

Aprobat,
Director General
Doru Constantin



BULETIN INFORMATIV 2025

Informatii de interes public comunicate din oficiu de

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii;
2. Coordonatele de contact ale CRAB SA: denumire, sediu, numere de telefon, fax;
3. Programul de audiente;
4. Programul de functionare;
5. Structura organizatorica;
6. Adunarea generala a actionarilor;
7. Consiliul de administratie;
8. Conducerea curenta a societatii,
9. Atibutiile departamentelor;
10. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
11. Programe si strategii proprii.

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii

- Legea nr. 31/1990 privind societatile
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
- Ordonanta nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
- Ordinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 privind acordarea Licentei nr.5210/11.01.2021, clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare societatii , modificat prin Ordinul ANRSC nr. 366/15.07.2024
- Ordinul ANRSC 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare
- Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare
- Ordinul ANRSC 90/2007 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
- HCL Bacau nr. 223/2009 si HCJ Bacau nr.122/2009 – Hotararea Consiliului Local si a Consiliului Judetean de infiintare a SC Compania de Apa Bacau S.A., ca urmare a fuziunii prin contopire dintre S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. si APA SERV S.A. BACAU
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, incheiat intre **Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau (A.D.I.B.)**, in numele si pe seama U.A.T.-urilor membre, si **Compania Regionala de Apa Bacau (C.R.A.B. SA)**
- Actul constitutiv al societatii
- Certificatul de Inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului nr. J2010000789045 , Cod unic de inregistrare 27429315

1. COORDONATE DE CONTACT

Denumire: S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Sediul central: Bacău, Str. Henri Coandă, nr. 2, cod poștal 600302

Punct de lucru: Bacău, str. Narciselor, nr. 14, cod poștal 600310

Puncte de lucru:

1. Denumire: Secția Stația de Tratare Darmanesti
Adresa: Darmanesti, str. Trotusului 1A
2. Denumire: Secția Moinești - Darmanesti
Adresa: Moinești, str. C.D. Gherea, nr. 7
3. Denumire: Secția Buhuși
Adresa: Buhuși, str. Nicolae Balcescu, nr. 4
5. Denumire: Secția Târgu Ocna
Adresa: Târgu Ocna, str. Costache Negri, Bl. G 2, sc. A, ap. 3

Numere de telefon:

Sediul Central – secretariat – Bacău, str. Henri Coanda, nr. 2	0234/208801
Punct de lucru: Bacău, str. Narciselor, nr. 14, cod poștal 600310	sau 0234/208802
Call-Center	0372/401301
Puncte de lucru, astfel:	
◦ Secția Stație de Tratare Dărmănești	0234/356579
◦ Secția Moinești-Darmanesti	0234/367374 (Moinesti) 0234/356183 (Darmanesti)
◦ Secția Buhuși	0234/262849
◦ Secția Târgu Ocna	0234/340335
Dispecerate, astfel:	
◦ Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău”	0372/401301
◦ Dispecerat pentru zona de operare „Secția Stație Tratare Dărmănești”	0234/356579
◦ Dispecerat pentru zona de operare „Secția Moinești - Darmanesti”	0234/356579
◦ Dispecerat pentru zona de operare „Secția Buhuși”	0234/356579
◦ Dispecerat pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna”	0234/356579

Numere fax:

Sediul Central – secretariat	0234/551175 0234/588292
Puncte de lucru:	
<ul style="list-style-type: none"> • Secția Stație de Tratare Dărmănești 	0234/356579
<ul style="list-style-type: none"> • Secția Moinești - Darmanesti 	0234/361618 0234/367218 0234/356183
<ul style="list-style-type: none"> • Secția Buhuși 	0372/895632
<ul style="list-style-type: none"> • Secția Târgu Ocna 	0372/895629

2. PROGRAMUL DE AUDIENȚE

Persoana din conducerea S.C. C.R.A.B. S.A.	Ziua	Între orele
Director General	Miercuri	10 ³⁰ – 12 ³⁰
Director Operatiuni	Joi	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰

3. PROGRAM DE LUCRU AL S.C. C.R.A.B. S.A.

Loc de muncă/Perioada	Între orele
PROGRAM DE LUCRU GENERAL	
De luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰

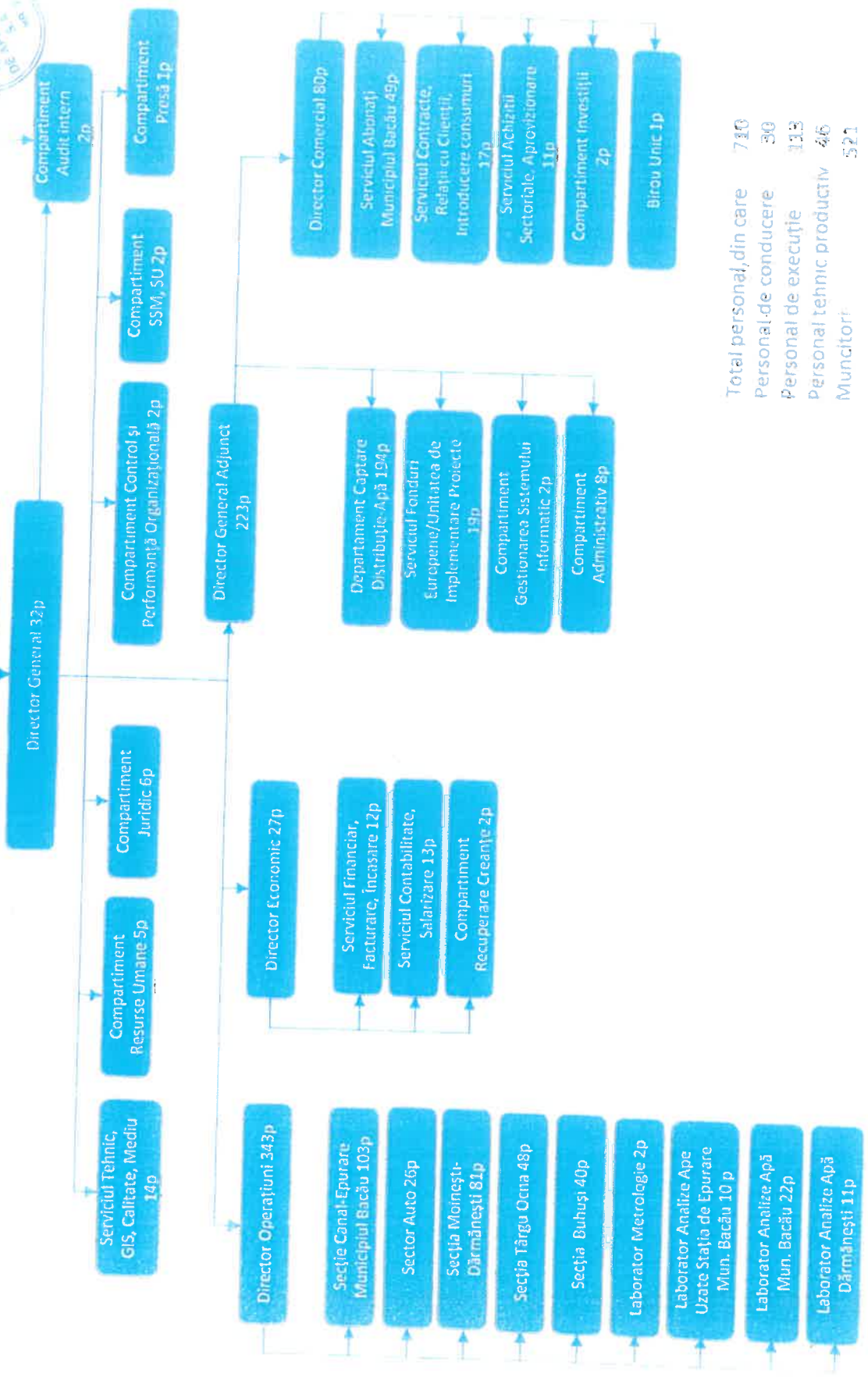
PROGRAM DE LUCRU SPECIFIC PENTRU DISPECERATE ȘI ECHIPE DE INTERVENȚIE	
Dispecerate, astfel:	
<ul style="list-style-type: none"> • Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta și duminica 	Permanent
<ul style="list-style-type: none"> • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Stația de Tratare Dărmănești”, inclusiv sâmbăta și duminica 	Permanent
<ul style="list-style-type: none"> • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Moinești - Dărmănești”, inclusiv sâmbăta și duminica 	Permanent
<ul style="list-style-type: none"> • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Buhuși”, inclusiv sâmbăta și duminica 	Permanent
<ul style="list-style-type: none"> • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna” inclusiv sâmbăta și duminica 	Permanent

Centrele de încasări:		
<ul style="list-style-type: none"> • pentru zona de operare Municipul Bacău: - Centrul „9 Mai” 	luni-vineri	9 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰

PROGRAM DE LUCRU SPECIFIC PENTRU ALTE TIPURI DE ACTIVITĂȚI	
SEDIUL CENTRAL din Bacau, Str. Henri Coandă, nr. 2	
Punctul de lucru din Bacău, str. Narciselor nr. 14	
Sediul central al S.C. C.R.A.B. S.A. - de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
Serviciul Contracte, Relații cu Clienții Municipiul Bacău, Dărmănești și Sisteme Rurale (Săucești, Mărgineni, Hemeiuș, Letea Veche, Faraoani, Filipești, Prăjești, Tătărăști, Traian, Cleja, Tamași) - de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
Serviciul Tehnic, GIS, Calitate, Mediu - de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
PUNCT DE LUCRU SECȚIA MOINEȘTI - DARMANEȘTI	
pentru relații cu clienții – Contracte, Relații cu Clienții Moinești și Sisteme Rurale (Ardeoani, Poduri și Măgirești) - de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
PUNCT DE LUCRU SECȚIA BUHUȘI	
pentru relații cu clienții – Contracte, Relații cu Clienții Buhuși - de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
PUNCT DE LUCRU TÂRGU OCNA	
pentru relații cu clienții – Contracte, Relații cu Clienții Tg. Ocna și Sisteme Rurale (Stefan cel Mare, Cotofănești, Casin, Dofteana) - de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰

ORGANIGRAMA S.C. C.R.A.B. S.A.

Avans nr. 1 la R.D.5. al S.C. C.R.A.B. S.A.
 Apudabilă prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/07.07.2025
 Presedințiale Comitetului de Administrare al S.C. C.R.A.B. S.A.
TURCU OVIDIU-LEON



Total personal, din care 710
 Personal de conducere 30
 Personal de execuție 119
 Personal tehnic productiv 46
 Muncitori 521

5. Organul de conducere al societății este Adunarea generală a acționarilor (A.G.A).

A.G.A. decide asupra activității societății și stabilește politica ei economică și comercială.

Acționarii S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. sunt:

1. Municipiul Bacău, prin Consiliul Local Bacău;
2. Județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacău;
3. Municipiul Moinești, prin Consiliul Local Moinești;
4. Orașul Dărmănești, prin Consiliul Local Dărmănești;
5. Comuna Agăș, prin Consiliul Local Agăș;
6. Comuna Balcani, prin Consiliul Local Balcani;
7. Comuna Berești Tazlău, prin Consiliul Local Berești Tazlău;
8. Comuna Berzunți, prin Consiliul Local Berzunți;
9. Comuna Brusturoasa, prin Consiliul Local Brusturoasa;
10. Comuna Cașin, prin Consiliul Local Cașin;
11. Comuna Colonești, prin Consiliul Local Colonești;
12. Comuna Corbasca, prin Consiliul Local Corbasca;
13. Comuna Coțofănești, prin Consiliul Local Coțofănești;
14. Comuna Dămieniști, prin Consiliul Local Dămieniști;
15. Comuna Dealu Morii, prin Consiliul Local Dealu Morii;
16. Comuna Dofteana, prin Consiliul Local Dofteana;
17. Comuna Faraoani, prin Consiliul Local Faraoani;
18. Comuna Filipești, prin Consiliul Local Filipești;
19. Comuna Găiceana, prin Consiliul Local Găiceana;
20. Comuna Hemeiuș, prin Consiliul Local Hemeiuș;
21. Comuna Izvoru Berheciului, prin Consiliul Local Izvoru Berheciului;
22. Comuna Letea Veche, prin Consiliul Local Letea Veche;
23. Comuna Lipova, prin Consiliul Local Lipova;
24. Comuna Mănăstirea Cașin, prin Consiliul Local Mănăstirea Cașin;
25. Comuna Motoșeni, prin Consiliul Local Motoșeni;
26. Comuna Nicolae Bălcescu, prin Consiliul Local Nicolae Bălcescu;
27. Comuna Palanca, prin Consiliul Local Palanca;
28. Comuna Parincea, prin Consiliul Local Parincea;
29. Comuna Pîrgărești, prin Consiliul Local Pîrgărești;
30. Comuna Plopana, prin Consiliul Local Plopana;
31. Comuna Poduri, prin Consiliul Local Poduri;
32. Comuna Răcăciuni, prin Consiliul Local Răcăciuni;
33. Comuna Răchitoasa, prin Consiliul Local Răchitoasa;
34. Comuna Sărata, prin Consiliul Local Sărata;
35. Comuna Sănduleni, prin Consiliul Local Sănduleni;
36. Comuna Scorțeni, prin Consiliul Local Scorțeni;
37. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local Secuieni;
38. Comuna Solonț, prin Consiliul Local Solonț;

39. Comuna Stănișești, prin Consiliul Local Stănișești;
40. Comuna Ștefan cel Mare, prin Consiliul Local Ștefan cel Mare;
41. Comuna Strugari, prin Consiliul Local Strugari;
42. Comuna Tătăraști, prin Consiliul Local Tătăraști;
43. Comuna Târgu Trotuș, prin Consiliul Local Târgu Trotuș;
44. Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian;
45. Comuna Ungureni, prin Consiliul Local Ungureni;
46. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local Vultureni;
47. Orașul Târgu Ocna, prin Consiliul Local Târgu Ocna;
48. Comuna Ardeoani, prin Consiliul Local Ardeoani;
49. Comuna Măgirești, prin Consiliul Local Măgirești;
50. Comuna Mărgineni, prin Consiliul Local Mărgineni;
51. Comuna Prăjești, prin Consiliul Local Prăjești;
52. Comuna Buciumi, prin Consiliul Local Buciumi;
53. Orașul Buhuși, prin Consiliul Local Buhuși;
54. Comuna Bârsănești, prin Consiliul Local Bârsănești;
55. Comuna Blăgești, prin Consiliul Local Blăgești;
56. Comuna Căiuți, prin Consiliul Local Căiuți;
57. Comuna Cleja, prin Consiliul Local Cleja;
58. Comuna Gârleni, prin Consiliul Local Gârleni;
59. Comuna Gioseni, prin Consiliul Local Gioseni;
60. Comuna Gura Văii, prin Consiliul Local Gura Văii;
61. Comuna Livezi, prin Consiliul Local Livezi;
62. Comuna Luizi Călugăra, prin Consiliul Local Luizi Călugăra;
63. Comuna Orbeni, prin Consiliul Local Orbeni;
64. Comuna Pîrjol, prin Consiliul Local Pîrjol;
65. Comuna Racova, prin Consiliul Local Racova;
66. Comuna Săucești, prin Consiliul Local Săucești;
67. Comuna Tamași, prin Consiliul Local Tamași;
68. Comuna Valea Seacă, prin Consiliul Valea Seacă;
69. Comuna Zemeș, prin Consiliul Local Zemeș;
70. Comuna Măgura, prin Consiliul Local Măgura.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare și modernizare a societății;
- b) aprobă structura organizatorică a societății;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de administrație, stabilește limitele de competență ale acestora, se pronunță asupra gestiunii și îi descarcă de aceasta;
- d) discută, aprobă și modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și auditorilor financiari;

e) hotărăște cu privire la alocarea profitului net, prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr. 198/2005 – privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, precum și hotărăște asupra programului de activitate și strategiei propuse de către Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea „ADIB” - Bacău, și asupra bugetului pe anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către „ADIB” Bacău.

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;

h) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale societății, în conformitate cu prevederile legale;

i) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, conform legii;

j) hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa, potrivit legii și altor probleme înscrise la ordinea de zi;

k) aprobă Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație, cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia și decide completarea sau revizuirea Planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

a) schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea interdicției prevăzută la art. 2 alin. 4 din Actul Constitutiv;

b) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea interdicției prevăzută la art. 5 alin. 6 din Actul Constitutiv;

c) mutarea sediului societății;

d) aprobă înființarea sau desființarea unor filiale, sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru, cu respectarea interdicției prevăzută la art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv;

e) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;

f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui, prin orice formă permisă de lege;

g) aprobă fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice, cu avizul prealabil al BERD și în conformitate cu art. 12 alin. 2 lit. g din Actul Constitutiv;

h) aprobă dizolvarea anticipată a societății. Această atribuțiune este valabilă după încetarea Contractului de delegare;

i) aprobă orice modificări ale Actului Constitutiv survenite pe parcursul activității societății și aprobă orice alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea avizului acordat de „ADIB” – Bacău;

j) aprobă modificările survenite la Contractul de Delegare a serviciilor;

k) controlează executarea obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor, de către părțile contractante.

6. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de administrație.

Consiliul de administrație este condus de președinte. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și Directorul general al societății.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) propune structura organizatorică a societății (ROF);
- b) pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- c) duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor generale ale acționarilor;
- d) asigură gestionarea și coordonarea societății;
- e) prezintă Adunării generale a acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
- f) aprobă Regulamentul Intern al societății;
- g) supune aprobării Adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
- h) convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie;
- i) avizează programele de dezvoltare și de investiții;
- j) aprobă programul anual de reparații curente și capitale;
- k) mandatează negocierea Contractului colectiv de muncă al societății;
- l) propune și aprobă tarife pentru alte servicii prestate, altele decât cele pentru apa potabilă și canal-epurare;
- m) aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natură domeniului public, conform legislației în vigoare;
- n) propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de Administrație, cu selectarea / evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație;
- o) poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;
- p) aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori, de către un expert independent persoană fizică / juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
- q) elaborează și prezintă, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare, Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
- r) convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
- s) prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- t) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
- u) aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de

zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; are atribuții evaluare a activității Directorului General;

v) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor generale a acționarilor.

7. Conducerea curentă a societății este asigurată de Directorul general.

În realizarea activității de conducere, Directorul General are în subordine:

- Directorul General Adjunct
- Șefii structurilor funcționale

Directorul General are în principal, următoarele atribuții:

- reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- îndeplinește hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunare Generală a Acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională;
- asigură managementul resurselor umane (monitorizarea posturilor vacante și ocupate, evidența numărului și structura posturilor, a formării profesionale și instruirea personalului, colaborarea cu partenerii sociali);
- negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;
- stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimentele funcționale și de producție ;
- aprobă fișele posturilor/atribuțiile de serviciu pentru personalul societății;
- aprobă pontajele (ore lucrate în timp normal, ore suplimentare plătite simplu sau dublu, acordarea sporurilor la salariul de bază în sumă fixă sau procent) pentru personalul societății;
- aprobă programarea efectuării concediilor de odihnă pentru personalul aflat în subordine;
- răspunde de modul de îndeplinire a criteriilor de performanță stabilite;
- împuternicește Directorul General Adjunct, directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa de competență;
- numește, suspendă, revocă directorii executivi/sefii de departament, cu avizul Consiliului de Administrație;
- în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii și poate delega o parte din atribuțiile sale altor salariați;
- are drept de semnătură bancară; administrează conturile societății și efectuează plăți către creditori;
- auditează sistemul de control intern și sistemul de management și ia măsurile ce se impun pentru eficacitatea și eficientizarea acestora;
- asigură organizarea și conducerea activităților societății, a coordonării și controlului acestora în ceea ce privește respectarea legalității și utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în scopul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță;
- asigură managementul societății ca întreg și funcționarea societății în totalitate cu respectarea Actului constitutiv al societății;
- asigură organizarea controlului financiar propriu de gestiune, în colaborare cu Directorul economic, precum și organizarea inventarierii patrimoniului societății și numește prin decizie (la propunerea Directorului economic) persoanele care execută controlul de gestiune și preventiv;
- asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția mediului înconjurător raportat la specificul activității desfășurate de S.C. C.R.A.B. S.A.;

Directorul General Adjunct este subordonat Directorului General al societății și prin delegare de autoritate și competență, conduce și coordonează direct activitatea Directorului Comercial precum și activitatea următoarelor structuri organizatorice:

1. Departament Captare-Distributie Apa (Sectia Captare-Distributie Apa Bacau si Sectia Statie de Tratare Darmanesti
2. Serviciul Fonduri Europene/Unitatea de Implementare Proiecte
3. Compartiment Gestionarea Sistemului Informatic
4. Compartiment Administrativ

Directorul Operatiuni este subordonat Directorului General al societății, și prin delegare de autoritate și competență, asigură conducerea și coordonarea activității tehnice a societății; acesta coordonează direct activitatea următoarelor compartimente organizatorice si unități de producție:

1. Sectia Canal-Epurare Municipiul Bacau
2. Sectorul Auto
3. Sectia Moinesti-Darmanesti
4. Sectia Targu Ocna
5. Sectia Buhusi

6. Laboratorul Metrologie
7. Laboratorul Analize Ape Uzate Statia de Epurare Mun. Bacau
8. Laboratorul Analize Apa Municipiul Bacau
9. Laboratorul Analize Apa Darmanesti

Directorul Economic este subordonat Directorului General al societății, și prin delegare de autoritate și competență coordonează, controlează și răspunde de activitatea economico - financiară a societății, cu respectarea disciplinei financiare asigurarea integrității patrimoniului societății, în conformitate cu legislația în vigoare, de activitatea de contractare cu utilizatori de prestații ai societății; acesta coordonează direct activitatea următoarelor compartimente organizatorice:

1. Serviciul Financiar, Facturare-Încasare
2. Serviciul Contabilitate, Salarizare
3. Compartimentul Recuperare Creanțe

Directorul Comercial este subordonat Directorului General Adjunct al societății și prin delegare de autoritate și competență asigură conducerea și coordonarea activităților privind: contractarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, canalizare vidanajare pentru zona de operare a S.C. C.R.A.B. S.A., citirile contoarelor de apă, constatare consumurilor de apă potabilă furnizată la utilizatorii companiei pentru zona de operare a S.C. C.R.A.B. S.A., achizițiile sectoriale din cadrul societății implementarea proiectelor de investiții precum și activitatea Biroului Unic; acesta coordonează direct activitatea următoarelor compartimente organizatorice:

1. Serviciul Abonați
2. Serviciul Contracte, Relații cu Clienții, Introducere Consumuri
3. Serviciul Achiziții Sectoriale, Aprovizionare
4. Compartimentul Investiții
5. Biroul Unic

8. ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL

1. **Compartimentul Audit Intern** elaborează norme metodologice de audit intern, specifice activității societății, Planul anual de audit intern (și îl supune aprobării Directorului General al societății) și efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.
2. **Compartimentul Presa** asigură monitorizarea știrilor, informațiilor, articolelor, comentariilor, emisiunilor despre activitatea societății, asigură difuzarea informațiilor de caracter public către structurile funcționale din cadrul societății, facilitează relațiile de conducere cu mass-media și asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 (privind accesul liber la informațiile publice), în cadrul tuturor comunicărilor oficiale emise de către societate.
3. **Compartimentul Sanatate și Securitate în munca, Situații de Urgență** asigură respectarea reglementărilor legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă în cadrul societății; asigură securitatea și protecția sănătății lucrătorilor; previne riscurile profesionale; informează și instruește lucrătorii; asigură cadrul organizatoric și mijloacele necesare securității și sănătății în muncă; evaluează riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă și răspunde de luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.
4. **Serviciul Tehnic, GIS, Calitate, Mediu** propune strategii și programe pentru reducerea pierderilor de apă și urmărește implementarea acestora, monitorizează indicatorii de performanță ai sistemului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. C.R.A.B. S.A.; realizează programul de casări și declasări obiecte de inventar și a mijloacelor fixe; asigură susținerea tehnică a lucrărilor privind obținerea, respectiv acordarea de avize și autorizații; întocmește programele de reparații curente și de reparații capitale și le supune aprobării celor în drept; coordonează, îndrumă și urmărește activitatea de reparații (R.C., R.K.) și modernizări la mijloacele fixe ale societății.
5. **Compartimentul Control și Performanță Organizațională** asigură urmărirea, analiza, explicarea și corectarea abaterilor care apar între bugetele efectiv realizate și cele planificate – analiza GAP; asigură analiza și urmărirea costurilor, atât a celor fixe cât și a celor variabile; asigură administrarea costurilor, în scopul identificării de optimizări și scăderii lor; analizează planificarea și prognoza financiară și bugetară.
6. **Compartimentul Juridic** asigură asistența juridică, pentru toate nivelurile ierarhice ale S.C. C.R.A.B. S.A., în vederea realizării obiectivelor generale și/sau derivate ale societății; asigură asistența juridică necesară desfășurării activității Serviciului Fonduri Europene/Unitatea Implementare Proiecte”; reprezintă și susține interesele S.C. C.R.A.B. S.A. în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală și a notarilor, precum și în raporturile cu persoane fizice sau juridice; propune elaborarea de proceduri pentru desfășurarea în bune condiții a activității serviciului;
7. **Compartimentul Resurse Umane** asigură integrarea managementului resursei umane în managementul general al S.C. C.R.A.B. S.A.; asigură recrutarea, selectarea și încadrarea personalului pe bază de competență și de performanță, la nivelul cerințelor proceselor de producție; asigură gestionarea eficientă a resursei umane; urmărește întocmirea fișelor de post,

întreținerea acestora, răspunde de înființarea, completarea și transmiterea, la nivelul S.C. C.R.A.B. S.A., a Registrului general evidență al salariaților în formă electronică (Reges) în conformitate cu prevederile legale în vigoare; participă la negocierile Contractului Colectiv de Muncă al S.C. C.R.A.B. S.A.; întocmește la termen formele de angajare/încetare a contractelor individuale de muncă, toate documentele de mișcare și evidență pentru personalul S.C. C.R.A.B. S.A.;

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

- 1. Compartimentul Gestionarea Sistemului Informatic** concepe, realizează și aplică metode de asigurare a integrității securității datelor și programelor; instalează, întreține și menține în exploatare echipamentele de calcul ale societății; gestionează rețeaua de calculatoare a societății; coordonează activitatea de implementare și exploatare a programelor informatice necesare desfășurării activității societății.
- 2. Serviciul Fonduri europene/Unitatea de Implementare a Proiecte** asigura coordonarea tehnică, financiară și realizarea totalitate a programelor de investiții pe surse de finanțare, implementarea fizică și financiară a proiectelor din fonduri nerambursabile; asigura respectarea termenilor și condițiilor standard din Acordurile de Împrumut și din Acordurile Subsidiare de Împrumut, Garanție și Proiect; se preocupă de asigurarea contractelor cu informații complete și relevante privind obiectul contractelor precum și obligațiile ambelor părți, privitor la execuția, recepția, garanția și plata lucrărilor; se preocupă de asigurarea documentațiilor de licitație în vederea organizării licitațiilor (evaluării ofertelor) și adjudecării contractelor; urmărește respectarea clauzelor contractuale cu furnizorii și antreprenorii programului de investiție; urmărește decontările conform acordului de împrumut și raportează stadiul de realizare a programului de investiții.
- 3. Compartimentul Administrativ** asigura și răspunde de administrarea clădirilor societății; întocmește referate de necesitate pentru materialele administrative; face propuneri de reparații, igienizări, prin note interne adresate Serviciului Tehnic; organizează și asigură activitatea de secretariat la nivelul societății; distribuie corespondența internă a societății; asigură transportul corespondenței între sediul central al societății și unitățile de producție, respectiv între societate și anumiți parteneri de afaceri ai societății; organizează, administrează și gestionează arhiva pentru zona de operare a Municipiului Bacău.
- 4. Departamentul Captare-Distribuție Apă** cuprinde Secția Captare-Distribuție Apă Bacău și Secția Stație de Tratat Darmanesti și răspunde de activitățile referitoare la: captarea apei din surse, tratarea apei captate, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile, exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție a apei potabile precum și asigurarea activității „dispecer apă” pentru întreaga zonă de operare.
 - **Secția Captare-Distribuție Apă Bacău** asigură managementul operativ în activitatea de exploatare și întreținere a sistemului de captare, tratare, înmagazinare, transport și distribuție a apei potabile în condițiile tehnice, de calitate, de protecție a mediului și a securității și sănătății ocupaționale, prevăzute de reglementările legale în vigoare și de regulamentele interne; supraveghează și reglează procesele tehnologice pentru menținerea la parametrii prestabiliți a apei potabile; asigură și menține pragul de rentabilitate stabilit de conducerea societății, pe fiecare tip de activitate în parte și pe total secție; realizează programul de furnizare al apei potabile pentru zona de operare; urmărește modul de exploatare al pompelor, a construcțiilor și instalațiilor pentru captarea apei și transportul ei, modul de menținere a curățeniei în cabinetele puțurilor, modul de dezinfectare și curățire al aducțiunilor, modul de măsurare sistematică a nivelurilor și debitelor de apă din fiecare puț și din rezervoarele de înmagazinare; verifică modul de tratare a apei captate, luând măsuri imediate atunci când se constată unele disfuncționalități cu privire la calitatea apei sau a modului ei de tratare; verifică respectarea fluxurilor tehnologice, a debitelor, a presiunilor din rețea.
 - **Secția Stație de Tratat Darmanesti** - răspunde de activitățile referitoare la: captarea apei, tratarea apei brute, transportul și distribuția apei; monitorizarea și dispecerizarea proceselor de producție și transport a apei, precum și înregistrarea informațiilor se face printr-un dispecerat județean, dispecerat care preia și transmite și informațiile primite de la sistemele rurale de alimentare cu apă; asigură managementul operativ în activitatea de exploatare și întreținere a sistemului de captare, tratare, înmagazinare, transport și distribuție a apei potabile în condițiile tehnice, de calitate, de protecție a mediului și a securității și sănătății ocupaționale, prevăzute de reglementările legale în vigoare și de regulamentele interne; supraveghează și reglează procesele tehnologice pentru menținerea la parametrii prestabiliți a apei potabile; asigură și menține pragul de rentabilitate stabilit de conducerea societății, pe fiecare tip de activitate în parte și pe total stație; realizează programul de furnizare a apei potabile; urmărește modul de exploatare al pompelor, a construcțiilor și instalațiilor pentru captarea apei și transportul ei, modul de dezinfectare și curățire al aducțiunilor, modul de măsurare sistematică a nivelurilor și debitelor de apă și rezervoarele de înmagazinare; verifică modul de tratare a apei captate, luând măsuri imediate atunci când se constată unele disfuncționalități cu privire la calitatea apei sau a modului ei de tratare;

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI OPERATIUNI

- 1. Laboratorul Metrologie** asigură verificarea metrologică a contoarelor de apă la termenele scadente, pentru zona de operare a Municipiului Bacău; asigurarea calității lucrărilor de verificări metrologice; asigură întocmirea documentației necesare obținerii autorizației de verificări metrologice a Laboratorului de metrologie al S.C. C.R.A.B. S.A.
- 2. Laboratorul Analize Ape Uzate Stația de Epurare Municipiul** asigură efectuarea curentă a analizelor de laborator și a determinărilor tehnologice pentru urmărirea și corectarea parametrilor și indicatorilor de calitate ai apei uzate deversate în emisar; înregistrează analizele de laborator privind calitatea apei uzate și transmite către cei interesați deficiențele constatate și eventual, unele măsuri ce se impun.

3. **Laboratorul Analize Apă Municipiul Bacău** asigură efectuarea curentă a analizelor de laborator și a determinării tehnologice pentru urmărirea și corectarea parametrilor și indicatorilor de calitate ai apei potabile; înregistrează analizele laborator privind calitatea apei potabile și transmite către cei interesați deficiențele constatate și eventual, unele măsuri ce se impun; asigură calitatea analizelor executate în conformitate cu standardele în vigoare; asigură buna funcționare a aparatului din dotare și organizează întreținerea, repararea, verificarea metrologică și etalonarea la timp a acestora; împreună Compartimentul Gestionarea Sistemului Informatic, asigură accesul populației la informații cu privire la calitatea apei potabile;
4. **Laboratorul Analize Apă Dărmănești** asigură efectuarea curentă a analizelor de laborator și a determinărilor tehnologice pentru urmărirea și corectarea parametrilor și indicatorilor de calitate ai apei potabile; înregistrează analizele de laborator privind calitatea apei potabile și transmite către cei interesați deficiențele constatate și eventual, unele măsuri ce se impun.
5. **Secția Canal-Epurare Municipiul Bacău** cuprinde: Dispeceratul Canal Mun. Bacău, Sectorul Canal Mun. Bacău Sectorul Stație de Epurare Mun. Bacău și răspunde de activitățile referitoare la colectarea apelor uzate pentru zona de operare a Municipiului Bacău și a comunelor arondate ca administrare, exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare a Municipiului Bacău și a comunelor arondate ca administrare; asigurarea activității „dispecerat canal” pentru zona de operare a Municipiului Bacău și a comunelor arondate ca administrare; asigură managementul operativ activitatea de exploatare și întreținere a sistemului de canalizare și epurare al apei uzate, în condițiile tehnice, de calitate, de protecție a mediului și a securității și sănătății ocupaționale, prevăzute de reglementările legale în vigoare și de regulamente interne; asigură preluarea și transportul apelor uzate menajere, industriale și meteorice în rețeaua publică de canalizare precum și întreținerea acestora în stare normală de funcționare; asigură pomparea apei colectate din cartierul Șerbănești în rețeaua de canalizare a Municipiului Bacău; supraveghează și reglează procesele tehnologice pentru asigurarea epurării apelor uzate și meteorice și evacuarea nămolului rezultat, în condițiile tehnice de calitate și de protecție a mediului, prevăzute de legislația în vigoare; soluționează defecțiunile și avariile apărute în rețeaua de canalizare;
6. **Sectorul Auto** asigură managementul operativ în activitățile de transport, mecanizare, prestări servicii, în condițiile tehnice, economice, de calitate și de protecție a mediului prevăzute; menține în stare bună de funcționare parcul auto al societății asigură încadrarea în structura programului de prestații; analizează normele de consum precum și încadrarea în normele de consum stabilite;
7. **Secția Moinești - Dărmănești** răspunde de activitățile referitoare la înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatori pentru zona de operare; bransarea noilor utilizatori la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare; asigurarea funcționării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare; epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare a Secției Moinești-Dărmănești; colectarea apelor uzate pentru zona de operare a Secției Moinești - Dărmănești; exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare a Secției Moinești - Dărmănești; asigurarea activității „dispecerat canal” pentru zona de operare a Secției Moinești - Dărmănești.
8. **Secția Buhuși** răspunde de activitățile referitoare la captarea apei; distribuția apei potabile la utilizatori; bransarea noilor utilizatori la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare; asigurarea funcționării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare; epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare a Secției Buhuși; colectarea apelor uzate pentru zona de operare a Secției Buhuși; exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare a Secției Buhuși; asigurarea activității „dispecerat canal” pentru zona de operare a Secției Buhuși.
9. **Secția Târgu Ocna** răspunde de activitățile referitoare la înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatori; bransarea noilor utilizatori la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare; asigurarea funcționării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare; epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare a Secției Târgu Ocna; colectarea apelor uzate pentru zona de operare a Secției Târgu Ocna; exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare a Secției Târgu Ocna; asigurarea activității „dispecerat canal” pentru zona de operare a Secției Târgu Ocna.

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ECONOMIC

1. **Serviciul Financiar, Facturare, Încasare** asigură managementul activității financiare a societății; fundamentează Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. C.R.A.B. S.A. și urmărește realizarea lui; asigură echilibrul economico-financiar al S.C. C.R.A.B. S.A.; coordonează operațiunile de încasări și plăți; asigură evidența operațiunilor derulate prin „casă”, prin conturile deschise la băncile comerciale; asigură evidența încasărilor și plăților cu efecte de plată (CEC-uri, bilete la ordin).
2. **Serviciul Contabilitate, Salarizare** asigură managementul activității contabile; gestionează (valoric) patrimoniul S.C. C.R.A.B. S.A.; participă la întocmirea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere și a Raportului de Gestiune privind activitatea economico-financiară a societății; previne unele posibile pagube din patrimoniul societății, prin efectuarea permanentă a controlului preventiv și a inventarierilor; urmărește realizarea echilibrului economico-financiar al S.C. C.R.A.B. S.A.; urmărește reducerea costurilor de producție și a factorilor de influență.
3. **Compartimentul Recuperare Creante** asigură și răspunde de recuperarea debitelor de la abonați; monitorizează și propune măsurile ce se impun privind activitatea de recuperare creanțe pentru S.C. C.R.A.B. S.A.; realizează analiză abonaților - în vederea stabilirii sumelor scadente și neîncasate; răspunde de redactarea notificărilor către abonați, cu respectarea prevederilor legale; comunică prin notă internă către structurile cu atribuții specifice lista cu abonații debitori, în vederea debransării; desfășoară activități legate de relația cu abonații debitori și răspunde de rezolvarea corespondenței repartizată de Directorul Economic.

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI COMERCIAL

- 1. Serviciul Abonați** asigură managementul operativ în activitățile de citiri contoare apă/constatări ale consumurilor de apă potabilă furnizată la utilizatorii companiei pentru zona de operare a S.C. C.R.A.B. S.A.; asigură managementul operativ în activitățile de montare/demontare apometre la utilizatorii din Municipiul Bacău; asigură managementul operativ în activități de reparare a apometrelor proprietatea S.C. C.R.A.B. S.A., la solicitarea Laboratorului de verificări metrologice; asigură managementul operativ în activitățile de reparare a instalațiilor din căminele de apometru în Municipiul Bacău; asigură monitorizarea situației din teren privind eventualii consumatori clandestini;
- 2. Serviciul Contracte, Relații cu Clienții, Introducere Consumuri** asigură pregătirea și prelucrarea datelor privind consumul la toate categoriile de utilizatori din cadrul S.C. C.R.A.B. S.A. pentru facturarea lunară a serviciilor de apă – cană prestate de societate; rezolvă corespondența cu utilizatorii privind sesizările și reclamațiile, cu referire la prestațiile realizate de societate, aferente serviciului de apă – canal și de vidanjarie pentru zona de operare a S.C. C.R.A.B. S.A.; întocmirea raportului de producție lunară pe total operator.
- 3. Serviciul Achiziții Sectoriale, Aprovizionare** elaborează, Strategia anuală de achiziție sectorială, Programul anual al achizițiilor sectoriale și Anexa la Programul anual al achizițiilor sectoriale și le supune avizării și aprobării specifice; actualizează Programul anual al achizițiilor sectoriale și Anexa la Programul anual al achizițiilor sectoriale, după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, respectiv a Planurilor de Investiții finanțate din surse proprii și de la bugetul local, în funcție de fondurile aprobate; respectiv modifică Programul anual al achizițiilor sectoriale și Anexa la Programul anual al achizițiilor sectoriale, ca urmare a rectificărilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Planului de Investiții sau a Planului de Reparații Curente și Capitale în funcție de fondurile aprobate.
- 4. Compartimentul Investiții** asigură și răspunde de managementul implementării programelor de investiții din fonduri proprii sau din bugetele comunităților locale, la nivelul S.C. C.R.A.B. S.A., fundamentează programul de investiții proprii și programul de finanțare din bugetul local, pregătește din punct de vedere tehnic și urmărește programele aprobate; urmărește implementarea fizică și financiară a proiectelor; asigură condițiile necesare recepției investițiilor realizate, organizează recepțiile acestor investiții și predarea lor la utilizator; întocmește Cărțile tehnice și Fișele tehnice pentru obiectivele noi sau modernizate realizate din fonduri proprii sau de la bugetul local;
- 5. Biroul Unic** asigură preluarea documentelor (pentru avizare, contractare, petiții și alte solicitări) de la clienți și transmiterea acestora către compartimentele funcționale, responsabile cu soluționarea acestora; asigură înregistrarea și evidența cronologică a documentelor depuse de clienți; asigură înregistrarea și evidența cronologică și pe tematici a sesizărilor și reclamațiilor adresate societății, precum și a modului de rezolvare a acestora; arhivează petițiile, sugestiile și reclamațiile, precum și răspunsurile formulate și transmise petenților; asigură activitatea de informare a clienților; participă la procesul de evaluare a imaginii curente a societății în percepția publicului și a altor categorii de părți interesate;

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încarcare: 1136617059 din 27.05.2026

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1136617059** din data de **27.05.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **27429315**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document not

Nu există erori de validare.

51007 A1 00 / 27.03.2026 Tip situație financiară - BI

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 24 047 170

Entitatea S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APA S.A.

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate Bacau

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Henri Coanda

Număr din registrul comerțului J2010000789045 Cod unic de înregistrare 2 7 4 2 9 3 1 5

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) 3600--Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

Entități mici

Microentități

Raportări anuale

1 entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

5. persoanelor juridice straine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		108.349.556
Capital subscris		24.047.170
Profit/ pierdere		21.973.414

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII).

Numele și prenumele Constantin Doru

Semnatura _____

INTOCMIT.

Numele și prenumele Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)? DA NU

Entitatea este organizată activitate de audit intern, potrivit legii? DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit S.C. INTERCON S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI FA 490 1 2 7 9 7 1 0 6

Semnatura electronică Gabriela-Luiza Gherasim Data 2025/03/27 16:56:55 +03:00

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002 A1 0.0 / 27.03.2026 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 24.047.170

Entitatea S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Bacau		Bacau			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Henri Coanda	2				

Număr din registrul comerțului J201000789045

Cod unic de inregistrare 2 7 4 2 9 3 1 5

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600--Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600--Captarea, tratarea si distributia apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	108.349.556
Capital subscris	24.047.170
Profit/ pierdere	21.973.414

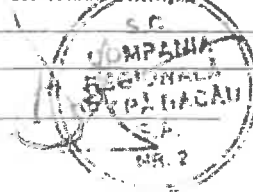
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA

GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Numele și prenumele

Constantin Doru

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea are organizată activitatea de audit intern, potrivit legii?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C. INTERCON S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

FA 490

1 2 7 9 7 1 0 6

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	595.747
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	595.747
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	47.767.717
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	15.826.295
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	336.518
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	181.746.098
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	32.276.075
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	277.952.703
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	278.548.450
B. ACTIVE CIRCULANTE			

F10 - pag. 2				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.827.384	2.262.791
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	6.993	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.834.377	2.262.791
II. CREAŢE				
1. CreaŢe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	19.369.385	24.390.861
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creaŢe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	25.138.404	13.823.855
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	44.507.789	38.214.716
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	23.300.000	61.000.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	23.300.000	61.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	228.491.742	165.386.814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	298.133.908	266.864.321
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	41.986	87.727
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	41.986	87.727
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.045.460	4.996.438
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	555	1.246
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	8.292.588	10.027.251
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	7.194.448	8.981.624
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	20.533.051	24.006.559
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	276.673.387	237.223.817
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	555.221.837	744.222.700
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	12.124.290	7.675.272
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431** + 436** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.163.735	7.847.996
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	14.288.025	15.523.268
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	766.592	1.102.485
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	766.592	1.102.485
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	454.956.908	624.969.063
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	969.456	5.721.672
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	453.987.452	619.247.391
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	454.956.908	624.969.063
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	24.047.170	24.047.170

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	24.047.170	24.047.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	7.226.591	6.055.285
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	3.642.016	4.809.434
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	17.670.848	39.546.829
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	21.312.864	44.356.263
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	11.806.414	13.084.842
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	23.178.693	21.973.414
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.391.964	1.167.418
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	86.179.768	108.349.556
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	86.179.768	108.349.556

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Constantin Doru

Semnătura



Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	143.568.224	172.588.742
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	143.568.224	172.588.742
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	143.568.224	172.588.742
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
- Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	2.361.169	2.653.151
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.888.251	2.435.654
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.646.819	835.194
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	148.817.644	177.677.547
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.072.005	8.624.498
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	539.704	776.417
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	16.885.199	19.754.211
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	12.760.010	15.363.477
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	274.868	349.377
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	62.789.293	71.486.772
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	60.378.779	66.894.349

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	2.410.514	4.592.423
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	5.623.287	5.805.015
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	5.623.287	5.805.015
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-223.912	-21.803
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	378.003	384.838
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	601.915	406.641
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	27.715.430	46.469.630
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	15.924.455	19.333.661
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	8.744.420	21.462.323
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	8.540.246	21.046.449
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	204.174	415.874
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	116.000	293.956
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	2.570.780	4.958.074
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	359.775	421.616
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	258.008	335.893
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	660.737	911.073
- Venituri (ct.7812)	53	41	402.729	575.180
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	120.659.014	153.230.633
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	28.158.630	24.446.914
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	565.527	2.623.859
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	525.386	620.344
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.090.913	3.244.203
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	1.324.103	826.971
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	86.164	398.541
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.410.267	1.225.512
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	2.018.691
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	319.354	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	149.908.557	180.921.750
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	122.069.281	154.456.145
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	27.839.276	26.465.605
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	4.660.583	4.492.191
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	23.178.693	21.973.414
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Constantin Doru



Semnătura

Numele si prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gherasim Gabriela Luiza".

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		21.973.414
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	648		673
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	676		687
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	19.975.588		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		10.020.458
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		460.621
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		9.559.837
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.2036/ / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		5.004.630
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	32.276.075	35.993.260
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.917	2.917
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.917	2.917
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.917	2.917
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	29.420.258	34.325.318
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	10.171.846	10.020.458
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	46.771	47.927
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	24.851.332	13.013.599
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	35.760	37.263
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	79.640	62.103
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	24.113.432	12.257.952
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	622.500	656.281
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.388.272	2.367.948
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.187.122	2.136.912
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	130.563	600.246
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	25.424.085	62.258.820
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	31.530	45.193
- în lei (ct. 5311)	99	85	31.530	45.193
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	225.699.951	163.369.407
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	220.071.966	157.507.426
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.627.985	5.861.981
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	636.356	713.394
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	636.356	713.394
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	34.411.352	39.285.630

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- in lei	111	97		
- in valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	16.760.580	12.427.513
- in lei	114	100		
- in valuta	115	101	16.760.580	12.427.513
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valuta	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.165.121	7.896.309
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.292.588	10.028.497
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.107.151	2.090.803
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	4.299.972	5.652.573
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.926.389	2.100.636
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.303.131	3.471.030
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	70.452	80.907
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente și: (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	785.940	1.189.935
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	722.891	1.171.200
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.047.170	24.047.170
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	774.425	849.925
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	1.049.385.772	1.145.672.772
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	24.047.170	X	24.047.170	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172		153			
- către instituții publice centrale;	173		154			
- către instituții publice locale;	174		155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175		156			
		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176		157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177		158			
- către instituții publice centrale	178		159			
- către instituții publice locale	179		160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180		161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181		162			
- către instituții publice centrale	182		163			

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8/	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Constantin Doru

Semnatura

S.C.



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatelor.

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

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

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

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

Oncă alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social versat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiele de constituire	01				X	
2.Cheptuiele de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.028.438	175.805		X	2.204.243
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.028.438	175.805		X	2.204.243
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	1.138.940			X	1.138.940
2.Constructii	09	57.571.313	25.496.347	27.806.897		55.260.763
3.Instalatii tehnice si masini	10	25.615.697	35.768.259	24.982.058	389.957	36.401.898
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	645.066	150.451			795.517
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	181.746.098	281.649.027	60.187.609		403.207.516
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	32.276.075	9.304.431	5.587.246		35.993.260
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	298.993.189	352.368.515	118.563.810	389.957	532.797.894
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	301.021.627	352.544.320	118.563.810	389.957	535.002.137

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.432.691	227.832		1.660.523
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.432.691	227.832		1.660.523
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	10.942.536	2.251.011	64.278	13.129.269
3.Instalatii tehnice si masini	29	9.789.402	3.221.218	210.660	12.799.960
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	308.548	104.954		413.502
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	21.040.486	5.577.183	274.938	26.342.731
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	22.473.177	5.805.015	274.938	28.003.254

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Constantin Doru

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII

Compartimentul Investitii gestionează investițiile din surse proprii, precum și pe cele cu finanțare de la Bugetul Local . Astfel :

In anul 2025 :

Valoarea propusa a investitiilor din surse proprii pentru anul 2025 a fost de 14.848.674 lei, iar valoarea realizata a fost de 9.777.131,53 lei lei, in procent de 65,85%.

Principalele investitii realizate din surse proprii au fost :

- Reabilitarea rețelei de alimentare cu apa pe str.Capitan Pavel Zaganescu in municipiul Moinesti;
- Lucrarile de inlocuire a ansamblului de celule de medie tensiune la Statia de tratare Darmanesti;

Anul 2025 a fost cel in care au fost finalizate DALI-urile pentru o serie de lucrari de reabilitare a rețelelor de apa si canalizare in mun.Bacau (Aleea Parcului-Parc Cancicov, str 9Mai, str.Aleea Ghiocelor, Garofitei, Republicii 50) dar si in Buhusi (aductiunea care conecteaza frontul de captare Poiana Morii si rețeaua de distributie a orasului), incheind totodata primele contracte de proiectare si executie a acestora, cu scopul de a reduce NRW.

Deasemenea a continuat inlocuirea activelor depasite fizic si moral, fiind achizitionate echipamente de cca 1.6 milioane lei (pompe, electropompe, PLC-uri, traductoare, mixere pentru SEAU-uri, tablouri electrice, convertizoare, debitmetre);

In ceea ce priveste „Dotarile” (cca 2,9 milioane lei) se remarca achizitionarea in leasing a unor utilaje si autovehicule pentru deservirea zonei de productie si exploatare, inlocuirea computerelor depasite moral, achizitionarea de echipamente in vederea depistarii pierderilor de pe rețele, precum si contractarea celor in vederea alinierii cu cerintele de securitate cibernetica

In anul 2026:

Valoarea propusa a investitiilor din surse proprii este de 40.604.520,00 lei si este structurata pe urmatoarele capitole :

1. Cap. A – Investitii in curs (cheltuieli neeligibile PDD) = 1.900.000,00 lei,
2. Cap. B – Investitii = 24.343.151,00 lei, din care:
 - subcapitolul B1- Obiective de investitii in curs – 15.969.765,00 lei
 - subcapitolul B2- Obiective de investitii noi – 8.373.386,00 lei;
- 3.Cap.C -Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari) = 8.230.295,00 lei
4. Cap. D – Dotari (alte achizitii de imobiliarile corporale)= 6.131.074,00 lei lei