

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau
CUI:RO.27429315
J04/789/2010
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796
Fax:0234-55.11.75
www.apabacau.ro
email: rage_juridic@yahoo.com
Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 **DIN 19.05.2017**

Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocata in data de 19.05.2017 la sediul societatii din localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , judet Bacau , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. d,e si art. 14 alin.11 pct.7 si 19 din Actul Constitutiv , ale Legii nr. 31/1990 , republicata , cu modificarile ulterioare , H.C.A. nr. 1/08.05.2017 , nr.2/08.05.2017 , nr.3/08.05.2017 si nr. 1/06.04.2017 a CRAB , legal constituita , in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, detinand un numar de 2.359.240 actiuni din totalul de 2.404.717 actiuni , reprezentand 98,10881% din capitalul social ;
Cu 98,10881% din numarul de drepturi de vot hotaraste :

Art. 1 – Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2016 .

Art. 2 – Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Planului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2016 .

Art. 3 – Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2016 pentru constituirea fondului IID .

Art. 4 – Aprobarea Raportului privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2016 .

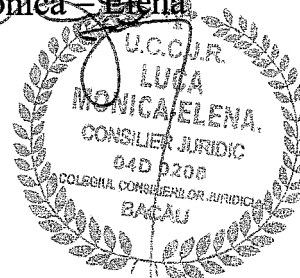
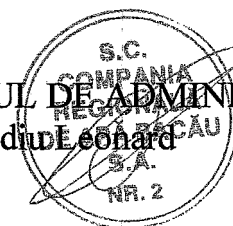
Art. 5 – Se ia act de Informarea nr. 4243/15.05.2017 prezentata in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.05.2017 , privind stadiul negocierii Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate , precum si consecintele izvorate din nesemnarea unui CCM/unitate intre Angajator si Sindicat .

Art. 6 - Imputernicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA –ELENA – sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale , de catre Secretarul Adunarii Generale , la sediul societatii .

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Secretarul Adunarii Generale Ordinare
Sef Serviciu Juridic
Cons. Jr. Luca Monica – Elena



**Compania Regionala de
Apa Bacau S.A.**
**Situatii financiare auditate pentru
exercitiul financiar incheiat la
31 Decembrie 2016**
Intocmită în conformitate cu OMFP 1802/2014

BDO

Sumar

	Pagina
Raportul auditorului	3-6
Bilantul contabil	7-10
Contul de profit si pierdere	11-13
Situatia fluxurilor de numerar	14
Situatia modificarilor capitalului propriu	15
Note la situatiile financiare	16-36
Raportul administratorilor	37-78

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**Către acționari,
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA****Opinia cu rezerve**

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **Compania Regionala de Apa Bacau SA** ("Compania"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 48.565.240 Lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 1.108.670 Lei, profit

2. În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale celor prezentate în cadrul paragrafului Baza opiniei cu rezerve, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2016, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza opiniei cu rezerve

3. În perioadele precedente, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a derulat inspecții economico-financiare la Companie. Urmare acestor controale, ANAF a stabilit că, referitor la predarea către patrimoniul public a bunurilor rezultate în urma implementării programelor derulate prin fonduri nerambursabile, Compania nu a predat bunuri de natura patrimoniului privat realizate din surse publice în sumă de 2.604.341 Lei către Municipiul Bacău, respectiv 2.361.352 Lei către Consiliul Județean Bacău. Conducerea și acționariatul Companiei au avut în vedere în aplicarea acestui tratament prevederile contractului de delegare încheiat în 2010 cu ADIB. Compania a contestat această concluzie a raportului ANAF. Contestația a fost respinsă, iar Compania s-a adresat instanțelor de judecată pentru clarificarea diferendului. La 31 decembrie 2016 situația este în dispută și efectul asupra situațiilor financiare nu poate fi cuantificat cu certitudine la data raportului de audit. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2015 conține o rezervă în același sens.

4. La 31 decembrie 2016 Compania raportează în cadrul poziției bilanțiere „Imobilizări corporale în curs de execuție suma de 155.838.020 Lei reprezentând lucrări realizate în cadrul proiectului cu finanțare europeană POS Mediu în contractele CL2 și CL6. La data emiterii situațiilor financiare atașate, lucrările aferente acestor contracte sunt finalizate, obiectivele fiind puse în funcțiune. Datorită neîndeplinirii formalităților tehnice de recepție a obiectivelor de investiții, Compania nu a înregistrat recepția acestor investiții. Noi nu am fost în măsură să estimăm acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a prezenta lucrările recepționate în conformitate cu cadrul de raportare.

5. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Evidențierea unui aspect

6. Dorim să atragem atenția asupra faptului că, așa cum este menționat în Nota 5 „Situția creanțelor”, Compania a calculat valoarea bunurilor de natura patrimoniului public finanțate din surse proprii realizate în programul ISPA considerând că împrumutul din sursa BERD va fi rambursat în proporție de 30% din sursă proprie, diferența de 70% urmând a fi rambursată din surse publice. Estimările conducerii Companiei au la baza sursele publice pe care aceasta le va primi în perioadele viitoare provenind din: redevență, impozit pe profit, cota de profit repartizată către autorități, surse ce vor fi returnate de autoritățile locale conform angajamentelor asumate. Pe baza acestei determinări, la momentul predării bunurilor de natura patrimoniului public realizate din sursă publică, valoarea subvențiilor pentru investiții primite de la autoritățile locale a fost insuficientă comparativ cu valoarea bunurilor transferate. Conducerea Companiei a estimat pentru diferență o creanță față de bugetul local ce urmează a fi diminuată pe măsura primirii surselor publice de rambursare a creditului BERD. Datorită modului de calcul care se bazează pe elemente de previziune legate de structura fondurilor ce vor fi folosite la rambursarea împrumutului BERD până în anul 2023, valoarea subvenției de primit poate fi diferită de estimările actuale. Opinia noastră nu conține o modificare cu privire la acest aspect

Alte informații - Raportul administratorilor

7. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Companie și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, cu privire la Companie și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

8. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Companiei de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea principiului continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
12. Ca parte a unui audit în conformitate ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
 - Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Alte aspecte

14. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Companiei, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Companieși de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

În numele**BDO AUDIT srl**Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 18/02.08.2001

Numele semnatarului: Vasile Bulată

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1480/2002București, România
04 mai 2017

(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1		
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	147.681	241.253
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 06)	7	147.681	241.253
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	8	27.972.599	63.561.166
Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	9	12.932.396	24.712.622
Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10	60.453	126.409
Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	11	329.637.133	351.900.378
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 08 la 16)	17	370.602.581	440.300.575
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
Investitii detinute ca immobilizari (ct. 265+266-2963)	22	375.908	499.191
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd. 18 la 23)	24	375.908	499.191
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	25	371.126.170	441.041.019
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	506.050	566.990
Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28	-	-
Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 26 la 29)	30	506.050	566.990

Director General

Ing. Bejan Ioan S.C.

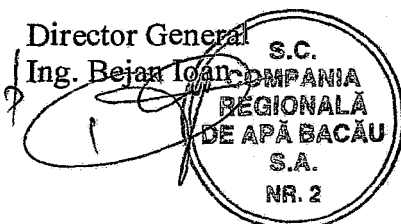
COMPANIA
REGIONALA
DE APA BACAU
S.A.
NR. 2

Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc

(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
II. CREANTE			
Creante comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	31	11.672.850	9.407.499
Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482 +4582+ 461+473-496+5187)	34	7.082.957	6.113.393
TOTAL CREANTE: (rd. 31 la 35)	36	18.755.807	15.520.892
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	15.219.084	3.978.192
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	6.642.672	25.631.378
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	41	41.123.613	45.697.452
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	42	50.479	88.976
	43	50.479	88.976
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	3.070.419	5.457.767
Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	48	3.345.978	18.414.624
Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	49	30.040	17.951
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437 +4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+458 1+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	5.113.588	4.582.355
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 45 la 52)	53	11.560.025	28.472.697
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76))			
	54	24.321.623	16.394.425
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	395.447.793	457.435.444

Director General
Ing. Bejan Ioan



Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	60.287.000	57.578.870
Datorii comerciale-furnizori	59	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	45.286	419.940
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 56 la 63)	64	60.332.286	57.998.810
H. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	-	-
Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	67	433.071	338.959
H. PROVIZIOANE - TOTAL (rd. 65 la 67)	68	433.071	338.959
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii (ct.475) (rd 70+71)	69	292.142.402	350.952.550
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	5.292.444	919.306
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	286.849.958	350.033.244
Venituri inregistrate in avans - total (rd.73+74) (ct. 472)	72	375.908	499.191
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472)	73	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472)	74	375.908	499.191
I. VENITURI IN AVANS - TOTAL (rd. 69+72+75+78)	79	292.518.310	351.451.741
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital subscris varsat (ct. 1012)	80	24.047.170	24.047.170
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	-	-
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	24.047.170	24.047.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	6.191.433	5.753.655

Director General

Ing. Bejan Ioan



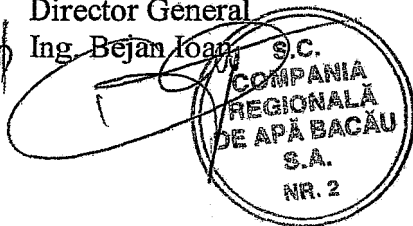
Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc

(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
IV. REZERVE			
Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.626.287	1.755.075
Alte rezerve (ct. 1068)	90	5.105.005	10.630.215
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	6.731.292	12.385.290
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	95		
(ct. 117 sold C)		4.961.465	5.399.243
(ct. 117 sold D)			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
(ct. 121 sold C)	97	5.922.489	1.108.670
(ct. 121 sold D)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	397.279	128.788
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 85+86+87+91 - 92 + 93 - 94+95 - 96 +97 - 98 - 99)	100	47.456.570	48.565.240
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102)	103	47.456.570	48.565.240

Director General

Ing. Bejan Ioan



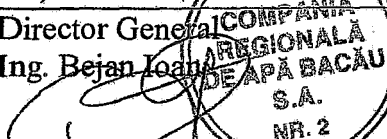
Director Economic

Ec. Adriana Ivasciuc

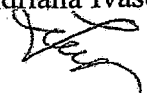
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2015	2016
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	64.439.480	66.899.287
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	64.111.736	66.499.886
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	1.617	1.614
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	326.127	397.787
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	9	1.223.764	1.418.517
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	13	2.917.059	3.659.638
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	-	-
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.015.168	997.088
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	16	68.580.303	71.977.442
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	17	2.576.119	3.069.301
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	1.156.754	1.227.508
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	19	6.577.260	6.600.264
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	7.002	1.422
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	6.865	33.426
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care	22	31.024.231	37.484.006
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	23	25.195.706	30.220.685
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 -7415)	24	5.828.525	7.263.321
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	25	4.560.635	4.567.229
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	26	4.560.635	4.567.229
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	28	4.111.445	6.431.674
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29	6.097.822	7.066.527
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	30	1.986.377	634.853

Director General
Ing. Bejan Ioana



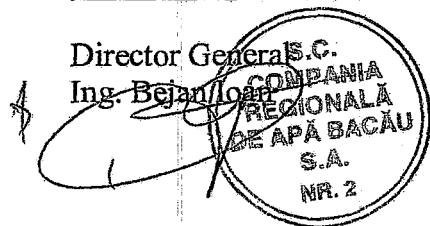
Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc



COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2015	2016
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	31	9.001.183	8.472.041
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	32	7.784.208	7.528.141
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	33	1.012.273	785.162
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	37	204.702	158.738
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	39	317.087	(314.182)
<i>Cheltuieli</i> (ct. 6812)	40	357.182	291.400
<i>Venituri</i> (ct. 7812)	40	40.095	605.582
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17+18 + 21 + 24 + 27 + 32)	42	59.324.851	67.505.837
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
(rd. 12-35)	Profit	43	9.255.452
(rd. 35-12)	Pierdere	44	
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	47	90.118	68.795
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	50	1.004.930	1.984.277
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38+40+42+44)	52	1.095.048	2.053.072
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	53	-	-
-Cheltuieli (ct.686)	54	-	-
-Venituri (ct.786)	55	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	56	748.954	1.553.419
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58	1.655.964	2.395.495
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	59	2.404.918	3.948.914

Director General S.C.
Ing. Bejan Ioan

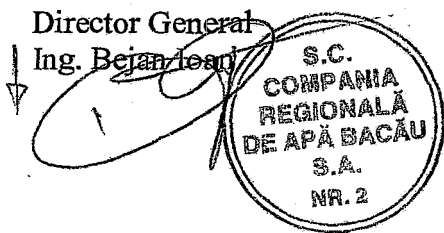


Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	2015	2016
REZULTATUL FINANCIAR:			
(rd. 45-52) Profit	60	-	-
(rd. 52-45) Pierdere	61	1.309.870	1.895.842
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)			
	62	69.675.351	74.030.514
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)			
	63	61.729.769	71.454.751
REZULTATUL BRUT:			
Profit (rd. 61-62)	64	7.945.582	2.575.763
Pierdere (rd. 62-61)	65	-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 6911)	66	2.023.093	1.467.093
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd. 63-64-65-66)	68	5.922.489	1.108.670
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	69	-	-

Director General
Ing. Bejan Ion



Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	2015	2016
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	7.945.583	2.575.763
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	4.560.635	4.567.229
Ajustarea valorii activelor circulante, net	4.111.445	6.211.603
Ajustarea valorii activelor imobilizate	-	-
Ajustarea privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, net	317.087	(94.112)
Venituri din subventii pentru investitii	(2.015.168)	(997.087)
Cheltuieli nete privind activele cedate	(4.424)	8.347
Venituri din dobanda	(90.112)	(68.795)
Cheltuieli cu dobanda	748.954	1.553.419
Diferente de curs imprumuturi	139.434	213.917
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	15.713.435	13.970.284
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	(3.054.502)	(3.907.305)
Scadere / (Crestere) stocuri	(137.463)	(129.006)
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	901.095	3.037.445
Numerar generat din exploatare	13.422.565	12.971.417
Dobanda platita	(849.973)	(1.116.615)
Impozitul pe profit platit	(2.349.081)	(1.573.048)
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	10.223.511	10.281.754
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	10.223.511	10.281.754
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari	(227.122.483)	(62.347.257)
Subventii pentru investitii	181.588.637	60.783.178
Dobanzi incasate	91.509	69.475
(Infiintari)/Desfiintari de depozite	(4.335.918)	11.173.058
Incasari din vanzari de imobilizari	9.020	-
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(49.769.235)	9.678.455
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Rambursari imprumuturi	(2.745.698)	(2.762.904)
Trageri din imprumut	40.767.300	1.791.401
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	38.021.602	(971.503)
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(1.524.122)	18.988.706
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	8.166.793	6.642.672
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	6.642.672	25.631.378

Director General
Ing. Bejan Ioan

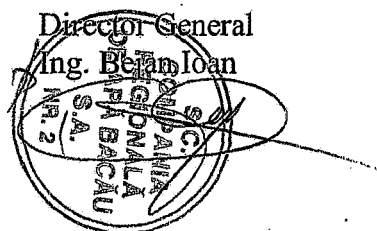


Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc


COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

Descriere	Capital social varsat	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve din surplusul din rezerve de reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat Profit / (Pierdere)	Rezultatul exercitiului Profit / (Pierdere)	Total
Sold la 1 ian 2015	24.047.170	7.101.455	1.229.008	4.324.073	2.229.284	2.875.721	-	41.806.711
Transfer rezerve reevaluare	-	(910.022)	-	910.022	-	-	-	-
Corectie erori contabile	-	-	-	-	-	(272.630)	-	(272.630)
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	-	5.922.489	5.922.489
Repartizare rezultat an precedent	-	-	-	-	2.875.721	(2.875.721)	-	-
Repartizare profit	-	-	397.279	-	-	-	(397.279)	-
Total capitaluri 31 dec 2015	24.047.170	6.191.433	1.626.287	5.234.095	5.105.005	(272.630)	5.525.210	47.456.570
Transfer rezerve reevaluare	-	(437.778)	-	437.778	-	-	-	-
Corectie erori contabile	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	-	1.108.670	1.108.670
Repartizare rezultat an precedent	-	-	-	-	5.525.210	-	(5.525.210)	-
Repartizare profit	-	-	128.788	-	-	-	(128.788)	-
Total capitaluri 31 dec 2016	24.047.170	5.753.655	1.755.075	5.671.873	10.630.215	(272.630)	979.882	48.565.240

Director General
Ing. Bejan Ioan



Director Economic
Ec. Adriana Ivasciuc



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1. INFORMATII GENERALE

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost infiintata in 29 Septembrie 2010 si a preluat operatiunile companiilor S.C. Compania de Apa Bacau S.A. si S.C. Apa Serv S.A. Bacau precum si licenta pentru serviciile publice de distribuire a apei si de canalizare in municipiul Moinesti si orasele Buhusi, Targu Ocna. Forma juridica a reorganizarii a fost fuziune prin contopire a companiilor S.C. Compania de Apa Bacau S.A. si S.C. Apa Serv S.A

Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J04/789/2010 detinand certificatul de inregistrare fiscala – cod fiscal RO27429315. Sediul social este in Bacau, Str. Narciselor nr. 14.

Societatea este singura unitate de profil din orasul Bacau care are ca obiect de activitate:

- captarea si distributia apei potabile
- colectarea si epurarea apelor uzate menajere si industriale.

La 31 decembrie 2016 Societatea are capital social varsat in suma de 24.047.170 RON.

Conform Memorandumului de finantare « Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau » publicat in Monitorul Oficial nr.298 bis – Ordinul Ministrului Integrarii Europene nr.86/16.03.2004 in valoare de 52.056.000 Euro, Societatea beneficiaza de asistenta nerambursabila in valoare de 39.004.500 Euro reprezentand 75% din valoarea masurii pentru realizarea de investitii privind tratarea si distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate in municipiul Bacau.

Componenta « « Finalizarea si reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate » » din cadrul masurii ISPA se realizeaza cu imprumut BERD in valoare de 13 milioane Euro, imprumut contractat in noiembrie 2004. Valoarea imprumutului in valoare de 13 milioane Euro este rambursabil in 16 rate incepand cu 21 februarie 2009 si sfarsind in data de 21 august 2016. In iulie 2013 acest imprumut a fost refinantat prin contractul de imprumut nr.43362 incheiat cu BERD (transa II in suma de 6.200.000 EUR).

In cursul anului 2011 Compania a semnat un contract de finantare pentru realizarea unui proiect de infrastructura finantat prin programul POS Mediu. Valoarea totala a proiectului este de 431.186 mii Lei, din care finantat prin grant POS Mediu 393.044 mii Lei.

Valoarea totala a proiectului defalcata pe surse este:

Sursa	Suma
Finantare POS Mediu	334.088
Buget de stat	51.096
Finantare buget local	7.860
Valoarea proiectului, alta decat cea eligibila conform POS Mediu	38.142
Total	431.186

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1. INFORMATII GENERALE (continuare)

In iulie 2013, Compania a incheiat acordul de imprumut nr.43362 cu BERD in valoare totala de 16.400.000 Eur compus din:

- transa I avand valoarea de 10.200.000 EUR pentru finantarea proiectului POS Mediu
- transa II avand valoarea de 6.200.000 EUR pentru refinantarea creditului MELF

Compania Regionala de Apa Bacau este o societate detinuta de Stat, avand drept actionari Municipiul Bacau (Consiliul Local Bacau) ce detine 51,36%, Consilul Judetean Bacau (45,83%) si Consiliile Locale din Judetul Bacau (cumulate 2,81%). In cursul normal al activitatii Societatea efectueaza plati catre Consiliile Locale (prin ADIB) cu privire la impozit pe profit, redevente pentru concesiune, alte taxe.

De asemenea, Societatea primeste de la bugetul local alocatii bugetare pentru finantarea proiectelor de investitii.

In anul 2016 Societatea a primit 5.232.135 Lei de la unitatile administrativ teritoriale reprezentand contributiile ale actionarilor pentru finantarea achitiilor de imobilizari corporale si contributiile aferente fondului IID asumate prin obligatii contractuale.

Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea intre rezultatul contabil si fiscal este prezentata in continuare:

Nr	Descriere	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
1	Profit inainte de impozitare	5.922.489	1.108.670
2	Elemente similare veniturilor	573.612	318.935
3	Rezerva legala deductibila	397.279	128.788
4	Venituri neimpozabile	1.576.765	1.142.357
5	Cheltuieli nedeductibile in scopul calcularii impozitului pe profit	8.083.697	7.019.529
6	Rezultat impozabil (1+2-3-4+5)	<u>12.644.332</u>	<u>7.175.989</u>
7	Pierdere fiscala din perioadele anterioare	-	-
8	Rezultat fiscal (6-7)	<u>12.644.332</u>	<u>7.175.989</u>
9	Impozit pe profit (6x16%)	2.023.093	1.148.158
10	Rezultat contabil (8-5-2+3+4-7)	<u>5.922.489</u>	<u>1.108.670</u>

Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda naționala a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o moneda straina

Tranzactiile Societatii efectuate in valuta sunt contabilizate la rata de schimb din data tranzactiei. In anul 2016, tranzactiile in valuta au avut drept obiectiv realizarea investitiilor in concordanta cu programele de investitii asumate contractual. Urmare acestui fapt, castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor au afectat rezultatul exercitiului.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

Datoriile in valuta straina sunt transformate in lei la cursul oficial de schimb din ultima zi a perioadei de raportare.

La 31 decembrie 2016, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4,3033 Lei si 1 EURO = 4,5411 Lei.

Onorariile platite auditorilor

Auditul societatii in anul 2016 a fost efectuat de firma BDO Audit SRL. Onorariul stabilit in baza contractului de prestari servicii este de 67.000 Lei si cuprinde servicii de audit cu privire la situatiile financiare intocmite conform OMFP 1802/2014, la situatiile financiare intocmite conform IFRS si cu privire la raportarile facute catre ANRE.

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicele contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

2.1 CONCEPTE DE BAZA

Contabilitatea de angajament

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumtia ca intreprinderea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Intreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

2.2 PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

a) au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;

b) s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;

c) s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor.

Principiul independentei exercitiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

2.2 PRINCIPII CONTABILE (continuare)

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa au fost prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Utilizarea estimarilor

Pentru acele elemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare, in contabilitate trebuie facute cele mai bune estimari. In acest scop au fost revizuite valorilor elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificari a fost inclus in cadrul aceleiasi pozitii din bilant, respectiv rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Contabilitate, unde a fost reflectata si estimarea contabila initiala.

Evenimentele care au aparut dupa data bilantului si au furnizat informatii suplimentare cu privire la estimarile facute de management la data bilantului au condus la ajustarea elementelor patrimoniale pentru a reflecta si informatiile suplimentare.

2.3 POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

(a) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in RON.

(b) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014.

Situatiile financiare comparative au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014.

Active imobilizate

Activele imobilizate se inregistreaza in bilantul contabil la costul de achizitie istoric, mai putin amortizarea cumulata.

Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport- aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Costurile indatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobanzile si diferentele de curs aferente dobanzii privind imprumuturile, care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei activelor pe termen lung au fost capitalizate ca parte din costul acelui activ pana la momentul receptiei finale.

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente imprumuturilor care au finantat activele pe termen lung nu au fost incluse in valoarea contabila a activelor aferente.

Pentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind urmatoarele:

Cladiri si constructii	30-50 ani
Echipamente	5-20 ani
Mijloace de transport	5 ani
Tehnica de calcul	3 ani
Mobilier si echipament de birou	3-15 ani
Software	1-3 ani

Investitia in curs se amortizeaza incepand cu luna urmatoare din momentul punerii in functiune.

3.3 POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Mijloacele fixe aparinand patrimoniului public si aflate in administrarea Companiei nu se amortizeaza. Cheltuielile de intretinere a acestora se efectueaza de Companie.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiata in cheltuielile din exploatare in momentul efectuarii lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la o valoare egala cu costul de achizitie sau cu costul de productie.

Costul de achizitie include, ca si in cazul activelor imobilizate, pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Dacă valoarea realizabila neta a stocurilor este mai mica decat costul de achizitie sau costul de productie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care este prezentata in situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit.

Creante

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin ajustari constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decat valoarea istorica. Pentru unitatile administrativ teritoriale ajustarile de valoare sunt recunoscute in limita sumelor pierdute in instanta, urmare a contestarii lor de catre beneficiari.

Subventii pentru investitii

Alocatiile bugetare primite pentru investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe sunt evidentiata in contul 475 "Subventii pentru investitii" fiind inregistrate la finele anului la nivelul investitiilor nefinalizate. Aceste alocatii nu sunt rambursabile.

Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

La inchiderea bilantului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei, iar elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective.

3.3 POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate utilizandu-se cursul de inchidere comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfarsitul exercitiului financiar au fost: 1 USD = 4.3033 LEI, 1 EUR = 4.5411 LEI.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate. Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat cumparatorului principalele riscuri și beneficii asociate detinerii bunurilor.

Veniturile sunt recunoscute pentru furnizarea serviciilor de furnizare de apa si canalizare. Aceste venituri sunt recunoscute in luna pentru care sunt facturate. Dividendele sunt recunoscute ca si venituri in momentul in care se stabileste dreptul legal de a primi aceste sume.

In aceste situatii financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta. In bilantul contabil, datoriile si creantele de la aceiasi parteneri sunt prezentate la valoarea neta in momentul in care exista un drept de compensare.

Salarii

Drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de catre acestia. Angajatii companiei din Romania sunt afiliati la planul de pensionare al Statului Roman. Toate contributiile la planul guvernamental de pensionare obligatoriu sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul realizarii lor, pe masura prestarii serviciilor de catre salariatii.

Conform contractului colectiv de munca, salariatii companiei primesc la pensionare 2 salarii medii pe unitate, daca sunt indeplinite anumite conditii de vechime. Actualul contract colectiv de munca expira la 1 aprilie 2017, la data emiterii situatiilor financiare anexate nefiind agreat cu reprezentantii salariatilor. Datorita acestui fapt, precum si datorita faptului ca prevederile legislative sunt neclare cu privire la aceste beneficii si recunoasterea lor in situatiile financiare, politica adoptata de companie este de a recunoaste aceste beneficii pe masura acordarii lor efective, fara a recunoaste anterior provizioane pentru beneficii acordate salariatilor.

Repartizarea profitului

Conform cadrului de raportare, repartizarile din profit catre actionari propuse sau declarate dupa data bilantului contabil, nu sunt recunoscute ca obligatii la sfarsitul anului astfel incheiat. Exceptie de la acest tratament il face rezerva legala, a carei constituire este obligatorie prin acte normative, nefiind urmare a deciziei actionarilor.

COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Descriere	IMOBILIZARI NECORPORALE			IMOBILIZARI CORPORALE					
	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	Alte immobilizari	Total	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si immobilizari in curs	To
Cost									
La 31.12.2015	-	2.921.213	2.921.213	810.851	29.023.119	30.805.194	459.067	329.681.869	390.780.1
Intrari	-	249.525	249.525	-	37.626.803	14.252.278	90.558	74.307.359	126.276.9
Iesiri/trasferuri	-	112.100	112.100	-	115.266	183.186	23.925	52.044.113	52.366.4
La 31.12.2016	-	3.058.638	3.058.638	810.851	66.534.656	44.874.286	525.700	351.945.115	464.690.6
Amortizare									
La 31.12.2015	-	2.773.533	2.773.533	-	1.861.370	17.872.798	398.614	-	20.132.7
Intrari	-	155.952	155.952	-	1.922.971	2.463.706	24.601	-	4.411.2
Iesiri	-	112.100	112.100	-	-	174.840	23.924	-	198.7
La 31.12.2016	-	2.817.386	2.817.385	-	3.784.340	20.161.664	399.291	-	24.345.2
Ajustari pentru depreciere la 31.12.2015	-	-	-	-	-	-	-	44.737	44.7
Ajustari pentru depreciere la 31.12.2016	-	-	-	-	-	-	-	44.737	44.7
Valoare neta									
La 31.12.2015	-	147.680	147.680	810.851	27.161.749	12.932.396	60.453	329.637.132	370.602.5
La 31.12.2016	-	241.253	241.253	810.851	62.750.315	24.712.622	126.409	351.900.378	440.300.5

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 4 STOCURI			
Descriere	31 Decembrie		31 Decembrie
	2015		2016
Consumabile	1.833.576		1.961.215
Obiecte de inventar	34.803		34.960
Alte materiale	15.345		16.555
Ajustari pt.depreciere materiale	(1.377.674)		(1.445.740)
Total	506.050		566.990

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR

Descriere	31 Decembrie	LICHIDITATE	
		2016	Sub 1 an Peste 1 an
Creante comerciale	9.407.499	9.407.499	-
Alte creante	6.113.393	6.113.393	-
Total	15.520.892	15.520.892	-

Creantele comerciale cuprind:

Descriere	31 Decembrie	
	2015	2016
Clienti	10.116.902	10.488.942
Clienti incerti sau in litigiu	12.778.507	14.753.217
Clienti facturi de intocmit	2.418.225	2.139.498
Avansuri achitate furnizorilor	-	-
Alte creante immobilizate	17.573	9.700
Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti	(13.658.358)	(17.983.858)
Total	11.672.850	9.407.499

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR (continuare)

Pozitia Alte creante cuprinde:

Descriere	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Subventii de primit (*)	6.795.798	5.768.458
Dobanzi de incasat	744	64
Alte creante	726.376	2.561.995
Ajustari pentru deprecierea altor creante	(439.961)	(2.217.124)
Total	7.082.957	6.113.393

(*)La 31.12.2011, urmare a predarii imobilizarilor corporale realizate prin proiectul ISPA, Compania a raportat o creanta fata de Consiliul Local al Municipiului Bacau in suma de 14.511.798 Lei. Astfel, pentru portiunea din investitie realizata prin credit BERD, managementul a estimat ca 70% din valoare este considerate a fi sursa publica iar diferenta de 30% sursa privata. Aceasta separare are la baza estimarea facuta cu privire la faptul ca imprumutul va fi achitat in proportie de 70% din sursele primite de la bugetele locale. La 31.12.2016 valoarea acestei creante este de 2.657.002 Lei (5.348.248 Lei la 31.12.2015).

Diferenta pana la concurenta sumei de 5.768.458 Lei raportata la 31.12.2016 in cadrul pozitiei "Subventii de primit" reprezinta subventii de incasat aferente programelor cu finantare nerambursabila. Subventiile de incasat la 31.12.2016 aferente acestor programe sunt in valoare de 3.111.456 Lei.

NOTA 6. CASA SI CONTURI LA BANCII

Aceasta pozitie financiara include urmatoarele:

Descriere	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Conturi la banci in lei	2.748.933	20.507.243
Conturi la banci in valuta	3.016.727	4.419.922
Casa in lei	111.714	60.008
Alte valori	765.247	644.205
Total	6.642.672	25.631.378
Depozite la termen – clasificate in bilant la investitii	15.038.449	3.865.391

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 6. CASA SI CONTURI LA BANCI (continuare)

Numerarul restrictionat este in suma de 4.873.369 Lei si reprezinta :

- garantii materiale	409.466 Lei
- fondul IID disponibil la banca si depozit colateral	4.444.980 Lei
- alte fonduri blocate	18.922 Lei

Fondul IID reprezinta un cont de rezerva constituit in scopul:

- finantarii obligatiilor privind serviciul datoriei conform Acordului de Imprumut BERD;
- intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentarii cu apa si apelor reziduale.

Conform Acordului de Proiect, Societatea are obligatia de a alimenta fondul IID cu urmatoarele sume:

- alocatii de la bugetul local care vor fi cel putin echivalente cu toate sumele din impozitul pe profit primite de autoritatea locala de la companie plus partea din profiturile nete ale acelei companii primita de autoritatea locala ;
- o suma cel putin egala cu partea din profitul net pastrata pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea mijloacelor fixe;
- cota de amortizare a mijloacelor fixe
- sumele provenind din capitalizarea lunara a dobanzii bonificate la sumele depozitate in Fondul IID;
- contravaloarea redeventei calculate conform contractului de delegare a gestiunii.

Compania are obligatia de a vira in contul IID sume astfel incat sa asigure disponibilitati care sa acopere doua rate (inclusiv dobanzi si comisioane). La 31 decembrie 2016 aceasta obligatie nu este indeplinita. In perioada ianuarie-februarie 2017, compania a reintregit sursele IID astfel incat sa indeplineasca aceste conditii.

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR

Descriere	31 Decembrie 2016	EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	63.036.637	5.457.767	57.578.870
Datorii – leasing financiar	46.663	14.930	31.733
Datorii comerciale	18.414.624	18.414.624	-
Efecte de comert de platit	17.951	17.951	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	4.955.632	4.567.425	388.207
Total	86.471.507	28.472.697	57.998.810

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR (continuare)

Sume datorate institutiilor de credit

Conform Memorandumului de finantare « Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau » publicat in Monitorul Oficial nr.298 bis – Ordinul Ministrului Integrarii Europene nr.86/16.03.2004 in valoare de 52.056.000 Euro, Societatea beneficiaza de asistenta nerambursabila in valoare de 39.004.500 Euro reprezentand 75% din valoarea masurii pentru realizarea de investitii privind tratarea si distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate in municipiul Bacau.

Componenta « Finalizarea si reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate » din cadrul masurii ISPA se va realiza cu imprumut BERD in valoare de 13 milioane Euro, imprumut contractat in noiembrie 2004.

Valoarea imprumutului in valoare de 13 milioane Euro este rambursabila in 16 rate incepand cu 21 februarie 2009 si sfarsind in data de 21 august 2016.

In iulie 2013, Compania a incheiat acordul de imprumut nr.43362 cu BERD in valoare totala de 16.400.000 Eur compus din:

- transa I avand valoarea de 10.200.000 EUR pentru finantarea proiectului POS Mediu
- transa II avand valoarea de 6.200.000 EUR pentru refinantarea creditului MELF

Rambursarea imprumutului se va face astfel:

- Transa I – in 22 rate semestriale egale incepand cu 21 august 2017 si ulterior pe data de 21 februarie si 21 august a fiecarui an pana la si inclusiv 21 februarie 2028;
- Transa II – in 20 rate semestriale egale incepand cu 21 februarie 2014 si ulterior pe data de 21 august si 21 februarie a fiecarui an pana la si inclusiv 21 august 2023;

La 31.12.2015, Compania a utilizat transa II din imprumut in valoare de 6.200.000 EUR si 9.000.000 EUR din transa I.

Sumele in sold la data de 31 decembrie 2016 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Descriere	EURO	RON
Credit BERD termen lung	12.679.498	57.578.870
Credit BERD partea curenta	1.045.068	4.745.758
Dobanda credit BERD	156.792	712.009
Sold la 31 decembrie 2016	13.881.358	63.036.637

Echivalentul in lei la cursul de 4,5411 lei/EURO in vigoare la 31 decembrie 2016 al soldului creditului BERD si a dobanzii aferente este de mii RON.

Partea curenta a imprumutului pe termen lung a fost reclasificata in sectiunea de datorii curente.

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 7. SITUATIA DATORIILOR (continuare)

Datoriile comerciale cuprind:

Descriere	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Furnizori	2.570.541	2.772.148
Furnizori de imobilizari	334.705	14.826.171
Furnizori – facturi nesoite	440.730	816.305
Total	3.345.978	18.414.624

Alte datorii includ:

Descriere	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Datorii in legatura cu personalul	1.010.259	1.265.697
Contributii sociale in legatura cu personalul	784.707	952.665
Taxa pe valoare adaugata	788.073	140.061
Impozitul pe salarii	288.407	346.983
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.168.821	1.103.331
Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate	17.283	19.155
Impozit pe profit curent	330.619	224.664
Garantii retinute furnizori	-	-
Corectii financiare proiect POS Mediu	93.555	-
Alte datorii fata de bugetul statului	631.864	529.799
Total	5.113.588	4.582.355

NOTA 8. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31 decembrie 2016 sunt constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 338.959 Lei.

Descriere	2015	Transferuri		2016
		In cont	Din cont	
Provizioane pentru litigii	205.488	38.258	179.246	64.500
Provizioane pentru impozite viitoare	-	-	-	-
Alte provizioane	227.583	253.142	206.266	274.459
Total	433.071	291.400	385.512	338.959

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 9. VENITURI IN AVANS

Veniturile in avans raportate in situatiile financiare constau in:

Descriere	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Subventii guvernamentale	134.851	132.251
Subventii aferente proiectului POS Mediu	291.746.859	350.645.281
Plusuri de inventar de natura imobilizarilor	207.514	175.018
Alte venituri cu caracter de subv.	53.178	-
Venituri inregistrate in avans	375.908	499.191
Total	292.518.310	351.451.741

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social al Societatii in suma de 24.047.170 RON, impartit in 2.404.717 actiuni in valoare nominala de 10 lei fiecare.

In conformitate cu actul constitutiv, participarea actionarilor la capitalul social este urmatoarea:

Actionar	Numar de actiuni	Procent actiuni detinute
Municipiul Bacau	1.235.000	51,36%
Judetul Bacau	1.101.993	45,83%
Orasul Darmanesti	3.832	0,16%
Orasul Tg. Ocna	3.606	0,15%
Comuna Dofteana	2.967	0,12%
Comuna Nicolae Balcescu	2.478	0,10%
Comuna Margineni	2.403	0,10%
Comuna Poduri	2.200	0,09%
Orasul Buhusi	2.174	0,09%
Comuna Balcani	2.141	0,09%
Comuna Racaciuni	2.131	0,09%
Municipiul Moinesti	1.974	0,08%
Comuna Agas	1.837	0,08%
Comuna Faraoani	1.553	0,06%
Comuna Beresti Tazlau	1.551	0,06%
Comuna Manastirea Casin	1.495	0,06%
Comuna Targu Trotus	1.428	0,06%
Comuna Berzunti	1.425	0,06%
Comuna Corbasca	1.420	0,06%
Comuna Rachitoasa	1.417	0,06%

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Actionar	Numar de actiuni	Procent actiuni detinute
Comuna Letea Veche	1.341	0,06%
Comuna Pargaresti	1.287	0,05%
Comuna Magiresti	1.279	0,05%
Comuna Stanisesti	1.273	0,05%
Comuna Filipesti	1.271	0,05%
Comuna Sanduleni	1.145	0,05%
Comuna Stefan Cel Mare	1.142	0,05%
Comuna Motoseni	1.070	0,04%
Comuna Solont	1.067	0,04%
Comuna Casin	1.065	0,04%
Comuna Parincea	1.056	0,04%
Comuna Hemeiusi	1.004	0,04%
Comuna Palanca	1.001	0,04%
Comuna Ungureni	993	0,04%
Comuna Brusturoasa	934	0,04%
Comuna Plopana	864	0,04%
Comuna Cotofanesti	859	0,04%
Comuna Scorteni	852	0,04%
Comuna Dealu Morii	848	0,04%
Comuna Gaiceana	844	0,04%
Comuna Lipova	785	0,03%
Comuna Buciumi	785	0,03%
Comuna Secuieni	770	0,03%
Comuna Strugari	705	0,03%
Comuna Traian	701	0,03%
Comuna Ardeoani	701	0,03%
Comuna Prajesti	651	0,03%
Comuna Vultureni	625	0,03%
Comuna Sarata	566	0,02%
Comuna Tatarasti	561	0,02%
Comuna Colonesti	556	0,02%
Comuna Izvorul Berheciului	494	0,02%
Comuna Damienesti	437	0,02%
Comuna Birsanesti	10	0,0004%
Comuna Blagesti	10	0,0004%
Comuna Caiuti	10	0,0004%
Comuna Cleja	10	0,0004%
Comuna Girleni	10	0,0004%
Comuna Gioseni	10	0,0004%
Comuna Gura Vaii	10	0,0004%
Comuna Livezi	10	0,0004%

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Actionar	Numar de actiuni	Procent actiuni detinute
Comuna Luizi Calugara	10	0,0004%
Comuna Orbeni	10	0,0004%
Comuna Pirjol	10	0,0004%
Comuna Racova	10	0,0004%
Comuna Saucesti	10	0,0004%
Comuna Tamasi	10	0,0004%
Comuna Valea Seaca	10	0,0004%
Comuna Zemes	10	0,0004%
Total	2.404.717	100%

Capitalul social al Companiei este 24.047.170 Lei asa cum apare inregistrat la Registrul Comertului si este cel stabilit prin proiectul de fuziune.

In Monitorul Oficial nr 5824/12.11.2009 a fost publica Proiectul de Fuziune prin contopire intre SC Compania de Apa Bacau SA si SC Apa Serv SA pentru constituirea SC Compania Regionala de Apa Bacau SA. Proiectul de fuziune a fost intocmit pe baza informatiilor prezentate in situatiile financiare la 30.06.2009.

Ulterior proiectului de fuziune, dar pana la inceperea procesului de transfer a activelor si pasivelor, Consiliul Judetean Bacau a efectuat o crestere a capitalului social al SC Apa Serv SA cu suma de 1.431.032 Lei reprezentand aport in natura.

Consiliul Judetean Bacau in calitate de actionar al SC Apa Serv SA a aprobat in data de 31.05.2010 fuziunea prin contopire, capitalul social transferat in noua societate fiind in suma de 11.697.170 Lei (acelasi cu cel prezentat in proiectul de fuziune) fara a face nici o mentiune la suma de 1.431.032 Lei . In urma fuziunii, SC Apa Serv SA a transferat in noua societate capitalul social in suma de 13.128.472 Lei.

Potrivit prevederilor contractului de imprumut incheiat intre Compania de Apa Bacau A si BERD, pentru orice modificare in structura actionariatului societatii trebuie obtinut si acordul BERD. Pozitia formala a BERD a fost ca in compania nou formata Consiliul Local al Municipiului Bacau, in calitate de garant al creditului acordat Companiei de Apa Bacau, trebuie sa detina peste 50% din capitalul social.

Conducerea societatii nou infiintate, Compania Regionala de Apa Bacau SA, a acceptat includerea in capitalul social a numai 11.697.170 Lei , diferenta de 1.431.032 Lei fiind inclusa in pozitia Alte rezerve (contul 1068) pana la solutionarea situatiei. In 2012, Compania a predat aceste active catre Consiliul Judetean Bacau.

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 11. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31 decembrie 2016 profitul contabil este de 1.108.670 Lei si a fost repartizat ca rezerve legale (suma de 128.788 lei). Diferenta ramasa nerepartizata va fi transferata pe destinatii dupa sedinta adunarii generale a actionarilor.

NOTA 12. CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri este compusa din urmatoarele venituri:

Descriere	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Venituri din prestarea de servicii de apa si canalizare	63.345.126	65.677.565
Alte venituri din servicii prstate	559.742	555.475
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	326.127	397.787
Venituri din chirii	8.068	30.625
Alte venituri	200.417	237.835
Total	64.439.480	66.899.287

NOTA 13. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	2015	2016
1. CIFRA DE AFACERI NETA	64.439.480	66.899.287
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	(52.600.784)	(60.757.715)
3. Cheltuielile activitatii de baza	(36.093.517)	(40.313.138)
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	(3.162.291)	(7.978.217)
5. Cheltuielile indirecte de productie	(13.344.976)	(12.466.360)
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2)	11.838.696	6.141.572
7. Cheltuieli de desfacere	(7.002)	(1422)
8. Cheltuieli generale de administratie	(6.697.135)	(7.470.432)
9. Alte venituri /(costuri) din exploatare	4.120.893	5.581.887
10. Rezultatul din exploatare (6+7+8+9)	9.255.452	4.471.605

NOTA 14. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Informatii referitoare la administratori si directori

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor care decide asupra activitatii Societatii si stabileste politica ei economica si sociala.

Societatea este condusa in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri. Consiliul de Administratie este condus de presedinte.

De la infiintare, postul de director general al Societatii este ocupat de dl. Razvan Grigore Gaina. Drepturile salariale lunare s-au acordat in conformitate cu indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat in vigoare pentru anul 2016.

Nu au fost acordate credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 componenta consiliului de administratie a fost urmatoarea:

NR. CRT.	NUME SI PRNUME	FUNCTIA
1	Lupu Gabriel Stanica	A detinut functia de presedinte al Consiliului de Administratie pana la data de 30.08.2016 , continuandu-si activitatea ca si administrator pana la data de 22.12.2018 .
2	Turcu Ovidiu Leonard	Administrator incepand cu data de 09.04.2015 pana la data de 22.12.2018 , iar incepand cu data de 30.09.2016 detine calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie.
3	Gaina Razvan Grigore	Administrator pana la data de 22.12.2018
4	Palea Valentin	Administrator pana la data de 22.12.2018 .
5	Danciu Petru Marius	Administrator pana la data de 22.12.2018 .

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de conducere și supraveghere acordate in perioada au fost:

	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
<i>Cheltuiala cu salariile</i>	25.072.506	25.560.385
Directori	176.693	224.126
Consiliul de administratie	123.200	170.900
Total	25.372.399	28.955.411

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 14. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII (continuare)

Informatii referitoare la salariați

Numarul mediu de salariați aferent anului 2016 a fost de 716 salariați.
Cheltuielile cu salariile, inclusiv tichetele de masa si colaboratori, au fost in suma de 30.444.811 Lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 7.263.321 Lei.

NOTA 15. CHELTUIELI CU SERVICII DE LA TERTI

Cheltuielile cu serviciile de la terti sunt:

	2015	2016
Redevente conform contract concesiune (*)	1.115.832	1.043.123
Reparatii	303.792	325.022
Cheltuieli transport	692.255	83.846
Comisioane bancare	313.330	168.624
Posta si comunicatii	548.045	623.509
Altele	5.092.951	5.284.017
Total	7.784.208	7.528.141

(*) Societatea (in calitate de operator) a incheiat in 2010 un contract cu Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara Bacau "ADIB" (in calitate de concedent) actionand in numele Consiliilor Locale din municipiul si judetul Bacau, conform caruia a primit dreptul de a utiliza active apartinand patrimoniului public ce includ reseaua de apa si canalizare si terenurile pe care aceasta este amplasata, in schimbul furnizarii serviciului de colectare si distributie a apei potabile si colectare si tratare a apelor uzate. Conform acestui acord, pentru utilizarea activelor mentionate in contractul de delegare, compania achita o redeventa anuala in valoare de 1,5% din veniturile incasate din prestarea serviciilor de apa si canalizare.

NOTA 16. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

De la sfarsitul exercitiului financiar si pana la aprobarea situatiilor financiare nu au aparut evenimente importante care sa influenteze semnificativ situatia financiara sau activitatea viitoare a societatii.

NOTA 17. RISCURI FINANCIARE

Riscul ratei dobanzii

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta. Imprumutul Societatii are o rata a dobanzii variabila. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru a se proteja fata de fluctuatiile ratei dobanzii.

NOTA 17. RISCURI FINANCIARE (continuare)

Riscul variatiilor de curs valutar

Moneda functionala a Societatii este Leul Romanesc ("LEI" sau "RON"). Societatea este expusa riscului de curs valutar in ceea ce priveste imprumuturile denuminate in EUR si USD. Imprumuturile pe termen lung denuminate in EUR si USD sunt actualizate la data fiecarui bilant la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxurile de numerar pana la plata sumelor.

La 31 decembrie 2016, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4.3033 Lei si 1EURO = 4.5411 Lei.

Riscul de credit

Actiunile financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, in principal, creantele. Valoarea creantelor, mai putin ajustarile pentru depreciere, reprezinta suma maxima a expunerii la riscul de credit.

Riscul de lichiditate

Gestionarea prudenta a riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile. Conducerea Societatii apreciaza ca acest risc este la un nivel suficient de scazut astfel incat sa nu afecteze activitatea companiei in perioadele viitoare.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 – Bacau Tel:0334-401.796

CUI:RO 27429315

Fax:0234-55.11.75

J04/789/2010

www.apabacau.ro

Capital social: 24.047.170 lei email: ragc_juridic@yahoo.com

COD CAEN: 3600

Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



NR. 3441/12.04.2017

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2016

Cuprins:

- 1 Prezentarea generală a societății**
- 2 Componența și activitatea Consiliului de Administrație**
- 3 Execuția contractelor de mandat ale directorilor executivi**
- 4 Performanțele financiare ale societății**
- 5 Situția investițională**
- 6 Execuția contractului de mandat al directorului general la luna decembrie 2016**
- 7 Aspecte comerciale**
- 8 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății**
- 9 Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra mediului înconjurător**
- 10. Preocupari în domeniul securitatii si sanatatii în munca**
- 11. Managementul riscului financiar**
- 12. Obiective pentru anul 2017 .**

1 . Prezentarea generală a societății

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. și S.C. APA SERV S.A. , conform sentinței civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licenței clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa și canalizare .

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. se desfășoară pe raza județului Bacau cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiuni, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regionala de Apa S.A. sunt:

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 -Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii ;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de încălzire și de aer conditionat ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri .

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este inregistrata la Oficul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315 .

2 . Componența și activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna decembrie 2014 , conform Hotararii AGA nr. 4 din 22.12.2014 , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta:

1. Apostol C-tin – presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/04.03.2015 a Consiliului de Administratie ;
2. Gaina Razvan Grigore – membru ;
3. Danciu Petre Marius – membru ;
4. Palea Valentin – membru ;
5. Lupu Gabriel Stanica – membru

Prin Hotararea nr. 1 din 09.04.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor s-a luat act de incetarea mandatului , incepand cu data de 16.02.2015 dintre d-l Apostol C-tin in calitate de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie si CRAB si s-a ales un nou membru , incepand cu data de 09.04.2015 al Consiliului de Administratie in persoana d-lui Turcu Ovidiu Leonard .

Prin Hotararea nr. 1 din 11.06.2015 a Consiliului de Administratie s-a numit d-l Lupu Gabriel Stanica in functia de presedinte al Consiliului de Administratie , care a activat pe aceasta functie pana la data de 30.08.2016, cand a intervenit demisia din functia detinuta de presedinte .

De asemenea , prin demisia d-lui Gaina Razvan Grigore din functia de director general al CRAB incepand cu data de 07.11.2016 si ca urmare a demisiei d-lui Lupu Gabriel Stanica din functia de presedinte al Consiliului de Administratie , s-a numit d-l Turcu Ovidiu Leonard in functia de presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 30.09.2016 si pana la data de 31.07.2017 , mandatul sau de presedinte prelungindu-se ulterior pana la expirarea mandatului de administrator , respectiv pana la data de 22.12.2018 .

In aceste conditii , componenta Consiliului de Administratie la data întocmirii prezentului raport este :

1. Turcu Ovidiu Leonard – presedinte ;
2. Lupu Gabriel Stanica – membru ;
3. Gaina Razvan Grigore – membru ;
4. Danciu Petre Marius – membru ;
5. Palea Valentin – membru ;

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare , aprobat prin Hotararea nr. 2 din 25.05.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- 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;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, actualizata .

În al doilea semestru al anului 2016, precum si la nivelul anului 2016 Consiliul de administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de împuternicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La sedintele Consiliului de administratie au participat , in calitate de invitati din partea societatii, urmatoarele persoane:

1. Radulescu Petrus – director tehnic CRAB ;
2. Ivasciuc Adriana – director economic CRAB ;
3. Hainela Petre – director general adjunct CRAB ;
4. Butuc Iulia – director comercial CRAB ;
5. Neculcea C-tin – presedinte SLI ;
6. Braescu Fanica – secretar SLI ;
7. Alexandru Alin Stefan – persoana responsabila cu controlul financiar de gestiune

Fixarea datei ședintelor s-a efectuat dupa consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisa pe e-mail cu cel puțin doua zile inainte de data fixata pentru sedinta .

In primul semestru, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 38 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Regulamentului Consiliului de Administratie ;
- Numirea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit ;
- Avizarea modificarii Organigramei societatii ;
- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2016;
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2016;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 ;
- Aprobarea Planului de Management elaborat de Directorul General pentru perioada mandatului sau ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2015;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2015;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Planului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2015 ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite .

In al doilea semestru, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 49 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea rectificarii Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2016;
- Avizarea rectificarii si suplimentarii Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2016;
- Avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016;
- Numirea Directorului general provizoriu al CRAB si aprobarea remuneratiei acestuia ;
- Informarea cu privire la stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul CRAB prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Pos Mediu
- Aprobarea Raportului trimestrial al directorului general ;
- Prezentarea Raportului semestrial al Administratorilor ;
- Prezentarea unei Analize Economice a societatii si Raportarea Contabila la data de 30.06.2016 ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Informari cu privire la situatia debitelor .

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al Societății, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Specificare	UM	Nivel programat la nivelul anului 2018	Nivel mediu realizat pe anul 2016
1	Asigurarea unei rate a profitului brut operational	%	15	6,04
2	Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare	indice	>1	1,6
3	Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare	Zile	90	152
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii , furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	nr. sesiuni	16	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor avariate	zile	3	2,5
6	Reducerea consumului specific de energie electrica	%	1	+4%
7	Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare	zile	60	46
8	Perioada de plata a datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare	zile	60	43

În semestrul al II-lea al anului 2016 si in tot cursul anului 2016 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG nr.109/2011.

3 . Execuția contractelor de performanta ale directorilor executivi

Conducerea executiva a societatii este formata din :

1. Radulescu Petrus – director tehnic ;
2. Hainela Petre – director general-adjunct ;
3. Ivasciuc Adriana – director economic ;
4. Butuc Iulia – director comercial .

Contractele de performanta ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic si managementul operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractele de performanta ale directorilor executivi au fost realizați , după cum urmează: (indicatori la luna decembrie 2016)

Haineala Petre :

Nr. Crt	Tip indicator	Nivel lunar conform contract	Nivel realizat Dec.2016	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global
1.	Calitatea apei potabile (raportul dintre numarul de esantioane/probe conforme cu standardele de calitate si numarul total de esantioane/probe prelevate	95%	98%	1,03	50%	0,52
2.	Consumul specific de energie electrica (energ. el. cons. pt. capt., trat., distrib. apa / cant. tot. de apa intr. in sist.	0,25 kWh/mc	0,24 kWh/mc	1,04	50%	0,52
	TOTAL COEF. GLOBAL					1,04

Ivasciuc Adriana :

Nr. Crt	Tip indicator	UM	Nivel indicat or cf. anexa contr. performanta	Nivel realizare Dec 2016	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global

1.	Durata medie de recuperare a creantelor* Viteza de rotatie in zile	Zile	90	45	2,00	50	1,00
2.	Rata de rotatie a obligatiilor ** Viteza de rotatie in zile	Zile	60	40	1,50	50	0,75
	TOTAL						1,75

* - mai putin unitatile bugetare si SC Thermoenergy Group SA Bacau, clientii aflati in litigiu , insolventa si organiz. afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat

** - mai putin furnizorii din investitii care au ca surse de finantare bugetul local, bugetul de stat si fonduri nerambursabile ISPA

Coeficientul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea stabilita in Anexa.

Butuc Iulia :

Nr. Crt	Tip indicator	UM	Nivel indicat or cf. anexa contr. performanta	Nivel realizare Dec 2016	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	45	2,00	40	0,80
2.	Raspunsul la reclamatii(nr. raspunsuri in 30 zile/nr. total de raspunsuri date)	%	100	100	1,00	20	0,20
3.	Numarul de contracte incheiate in mai putin de 15 zile de la depunerea documentatiei complete raportat la nr. total de solicitari	%	100	100	1,00	20	0,20

4.	Numarul de contoare montate raportat la numarul de solicitari**	%	100	100	1,00	20	0,20
	TOTAL						1,40

* - mai putin unitatile bugetare si SC Thermoenergy Group SA Bacau, clientii aflati in litigiu , insolventa si organiz. afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat

** - functie de stocul de piese de schimb si contoare

Coeficientul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea stabilita in Anexa.

4 . Performanțele financiare ale societății

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia organizatiei in domeniul economico-financiar. In cadrul S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul Societatii si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate si a indicatorilor de patrimoniu.

In cursul anului 2016 Compania a realizat venituri in valoare de 74.030.514 lei si cheltuieli in valoare de 71.454.751 lei

Situatia cu privire la volumul veniturilor si al cheltuielilor si structura rezultatului pe fiecare Sectie se prezinta astfel :

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

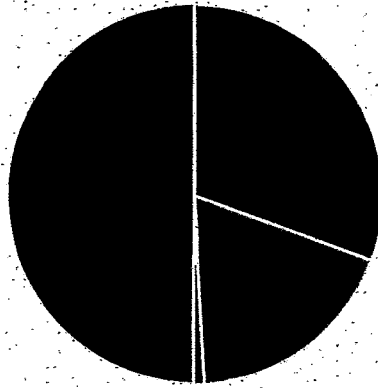
Indicator	2016
Venituri exploatare	71.977.442
Cheltuieli exploatare	67.505.837
Rezultat din exploatare	4.471.605

Venituri financiare	2.053.072
Cheltuieli financiare	3.948.914
Rezultat financiar	-1.895.842
Venituri totale	74.030.514
Cheltuieli totale	71.454.751
Rezultatul brut	2.575.763
Impozitul profit	1.467.093
Rezultatul net	1.108.670

Structura cifrei de afaceri la nivel de societate este prezentata in graficul de mai jos:

Venituri productia de apa	40.919.882,00
Venituri productia de canal	24.757.683,00
Alte venituri	1.221.722,00
Total	66.899.287,00

Cifra de afaceri



■ Venituri producția de apă ■ Venituri producția de canal ■ Alte venituri ■ Total

Cele mai importante elemente de cost sunt :

Total cheltuieli din care :	71.454.751
Cheltuieli cu forta de munca	37.484.006
Cheltuieli cu energia si apa	6.600.264
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1.208.257
Profit net	1.108.670

Referitor la planul de reparatii curente si capitale pentru anul 2016 valoarea aprobata este de 1.550.000 lei , din care s-a realizat suma de 1.208.257,02 lei .

N R	CO MA ND A	CAP P.A.	POZ P.A.	DENUMIREA LUCRARI		Valoare propusa conf. adresa 10901/19.12. 2016	TOTAL REALIZARI 31.12.2016
				4	5		
0	1	2	3	4	5	6	7
I. Municipiul Bacau						1.215.281,00	
1	101				Reparatii activitatea de captare , tratare , distributie apa , lucrari cu tertii din care :	193.235,00	136.353,70
		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	30.000,00	
		III	7		* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de apa	83.300,00	
		III	9		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)	10.381,00	
		III	8		* reparatii cabluri electrice	3.000,00	
		II	7		* reparatii instalatii de ridicat	7.100,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	0,00	
		II	24		* reparatii instalatii utilizare gaze	100,00	
		II	33	a +	* reparatii butelii si butoaie de clor	5.100,00	
		II	24	b	* reparat si curatat sobe pe lemne	8.300,00	
		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum	2.350,00	
		II	20	d	* reparatii aparate de clorinat apa	4.420,00	
		II	44		* reparatii aparatura de laborator	4.700,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	22		* reparare aparate masura si control(aparate clorinare+contori apa)	7.084,00	
		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat	0,00	
		II	25+ 47		* reparatii echipamente electrice(tablou electric)	1.000,00	
		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	3.200,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	500,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	300,00	
		II	54		* reparatii-diverse servicii comerciale	200,00	
		II	45		* reparatii aparate masura si control(manometre,cantare,spectometre,etc.)	100,00	
		III	6		*reparatii RC+RK MHC Stejaru	100,00	
		III	5		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	22.000,00	

2	102	I			Reparatii activitatea de captare , distributie apa - lucrari in regie proprie	229.700,00	248.051,70
3	103				Reparatii activitatea de canalizare - lucrari cu tertii , din care :	201.277,00	143.085,50
		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	80.000,00	
		III	7		* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de canalizare	15.000,00	
		III	9		* reparatii invelitori	25.850,00	
		III	8		* reparatii cabluri electrice	0,00	
		II	7		* reparatii instalatii de ridicat	900,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	6.177,00	
		II	24		* reparat si curatat sobe pe lemne	500,00	
		II	44		* reparatii aparatura de laborator	9.200,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	6		* reparare si intretinere aparate masurare	100,00	
		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat	100,00	
		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum	350,00	
		II	25+ 47		* reparatii echipamente electrice	15.000,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	6.000,00	
		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	
		II	45		* reparatii aparate masura si control	200,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	200,00	
		II	54		* reparatii-diverse servicii comerciale	33.700,00	
		III	5		*Refaceri carosabil si trouare urmare a reparatiilor la retele	8.000,00	
4	104	I			Reparatii activitatea de canalizare - lucrari in regie proprie	130.900,00	122.229,85
5	105				Reparatii sector abonati - lucrari cu tertii , din care :	21.500,00	16.043,78
		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	20.000,00	
		III	9		* reparatii hidroizolatii , invelitori	0,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	200,00	
		II	35		*reparatii debitmetre Siemens	300,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	1.000,00	

6	106	I			Reparatii sector abonati - materiale si lucrari in regie proprie	38.150,00	30.463,69
7	107	II	22		Reparatii apometre	5.000,00	2.227,95
8	108				Reparatii sector auto- lucrari cu tertii , din care :	204.568,00	167.206,87
		II	15	a	* Lot 1 - masini tip VW, Landrover, Mercedes , Skoda	49.300,00	
		II	15	b	* Lot 2 - masini tip Dacia , Renault ARO	30.000,00	
		II	37	a	* Lot 3 - Buldoexcavatoare	28.000,00	
		II	37	b	* Lot 4- Hidrocuratitoare si utilaje specializate pentru canalizare	5.000,00	
		II	37	c	* Lot 5 - Autocamioane , autovidanje , ARO , tractoare , remorci - agregat	25.700,00	
		II	15	f	* Lot 6- Mercedes Benz , Renault, Volvo	35.600,00	
		II	15	g	* Lot 7- Masini aflate in termen de garantie	17.000,00	
		II	14		* Lucrari de vulcanizare , montare si echilibrare roti	11.000,00	
		II	45		* Reparatii tahografe , GPS , etc	2.500,00	
		II	24		* Reparatii centrale termice	0,00	
		II	7		*Reparatii instalatii de ridicat	350,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	118,00	
9	109	I			Reparatii sector auto - materiale+lucrari regie proprie	103.550,00	78.337,83
10	110	II	23 + 18 + 19		Reparatii birotica+calculatoare- lucrari cu tertii	10.000,00	8.068,83
11	111	I			Reparatii birotica+calculatoare-materiale+lucrari regie proprie	13.000,00	6.569,99
12	112				Reparatii administrativ - lucrari cu tertii , din care :	12.254,00	8.721,59
		III	10		* Reparatii cladiri	0,00	
		III	9		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)	0,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	3.254,00	
		II	24		* reparatii instalatii utilizare gaze	200,00	
		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat	150,00	
		III	8		* reparatii instalatii electrice	200,00	
		II	54		* reparatii -diverse servicii comerciale	4.000,00	
		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum	500,00	
		II	24		* reparat si curatat sobe pe lemne	1.000,00	

		II	29		* reparatii centrale telefonice	200,00	
		II	50		* reparatii mobilier	100,00	
		II	34		* reparatii instalatie de supraveghere video	1.350,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	200,00	
		II	25+ 47		* reparatii echipamente electrice	100,00	
		II	61		mentenanta instalatii stingere incendiu	1.000,00	
13	113	I			*Reparatii administrativ-materiale +lucrari regie proprie	6.300,00	5.883,30
	114	II	70+ 73		Mentenanta instalatie cogenerare	100,00	0,00
	115	I			Piese de schimb instalatie cogenerare	0,00	0,00
14	116				Reparatii captare, tratare, distributie apa-com. Saucesti	4.000,00	2.135,11
	116 bis	II	20	d	Reparatii cu terci-com. Saucesti	800,00	500,00
15	117				Reparatii canalizare-com. Saucesti	3.000,00	5.647,10
	117 bis	II	25		Reparatii cu terci-com. Saucesti	10.676,00	7.666,61
16	118				Reparatii sistem apa -com Margineni	5.000,00	2.960,44
	118 bis				Reparatii cu terci-com. Margineni	200,00	0,00
17	119				Reparatii sistem canalizare-com Margineni	1.000,00	40,00
	119 bis	II	25+ 32		Reparatii cu terci-com. Margineni	3.691,00	3.622,46
	120	II	76		Mentenanta SEAU Baeau	17.380,00	13.679,80
II. Statia de tratare a apii Darmanesti						90.819,00	
20	125				Interventii sectia STD - lucrari cu tertii, din care :	16.269,00	4.215,41
		II	6		* lucrari reparatii celule 20 kV	1.400,00	
		II	6		* lucrari reparatii LES 20 kV	0,00	
		II	7		* reparatii roti pod raclor(ref. bandaje cauciuc)	655,00	
		II	7		* reparatii instalatii de ridicat	2.400,00	
		II	35		* reparatii debitmetre Sitrans	2.000,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	1.269,00	
		II	32		* reparatii pompe NK (statie pompare Vermesti)	1.000,00	
		II	33	a	* reparatii butoai de clor	500,00	
		II	33	b	*reparatii tuburi oxigen	100,00	
		II	22		* reparatii dozatoare +contori de apa	500,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	5.845,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	500,00	

		II	34		* reparat echip.de stingere a incendiilor	100,00	
21	126	I			Interventii Statia de tratare Darmanesti - materiale	8.000,00	5.407,54
22	127	I			Interventii conducte de transport apa - materiale	56.900,00	53.628,05
23	128	I			Interventii Statia de pompare Comanesti (Vermesti) materiale	5.000,00	4.178,01
24	129				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii, din care :	3.600,00	1.473,71
		II	44		* reparatii aparatura laborator STD	3.500,00	
		II	29		* reparatii centrala telefonica	100,00	
25	130				Reparatii diverse	550,00	550,00
		II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)		
		II	54		reparatii diverse servicii comerciale	550,00	
26	131	I			Interventii administrativ , aparatura laborator - materiale	500,00	47,23
III. Sectia sisteme rurale + distributie apa Darmanesti						99.200,00	
27	140				Interventii Sectia sisteme rurale - lucrari cu tertii, din care :	47.080,00	39.487,61
		II	20	d	* reparatii statii clorare si tratare sisteme rurale	39.730,00	
		II	33	a	* reparatii butelii de clor	3.150,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	47		* reparatii si intretinere transformatoare	3.000,00	
		II	32		* reparatii pompe	600,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	100,00	
28	141	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	200,00	0,00
29	142	I			Interventie sistem Ardeoani - materiale , piese de schimb	400,00	186,44
	142 bis				Reparatii cu tertii-sistem Ardeoani	200,00	0,00
30	143	I			Interventie sistem Casin - materiale	200,00	126,53
	143 bis				Reparatii cu tertii-sistem Casin	200,00	0,00
31	144	I			Interventie sistem Filipesti - materiale si piese de schimb	800,00	473,01
	144 bis				Reparatii cu tertii-sistem Filipesti	700,00	667,00
32	145	I			Interventie sistem Faraoani - materiale si piese de schimb	1.750,00	895,02
	145 bis				Reparatii cu tertii-sistem Faraoani	600,00	0,00

33	146			Intrvenție sistem canalizare Faraoani-materiale	2.000,00	1.047,65
	146 bis			Reparatii cu tertii-sistem canalizareFaraoani	200,00	0,00
34	147	I		Interventie sistem Hemeius - materiale	700,00	83,60
	147 bis			Reparatii cu tertii-sistem Hemeius	470,00	0,00
35	148	I		Interventie sistem Magiresti - materiale	1.600,00	183,23
	148 bis			Reparatii cu tertii-sistem Magiresti	200,00	0,00
36	149	I		Interventie sistem Poduri - materiale	1.700,00	753,74
	149 bis			Reparatii cu tertii-sistem Poduri	200,00	0,00
37	150	I		Interventie sistem Prajesti - materiale	3.750,00	2.508,11
	150 bis			Reparatii cu tertii-sistem Prajesti	500,00	0,00
38	151	I		Interventie sistem Stefan cel Mare - materiale	1.650,00	840,23
	151 bis			Reparatii cu tertii-sistem Stefan cel Mare	200,00	0,00
39	152	I		Interventie sistem Traian - materiale	3.100,00	2.344,13
	152 bis			Reparatii cu tertii-sistem Traian	200,00	0,00
40	153			Interventie sistem canalizare Traian-materiale	1.500,00	518,56
	153 bis			Reparatii cu tertii-sistem canalizare Traian	3.200,00	3.168,00
41	154	I		Interventie sistem Tatarasti - materiale	1.600,00	587,39
	154 bis			Reparatii cu tertii-sistem Tatarasti	200,00	0,00
42	155	I		Interventie sistem Dofteana - materiale	1.200,00	187,80
	155 bis			Reparatii cu tertii-sistem Dofteana	200,00	0,00
43	156	I		Interventie retele distributie oras Darmanesti-materiale	11.000,00	4.261,36
	156 bis	I		Reparatii cu tertii-sistem oras Darmanesti	600,00	0,00
44	157			Interventie canalizare -epurare oras Darmanesti-materiale	700,00	0,00
	157 bis			Reparatii cu tertii-canalizare epurare oras Darmanesti	500,00	0,00
45	158	I		Interventie sistem Cleja -materiale	4.300,00	3.526,90
	158 bis			Reparatii cu tertii-sistem Cleja	200,00	0,00
46	159	I		Interventie sistem Cotofanesti-materiale	600,00	165,89
	159 bis			Reparatii cu tertii-sistem Cotofanesti	200,00	0,00

47	160	I			Interventie sistem apa Tamasi-materiale	1.400,00	377,61
	160 bis				Reparatii cu tertii-sistem Tamasi	100,00	0,00
48	161	I			Interventie sistem canalizare Tamasi-materiale	1.500,00	465,28
	161 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizare Tamasi	100,00	0,00
	162	I			Interventie sistem canalizare Magiresti-materiale	1.300,00	236,67
	162 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizare Magiresti	200,00	0,00
IV. Sectia Buhusi						67.050,00	
49	170				Interventii sector captare - distributie apa Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	43.300,00	1.073,40
		II	20	d	* reparatii instalatie clorinare	200,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	32		* reparatii pompe	100,00	
		II	33	a	* reparat butelii de clor	800,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	600,00	
		II	21		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)	1.000,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	100,00	
		III	5		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	40.000,00	
50	171	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	600,00	125,09
51	172				Interventii captare - distributie apa Buhusi - materiale	17.000,00	5.985,08
52	173				Interventii sector canal - epurare Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	500,00	0,00
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
53	174				Interventie canalizare-epurare Buhusi - materiale	4.000,00	282,50
54	175				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	150,00	0,00
		II	44		* reparatii aparatura laborator	100,00	
		II	P.N.		* reparatii sistem antiefractie	50,00	
55	176	I			Administrativ, laborator Buhusi - materiale	1.500,00	0,00
V. Sectia Moinești						49.900,00	
56	180				Interventie sector apa Moinești - lucrari cu tertii , din care :	14.900,00	13.806,00
		II	21		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)	14.000,00	
		II	21		* inchiriat mijloc transport(balast ,nisip,sort,etc.)	0,00	
		II	22		* reparatii dozatoare	100,00	

		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	32		* reparatii pompe	0,00	
		II	33	a	* reparatii butelii de clor	100,00	
		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioare - dispeccerat str. M. Sadoveanu	0,00	
		II	24		* reparatii centrala termica dispeccerat	100,00	
		II	54		* reparatii electrovane	0,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	100,00	
57	181	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	110,42
58	182	I			Interventii retele distributie apa Moinești - materiale	29.200,00	26.444,30
59	183				Interventii sector canal - epurare Moinești - lucrari cu tertii , din care :	700,00	0,00
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioare statia de epurare	0,00	
		II	24		* reparatii centrale termice - statia de epurare	200,00	
		II	32		* reparatii pompe ape uzate	0,00	
		II	21		* inchiriat auto-vidanja	0,00	
60	184	I			Interventii canalizare - epurare Moinești - materiale	4.000,00	1.086,27
61	185				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	100,00	0,00
		II	44		* reparatii aparatura laborator	100,00	
		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioara sediu	0,00	
		II	24		* reparatie centrala termica sediu	0,00	
62	186	I			Administrativ , laborator Moinești - materiale	1.000,00	237,71
VI. Sectia Tirgu Ocna						27.750,00	
63	195				Interventii sector apa Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	1.950,00	853,90
		II	22		* reparatii dozacloare	100,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	33	a	* reparatii butelii de clor	850,00	
		III	7		* refaceri carosabil si trotuare umare a reparatiilor la retele	0,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	250,00	
		II	6		*lucrari reparatii instalatii electrice	150,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	100,00	
64	196	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica	1.750,00	1.203,34

				mecanizare si scule diverse)		
65	197	I		Interventii retele distributie apa Tg. Ocna - materiale	19.500,00	12.662,84
66	198			Interventii sector canal - epurare Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	650,00	0,00
		II	25	* rebobinat motoare electrice	500,00	
		III	4	* ridicari la cota camine canal + refaceri	50,00	
		II	32	* reparatii pompe	100,00	
67	199	I		Interventii canalizare - epurare Tg. Ocna - materiale + piese	2.500,00	1.287,43
68	200			Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	400,00	0,00
		II	44	* service aparatura laborator	100,00	
		II	24	* service instalatie de gaze interioare sediu	100,00	
		II	24	* reparatii centrala termica sediu	200,00	
0	201	I		Administrativ , laborator Tg. Ocna - materiale si piese	1.000,00	1.010,93
TOTAL GENERAL					1.550.000,00	1.208.257,02

Realizarile la planul de investitii pentru anul 2016 cu finantare

din surse proprii sunt in suma de 1.587.039,41 lei din totalul aprobat de 2.441.344 lei

Nr. Crt.	Denumire	Valoare aprobata prin Hot. CA nr. 6 din 18.11.2016	RECTIFICARE		Valoare nou propusa	Realizari la 31.12.2016
			+	-		
	TOTAL din care:	2.441.344	232.717	232.717	2.441.344	1.587.039,41
A.	Obiective in continuare	1.846.442	231.474	231.474	1.846.442	1.406.482,08
	total din care:					
1	Extindere canalizare Buhusi si Moinești (POS Mediu)	180.481		35.064	145.417	145.416,53
2	Extindere retea apa Buhusi si Moinești	96.685		7.746	88.939	88.939,00
3	Extindere canalizare Bacau si Tg. Ocna (POS Mediu)	104.729		53.193	51.536	51.536,00
4	Reabilitare statie tratare Caraboia (POS Mediu)	133.594		37.478	96.116	96.116,00
5	SEAU Moinești nord si sud si SEAU Buhusi (POS Mediu)	130.387		27.891	102.496	102.496,00
6	SEAU Darmanesti si SEAU Tg. Ocna (POS Mediu)	68.231		12.565	55.666	55.666,00

7	POIM Asistenta Tehnica	0			0	
8	Extindere retea apa Buhusi si Moinesti (POIM)	182.507	50.380		232.887	232.886,22
9	Extindere canalizare Bacau si Tg. Ocna (POIM)	139.492	155.246		294.738	294.738,00
10	SEAU Moinesti Nord si Sud si SEAU Buhusi (POIM)	216.236		47.495	168.741	168.740,33
11	SEAU Darmanesti si SEAU Tg. Ocna (POIM)	144.100	25.848		169.948	169.948,00
12	POS Mediu - Asistenta tehnica	450.000		10.042	439.958	0,00
B.	Lucrari noi					
	total din care:	278.000			278.000	498,24
1	Consolidare conducta de aductiune Baraj Uz - executie	130.000			130.000	498,24
2	Inlocuire conducta de transport apa potabila Dn400 mm in lungime de 96 ml Oras Buhusi - executie	148.000			148.000	
C.	Alte cheltuieli de investii					
	total din care:	316.902	1.243	1.243	316.902	180.059,09
1	Consolidare conducta de aductiune Baraj Uz - asistenta tehnica	4.200			4.200	0,00
2	Inlocuire conducta de transport apa potabila Dn400 mm in lungime de 96 ml Oras Buhusi - proiectare+avize	15.410			15.410	15.409,33
3	Elaborare documentatie ecologizare paturi de uscare namol SEAU Bacau	40.000		1.243	38.757	
4	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Buhusi	3.500			3.500	3.500,00
5	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Moinesti	3.527			3.527	3.500,00
6	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Tg. Ocna	12.940			12.940	
7	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Darmanesti	10.000			10.000	
8	Licente Windows	22.500			22.500	20.804,80
9	Licente Office	29.000	1.243		30.243	30.242,08
10	Licente antivirus	8.000			8.000	7.206,35
11	Licenta content filter router	2.800			2.800	2.297,00
12	Licente auto	4.000			4.000	3.900,00
13	Licenta operator Clasa I ANRSC	32.550			32.550	32.550,00
14	Studiu de solutie privind alimentarea cu energie electrica statie de pompare Str. Plopilor Moinesti	70			70	70,00
15	Electropompa submersibila tip ST 3536/4 KW:Q=5mc/h, H=164mCA, N=4KW	3.852			3.852	3.851,37
16	Documentatie tehnica necesara la obtinerea autorizatiei la incendiu inclusiv verificarea tehnica de catre un expert tehnic autorizat pentru sediul Henri Coanda	35.000			35.000	29.000,00

17	Documentatie tehnica necesara la obtinerea autorizatiei la incendiu inclusiv verificarea tehnica de catre un expert tehnic autorizat pentru statia de tratare Barati	50.000			50.000	
18	Documentatie tehnica in vederea emiterii autorizatiei de gospodarie a apelor pentru sistemul public de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare com. Magiresti	3.500			3.500	1.950,00
19	Intocmirea analizelor de risc la securitatea fizica a cladirilor pentru: rezervor apa Tisesti - oras Tg. Ocna - rezervor apa Valcele - oras Tg. Ocna - rezervor apa Buhusi - oras Buhusi - statie de tratare a apei Caraboaia	1500 1500 1500 1500			1,500 1,500 1,500 1,500	6.000,00
20	Achizitionare senzor TURBIMAX-W CUS31 (senzor optic de turbiditate pentru aplicatii la apa potabila si apa industriala conform DIN EN ISO 7027)	9.000			9.000	8.730,26
21	Documentatie tehnica in vederea emiterii autorizatiei de gospodarie a apelor pentru statie de tratare apa bruta Darmanesti (Caraboaia)	2.650			2.650	2.650,00
22	Racord electric la SP Plopilor Moinesti (zona habitat)	2.110			2.110	2.105,23
23	Bransament electric la SP Plopilor Moinesti (zona habitat)	1.293			1.293	1.292,67
24	Bilant electroenergetic	10.000			10.000	
25	Studiu de evaluare a riscurilor pentru sanatate al sistem alimentare cu apa Buhusi	5.000			5.000	5.000,00

Incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli la sfarsitul anului 2016 este urmatoarea:

mii lei

<i>Venituri totale BVC</i>	<i>Realizat 31.12.2016</i>	<i>Diferente</i>
<i>31.12.2016</i>		
68.688	74.030	+5.342
<i>Cheltuieli totale BVC 31.12.2016</i>	<i>Realizat 31.12.2016</i>	<i>Diferente</i>
67.673	71.454	+3.781

5 . Situația investițională

Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar până la data de 31.12.2016 :

5.1. Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău” – proiect fazat, cu componente si in POIM (Contract de Finanțare nr. 122203 din 23.08.2011/POS Mediu)

Nr. crt.	Contract	Data semnării	Data de finalizare contract	Valoare contract (fără TVA) - lei -	Stadiu de implementare la data de 31.12.2016	
					Fizic %	Valoric %
Contracte de servicii						
1	CS 1 – Asistență tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”	31.08.2011	17.03.2017	<u>36.973.471,24</u>	99,00	93,16
				Obs. La data prezentei a fost inițiată procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui Act Adițional; propunerea privind prelungirea duratei de finalizare este până în maxim luna ianuarie 2019		
2	CS 2 – Auditul independent al proiectului	15.10.2012	31.12.2017	48.000,00	88,33	88,33
Contracte de lucrări						
1	CL 1 – Stație de tartare a apelor uzate Bacău – treapta terțiară	06.03.2013	30.05.2017*	41.741.721,73	98,83	98,35
2	CL 2 – Extindere infrastructură de canalizare în orașele Buhuși și Moinești	12.11.2012	19.04.2017*	<u>44.178.088,49</u>	100	99,44
				Obs: Valoarea reprezintă valoarea		

				ultimului Ordin de modificare		
3	CL 3 – Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna	13.06.2014	04.09.2017*	<u>66.447.686,81</u> Obs: Valoarea reprezinta valoarea inclusa in Notificarea de Fazare	81,00	56,13
4	CL4 – Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești; Extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești	13.06.2014	09.05.2017*	<u>49.337.810,28</u> Obs: Valoarea reprezinta valoarea ultimului Ordin de modificare	99,60	97,53
5	CL 5 – Reabilitare Stație Tratare Apă Cărăboia	22.03.2013	15.10.2018*	<u>16.864.955,00</u> Obs: Va fi initiata o procedura de achizitie publica în vederea încheierii unui Act Adițional	99,61	99,18
6	CL 6 – Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești Sud și construcție SEAU Buhuși	13.08.2014	10.09.2017*	75.696.154,30	99,44	90,85
7	CL 7 – Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna	30.07.2014	27.05.2017*	39.608.400,00	72,74	66,40

* Durata de finalizare a contractelor de lucrări include și perioada de notificare a defectelor (PND)

5.2. Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău” (Contract de Finantare nr. 15 din 27.12.2016 / POIM)

În cadrul acestui Proiect se continua implementarea a 2 contracte de servicii și a 5 contracte de lucrări din cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău” după cum urmează:

- CS 1 – Asistență tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”;
- CS 2 – Auditul independent al proiectului;
- CL 3 – Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna;
- CL4 – Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești; Extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești;
- CL 5 – Reabilitare Stație Tratare Apă Cărăboia;
- CL 6 – Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești Sud și construcție SEAU Buhuși;
- CL 7 – Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna.

5.3 Proiect din economii Axa Prioritară 1/ POS Mediu - „Extindere rețea alimentare cu apă potabilă și canalizare în municipiul Moinești-strazile Osoiu și Nicu Enea” (Contract de Finanțare nr. 21113 din 31.12.2015)

- Contract nefazat
- Data de terminare a lucrărilor 29.12.2015;
- Valoare contract = 1.279.855,80 lei, fără TVA;
- Procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost semnat în 14.01.2016: perioada de notificare a defectelor cuprinsă între 15.01.2016 – 14.01.2017 (inclusiv).
- În data de 19.01.2017 a fost încheiat și semnat Procesul-Verbal de Recepție la Finalizarea Lucrărilor.

5.4 Proiectul „Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020”

În data de 06.01.2016 a fost semnat Contractul de Servicii nr. 1/32/06-01-2016 între S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău și Consultantul „Asocierea Fichtner Environment SRL – Fichtner Water & Transportation GmbH – SC Aecom Ingineria SRL – SC Interdevelopment SRL – SC Avenza Consulting SRL” (lider de echipă Fichtner Environment SRL), data Ordinului de începere fiind 15.04.2016.

Consultantul a derulat campania de colectare și prelucrare date de la cele 41 de Unități Administrativ Teritoriale incluse în proiectul cu finanțare POIM, lucrând simultan cu trei echipe.

Datorită noilor solicitări de revizuire a LIP 2014 – 2020 venite din partea UAT-urilor, deoarece Master Planul este documentul care determină ordinea de prioritizare a investițiilor și eventualele surse de finanțare pentru acestea, până la această dată Consultantul nu a putut stabili o formă finală a Listei

de Investitii prioritare, inregistrand intarzieri semnificative fata de calendarul de lucru oferit, ceea ce l-a indreptatit sa solicite decalari de termene pentru predarea unor livrabile, parte in contract.

Precizăm că:

- La sfârșitul lunii martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de AM pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a lansat in cadrul unei conferinte de presa **Ghidul solicitantului privind „Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa si apa uzata aferente” - Axa prioritară 3/Obiectiv specific 3.2**; una dintre acțiunile obiectului specific 3.2 este reprezentată de activitatea „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020” („Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacău, in perioada 2014-2020”);
- Imediat după lansarea Ghidului, în data de 25.03.2016, SC CRAB SA a transmis către AM POIM draftul Aplicației de Finanțare aferent proiectului „Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacău, in perioada 2014-2020”; Documentele aferente Aplicației de Finanțare AT POIM se află în verificare la MFE/AM POIM; se așteaptă decizia AM POIM în vederea semnării Contractului de Finanțare pentru această componentă.

6. Executia contractului de mandat al directorului general la luna decembrie 2016

1. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	U/M	Nivel Indic.conf. anexa contr.	Nivel realiz. dec. 2016	Coef. inde- plinire	Pondere %	Coef Global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	45	2,00	30	0,600
2.	Durata medie de rambursare a obligatiilor**	Zile	60	40	1,50	30	0,450
3.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Mii lei	985	899	1,10	5	0,055
4.	Cresterea productivitatii fizice a muncii, lunare (productia fizica facturata/ nr. mediu salariat)	Mc/salaria t	1.411	1.490	1,06	5	0,053

2. CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

1.	Urmărirea implementării programelor de investiții din "Progr. Reg. de Dezv. a Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în Jud. BC" în perioada 2014-2020		-	-	1,00	15	0,150
2.	Rambursarea ratelor aferente creditelor externe la termenele contractuale***		-	-	1,00	15	0,150
	TOTAL						1,458

* – mai puțin unități bugetare și SC Termoenergy Group SA Bacău, clienți aflați în litigiu și organizațiile afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat;

** – mai puțin furnizorii care au ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul de stat și Fonduri Europene

*** - condiționat de sprijinul ADIB Bacău, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentație cu apă și canalizare.

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexa.

7 . Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției vândute către agenți economici și consumatori casnici.

Situația contractelor pe categorii de clienți și arii de operare, existentă la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Instituti Publice si bugetare	Asociatii de proprietari	Populatie	TOTAL
	CZ Municipiul Bacău	1,594	118	249	23,667	25,628
1	Municipiul BACĂU	1,535	117	249	20,738	22,639
2	Comuna Margineni	50	1	0	2,139	2,190
3	Comuna Saucăști	7	0	0	519	526

4	Comuna Hemeius-Saf. Fantanele	2	0	0	271	273
	CZ Judet Bacau	272	53	5	13763	14093
1	Comuna Ardeoani	7	1	0	315	323
2	Comuna Casin	2	2	0	247	251
3	Comuna Cleja	7	2	0	567	576
4	Comuna Cotofanesti	3	1	0	242	246
5	Oras Darmanesti	90	14	5	3,413	3522
6	Comuna Dofteana	48	5	0	2,191	2244
7	Comuna Faraoani	12	2	0	1,218	1232
8	Comuna Filipesti	25	3	0	675	703
9	Comuna Magiresti	8	2	0	894	904
10	Comuna Poduri	3	4	0	1,403	1410
11	Comuna Prajesti	7	2	0	537	546
12	Comuna Tamasi	12	2	0	728	742
13	Comuna Tatarasti	0	1	0	262	263
14	Comuna Traian	11	3	0	400	414
15	Comuna Stefan cel Mare	14	3	0	671	688
16	Consumatori pe conducta de transport de la St. Darmanesti	23	6	0	0	29
	CZ Judet Bacau - Sectia Buhusi	204	16	1	5491	5712
1	Oras Buhusi	204	16	1	5,491	5,712
	CZ Judet Bacau - Sectia Moinesti	339	26	0	8090	8455
1	Oras Moinesti	339	26	0	8,090	8,455
	CZ Judet Bacau - Sectia Tg. Ocna	239	16	0	4716	4971
1	Oras Tg. Ocna	239	16	0	4,716	4,971
	TOTAL GENERAL	2,648	229	255	55,727	58,859

Situatia productiei de apa canal la nivelul anului 2016 se prezinta astfel:

Sistemul		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie
TOTAL APA CRAB	Captat (mc)	2,847,537.00	2,311,543.00	2,616,988.00	2,356,915.00
	Facturat (mc)	1,040,740.50	984,636.00	999,200.80	1,047,362.00
	Consum propriu (mc)	4,321.15	4,363.15	4,821.15	5,391.15
	Consum tehnologic (mc)	136,098.00	102,044.00	105,523.00	143,635.00
	Pierderi (mc)	1,666,377.35	1,220,499.85	1,507,443.05	1,160,526.85
	Pierderi (%)	58.52	52.80	57.60	49.24

TOTAL CANAL CRAB	Facturat (mc)	637,816.94	624,182.96	620,158.33	708,625.44
-------------------------	---------------	------------	------------	------------	------------

Sistemul		Mai	Iunie	Iulie	August
TOTAL APA CRAB	Captat (mc)	2,809,500.00	2,605,485.00	2,921,420.00	2,868,123.00
	Facturat (mc)	1,054,277.00	1,018,804.00	1,116,410.00	1,284,841.00
	Consum propriu (mc)	5,513.03	6,447.03	6,291.03	5,820.03
	Consum tehnologic (mc)	356,499.00	88,332.00	89,670.00	134,170.00
	Pierderi (mc)	1,393,210.97	1,491,901.97	1,709,048.97	1,443,291.97
	Pierderi (%)	49.59	57.26	58.50	50.32

TOTAL CANAL CRAB	Facturat (mc)	807,991.63	1,035,819.89	1,180,301.43	645,467.32
-------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------

Sistemul		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total
TOTAL APA CRAB	Captat (mc)	2,778,193.00	2,737,420.00	2,643,486.00	2,715,111.00	32,211,721.00
	Facturat (mc)	1,231,982.00	1,141,928.70	1,074,655.68	1,074,645.23	13,069,482.91
	Consum propriu (mc)	5,086.15	5,021.15	4,835.15	2,855.15	60,765.32
	Consum tehnologic (mc)	57,604.00	52,974.00	79,827.00	77,838.00	1,424,214.00
	Pierderi (mc)	1,483,520.85	1,537,496.15	1,484,168.17	1,559,772.62	17,657,258.77
	Pierderi (%)	53.40	56.17	56.14	57.45	54.82

TOTAL CANAL CRAB	Facturat (mc)	872,096.07	777,132.21	1,173,925.80	822,320.08	9,905,838.10
-------------------------	---------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

În perioada ianuarie - decembrie 2016 numărul de angajați al societății a evoluat conform tabelului următor:

- evoluția numărului de salariați în anul 2016, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	Anul 2015	Anul 2016
1	Număr de salariați la începutul perioadei	718	728

2	Număr de persoane nou angajate	45	51
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	35	40
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei	728	739

- evoluția structurii personalului, pe categorii de studii, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	31.12.2015	31.12.2016
1	Absolvenți studii superioare	148	149
2	Absolvenți studii liceale	220	229
3	Absolvenți studii profesionale	241	246
4	Absolvenți școală generală + curs calificare	119	115
*	Total angajați	728	739

- **Cursuri formare profesionala în anul 2016** (perfecționare / atestare / autorizare profesionala / certificare) - **22 salariați;**

9 . Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra mediului înconjurător

Având în vedere specificul activității principale (operarea și întreținerea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare-epurare avute în gestiune din județul Bacău) impactul major este generat asupra factorului de mediu apă. Acest impact are două aspecte: un aspect negativ datorat deversării efluenților de la stațiile de epurare în receptorii naturali și un aspect pozitiv datorat colectării apelor uzate menajere, evitarea descărcărilor necontrolate în mediu, epurarea corespunzătoare a apelor uzate evacuate în emisari, extinderea rețelilor de canalizare, creșterea ratei de conectare, diminuarea impactului asupra folosințelor de apă din aval și sporirea gradului de confort al populației.

Printr-o operare corespunzătoare, îndeplinirea cerințelor legale existente în actele de reglementare și un management de mediu adecvat, compania noastră are în vedere limitarea consecințelor negative asupra emisarilor și protecția calității solului și subsolului. Una din cele mai importante măsuri pentru menținerea calității resurselor de apă o reprezintă activitatea de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În rețelele de canalizare sunt primite numai ape uzate conforme cu valorile limită stabilite de Normativul NTPA 002/2005 cu modificările și completările ulterioare. Se face monitorizarea permanentă a descarcărilor de ape uzate de la agenții economici potențiali poluatori pe baza Planului Anual de Monitorizare. Apa epurată deversată în emisar, respectă de cele mai multe ori indicatorii de calitate conform HG nr. 352/2005 (NTPA 001/2005). Pentru aglomerările cu peste 10.000 l.e. s-au realizat sau sunt în curs de realizare stații de epurare cu treaptă terțiară pentru înlăturarea nutrienților, în conformitate cu Directiva Europeană privind epurarea apelor nr. 271/1991.

Calitatea efluenților din stațiile de epurare este controlată în permanență prin efectuarea de încercări zilnic în laboratoarele proprii și lunare în laboratorul ABA Siret. În cazul SEAU Bacau, semestrial se fac investigații amănunțite cu un laborator terț pentru substanțele din categoria celor periculoase/prioritar periculoase (metale grele) și indicatori bacteriologici.

În anul 2016, s-au continuat acțiunile prevăzute în "Strategia privind managementul apelor uzate industriale" la nivelul tuturor structurilor funcționale.

În cadrul Sistemului Integrat de Management implementat la nivel de companie, toate aspectele de mediu sunt identificate atât pentru condițiile de funcționare normală cât și funcționare accidentală și/sau în situații de urgență, determinându-se, pentru fiecare caz, efectele care pot avea impact semnificativ asupra mediului și cuantificarea acestora. După caz, se face analiza de mediu periodică cu ocazia căreia se revizuiesc activitățile și subactivitățile generatoare de impact.

Identificarea operațiilor, activităților, produselor și serviciilor care sunt sau pot fi asociate aspectelor de mediu semnificative identificate și pentru care sunt necesare măsuri de control se face în cadru Procedurii de Control Operațional. Măsurile preventive și corective, în corelare cu obiectivele și țintele de mediu sunt

concretizate în Programul de Management de Mediu al SC. CRAB SA. pentru anul 2016.

Principalele acțiuni, măsuri pentru îmbunătățirea managementului de mediu și prevenirea și/sau limitarea impactului asupra mediului în anul 2016

Pentru îmbunătățirea activității în domeniul abordat, în cursul anului 2016, au fost întreprinse acțiuni în care au fost aplicate următoarele măsuri:

- urmărirea evoluției indicatorilor de performanță;
- indicarea oportunităților de îmbunătățire a Sistemului de Management de Mediu (SMM);
- întocmirea pentru fiecare sub-proiect a unui Plan de Management de Mediu și Social (PMMS) bine definit, specific pentru proiect și locația sa (șantier) și care cuprinde măsurile de diminuare/atenuare identificate în timpul procedurii Acordului de Mediu, măsurilor cerute de legislația din România și a celor propuse în timpul procesului de due diligence privind aspectele de mediu și sociale pentru a asigura îndeplinirea Cerințelor de Performanță BERD;
- instruirea personalului cu responsabilități în domeniul mediului, astfel încât cunoștințele profesionale, abilitățile și experiența acumulată să permită desfășurarea activității de o manieră încât să îndeplinească cerințele SMM;
- asigurarea cunoașterii și respectării legislației de mediu de către toți angajații companiei;
- monitorizarea emisiilor și deversărilor, pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare la care societatea subscrie;
- verificarea încadrării în limitele admise a evacuărilor provenite de la agenții economici racordați la rețeaua publică de canalizare prin realizarea de controale pe amplasament și monitorizarea descărcărilor prin analize de laborator;
- identificarea aspectelor de mediu în toată aria de operare;
- amenajarea de spații pentru depozitarea temporară și colectarea selectivă a deșeurilor;

- intensificarea colectării selective a deșeurilor;
- implementarea unei instrucțiuni de lucru pentru manipularea și eliminarea materialelor ce conțin azbest (IL-09).
- implementarea unei proceduri privind Descoperirile Întâmplătoare pentru Protejarea Moștenirii Culturale (PS-29).
- reactualizarea Procedurii Operationale – PO 15 – privind Gestionarea Deseurilor și implementarea formularelor tipizate de transport deseuri în conformitate cu HG. nr. 1061/2008.
- monitorizarea consumului de apă, energie electrică, combustibili și substanțe/preparate periculoase;
- evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea proprie;
- predarea deșeurilor periculoase (ulei uzat, filtre de ulei, anvelope uzate, azbest, DEEE, corpuri de iluminat, tonere de imprimanta, reactivi expirati și ambalaje contaminate) către societăți specializate cu care societatea are contracte de prestări servicii sau acorduri de principiu;
- urmărirea stadiului realizării lucrărilor și măsurilor prevăzute în planurile de măsuri/conformare din autorizațiile de gospodărire a apelor și autorizațiile de mediu;

Nivelul de conformare cu prevederile legislației privind protecția mediului

În conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului nr. 1798/2007 pentru aprobarea "Procedurii de emitere a autorizației de mediu", activitatea de alimentare cu apă și canalizare, cod CAEN 3600 3700, se desfășoară numai cu autorizație de mediu. În prezent continuăm procesul de obținere a autorizațiilor de mediu pentru folosințele existente în situația în care au expirat (scadente) sau în situația în care acestea trebuiesc revizuite. Numărul total al obiectivelor care necesită autorizație de mediu este de 24 din care 24 dețin autorizație de mediu valabilă. La sfârșitul anului 2016 s-a demarat procedura de revizuire a autorizației de mediu pentru folosința de apă a ors. Buhuși cu includerea obiectelor tehnologice de la SEAU Buhuși aferente treptei terțiare și tratării nămolului de epurare și extinderile la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.

Deasemeni, în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 (actualizată) activitatea de captare, tratare și distribuție apă potabilă, canalizare și epurare apă

uzată necesită autorizație de gospodărire a apelor. Toate obiectivele dețin autorizație de gospodărire a apelor valabilă sau sunt în curs de reînnoire a acesteia. Autorizațiile de gospodărire a apelor pot conține Planuri de Măsuri pentru conformarea cu cerințele Directivei Europene privind apele uzate 91/271/CEE și în acord cu obligațiile asumate de România privind Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (realizarea rețele de canalizare și stații de epurare).

Pentru obținerea autorizațiilor în anul 2016 s-au elaborat documentații și studii în conformitate cu cerințele legale (Ordinul MMP nr. 799/2012) pentru orș Buhuși, mun. Moinești, Stație Tratare Apă Potabilă Dărmănești și com. Măgirești (ca urmare a preluării în administrare de către SC. CRAB SA, a infrastructurii de canalizare – epurare).

Numărul total al obiectivelor care trebuie autorizate din punct de vedere al gospodaririi apelor este de 25 din care 18 dețin autorizație de g.a. valabilă, iar 7 (Bacău, Buhuși, Moinești, Tg. Ocna, Dărmănești, Săucești, Mărgineni) sunt în procedură de emitere.

Se poate concluziona că există conformare 100% privind procedura de autorizare din punct de vedere a protecției mediului și apelor.

Autorizațiile de gospodărire a apelor eliberate pentru folosințele de apă aparținând UAT Buhuși, UAT Tg. Ocna, UAT Darmanești și respectiv UAT Moinești au avut Planuri de Măsuri. Măsurile referitoare la extinderile de rețele de canalizare și construcția stațiilor de epurare cu treaptă terțiară din planuri au avut ca termen de punere în funcțiune trim. IV 2016. În cazul lucrărilor din UAT Buhuși și UAT Moinești s-a respectat acest termen din Planul de Măsuri.

Datorită întârzierilor apărute în derularea procedurii de adjudecare a Contractelor de Lucrări și apoi în perioada de execuție, s-a ajuns în situația nerespectării termenului de conformare privind epurarea terțiară respectiv 31.12.2015, aprobat prin Hot. de Guvern nr. 352/2005, pentru cele 4 aglomerările cu peste 10.000 de l.e. mai sus amintite.

Conform scrisorilor venite din partea AN Apele Romane – ABA Siret, începând cu **01.01.2016** nu s-a mai aprobat **Programe de Etapizare** pe baza cărora pentru evacuarile de la stațiile de epurare să beneficiem de limite mai mari față de cele stabilite în NTPA 001/2005. În anul 2016 s-au înregistrat și depășiri ale indicatorilor de calitate fizico-chimici, calculul penalitatilor făcându-se la nivelul limitelor maxime admise stabilite în NTPA 001/2005, respectiv fără acordarea unor limite maxime admise mai mari.

S-au întreprins, fără nici un rezultat însă, demersuri la **Administrația Națională "Apele Române", Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Apelor și Pădurilor** pentru emiterea unui Ordin de Ministru prin care să se decaleze termenele de conformare privind epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, astfel încât să putem negocia cu ABA Siret, alte Programe de Etapizare în baza cărora să obținem derogări de la limite pentru indicatorii fizico-chimici pentru evacuările stațiilor de epurare și astfel să evităm plata de penalități.

Amenzi, evenimente accidentale și litigii

În anul 2016 au fost efectuate, de către Garda de Mediu, un număr de 5 controale planificate (Tg. Ocna, STAP Dărmănești, Bacău, Buhuși, oraș Dărmănești) și 1 control ca urmare a unor sesizări la Primăria Tg. Ocna. În urma acestora nu s-au aplicat amenzi.

Din partea Administrației Bazinale de Apă Siret s-au efectuat controale la sistemele de alimentare cu apă și canalizare-epurare din UAT Buhuși, UAT Dărmănești, UAT Bacău, UAT Moinești. În urma acestora nu s-au aplicat amenzi.

10. Preocupari în domeniul securitatii si sanatatii în munca

Politica SC CRAB SA în materie de securitate și sănătate în munca se axează în principal pe asigurarea protecției colective prin îmbunătățirea locurilor de muncă și schimbarea tehnologiilor cu risc de accidentare cu tehnologii nepericuloase, scopul principal fiind 0% accidente de muncă.

Una dintre preocupările prioritare ale conducerii societății este aceea de a asigura, prin activități specifice de prevenire și protecție, cele mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice a lucrătorilor și a altor participanți la procesul de muncă.

Astfel, în cadrul responsabilităților asumate, la nivelul societății s-a întocmit un set de programe și planuri de măsuri pentru:

- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea și instruirea lucrătorilor;
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă,

Pentru a diminua și a elimina riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională pe parcursul anului 2016, în cadrul societății noastre s-au desfășurat activități de identificare și evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, un accent deosebit punându-se pe prevenirea riscului de contagiune datorat expunerii la agenții patogeni.

Pe parcursul anului 2016, activitatea din domeniul securității și sănătății în muncă a vizat, în principal, realizarea măsurilor cuprinse în "Planul de Prevenire și Protecție", în scopul diminuării și/sau eliminării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă din cadrul societății, s-au desfășurat acțiuni specifice care au contribuit la materializarea măsurilor planificate, având prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum și din domeniul sanitar-medical.

Din analiza modului de îndeplinire a măsurilor de prevenire și protecție, prezentăm sintetic, următoarele:

A. Măsurile organizatorice, realizate conform planificării, astfel:

- Controlul medical al lucrătorilor s-a asigurat conform cerințelor legale, prin firme specializate în medicina muncii.
- Conform prevederilor „Normativului intern de acordare EIP” s-au achiziționat și distribuit lucrătorilor sortimentele de echipament individual de protecție, asigurându-se cantitățile necesare.
- S-au revizuit Instrucțiunile Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă în colaborare cu șefii de secții/ sectoare și conducătorii locurilor de muncă.

- Au continuat acțiunile de monitorizare privind "Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională" la puncte de lucru din cadrul societatii, prin intermediul echipelor de evaluare constituite la nivelul societății. In baza acestor studii (rezultatele evaluărilor), pe cale de consecință, s-au revizuit Planurile de Prevenire si Protecție pentru anul 2016, aferente fiecărui centru zonal municipal respectiv judetean.
- A fost actualizată semnalizarea de securitate, în conformitate cu H.G. 971/2006(actualizata), la nivelul tuturor locurilor de munca.
- Au fost autorizate intern si extern categoriile de lucratori in conformitate cu legislatia in vigoare (electricieni, fochisti, legatori de sarcina, operatori poduri rulante, consilier de siguranta, conducator auto transporturi speciale, etc.).

B. Măsuri tehnice

In decursul anului s-au realizat eșalonat, funcție de gravitatea riscurilor existente si luându-se în considerare Proiectele SC CRAB SA privitoare la politica de modernizare, măsurile tehnice prevăzute în Planurile de Prevenire si Protecție pentru locurile de muncă.

C. Măsuri igienico- sanitare

In vederea realizării măsurilor din domeniul igienico-sanitar s-au efectuat lucrari de igienizare cu prioritate la locurile de munca cu risc patogen si s-a revizuit „Normativul intern de acordare a materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de protectie” si s-au încheiat contracte la nivelul societății cu firme de profil pentru achizitionarea acestora.

D. Măsuri de altă natură

S-au întreprins acțiuni de instruire, îndrumare si audit, de către inspectorii S.S.M. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protecție, conform Planului de audit intern întocmit de către Biroul de implementarea calitatii si aprobat de Directorul General.

Preocupari in domeniul situatiilor de urgenta

Procedurile si practicile conducerii societatii in domeniul situatiilor de urgenta au ca obiective identificarea, monitorizarea, evaluarea, tratarea si reevalurarea riscurilor

in vederea reducerii acestora astfel incat sa satisfaca nevoile si aspiratiile intr-un mediu economic durabil.

Pe parcursul anului 2016, in domeniul situatiilor de urgenta s-a vizat realizarea masurilor cuprinse in „Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016”.

In cadrul principalelor activitati se urmareste:

- perfectionarea în toate structurile organizate pe linia situațiilor de urgență a principiilor managementului situațiilor de urgență;
- menținerea capacității de organizare și conducere a intervenției de către celula de urgență;
- obtinerea de catre lucratori a cunostintelor si deprinderilor necesare interventie prompte in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor provocate de situatiile de urgenta; modul de indeplinire: instruirea periodica si efectuarea de exercitii practice.

Obiectivele specifice urmaresc:

- optimizarea organizarii activitatii de planificare si desfasurare a pregatirii pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare;
- organizarea, desfasurarea si conducerea activitatilor de prevenire a situatiilor de urgenta;
- imbunatatirea continua a inzestrarii prin derularea programelor de achizitionare a tehnicii, aparaturii si materialelor specifice;
- aplicarea in practica a legislatiei ce reglementeaza acest domeniu de activitate.

A. Masuri organizatorice

S-au revizuit Planurile de interventie si de evacuare in caz de situatii de urgenta.

La nivelul unitatii s-au organizat exercitii de interventie/ evacuare conform graficelor de instruire si simulare a situatiilor de urgenta pentru anul 2016.

S-a intocmit bugetul de cheltuieli pe anul 2017 conform reglementarilor legale in domeniu.

B. Masuri tehnice

S-au monitorizat, verificat si incarcat mijloacele de stingere a incendiilor (stingatoare, hidranti, pichete p.s.i.).

S-au achizitionat materiale specifice conform legislatiei din domeniul situatiilor de urgenta.

C. Masuri de alta natura

S-au intreprins actiuni de instruire, indrumare si audit, de catre inspectorii S.U. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie, Situatii de Urgenta, conform planului de audit intern intocmit de catre Biroul de Implementarea Calitatii si aprobat de Directorul General.

11. Managementul riscului financiar

Prin natura activitatilor desfasurate , societatea este expusa unor riscuri variate care includ riscul ratei dobanzii , riscul variatiilor de curs valutar , riscul de credit , riscul de lichiditate . Conducerea urmareste reducerea efectelor potential adverse asociate acestor factori de risc asupra performantei financiare a activitatii .

Riscul ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii este pierderea rezultata din evolutia nefavorabila pe piata a ratei dobanzii cu influenta directa asupra profitului. Dobanda este asociata conceptului de credit si este influentata de elementele: " *timp*" si " *risc*". Variatia ratei dobanzii poate fi definita ca fiind "*efectul modificarii ratelor dobanzii asupra valorii unui activ financiar sau ca diferenta dintre valoarea unui portofoliu de active financiare si valoarea pasivelor care finanteaza acest portofoliu*".

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta. Imprumutul Societatii are o rata a dobanzii variabila. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru a se proteja fata de fluctuatiile ratei dobanzii.

Riscul variatiilor de curs valutar

Moneda functionala a Societatii este Leul Romanesc ("LEI" sau "RON"). Societatea este expusa riscului de curs valutar in ceea ce priveste imprumuturile denuminate in EUR si USD. Imprumuturile pe termen lung denuminate in EUR si USD sunt actualizate la data fiecarui bilant la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxurile de numerar pana la plata sumelor.

La 31 decembrie 2016, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4.3033 Lei si 1EURO = 4.5411 Lei.

Riscul de credit

Riscul de credit este evaluat si gestionat pentru fiecare partener de afaceri in baza analizelor de bonitate incluzand si riscul de tara in care clientul isi desfasoara activitatea. In baza analizei de bonitate, clientilor li se aloca un nivel maxim de credit comercial (valoare si durata de creditare), iar reevaluarile de bonitate si limitele de credit acordate sunt urmarite si revizuite la intervale regulate. In unele cazuri se vor solicita, instrumente specifice de diminuare a riscului de credit (incasari in avans, scrisori de garantie bancara de plata, acreditive de export confirmate).

Activele financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, in principal, creantele. Valoarea creantelor, mai putin ajustarile pentru depreciere, reprezinta suma maxima a expunerii la riscul de credit.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intâmpine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriiilor pe masura ce acestea ajung scadente. In scopul evaluarii riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie din exploatare, din investitii si din finantare sunt monitorizate si analizate in vederea stabilirii nivelului estimat al modificarilor nete în lichiditate. Analiza furnizeaza baza pentru deciziile de finantare si angajamentele de capital.

Gestionarea prudenta a riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile. Conducerea Societatii apreciaza ca acest risc este la un nivel suficient de scazut astfel incat sa nu afecteze activitatea companiei in perioadele viitoare.

Recuperarea creantelor si cresterea gradului de incasare este o prioritate pentru conducerea societatii , luandu-se masuri pentru incasarea datoriiilor prin notificari ale datornicilor la 45 de zile , urmate de recuperarea debitelor prin instantele judecatoresti . Riscul este reprezentat de dificultatea incasarii efective a debitelor in cadrul executarii silite datorate insolvabilitatii .

12. Obiective pentru anul 2017 .

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul anului 2017:

1. Mărirea ariei de operare cu noi localități din județul Bacău , inclusiv prin extinderea rețelei de canalizare în unele localități care au în prezent doar rețele de apă potabilă;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;

3. Continuarea lucrărilor de re tehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
4. Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul Societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție și la nivel de post;
5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

Adoptat astăzi _____, în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Consiliul de Administrație ,

Președinte C.

Turcu Ovidiu Leonard



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

An Semestru

Anul 2016

Entitatea SC COMPANIA DE APA BACAU SA

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate BACAU
 Strada NARCISELOR Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0334401796

Număr din registrul comerțului J04/789/2010 Cod unic de inregistrare 274429315

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entități în locii mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

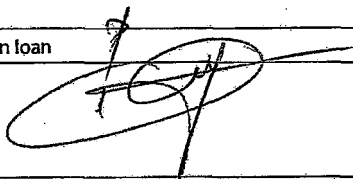
Capitaluri - total 48.565.240
 Profit/ pierdere 1.108.670

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Director general -ing. Bejan Ioan



Semnătura

Numele si prenumele

Adriana Ivasciuc

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Adriana Ivascluc

Digitally signed by Adriana Ivascluc
 DN: c=RO, l=Mun. Bacau, o=SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, ou=Economic, title=Director economic, cn=Adriana Ivascluc, serialNumber=2008051670/MA26, email=Adriana.M.Ivascluc, givenName=Adriana, sn=Ivascluc, Date: 2017.05.05 08:55:12 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

18/02.08.2001

CIF/ CUI

6546223

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	147.681	241.253
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	147.681	241.253
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	27.972.599	63.561.166
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	12.932.396	24.712.622
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	60.453	126.409
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	329.637.133	350.391.222
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		1.509.156
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	370.602.581	440.300.575
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	375.908	499.191
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	375.908	499.191
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	371.126.170	441.041.019
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	506.050	566.990

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	506.050	566.990
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	11.672.850	9.407.499
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	7.082.957	6.113.393
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	18.755.807	15.520.892
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	15.219.084	3.978.192
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	15.219.084	3.978.192
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	41.123.613	45.697.452
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	50.479	88.976
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	3.070.419	5.457.767
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.345.978	18.414.624
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	30.040	17.951
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	5.113.588	4.582.355
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	11.560.025	28.472.697
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	24.321.623	16.394.425
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	395.447.793	457.435.444

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	60.287.000	57.578.870
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	45.286	419.940
TOTAL (rd.56 la 63)	64	60.332.286	57.998.810
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	433.071	338.959
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	433.071	338.959
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	292.142.402	350.952.550
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	5.292.444	919.306
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	286.849.958	350.033.244
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	375.908	499.191
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	375.908	499.191
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	292.518.310	351.451.741
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	24.047.170	24.047.170
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	24.047.170	24.047.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	6.191.433	5.753.655
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.626.287	1.755.075
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	5.105.005	10.630.215
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	6.731.292	12.385.290
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	4.961.465
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	5.922.489
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	397.279	128.788
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	47.456.570	48.565.240
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	47.456.570	48.565.240

Suma de control F10 : 6165079242 / 11294296003

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

2) Se va completa de către entitățile 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Director general -ing. Bejan Ioan

Numele si prenumele

Adriana Ivasciuc

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	64.439.480	66.899.287
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	64.111.736	66.499.886
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.617	1.614
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	326.127	397.787
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.223.764	1.418.517
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.917.059	3.659.638
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.015.168	997.088
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	68.580.303	71.977.442
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.576.119	3.069.301
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.156.754	1.227.508
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.577.260	6.600.264
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	7.002	1.422
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	6.865	33.426
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	31.024.231	37.484.006
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	25.195.706	30.220.685
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.828.525	7.263.321
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.560.635	4.567.229
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.560.635	4.567.229
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	4.111.445	6.431.674

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	6.097.822	7.066.527
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.986.377	634.853
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	9.001.183	8.472.041
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.784.208	7.528.141
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	1.012.273	785.162
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	204.702	158.738
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	317.087	-314.182
- Cheltuieli (ct.6812)	40	357.182	291.400
- Venituri (ct.7812)	41	40.095	605.582
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	59.324.851	67.505.837
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	9.255.452	4.471.605
- 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	90.118	68.795
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.004.930	1.984.277
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.095.048	2.053.072
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	748.954	1.553.419
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.655.964	2.395.495
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.404.918	3.948.914
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.309.870	1.895.842

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	69.675.351	74.030.514
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	61.729.769	71.454.751
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRÛT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	7.945.582	2.575.763
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.023.093	1.467.093
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	5.922.489	1.108.670
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1115267382 / 11294296003

*) 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 reprezentand transferuri si contributii datorate in 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,

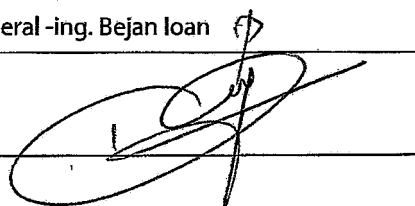
Numele si prenumele

Director general -ing. Bejan Ioan

Numele si prenumele

Adriana Ivascluc

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.108.670		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	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 salariati		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2		
Numar mediu de salariati	24	703	716		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	730	739		

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.	31.12.2015	31.12.2016
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	8.174	300
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	8.174	300

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	8.174	300
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	25.417.763	27.381.657
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	12.778.507	14.753.217
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	6.855.625	5.809.679
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		2.831
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	38.132	3.000
- subvenții de încasat(ct.445)	94	6.795.758	5.768.458
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	21.735	35.390
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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	666.549	2.473.738
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	666.549	2.473.738
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	744	64
- 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	111.714	60.008
- în lei (ct. 5311)	116	111.714	60.008
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	5.715.180	24.927.165
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.698.453	20.507.243
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.016.727	4.419.922
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	765.247	644.206
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	765.247	644.206
- 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	71.892.311	86.471.507
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		
- în lei	137		
- 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	63.082.215	64.549.861
- în lei	146		
- în valută	147	63.082.215	64.549.861
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	275.205	712.009
- în lei	149		
- în valuta	150	275.205	712.009
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	60.381	46.662
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160	60.381	46.662
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- 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	3.376.017	18.432.575
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.010.259	1.265.697
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	3.842.281	1.196.343
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	784.707	949.834
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	3.040.291	227.354
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	17.283	19.155
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	245.953	268.360

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-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	245.953	268.360
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	176.693	224.126
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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		
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		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	24.047.170	X	24.047.170	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	24.047.170	100,00	24.047.170	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 regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

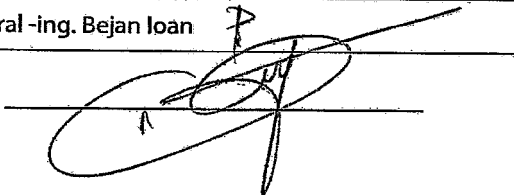
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212			
- către instituții publice centrale;	213			
- către instituții publice locale;	214			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole		220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Director general -ing. Bejan Ioan

Semnatura



Numele si prenumele

Adriana Ivasciuc

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 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 de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute 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 produsele prelucrate 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 deduceri 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 datorile 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 tranzacționate, potrivit legii.

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

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 inventarierii, 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.921.214	249.525	112.100	X	3.058.639
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.921.214	249.525	112.100	X	3.058.639
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	810.850			X	810.850
Constructii	07	29.023.119	37.626.803	115.266		66.534.656
Instalatii tehnice si masini	08	30.805.194	14.252.278	183.186	93.526	44.874.286
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	459.067	90.558	23.925	23.925	525.700
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	329.681.870	72.798.202	52.044.113		350.435.959
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		1.509.156			1.509.156
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	390.780.100	126.276.997	52.366.490	117.451	464.690.607
III.Imobilizari financiare	17	375.908	123.283		X	499.191
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	394.077.222	126.649.805	52.478.590	117.451	468.248.437

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	2.773.533	155.952	112.099	2.817.386
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.773.533	155.952	112.099	2.817.386
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.861.370	1.922.970		3.784.340
Instalatii tehnice si masini	25	17.872.798	2.463.705	174.839	20.161.664
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	398.614	24.602	23.925	399.291
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	20.132.782	4.411.277	198.764	24.345.295
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	22.906.315	4.567.229	310.863	27.162.681

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44	44.737			44.737
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	44.737			44.737
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	44.737			44.737

Suma de control F40 : 3288825819 / 11294296003**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Director general -ing. Bejan Ioan

Semnătura

Numele si prenumele

Adriana Ivasciuc

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/FIOL.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. /rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salta

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 – Bacau Tel:0334-401.796

CUI:RO 27429315

Fax:0234-55.11.75

J04/789/2010

www.apabacau.ro

Capital social: 24.047.170 lei email: ragc_juridic@yahoo.com

COD CAEN: 3600

Cont:
RO66RNCB0026118227670001
deschis la BCR Bacau



NR. 3441/12.04.2017

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2016

Cuprins:

- 1 Prezentarea generală a societății**
- 2 Componența și activitatea Consiliului de Administrație**
- 3 Execuția contractelor de mandat ale directorilor executivi**
- 4 Performanțele financiare ale societății**
- 5 Situția investițională**
- 6 Execuția contractului de mandat al directorului general la luna decembrie 2016**
- 7 Aspecte comerciale**
- 8 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății**
- 9 Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra mediului înconjurător**
- 10. Preocupari în domeniul securității și sănătății în munca**
- 11. Managementul riscului financiar**
- 12. Obiective pentru anul 2017 .**

1 . Prezentarea generală a societății

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentinței civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licenței clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare .

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. se desfășoară pe raza județului Bacau cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiuni, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regionala de Apa S.A. sunt:

- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii ;
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice ;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii ;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri .

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este inregistrata la Oficul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/789/2010 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315 .

2 . Componența și activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna decembrie 2014 , conform Hotararii AGA nr. 4 din 22.12.2014 , cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta:

1. Apostol C-tin – presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/04.03.2015 a Consiliului de Administratie ;
2. Gaina Razvan Grigore – membru ;
3. Danciu Petre Marius – membru ;
4. Palea Valentin – membru ;
5. Lupu Gabriel Stanica – membru

Prin Hotararea nr. 1 din 09.04.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor s-a luat act de incetarea mandatului , incepand cu data de 16.02.2015 dintre d-l Apostol C-tin in calitate de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie si CRAB si s-a ales un nou membru , incepand cu data de 09.04.2015 al Consiliului de Administratie in persoana d-lui Turcu Ovidiu Leonard .

Prin Hotararea nr. 1 din 11.06.2015 a Consiliului de Administratie s-a numit d-l Lupu Gabriel Stanica in functia de presedinte al Consiliului de Administratie , care a activat pe aceasta functie pana la data de 30.08.2016, cand a intervenit demisia din functia detinuta de presedinte .

De asemenea , prin demisia d-lui Gaina Razvan Grigore din functia de director general al CRAB incepand cu data de 07.11.2016 si ca urmare a demisiei d-lui Lupu Gabriel Stanica din functia de presedinte al Consiliului de Administratie , s-a numit d-l Turcu Ovidiu Leonard in functia de presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 30.09.2016 si pana la data de 31.07.2017 , mandatul sau de presedinte prelungindu-se ulterior pana la expirarea mandatului de administrator , respectiv pana la data de 22.12.2018 .

In aceste conditii , componenta Consiliului de Administratie la data intocmirii prezentului raport este :

1. Turcu Ovidiu Leonard – presedinte ;
2. Lupu Gabriel Stanica – membru ;
3. Gaina Razvan Grigore – membru ;
4. Danciu Petre Marius – membru ;
5. Palea Valentin – membru ;

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare , aprobat prin Hotararea nr. 2 din 25.05.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- 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;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, actualizata .

În al doilea semestru al anului 2016, precum si la nivelul anului 2016 Consiliul de administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de împuternicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La sedintele Consiliului de administratie au participat , in calitate de invitati din partea societatii, urmatoarele persoane:

1. Radulescu Petrus – director tehnic CRAB ;
2. Ivasciuc Adriana – director economic CRAB ;
3. Hainela Petre – director general adjunct CRAB ;
4. Butuc Iulia – director comercial CRAB ;
5. Neculcea C-tin – presedinte SLI ;
6. Braescu Fanica – secretar SLI ;
7. Alexandru Alin Stefan – persoana responsabila cu controlul financiar de gestiune

Fixarea datei ședintelor s-a efectuat dupa consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisa pe e-mail cu cel puțin doua zile inainte de data fixata pentru sedinta .

In primul semestru, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 38 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Regulamentului Consiliului de Administratie ;
- Numirea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit ;
- Avizarea modificarii Organigramei societatii ;
- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2016;
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2016;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 ;
- Aprobarea Planului de Management elaborat de Directorul General pentru perioada mandatului sau ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2015;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2015;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Planului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2015 ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite .

In al doilea semestru, Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 49 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea rectificarii Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2016;
- Avizarea rectificarii si suplimentarii Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2016;
- Avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016;
- Numirea Directorului general provizoriu al CRAB si aprobarea remuneratiei acestuia ;
- Informarea cu privire la stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul CRAB prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Pos Mediu
- Aprobarea Raportului trimestrial al directorului general ;
- Prezentarea Raportului semestrial al Administratorilor ;
- Prezentarea unei Analize Economice a societatii si Raportarea Contabila la data de 30.06.2016 ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Informari cu privire la situatia debitelor .

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al Societății, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Specificare	UM	Nivel programat la nivelul anului 2018	Nivel mediu realizat pe anul 2016
1	Asigurarea unei rate a profitului brut operational	%	15	6,04
2	Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare	indice	>1	1,6
3	Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare	Zile	90	152
4	Reducerea pierderilor si a cantitatilor de apa provenite din avarii , furturi, etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa	nr. sesiuni	16	4
5	Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor avariate	zile	3	2,5
6	Reducerea consumului specific de energie electrica	%	1	+4%
7	Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare	zile	60	46
8	Perioada de plata a datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare	zile	60	43

În semestrul al II-lea al anului 2016 si in tot cursul anului 2016 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG nr.109/2011.

3 . Execuția contractelor de performanta ale directorilor executivi

Conducerea executiva a societatii este formata din :

1. Radulescu Petrus – director tehnic ;
2. Hainela Petre – director general-adjunct ;
3. Ivasciuc Adriana – director economic ;
4. Butuc Iulia – director comercial .

Contractele de performanta ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic si managementul operational al producției pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractele de performanta ale directorilor executivi au fost realizați , după cum urmează: (indicatori la luna decembrie 2016)

Haineala Petre :

Nr. Crt	Tip indicator	Nivel lunar conform contract	Nivel realizat Dec.2016	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global
1.	Calitatea apei potabile (raportul dintre numarul de esantioane/probe conforme cu standardele de calitate si numarul total de esantioane/probe prelevate	95%	98%	1,03	50%	0,52
2.	Consumul specific de energie electrica (energ. el. cons. pt. capt., trat., distrib. apa / cant. tot. de apa intr. in sist.	0,25 kwh/mc	0,24 kwh/mc	1,04	50%	0,52
	TOTAL COEF. GLOBAL					1,04

Ivasciuc Adriana :

Nr. Crt	Tip indicator	UM	Nivel indicat or cf. anexa contr. performanta	Nivel realizare Dec 2016	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global

1.	Durata medie de recuperare a creantelor* Viteza de rotatie in zile	Zile	90	45	2,00	50	1,00
2.	Rata de rotatie a obligatiilor ** Viteza de rotatie in zile	Zile	60	40	1,50	50	0,75
	TOTAL						1,75

* - mai putin unitatile bugetare si SC Thermoenergy Group SA Bacau, clientii aflati in litigiu , insolventa si organiz. afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat

** - mai putin furnizorii din investitii care au ca surse de finantare bugetul local, bugetul de stat si fonduri nerambursabile ISPA

Coefficientul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea stabilita in Anexa.

Butuc Iulia :

Nr. Crt	Tip indicator	UM	Nivel indicat or cf. anexa contr. performanta	Nivel realizare Dec 2016	Coef. indeplinire	Pondere	Coef. global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	45	2,00	40	0,80
2.	Raspunsul la reclamatii(nr. raspunsuri in 30 zile/nr. total de raspunsuri date)	%	100	100	1,00	20	0,20
3.	Numarul de contracte incheiate in mai putin de 15 zile de la depunerea documentatiei complete raportat la nr. total de solicitari	%	100	100	1,00	20	0,20

4.	Numarul de contoare montate raportat la numarul de solicitari**	%	100	100	1,00	20	0,20
	TOTAL						1,40

* - mai putin unitatile bugetare si SC Thermoenergy Group SA Bacau, clientii aflati in litigiu , insolventa si organiz. afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat

** - functie de stocul de piese de schimb si contoare

Coefficientul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea stabilita in Anexa.

4 . Performanțele financiare ale societății

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia organizatiei in domeniul economico-financiar. In cadrul S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza economica sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plati desfasurate la nivelul Societatii si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate si a indicatorilor de patrimoniu.

In cursul anului 2016 Compania a realizat venituri in valoare de 74.030.514 lei si cheltuieli in valoare de 71.454.751 lei

Situatia cu privire la volumul veniturilor si al cheltuielilor si structura rezultatului pe fiecare Sectie se prezinta astfel :

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

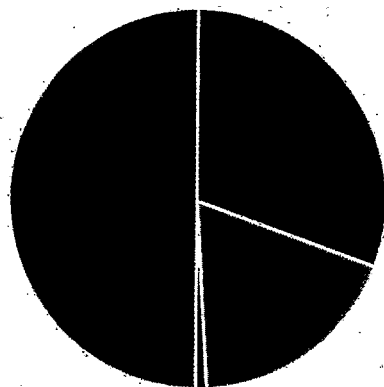
Indicator	2016
Venituri exploatare	71.977.442
Cheltuieli exploatare	67.505.837
Rezultat din exploatare	4.471.605

Venituri financiare	2.053.072
Cheltuieli financiare	3.948.914
Rezultat financiar	-1.895.842
Venituri totale	74.030.514
Cheltuieli totale	71.454.751
Rezultatul brut	2.575.763
Impozitul profit	1.467.093
Rezultatul net	1.108.670

Structura cifrei de afaceri la nivel de societate este prezentata in graficul de mai jos:

Venituri productia de apa	40.919.882,00
Venituri productia de canal	24.757.683,00
Alte venituri	1.221.722,00
Total	66.899.287,00

Cifra de afaceri



■ Venituri productie de apa ■ Venituri productie de canal ■ Alte venituri ■ Total

Cele mai importante elemente de cost sunt :

Total cheltuieli din care :	71.454.751
Cheltuieli cu forta de munca	37.484.006
Cheltuieli cu energia si apa	6.600.264
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1.208.257
Profit net	1.108.670

Referitor la planul de reparatii curente si capitale pentru anul 2016 valoarea aprobata este de 1.550.000 lei , din care s-a realizat suma de 1.208.257,02 lei .

N R	CO MA ND A	CAP P.A.	POZ P.A.	DENUMIREA LUCRARI		Valoare propusa conf. adresa 10901/19.12. 2016	TOTAL REALIZARI 31.12.2016
				4	5		
0	1	2	3	4	5	6	7
I. Municipiul Bacau						1.215.281,00	
1	101				Reparatii activitatea de captare , tratare , distributie apa , lucrari cu tertii din care :	193.235,00	136.353,70
		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	30.000,00	
		III	7		* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de apa	83.300,00	
		III	9		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)	10.381,00	
		III	8		* reparatii cabluri electrice	3.000,00	
		II	7		* reparatii instalatii de ridicat	7.100,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	0,00	
		II	24		* reparatii instalatii utilizare gaze	100,00	
		II	33	a +	* reparatii butelii si butoaie de clor	5.100,00	
		II	24		* reparat si curatat sobe pe lemne	8.300,00	
		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum	2.350,00	
		II	20	d	* reparatii aparate de clorinat apa	4.420,00	
		II	44		* reparatii aparatura de laborator	4.700,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	22		* reparare aparate masura si control(aparate clorinare+contori apa)	7.084,00	
		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat	0,00	
		II	25+ 47		* reparatii echipamente electrice(tablou electric)	1.000,00	
		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	3.200,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	500,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	300,00	
		II	54		* reparatii-diverse servicii comerciale	200,00	
		II	45		* reparatii aparate masura si control(manometre,cantare,spectometre,etc.)	100,00	
		III	6		*reparatii RC+RK MHC Stejaru	100,00	
		III	5		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	22.000,00	

2	102	I			Reparatii activitatea de captare , distributie apa - lucrari in regie proprie	229.700,00	248.051,70
3	103				Reparatii activitatea de canalizare - lucrari cu tertii , din care :	201.277,00	143.085,50
		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	80.000,00	
		III	7		* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de canalizare	15.000,00	
		III	9		* reparatii invelitori	25.850,00	
		III	8		* reparatii cabluri electrice	0,00	
		II	7		* reparatii instalatii de ridicat	900,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	6.177,00	
		II	24		* reparat si curatat sobe pe lemne	500,00	
		II	44		* reparatii aparatura de laborator	9.200,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	6		* reparare si intretinere aparate masurare	100,00	
		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat	100,00	
		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum	350,00	
		II	25+ 47		* reparatii echipamente electrice	15.000,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	6.000,00	
		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	
		II	45		* reparatii aparate masura si control	200,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	200,00	
		II	54		* reparatii-diverse servicii comerciale	33.700,00	
		III	5		*Refaceri carosabil si troruare urmare a reparatiilor la retele	8.000,00	
4	104	I			Reparatii activitatea de canalizare - lucrari in regie proprie	130.900,00	122.229,85
5	105				Reparatii sector abonati - lucrari cu tertii , din care :	21.500,00	16.043,78
		III	4		* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	20.000,00	
		III	9		* reparatii hidroizolatii , invelitori	0,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	20	e	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	200,00	
		II	35		*reparatii debitmetre Siemens	300,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	1.000,00	

6	106	I			Reparatii sector abonati - materiale si lucrari in regie proprie	38.150,00	30.463,69
7	107	II	22		Reparatii apometre	5.000,00	2.227,95
8	108				Reparatii sector auto- lucrari cu tertii , din care :	204.568,00	167.206,87
		II	15	a	* Lot 1 - masini tip VW, Landrover, Mercedes , Skoda	49.300,00	
		II	15	b	* Lot 2 - masini tip Dacia , Renault ARO	30.000,00	
		II	37	a	* Lot 3 - Buldoexcavatoare	28.000,00	
		II	37	b	* Lot 4- Hidrocuratitoare si utilaje specializate pentru canalizare	5.000,00	
		II	37	c	* Lot 5 - Autocamioane , autovidanje , ARO , tractoare , remorci - agregat	25.700,00	
		II	15	f	* Lot 6- Mercedes Benz , Renault, Volvo	35.600,00	
		II	15	g	* Lot 7- Masini aflate in termen de garantie	17.000,00	
		II	14		* Lucrari de vulcanizare , montare si echilibrare roti	11.000,00	
		II	45		* Reparatii tahografe , GPS , etc	2.500,00	
		II	24		* Reparatii centrale termice	0,00	
		II	7		*Reparatii instalatii de ridicat	350,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	118,00	
9	109	I			Reparatii sector auto - materiale+lucrari regie proprie	103.550,00	78.337,83
10	110	II	23 + 18 + 19		Reparatii birotica+calculatoare- lucrari cu tertii	10.000,00	8.068,83
11	111	I			Reparatii birotica+calculatoare-materiale+lucrari regie proprie	13.000,00	6.569,99
12	112				Reparatii administrativ - lucrari cu tertii , din care :	12.254,00	8.721,59
		III	10		* Reparatii cladiri	0,00	
		III	9		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)	0,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	3.254,00	
		II	24		* reparatii instalatii utilizare gaze	200,00	
		II	20	b	* reparatii instalatii de aer conditionat	150,00	
		III	8		* reparatii instalatii electrice	200,00	
		II	54		* reparatii -diverse servicii comerciale	4.000,00	
		II	24		* reparatii si curatare cosuri de fum	500,00	
		II	24		* reparat si curatat sobe pe lemne	1.000,00	

		II	29		* reparatii centrale telefonice	200,00	
		II	50		* reparatii mobilier	100,00	
		II	34		* reparatii instalatie de supraveghere video	1.350,00	
		II	34		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	200,00	
		II	25+ 47		* reparatii echipamente electrice	100,00	
		II	61		mentenanta instalatii stingere incendiu	1.000,00	
13	113	I			*Reparatii administrativ-materiale +lucrari regie proprie	6.300,00	5.883,30
	114	II	70+ 73		Mentenanta instalatie cogenerare	100,00	0,00
	115	I			Piese de schimb instalatie cogenerare	0,00	0,00
14	116				Reparatii captare, tratare, distributie apa-com. Saucesti	4.000,00	2.135,11
	116 bis	II	20	d	Reparatii cu terti-com. Saucesti	800,00	500,00
15	117				Reparatii canalizare-com. Saucesti	3.000,00	5.647,10
	117 bis	II	25		Reparatii cu terti-com. Saucesti	10.676,00	7.666,61
16	118				Reparatii sistem apa -com Margineni	5.000,00	2.960,44
	118 bis				Reparatii cu terti-com. Margineni	200,00	0,00
17	119				Reparatii sistem canalizare-com Margineni	1.000,00	40,00
	119 bis	II	25+ 32		Reparatii cu terti-com. Margineni	3.691,00	3.622,46
	120	II	76		Mentenanta SEAU Bacau	17.380,00	13.679,80
II. Statia de tratare a apei Darmanesti						90.819,00	
20	125				Interventii sectia STD - lucrari cu tertii, din care :	16.269,00	4.215,41
		II	6		* lucrari reparatii celule 20 kV	1.400,00	
		II	6		* lucrari reparatii LES 20 kV	0,00	
		II	7		* reparatii roti pod raclor(ref. bandaje cauciuc)	655,00	
		II	7		* reparatii instalatii de ridicat	2.400,00	
		II	35		* reparatii debitmetre Sitrans	2.000,00	
		II	24		* reparatii centrale termice	1.269,00	
		II	32		* reparatii pompe NK (statie pompare Vermesti)	1.000,00	
		II	33	a	* reparatii butoaie de clor	500,00	
		II	33	b	*reparatii tuburi oxigen	100,00	
		II	22		* reparatii dozaclare +contori de apa	500,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	5.845,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	500,00	

		II	34		* reparat echip.de stingere a incendiilor	100,00	
21	126	I			Interventii Statia de tratare Darmanesti - materiale	8.000,00	5.407,54
22	127	I			Interventii conducte de transport apa - materiale	56.900,00	53.628,05
23	128	I			Interventii Statia de pompare Comanesti (Vermesti) materiale	5.000,00	4.178,01
24	129				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii, din care :	3.600,00	1.473,71
		II	44		* reparatii aparatura laborator STD	3.500,00	
		II	29		* reparatii centrala telefonica	100,00	
25	130				Reparatii diverse	550,00	550,00
		II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)		
		II	54		reparatii diverse servicii comerciale	550,00	
26	131	I			Interventii administrativ , aparatura laborator - materiale	500,00	47,23
III. Sectia sisteme rurale + distributie apa Darmanesti						99.200,00	
27	140				Interventii Sectia sisteme rurale - lucrari cu tertii, din care :	47.080,00	39.487,61
		II	20	d	* reparatii statii clorare si tratare sisteme rurale	39.730,00	
		II	33	a	* reparatii butelii de clor	3.150,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	47		* reparatii si intretinere transformatoare	3.000,00	
		II	32		* reparatii pompe	600,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	100,00	
28	141	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	200,00	0,00
29	142	I			Interventie sistem Ardeoani - materiale , piese de schimb	400,00	186,44
	142 bis				Reparatii cu tertii-sistem Ardeoani	200,00	0,00
30	143	I			Interventie sistem Casin - materiale	200,00	126,53
	143 bis				Reparatii cu tertii-sistem Casin	200,00	0,00
31	144	I			Interventie sistem Filipesti - materiale si piese de schimb	800,00	473,01
	144 bis				Reparatii cu tertii-sistem Filipesti	700,00	667,00
32	145	I			Interventie sistem Faraoani - materiale si piese de schimb	1.750,00	895,02
	145 bis				Reparatii cu tertii-sistem Faraoani	600,00	0,00

33	146			Intrventie sistem canalizare Faraoani-materiale	2.000,00	1.047,65
	146 bis			Reparatii cu tertii-sistem canalizareFaraoani	200,00	0,00
34	147	I		Interventie sistem Hemeius - materiale	700,00	83,60
	147 bis			Reparatii cu tertii-sistem Hemeius	470,00	0,00
35	148	I		Interventie sistem Magiresti - materiale	1.600,00	183,23
	148 bis			Reparatii cu tertii-sistem Magiresti	200,00	0,00
36	149	I		Interventie sistem Poduri - materiale	1.700,00	753,74
	149 bis			Reparatii cu tertii-sistem Poduri	200,00	0,00
37	150	I		Interventie sistem Prajesti - materiale	3.750,00	2.508,11
	150 bis			Reparatii cu tertii-sistem Prajesti	500,00	0,00
38	151	I		Interventie sistem Stefan cel Mare - materiale	1.650,00	840,23
	151 bis			Reparatii cu tertii-sistem Stefan cel Mare	200,00	0,00
39	152	I		Interventie sistem Traian - materiale	3.100,00	2.344,13
	152 bis			Reparatii cu tertii-sistem Traian	200,00	0,00
40	153			Interventie sistem canalizare Traian-materiale	1.500,00	518,56
	153 bis			Reparatii cu tertii-sistem canalizare Traian	3.200,00	3.168,00
41	154	I		Interventie sistem Tatarasti - materiale	1.600,00	587,39
	154 bis			Reparatii cu tertii-sistem Tatarasti	200,00	0,00
42	155	I		Interventie sistem Dofteana - materiale	1.200,00	187,80
	155 bis			Reparatii cu tertii-sistem Dofteana	200,00	0,00
43	156	I		Interventie retele distributie oras Darmanesti-materiale	11.000,00	4.261,36
	156 bis	I		Reparatii cu tertii-sistem oras Darmanesti	600,00	0,00
44	157			Interventie canalizare -epurare oras Darmanesti-materiale	700,00	0,00
	157 bis			Reparatii cu tertii-canalizare epurare oras Darmanesti	500,00	0,00
45	158	I		Interventie sistem Cleja -materiale	4.300,00	3.526,90
	158 bis			Reparatii cu tertii-sistem Cleja	200,00	0,00
46	159	I		Interventie sistem Cotofanesti-materiale	600,00	165,89
	159 bis			Reparatii cu tertii-sistem Cotofanesti	200,00	0,00

47	160	I			Interventie sistem apa Tamasi-materiale	1.400,00	377,61
	160 bis				Reparatii cu tertii-sistem Tamasi	100,00	0,00
48	161	I			Interventie sistem canalizare Tamasi-materiale	1.500,00	465,28
	161 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizare Tamasi	100,00	0,00
	162	I			Interventie sistem canalizare Magiresti-materiale	1.300,00	236,67
	162 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizare Magiresti	200,00	0,00
IV. Sectia Buhusi						67.050,00	
49	170				Interventii sector captare - distributie apa Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	43.300,00	1.073,40
		II	20	d	* reparatii instalatie clorinare	200,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	32		* reparatii pompe	100,00	
		II	33	a	* reparat butelii de clor	800,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	600,00	
		II	21		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)	1.000,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	100,00	
		III	5		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	40.000,00	
50	171	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	600,00	125,09
51	172				Interventii captare - distributie apa Buhusi - materiale	17.000,00	5.985,08
52	173				Interventii sector canal - epurare Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	500,00	0,00
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
53	174				Interventie canalizare-epurare Buhusi - materiale	4.000,00	282,50
54	175				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	150,00	0,00
		II	44		* reparatii aparatura laborator	100,00	
		II	P.N.		* reparatii sistem antiefracție	50,00	
55	176	I			Administrativ, laborator Buhusi - materiale	1.500,00	0,00
V. Sectia Moinesti						49.900,00	
56	180				Interventie sector apa Moinesti - lucrari cu tertii , din care :	14.900,00	13.806,00
		II	21		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)	14.000,00	
		II	21		* inchiriat mijloc transport(balast ,nisip,sort,etc.)	0,00	
		II	22		* reparatii dozacloare	100,00	

		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	32		* reparatii pompe	0,00	
		II	33	a	* reparatii butelii de clor	100,00	
		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioare - dispecerat str. M. Sadoveanu	0,00	
		II	24		* reparatii centrala termica dispecerat	100,00	
		II	54		* reparatii electrovane	0,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	100,00	
57	181	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	110,42
58	182	I			Interventii retele distributie apa Moinești - materiale	29.200,00	26.444,30
59	183				Interventii sector canal - epurare Moinești - lucrari cu tertii , din care :	700,00	0,00
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioare statia de epurare	0,00	
		II	24		* reparatii centrale termice - statia de epurare	200,00	
		II	32		* reparatii pompe ape uzate	0,00	
		II	21		* inchiriat auto-vidanja	0,00	
60	184	I			Interventii canalizare - epurare Moinești - materiale	4.000,00	1.086,27
61	185				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	100,00	0,00
		II	44		* reparatii aparatura laborator	100,00	
		II	24		* reparatii instalatie de gaze interioara sediu	0,00	
		II	24		* reparatie centrala termica sediu	0,00	
62	186	I			Administrativ , laborator Moinești - materiale	1.000,00	237,71
VI. Sectia Tirgu Ocna						27.750,00	
63	195				Interventii sector apa Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	1.950,00	853,90
		II	22		* reparatii dozacioare	100,00	
		II	25		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	33	a	* reparatii butelii de clor	850,00	
		III	7		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	0,00	
		II	34		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	250,00	
		II	6		*lucrari reparatii instalatii electrice	150,00	
		II	32		* reparatii pompe de lichide	100,00	
64	196	II	20	e	Reparatii diverse (masini de mica	1.750,00	1.203,34

				mecanizare si scule diverse)		
65	197	I		Interventii retele distributie apa Tg. Ocna - materiale	19.500,00	12.662,84
66	198			Interventii sector canal - epurare Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	650,00	0,00
		II	25	* rebobinat motoare electrice	500,00	
		III	4	* ridicari la cota camine canal + refaceri	50,00	
		II	32	* reparatii pompe	100,00	
67	199	I		Interventii canalizare - epurare Tg. Ocna - materiale + piese	2.500,00	1.287,43
68	200			Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	400,00	0,00
		II	44	* service aparatura laborator	100,00	
		II	24	* service instalatie de gaze interioare sediu	100,00	
		II	24	* reparatii centrala termica sediu	200,00	
0	201	I		Administrativ , laborator Tg. Ocna - materiale si piese	1.000,00	1.010,93
TOTAL GENERAL					1.550.000,00	1.208.257,02

Realizarile la planul de investitii pentru anul 2016 cu finantare

din surse proprii sunt in suma de 1.587.039,41 lei din totalul aprobat de 2.441.344 lei

Nr. Crt.	Denumire	Valoare aprobata prin Hot. CA nr. 6 din 18.11.2016	RECTIFICARE		Valoare nou propusa	Realizari la 31.12.2016
			+	-		
	TOTAL din care:	2.441.344	232.717	232.717	2.441.344	1.587.039,41
A.	Obiective in continuare	1.846.442	231.474	231.474	1.846.442	1.406.482,08
	total din care:					
1	Extindere canalizare Buhusi si Moinesti (POS Mediu)	180.481		35.064	145.417	145.416,53
2	Extindere retea apa Buhusi si Moinesti	96.685		7.746	88.939	88.939,00
3	Extindere canalizare Bacau si Tg. Ocna (POS Mediu)	104.729		53.193	51.536	51.536,00
4	Reabilitare statie tratare Caraboaia (POS Mediu)	133.594		37.478	96.116	96.116,00
5	SEAU Moinesti nord si sud si SEAU Buhusi (POS Mediu)	130.387		27.891	102.496	102.496,00
6	SEAU Darmanesti si SEAU Tg. Ocna (POS Mediu)	68.231		12.565	55.666	55.666,00

7	POIM Asistenta Tehnica	0			0	
8	Extindere retea apa Buhusi si Moinesti (POIM)	182.507	50.380		232.887	232.886,22
9	Extindere canalizare Bacau si Tg. Ocna (POIM)	139.492	155.246		294.738	294.738,00
10	SEAU Moinesti Nord si Sud si SEAU Buhusi (POIM)	216.236		47.495	168.741	168.740,33
11	SEAU Darmanesti si SEAU Tg. Ocna (POIM)	144.100	25.848		169.948	169.948,00
12	POS Mediu - Asistenta tehnica	450.000		10.042	489.958	0,00
B.	Lucrari noi	278.000			278.000	498,24
	total din care:					
1	Consolidare conducta de aductiune Baraj Uz - executie	130.000			130.000	498,24
2	Inlocuire conducta de transport apa potabila Dn400 mm in lungime de 96 ml Oras Buhusi - executie	148.000			148.000	
C.	Alte cheltuieli de investii	316.902	1.243	1.243	316.902	180.059,09
	total din care:					
1	Consolidare conducta de aductiune Baraj Uz - asistenta tehnica	4.200			4.200	0,00
2	Inlocuire conducta de transport apa potabila Dn400 mm in lungime de 96 ml Oras Buhusi - proiectare+avize	15.410			15.410	15.409,33
3	Elaborare documentatie ecologizare paturi de uscare namol SEAU Bacau	40.000		1.243	38.757	
4	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Buhusi	3.500			3.500	3.500,00
5	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Moinesti	3.527			3.527	3.500,00
6	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Tg. Ocna	12.940			12.940	
7	Elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizarea SEAU oras Darmanesti	10.000			10.000	
8	Licente Windows	22.500			22.500	20.804,80
9	Licente Office	29.000	1.243		30.243	30.242,08
10	Licente antivirus	8.000			8.000	7.206,35
11	Licenta content filter router	2.800			2.800	2.297,00
12	Licente auto	4.000			4.000	3.900,00
13	Licenta operator Clasa I ANRSC	32.550			32.550	32.550,00
14	Studiu de solutie privind alimentarea cu energie electrica statie de pompare Str. Plopilor Moinesti	70			70	70,00
15	Electropompa submersibila tip ST 3536/4 KW:Q=5mc/h, H=164mCA, N=4KW	3.852			3.852	3.851,37
16	Documentatie tehnica necesara la obtinerea autorizatiei la incendiu inclusiv verificarea tehnica de catre un expert tehnic autorizat pentru sediul Henri Coanda	35.000			35.000	29.000,00

17	Documentatie tehnica necesara la obtinerea autorizatiei la incendiu inclusiv verificarea tehnica de catre un expert tehnic autorizat pentru statia de tratare Barati	50.000			50.000	
18	Documentatie tehnica in vederea emiterii autorizatiei de gospodarie a apelor pentru sistemul public de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare com. Magiresti	3.500			3.500	1.950,00
19	Intocmirea analizelor de risc la securitatea fizica a cladirilor pentru: rezervor apa Tisesti - oras Tg. Ocna - rezervor apa Valcele - oras Tg. Ocna - rezervor apa Buhusi - oras Buhusi - statie de tratare a apei Caraboala	1500 1500 1500 1500			1.500 1.500 1.500 1.500	6.000,00
20	Achizitionare senzor TURBIMAX-W CUS31 (senzor optic de turbiditate pentru aplicatii la apa potabila si apa industriala conform DIN EN ISO 7027)	9.000			9.000	8.730,26
21	Documentatie tehnica in vederea emiterii autorizatiei de gospodarie a apelor pentru statie de tratare apa bruta Darmanesti (Caraboala)	2.650			2.650	2.650,00
22	Racord electric la SP Plopilor Moinești (zona habitat)	2.110			2.110	2.105,23
23	Bransament electric la SP Plopilor Moinești (zona habitat)	1.293			1.293	1.292,67
24	Bilant electroenergetic	10.000			10.000	
25	Studiu de evaluare a riscurilor pentru sanatate al sistem alimentare cu apa Buhusi	5.000			5.000	5.000,00

Incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli la sfarsitul anului 2016 este urmatoarea:

mii lei

<i>Venituri totale BVC</i>	<i>Realizat 31.12.2016</i>	<i>Diferente</i>
31.12.2016		
68.688	74.030	+5.342
<i>Cheltuieli totale BVC 31.12.2016</i>	<i>Realizat 31.12.2016</i>	<i>Diferente</i>
67.673	71.454	+3.781

5 . Situația investițională

Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar până la data de 31.12.2016 :

5.1. Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău” – proiect fazat, cu componente si in POIM (Contract de Finanțare nr. 122203 din 23.08.2011/POS Mediu)

Nr. crt.	Contract	Data semnării	Data de finalizare contract	Valoare contract (fără TVA) - lei -	Stadiu de implementare la data de 31.12.2016	
					Fizic %	Valoric %
Contracte de servicii						
1	CS 1 – Asistență tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”	31.08.2011	17.03.2017	<u>36.973.471,24</u> Obs. La data prezentei a fost inițiată procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui Act Adițional; propunerea privind prelungirea duratei de finalizare este până în maxim luna ianuarie 2019	99,00	93,16
2	CS 2 – Auditul independent al proiectului	15.10.2012	31.12.2017	48.000,00	88,33	88,33
Contracte de lucrări						
1	CL 1 – Stație de tartare a apelor uzate Bacău – treapta terțiară	06.03.2013	30.05.2017*	41.741.721,73	98,83	98,35
2	CL 2 – Extindere infrastructură de canalizare în orașele Buhuși și Moinești	12.11.2012	19.04.2017*	<u>44.178.088,49</u> Obs: Valoarea reprezintă valoarea	100	99,44

				ultimului Ordin de modificare		
3	CL 3 – Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna	13.06.2014	04.09.2017*	<u>66.447.686,81</u> Obs: Valoarea reprezinta valoarea inclusa in Notificarea de Fazare	81,00	56,13
4	CL4 – Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești; Extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești	13.06.2014	09.05.2017*	<u>49.337.810,28</u> Obs: Valoarea reprezinta valoarea ultimului Ordin de modificare	99,60	97,53
5	CL 5 – Reabilitare Stație Tratare Apă Cărăboia	22.03.2013	15.10.2018*	<u>16.864.955,00</u> Obs: Va fi initiata o procedura de achizitie publica în vederea încheierii unui Act Adițional	99,61	99,18
6	CL 6 – Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești Sud și construcție SEAU Buhuși	13.08.2014	10.09.2017*	75.696.154,30	99,44	90,85
7	CL 7 – Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna	30.07.2014	27.05.2017*	39.608.400,00	72,74	66,40

* Durata de finalizare a contractelor de lucrări include și perioada de notificare a defectelor (PND)

5.2. Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău” (Contract de Finantare nr. 15 din 27.12.2016 / POIM)

În cadrul acestui Proiect se continua implementarea a 2 contracte de servicii și a 5 contracte de lucrări din cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău” după cum urmează:

- CS 1 – Asistență tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”;
- CS 2 – Auditul independent al proiectului;
- CL 3 – Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna;
- CL4 – Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești; Extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești;
- CL 5 – Reabilitare Stație Tratare Apă Cărăboia;
- CL 6 – Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești Sud și construcție SEAU Buhuși;
- CL 7 – Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna.

5.3 Proiect din economii Axa Prioritară 1/ POS Mediu - „Extindere rețea alimentare cu apă potabilă și canalizare în municipiul Moinești-strazile Osoiu și Nicu Enea” (Contract de Finanțare nr. 21113 din 31.12.2015)

- Contract nefazat
- Data de terminare a lucrarilor 29.12.2015;
- Valoare contract = 1.279.855,80 lei, fără TVA;
- Procesul- verbal de receptie la terminarea lucrarilor a fost semnat în 14.01.2016: perioada de notificare a defectelor cuprinsă între 15.01.2016 – 14.01.2017 (inclusiv).
- În data de 19.01.2017 a fost încheiat și semnat Procesul-Verbal de Recepție la Finalizarea Lucrărilor.

5.4 Proiectul „Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020”

În data de 06.01.2016 a fost semnat Contractul de Servicii nr. 1/32/06-01-2016 între S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău și Consultantul „Asocierea Fichtner Environment SRL – Fichtner Water & Transportation GmbH – SC Aecom Ingineria SRL – SC Interdevelopment SRL – SC Avensa Consulting SRL” (lider de echipă Fichtner Environment SRL), data Ordinului de începere fiind 15.04.2016.

Consultantul a derulat campania de colectare și prelucrare date de la cele 41 de Unități Administrativ Teritoriale incluse în proiectul cu finanțare POIM, lucrând simultan cu trei echipe.

Datorita noilor solicitari de revizuire a LIP 2014 – 2020 venite din partea UAT-urilor, deoarece Master Planul este documentul care determina ordinea de prioritizare a investitiilor și eventualele surse de finanțare pentru acestea, pana la aceasta data Consultantul nu a putut stabili o forma finala a Listei

de Investitii prioritare, inregistrand intarzieri semnificative fata de calendarul de lucru ofertat, ceea ce l-a indreptatit sa solicite decalari de termene pentru predarea unor livrabile, parte in contract.

Precizăm că:

- La sfârșitul lunii martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de AM pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a lansat in cadrul unei conferinte de presa **Ghidul solicitantului privind „Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa si apa uzata aferente” - Axa prioritara 3/Obiectiv specific 3.2**; una dintre acțiunile obiectului specific 3.2 este reprezentată de activitatea „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020” („Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacău, in perioada 2014-2020”);
- Imediat după lansarea Ghidului, în data de 26.03.2016, SC CRAB SA a transmis către AM POIM draftul Aplicației de Finanțare aferent proiectului „Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacău, in perioada 2014-2020”; Documentele aferente Aplicației de Finanțare AT POIM se află în verificare la MFE/AM POIM; se așteaptă decizia AM POIM în vederea semnării Contractului de Finanțare pentru această componentă.

6. Executia contractului de mandat al directorului general la luna decembrie 2016

1. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	U/M	Nivel Indic.conf. anexa contr.	Nivel realiz. dec. 2016	Coef. inde- plinire	Pondere %	Coef Global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	45	2,00	30	0,600
2.	Durata medie de rambursare a obligatiilor**	Zile	60	40	1,50	30	0,450
3.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Mii lei	985	899	1,10	5	0,055
4.	Cresterea productivitatii fizice a muncii, lunare (productia fizica facturata/ nr. mediu salariat)	Mc/ salaria t	1.411	1.490	1,06	5	0,053

2. CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

1.	Urmărirea implementării programelor de investiții din "Progr. Reg. de Dezv. a Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în Jud. BC" în perioada 2014-2020		-	-	1,00	15	0,150
2.	Rambursarea ratelor aferente creditelor externe la termenele contractuale***		-	-	1,00	15	0,150
	TOTAL						1,458

* – mai puțin unitățile bugetare și SC Termoenergy Group SA Bacău, clienții aflați în litigiu și organizațiile afiliate, TVA de recuperat, CCI de recuperat;

** – mai puțin furnizorii care au ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul de stat și Fonduri Europene

*** - condiționat de sprijinul ADIB Bacău, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare.

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea stabilită în Anexa.

7 . Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției vândute către agenți economici și consumatori casnici.

Situația contractelor pe categorii de clienți și arii de operare, existentă la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Instituti Publice și bugetare	Asociații de proprietari	Populație	TOTAL
	CZ Municipiul Bacău	1,594	118	249	23,667	25,628
1	Municipiul BACĂU	1,535	117	249	20,738	22,639
2	Comuna Margineni	50	1	0	2,139	2,190
3	Comuna Saucești	7	0	0	519	526

4	Comuna Hemeius-Sat. Fantanele	2	0	0	271	273
	CZ Judet Bacau	272	53	5	13763	14093
1	Comuna Ardeoani	7	1	0	315	323
2	Comuna Casin	2	2	0	247	251
3	Comuna Cleja	7	2	0	567	576
4	Comuna Cotofanesfi	3	1	0	242	246
5	Oras Darmanesti	90	14	5	3,413	3522
6	Comuna Dofteana	48	5	0	2,191	2244
7	Comuna Faraoani	12	2	0	1,218	1232
8	Comuna Filipesti	25	3	0	675	703
9	Comuna Magiresti	8	2	0	894	904
10	Comuna Poduri	3	4	0	1,403	1410
11	Comuna Prajesti	7	2	0	537	546
12	Comuna Tamasi	12	2	0	728	742
13	Comuna Tatarasti	0	1	0	262	263
14	Comuna Traian	11	3	0	400	414
15	Comuna Stefan cel Mare	14	3	0	671	688
16	Consumatori pe conducta de transport de la St. Daramanesti	23	6	0	0	29
	CZ Judet Bacau - Sectia Buhusi	204	16	1	5491	5712
1	Oras Buhusi	204	16	1	5,491	5,712
	CZ Judet Bacau - Sectia Moinesti	339	26	0	8090	8455
1	Oras Moinesti	339	26	0	8,090	8,455
	CZ Judet Bacau - Sectia Tg. Ocna	239	16	0	4716	4971
1	Oras Tg. Ocna	239	16	0	4,716	4,971
	TOTAL GENERAL	2,648	229	255	55,727	58,859

Situatia productiei de apa canal la nivelul anului 2016 se prezinta astfel:

Sistemul		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie
TOTAL APA CRAB	Captat (mc)	2,847,537.00	2,311,543.00	2,616,988.00	2,356,915.00
	Facturat (mc)	1,040,740.50	984,636.00	999,200.80	1,047,362.00
	Consum propriu (mc)	4,321.15	4,363.15	4,821.15	5,391.15
	Consum tehnologic (mc)	136,098.00	102,044.00	105,523.00	143,635.00
	Pierderi (mc)	1,666,377.35	1,220,499.85	1,507,443.05	1,160,526.85
	Pierderi (%)	58.52	52.80	57.60	49.24

TOTAL CANAL CRAB	Facturat (mc)	637,816.94	624,182.96	620,158.33	708,625.44
-------------------------	---------------	------------	------------	------------	------------

Sistemul		Mai	Iunie	Iulie	August
TOTAL APA CRAB	Captat (mc)	2,809,500.00	2,605,485.00	2,921,420.00	2,868,123.00
	Facturat (mc)	1,054,277.00	1,018,804.00	1,116,410.00	1,284,841.00
	Consum propriu (mc)	5,513.03	6,447.03	6,291.03	5,820.03
	Consum tehnologic (mc)	356,499.00	88,332.00	89,670.00	134,170.00
	Pierderi (mc)	1,393,210.97	1,491,901.97	1,709,048.97	1,443,291.97
	Pierderi (%)	49.59	57.26	58.50	50.32

TOTAL CANAL CRAB	Facturat (mc)	807,991.63	1,035,819.89	1,180,301.43	645,467.32
-------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------

Sistemul		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total
TOTAL APA CRAB	Captat (mc)	2,778,193.00	2,737,420.00	2,643,486.00	2,715,111.00	32,211,721.00
	Facturat (mc)	1,231,982.00	1,141,928.70	1,074,655.68	1,074,645.23	13,069,482.91
	Consum propriu (mc)	5,086.15	5,021.15	4,835.15	2,855.15	60,765.32
	Consum tehnologic (mc)	57,604.00	52,974.00	79,827.00	77,838.00	1,424,214.00
	Pierderi (mc)	1,483,520.85	1,537,496.15	1,484,168.17	1,559,772.62	17,657,258.77
	Pierderi (%)	53.40	56.17	56.14	57.45	54.82

TOTAL CANAL CRAB	Facturat (mc)	872,096.07	777,132.21	1,173,925.80	822,320.08	9,905,838.10
-------------------------	---------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

În perioada ianuarie – decembrie 2016 numărul de angajați al societății a evoluat conform tabelului următor:

- evoluția numărului de salariați în anul 2016, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	Anul 2015	Anul 2016
1	Număr de salariați la începutul perioadei	718	728

2	Număr de persoane nou angajate	45	51
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	35	40
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei	728	739

- evoluția structurii personalului, pe categorii de studii, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	31.12.2015	31.12.2016
1	Absolvenți studii superioare	148	149
2	Absolvenți studii liceale	220	229
3	Absolvenți studii profesionale	241	246
4	Absolvenți școală generală + curs calificare	119	115
*	Total angajați	728	739

- **Cursuri formare profesionala în anul 2016** (perfecționare / atestare / autorizare profesionala / certificare) - **22 salariați**;

9 . Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra mediului înconjurător

Având în vedere specificul activității principale (operarea și întreținerea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare-epurare avute în gestiune din județul Bacău) impactul major este generat asupra factorului de mediu apă. Acest impact are două aspecte: un aspect negativ datorat deversării efluenților de la stațiile de epurare în receptorii naturali și un aspect pozitiv datorat colectării apelor uzate menajere, evitarea descărcărilor necontrolate în mediu, epurarea corespunzătoare a apelor uzate evacuate în emisari, extinderea rețelilor de canalizare, creșterea ratei de conectare, diminuarea impactului asupra folosințelor de apă din aval și sporirea gradului de confort al populației.

Printr-o operare corespunzătoare, îndeplinirea cerințelor legale existente în actele de reglementare și un management de mediu adecvat, compania noastră are în vedere limitarea consecințelor negative asupra emisarilor și protecția calității solului și subsolului. Una din cele mai importante măsuri pentru menținerea calității resurselor de apă o reprezintă activitatea de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În rețelele de canalizare sunt primite numai ape uzate conforme cu valorile limită stabilite de Normativul NTPA 002/2005 cu modificările și completările ulterioare. Se face monitorizarea permanentă a descarcărilor de ape uzate de la agenții economici potențiali poluatori pe baza Planului Anual de Monitorizare. Apa epurată deversată în emisar, respectă de cele mai multe ori indicatorii de calitate conform HG nr. 352/2005 (NTPA 001/2005). Pentru aglomerările cu peste 10.000 l.e. s-au realizat sau sunt în curs de realizare stații de epurare cu treaptă terțiară pentru înlăturarea nutrienților, în conformitate cu Directiva Europeană privind epurarea apelor nr. 271/1991.

Calitatea efluenților din stațiile de epurare este controlată în permanență prin efectuarea de încercări zilnic în laboratoarele proprii și lunare în laboratorul ABA Siret. În cazul SEAU Bacău, semestrial se fac investigații amănunțite cu un laborator terț pentru substanțele din categoria celor periculoase/prioritar periculoase (metale grele) și indicatori bacteriologici.

În anul 2016, s-au continuat acțiunile prevăzute în "Strategia privind managementul apelor uzate industriale" la nivelul tuturor structurilor funcționale.

În cadrul Sistemului Întegrat de Management implementat la nivel de companie, toate aspectele de mediu sunt identificate atât pentru condițiile de funcționare normală cât și funcționare accidentală și/sau în situații de urgență, determinându-se, pentru fiecare caz, efectele care pot avea impact semnificativ asupra mediului și cuantificarea acestora. După caz, se face analiza de mediu periodică cu ocazia căreia se revizuiesc activitățile și subactivitățile generatoare de impact.

Identificarea operațiilor, activităților, produselor și serviciilor care sunt sau pot fi asociate aspectelor de mediu semnificative identificate și pentru care sunt necesare măsuri de control se face în cadru Procedurii de Control Operațional. Măsurile preventive și corective, în corelare cu obiectivele și țintele de mediu sunt

concretizate în Programul de Management de Mediu al SC. CRAB SA. pentru anul 2016.

Principalele acțiuni, măsuri pentru îmbunătățirea managementului de mediu și prevenirea și/sau limitarea impactului asupra mediului în anul 2016

Pentru îmbunătățirea activității în domeniul abordat, în cursul anului 2016, au fost întreprinse acțiuni în care au fost aplicate următoarele măsuri:

- urmărirea evoluției indicatorilor de performanță;
- indicarea oportunităților de îmbunătățire a Sistemului de Management de Mediu (SMM);
- întocmirea pentru fiecare sub-proiect a unui Plan de Management de Mediu și Social (PMMS) bine definit, specific pentru proiect și locația sa (șantier) și care cuprinde măsurile de diminuare/atenuare identificate în timpul procedurii Acordului de Mediu, măsurilor cerute de legislația din România și a celor propuse în timpul procesului de due diligence privind aspectele de mediu și sociale pentru a asigura îndeplinirea Cerințelor de Performanță BERD;
- instruirea personalului cu responsabilități în domeniul mediului, astfel încât cunoștințele profesionale, abilitățile și experiența acumulată să permită desfășurarea activității de o manieră încât să îndeplinească cerințele SMM;
- asigurarea cunoașterii și respectării legislației de mediu de către toți angajații companiei;
- monitorizarea emisiilor și deversărilor, pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare la care societatea subscrie;
- verificarea încadrării în limitele admise a evacuărilor provenite de la agenții economici racordați la rețeaua publică de canalizare prin realizarea de controale pe amplasament și monitorizarea descărcărilor prin analize de laborator;
- identificarea aspectelor de mediu în toată aria de operare;
- amenajarea de spații pentru depozitarea temporară și colectarea selectivă a deșeurilor;

- intensificarea colectării selective a deșeurilor;
- implementarea unei instrucțiuni de lucru pentru manipularea și eliminarea materialelor ce conțin azbest (IL-09).
- implementarea unei proceduri privind Descoperirile Întâmplătoare pentru Protejarea Moștenirii Culturale (PS-29).
- reactualizarea Procedurii Operationale – PO 15 – privind Gestionarea Deseurilor și implementarea formularelor tipizate de transport deseuri în conformitate cu HG. nr. 1061/2008.
- monitorizarea consumului de apă, energie electrică, combustibili și substanțe/preparate periculoase;
- evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea proprie;
- predarea deșeurilor periculoase (ulei uzat, filtre de ulei, anvelope uzate, azbest, DEEE, corpuri de iluminat, tonere de imprimanta, reactivi expirati și ambalaje contaminate) către societăți specializate cu care societatea are contracte de prestări servicii sau acorduri de principiu;
- urmărirea stadiului realizării lucrărilor și măsurilor prevăzute în planurile de măsuri/conformare din autorizațiile de gospodărire a apelor și autorizațiile de mediu;

Nivelul de conformare cu prevederile legislației privind protecția mediului

În conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului nr. 1798/2007 pentru aprobarea "Procedurii de emitere a autorizației de mediu", activitatea de alimentare cu apă și canalizare, cod CAEN 3600 3700, se desfășoară numai cu autorizație de mediu. În prezent continuăm procesul de obținere a autorizațiilor de mediu pentru folosințele existente în situația în care au expirat (scadente) sau în situația în care acestea trebuiesc revizuite. Numărul total al obiectivelor care necesită autorizație de mediu este de 24 din care 24 dețin autorizație de mediu valabilă. La sfârșitul anului 2016 s-a demarat procedura de revizuire a autorizației de mediu pentru folosința de apă a ors. Buhuși cu includerea obiectelor tehnologice de la SEAU Buhuși aferente treptei terțiare și tratării nămolului de epurare și extinderile la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.

Deasemeni, în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 (actualizată) activitatea de captare, tratare și distribuție apă potabilă, canalizare și epurare apă

uzată necesită autorizație de gospodărire a apelor. Toate obiectivele dețin autorizație de gospodărire a apelor valabilă sau sunt în curs de reînnoire a acesteia. Autorizațiile de gospodărire a apelor pot conține Planuri de Măsuri pentru conformarea cu cerințele Directivei Europene privind apele uzate 91/271/CEE și în acord cu obligațiile asumate de România privind Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (realizarea rețele de canalizare și stații de epurare).

Pentru obținerea autorizațiilor în anul 2016 s-au elaborat documentații și studii în conformitate cu cerințele legale (Ordinul MMP nr. 799/2012) pentru orș Buhuși, mun. Moinești, Stație Tratare Apă Potabilă Dărmănești și com. Măgirești (ca urmare a preluării în administrare de către SC. CRAB SA, a infrastructurii de canalizare – epurare).

Numărul total al obiectivelor care trebuie autorizate din punct de vedere al gospodăririi apelor este de 25 din care 18 dețin autorizație de g.a. valabilă, iar 7 (Bacău, Buhuși, Moinești, Tg. Ocna, Dărmănești, Săucești, Mărgineni) sunt în procedură de emitere.

Se poate concluziona că există conformare 100% privind procedura de autorizare din punct de vedere a protecției mediului și apelor.

Autorizațiile de gospodărire a apelor eliberate pentru folosințele de apă aparținând UAT Buhuși, UAT Tg. Ocna, UAT Darmanești și respectiv UAT Moinești au avut Planuri de Măsuri. Măsurile referitoare la extinderile de rețele de canalizare și construcția stațiilor de epurare cu treaptă terțiară din planuri au avut ca termen de punere în funcțiune trim. IV 2016. În cazul lucrărilor din UAT Buhuși și UAT Moinești s-a respectat acest termenul din Planul de Măsuri.

Datorită întârzierilor apărute în derularea procedurii de adjudecare a Contractelor de Lucrări și apoi în perioada de execuție, s-a ajuns în situația nerespectării termenului de conformare privind epurarea terțiară respectiv 31.12.2015, aprobat prin Hot. de Guvern nr. 352/2005, pentru cele 4 aglomerările cu peste 10.000 de l.e. mai sus amintite.

Conform scrisorilor venite din partea AN Apele Romane – ABA Siret, începând cu **01.01.2016** nu s-a mai aprobat **Programe de Etapizare** pe baza cărora pentru evacuarile de la stațiile de epurare să beneficiem de limite mai mari față de cele stabilite în NTPA 001/2005. În anul 2016 s-au înregistrat și depășiri ale indicatorilor de calitate fizico-chimici, calculul penalitatilor făcându-se la nivelul limitelor maxime admise stabilite în NTPA 001/2005, respectiv fără acordarea unor limite maxime admise mai mari.

S-au întreprins, fără nici un rezultat însă, demersuri la **Administrația Națională "Apele Române", Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Apelor și Pădurilor** pentru emiterea unui Ordin de Ministru prin care să se decaleze termenele de conformare privind epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, astfel încât să putem negocia cu ABA Siret, alte Programe de Etapizare în baza cărora să obținem derogări de la limite pentru indicatorii fizico-chimici pentru evacuările stațiilor de epurare și astfel să evităm plata de penalități.

Amenzi, evenimente accidentale și litigii

În anul 2016 au fost efectuate, de către Garda de Mediu, un număr de 5 controale planificate (Tg. Ocna, STAP Dărmănești, Bacău, Buhuși, oraș Dărmănești) și 1 control ca urmare a unor sesizări la Primăria Tg. Ocna. În urma acestora nu s-au aplicat amenzi.

Din partea Administrației Bazinale de Apă Siret s-au efectuat controale la sistemele de alimentare cu apă și canalizare-epurare din UAT Buhuși, UAT Dărmănești, UAT Bacău, UAT Moinești. În urma acestora nu s-au aplicat amenzi.

10. Preocupari în domeniul securitatii si sanatatii în munca

Politica SC CRAB SA în materie de securitate și sănătate în munca se axează în principal pe asigurarea protecției colective prin îmbunătățirea locurilor de munca și schimbarea tehnologiilor cu risc de accidentare cu tehnologii nepericuloase, scopul principal fiind 0% accidente de munca.

Una dintre preocupările prioritare ale conducerii societății este aceea de a asigura, prin activități specifice de prevenire și protecție, cele mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice a lucrătorilor și a altor participanți la procesul de muncă.

Astfel, în cadrul responsabilităților asumate, la nivelul societății s-a întocmit un set de programe și planuri de măsuri pentru:

- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea și instruirea lucrătorilor;
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă,

Pentru a diminua și a elimina riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională pe parcursul anului 2016, în cadrul societății noastre s-au desfășurat activități de identificare și evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, un accent deosebit punându-se pe prevenirea riscului de contagiune datorat expunerii la agenții patogeni.

Pe parcursul anului 2016, activitatea din domeniul securității și sănătății în muncă a vizat, în principal, realizarea măsurilor cuprinse în "Planul de Prevenire și Protecție", în scopul diminuării și/sau eliminării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă din cadrul societății, s-au desfășurat acțiuni specifice care au contribuit la materializarea măsurilor planificate, având prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum și din domeniul sanitar-medical.

Din analiza modului de îndeplinire a măsurilor de prevenire și protecție, prezentăm sintetic, următoarele:

A. Măsurile organizatorice, realizate conform planificării, astfel:

- Controlul medical al lucrătorilor s-a asigurat conform cerințelor legale, prin firme specializate în medicina muncii.
- Conform prevederilor „Normativului intern de acordare EIP” s-au achiziționat și distribuit lucrătorilor sortimentele de echipament individual de protecție, asigurându-se cantitățile necesare.
- S-au revizuit Instrucțiunile Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă în colaborare cu șefii de secții/ sectoare și conducătorii locurilor de munca.

- Au continuat acțiunile de monitorizare privind "Identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională" la puncte de lucru din cadrul societății, prin intermediul echipelor de evaluare constituite la nivelul societății. În baza acestor studii (rezultatele evaluărilor), pe cale de consecință, s-au revizuit Planurile de Prevenire și Protecție pentru anul 2016, aferente fiecărui centru zonal municipal respectiv județean.
- A fost actualizată semnalizarea de securitate, în conformitate cu H.G. 971/2006(actualizată), la nivelul tuturor locurilor de muncă.
- Au fost autorizate intern și extern categoriile de lucrători în conformitate cu legislația în vigoare (electricieni, fochiști, legători de sarcină, operatori poduri rulante, consilier de siguranță, conducător auto transporturi speciale, etc.).

B. Măsuri tehnice

În decursul anului s-au realizat eșalonat, funcție de gravitatea riscurilor existente și luându-se în considerare Proiectele SC CRAB SA privitoare la politica de modernizare, măsurile tehnice prevăzute în Planurile de Prevenire și Protecție pentru locurile de muncă.

C. Măsuri igienico-sanitare

În vederea realizării măsurilor din domeniul igienico-sanitar s-au efectuat lucrări de igienizare cu prioritate la locurile de muncă cu risc patogen și s-a revizuit „Normativul intern de acordare a materialelor igienico-sanitare și a alimentatiei de protecție” și s-au încheiat contracte la nivelul societății cu firme de profil pentru achiziționarea acestora.

D. Măsuri de altă natură

S-au întreprins acțiuni de instruire, îndrumare și audit, de către inspectorii S.S.M. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, conform Planului de audit intern întocmit de către Biroul de implementarea calitatii și aprobat de Directorul General.

Preocupări în domeniul situațiilor de urgență

Procedurile și practicile conducerii societății în domeniul situațiilor de urgență au ca obiective identificarea, monitorizarea, evaluarea, tratarea și reevaluarea riscurilor

in vederea reducerii acestora astfel incat sa satisfaca nevoile si aspiratiile intr-un mediu economic durabil.

Pe parcursul anului 2016, in domeniul situatiilor de urgenta s-a vizat realizarea masurilor cuprinse in „Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016”.

In cadrul principalelor activitati se urmareste:

- perfecționarea în toate structurile organizate pe linia situațiilor de urgență a principiilor managementului situațiilor de urgență;
- menținerea capacității de organizare și conducere a intervenției de către celula de urgență;
- obtinerea de catre lucratori a cunostintelor si deprinderilor necesare interventie prompte in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor provocate de situatiile de urgenta; modul de indeplinire: instruirea periodica si efectuarea de exercitii practice.

Obiectivele specifice urmaresc:

- optimizarea organizarii activitatii de planificare si desfasurare a pregatirii pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare;
- organizarea, desfasurarea si conducerea activitatilor de prevenire a situatiilor de urgenta;
- imbunatatirea continua a inzeestrarii prin derularea programelor de achizitionare a tehnicii, aparaturii si materialelor specifice;
- aplicarea in practica a legislatiei ce reglementeaza acest domeniu de activitate.

A. Masuri organizatorice

S-au revizuit Planurile de interventie si de evacuare in caz de situatii de urgenta.

La nivelul unitatii s-au organizat exercitii de interventie/ evacuare conform graficelor de instruire si simulare a situatiilor de urgenta pentru anul 2016.

S-a intocmit bugetul de cheltuieli pe anul 2017 conform reglementarilor legale in domeniu.

B. Masuri tehnice

S-au monitorizat, verificat si incarcat mijloacele de stingere a incendiilor (stingatoare, hidranti, pichete p.s.i.).

S-au achizitionat materiale specifice conform legislatiei din domeniul situatiilor de urgenta.

C. Masuri de alta natura

S-au intreprins actiuni de instruire, indrumare si audit, de catre inspectorii S.U. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie, Situatii de Urgenta, conform planului de audit intern intocmit de catre Biroul de Implementarea Calitatii si aprobat de Directorul General.

11. Managementul riscului financiar

Prin natura activitatilor desfasurate , societatea este expusa unor riscuri variate care includ riscul ratei dobanzii , riscul variatiilor de curs valutar , riscul de credit , riscul de lichiditate . Conducerea urmareste reducerea efectelor potential adverse asociate acestor factori de risc asupra performantei financiare a activitatii .

Riscul ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii este pierderea rezultata din evolutia nefavorabila pe piata a ratei dobanzii cu influenta directa asupra profitului. Dobanda este asociata conceptului de credit si este influentata de elementele: " *timp* " si " *risc* ". Variatia ratei dobanzii poate fi definita ca fiind "*efectul modificarii ratelor dobanzii asupra valorii unui activ financiar sau ca diferenta dintre valoarea unui portofoliu de active financiare si valoarea pasivelor care finanteaza acest portofoliu*".

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta. Imprumul Societatii are o rata a dobanzii variabila. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru a se proteja fata de fluctuatiile ratei dobanzii.

Riscul variatiilor de curs valutar

Moneda functionala a Societatii este Leul Romanesc ("LEI" sau "RON"). Societatea este expusa riscului de curs valutar in ceea ce priveste imprumuturile denominate in EUR si USD. Imprumuturile pe termen lung denominate in EUR si USD sunt actualizate la data fiecarui bilant la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxurile de numerar pana la plata sumelor.

La 31 decembrie 2016, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea crentelor si datoriilor in valuta a fost 1 USD = 4.3033 Lei si 1EURO = 4.5411 Lei.

Riscul de credit

Riscul de credit este evaluat și gestionat pentru fiecare partener de afaceri în baza analizelor de bonitate incluzând și riscul de țară în care clientul își desfășoară activitatea. În baza analizei de bonitate, clienților li se alocă un nivel maxim de credit comercial (valoare și durată de creditare), iar reevaluarile de bonitate și limitele de credit acordate sunt urmărite și revizuite la intervale regulate. În unele cazuri se vor solicita, instrumente specifice de diminuare a riscului de credit (incasări în avans, scrisori de garanție bancară de plată, acreditive de export confirmate).

Activele financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, în principal, creanțele. Valoarea creanțelor, mai puțin ajustările pentru depreciere, reprezintă suma maximă a expunerii la riscul de credit.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriiilor pe măsura ce acestea ajung scadente. În scopul evaluării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie din exploatare, din investiții și din finanțare sunt monitorizate și analizate în vederea stabilirii nivelului estimat al modificărilor nete în lichiditate. Analiza furnizează baza pentru deciziile de finanțare și angajamentele de capital.

Gestionarea prudentă a riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Conducerea Societății apreciază ca acest risc este la un nivel suficient de scăzut astfel încât să nu afecteze activitatea companiei în perioadele viitoare.

Recuperarea creanțelor și creșterea gradului de încasare este o prioritate pentru conducerea societății, luându-se măsuri pentru încasarea datoriiilor prin notificări ale datornicilor la 45 de zile, urmate de recuperarea debitelor prin instanțele judecătorești. Riscul este reprezentat de dificultatea încasării efective a debitelor în cadrul executării silite datorate insolvenței.

12. Obiective pentru anul 2017 .

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul anului 2017:

1. Mărirea ariei de operare cu noi localități din județul Bacău, inclusiv prin extinderea rețelei de canalizare în unele localități care au în prezent doar rețele de apă potabilă;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;

3. Continuarea lucrărilor de re tehnologizare/reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
4. Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul Societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție și la nivel de post;
5. Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.

Adoptat astăzi 08.05.2017, în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Consiliul de Administrație,

Președinte

Turcu Ovidiu Leonard

