

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. 4464/30.04.2018

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2017

Cuprins:

1 Declaratie Financiara

2 Declaratie Nefinanciara :

2.1. Prezentarea generală a societății

2.2 Componenta și activitatea Consiliului de Administrație

2.3 Execuția contractelor de mandat ale directorilor executivi

2.4 Situația investițională

2.5 Aspecte comerciale

2.6 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

**2.7 Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra
mediului înconjurător**

2.8 Preocupari în domeniul securitatii si sanatatii în munca

2.9 Managementul riscului financiar

2.10 Combaterea coruptiei

2.11 Obiective pentru anul 2018 .

1. DECLARATIE FINANCIARA

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 2017 Compania a realizat venituri in valoare de 75.297.645 lei si cheltuieli in valoare de 73.588.565 lei

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

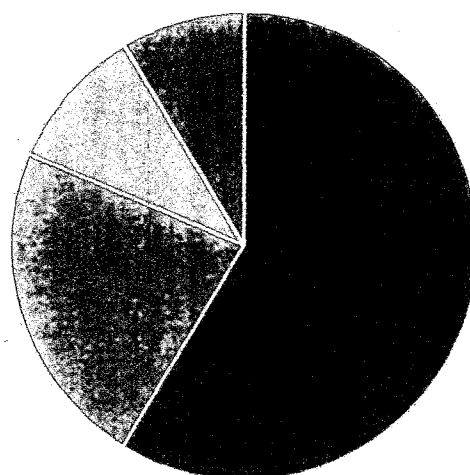
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU la nivel central :

Indicator		2017
Venituri exploatare		74.191.069
Cheltuieli exploatare		69.315.207
Rezultat din exploatare		4.875.862
Venituri financiare		1.106.576
Cheltuieli financiare		4.273.358
Rezultat financiar		-3166.782
Venituri totale		75.297.645
Cheltuieli totale		73.588.565
Rezultatul brut		1.709.080
Impozitul profit		441.571
Rezultatul net		1.267.509

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

Venituri productia de apa	45.364.642
Venituri productia de canal	22.698.038
Alte venituri	1.456.690
Total	69.519.370

CIFRA DE AFACERI



1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

Cele mai importante elemente de cost sunt :

Total cheltuieli din care :	74.885.566
Cheltuieli cu forta de munca	44.103.898

Cheltuieli cu energia si apa	6.887.580
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	303.935
Alte cheltuieli	23.590.153

Centrul Zonal Municipal :

Indicator	2017
Venituri exploatare	46.415.406
Cheltuieli exploatare	43.868.707
Rezultat din exploatare	2.546.699
Venituri financiare	317.348
Cheltuieli financiare	1.691.091
Rezultat financiar	-1.373.743
Venituri totale	46.732.754
Cheltuieli totale	45.449.798
Rezultatul brut	1.172.956

Centrul Zonal Judetean :

Indicator	2017
Venituri exploatare	16.993.892
Cheltuieli exploatare	10.833.782
Rezultat din exploatare	1.160.110
Venituri financiare	3.108
Cheltuieli financiare	-
Rezultat financiar	3.108
Venituri totale	16.996.700
Cheltuieli totale	10.833.782
Rezultatul brut	6.163.218,10

Sectia Buhusi :

Indicator	2017
Venituri exploatare	2.376.965
Cheltuieli exploatare	4.799.502
Rezultat din exploatare	-2.422.537
Venituri financiare	433
Cheltuieli financiare	2370
Rezultat financiar	-1937
Venituri totale	2.377.398
Cheltuieli totale	4.801.872
Rezultatul brut	-2.424.474

Sectia Moinesti :

Indicator	2017
Venituri exploatare	3.666.357
Cheltuieli exploatare	5.830.743
Rezultat din exploatare	-2.164.387
Venituri financiare	434
Cheltuieli financiare	2378
Rezultat financiar	-1.944
Venituri totale	3.666.791
Cheltuieli totale	5.833.121
Rezultatul brut	-2.166.331

Sectia Targu Ocna :

Indicator	2017
Venituri exploatare	2.316.937
Cheltuieli exploatare	2.702.591
Rezultat din exploatare	-385.654
Venituri financiare	-
Cheltuieli financiare	-

Rezultat financiar	-
Venituri totale	2.316.937
Cheltuieli totale	2.702.591
Rezultatul brut	-385.654

Poim Fazare :

Indicator	2017
Venituri exploatare	2.710.791
Cheltuieli exploatare	2.569.816
Rezultat din exploatare	140.975
Venituri financiare	291.803
Cheltuieli financiare	218.928
Rezultat financiar	72.875
Venituri totale	3.002.594
Cheltuieli totale	2.788.744
Rezultatul brut	213.851

Referitor la planul de reparatii curente si capitale pentru anul 2017 valoarea aprobata este de 1.501.000 lei , din care s-a realizat suma de 1.289.933,31 lei , in procent de 85,94%.

N R	CO MA ND A	CA P. P.A. .	POZ. P.A.		DENUMIREA LUCRARII	Valoare propusa NI10253 / 23.11.2017	TOTAL REALIZARI 31.12.2017
0	1	2	3	4	5	7	
I. Municipiul Bacau						1.231.176,00	1.067.107,54
1	101				Reparatii activitatea de captare , tratare , distributie apa , lucrari cu tertii din care :	245.026,00	146.941,31
		III	1	ane xa PA	*ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	34.000,00	
		III	6	ane xa PA	* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de apa	60.000,00	
		III	7		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)	25.000,00	
		III	9		* reparatii cabluri electrice	29.000,00	

		II	11	ane xa PA	* reparatii instalatii de ridicat	16.876,00	
		II	15	ane xa PA	* reparatii centrale termice	1.000,00	
		II	15	ane xa PA	* reparatii instalatii utilizare gaze	200,00	
		II	13	ane xa PA a+b	* reparatii butelii si butoaie de clor	7.000,00	
		II	15	ane xa PA	* reparat si curatat sobe pe lemne	12.000,00	
		II	15	ane xa PA	* reparatii si curatare cosuri de fum	3.400,00	
		II	8	ane xa PA	* reparatii aparate de clorinat apa	11.800,00	
		II	17		* reparatii aparatura de laborator	1.000,00	
		III	10		* reparatii cladiri	10.100,00	
		II	8		* reparare aparate masura si control(aparate clorinare+contori apa)	6.000,00	
		II	16		* reparatii instalatii de aer conditionat	0,00	
		II	14	ane xa PA	* reparatii echipamente electrice(tablou electric)	5.000,00	
		II	16	ane xa PA	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	3.550,00	
		II	12	ane xa PA	* reparatii pompe de lichide	7.650,00	
		II	10		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	0,00	
		II	56	ane xa PA	* reparatii-diverse servicii comerciale	1.150,00	
		II	8		* reparatii aparate masura si control(manometre,cantare,spectometre,e tc.)	300,00	
		III	8		*reparatii RC+RK MHC Stejaru	0,00	
		III	5		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	10.000,00	
2	102	I			Reparatii activitatea de captare , distributie apa - lucrari in regie proprie	229.700,00	251.799,23
3	103				Reparatii activitatea de canalizare - lucrari cu tertii , din care :	165.650,00	131.314,65
		III	1	ane xa PA	*ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	65.000,00	
		III	6	ane xa PA	* asfaltare la cald zone refacute dupa interventii la retele de canalizare	15.000,00	
		III	7		* reparatii invelitori	0,00	

		III	9		* reparatii cabluri electrice	1.000,00	
		II	11		* reparatii instalatii de ridicat	1.400,00	
		II	15	ane xa PA	* reparatii centrale termice	1.500,00	
		II	15	ane xa PA	* reparat si curatat sobe pe lemne	1.000,00	
		II	17		* reparatii aparatura de laborator	2.200,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	8		* reparare si intretinere aparate masurare	100,00	
		II	16		* reparatii instalatii de aer conditionat	0,00	
		II	15	ane xa PA	* reparatii si curatare cosuri de fum	400,00	
		II	14	ane xa PA	* reparatii echipamente electrice	34.000,00	
		II	12	ane xa PA	* reparatii pompe de lichide	8.400,00	
		II	16	ane xa PA	* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	6.000,00	
		II	8		* reparatii aparate masura si control	0,00	
		II	10		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	0,00	
		II	56	ane xa PA	* reparatii-diverse servicii comerciale	29.650,00	
		III	5		*Refaceri carosabil si troruare urmare a reparatiilor la retele	0,00	
4	104	I			Reparatii activitatea de canalizare - lucrari in regie proprie	107.250,00	128.514,05
5	105				Reparatii sector abonati - lucrari cu tertii , din care :	33.500,00	32.054,09
		III	1	ane xa PA	* ridicare la cota camine carosabile si necarosabile	33.000,00	
		III	7		* reparatii hidroizolatii , invelitori	0,00	
		III	10		* reparatii cladiri	0,00	
		II	16		* reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	0,00	
		II	12	ane xa PA	*reparatii pompe de lichide	500,00	
		II	8		* reparatii debitmetre Siemens	0,00	
6	106	I			Reparatii sector abonati - materiale si lucrari in regie proprie	21.000,00	22.976,48
7	107	II	8		Reparatii apometre	4.000,00	2.008,92
8	108				Reparatii sector auto- lucrari cu tertii , din care :	258.900,00	216.729,51
		II	1	a	* Lot 1 - masini tip VW, Landrover, Mercedes , Skoda	60.500,00	
		II	1	b	* Lot 2 - masini tip Dacia , Renault ARO	35.000,00	

		II	1	c	* Lot 3 - Buldoexcavatoare	32.500,00	
		II	1	d	* Lot 4- Hidrocuratitoare si utilaje specializate pentru canalizare	5.000,00	
		II	1	e	* Lot 5 -Autocamioane, autovidanje, ARO, tractoare remorci - agregat	36.000,00	
		II	1	f	* Lot 6-Mercedes benz, Renault Volvo, Man	30.000,00	
		II	1	g	* Lot 7-Masini aflate in termen de garantie	21.000,00	
		II	1	h	*Lot 8-Servicii de reparare transcontainer	10.000,00	
		II	4	ane xa PA	*lucrari de vulcanizare , montare si echilibrare roti	7.000,00	
		II	8		* Reparatii tahografe, GPS,etc.	1.850,00	
		II	15		*Reparatii centrale termice	2.000,00	
		II	11		* reparatii instalatii de ridicat	17.900,00	
		II	10		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	150,00	
9	109	I			Reparatii sector auto - materiale+lucrari regie proprie	50.000,00	51.758,87
10	110	II	5	ane xa PA	Reparatii birotica+calculatoare- lucrari cu tertii	13.000,00	3.841,00
11	111	I			Reparatii birotica+calculatoare-materiale+lucrari regie proprie	2.000,00	1.175,47
12	112				Reparatii administrativ - lucrari cu tertii , din care :	14.400,00	2.285,61
		III	10	ane xa PA	* Reparatii cladiri	3.000,00	
		III	7		* reparatii invelitori (hidroizolatii si sarpante)	0,00	
		II	15	ane xa PA	* reparatii centrale termice	5.300,00	
		II	15		* reparatii instalatii utilizare gaze	200,00	
		II	16		* reparatii instalatii de aer conditionat	0,00	
		III	9		* reparatii instalatii electrice	200,00	
		II	56	ane xa PA	* reparatii -diverse servicii comerciale	2.500,00	
		II	15	ane xa PA	* reparatii si curatare cosuri de fum	1.000,00	
		II	15	ane xa PA	* reparat si curatat sobe pe lemne	2.000,00	
		II	7		* reparatii centrale telefonice	0,00	
		II	16		* reparatii mobilier	100,00	
		II	10		* reparatii instalatie de supraveghere video	0,00	
		II	10		* reparat echipamente de stingere a incendiilor	0,00	
		II	14		* reparatii echipamente electrice	100,00	

13	113	I			*Reparatii administrativ-materiale +lucrari regie proprie	3.500,00	2.441,12
	114	II	14		Mentenanata 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	8.000,00	8.763,54
	116 bis				Reparatii cu terti-com. Saucesti	2.100,00	1.481,35
		II	13	ane xa PA a+b	* reparatii butelii si butoaie de clor	1.000,00	
		III	9	ane xa PA	Reparatii cablu 20 Kv	1.100,00	
15	117				Reparatii canalizare-com. Saucesti	4.500,00	3.804,25
	117 bis	II	14 12	ane xa PA	Reparatii cu terti-com. Saucesti	9.000,00	8.970,80
16	118				Reparatii sistem apa -com Margineni	5.100,00	4.971,95
	118 bis				Reparatii cu terti-com. Margineni	1.000,00	0,00
17	119				Reparatii sistem canalizare-com Margineni	4.250,00	3.734,98
	119 bis	II	14 12	ane xa PA	Reparatii cu terti-com. Margineni	1.000,00	1.456,20
	120	II	1	ane xa PA	Mentenanata SEAU Bacau	48.200,00	40.084,16
II. Statia de tratare a apei Darmanesti						87.124,00	68.530,26
20	125				Interventii sectia STD - lucrari cu tertii, din care :	19.824,00	11.039,70
		III	9		* lucrari reparatii celule 20 kV	9.800,00	
		III	9		* lucrari reparatii LES 20 kV	500,00	
		II	11		* reparatii roti pod raclor(ref. bandaje cauciuc)	0,00	
		II	11		* reparatii instalatii de ridicat	1.724,00	
		II	8		* reparatii debitmetre Sitrans	500,00	
		II	15		* reparatii centrale termice	100,00	
		II	12		* reparatii pompe NK (statie pompare Vermesti)	2.000,00	
		II	13	a	* reparatii butoaie de clor	500,00	
		II	13	b	*reparatii tuburi oxigen	100,00	
		II	8		* reparatii dozacioare +contori de apa	500,00	
		II	14		* rebobinat motoare electrice	3.500,00	
		II	12		* reparatii pompe de lichide	500,00	
		II	10		* reparat echip.de stingere a incendiilor	100,00	
21	126	I			Interventii Statia de tratare Darmanesti - materiale	9.000,00	7.280,43
22	127	I			Interventii conducte de transport apa - materiale	33.000,00	29.281,90
23	128	I			Interventii Statia de pompare Comanesti (Vermesti) materiale	15.200,00	14.094,22

24	129				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii, din care :	3.600,00	1.575,21
		II	17		* reparatii aparatura laborator STD	3.500,00	
		II	7		* reparatii centrala telefonica	100,00	
25	130				Reparatii diverse	290,00	0,00
		II	16		Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	200,00	
		II	56		reparatii diverse servicii comerciale	90,00	
26	131	I			Interventii administrativ , aparatura laborator - materiale	6.210,00	5.258,80
III. Sectia sisteme rurale + distributie apa Darmanesti						83.800,00	63.171,72
27	140				Interventii Sectia sisteme rurale - lucrari cu tertii, din care :	44.200,00	38.687,10
		II	16	ane xa PA	* reparatii statii clorare si tratare sisteme rurale	37.500,00	
		II	13	a	* reparatii butelii de clor	3.200,00	
		II	14		* rebobinat motoare electrice	1.000,00	
		II	14		* reparatii si intretinere transformatoare	2.000,00	
		II	12		* reparatii pompe	500,00	
		II	10		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	0,00	
28	141	II	16		Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	200,00	0,00
29	142	I			Interventie sistem Ardeoani - materiale , piese de schimb	200,00	144,24
	142 bis				Reparatii cu tertii-sistem Ardeoani	500,00	0,00
30	143	I			Interventie sistem Casin - materiale	200,00	947,42
	143 bis				Reparatii cu tertii-sistem Casin	500,00	0,00
31	144	I			Interventie sistem Filipesti - materiale si piese de schimb	350,00	117,12
	144 bis				Reparatii cu tertii-sistem Filipesti	300,00	0,00
32	145	I			Interventie sistem Faraoani - materiale si piese de schmb	3.000,00	3.124,79
	145 bis				Reparatii cu tertii-sistem Faraoani	200,00	0,00
33	146				Intrventie sistem canalizare Faraoani-materiale	700,00	393,69
	146 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizareFaraoani	500,00	0,00
34	147	I			Interventie sistem Hemeius - materiale	300,00	0,00
	147 bis				Reparatii cu tertii-sistem Hemeius	500,00	0,00
35	148	I			Interventie sistem Magiresti - materiale	800,00	236,88
	148 bis				Reparatii cu tertii-sistem Magiresti	2.550,00	2.040,04
36	149	I			Interventie sistem Poduri - materiale	500,00	442,05
	149 bis				Reparatii cu tertii-sistem Poduri	500,00	0,00
37	150	I			Interventie sistem Prajesti - materiale	4.000,00	2.295,44

	150 bis				Reparatii cu tertii-sistem Prajesti	800,00	623,55
38	151	I			Interventie sistem Stefan cel Mare - materiale	600,00	1.331,52
	151 bis				Reparatii cu tertii-sistem Stefan cel Mare	200,00	0,00
39	152	I			Interventie sistem Traian - materiale	500,00	171,13
	152 bis				Reparatii cu tertii-sistem Traian	7.800,00	7.253,33
40	153				Interventie sistem canalizare Traian- materiale	300,00	0,00
	153 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizare Traian	500,00	0,00
41	154	I			Interventie sistem Tatarasti - materiale	1.500,00	902,90
	154 bis				Reparatii cu tertii-sistem Tatarasti	500,00	0,00
42	155	I			Interventie sistem Dofteana - materiale	500,00	125,23
	155 bis				Reparatii cu tertii-sistem Dofteana	200,00	0,00
43	156	I			Interventie retele distributie oras Darmanesti-materiale	2.400,00	2.760,94
	156 bis	I			Reparatii cu tertii-sistem oras Darmanesti	1.500,00	0,00
44	157				Interventie canalizare -epurare oras Darmanesti-materiale	500,00	0,00
	157 bis				Reparatii cu tertii-canalizare epurare oras Darmanesti	500,00	0,00
45	158	I			Interventie sistem Cleja -materiale	1.500,00	888,11
	158 bis				Reparatii cu tertii-sistem Cleja	500,00	0,00
46	159	I			Interventie sistem Cotofanesti-materiale	500,00	100,45
	159 bis				Reparatii cu tertii-sistem Cotofanesti	500,00	0,00
47	160	I			Interventie sistem apa Tamasi-materiale	700,00	337,88
	160 bis				Reparatii cu tertii-sistem Tamasi	400,00	131,94
48	161	I			Interventie sistem canalizare Tamasi- materiale	500,00	115,97
	161 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizareTamasi	200,00	0,00
	162	I			Interventie sistem canalizare Magiresti- materiale	400,00	0,00
	162 bis				Reparatii cu tertii-sistem canalizare Magiresti	300,00	0,00
IV. Sectia Buhusi						15.550,00	13.463,75
49	170				Interventii sector captare - distributie apa Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	2.300,00	805,20
		II	16		* reparatii instalatie clorinare	200,00	
		II	14		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	12		* reparatii pompe	100,00	
		II	13	a	* reparat butelii de clor	1.100,00	
		II	12		* reparatii pompe de lichide	300,00	

		II	3		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)	0,00	
		II	10		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	100,00	
		III	5		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	0,00	
50	171	II	16		Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	100,00	0,00
51	172				Interventii captare - distributie apa Buhusi - materiale	10.000,00	11.779,73
52	173				Interventii sector canal - epurare Buhusi - lucrari cu tertii , din care :	1.000,00	0,00
		II	14		* rebobinat motoare electrice	1.000,00	
53	174				Interventie canalizare-epurare Buhusi - materiale	500,00	157,82
54	175				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii , din care :	150,00	0,00
		II	17		* reparatii aparatura laborator	100,00	
		II	16		* reparatii sistem antifracție	50,00	
55	176	I			Administrativ, laborator Buhusi - materiale	1.500,00	721,00
V. Sectia Moinesti						54.400,00	53.276,28
56	180				Interventie sector apa Moinesti - lucrari cu tertii , din care :	20.700,00	17.217,47
		II	3		* inchiriat utilaje constructii(buldoexcavator)	18.000,00	
		II	3		* inchiriat mijloc transport(balast ,nisip,sort,etc.)	0,00	
		II	8		* reparatii dozacioare	0,00	
		II	14		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	12		* reparatii pompe	1.900,00	
		II	13	a	* reparatii butelii de clor	100,00	
		II	15		* reparatii instalatie de gaze interioare - dispecerat str. M. Sadoveanu	100,00	
		II	15		* reparatii centrala termica dispecerat	100,00	
		II	56		* reparatii electrovane	0,00	
		II	10		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	0,00	
57	181	II	16		Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	100,00	0,00
58	182	I			Interventii retele distributie apa Moinesti - materiale	26.300,00	31.289,99
59	183				Interventii sector canal - epurare Moinesti - lucrari cu tertii , din care :	800,00	0,00
		II	14		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	15		* reparatii instalatie de gaze interioare statia de epurare	100,00	
		II	15		* reparatii centrale termice - statia de epurare	200,00	
		II	12		* reparatii pompe ape uzate	0,00	
		II	3		* inchiriat auto-vidanja	0,00	
60	184	I			Interventii canalizare - epurare Moinesti - materiale	5.700,00	4.679,42

61	185				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii, din care :	300,00	0,00
		II	17		* reparatii aparatura laborator	100,00	
		II	15		* reparatii instalatie de gaze interioara sediu	100,00	
		II	15		* reparatie centrala termica sediu	100,00	
62	186	I			Administrativ , laborator Moinesti - materiale	500,00	89,40
VI. Sectia Tirgu Ocna						28.950,00	24.383,76
63	195				Interventii sector apa Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	2.350,00	449,57
		II	8		* reparatii dozatoare	100,00	
		II	14		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		II	13	a	* reparatii butelii de clor	500,00	
		III	6		* refaceri carosabil si trotuare urmare a reparatiilor la retele	1.000,00	
		II	10		*reparat echipamente de stingere a incendiilor	50,00	
		III	9		*lucrari reparatii instalatii electrice	50,00	
		II	12		* reparatii pompe de lichide	150,00	
		II	3		*inchiriat utilaje buldo excavator	0,00	
64	196	II	16		Reparatii diverse (masini de mica mecanizare si scule diverse)	1.000,00	465,60
65	197	I			Interventii retele distributie apa Tg. Ocna - materiale	18.000,00	18.238,64
66	198				Interventii sector canal - epurare Tg. Ocna - lucrari cu tertii , din care :	600,00	0,00
		II	14		* rebobinat motoare electrice	500,00	
		III	1		* ridicari la cota camine canal + refaceri	0,00	
		II	12		* reparatii pompe	100,00	
67	199	I			Interventii canalizare - epurare Tg. Ocna - materiale + piese	6.000,00	4.973,70
68	200				Interventii administrativ , aparatura laborator - lucrari cu tertii, din care :	500,00	0,00
		II	17		* service aparatura laborator	200,00	
		II	15		* service instalatie de gaze interioare sediu	100,00	
		II	15		* reparatii centrala termica sediu	200,00	
69	201	I			Administrativ , laborator Tg. Ocna - materiale si piese	500,00	256,25
TOTAL GENERAL						1.501.000,00	1.289.933,31

Total realizat servicii	665.307,53
Total realizat materiale	624.625,78
Total realizat	1.289.933,31
	85,94%

Realizarile la planul de investitii pentru anul 2017 cu finantare din surse proprii sunt in suma de 1.949.096,99 lei din totalul aprobat de 4.233.081,34 reprezentand un realizat de 46,04%

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitie	Cantitate	Valoare din 4004/12.12.2017 HCA1/12.12.2017	Realizari 31.12.2017
0	1		2	3,00
	TOTAL, din care		4.233.081,34	1.978.934,59
A.	Obiective in continuare		2.881.014,34	1.712.328,15
	total din care:			
1	Consolidare conducta de aductiune Baraj Uz - executie		110.000,00	108.090,36
2	Extindere retele apa Buhusi si Moinesti - POIM - CL4		39.464,00	35.369,83
3	Extindere retele canalizare Bacau si Tg. Ocna - POIM - CL3		1.449.468,00	1.089.834,12
4	Reabilitare statie tratare Caraboaia - CL5		191.751,00	19.865,25
5	SEAU Darmanesti si SEAU Tg. Ocna - POIM - CL7		539.369,00	445.197,38
6	Asistenta tehnica - POS Mediu		450.000,00	0,00
7	SEAU Bacau - treapta tertiara - CL1		0,00	0,00
8	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata Bacau 2014-2020		86.962,34	810,00
9	Extindere retele canal Buhusi Moinesti - taxe si cote		4.000,00	3.548,13
10	SEAU Moinesti, SEAU Buhusi		10.000,00	9.613,08
C.	Alte cheltuieli de investii		1.352.067,00	266.606,44
	total din care:			
1	Consolidare conducta de aductiune Baraj Uz - asistenta tehnica		4.200,00	4.050,00
2	Motor cogenerare		715.715,00	0,00
3	Electropompa K8.50S-4+NU501-2/22 Q=60 mc/h H=75mCA N=18,5KW pt. SEAU Bacau	2 bucati	39.925,00	39.686,82
4	Compresor de aer profesional- modul FT10/1200/500 marca AIRMASTER - 1 buc Qasp=1191 l/min, 11 bar, 7,5KW, butelie 500 l, FR pt. SEAU Bacau	1 bucata	7.500,00	7.499,00
5	Recertificare sistemului integrat de management		10.000,00	9.150,00
6	Electropompa NB-32-125/120, P=1,5 KW (P11, P15, P17 si P18 Margineni I)	4 bucati	30.000,00	12.471,48
7	Electropompa NB-32-125/130, P=2,2 KW (P21 si P28 Margineni I)	2 bucati	14.000,00	6.395,42
8	Aparat clorinare tip CHLORMIX de 4 kg, pentru instalatiile de tratare de la Barati si Stejaru	2 bucati	15.000,00	9.359,27
9	Vana pneumatica pentru filtre tip ACTUATOR T-RPA 160DA 5-8 bar, statia de tratare Barati	1 bucata	13.125,00	0,00

10	Vana pneumatica pentru filtre tip ACTUATOR T-RPA 143DA 5-8 bar, statia de tratare Barati	1 bucata	9.575,00	0,00
11	Vana pneumatica pentru filtre tip ACTUATOR T-RPA 100DA 5-8 bar, statia de tratare Barati	1 bucata	6.013,00	0,00
12	Electropompa submersibila SP.30 Q=25,5 mc/h H=26 mCA P=3 KW Un=380V, In=8,35 A (P3, P12 si P13 Margineni II)	3 bucati	0,00	0,00
13	Electropompa submersibila SP17-4 Q=18 mc/h H=26 mCA P=2,2 KW Un=380V, In=8,35 A (P6, P9 si P10 Margineni II)	3 bucati	0,00	0,00
14	Electropompa cu ax orizontal Q=18 mc/h H=33 mCA P=5,5 KW (P8, P9, P11, P12, P13, P14, P28 si P47 Gheraiesti I)	8 bucati	0,00	0,00
15	Laptop+licente de sistem si operare	1 bucata	3.580,00	3.571,42
16	Server		23.000,00	17.239,00
17	Licenta operator clasa I ANRSC		32.550,00	29.837,50
18	Inlocuirea rolor de calare cu talpi de calare la autocontainerul BC09XAC		7.500,00	0,00
19	Licente Windows	10 bucati	14.750,00	8.487,31
20	Licente Office	10 bucati	7.250,00	11.525,39
21	Licente antivirus Kaspersky server-client	1+130 bucati	8.000,00	4.738,24
22	Licenta content filter router	1 bucata	3.000,00	1.732,80
23	Licente auto		6.000,00	4.420,00
24	Studiu in vederea stabilirii indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare aferenti statiei de tratare Darmanesti		46.172,00	0,00
25	Electropalan pentru pod rulant 1000 Kg, statia de tratare Darmanesti	1 bucata	12.500,00	0,00
26	Debitmetru electromagnetic Dn600 mm - intrare statie Cuciur - statie tratare Darmanesti	1 bucata	38.000,00	0,00
27	Electropalan de 1 tf, instalatia de preparare a sulfatului de aluminiu statia de tratare Darmanesti		12.500,00	0,00
28	Elaborare documentatie de gospodarire a apelor SEAU oras Tg. Ocna		5.000,00	0,00
29	Elaborare documentatie de gospodarire a apelor SEAU oras Darmanesti		5.000,00	0,00
30	Electropompa ST3536 Q=5 mc/h, h=164 mCA P=4 KW, pt comuna Tatarasti		3.897,00	3.896,80
31	Construire sistem de iluminat perimetral la rezervorul de apa Vilcele - Tg. Ocna		3.093,00	0,00
32	Construire sistem de iluminat perimetral la rezervorul de apa Tisesti - Tg. Ocna		15.049,00	0,00

33	Instalare sistem de alarma si supraveghere si interventie cu firma specializata la rezervorul de apa Vilcele - Tg. Ocna		0,00	0,00
34	Instalare sistem de alarma si supraveghere si interventie cu firma specializata la rezervorul de apa Tisesti - Tg. Ocna		0,00	0,00
35	Sistem SCADA pentru CL3 (Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau si Targu Ocna)	1	90.000,00	66.081,00
36	Documentatie tehnica necesara la obtinerea autorizatiei la incendiu inclusiv verificarea tehnica de catre un expert tehnic autorizat pentru statia de tratare Barati		28.950,00	0,00
37	monitorizare si alimentare de rezerva energie electrica a debitmetrului fus sonokit 060 rezevoare cucur		10.200,00	9.937,78
38	Aanaliza de risc la securitatea fizica pt obiectivele : SEAU BACAU, FC GHERAIESTI 1 , FC GHERAIESTI 2, FC MARGINENI 1, FC MARGINENI 2, FC HEMEIUSI 2, DEPOZIT CENTRAL SERBANESTI, SEAU MOINESTI SUD		10.000,00	0,00
39	instalatie clorinare hipoclorit sodiu rezervor valcele Tg Ocna		4.232,00	4.232,00
40	instalatie clorinare hipoclorit sodiu rezervor tisesti Tg Ocna		3.082,00	3.082,00
41	SURSA UPS 3000VA 2700W		3.580,00	3.467,21
42	CERTIFICAT SSL		560,00	560,00
43	Mixer Sulzer 6526-A50/12EC diametru 650mm SEAU Bacau		11.706,00	0,00
44	Infrastructura hardware so software pt callcenter SC CRAB SA		46.367,00	0,00
45	Sistem CHLOROMIX HS2,1 St repompare Vermesti		5.000,00	0,00
46	Pompa ape murdare SEV 100.100.30A (Grundfos)		12.696,00	0,00
47	Pompa submersibila WILO EMU FA 08,64-234E+T		8.600,00	0,00
48	convertizor frecventa pompa 33AP420		5.200,00	5.186,00

Incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli la sfarsitul anului 2017
este urmatoarea: mii lei

<i>Venituri totale BVC</i> <i>31.12.2017</i>	<i>Realizat 31.12.2017</i>	<i>%</i>
75.080	75.299	100,29%
<i>Cheltuieli totale BVC 31.12.2017</i>	<i>Realizat 31.12.2017</i>	<i>Diferente</i>
74.985	73.950	98,14%

2. DECLARATIE NEFINANCIARA

2.1 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 sentintei 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 licentei 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; aducțiune, 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 ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.4521*;
- 4329 – Alte lucrări de instalatii pentru constructii ;
- 4322 –Lucrări de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat ;
- 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3511 – Productia de energie electrica ;
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;

- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura , verificare , control , navigatie .

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

2.2 Componenta 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 guvernanța corporativa, actualizata .

În al doilea semestru al anului 2017, precum si la nivelul anului 2017 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 imputernicire 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 general/tehnice CRAB ;
2. Ivasciuc Adriana – director economic CRAB ;
3. Hainela Petre – director general adjunct CRAB ;
4. Butuc Iulia – director comercial CRAB ;
5. Popa Raluca – director dezvoltare programe ;
6. Chiper Nina – director general adjunct ;
7. Bejan Ioan – director general ;
8. Sefi Servicii/Compartimente , dupa caz ;
9. Neculcea C-tin – presedinte SLI ;
10. Braescu Fanica – secretar SLI ;
11. Alexandru Alin Stefan – persoana responsabila cu controlul financiar de gestiune

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisă pe e-mail cu cel puțin două zile înainte de data fixată pentru ședința .

În primul semestru, Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a emis un număr de 58 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Avizarea modificării Organigramei societății ;
- Aprobarea Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2017;
- Avizarea Planului de Investiții din surse proprii pe anul 2017;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 ;
- Aprobarea Raportului Directorului General privind executarea mandatului său ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat în exercitiul financiar 2016;
- Avizarea Situațiilor Financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2016 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor și a realizării BVC-ului , Planului de Investiții și Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2016 ;
- Informare privind activitatea economico-financiară la data de 31.03.2017 ;
- Aprobarea constituirii de ajustări pentru deprecierea creanțelor la persoane fizice și juridice ;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe de natură domeniului privat și avizarea casării unor mijloace fixe de natură domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea rectificării Planului de investiții din surse proprii în limita valorii aprobate inițial ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2016 ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2016 .

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 2017;
- Avizarea rectificarii si suplimentarii Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2017;
- Avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017;
- Numirea Directorului General Adjunct al CRAB ;
- Numirea Directorului Dezvoltare Programe al CRAB ;
- Informarea cu privire la stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul CRAB prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Pos Mediu
- Prezentarea Raportului semestrial al Administratorilor ;
- Prezentarea unei Analize Economice a societatii si Raportarea Contabila la data de 30.06.2017 ;
- 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 ;
- Avizarea unor cereri de esalonare debite ;
- Informari cu privire la situatia debitelor .

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

<i>N r . C r t .</i>	<i>Specificare</i>	<i>UM</i>	<i>Nivel progra mat la nivelul anului 2018</i>	<i>Nivel mediu realizat pe sem. II 2017</i>	<i>Nivel mediu realizat pe anul 2017</i>
1	<i>Asigurarea unei rate a profitului brut operational</i>	%	15	8,6	8,6
2	<i>Asigurarea unei lichiditati curente supraunitare</i>	<i>indice</i>	>1	2,68	2,68
3	<i>Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare</i>	<i>Zile</i>	90	76	76
4	<i>Reducerea pierderilor si a cantitatilor de</i>	<i>nr. sesiuni</i>	16	2	4

	<i>apa provenite din avarii , furturi , etc, prin constientizarea UAT-urilor pentru realizarea de investitii in sectorul de apa</i>				
5	<i>Asigurarea unei durate medii de reparare a conductelor avariate</i>	<i>zile</i>	3	2,5	2,5
6	<i>Reducerea consumului specific de energie electrica in procesul de productie, transport si distribuire al apei potabile</i>	%	1	+1%* *repres.cres terea consumului de energie electrica datorata noilor investitii facute	+5%
7	<i>Perioada de plata a datoriilor totale din activitatea de exploatare</i>	<i>zile</i>	60	49	49
8	<i>Perioada de plata a datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare</i>	<i>zile</i>	60	49	49

În semestrul al II-lea al anului 2017 si in tot cursul anului 2017 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.

2.3 Execuția contractelor de performanta ale directorilor executivi

Conducerea executiva a societatii pe perioada anului 2017 este formata din :

Nume si Prenume	PERIOADA: ANUL 2017	FUNCTIA
RADULESCU PETRUS	01.01.2017 - 09.02.2017 (inclusiv)	DIRECTOR GENERAL
	10.02.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR TEHNIC
HAINEALA PETRE	01.01.2017 - 31.08.2017 (inclusiv)	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
IVASCIUC ADRIANA	01.01.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR ECONOMIC
BUTUC IULIA	01.01.2017 - 06.12.2017 (inclusiv)	DIRECTOR COMERCIAL
CHIPER NINA	03.01.2017 - 31.08.2017 (inclusiv)	DIRECTOR DEZVOLTARE PROGRAME
	01.09.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
POPA RALUCA	01.09.2017 – 31.12.2017	DIRECTOR DEZVOLTARE PROGRAME
BEJAN IOAN	10.02.2017 -31.12.2017	DIRECTOR GENERAL

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:

DIRECTOR GENERAL: RADULESCU PETRUS

REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA IANUARIE 2017

1. OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	U/M	Nivel Indic.c onf. anexa contr.	Nivel realiz. IAN. 2017	Coef. inde- plinire	Pondere %	Coef Global
1.	Durata medie de recuperare a creantelor*	Zile	90	33	2,73	30	0,819

2.	Durata medie de rambursare a obligatiilor**	Zile	60	58	1,04	30	0,311
3.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	Mii lei	985	1116	0,88	5	0,045
4.	Cresterea productivitatii fizice a muncii, lunare (productia fizica facturata/ nr. mediu salariati)	Mc/salari at	1.411	1.814	1,29	5	0,065

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						1,540

* – 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.

DIRECTOR TEHNIC : RADULESCU PETRUS

REALIZAREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚA PENTRU LUNA DECEMBRIE 2017

NR.CRT.	TIP INDICATOR	NIVEL LUNAR Conf. anexa contract	NIVEL REALIZAT DEC 2017	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%	99.00%	1.04	30%	0.31
2.	Consumul specific de energie electrica	0,55 kwh/mc	0,23 kwh/mc	2.39	35%	0.84
3.	Consumul specific de energie electrica (energia electrica/apa uzata)	0,344 kwh/mc	0.3290	1.05	35%	0.37
	TOTAL COEF. GLOBAL					1.52

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 prin ANEXA 4.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT : Haineala Petre

REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA AUGUST 2017

NR.CRT.	TIP INDICATOR	NIVEL LUNAR Conf. anexa contract	NIVEL REALIZAT AUG 2017	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%	97.00%	1.02	50%	0.51
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	1.04	50%	0.52
	TOTAL COEF. GLOBAL					1.03

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 prin ANEXA 4.

DIRECTOR ECONOMIC : IVASCIUC ADRIANA

REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA DECEMBRIE 2017

Nr.Crt	Denumire indicatori performanta	U M	Nivel indicator conf.anexa contr.perform	Nivel realizare DECEMBRIE 2017	Coeficient indeplinir e	Ponder e %	Coeficient global
1	Durata medie de recuperare a creantelor* Viteza de rotatie in zile	zile	90	43	2.09	50	1.047
2	Rata de rotatie a obligatiilor ** Viteza de rotatie in zile	zile	60	45	1.33	50	0.667
	TOTAL						1.713

* - 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 Europene

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.

DIRECTOR COMERCIAL : BUTUC IULIA

REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA AUGUST 2017

Nr.Crt	Denumire indicatori performanta	U M	Nivel indicator conf.anexa contr.perform	Nivel realizare AUGUST 2017	Coeficient indeplinir e	Pondere %	Coeficient global
1		zile	90	44	2.05	40	0.818

	Durata medie de recuperare a creantelor*						
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						1.418

* - 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.

DIRECTOR DEZVOLTARE PROGRAME : CHIPER NINA

REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA AUGUST 2017

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta	Nivel indicator luna august 2017	Nivel realizare luna august 2017	Coeficient îndeplinire	Pondere %	Coeficient global
1	Abaterea de la bugetul fiecarui contract, in alte conditii decat limita stabilita de legislatia in vigoare	0	0	1	10	0,1
2	Contracte realizate în conformitate cu specificațiile tehnice	1	1	1	20	0,2

3	Finalizarea contractelor din portofoliu în conformitate cu specificațiile de calitate	1	1	1	15	0,15
4	Urmărirea respectării clauzelor contractuale cu furnizorii și antreprenorii programului de investiție	1	1	1	10	0,1
5	Asigurarea respectării prevederilor impuse prin contractul/contractele de finanțare	1	1	1	10	0,1
6	Urmărirea permanentă a stadiului implementării contractelor	1	1	1	15	0,15
7	Asigurarea documentațiilor de licitație în vederea organizării licitațiilor	1	1	1	10	0,1
8	Monitorizarea implementării procesului de informare și publicitate a proiectului	1	1	1	10	0,1
	TOTAL				100	1

1. În perioada de referință, nu au existat abateri de la bugetul Contractelor aflate în implementare.
2. În perioada de referință, progresul înregistrat pe contractele de lucrări s-a făcut în conformitate cu specificațiile tehnice aferente fiecărui contract.
3. În perioada de referință, progresul înregistrat pe contractele de lucrări s-a făcut în conformitate cu specificațiile de calitate aferente fiecărui contract.
4. În perioada de referință, implementarea contractelor de execuție s-a făcut conform clauzelor contractuale. S-au realizat ședințe de progres lunar, cu Inginerul și cu Antreprenorii.
5. În perioada de referință s-a asigurat respectarea prevederilor impuse prin Contractul de Finanțare nr. 15/27.12.2016.
6. În perioada de referință s-a întocmit Raportul de progres aferent lunii august pentru Contractul de Finanțare nr. 15/27.12.2016 și s-au realizat raportări săptămânale referitoare la stadiul realizării Contractului de finanțare.
7. În această perioadă de referință s-a continuat procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare în vederea contractării de lucrări suplimentare "adaptarea și integrarea în fluxul tehnologic a Decantorului 2 și testarea unui nou reactive de coagulare" în cadrul Contractului de lucrări CL5.

De asemenea, în această perioadă au fost desfășurate activități care au implicare directă asupra Aplicației de Finanțare POIM "Asistența tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020".

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 Anexă.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT : CHIPER NINA

REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA DECEMBRIE 2017

Nr.Crt	Denumire indicatori performanta	U M	Nivel indicator conf.anex a contr.perf	Nivel realizare DECEMBRI E 2017	Coeficient indeplinir e	Ponder e %	Coeficien t global
1	Durata medie de recuperare a creantelor*	zile	90	43	2.09	15	0.314
2	Durata medie de rambursare a obligatiilor **	%	60	45	1.33	15	0.20
3	Calitatea apei(raport intre numar esantioane/probe conforme/probe prelevate)	%	95	99	1.04	10	0.10
4	Consum specific de energie electrica (raport intre energia electrica consumata pt. captare, tratare si distrib. apei/ cantit. apa introd. in sistem)	%	0.55	0.23	2.39	10	0.24
5	Consum specific de energie electrica (raport intre energia electrica consumata pt. preluarea, transportul si epurarea apei uzate/cantit. totala de apa uzata evacuat)	%	0.344	0.329	1.05	10	0.10

II. CRITERII DE PERFORMANTA

1	Asigurarea managementului de proiect pt. "Sprijin pt. pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pt. proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-2020"	1.00	20	0.20
2	Rambursarea ratelor aferente creditelor externe la termenele contractuale***	1.00	20	0.20
TOTAL				1.36

* – 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**

*** - conditionat de sprijinul ADIB Bacau, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu apa si canalizare.

DIRECTOR DEZVOLTARE PROGRAME : POPA RALUCA

REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU LUNA DECEMBRIE 2017

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta	Nivel indicator luna august 2017	Nivel realizare luna august 2017	Coeficient îndeplinire	Pondere %	Coeficient global
1	Abaterea de la bugetul fiecarui contract, in alte conditii decat limita stabilita de legislatia in vigoare	0	0	1	10	0,1
2	Contracte realizate în conformitate cu specificatiile tehnice	1	1	1	20	0,2
3	Finalizarea contractelor din portofoliu în conformitate cu specificatiile de calitate	1	1	1	15	0,15
4	Urmărirea respectării clauzelor contractuale cu furnizorii si antreprenorii programului de investitie	1	1	1	10	0,1
5	Asigurarea respectării prevederilor impuse prin contractul/contractele de finantare	1	1	1	10	0,1
6	Urmărirea permanenta a stadiului implementarii contractelor	1	1	1	15	0,15

7	Asigurarea documentatiilor de licitatie in vederea organizarii licitatiilor	1	1	1	10	0,1
8	Monitorizarea implementarii procesului de informare si publicitate a proiectului	1	1	1	10	0,1
	TOTAL				100	1

1. In perioada de referinta, nu au existat abateri de la bugetul Contractelor aflate in implementare.
2. In perioada de referinta, progresul inregistrat pe contractele de lucrari s-a facut in conformitate cu specificatiile tehnice aferente fiecarui contract.
3. In perioada de referinta, progresul inregistrat pe contractele de lucrari s-a facut in conformitate cu specificatiile de calitate aferente fiecarui contract.
4. In perioada de referinta, implementarea contractelor de executie s-a facut conform clauzelor contractuale. S-au realizat sedinte de progres lunar , cu Inginerul si cu Antreprenorii.
5. In perioada de referinta s-a asigurat respectarea prevederilor impuse prin Contractul de Finantare nr. 15/27.12.2016 .
6. In perioada de referinta s-a intocmit Raportul de progres aferent lunii decembrie pentru Contractul de Finantare nr. 15/27.12.2016 si s-au realizat raportari saptamanale referitoare la stadiul realizarii Contractului de finantare.
7. In cadrul CL4 in data de 12.12.2017 membrii din Comisie semneaza procesul-verbal de stingere a neconformitatilor constatate in 29.11.2017 si se semneaza procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor – pe parti –pentru Moinesti cu nr.4025/13.12.2017 . Din data de 13.12.2017 inceteaza calcularea de penalitati pentru lucrarile din Moinesti .
8. In cadrl CL7 Antreprenorul nu detine controlul asupra perioadei in care vor incepe si se vor finaliza lucrarile de infiintare , trecere la nivel cu cale ferata , linia SF 501 Adjud –Comanesti , Km 64+703 , ce se afla in sarcina CFR. Deoarece Antreprenorul CFR a obtinut sistarea lucrarilor pana la 14.03.2018 , am fost nevoiti sa demaram procedura de intocmire si semnare a Actului Aditioal nr. 12 , prin care se stabileste prelungirea duratei de executie pana la data de 14.03.2017 .

De asemenea, in acesta perioada au fost desfasurate activitati care au implicare directa asupra Aplicatiei de Finantare POIM " Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014 – 2020".

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 Anexă.

Pe perioada 01.01.2017-09.02.2017 functia de director general a fost detinuta de d-l Radulescu Petrus , in mod provizoriu , pana la numirea conform prevederilor OUG nr.109/2011 .

Contractul de mandat , precum si Planul de Administrare si remuneratia au fost identice cu cele ale fostului director , conform prevederilor cuprinse in Hotararea nr. 2/24.10.2016 a Consiliului de Administratie .

Numirea directorului general a fost dispusa prin Hotararea nr. 1 din 18.01.2017 a Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 10.02.2017.

In data de 12.07.2017 prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/12.07.2017 s-a luat act de proiectul Planului de Management a Directorului General Bejan Ioan .

In data de 19.07.2017 , prin Hotararea nr. 1 a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie acest Plan de management .

In data de 28.08.2017 AGA Ordinara a luat act de Planul de Management al Directorului General Bejan Ioan .

Conform Planului de Management Directorul General si-a stabilit urmatoorii indicatori de performanta pentru perioada 2017 – 2021:

Indicatori	2017	2018	2019	2020
A. OPERATIONALI FINANCIARI				
DURATA MEDIE DE RECUPERARE A CREANTELOR				
Durata medie de recuperare a creanțelor (Formula - cifra de afaceri/creante medii*numar zile perioada) - zile	110	90	85	80
LICHIDITATE				
Lichiditatea Generală (Formula-Active curente/Pasive curente)	1,10	1,15	1,20	1,25
COST FORȚA DE MUNCA ÎN VENITURI DIN EXPLOATARE				
Procentul costurilor cu forța de muncă în total venituri exploatare Formula-total chelt. cu forța de muncă/total venituri exploatare) %	62,62%	57,55%	57,55%	48,98%
VENITURI TOTALE				
Total Venituri din activitatea de exploatare - mii lei	75.297	75.568	75.621	77.500
INVESTITII				
Procentul de investiții în sectorul de apă din totalul investițiilor realizate din surse proprii și surse atrase	23%	40%	45%	55%
B. OPERATIONALI NEFINANCIARI				
.. POLITICI SOCIAL GUVERNAMENTALE				
..1 Definirea strategiei de recompensă, asigurarea unei concordante între performanța individuală și sistemul de remunerare și premiere			x	
..2 Formularea și implementarea politicii de responsabilitate socială			x	
..3 Introducerea unui sistem eficient de comunicare internă		x		
..4 Atragerea tinerilor absolvenți și încurajarea schimbului de experiență între personalul experimentat și viitorii lideri prin programe de internship trainee.		x	x	x
C. PRODUCTIVITATEA ACTIVELOR				
C.1 Creșterea eficienței proceselor de inventariere și administrare a activelor și echipamentelor			x	
C.2 Creșterea nivelului de utilizare al activelor și echipamentelor prin extinderea bazei de clienți		x	x	x
Indicatori	2017	2018	2019	2020
D. SATISFACTIA CLIEŢILOR				
D.1 Informarea promptă, educarea și ridicarea nivelului de încredere al clienților prin creșterea transparenței operaționale și diversificarea canalelor de comunicare (call center non-stop , comunicare online și SMS, newsletter lunar, introducerea plății facturilor la ATM , on-line și prin Internet Banking) .		x	x	x
D.2 Îmbunătățirea imaginii (identitate nouă, implementarea portal web interactiv)			x	

1. CAPACITATEA ANGAJAȚILOR				
1.1 Introducerea unui sistem de management al performanței individuale				X
1.2 Revizuirea fișelor de post și evaluarea competențelor personalului			X	X
1.3 Identificarea necesităților și stabilirea unui program de pregătire și dezvoltare personală a fiecărui angajat.			X	X
1.4 Introducerea de indicatori de performanță				X
2. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ				
2.1 STRATEGIA COMPANIEI				
2.1.a. Dezvoltarea strategiei companiei			X	
2.1.b. Aprobarea la timp a strategiei			X	
2.2 RAPORTAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI				
2.2.a. Revizuirea progresului privind implementarea strategiei			X	X
2.2.b. Raportarea la timp a progreselor înregistrate			X	X
3. TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE				
3.a. Stabilirea politicilor de transparență și comunicare			X	X
3.b. Respectarea politicilor de transparență și comunicare			X	X
4. POLITICI EFICIENTE DE GESTIUNE A RISCULUI				
4.1 Conceperea și implementarea unor Planuri pentru Siguranța Calității Apei de Baut ("Drinking Water Safety Plans"), în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății ("World Health Organization") și ale ghidului de bune practici ("A Brief Guide to Drinking Water Safety Plans") emis de către Organizația "Drinking Water Inspectorate" din Marea Britanie				X
5. SERVICII PUBLICE				
5.1 CALITATEA SERVICIILOR				
5.1.1 Diminuarea pierderilor de apă din rețea și a procentului „non-revenue water”, prin: implementarea unui program multi-anual de reabilitare a rețelelor de distribuție; formarea, instruirea și echiparea unei echipe de lucru specializată în detectarea pierderilor de apă; implementarea unui program de înnoire a stocului de contoare; implementarea unui program - pilot de instalare de contoare inteligente.		X	X	X
5.1.2 Diminuarea numărului de întreruperi în furnizarea apei și reducerea timpilor de intervenție la avarii.		X	X	X
5.2 ACOPERIREA SERVICIILOR				
5.2.1 Realizarea programului multi-anual de investiții	X	X	X	X

Coeficientul global de îndeplinire al criteriilor de performanță se determină prin însumarea coeficienților rezultați din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat și înmulțit cu ponderea fiecărui indicator cheie de performanță, stabilită conform următorului tabel:

Indicatori cheie de performanta	Limite Norme OUG 109	Pondere propusa
A. Financiari	25-50%	25%
B. Operationali Nefinanciari	10-25%	25%
C. Servicii Publice	5-25%	25%
D. Guvernanta Corporativa	10-25%	25%

2.4 Situația investițională

Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar până la data de 31.12.2017:

I. Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, proiect fazat în POIM (POS Mediu - Contract de finanțare nr. 122203 din 23-08-2011, POIM - Contract de finanțare nr. 15/27-12-2016.

În cadrul acestui Proiect fazat se continuă implementarea a 2 contracte de servicii și a 5 contracte de lucrări, după cum urmează:

1. CS1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare și Supervizarea Lucrărilor--„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”,
2. CS2 - Auditul independent al proiectului,
3. CL3 - Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna,
4. CL4 - Extinderea infrastructurii rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești; Extinderea infrastructurii de canalizare în orașul Dărmănești,
5. CL5 - Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Cărbăoia,
6. CL6 - Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești Sud și construcție SEAU Buhuși,
7. CL7 - Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna.

Nr. crt	Contract	Data semnării	Data finalizare contract	Valoare contract (fără TVA) lei	Stadiu implementare la data de 31-12-2017	
					Fizic %	Valoric %
Contracte de servicii						
1	CS1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare și Supervizarea Lucrărilor- „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”	31-08-2011	08-02-2019	38.787.277,50	95,58%	95,58%
2	CS2 - Auditul independent al proiectului	15-10-2012	28-02-2019	48 000,00	83,33%	83,33%
Contracte de lucrări						
1	CL3 - Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna	13-06-2017	29-11-2018*	65.029.580,91	100%	97,15%
2	CL4 - Extinderea infrastructurii rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești; Extinderea infrastructurii de canalizare în orașul Dărmănești	13-06-2014	Estimare mai 2019*	49.337.810,28 Obs.: Valoarea reprezintă valoarea ultimului Ordin de modificare	99,60%	97,53%
3	CL5 - Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Cărbăoia	22-03-2013	Contract reziliat pe data de 29-07-2017	Valoare contract: 16 864 955,00 Valoare plătită: 16 704 742,30 Rest de plată: 160 212,70	-	-
4	CL6 - Reabilitare SEAU Moinești Nord, construcție SEAU Moinești Sud și construcție SEAU Buhuși	13-08-2014	Finalizat pe 09-10-2017*	75 696 154,30	100%	100%
5	CL7 - Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna	30-07-2014	14-03-2019*	39 593 803,20	87,06%	78,76%

Probleme/riscuri în implementare

CL3 - Antreprenorul a notificat că la data de **30.11.2017** au fost terminate lucrările, astfel încât au fost îndeplinite condițiile de demarare a procedurilor pentru începerea Recepțiilor la Terminarea Lucrărilor cu data de 19-12-2017 ;

CL4 - Prin adresa nr. 54810/12.09.2017 Organismul Intermediar POS MEDIU solicita actualizarea Planului de masuri pentru finalizarea testelor la terminare a lucrărilor și începerea procedurii de Recepție la terminarea lucrărilor. Antreprenorul va asigura resursele necesare pentru finalizarea lucrărilor, trecerea cu succes a testelor la terminarea lucrărilor și prezentarea tuturor documentelor pentru a îndeplini condițiile de intrare în Recepția la terminarea lucrărilor: manuale de operare, instruirea personalului Beneficiarului și Cartea tehnică (toate acestea aprobate de către Inginer).

Antreprenorul a Notificat, prin adresa nr. 342/28.09.2017 terminarea lucrărilor pentru Loc. Moinesti.

Beneficiarul a demarat procedura de Recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrările din Loc. Moinesti, Sedința de deschidere având loc în data de 22.11.2017, vizita în teren pe data de 28.11.2017 și Sedința de lucru în 29.11.2017. În data de 13.12.2017 s-a semnat Procesul de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 4025/13.12.2017

Pentru lucrările din Darmanesti și Buhusi Antreprenorul va anunța terminarea lucrărilor în luna ianuarie 2018.

PLAN DE MASURI

1. BUHUSI – SCADA

- Instruirea personalului beneficiarului ianuarie 2018

- aprobarea Cartii Tehnice (rețele apă și dispeceratul SCADA – nefinalizat (în derulare)

Pentru lucrările din santierul Buhusi Antreprenorul nu a asigurat resurse (manopera) necesare finalizării lucrărilor de testare a sistemului SCADA.

2. DARMANESTI

Conducta de canalizare:

- Intocmirea Procesului verbal pentru proba de funcționare – finalizat

SPAU-uri și conducta de refulare:

- Intocmirea Procesului verbal pentru proba de funcționare: 23.10÷23.12.2017 - realizat

- Actualizarea Manualului de operare și întreținere 25.09.2017 – realizat

- aprobarea Cartii Tehnice (rețele canalizare, SPAU-uri și conducte de refulare) – nefinalizat

- Instruirea personalului Beneficiarului – nefinalizată (termen: 15-16.01.2017)

CL5

S-a demarat procedura de negociere fără publicare a unui anunț de participare și s-a transmis către antreprenor invitația nr. 1774 din 23.05.2017. Data deschiderii ofertelor a fost 6.06.2017.

Cu adresa nr. 2393 din 14.07.2017, SC CRAB SA a notificat Antreprenorul cu privire la rezilierea contractului de lucrări nr. 964/22.03.2013, având în vedere faptul că acesta nu a prelungit valabilitatea garanției de bună execuție.

Ca urmare a acestui fapt în termen de 14 zile de la primirea adresei menționate mai sus Antreprenorul are obligația prezentării garanției de bună execuție, adică până cel târziu în data de 28.07.2017. Contractorul nu a prezentat garanția de bună execuție, beneficiarul urmând să transmită Antreprenorului/Inginerului scrisoarea de reziliere a contractului, începând cu data de 29.07.2017.

În aceste condiții procedura de negociere fără publicare a unui anunț de participare se va anula.

În data de 03.08.2017, cu adresa nr. 2639, s-a transmis Antreprenorului: Asocierea: „TAGCM DUNAREA SA – CONEXTRUST SA – AMICI SA” și Administratorului Juridic SC „EUROBUSINESS LRJ” SPRL *Scrisoarea de reziliere* a contractului de lucrări.

În data de 07.08.2017, cu adresa nr. 2667, s-a mandatat Inginerul să demareze procedurile de după reziliere a contractului, conform sub-clauzelor 15.2, 15.3 și 3.5 din Condițiile Generale ale contractului.

In luna septembrie Inginerul a lucrat la procedurile de dupa rezilierea contractului.

In luna octombrie s-a anulat procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, intrucat contractul de lucrari a fost reziliat, in aceasta situatie neexistand posibilitatea incheierii unui act aditional.

In baza raportului procedurii nr.3335 din 11.10.2017, s-a comunicat antreprenorului cu adresa nr.3337 din 11.10.2017 faptul ca procedura a fost anulata.

Inginerul urmeaza sa finalizeze Modul de Solutionare pentru Evaluarea la Data Rezilierii, moment in care vom sti valoarea lucrarilor ramase de executat si vom putea initia o procedura de achizitie publica in vederea incheierii unui contract de proiectare si executie, pentru a finaliza obiectivul de investitii.

Apreciem ca lucrarile necesare finalizarii CL5 dar si adaptarii fluxului tehnologic la noul agent de flocurare vor trebui suportate din fonduri proprii ale CRAB, ele nefacand in totalitate obiectul CL5, astfel cum acesta a fost cuprins in Contractul de Finantare.

CL 6

La această dată, contractul de lucrari a fost finalizat. Intrunirea Comisiei de Receptie Finala s-a facut in data de 03.10.2017, iar in data de 09.10.2017 a fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala a contractului de lucrari fara comentarii.

CL7

Pana la aceasta data, Inginerul a inaintat Raportul cu privire la revendicarea Antreprenorului nr.6, care contine prelungirea duratei de executie pana la data de 14.03.2018– inceperea si executarea cu intarziere a lucrarilor de infiintare trecere la nivel cu calea ferata a drumului de acces din DN 12A spre SEAU Darmanesti de catre SRCF Galati.

Din cauza specificului lucrarilor de Cai Ferate, Antreprenorul nu detine controlul asupra executie lucrarilor de infiintare trecere nivel cale ferata si Notifica Beneficiarul activand sub-clauza 20.1 pentru intarzieri in demararea lucrarilor. Aceasta Revendicare va sta la baza prelungirii perioadei de executie a contractului.

La sfarsitul lunii decembrie se constata un progres fizic realizat din contractul fazat in POIM de 73,74%. Lucrarile rest de executat sunt compuse din lucrari electrice si SCADA, executia infiintarii trecerii la nivel cu calea ferata de la SEAU Darmanesti, finalizarea drumului de acces catre SEAU Darmanesti.

J. Proiectul „Sprijin 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”

In data de 06.01.2016 a fost semnat Contractul de servicii nr.1/32/06.01.2016, cu Ordin de incepere de la 16.04.2016, intre CRAB SA si Consultantul „Asocierea dintre Fichtner Enviroment SRL- Fichtner Water&Transportation GmbH- SC Aecom Ingineria-SC Interdevelopment SRL-SC Avenza Consulting SRL (lider Fichtner Enviroment SRL).

Aplicatia de Finantare aferenta acestui Contract de servicii a trecut de toate etapele de evaluare, in data de 16.09.2017 SC CRAB SA semnand Contractul de finanțare nr. 126. Valoarea acestui contract este de 19 346 633,18 lei (TVA inclus).

Finanțarea nerambursabilă este în proporție de 99%, Consiliul Local Bacău și a Consiliul Județean Bacău, asigurând cofinanțarea, fiecare în proporție de 0,50%.

Consultantul a continuat campania de colectare de date din cele 41 UAT-uri incluse in proiectul cu finantare POIM.

La 15 decembrie 2017 Consultantul a predat Beneficiarului, S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău, Studiile ce urmează să stea la baza Studiului de Fezabilitate, conform contractului de prestări servicii. Astfel au fost întocmite un număr de 40 de studii topo, 40 de studii geotehnice, 7 studii de inundabilitate, 12 studii hidrologice dar și studii privind calitatea apei potabile precum și a celei uzate, studii privind balanța apei etc.

Consultantul Consiliului Județean a finalizat revizia Master Planului și unele Unități Administrativ Teritoriale au aprobat deja, prin hotărâri de consiliu, Master Planul revizuit.

2.5 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 31.12.2017 se prezintă astfel:*

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Institutii Publice si bugetare	Asociatii de proprietari	Populatie	TOTAL
	CZ Municipiul Bacau	1,594	118	249	24,385	26,346
1	Municipiul BACAU	1,535	117	249	21396	23,297
2	Comuna Margineni	50	1	0	2,142	2,193
3	Comuna Saucesti	7	0	0	567	574
4	Comuna Hemeius-Sat. Fantanele	2	0	0	280	282
	CZ Judet Bacau	278	54	5	14200	14537
1	Comuna Ardeoani	8	1	0	319	328
2	Comuna Casin	3	2	0	306	311
3	Comuna Cleja	7	2	0	650	659
4	Comuna Cotofanesti	3	1	0	243	247
5	Oras Darmanesti	93	14	5	3,466	3,578
6	Comuna Dofteana	49	5	0	2,317	2,371
7	Comuna Faraoani	12	2	0	1,235	1,249
8	Comuna Filipesti	24	3	0	687	714
9	Comuna Magiresti	8	2	0	915	925
10	Comuna Poduri	3	4	0	1,425	1,432
11	Comuna Prajesti	7	2	0	542	551
12	Comuna Tamasi	12	2	0	738	752
13	Comuna Tatarasti	1	1	0	269	271
14	Comuna Traian	11	4	0	407	422
15	Comuna Stefan cel Mare	14	3	0	681	698
16	Consumatori pe conducta de transport de la St. Daramanesti	23	6	0	0	29
	CZ Judet Bacau - Sectia Buhusi	204	16	1	5567	5788
1	Oras Buhusi	204	16	1	5,567	5,788
	CZ Judet Bacau - Sectia Moinesti	347	26	0	8181	8554
1	Oras Moinesti	347	26	0	8,181	8,554
	CZ Judet Bacau - SectiaTg. Ocna	235	16	0	4744	4995

1	Oras Tg. Ocna	235	16	0	4,744	4,995
	TOTAL GENERAL	2,658	230	255	57,077	60,220

Situatia productiei de apa canal pe primul semestru II 2017 se prezinta astfel :

SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
TOTAL APA POTABILA	7,707,168.20	1,293,713.40	1,422,453.20	1,319,382.24	1,264,943.49	1,181,331.82	1,225,344.05
Mun.Bacau	3,412,667.07	567,313.70	610,624.34	582,173.96	563,507.11	552,703.44	536,344.52
Margineni	78,563.55	13,660.05	17,139.55	15,001.30	12,544.50	10,546.50	9,671.65
Saucesti	22,415.00	4,010.00	4,412.00	4,173.00	3,849.00	3,010.00	2,961.00
Hemeius	8,829.00	1,096.00	2,127.00	1,964.00	1,412.00	1,203.00	1,027.00
Buhusi	164,224.60	26,193.70	30,506.70	30,503.10	27,657.30	24,761.90	24,601.90
Moinesti	336,606.40	54,611.15	56,285.75	61,002.00	57,515.00	54,199.50	52,993.00
Tg.Ocna	242,774.44	41,569.36	56,109.16	45,405.88	37,406.58	32,865.48	29,417.98
Darmanesti	135,437.74	22,878.44	26,721.30	26,078.00	21,458.00	19,297.00	19,005.00
St. Darmanesti	2,970,566.00	507,433.50	549,000.50	490,094.50	482,802.50	432,430.50	508,804.50
Ardealani	8,588.00	1,346.00	1,633.00	1,706.00	1,571.00	1,253.00	1,079.00
Casin	10,415.00	1,373.00	1,149.00	2,732.00	1,451.00	2,580.00	1,130.00
Cleja	24,381.00	4,286.00	3,481.00	3,634.00	5,812.00	4,223.00	2,945.00
Cotofanesti	4,781.00	957.00	937.00	923.00	799.00	771.00	394.00
Dofteana	81,753.00	13,811.00	15,317.00	14,113.00	14,378.00	12,459.00	11,675.00
Faraoani	33,569.20	5,146.70	7,481.70	6,997.70	5,598.70	4,726.70	3,617.70
Filipesti	22,925.40	3,559.00	6,973.40	4,920.00	2,797.00	2,567.00	2,109.00
Magiresti	25,617.00	3,831.00	4,936.00	4,754.00	4,513.00	4,024.00	3,559.00
Poduri	43,625.00	6,841.00	9,349.00	9,210.00	7,470.00	5,837.00	4,918.00

Prajesti	14,794.00	1,996.00	4,311.00	1,902.00	2,074.00	2,895.00	1,616.00
St. cel Mare	20,007.20	3,480.20	3,594.20	3,342.20	3,480.20	3,070.20	3,040.20
Tamasi	25,828.80	4,286.80	6,509.80	5,501.80	3,743.80	3,147.80	2,638.80
Tatarasti	5,402.00	1,180.00	1,317.00	1,148.00	927.00	587.00	243.00
Traian	13,397.80	2,853.80	2,537.80	2,102.80	2,176.80	2,173.80	1,552.80
Total St. Darmanesti + Rurale	3,305,650.40	562,381.00	618,527.40	553,081.00	539,594.00	482,745.00	549,322.00
TOTAL APA UZATA	4,672,419.99	724,802.39	838,238.99	648,983.33	694,349.01	1,049,572.55	716,473.72
Mun.Bacau	3,984,876.22	623,215.52	706,160.18	552,420.11	585,439.44	900,317.45	617,323.52
Margineni	12,159.69	1,704.90	1,915.69	1,559.17	1,577.07	3,950.79	1,452.07
Saucesti	17,110.89	3,159.10	3,398.14	3,097.38	2,920.99	2,349.65	2,185.63
Buhusi	220,676.51	31,976.14	59,270.03	26,538.29	34,779.69	38,030.86	30,081.50
Moinesti	259,070.00	37,639.41	37,875.41	38,651.68	42,916.39	59,962.14	42,024.97
Tg.Ocna	146,946.22	21,873.82	23,555.04	20,955.91	21,286.64	39,895.67	19,379.14
Darmanesti	4,813.60	781.20	631.20	836.60	1,030.90	883.30	650.40
Faraoani	12,314.60	1,913.70	2,541.70	2,538.20	2,023.10	1,843.10	1,454.80
Magiresti	5,207.82	772.70	921.30	817.98	1,018.48	889.38	787.98
Tamasi	4,366.20	618.30	1,011.00	869.60	674.40	636.40	556.50
Traian	4,878.24	1147.60	959.30	698.41	681.91	813.81	577.21
Total St. Darmanesti + Rurale	26,766.86	4,452.30	5,433.30	4,924.19	4,397.89	4,182.69	3,376.49

2.6 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

În perioada ianuarie – decembrie 2017 numărul de angajați al societății a evoluat conform tabelului următor:

- evoluția numărului de salariați în anul 2017, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	Anul 2016	Anul 2017
1	Număr de salariați la începutul perioadei	728	739

2	Număr de persoane nou angajate	51	9
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	40	37
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei	739	711

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

Nr. crt.	Specificație	31.12.2016	31.12.2017
1	Absolvenți studii superioare	149	147
2	Absolvenți studii liceale	229	222
3	Absolvenți studii profesionale	246	237
4	Absolvenți școală generală + curs calificare	115	105
*	Total angajați	739	711

- Cursuri formare profesionala în anul 2017 (perfecționare / atestare / autorizare profesionala / certificare) - 18 salariați;

2.7 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 rețelelor 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 descărcărilor de ape uzate de la agenții economici potențiali poluatori pe baza Planului Anual de Monitorizare. Apa epurată deversată în emisar din stațiile de epurare, 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 analize în laboratoarele proprii și în laboratorul ABA Siret. În cazul SEAU Bacău, SEAU Buhuși și SEAU Moinești, semestrial se fac investigații amănunțite cu un laborator acreditat RENAR cu privire la calitatea nămolului produs și respectarea criteriilor de valorificare în agricultura sau acceptare la depozitul ecologic.

În anul 2017, 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 cadrul 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 2017.

**Principalele acțiuni, măsuri pentru îmbunătățirea
managementului de mediu și prevenirea și/sau limitarea
impactului asupra mediului în anul 2017**

Pentru îmbunătățirea activității în domeniul abordat, în cursul anului 2017, 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;
- aplicarea Procedurii Operationale – PO 15 – privind Gestionarea Deșeurilor și implementarea formularelor tipizate cu regim special pentru transportul deșeurilor 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 imprimantă, 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. În cursul anului 2017, s-a demarat procedura de revizuire a autorizației de mediu pentru folosința de apă a mun. Moinești cu includerea obiectelor tehnologice de la SEAU Moinești Sud și respectiv Moinești Nord 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/modificare 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 s-au elaborat documentații și studii noi în conformitate cu cerințele legale (Ordinul MMP nr. 799/2012) pentru orș Buhuși, mun. Moinești, Stație Tratare Apă Potabilă Dărmănești și com. Măgurești (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, 21 dețin autorizație de g.a. valabilă, iar 4 sunt în curs de reautorizare (Stația Tratare Darmanesti, Conductele de Transport de la STAP Darmanesti, Dofteana și Tg. Ocna). Pentru Stația de Tratare Darmanesti și Conductele de Transport de la Stația Darmanesti se va emite o singură autorizație de gospodărire a apelor.

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 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 terțiara din planuri au avut ca termen de punere în funcțiune trim. IV 2017. În cazul lucrărilor din UAT Dărmănești și UAT Tg. Ocna, nu s-a respectat termenul preconizat din Planurile de Măsuri din cauza nefinalizării noilor stații de epurare.

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 aglomerările cu peste 10.000 de l.e., cu excepția mun. Bacău.

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 2017, s-au înregistrat și depășiri ale indicatorilor de calitate fizico-chimici, calculul penalităților făcându-se la nivelul limitelor maxime admise stabilite în NTPA 001/2005, respectiv fără acordarea unor limite maxime admise mai mari. Penalitățile au vizat în special stațiile de epurare din mediul rural unde nu s-a putut efectua o epurare corespunzătoare a efluenților rezultați din cauza gradului mic de racordare la canalizare și a diluției mici.

Amenzi, evenimente accidentale și litigii

În anul 2017 au fost efectuate, de către Garda de Mediu, un număr de 4 controale planificate (Tg. Ocna, STAP Darmanesti, Bacău, Buhuși) 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 din mediul rural și din UAT Buhuși, UAT UAT Bacău și STAP Dărmănești. În urma acestora nu s-au aplicat amenzi.

2.8 Preocupări în domeniul securității și sănătății în muncă

Politica SC CRAB SA în materie de securitate și sănătate în muncă se axează în principal pe asigurarea protecției colective prin îmbunătățirea locurilor de muncă și schimbarea tehnologiilor cu risc de accidentare cu tehnologii nepericuloase, obiectivul principal fiind eliminarea și/sau reducerea cauzelor potențiale de accidentare și îmbolnăvire profesională.

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 2017, 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 2017, 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 si din domeniul sanitar-medical.

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

A. Măsurile organizatorice, realizate conform planificării, astfel:

- **Dezvoltarea culturii SSM** in cadrul organizatiei - Creșterea conștientizării lucratorilor cu privire la importanța siguranței la locul de muncă și a propriei sănătăți fizice și mentale prin instruiți/ informari periodice specifice.
- **Asigurarea sanatatii ocupationale** a angajatilor s-a asigurat conform cerințelor legale, prin firme specializate în medicina muncii.
- S-au intocmit Instrucțiuni Proprii de Securitate si Sănătate în Muncă pentru locurile de munca nou infiintate, în colaborare cu sefi de sectii/ sectoare si conducatorii locurilor de munca.
- 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 2017, aferente fiecărui loc de munca din cadrul SC CRAB SA.
- A fost revizuita/ 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 (electricieni, fochisti, legatori de sarcina, operatori poduri rulante, consilier de siguranta, conducator auto transporturi speciale, etc.) in conformitate cu legislatia in vigoare.

B. Măsuri tehnice

In decursul anului s-au realizat eşalonat, 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 2017, in domeniul situatiilor de urgenta s-a vizat realizarea masurilor cuprinse in „Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2017”.

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 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 2017.

B. Masuri tehnice

S-au monitorizat, verificat si incarcata 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.

2.9 Managementul riscului financiar

Operațiunile financiare, prin natura diversității lor, implică aproape întotdeauna un anumit grad de risc, generat de pierderea de natură materială (sau de alta natură) pe care o pot înregistra una sau mai multe persoane juridice sau fizice implicate în operațiunea financiară respectivă. În acest caz, riscul poate fi o altă rată a dobânzii față de cea prevăzută inițial, o evoluție defavorabilă a valutei. Situații asemănătoare de risc de natură financiară pot să apară și în operațiunile de asigurări, de leasing, de bursă șa. Câteva din principalele categorii de risc financiar referitoare la mediul economic sunt următoarele: --Riscul de țară;

- Organizarea, funcționarea și controlul sistemului financiar – bancar;
- Stabilirea și flexibilitatea legislației și a sistemului juridic;
- Organizarea și funcționarea sistemului de asigurări;
- Evoluția economică generală și evoluția inflației;
- Dinamica dobânzilor pe piața internă sau externă.

La nivelul macroeconomic, riscurile financiare pot fi legate sau determinate de următorii patru categorii de risc:

1. managementul activităților economice ale partenerilor de afaceri;
2. imobilizări de fonduri sau lipsa de lichidități;
3. pregătirea profesională și abilitatea în afaceri a partenerilor;
4. moralitatea și comportamentul în afaceri al partenerilor.

Desigur, enumerarea de mai sus a categoriilor de riscuri financiare este departe de a fi completă, riscurile fiind determinate direct de complexitatea fiecărei operațiuni financiare în parte, precum și de mediul economic în care această operațiune se desfășoară.

Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ riscul ratei dobânzii, riscul variațiilor de curs valutar, riscul de credit, riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse asociate acestor factori de risc asupra performanței financiare a activității.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii este pierderea rezultată din evoluția nefavorabilă pe piața a ratei dobânzii cu influența directă asupra profitului. Dobânda este asociată conceptului de credit și este influențată de elementele: "timp" și "risc". Variația ratei dobânzii poate fi definită ca fiind "efectul modificării ratelor dobânzii asupra valorii unui activ financiar sau ca diferența dintre valoarea unui portofoliu de active financiare și valoarea pasivelor care finanțează acest portofoliu".

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în valută. Împrumutul Societății are o rată a dobânzii variabilă. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda funcțională a Societății este Leul Românesc ("LEI" sau "RON"). Societatea este expusă riscului de curs valutar în ceea ce privește împrumuturile denominate în EUR și USD. Împrumuturile pe termen lung denominate în EUR și USD sunt actualizate la data fiecărui bilanț la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României. Diferențele rezultate sunt înregistrate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxurile de numerar până la plata sumelor.

La 31 decembrie 2017, cursul de schimb utilizat pentru reevaluarea creștelor și datoriei în valută a fost 1 USD = 3,8915 Lei și 1 EURO = 4,6597 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

desfasoara activitatea. In baza analizei de bonitate, clientilor li se alocă 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 întâmpine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor 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 datoriilor 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 silita datorate insolabilitatii .

2.10 Combaterea coruptiei

In ceea ce priveste combaterea coruptiei in calitate de unitate , cu personalitate juridica precizam ca aderam la valorile fundamentale si la principiile promovate de catre Strategia nationala anticoruptie, prin intentia de implementare a acesteia la nivelul institutiei.

Conducerea institutiei sustine lupta anticoruptie , identifica riscurile si vulnerabilitatile specifice , consolidand totodata integritatea si transparenta , prin sustinerea masurilor anticoruptie si a standardelor etice profesionale la nivelul Companiei .

2.11 Obiective pentru anul 2018 .

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul anului 2018:

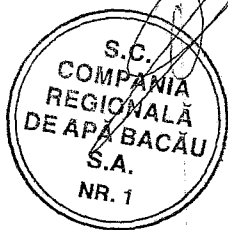
1. Mărirea ariei de operare cu noi localități din județul Bacău , inclusiv prin extinderea rețelei de canalizare în unele localități care au în prezent doar rețele de apă potabilă;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții,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

Consiliul de Administrație ,

Președinte ,

Iurcu Ovidiu Leonard



SC CRAB SA
De la: Director Economic
La: Consiliul de administratie

Nr 5167 / 16.05.2018

RAPORT

Privind modul de realizare la 31.12.2017
a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 este prezentat detaliat in anexa la prezenta, astfel:

Capitolul VENITURI

Veniturile totale prognozate au fost realizate in proportie de **100,29 %**, inregistrand o depasire cu **219 mii lei**.

- Depasirea s-a inregistrat la capitolul *Venituri din exploatare* (100,85 %), unde au fost depasite majoritatea elementelor de venit estimate. Productia s-a realizat in procent de 98,70%
- *Veniturile financiare* au fost realizate doar in procent de 73,12% si au fost influentate de cresterea cursului valutar .

Capitolul CHELTUIELI

Cheltuielile totale prognozate au fost realizate in proportie de **98,14%** inregistrand o economie de **1.395 mii lei** fata de cheltuielile prognozate in BVC 2017.

1. Cheltuielile de exploatare au fost realizate in proportie de 96,46 %, astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii - s-a inregistrat o economie realizandu-se in procent de 82,09% ;

- majoritatea elementelor de cheltuiala din acest capitol au inregistrat economii.
- depasire s-a inregistrat la *cheltuieli de natura obiectelor de inventar*

B. Cheltuieli cu impozite si taxe – aceste cheltuieli au fost depasite in procent de 110,28%, depasirea inregistrandu-se la *cheltuielile cu redeventa si la cheltuielile cu taxele si impozitele* ;

C. Cheltuieli cu personalul – realizate in procent de 98,32%;

D. Alte cheltuieli de exploatare - aceste cheltuieli au fost depasite in proportie de 144,86%, depasirea inregistrandu-se la *cheltuielile privind provizioanele si ajustarile de creante si la cele de majorari si penalitati*.

2. Cheltuielile financiare au fost depasite cu 136,77 %, depasirea inregistrandu-se atat la *cheltuielile privind dobanzile* precum si la *cheltuielile generate de diferentele de curs valutar*.

Cheltuielile totale nu au depasit nivelul prognozat situandu-se sub gradul de realizare a veniturilor si este in conformitate cu art.10 (1),b) privind executia bugetara din OUG 26/2013 care prevede ca,, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale”

Valoarea prognozata a Rezultatului brut a fost depasita cu 1.614 mii lei.

Director Economic

Luncanu Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Luncanu', written over the printed name.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Sediul/Adresa: . . . Bacau

Cod unic de inregistrare:

REALIZAT DECEMBRIE 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		%
				Aprobat AGA	Preliminat/ Realizat)	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	75.080	75.299	100,29%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	73.566	74.192	100,85%
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	69.765	68.869	98,72%
		a1) din vanzarea produselor	4			
		a2) din servicii prestate	5	68.960	68.063	98,70%
		a3) din redevente si chirii	6	42	42	100,00%
		a4) alte venituri	7	763	764	100,13%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	2	1	50,00%
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			
		c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11			
	d)	din productia de imobilizari	12	1.247	1.701	136,41%
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd.19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2.552	3.621	141,89%
		f1) din amenzi si penalitati	15	951	1.068	112,30%
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
		f3) din subventii pentru investitii	19	921	1.859	201,85%
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20	600	651	108,50%
		f5) alte venituri	21	80	43	53,75%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.514	1.107	73,12%
	a)	din imobilizari financiare	23			
	b)	din investitii financiare	24			
	c)	din diferente de curs	25	1.252	1.018	81,31%
	d)	din dobanzi	26	260	88	33,85%
	e)	alte venituri financiare	27	2	1	50,00%
	3	Venituri extraordinare	28			
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	74.985	73.590	98,14%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd.79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	71.860	69.316	96,46%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	20.949	17.198	82,09%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd.39), din care:	32	12.371	10.797	87,28%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4.475	3.477	77,70%

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	405	431	106,42%
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	7.489	6.888	91,97%
e)	cheltuieli privind marfurile	39	2	1	50,00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	1.164	531	45,62%
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	909	304	33,44%
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	118	111	94,07%
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	30	28	93,33%
	b2) - catre operatori cu capital privat	44	88	83	94,32%
c)	prime de asigurare	45	137	116	84,67%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd.69 + rd. 78), din care:	46	7.414	5.870	79,17%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	131	131	100,00%
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	97	97	100,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	10	5	50,00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	7	5	71,43%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52			
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	3	1	33,33%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55			
	- ch.de promovarea produselor	56	3	1	33,33%
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd.59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	343	198	57,73%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	40	39	97,50%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	64	40	39	97,50%
	- interna	65	36	35	97,22%
	- externa	66	4	4	100,00%
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	665	606	91,13%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	95	80	84,21%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	2.021	1.921	95,05%
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	1.730	1.730	100,00%
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	147	147	100,00%
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	90	36	40,00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	50	4	8,00%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75			

i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	4	4	100,00%
j)	alte cheltuieli	78	4.109	2.890	70,33%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	1.935	2.134	110,28%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	1.100	1.133	103,00%
c)	ch. cu taxa de licenta	82	30	30	100,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	127	127	100,00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	10	100,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	668	834	124,85%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	45.046	44.291	98,32%
c0	cheltuieli de natura salariala(rd.88+rd.92)	87	36.583	35.997	98,40%
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	34.594	34.077	98,51%
a)	salarii de baza	89	23.371	23.588	100,93%
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	10.711	9.988	93,25%
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	512	501	97,85%
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	1.989	1.920	96,53%
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	509	478	93,91%
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95			
b)	tichete de masa;	96	1.480	1.442	97,43%
c)	tichete de vacanta;	97			
d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98			
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100			
a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102			
c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	392	387	98,72%
a)	pentru directori/directorat	105	193	188	97,41%
	componenta fixa	106	193	188	97,41%
	componenta variabila	107			
b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	199	199	100,00%
	componenta fixa	109	199	199	100,00%
	componenta variabila	110			

	c) pentru AGA si cenzori	111			
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	8.071	7.907	97,97%
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114	5.528	5.473	99,01%
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	264	263	99,62%
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de	116	1.819	1.796	98,74%
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente	117	88	74	84,09%
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	372	302	81,18%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122, din care:	114	3.930	5.693	144,86%
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 115 + rd. 116), din care:	115	10	12	120,00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
	d) alte cheltuieli	120			
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	5.220	5.191	99,44%
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	-1.300	490	-37,69%
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	123	500	1.344	268,80%
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	1.800	854	47,44%
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	1.800	854	47,44%
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	3.125	4.274	136,77%
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	1.150	1.488	129,39%
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133	1.150	1.488	129,39%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134			
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	1.772	2.453	138,43%
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136	1.772	2.453	138,43%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137			
	c) alte cheltuieli financiare	138	203	333	164,04%
3	Cheltuieli extraordinare	139			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	95	1.709	1798,95%
	venituri neimpozabile	141	1.200	854	71,17%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1.400	2.426	173,29%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	47	441	938,30%
V	DATE DE FUNDAMENTARE				
2	cheltuieli de natura salariala (rd.87)	147	36.583	35.997	98,40%
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	34.594	34.077	98,51%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	728	711	97,66%
5	Nr. mediu de salariat	153	728	707	97,12%
6	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151-rd93-rd98/rd,153)/12*1000	154	3.857	3.915	101,50%
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd,153)/12*1000	155	4.188	4.243	101,32%
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)	156	101	105	103,85%

	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157			
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/Rd153$	158			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159			
		cantitatea de produse fizice QPF	160			
		pret/tarif p	161			
		valoare = $QPF \times p$	162			
		pondere in venituri totale de exploatare rd. 159/rd.2	163			
8		Plati restante	164			
9		Creante restante din care	165	8.620	10.669	123,77%
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			
		de la operatori cu capital privat	167	5.172	6.401	123,77%
		de la bugetul de stat	168			
		de la bugetul local	169	3.448	4.268	123,77%
		alte entitati	170			
10	Credite	pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171			

DIRECTOR ECONOMIC

