.388	97.28
2	Sect. VALEA BUZAULUI Patarlagele, Nehoiu, Cislau, Chiojdu, Magura	mc	105.400	102.518	-2.882	97.27
3	Sect. VALEA SLANICULUI Cernatesti, Beceni	mc	7.250	7.213	-37	99.49
4	Sect. BUZAU SUD Merei, Pogoanele, Florica, Movila Banului	mc	95.800	89.743	-6.057	93.68

Situatia pierderilor - apa care nu aduce venituri

Punctul de Lucru	U M	Estimat/Plan		Pierderi		Realizat		Pierderi	
		Productia spre distributie	Productia spre facturare	Mc	%	Productia spre distributie	Productia spre facturare	Mc	%
Total CAB=A+B		6.005.566	4.180.250	1.825.316	30.39	5.524.414	3.969.019	1.555.395	28.15
AZONA METROPOLITANA: Buzau, Lipia, Spataru, Vernesti	mc	3.343.430	2.504.900	838.530	25.08	3.076.140	2.336.829	739.311	24.03

B. ZONA JUDETEANA =1+2+3+4	mc	2.662.136	1.675.350	986.786	37.07	2.448.274	1.632.190	816.084	33.33
1.Sect. RM. SARAT: R Sarat, V Ramnicului, Grebanu, Topiceri, Puiesti, Murgesti	mc	1.354.290	785.350	568.940	42.01	1.182.391	734.976	447.415	37.84
2.Sect. VALEA BZ Pataragele, Nehoiu, Sriu, Chiojdu, Viperesti, Calvini, Cozieni, Magura	mc	570.987	359.500	211.487	37.04	554.241	369.927	184.314	33.26
3.Sect. VALEA SLANICULUI; Manzalesci, Cematesti, Beoeni, V Voda, Sarulesi, V Salcici, Sapoca, Chiti	mc	286.152	188.500	97.652	34.13	292.718	188.048	104.670	35.76
4.Sect. BUZAU SUD: Merei, Pietroasele, Pogonanele, Ulmeri, Zoresti, Sahateni, Padina, Naieni, Movila Banului, Florica	mc	450.707	342.000	108.707	24.12	418.924	339.239	79.685	19.02

Gradul de realizare a planului valoric de productie este de 99.09%; in unitati fizice productia de apa potabila s-a realizat in procent de 94.95% iar productia fizica de apa uzata-epurata de 104.47%. Nivelul de pierderi este de 28.15% fata de 30,39% estimat.

Factori care au influentat nivelul productiei:

- In ceea ce priveste productia fizica (serviciul de apa) realizata exista o diferenta fata de programat de 5 % cauzata de tendinta populatiei la un consum redus de apa fata de anul anterior (situatia se reflecta si la agentii economici) motivat si de majorarea tarifului pe mc apa, numarul crescut al surselor de apa proprii la utilizatori, etc. Fata de anul 2023 se constata o scadere la 97% in ceea ce priveste consumurile de apa la nivel de Companie (3969019 mc in 2023 fata de 4085828 mc in 2022);
- In ceea ce priveste productia fizica (serviciul de canalizare) realizata exista o crestere de cca.5 % in mare parte din Zona metropolitana, cu aport de la apa meteo si efectul unor actiuni de reinventariere si monitorizare a activitatii unor agenti economici);
- Procent de pierderi pe Companie este de 28,15% realizat fata de 30,39% programat;

Mentionam ca in sisteme de alimentare cu apa Naieni si Grebanu apa s-a distribuit cu program din lipsa apa suficienta in foraje , urmare a secetei curente si din anii precedenti, iar in sistemele din localitatile Padina, Movila Banului, Puiesti, Viperesti, Cozieni si Magura valoarea facturii a fost redusa, conform prevederilor contractuale cu 30%, din cauza furnizarii apei fara a corespunde tuturor parametrilor calitativi.

La nivelul ariei de operare se constata o reducere semnificativa a populatiei ceea ce duce, de la o perioada la alta, la scaderea contitatilor de apa distribuita.

2.2. Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie

In semestrul I 2023 realizarile companiei, conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli sunt:

	Indicatori -mii lei-	Rd	Plan	Realizat	%
1	Venituri totale	1	65.903	65.155	98.9
2	1.Venituri din exploatare	2	65.853	64.832	98.5
3	2.Venituri financiare	22	50	323	645.2

4	Cheltuieli totale	28	63.175	56.623	89.6
5	1.Cheltuieli de exploatare	29	62.450	55.903	89.5
6	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	30	23.698	20.478	86.4
7	B.Cheltuieli cu impozitele si taxele	78	7.926	7.770	98.0
8	C.Cheltuieli cu personalul	85	27.055	24.924	92.1
9	D.Alte cheltuieli de exploatare	113	3.771	2.730	72.4
1	2.Cheltuieli financiare	130	725	719	99.2
1	Rezultatul brut	138	2.728	8.532	312.7
1	1.Rezultatul brut din exploatare		3.403	8.929	262.3
1	2.Rezultatul brut financiar		-675	-396	58.6

Din analiza datelor de mai sus se constata o executie de 98,9% a veniturilor totale si numai de 89,6% a cheltuielilor totale. Planul de productie a fost realizat in procent de 99.09%. Fata de perioada similara a anului trecut se constata o crestere a cifrei de afaceri cu 24,7%, de la 45.191 mii lei la 56.382 mii lei.

Gradul de realizare al cheltuielilor totale este de 89.6%. Sub nivelul mediu realizat al cheltuielilor totale sunt cheltuielile cu: materialele 86,4%, cheltuieli cu serviciile executate de terti 79,6%, alte cheltuieli de exploatare 72.4%. Unele cheltuieli materiale sau de servicii nu au putut fi efectuate din lipsa de ofertanti pe piata. Alte cheltuieli cum sunt cele cu obiectele de inventar-contori s-a inregistrat un grad mic de realizare 37.5% deoarece din luna mai contractul de contori a fost relocalat pe un contract de finantare care e in derulare (economia estimate la semestrul I este de cca 1.000 mii lei). Cheltuielile cu personalul au o realizare de 92,1% urmare a aplicarii indexarii salariilor numai din luna mai (economia de cca 2.000 mii lei va fi utilizata in perioada urmatoare acoperind indexarea acordata).

Din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit brut de 8.929 mii lei, iar din activitatea financiara o pierdere de 396 mii lei ceea ce a dus la un profit brut final de 8.532 mii lei.

2.3.. Realizarea indicatorilor operationali

Gradul de realizare al unor indicatori operationali este urmatorul:

	Indicatorul		Propus	Realizat	%
1	Apa potabila distribuita	mc	4.180.250	3.969.019	94.95
2	Canalizare epurare	mc	4.265.450	4.456.044	104.47
3	Plan productie	lei	61.201.256	60.644.341	99.09
4	Asigurarea continuitatii serviciului	%	95.00	99.06	104.20
5	Consum energie electrica/mc apa distrib.	kw/mc	1.10	1.08	101.85
6	Gradul de incasare	%	95.00	98.20	103.30
7	Apa nefacturata-procent pierderi	%	30.18	28.15	107.21

Cauzele realizarii sau nerealizarii unor indicatori:

Apa potabila distribuita: nerealizare din constrangerile de consum si scaderea populatiei in aria de operare;

Canalizare epurare: realizat, depasire din serviciul de apa meteo;

Plan productie: nerealizat, din nerealizarea productiei de apa potabila;

Asigurarea continuitatii serviciului: realizat conform nivelului asumat prin contracte;

Consum energie electrica/mc apa distribuita: realizat, consum mai mic decat cel prognozat;

Gradul de incasare: realizat, realizare obtinuta prin actiunile sustinute de recuperare si monitorizare saptamanala a recuperarilor de creante;

Apa care nu aduce venit-realizat, procent pierderi este sub cel estimat.

2.4. Realizarile comerciale ale companiei

Compania monitorizeaza si urmareste imbunatatirea indicatorilor comerciali specifici activitatii desfasurate astfel ca la 30.06.2023 unii din acesti indicatori au inregistrat urmatoarele niveluri:

- Contracte si conventii incheiate total 78.835, din care: contracte persoane juridice 3.721, contracte cu asociatiile de proprietari 387, conventii de facturare la apartamentele din asociatii 17.836, contracte persoane fizice 56.891;
- soldul clientilor este de 18.167 mii lei fata de 13.581 mii lei la 31.12.2022 – cu o crestere proportionala cu valoarea planului de productie; structura soldului de clienti este: 72.8% populatie si 25.7% agenti economici, institutii si 1.5% diversi;
- structura pe vechimi a soldului clientilor este urmatoarea 57.5% pana la 30 de zile, 9.4% intre 30-60 de zile, 4.2% intre 60-90 de zile, 5.5% intre 90-180 de zile, 2.7% intre 180-360 de zile si 20.7% peste 360 de zile, cu ponderea de peste 52.8% la populatie-apartamente unde posibilitatile de intrerupere individuala pentru neplata sau plata cu intarziere sunt imposibile.

2.5. Raportarea contabila semestriala

Conform OMFP 2195/2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, s-a intocmit si depus in termen raportarea contabila corespunzatoare, inregistrata sub nr.592546816/10.08.2023. Formatul electronic al raportarii contabile la 30.06.2023 este cel pus la dispozitie de MFP. Continutul de informatii al formularelor de raportare contabila este conform OMFP 1802/2014 si cuprinde formularele:

1. F10 - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
2. F20 – Contul de profit si pierdere;
3. F30 – Date informative .

Indicatorii inregistrati si raportati de Compania de Apa SA Buzau la 30.06.2023 se prezinta astfel:

F10. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – formular F10

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

	Denumirea Indicatorului	01.01.2023	30.06.2023	%
A	Active imobilizate, total,	123.971.042	147.088.061	118.6
B	Active circulante, total, din care:	63.052.670	57.105.083	90.5
	-Stocuri	886.964	652.938	73.6
	-Creante comerciale	13.581.807	18.167.968	133.7
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POIM)	46.110.066	37.699.481	81.7
C	Cheltuieli in avans	99.767	240.357	240.8
D	Total datorii platite de pana la un an	28.142.282	39.137.874	139.0
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	29.519.897	1.757.341	5.9
F	TOTAL ACTIVE -DATORII(A+E+C)	153.490.939	148.845.402	96.9
G	Datorii ce trebuie platite mai mult de 1 an	16.961.376	16.025.272	94.4
H	Provizioane	3.174.076	2.128.515	67.0
I	Venituri in avans	129.686.653	134.150.138	103.4
	-subventii pt. investitii:	124.136.195	117.662.601	94.7
J	I-Capital social	4.613.700	4.613.700	100.0
	III-Rezerve din reevaluare	16.914	16.137	95.4
	IV-Rezerve legale	922.740	922.740	100.0
	V-Profit sau pierdere reportata-profit	432.666	40.434	9.3
	VI-Profit/ pierdere la sfarsitul perioadei-profit	4.038.404	7.398.691	183.2
	Capitaluri proprii	9.159.092	12.991.702	141.8

Sumele din raportarea contabila cuprind intreaga activitate a companiei atat cea de productie/operationala cat si cea investitionala din surse proprii si nerambursabile.

Indicatorii mentionati au inregistrat fata de inceputul anului crestere, scaderi sau au ramas la fel in functie de natura acestora si dinamica proceselor economice pe care le masoara, in functie de evolutia activitatii companiei si reflecta starea economico-financiara a companiei la sfarsitul semestrului unu.

Din analiza facuta constatarile mai importante se refera la:

- Cresterea activelor imobilizate cu 18.6%, a datoriilor de pana la un an cu 29.0% ca urmare a intensificarii activitatii de investitii din POIM, a creantelor comerciale cu 33.7% ca urmare a cresterii programului de productie, a capitalului propriu cu 41.8% ca urmare a cresterii profitului, etc. Cresterea valorii activelor, datoriilor si capitalurilor propria sunt generate de cresterea activelor ca rezultat al investitiilor, cresterea valorii investitiilor in curs, cresterea cheltuielilor in avans prin plata integrala a impozitelor/taxelor pe cladiri, terenuri si autovehicule pe intreg an si esalonarea lor pe cheltuieli pana la sfarsitul anului, abonamente/chirie licente soft valabile pe 2 ani, cresterea datoriilor catre furnizori (incepere proiect POIM), inregistrarea datoriei de plata a dividendelor totale dupa inchiderea exercitiului financiar 2022 din care au ramas in sold 3.000 mii lei;
- Mentinerea la acelasi nivel a elementelor de bilant referitoare la capitalul social si a rezervelor legale;
- Scaderea activelor circulante nete la 5,9% din soldul la inceputul anului ca urmare a scaderii disponibilitatilor si cresterii datoriilor (incepere POIM- inregistrare facturi si plati si scaderea provizioanelor la 67.0%;
- Profitul realizat de 7.398 mii lei este mai mare decat cel realizat la sfarsitul anului anterior.

Indicatorii de mai sus si din celelalte anexe reflecta o situatie normala fara riscuri in continuarea activitatii companiei atat in activitatea de exploatare cat si in derularea si finalizarea proiectelor de investitii.

F20. Contul de profit si pierdere la 30.06.2023 – formular F20

Rezultatele financiare pe semestrul I 2023 comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent sunt prezentate in formularul F20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorului		Sem I 2022	Sem I 2023	%
1	Cifra de afaceri neta	1	45.191.729	56.383.436	124.7
2	Venituri din productia de imobilizari corporale	9	1.438.280	621.942	43.2
3	Alte activitati de exploatare	13	6.284.678	7.827.925	124.5
4	Total venituri din exploatare	16	52.914.687	64.832.303	122.5
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	4.458.579	4.098.052	91.9
6	Alte cheltuieli materiale	18	1.371.475	646.749	47.1
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	19	6.679.905	7.188.659	107.6
8	Cheltuieli cu personalul	22	20.663.601	24.924.491	120.6
9	Ajustari val imobilizari-amortizare - provizioane	25	3.274.942	4.119.933	125.8
10	Alte cheltuieli de exploatare	31	12.464.994	16.390.563	131.4
11	Ajustari privind provizioanele din CO si drepturi mandat	39	-693.286	-1.045.561	150.8
12	Total cheltuieli de exploatare	42	48.220.765	55.903.357	115.9
13	Profit din exploatare	43	4.693.922	8.928.946	190.2
14	Venituri financiare	52	27.835	322.580	1158.9
15	Cheltuieli financiare	59	215.646	719.398	333.6
16	Pierdere financiara	61	187.811	396.818	211.2
17	Venituri totale	62	52.942.522	65.154.883	123.0
18	Cheltuieli totale	63	48.436.411	56.622.755	116.9
19	Profit brut	64	4.506.111	8.532.128	189.3

Se constata:

- cresterea cifrei de afaceri cu 124.7%, urmare a cresterii valorice prin aplicarea unui tarif actualizat mai mare incepand cu 01.01.2023;
- cresterea in mare parte a cheltuielilor de exploatare ca urmare a cresterii valorii bugetului si a cresterii preturilor pe piata materialelor si serviciilor;
- un nivel mai scazut fata de aceeaasi perioada a anului anterior pentru unele venituri si cheltuieli cum ar fi venituri din productia de imobilizari ca urmare a obtinerii cu intarziere a autorizatiilor de construire, cheltuieli materiale ca urmare a preluarii intr-un contract de finantare a schimbarii unor contori din Buzau;
- din activitatea de exploatare si financiara se inregistreaza un profit brut de 8.532 mii lei.

F30. Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	30.06.2022	30.06.2023	%
1	Unitati care au inregistrat profit	1	3.895.458	7.398.690	189.9
2	Numar mediu de salariati	19	644	656	101.8
3	Numar efectiv de salariati	20	667	676	101.3
4	Creante totale	57	19.083.223	22.279.121	116.7
5	Creante neincasate la termen	59	6.979.464	8.317.007	119.1
6	Creante in legatura cu personalul	60	12.064	10.424	86.4
7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	505.996	512.357	101.2
8	Alte creante	71	244.231	335.394	137.3
9	Datorii totale, din care:	95	29.478.570	30.560.809	103.6
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	1.139.983	4.177.018	366.4
11	Datorii comerciale- furnizori	108	16.980.252	17.262.263	101.6
12	Datorii in legatura cu personalul- salarii	110	958.744	1.246.906	130.0
13	Datorii buget asigurari sociale si buget stat	111	3.384.693	4.144.619	122.4
14	Alte datorii –dividende de plata	123	6.650.000	3.000.000	45.1
15	Alte datorii- creditorii	124	364.898	730.003	200.0
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2.268.003	6.464.588	285.0
17	Credit termen lung BERD 1-2026		20.705.960	15.585.993	75.2
18	Credit termen lung BERD 2-2034		2.472.700	2.481.700	100.3

Din prezentarea datelor de mai sus rezulta:

- o crestere a profitului datorata cresterii veniturilor si neefectuarea unor cheltuieli la nivelul planificat;
- o mica crestere a numarului efectiv si numarului mediu de personal, cu incadrarea in numarul aprobat prin organigrama;
- cresterea valorii de leasing ca urmare a unor noi achizitii;
- cresterea valorii liniei de credit prin majorarea acesteia si realizarea unui nivel de folosire de cca 92% la sfarsitul semestrului;
- scaderea cu 25% a creditului BERD 1 prin plata a 2 rate scadente;

3.. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII

3.1. Realizarea investitiilor, reparatiilor si a dotarilor

In perioada semestrului I au fost continuate lucrarile de investitii la cele 103 obiective in curs de executie, cu o valoare a lucrarilor executate de 3.460 mii lei si s-au initiat cheltuieli de investitii noi pentru sistemele de apa si canalizare din intreaga arie de operare pentru un numar

de 52 lucrari cu finantare din fond IID, cu o valoare realizata a lucrarilor de 304 mii lei. Au fost receptionate un numar de 20 lucrari de investitii in retelele de apa si canalizare in valoare de 4.131 mii lei. Celelalte obiective de investitii sunt in diferite stadii de proiectare, avizare, licitatie, contractare si executie.

Au fost realizate investitii din surse proprii si leasing in valoare de 1.229 mii lei din care: pentru diverse dotari independente 48 de repere in valoare de 313 mii lei, achizitia a 6 autovehicule in leasing in valoare de 857 mii lei si alte mici investitii.

Au fost achizitionate dotari independente pentru bunurile concesionate finantate din IID in valoare de 1.053 mii lei pentru un numar de 22 bunuri.

Celelalte bunuri aprobate prin bvc sunt in diferite stadii de achizitie.

Pentru mentinerea in functiune a echipamentelor, utilajelor, sistemelor de apa si canalizare, a constructiilor, dotarilor functionale operationale si administrative ca cheltuieli de mentenanta, intretinere si reparatii au fost efectuate cheltuieli de 4.218 mii lei. Cheltuielilor cu mentenanta, intretinerea si reparatiile a fost efectuate ca lucrari preventive conform programarilor sau in functie de cerintele punctuale aparute. Reparatiile au fost efectuate de terti sau in regie proprie. Reparatiile in regie pentru mentenanta preventiva sau la avarie au fost efectuate la toate sistemele de apa potabila si apa uzata din aria de operare. Lucrarile de intretinere, reparatii-mentenanta se fac in baza programului-necesar de revizii si reparatii si cuprinde sursele de apa, hidrofoarele, statiile de epurare, retelele de apa si canalizare, utilajele de lucru, echipamente pentru laboratoare, statiile de pompare apa potabila sau uzata din toate centrele operationale din aria de operare a companiei. Mentinerea in functiune a infrastructurii de apa potabila si apa uzata este principala preocupare a companiei alaturi de furnizarea de servicii de calitate la parametri corespunzatori.

3.2.. Programul de investitii in infrastructura de apa si apa uzata -POIM 2014-2020 si alte programe de finantare.

I. Progranul de investitii POIM 2014-2020

Compania de Apa Buzau are in derulare **Contractul de Finantare nr. 301/23.12.2019**, incheiat intre Compania de Apa Buzau (CAB) , Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „ADI Buzau 2008” si Ministerul Fondurilor Europene pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa și Apa Uzata din Județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” (cod SMIS 133649) finanțat din Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020 (POIM), aprobat de Comisia Europeana cu decizia nr. C(2022)3940/08.06.2022.

Lucrarile de investitii din POIM urmaresc in principal extinderea, reabilitarea si modernizarea retelelor, reducerea pierderilor, a consumurilor sau imbunatatirea calitatii serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare, conformarea la cerintele legale pentru sisteme de apa si canalizare din 24 de localitati in valoare totala de 1.643 milioane lei, conform contract semnat in decembrie 2019.

Acest contract a fost amendat cu act additional nr.1/2023 de alocare a fondurilor pe etape financiare si pe surse de finantare POIM 53% pana la 31.12.2023 si PDD 47% pana la 31.12.2027. Pentru asigurarea finantarii proprii, Compania de Apa si BERD au semnat pe data de 24 aprilie 2020 Contractul de Credit in valoare de 20 mil. euro.

I. Situatia contractelor POIM la 30.06.2023 este urmatoarea:

1. CL 1 Rețele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in loc. Buzau, Contractul a fost semnat pe 24.04.2023, avand o valoare de 129.991.829,70 lei. Progresul fizic a inceput, realizat valoric: 0%.
2. CL 2 Rețele de canalizare in localitatile: Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de sus, Dara, Pietroasa Mica, Saranga. Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzau. Contractul a fost semnat pe 05.08.2022, avand o valoare de 122.143.722,40 lei. Progresul fizic realizat: 0,58%
3. CL 3 Rețele de canalizare in localitatile: Sapoca, Matesti, Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Fulga, Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de

epurare ape uzate in localitatea Beceni. Contractul a fost semnat pe 05.10.2022, avand o valoare de 101.705.360,86 lei. Progresul fizic realizat: 2,94%.

4. CL 4 Retele de canalizare in localitatile: Cislau, Barasti, Scarisoara, Gura Bascei, Puiestii de Jos, Nicolesti, Dascalesti, Lunca Jaristei, Muscelusa, Casoca si Coltu Pietrii. Statii de epurare ape uzate Cislau, Puiesti si Coltu Pietrii si bazin de retentie in incinta SEAU Ramnicu Sarat. Contractul a fost semnat pe 19.04.2023, avand o valoare de 114.758.630 lei. Progresul fizic realizat: 0%.
5. CL 5 Executie si reabilitare foraje in localitatile: Ramnicu Sarat (Voetin), Valea Ramnicului, Grebanu, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/ gospodarii de apa in localitatile: Ramnicu Sarat (Voetin), Puiesti, Valea Ramnicului, Grebanu, Homesti, Zaplazi, Livada, Raducesti, Posta, Babeni si reabilitare rezervoare Podgoria. Contractul a fost semnat pe 16.06.2022, avand o valoare de 77.022.798 lei. Prin Actul additional nr.1/31.10.2022 valoarea a fost actualizata conform OUG64/2022: 94.728.339 lei. Progresul fizic realizat: 2,05%.
6. CL 6 Executie si reabilitare foraje in localitatile: Calvini si Izvoru Dulce, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/gospodarii de apa in localitatile: Calvini, Cislau, Buda Craciunesti, Manzalesti, Chiojdu, Magura, Sarata Monteoru si reabilitare rezervoare Sarata Monteoru si Nehoiu. Contractul a fost semnat pe 18.03.2022, avand o valoare de 82.180.375,93 lei. Progresul fizic realizat: 23,5%.
7. CL 7 Executie dispecerat regional SCADA pentru apa potabile si canalizare-epurare. Contractul este lansat la licitatie.
8. CL 8 Retele de alimentare cu apa in localitatile: Buda Craciunesti, Zarnesti de Slanic, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Izvorul Dulce, Viperesti, Tronari, Manzalesti, Lopatari, Brebu, Luncile, Calvini, Biscenii de Sus, Biscenii de Jos, Nehoiu, Mlajet, si Chirlesti si retele de canalizare in loc. Paltineni, Mlajet, Chirlesti, Vernesti si Candesti. Contractul este lansat la licitatie.
9. CL 9 Retele de alimentare cu apa in localitatile: Valea Ramnicului, Oreavu, Topliceni, Babeni, Raducesti, Grebanu, Plevna, Homesti, Zaplazi, Livada si Livada Mica si retele de canalizare in loc. Valea Ramnicului, Oreavu, Rubla, Topliceni, Posta, Babeni, Raducesti, Grebanu, Homesti si Plevna. Contractul este lansat la licitatie.
10. CL 10 Retele de alimentare cu apa in localitatile: Ramnicu Sarat, Patarlagele, Valea Sibiciului, Valea Lupului,, Valea Viei, Muscel, Maruntisu, si magura si retele de canalizare in localitatea R Sarat, Valea LUPului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Maruntisu, Poienile si Muscel.. Contractul este lansat la licitatie.

1. CS1 Compania de Apa Buzau are in derulare **Contractul de Finantare nr. 19/03.02.2017**, incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru Proiectul „Sprijin pentru pregatirea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa și Apa Uzata din Județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” (cod SMIS 102541) finanțat din Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020 (POIM), in valoare de 9.909.808 fara tva, cu termen 31.12.2027. Proiectul a urmarit : Pregatirea aplicatiei de finantare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Analiza Institutionala etc); Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari si Dispecerate SCADA pentru apa si canal, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare.

Documentatiile de plata pana la data de 30.06.2023 sunt in valoare de 7.944.988 lei (fara TVA) iar proiectul este realizat din punct de vedere fizic in proportie de 93.70%.

2. CS2-POIM Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul «Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată in judetul Buzău, în perioada 2014-2020» Contractul a fost semnat pe 08.11.2022, avand o valoare de 35.864.652 lei.

Contractul este în derulare.

3. CS3 Servicii de audit financiar pentru «Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020» Contractul nu este lansat la licitație.

Majoritatea contractelor sunt la început de implementare/executare cu un grad scăzut de executare fizică și decontare. Până la data de 30.06.2023, pentru contractele de mai sus, au fost făcute plăți în valoare de 32.795.091,02 lei (fără TVA)

II. Alte programe de investiții

1. Compania de Apă Buzău are în derulare **Contractul de Finanțare nr. 2154/27.04.2023**, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru Proiectul „Creșterea gradului de digitalizare a infrastructurii de apă la nivelul operatorului regional CAB în vederea eficientizării consumurilor de apă în municipiul Buzău” (cod SMIS 157999) finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM), în valoare de 7.765.485 lei fără TVA, cu termen de finalizare 31.12.2023. Prin implementarea acestui proiect se urmărește creșterea gradului de digitalizare operațională privind monitorizarea consumurilor de apă în municipiul Buzău realizându-se următoarele achiziții: 7.500 contoare inteligente de apă rece, DN 15; 7.500 de sisteme de citire/comunicație tip LoRa; Soluție software dedicate de Management inteligent al sistemului de monitorizare / controlare, capabilă să integreze până la 30.000 de contoare; Server local pentru implementarea soluției software. Finanțarea proiectului este de 94% surse nerambursabile și 6% contribuția Companiei.

Până la data de 30.06.2023 au fost făcute plăți în valoare de 1.434.874 lei (fără TVA).

2. Compania de Apă Buzău are în derulare și **Contractul de Finanțare nr. 2117/12.04.2023**, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru Proiectul „Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Companiei de Apă Buzău - Stația de tratare apă uzată Buzău, Stația de tratare apă uzată Râmnicu Sărat și Stația de tratare apă potabilă Padina” (cod SMIS 158296) finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM), în valoare de 5.031.158 lei, fără TVA, cu termen de finalizare 31.12.2023. Prin implementarea acestui proiect se urmărește îmbunătățirea eficienței energetice, realizându-se următoarele achiziții: Montarea de sisteme fotoelectrice la: Stația de Tratare a apei uzate Buzău, Stația de Tratare a apei uzate Râmnicu Sărat, Stația de Tratare a apei potabile Padina. Finanțarea proiectului este de 94% surse nerambursabile și 6% contribuția Companiei.

La 30.06.2023, contractul de implementare - montare a panourilor se află în etapa de licitație.

4. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT

4.1. Activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este format din 5 membri administratori independenți din cadrul cărora a fost ales un președinte. Componenta Consiliului de Administrație este formată dintr-un administrator executiv (director general) și 4 membri administratori neexecutivi. În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, conform OUG 109/2011 două comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

În semestrul I 2023, componenta Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Președinte – Hinta Petruș
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela.

În semestrul I al anului 2023 ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat lunar și ori de câte ori a fost cazul, cu prezență fizică.

In cursul acestei perioade au avut loc 7 sedinte ale Consiliului de Administratie in care au fost analizate, avizate si/sau aprobate 29 de decizii.

Consiliul de Administratie a elaborat in cursul semestrului I toate rapoartele obligatorii cu privire la legislatia in vigoare. Rapoartele au fost inaintate spre analiza si aprobare in sedintele AGOA sau AGEA dupa caz.

4.2. Conducerea executiva

In perioada semestrului I conducerea executiva a fost asigurata de un director general si un director economic. Contractul de mandat al directorului general a expirat la 28.03.2023. In perioada 28.03.2023-18.07.2023 Directorul General si-a exercitat atributiile printr-un contract de mandat provizoriu. In aceasta perioada s-au desfasurat procedurile de recrutare si selectie a unui director general conform OUG 109/2011. Procedurile au fost finalizate si incepand cu 19.07.2023 s-a semnat contractul de mandat pentru postul de director general pentru perioada 2023-2027.

Pentru activitatea desfasurata directorii executivi au intocmit si depus rapoartele trimestriale care au cuprins:

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

A se vedea informarile/rapoartele intocmite in acest sens pentru trimestrul I si II 2023.

In activitatea Companiei de Apa SA Buzau in perioada semestrului I 2023 nu s-au inregistrat evenimente care sa afecteze bunul mers al activitatii.

5. CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII

5.1. Controlul Intern Managerial (SCIM) si Sistemul de Management Integrat (SMI)

Compania de Apa SA Buzau detine certificate pentru Sistemul de Management Integrat emise de organismul de certificare autorizat:

- Sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015;
- Sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2015;
- Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001:2018;
- Sistemul de management al sigurantei alimentelor EN ISO 22000:2018;
- Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări SR EN ISO/IEC 17025:2017;

Obiectivele propuse si actiunile importante desfasurate au fost conform Planului de management aprobat, si anume:

- Mentinerea, imbunatatirea si revizuirea Sistemului de management integrat: calitate, mediu, SSM si siguranta alimentului conform standardelor: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; ISO 22000;
- Mentinerea si dezvoltarea SCIM conform Ordinului SGG nr. 600/2018;
- Identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor in toate compartimentele de specialitate;
- Gestionarea si colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea/eliminarea lor dupa caz;

- Respectarea și monitorizarea condițiilor din autorizații, inclusiv din punct de vedere al gestionării deșeurilor;
- La nivelul tuturor compartimentelor de specialitate s-a asigurat un proces complet de management al riscurilor, fiind identificate, evaluate, tratate și raportate riscurile aferente;
- Menținerea și obținerea Autorizațiilor sanitare, Autorizații de gospodărire a apelor și Autorizațiilor de mediu de funcționare pentru întreaga arie de operare conform legislației în vigoare;
- Zero accidente/incidente de mediu și SSM;

Acțiuni continue și monitorizările Compartimentului Management Integrat privesc menținerea certificatelor de calitate, mediu, SSM și siguranța alimentului prin:

- Planificarea și efectuarea auditurilor interne pentru determinarea gradului de conformitate a activităților, proceselor și produselor cu cerințele / procedurile sistemului de management integrat;
- Identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a proceselor din organizație

Îmbunătățirea managementului global al Companiei are în vedere:

- Dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial, astfel încât acesta să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific entității, să vizeze toate nivelurile de conducere și toate activitățile, să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entității vor fi atinse;
- Îmbunătățirea imaginii Companiei în ceea ce privește performanțele de calitate, mediu, SSM și siguranța alimentului;
- Monitorizarea respectării obligațiilor din autorizațiile de gospodărire a apelor, autorizațiile de mediu, autorizațiilor sanitare de funcționare.

5.2.. Controlul calitatii productiei

Conform reglementărilor în vigoare Legea 458/2002 a calitatii apei potabile și HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, a contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare precum și a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul companiei funcționează Serviciul Laboratoare care monitorizează permanent calitatea apei potabile distribuite în aria de operare precum și valorile indicatorilor apelor uzate acceptate la deversarea în rețelele publice de canalizare și în stațiile de epurare.

Obiectivele Serviciului Laboratoare se derulează conform programelor de monitorizare operațională și a cerințelor legale.

Laboratoarele de analize apă potabilă și apă uzată Buzău sunt acreditate RENAR începând cu anul 2014. Își desfășoară activitatea având implementat un sistem de management al calitatii în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 17025/2018 respectând astfel condițiile de acreditare RENAR. La auditul de reacreditare și supraveghere nu au fost înregistrate neconformități în privința respectării cerințelor de acreditare.

Laboratorul de analize apă potabilă este înregistrat la Ministerul Sănătății conform cerințelor legislației în vigoare referitoare la monitorizarea operațională obligatorie pe care trebuie să o desfășoare distribuitorii de apă potabilă.

Monitorizarea calitatii apei se realizează prin programe de monitorizare operațională avizate de DSP Buzău și Programe de monitorizare beneficiari/stații de epurare avizate de Administrația Bazinală Apă Buzău Ialomița.

Informarea consumatorilor din aria de operare asupra calitatii apei potabile furnizate se realizează prin postarea pe site-ul companiei precum și prin celelalte canale de comunicare disponibile la nivelul organizației.

Mentionam ca monitorizarea de audit a calitatii apei potabile, finantata de catre Compania de Apa Buzau conform legislatiei in vigoare, este realizata de catre Directia de Sanatate Publica Buzau.

Pentru utilizarea de contori verificati metrologic, compania detine Laboratorul de verificari metrologice autorizat BRML si are verificatori metrologi autorizati de catre BRML.

5.3.. Alte forme de control

Compania de Apa SA Buzau are, conform legislatiei in vigoare, organizate :Auditul intern, controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv. Aceste forme de verificare si control se organizeaza si aplica in vederea asigurarii unei gestiuni legale si eficiente a tuturor activitatilor companiei pentru a realiza obiectivele asumate si vizeaza:

- asigurarea conformitatii informatiilor contabile si financiare cu regulile aplicabile acestora;
- aplicarea procedurilor si deciziilor elaborate de conducere;
- prevenirea si detectarea eventualelor fraude si nereguli contabile si financiare;
- consistenta si fiabilitatea informatiilor difuzate si utilizate la nivel intern si extern;
- asigurarea integrității patrimoniului propriu precum și a bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale aflate în concesiunea companiei;
- respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare;
- creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

Compania are organizat ca forma de monitorizare si control a conditiilor de munca si respectarea regulilor de sanatate si securitate in munca serviciul intern de prevenire si protectie.

Controalele acestor compartimente de specialitate se efectueaza conform programului de activitate anual/trimestrial/lunar si se incheie cu note de constatare care se comunica celor implicati in vederea conformarii activitatii la cerintele legale si manageriale.

In cursul semestrului I 2023, activitatile companiei au fost supuse unui numar de 6 actiun de control din partea OPC(1) , ISU (1), ANAF (3) si ANCOM (1). Nu au fost inregistrate aspecte deosebite.

6 . ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI

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

In perioada 01.01-30.06.2023 nu au fost incheiate acte juridice in conditiile alin 1 si 3 art. 52 din OUG 109/2011. (Tranzactii mai mari de 10% din activele nete sau 10% din cifra de afaceri incheiate intre companie si administratori, directori, salariati, actionari sau societati controlate de acestia).

Anexa: - Executie bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2023

- Raportare contabila semestriala, semestrul I 2023

Consiliul de Administratie

Presedinte,

Hinta Petrus





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă.

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa: Strada Spiru Haret nr. 6 Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • CUI RO 22987337
Căminul Social 4.613 700 Lei • Call Center 0238 938
Secretariat: Tel/Fax 0238 720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • callcenter@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR. 39
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de 30.08.2023

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 30.08.2023, ora 12:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 130/23.08.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise punctele 5-6:
5. Avizarea raportului aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea prezentării în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor.
6. Informare cu privire la situațiile financiare și raportările contabile aferente semestrului I 2023.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Raportul aferent semestrului I al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu numărul de înregistrare 129/23.08.2023.
- Informare cu privire la situațiile financiare și raportările contabile aferente semestrului I 2023, cu numărul de înregistrare 35697/126/23.08.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință.

DECIDE

Art.1. Se avizează Raportul aferent semestrului I 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu nr. 129/23.08.2023.

Art.2. Raportul aferent semestrului I 2023 cu privire la activitatea de administrare va fi înaintat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în proxima convocare.

Art.3. După aprobare, raportul va fi publicat pe site-ul Companiei www.cabuzau.ro, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art.4. Se ia act, fără observații formulate, de Raportul cu privire la situațiile financiare contabile semestriale și de execuția bugetară întocmite de Companie la data de 30.06.2023.

Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintele Consiliului de Administrație și secretarul Consiliului de Administrație.

Art.6. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,

Hînta Petruș


Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru


Nr. 39/30.08.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 4 administratori, din 4 administratori în funcție, după cum urmează:

Pentru – 4 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi