

Aprobat,

Director General

Doru Constantin



BULETIN INFORMATIV 2023

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. Atributiile 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. 722 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 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
- Ordinul ANRSC nr. 19/21.01.2016 privind eliberarea licentei nr. 3550/21.01.2016, clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare societatii , modificat prin Ordinul ANRSC nr. 139/08.04.2020
- 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 si 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. J04/789/2010, Cod unic de inregistrare 27429315

* H.G. 639/27.07.2023 pt. aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.


23.07.2023

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: Sectia Statia de Tratare Darmanesti

Adresa: Darmanesti, str. Trotusului 1A

2. Denumire: Secția Moinești

Adresa: Moinești, str. C.D. Gherea, nr. 7

3. Denumire: Secția Dărmănești

Adresa: Dărmănești

4. Denumire: Secția Buhuși

Adresa: Buhuși, str. Nicolae Balcescu, nr. 4

5. Denumire: Secția Tîrgu Ocna

Adresa: Tîrgu Ocna, str. Costache Negri, Bl. G 2, sc. A, ap. 3

Numere de telefon:

Sediul Central – secretariat	0234/208801 sau 0234/208802
Punct de lucru: Bacău, str. Narciselor, nr. 14, cod poștal 600310	0372/401301
Call-Center	0372/401301
Puncte de lucru, astfel:	
<ul style="list-style-type: none"> • Secția Stație de Tratare Dărmănești • Secția Moinești • Secția Buhuși • Secția Tîrgu Ocna • Secția Dărmănești 	0234/356579 0234/367374 0234/262849 0234/340335 0234/356183
Dispecerate, astfel:	
<ul style="list-style-type: none"> • Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău” • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Stație Tratare Dărmănești” • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Moinești” • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Buhuși” • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Tîrgu Ocna” • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Dărmănești” 	0372/401301 0234/356579 0234/356579 0234/356579 0234/356579 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 • Secția Moinești 	0234/356579
	0234/361618
	0234/367218
<ul style="list-style-type: none"> • Secția Buhuși • Secția Târgu Ocna • Secția Dărmănești 	0372/895632
	0372/895629
	0234/356183

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 Tehnic	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

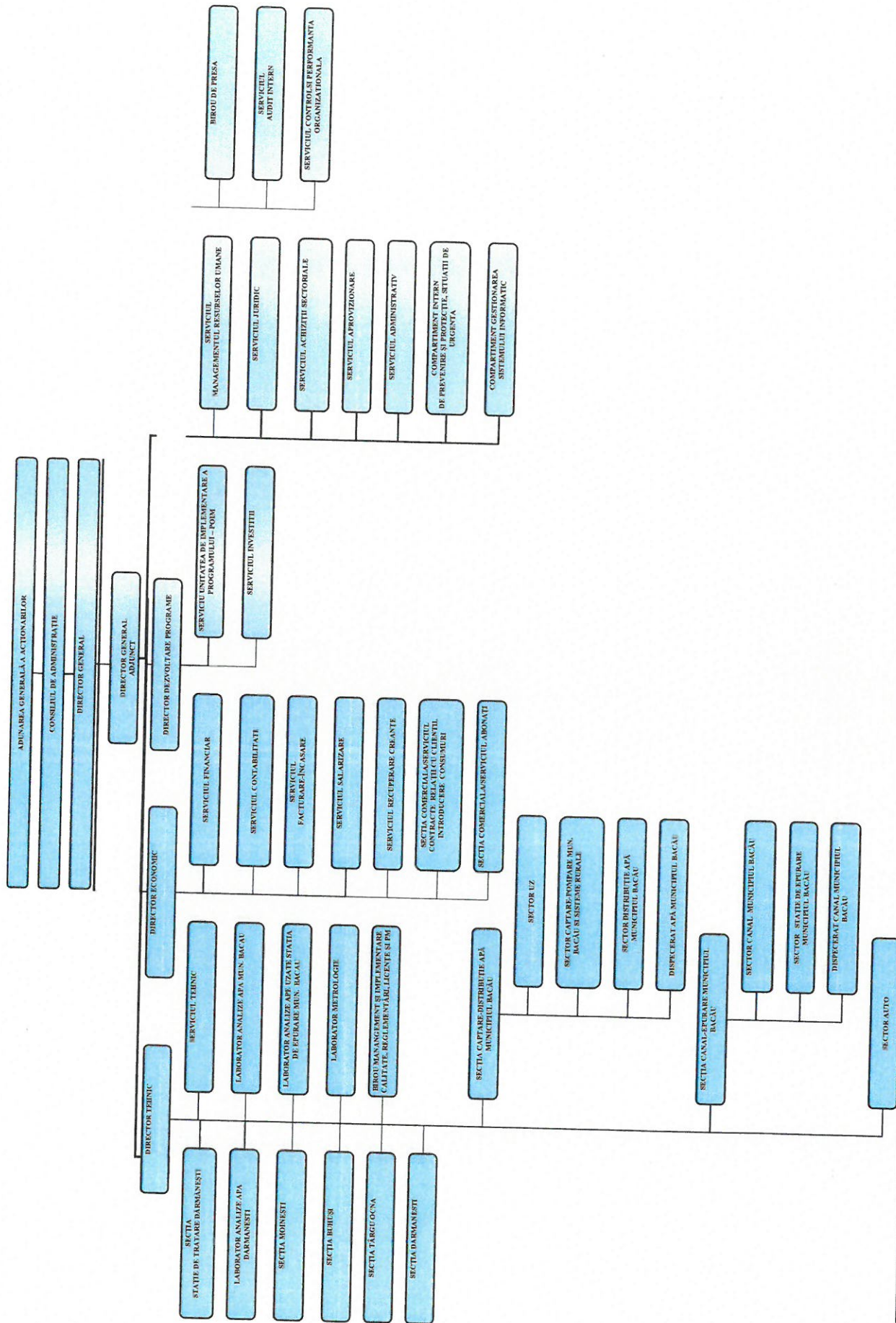
PROGRAM DE LUCRU SPECIFIC PENTRU DISPECERATE ȘI ECHIPE DE INTERVENȚIE	
Dispecerate, astfel: <ul style="list-style-type: none"> • Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta și duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Stația de Tratare Dărmănești”, inclusiv sâmbăta și duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Moinești”, inclusiv sâmbăta și duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Buhuși”, inclusiv sâmbăta și duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna”, inclusiv sâmbăta și duminica • Dispecerat pentru zona de operare „Secția Dărmănești” 	Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent
Echipe de intervenție: <ul style="list-style-type: none"> • pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta și duminica, astfel: <ul style="list-style-type: none"> - schimbul I (manevrare vană „Aviatori” pentru reglare debit și presiune apă) - schimbul I - schimbul II 	5 ⁰⁰ – 13 ⁰⁰ 7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ 15 ⁰⁰ – 23 ⁰⁰

pentru zona de operare „Secția Stația de Tratare Dărmănești”		
- schimbul I	luni -vineri	
- schimbul II	luni -vineri	
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Moinești”		
- schimbul I	luni -vineri	
- schimbul II	luni -vineri	
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Buhuși”		
- schimbul I	luni -vineri	
- schimbul II	luni -vineri	
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna”		
- schimbul I	luni -vineri	
- schimbul II	luni -vineri	
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Dărmănești”		
- schimbul I	luni -vineri	
- schimbul II	luni -vineri	
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ la solicitare la solicitare la solicitare
Centrele de încălzire:		
• 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 Bacău, Str. Henri Coandă, nr. 2	
Punctul de lucru din Bacău, str. Narciselor nr. 14	
Sediu central al S.C. C.R.A.B. S.A., de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
Serviciul Contracte, Relații cu Clientii 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 de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
PUNCT DE LUCRU SECȚIA MOINEȘTI	
pentru relații cu clienții – Contracte, Relații cu Clientii 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 Clientii Buhuși, de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
PUNCT DE LUCRU TÂRGU OCNA	
pentru relații cu clienții – Contracte, Relații cu Clientii Tg. Ocna și Sisteme Rurale (Stefan cel Mare, Cotofănești, Casin, Dofteana), de luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰

4. Structura organizatorică



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 Tătărăști, prin Consiliul Local Tătărăști;
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, iar 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 natura 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 de evaluare a activității Directorului General;
- v) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor generale ale 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;
- aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de administrație și aprobate de Adunarea generală a acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională;
- 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 operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;
- împuternicește directorul general adjunct, directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa de competență;
- numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul Consiliului de Administrație;
- rezolvă orice altă problemă dată în competența sa de către Consiliul de administrație, în condițiile legii sau a prevederilor legale aplicabile;
- în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul general emite decizii și poate delega o parte din atribuțiunile sale altor salariați;
- este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat. Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Directorul General Adjunct este subordonat Directorului general al societății, și prin delegare de autoritate și competență, conduce și coordonează direct activitatea Directorului Tehnic, Directorului Economic și Directorului Dezvoltare Programe, precum și a structurilor din subordine.

Directorul Tehnic Bacău este subordonat Directorului General Adjunct al societății, și prin delegare de autoritate și competență, asigură conducerea și coordonarea activității tehnice a societății.

Directorul Economic este subordonat Directorului General Adjunct al societății, și prin delegare de autoritate și competență, coordonează, controlează și răspunde de activitatea financiar-contabilă a societății, cu respectarea disciplinei financiare, asigurarea integrității patrimoniului societății, în conformitate cu legislația în vigoare, de activitatea de recuperare a creanțelor, de activitatea de contractare cu utilizatorii de prestații ai societății și de activitatea Serviciului Abonați.

Directorul Dezvoltare Programe este subordonat Directorului General Adjunct al societății, și prin delegare de autoritate și competență, asigură conducerea și coordonarea activităților aferente Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) și a Serviciului Investiții.

8. ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL

8.1. Birou de presă

Asigură monitorizarea știrilor, informațiilor, articolelor, comentariilor, emisiunilor despre activitatea societății intermedierea unor declarații, interviuri oferind toate informațiile publice referitoare la activitatea societății.

8.2. Serviciul Audit Intern

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.

8.3. Serviciul Control și Performanță Organizațională

Elaborează, documentează, verifică și îmbunătățește Sistemul de control intern/managerial din cadrul societății.

Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

8.4. Compartimentul Gestionarea Sistemului Informatic

Asigură gestionarea rețelei de calculatoare a societății, coordonează activitatea de implementare și exploatare a programelor informatice necesare desfășurării activității societății.

8.5. Compartiment Intern de Prevenire și Protecție, Situații de Urgență

Asigură planificarea, organizarea și mijloacele de prevenire și protecție în cadrul S.C. C.R.A.B. S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la sănătatea, securitatea în muncă, protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor.

8.6. Serviciul Managementul Resurselor Umane

Gestionează resursele umane, asigurând integrarea managementului resursei umane în managementul general al S.C. C.R.A.B. S.A.;

8.7. Serviciul Juridic

Asigură reprezentarea intereselor S.C. C.R.A.B. S.A. în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, respectarea dispozițiilor legale, asistență juridică de specialitate.

8.8. Serviciul Achiziții Sectoriale

Asigură aplicarea procedurilor de achiziție sectorială pentru S.C. C.R.A.B. S.A., în conformitate cu legislația în vigoare.

8.9. Serviciul Aprovizionare

Asigură și urmărește realizarea aprovizionării cu materii prime și materiale, combustibili, utilaje, instalații, piese de schimb necesare desfășurării în bune condiții a activității societății.

8.10. Serviciul Administrativ

Asigură și răspunde de administrarea clădirilor societății; asigură activitatea de secretariat la nivelul societății, distribuie corespondența internă a societății; organizează, administrează și gestionează arhiva societății;

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC

8.11. Birou Management și Implementare Calitate, Reglementări, Licențe și Protecția Mediului

Realizează și răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea Sistemului de management al calității, conform standardului SR RN ISO 9001:2008; realizează și răspunde de atribuțiile privind protecția mediului și sănătatea publică.

8.12. Serviciul Tehnic

- întocmește, eliberează și ține evidența avizelor de branșare, racordare la rețelele de apă și canal; întocmește și eliberează avizele de amplasament conform documentațiilor tehnice;
- coordonează și îndrumă activitatea energetică la nivelul societății;
- realizează programul de revizii și reparații a mijloacelor fixe din dotarea societății.
- asigură și răspunde de monitorizarea proceselor SCADA asociate Sectorului Captare – Pompare Municipiul Bacău, Stației de Tratare Barați, Stației de Epurare Municipiul Bacău; (SCADA = sistem automat de control și achiziție de date).

8.13. Laboratorul Metrologie

Asigură verificarea metrologică a contoarelor de apă la termenele scadente, pentru zona de operare a Municipiului Bacău.

8.14. Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Analizează, verifică și asigură calitatea apei potabile pentru zona de operare Municipiul Bacău.

8.15. Laborator Analize Ape Uzate Stația de Epurare Municipiul Bacău

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;

8.16. Sectia Captare - Distribuție Apă Municipiul Bacău

- Prin Sectorul Uz și Captare - Pompare Municipiul Bacău și Sisteme Rurale (Captare - Pompare Gherăiești și Captare - Pompare Mărgineni) se realizează:
 - activitatea de captare a apei brute din sursele de apă de suprafață și subterană;
 - tratarea apei brute până la încadrarea în parametrii de potabilitate stabiliți prin legislația și standardele în vigoare;
 - transportul apei potabile până la punctele de alimentare ale abonaților.
 - transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona rurală, respectiv comuna Traian, comuna Filipești, comuna Tătăraști, comuna Faraoni, comuna Prăjești, comuna Cleja, comuna Tamași, comuna Letea Veche;
- Prin Sectorul Distribuție Apă Municipiul Bacău se asigură distribuția apei potabile la consumatorii de pe raza Municipiului Bacău, precum și remedierea defecțiunilor și avariilor apărute în rețeaua de distribuție.

8.17. Dispecerat Apă – Canal Municipiul Bacău

Primește, înregistrează și rezolvă toate reclamațiile telefonice primite de la utilizatorii aflați pe raza Municipiului Bacău, datele privind alimentarea cu apă și canalizarea, comunică factorilor interesați situațiile deosebite, avariile, întreruperile accidentale sau programate, controlează, coordonează și monitorizează datele și funcționarea întregului sistem, coordonează activitatea de urgență cu caracter permanent.

8.18. Sectia Canal-Epurare Municipiul Bacău

- Sectorul Canal Municipiul Bacău asigură preluarea și transportul apelor uzate menajere, industriale și meteorice în rețeaua publică de canalizare precum și întreținerea acestora în stare normală de funcționare, de pe raza Municipiului Bacău. Pe bază de comandă, execută prestații de vidanjare la agenții economici și particulari.
- Stația Serbănești asigură pomparea apei uzate menajere, colectate din cartierul Șerbănești, în rețeaua de canalizare a municipiului Bacău.
- Sectorul Stația de Epurare Municipiul Bacău asigură epurarea apelor uzate menajere, industriale și a apelor meteorice și evacuarea nămolului rezultat, în condițiile tehnice, de calitate și de protecție a mediului, prevăzute de legislația în vigoare, de pe raza Municipiului Bacău;

8.19. Sector Auto

- Coloana Auto asigură gestionarea parcului de mijloace de transport, utilaje, autospeciale și a personalului aferent.

8.20. Secția Stație de Tratare Dărmănești

Din obiectul de activitate al societății, Secția Stație de Tratare Dărmănești răspunde de activitățile referitoare la captare apei brute, tratarea apei brute, transportul și distribuția apei.

8.21. Laborator Analize Apă Dărmănești

Analizează, verifică și asigură calitatea apei potabile la nivelul Stației de Tratare Dărmănești.

8.22. Secția Moinești, unitate de producție fără personalitate juridică, este subordonată:

- Directorului General Adjunct în probleme de strategie și acțiuni de anvergură;
- Directorului Tehnic în probleme tehnice și de producție;

Zona de operare a secției este orașul Moinești și comunele arondate, respectiv comuna Poduri, comuna Măgirești și comuna Ardeoani.

Șeful Secției Moinești este direct subordonat Directorului Tehnic, și prin delegare de autoritate și competență, coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate a Secției Moinești.

Compartimentele organizatorice de producție ale Secției Moinești sunt:

- Sector Distribuție Apă
- Sector Canal – Epurare

Secția Moinești răspunde de activitățile referitoare la:

- înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea 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;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

8.23. Secția Dărmănești, unitate de producție fără personalitate juridică, este subordonată:

- Directorului General Adjunct în probleme de strategie și acțiuni de anvergură;
- Directorului Tehnic în probleme tehnice și de producție;

Zona de operare a secției este orașul Dărmănești.

Șeful Secției Dărmănești este direct subordonat Directorului Tehnic, și prin delegare de autoritate și competență, coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate a Secției Dărmănești.

Compartimentele organizatorice de producție ale Secției Dărmănești sunt:

- Sector Distribuție Apă
- Sector Canal – Epurare

Secția Dărmănești răspunde de activitățile referitoare la:

- înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea 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;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

8.24. Secția Buhuși, unitate de producție fără personalitate juridică, este subordonată:

- Directorului General Adjunct în probleme de strategie și acțiuni de anvergură;

- Directorului Tehnic în probleme tehnice și de producție;

Zona de operare a secției este orașul Buhuși.

Șeful Secției Buhuși este direct subordonat Directorului Tehnic, și prin delegare de autoritate și competență coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate a Secției Buhuși.

Compartimentele organizatorice de producție ale Secției Buhuși sunt:

- Sector Captare-Distribuție Apă;
- Sector Canal-Epurare.

Secția Buhuși răspunde de activitățile referitoare la:

- captarea apei;
- transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea 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;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

8.25. Secția Târgu Ocna, unitate de producție fără personalitate juridică, este subordonată:

- Directorului General Adjunct în probleme de strategie și acțiuni de anvergură;
- Directorului Tehnic în probleme tehnice și de producție ;

Zona de operare a secției este orașul Târgu Ocna și comunele arondate, respectiv comuna Ștefan cel Mare, comuna Cașin, comuna Dofteana și comuna Coțofănești.

Șeful de Secție Târgu Ocna este direct subordonat Directorului Tehnic, și prin delegare de autoritate și competență, coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate a Secției Târgu Ocna.

Compartimente organizatorice de producție ale Secției Târgu Ocna sunt:

- Sector Distribuție Apă;
- Sector Canal-Epurare.

Secția Târgu Ocna răspunde de activitățile referitoare la:

- înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea 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;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ECONOMIC

8.26. Serviciul Financiar

Asigură managementul activității financiare a societății; asigură echilibrul economico-financiar al SC CRAB SA.

8.27 Serviciul Contabilitate

Asigură managementul activității contabile; gestionează (valoric) patrimoniul S.C. C.R.A.B. S.A..

8.28. Serviciul Facturare-Încasare

Asigură facturarea producției confirmate; execută operațiunile de încasare a contravalorii serviciilor prestate, întocmirea borderoului de încasări și depunerea numerarului la bancă.

8.29. Serviciul Salarizare

Calculează lunar drepturile salariale cuvenite salariaților; efectuează analiza conturilor care evidențiază contribuțiile obligatorii calculate la fondul de salarii.

8.30. Serviciul Recupere Creante

Asigură activitățile care susțin relația cu clienții rău platnici/care întârzie plata facturilor.

8.31. Secția Comercială/Serviciul Contracte, Relații cu clienții, Introducere Consumuri

Asigură managementul activității de contractare cu toți utilizatorii de prestații ai societății; rezolvă în totalitate și la termen sesizările și reclamațiile.

8.32. Secția Comercială/Serviciul Abonați

Prin Formațiunile Cititori-Instalatori se asigură:

- citirea contoarelor pentru toți abonații;
- furnizarea informațiilor privind consumurile de apă, datele noilor abonați pentru întocmirea contractului de prestări servicii;
- monitorizarea situației din teren privind eventualii consumatori clandestini.
- montarea apometrelor, în cadrul activității de contorizare abonați;
- limitarea pierderilor de apă din căminele de apometre;
- debransarea - rebransarea abonaților debitori sau a celor care intervin fraudulos la instalația din căminul de apometre;
- evidența tuturor apometrelor montate cu privire la termenul scadent al verificărilor metrologice.

Prin Atelierul Reparații Apometre se realizează lucrări de reparații, revizii și întreținere apometre.

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI DEZVOLTARE PROGRAME

8.33. Serviciul Unitatea de Implementare a Programului – POIM

Urmărește și răspunde de implementarea proiectelor din programul operațional infrastructura mare (POIM).

8.34. Serviciul Investiții

Asigură managementul implementării programelor de investiții la nivelul S.C. C.R.A.B. S.A.;

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 24.047.170

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

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J04/789/2010 Cod unic de inregistrare 2 7 4 2 9 3 1 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 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 62.974.482

Capital subscris 24.047.170

Profit/pierdere 5.062.178

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Constantin Doru

Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Semnătura

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? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C. INTERCON S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA 490

CIF/ CUI

1 2 7 9 7 1 0 6

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

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	180.793	185.194
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	180.793	185.194
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	66.335.723	48.923.608
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	70.300.786	18.375.226
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	731.247	374.562
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	95.720.943	127.118.662
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		7.728.115
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	233.088.699	202.520.173
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 immobilizate (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	233.269.492	202.705.367
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

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	1.390.797	1.621.408
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	1.303	2.185
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.392.100	1.623.593
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	12.080.064	18.472.041
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 creațe (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	6.490.224	1.284.667
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	18.570.288	19.756.708
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	2.456.000	1.167.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	2.456.000	1.167.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.370.831	8.636.618
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	30.789.219	31.183.919
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	56.286	38.433
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	8.010.256	5.200.984
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.925.806	7.366.748
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	5.888.050	7.783.552
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	25.824.112	20.351.284
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	5.021.393	10.871.068
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	238.290.885	213.576.435
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	21.282.015	16.762.264
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	2.146.136	3.726.245
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	23.428.151	20.488.509
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	253.881	508.584
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	253.881	508.584
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	156.676.323	129.604.860
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	156.676.323	129.604.860
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	156.676.323	129.604.860
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	24.047.170	24.047.170

2. Capital subscris nevărsat (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	10.247.571	8.787.280
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.951.233	2.250.052
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	12.101.430	12.927.715
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	14.052.663	15.177.767
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	8.734.309	10.198.906
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	895.597	5.062.178
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	44.780	298.819
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	57.932.530	62.974.482
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	57.932.530	62.974.482

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Constantin Doru

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMF nr. 5394/2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	86.908.762	108.974.391
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	86.908.762	108.974.391
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	86.908.762	108.974.391
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	15.029	
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.968.360	2.361.899
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	1.400.650	2.198.185
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	916.513	1.378.372
-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	90.292.801	113.534.475
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.259.755	7.041.257
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	303.310	541.242
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	18.231.875	18.157.413
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	15.749.726	14.886.137
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	456.728	324.617
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	115	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	45.360.649	53.314.041
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	43.710.550	51.375.583
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.650.099	1.938.458

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	5.225.401	6.142.067
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	5.225.401	6.142.067
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	252.716	1.989.360
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	753.146	2.756.915
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	500.430	767.555
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	14.505.247	19.207.151
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	10.912.121	14.897.024
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	1.546.623	1.747.613
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307j)	1.395.397	1.668.073
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	151.226	79.540
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)	192.000	245.000
- 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)	1.808.413	2.252.820
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	646	
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	45.444	64.694
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	-7.798	254.703
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	227.157	482.613
- Venituri (ct.7812)	53	41	234.955	227.910
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	89.131.040	106.647.234
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.161.761	6.887.241
- 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	176.116	145.863
	- 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	1.386.083	1.017.181
	- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.562.199	1.163.044
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	935.016	1.431.854
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	893.347	642.056
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.828.363	2.073.910
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
	- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	266.164	910.866
	VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	91.855.000	114.697.519
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	90.959.403	108.721.144
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	895.597	5.976.375
	- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20	Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		914.197
21	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	895.597	5.062.178
	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Constantin Doru

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		5.062.178	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 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				
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributiile 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 contributiile 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.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	636		641	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	655		668	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		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	1.633.535	
- 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		9.676.557
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		767.321
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		8.266.367
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		3.753.510
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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		7.728.115
- 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	1.917
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 părți 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	1.917
- 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	1.917
- 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	21.905.982	28.780.449
- 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	9.965.876	9.676.557
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	44.894	44.672
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	5.111.724	1.161.246
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	54.696	31.098
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	489.466	29.779
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.431.240	743.211
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	136.322	357.158
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 neîncasate 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	2.331.049	2.355.747
- 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	2.171.539	2.164.129
- 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	28.709	486
- 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	2.456.000	1.167.000
- 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	4.631	7.319
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.631	7.319
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.272.536	7.737.663
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.840.268	2.194.728
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.432.268	5.542.935
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	635.544	891.636
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	635.544	891.636
- 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	41.242.007	35.638.810
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții 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	21.282.015	16.762.264
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	21.282.015	16.762.264
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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 valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.394.518	3.726.245
- 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	11.925.806	7.366.748
- 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	1.525.204	1.951.726
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	3.384.559	5.145.187
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.266.581	1.701.510
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.061.797	3.374.647
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	56.181	69.030
- 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 2) (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 acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	729.905	686.640		
-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	688.684	645.120		
- 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	579.803	542.236		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	686.513	1.241.630		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	919.216.187	1.013.125.831		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
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.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
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.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

F30 - pag.8				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Constantin Doru

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in 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 operatorii economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

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.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.509.052	83.725	68.074	X	1.524.703
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	1.509.052	83.725	68.074	X	1.524.703
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.138.940			X	1.138.940
2.Constructii	09	72.413.731	10.553.726	26.312.556		56.654.901
3.Instalatii tehnice si masini	10	74.832.393	2.915.260	51.806.143		25.941.510
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	855.592	9.630	279.833		585.389
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	95.720.943	44.942.034	13.544.315		127.118.662
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17		7.728.115			7.728.115
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	244.961.599	66.148.765	91.942.847		219.167.517
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	246.470.651	66.232.490	92.010.921	X	220.692.220

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni 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	1.328.259	79.324	68.074	1.339.509
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.328.259	79.324	68.074	1.339.509
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	7.216.948	2.109.381	456.096	8.870.233
3.Instalatii tehnice si masini	29	4.531.607	3.845.093	810.416	7.566.284
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	124.345	108.268	21.786	210.827
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	11.872.900	6.062.742	1.288.298	16.647.344
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	13.201.159	6.142.066	1.356.372	17.986.853

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

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:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-nearu. lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

C SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Sediul/Adresa: BACAU str.Henri Coanda nr.2
Cod unic de inregistrare: RO 27429315

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an precedent 2023	an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	118.501	150.615	127,10	179.005	184.352	118,85	102,99
	1	Venituri din exploatare	2	116.953	149.345	127,70	177.721	183.052	119,00	103,00
		a)subventii conform prevederilor legale in vigoare	3		0					
		b)transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	1.548	1.270	82,04	1.284	1.300	101,12	101,19
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	118.293	144.472	122,13	150.250	154.608	104,00	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd1 0+rd18) din care:	7	116.132	140.667	121,13	146.293	150.536	104,00	102,90
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	48.714	57.419	117,87	59.716	61.448	104,00	102,90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.904	11.053	283,12	11.495	11.828	104,00	102,90
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17)din care:	10	57.477	65.820	114,51	68.452	70.437	104,00	102,90
	c0	ch de natura salariala(rd11=rd.12+rd.13)		55.434	63.043	113,73	65.565	67.466	104,00	102,90
	C1	ch. cu salariile	12	50.135	56.450	112,60	58.708	60.411	104,00	102,90
	C2	bonusuri	13	5.299	6.593	124,43	6.857	7.056	104,00	102,90
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		- cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizaril or de personal	15							
	C4	cheltuieli afereente contractului de mandat	16	894	1.473	164,77	1.532	1.576	104,00	102,90
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.148	1.303	113,53	1.355	1.395	104,00	102,90
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6.037	6.375	105,60	6.630	6.822	104,00	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	2.161	3.805	176,08	3.957	4.072	104,00	102,90

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	208	6.143	28.754	29.744	468,05	103,44
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	983	4.601	4.759		
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23						
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI(rd26=rd20-rd21- rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	0	5.160	24.154	24.985		
	1	Rezerve legale	27	0	258	1.208	1.249		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29		0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri afereente acestor imprumuturi	30	0	4.902	22.946	23.736		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31						
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30 si 31(rd32=rd26-(rd27 la rd31)=0).	32						
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33						
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	dividende cuvenite bugetului de local,	36						

	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	131.094	854.923	652,15	651.707		76,23	79,69
	1	Alocatii de la buget	47	4.172	125.099	2.998,54	84.477	519.341	66,417	67,53
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	131.094	849.626	648,11	618.215	482.440	72,76	78,04
X		DATE DE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	722	707	97,92	736		104,10	100
	2	Nr. mediu de salariat total	51	701	700	99,86	729	736		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	6.441	7.356	114,20	7.495	7.712	101,89	102,9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2	53	0	7.478					
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 51)	54	167	213	127,88	244	251	114,27	103
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	998	959	96,09	839	839	87,51	99,92
9	Plati restante	58		0		0			
10	Creante restante	59	30.589	31.065	101,56	32.836	33.887	105,70	103,20

DIRECTOR GENERAL
 CONSTANTIN DORU
 COMPANIA
 REGIONALĂ
 DE PROBABĂU
 S. R. L.
 NR. 1

DIRECTOR ECONOMIC
 GHERASIM GABRIELA

SERVICIUL FINANCIAR
 LUNCANU LAURA

PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII - BULETIN INFORMATIV 2023

In cadrul Directiei Dezvoltare Programe a S.C. CRAB S.A, își desfășoara activitatea Serviciul Investitii si Serviciul UIP.

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

In anul 2023 :

A. Valoarea propusa a investitiilor din surse proprii a fost : 2.309.025 lei iar valoarea realizata a fost de 2.179.537,22 lei. Principalele investitii realizate din surse proprii au fost :

1. Expertiza tehnica in caz de avarie a conductei de apa bruta Poiana Uzului - Bacau
2. Achizitie cazan centrala termica echipat cu arzator pe biogaz (achizitie, punere in functiune si montaj) pentru SEAU Bacau + centrala termica SP Moinesti
3. Achizitia de pompe, motopompe, electropompe
4. Servicii de implementare si configurare solutii conform cu legea NIS

B. Valoarea alocata de la Bugetul Local Bacau in anul 2023 a fost de 4.171.630 lei cu TVA iar valoarea realizata de 1.370,00 lei cu TVA. Principalele investitii au fost :

1. Consolidare/amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului – Bacau, zona Masotea, comuna Ardeoani,
2. Grup generator de energie electrica 6 KV pentru alimentarea de rezerva a Statiei de Pompate Moinesti
3. Cheltuieli neeligibile aferente programului Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare existent pe raza UAT Bacau – proiectare si executie
4. Lucrari de punere in siguranta a conductei de aductiune apa bruta , tronson Valea Uzului - Grigoreni , jud. Bacau - avize, acorduri, taxe, etc

In anul 2024:

A. Valoarea propusa a investitiilor din surse proprii este de 5.911.009 lei si este structurata pe urmatoarele capitole :

1. Cap. A – Obiective in continuare (POIM fazare) pentru care a fost alocata suma de 0 lei,
2. Cap. B – Obiective in continuare (POIM) etapa II , suma alocata = 1.965.061 lei,
3. Cap. C – Intretinere si inlocuire active , suma alocata = 3.046.425 lei ,
4. Cap. D – Dezvoltare active (Dotari) , suma alocata = 899.523 lei

II. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, a beneficiat atât în perioada de pre-aderare cât și în perioada de post-aderare de importante resurse financiare pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul apă/apă uzată.

Proiectele cofinanțate de către Uniunea Europeană, pe care UIP le implementează la momentul de față sunt :

1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020—Axa prioritară 3 <https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/poim-fazare>

Conform Contractului de Finanțare nr. 15 din data de 27.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 103.774.388 lei, inclusiv TVA.

Aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Târgu Ocna.

În cadrul acestui Proiect fazat se continuă implementarea a unui contract de servicii și a unui contract de lucrări, după cum urmează:

1. CS2 - Auditul independent al proiectului,
2. CL7 - Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna.

Contractul nr. 2931/30.07.2014 (CL7) având ca obiect "**Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna**" a fost încheiat cu asocierea SIDERIDRAULIC SISTEM S.p.A. - DMC AG SRL, contract reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Antreprenor.

În perioada de referință principalele activități desfășurate în cadrul acestui contract, au fost următoarele:

S-au finalizat recepțiile la terminarea lucrărilor pentru:

- "Mărirea gradului de asigurare la inundații a stației de epurare a orașului Târgu Ocna prin modificarea și refacere protecție de mal existentă și construire perete anti-inundații perimetral terenului aferent stației".
- "Drum de acces Stație de Epurare Ape Uzate din DN 12A până în zona de protecție a căii ferate Adjud-Comănești, km 64+700 oraș Dărmănești, județ Bacău"
- "Înființare trecere la nivel cu calea ferată, linia SF 501, Adjud-Comănești, KM 64+703 și rețele edilitare apă, canal, electrice aferente SEAU Dărmănești, județul Bacău".

Urmare a încheierii contractului "Servicii și lucrări necesare finalizării "CL7- Construcție SEAU Darmanesti și construcție SEAU Tg Ocna" Lot 2 - Demolari SEAU Tg Ocna și Darmanesti", au fost finalizate în luna decembrie 2023, lucrările de demolare a celor două stații de epurare, Dărmănești și Târgu Ocna.

Pentru asigurarea funcționării sistemelor SCADA din SEAU Dărmănești și SEAU Târgu Ocna, s-au semnat următoarele contracte:

1. "Servicii și lucrări necesare finalizării CL 7-Construcție SEAU Darmanesti și construcție SEAU Tg Ocna-rest de executat"- Lot 1- "Servicii necesare funcționării sistemului SCADA, în vederea conformării cu prevederile caietului de sarcini"

2. "Furnizare de produse si echipamente necesare functionarii SEAU Tg Ocna si SEAU Darmanesti, investitii realizate in cadrul contractului de lucrari "CL7- Constructie SEAU Darmanesti si constructie SEAU Tg Ocna"

Lot 1: Servicii si lucrari necesare finalizarii CL 7-Constructie SEAU Darmanesti si constructie SEAU Tg Ocna-rest de executat"- Lot 1- "Servicii necesare functionarii sistemului SCADA

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 70/09-11-2023 emisă de Autoritatea de Management pentru POIM, s-a prelungit perioada de implementare a contractului de finanțare nr. 15/2016, până la data de 31-12-2024.

2. Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020—Axa Prioritară 3 <https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/asistenta-tehnica-poim-2014-2010/comunicat-presa-poim>

Conform Contractului de Finanțare nr. 126 din 26.09.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 19.346.633,18 lei (inclusiv TVA). Valoare totală Contract de finanțare: 20.538,870,02 lei fără TVA (conform Act adițional nr.4)

Obiectivul general al proiectului: elaborarea documentatiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

Scopul proiectului: continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată.

Activitățile din cadrul Contractului nr.1/32/06-01-2016 de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, au fost finalizate la 31-12-2023.

În baza Instrucțiunii nr. 70/09-11-2023, s-a prelungit perioada de implementare a contractului de finanțare, până la data de 31-12-2024.

3. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020—Axa Prioritară 3 <https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/poim-2014-2020/comunicat-de-presa-semnare-contract-de-finantare-decembrie-2021>

Conform Contractului de Finanțare nr. 423/03-12-2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 2.284.742.200,60 lei - TVA inclus. Valoarea cofinanțării UE (lei): 1.536.975.252,42 lei.

Prin Instrucțiunea 71/14-11-2023, Proiectul a trecut prin procedura de etapizare, după cum urmează:

Etapa I a proiectului, finanțată din POIM 2014-2020 (ce se va finaliza printr-un Act Adițional la contractul de finanțare 423)

Din totalul valorii contractului de finanțare 423, au fost cheltuiți, până la 31-12-2023, 96.926.559,80 lei, fără TVA.

Etapa a II a proiectului se va realiza prin încheierea unui nou contract de finanțare, în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027.

Acest contract urmează a fi semnat în prima parte a anului 2024.

În cadrul acestui nou Proiect se vor realiza lucrări de infrastructură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 40 Unități Administrativ Teritoriale din județul Bacău: Consiliul Județean Bacău, Bacău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Blăgești, Buhuși, Cașin, Cleja, Coțofănești, Dărmănești, Doftana, Făraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Letea Veche, Livezi, Luizi Călugăra, Măgurești, Măgura, Mănăstirea Cașin, Mărgineni, Moinești, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pârjol, Poduri, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Secuieni, Tamași, Târgu Ocna, Târgu Trotuș, Traian, Valea Seacă, Zemeș.

Proiectul se va implementa prin realizarea a 41 de contracte de lucrări, 4 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii. La finalizarea implementării acestora va crește gradul de acoperire cu servicii de apă în zona urbană la 100 %, va fi îmbunătățită infrastructura de rețele de apă potabilă, iar populația din zona rurală va beneficia de creșterea accesului la apă potabilă de calitate dar și de înființarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale de peste 2000 l.e.

Indicatorii fizici ai Proiectului finanțat din Programul de Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027:

- Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă : 750,50 km
- Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate : 756,40 km
- Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate : 4
- Stații de clorinare - noi și/sau reabilitate : 37
- Stații pompare ape uzate noi și/sau reabilitate : 354
- Stații de pompare noi și/sau reabilitate : 94
- Reabilitarea și/sau construirea de stații de tratare a apei : 3
- reabilitare și/sau construire stații de epurare ape uzată : 4
- rezervoare de înmagazinare : 41

La 31.12.2023, situația contractelor de servicii/furnizare/lucrări este următoarea:

CONTRACTE FINALIZATE

Contracte de lucrări finalizate:

Contractul de lucrări CL 20 - Realizare Stație de Demanganizare Gherăiești și reabilitare fronturi de captare

Valoare contract : 31.423.094,29 lei (fără TVA)

Acest contract a fost finalizat în 2021.

Perioada de Notificare a Defectelor este de 36 de luni, respectiv până la 16-12-2024.

Contracte de furnizare finalizate:

CF2 format din Lot1 și Lot2: Procurare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de masurare a presiunii si a concentratiei de clor, echipamente de vidanjare)

LOT1: Echipamente pentru monitorizare procese/GIS detectia de trasee conducte metalice, prelocalizarea pierderilor de apă din rețelele de distribuție a apei și depistarea branșamentelor ilegale

Valoare contract: 1 120 500 lei (fără TVA)

Contract finalizat în octombrie 2022.

LOT2: Vehicule și echipamente operaționale

Valoare contract: 14 970 240 lei (fără TVA)

Contract finalizat în ianuarie 2023.

CF3: Furnizare bunuri necesare funcționării UIP la nivelul Beneficiarului

Valoare contract: 47 840,09 lei (fără TVA)

Contract finalizat în decembrie 2022.

CONTRACTE ÎN DERULARE

Contracte de servicii

Contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor pentru contractul de lucrări CL 20, nr. 890/2019, semnat cu SC Resourcing Environmental Consulting SRL, Acest contract este în derulare întrucât CL20 se află în Perioada de notificare a defectelor pentru o perioadă de 3 ani, începând cu decembrie 2021.

Contractul de servicii CS01 Lot2 - Asistență Tehnică pentru Supervizarea Contractelor de Lucrări – procedură achiziție finalizată. Contractul urmează să fie semnat la începutul anului 2024.

Contractul de servicii CS 02 – Auditul financiar al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

Contract nr. 5469/18-12-2023 semnat cu Agenția de audit financiar AFIL SRL

Valoare contract: 780.000,00 lei fără TVA

Durata contractului: 65 de luni de la data ordinului de începere

Contracte de lucrări:

CL 1 - LOT 1: Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Bacău, Zona NORD

Contract nr. 4222/21-12-2022

Antreprenor: SC RECON & DOJE SRL. pe data de 21.12.2022

Valoare contract: 43,294,762,60 lei fara TVA

Ordin de începere:

Durata contract: 20 luni execuție si 36 luni perioada de garantie

Progres fizic: 2,85% extindere canalizare, 1,12% reabilitare distribuție, 4,34% extindere distribuție

Progres financiar: 15,54%

CL 2 - REABILITAREA ADUCȚIUNII DE LA STEJARU LA BACĂU ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN MĂRGINENI"

Contract nr. 5153 din 24.11.2021

Antreprenor: Asocierea -S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA - asociat 1 - Lider Asociere, S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL

Valoare contract: 144.266.953 lei (fără TVA)

Ordin de incepere: 10-06-2022.

Durata contract: 36 luni execuție și 36 luni perioada de garanție

Progres fizic: 35,63% aducțiune, 9,51 % canalizare

Progres financiar: 8,98%

CL 6 - REABILITAREA ADUCȚIUNII DE LA BARAJUL POIANA UZULUI, LA STAȚIA DE TRATARE CĂRĂBOAIA

Contract nr. 1306/29-04-2022

Antreprenor: OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ

Valoare contract: 42.028.932,24 lei fara TVA

Ordin de începere: 31.05.2022

Durata contract: 33 luni de execuție și 36 luni perioada de garantie.

Progres fizic: 53,47%

Progres financiar: 46,40%

CONTRACTE DE LUCRĂRI SEMNATE LA 31-12-2023 :

● CL4 Lot1 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Buhuși

Contract nr. 5010/27-11-2023

Antreprenor: SC CORDEP SRL

Valoare contract: 8.096.140,84 lei, fără TVA

Durata contract: 12 luni execuție și 36 de luni perioada garanție

● CL7 - Reabilitarea aducțiunii de apă tratată de la stația de tratare Caraboia la Casin

Contract nr. 4277/04-07-2023

Antreprenor : Asocierea SC EUSKADI SRL – Lider de asociere, SC EUSKALTEL SRL – asociat 1, SC ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SRL – asociat 2, SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL – asociat 3.

Valoare contract : 93 468 376,54 leei (fără TVA)

Durata contract : 20 de luni execuție și 36 luni de garanție

● CL11 Lot 1 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Hemeius

Contract nr. 4897/22-11-2023;

Antreprenor: Asocierea SC MOTRIS COMPANY SRL, SC CORNELL'S FLOOR SRL

Valoarea contractului de lucrări: 50.838.597 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● CL11 Lot 2 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Garleni

Contract nr. 5046/28-11- 2023;

Antreprenor: Asocierea SC MOTRIS COMPANY SRL, SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL, SC CORNELL'S FLOOR SRL

Valoarea contractului de lucrări: 61.074.553 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● **CL13 Lot 2 - Extinderea rețelelor de canalizare în Letea Veche**

Contract nr. 5331/12-12-2023;

Antreprenor: SC MOTRIS COMPANY SRL

Valoarea contractului de lucrări: 14.686.775,00 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● **CL18 Lot 3 - Extinderea rețelelor de canalizare în Filipești**

Contract nr. 4979/24-11- 2023

Antreprenor: Asocierea SC CORDEP SRL, HYDROSTROY AD

Valoarea contractului de lucrări: 26.508.593 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

Pentru aceste contracte, UIP a demarat procedurile de autorizare a lucrărilor.

CONTRACTE DE LUCRĂRI CARE SUNT ÎN PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ:

CL3 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Moinesti și Poduri, Lot 1 și Lot 2

Valoare estimată: Lot 1 - 99.963.706,00 lei (fără TVA), Lot 2 - 44.933.342,00 lei fără TVA

CL4 – Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși, Blăgești și Racova

Valoare estimată: 171.942.230,00 lei (fără TVA)

CL8 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Cotofanesti, Casin și Manastirea Casin

Valoare estimată: 94.879.813,00 lei (fără TVA)

CL9 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara, Lot1, Lot2, Lot3 și Lot4

Valoare estimată: 128 846 778 lei (fără TVA)

CL10 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Balcani, Parjol și Beresti Tazlau, Lot 1 și Lot2

Valoare estimată: Lot 1 - 57.128.252,00 lei (fără TVA), Lot 2 - 10.227.878,00 lei (fără TVA)

CL12 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Barsanesti, Magiresti și Zemes

Valoare estimată: 66 724 079 lei (fără TVA)

CL13 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Faraoni, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian și Secuieni, Lot3, Lot4, Lot5

Valoare estimată: Lot 3 - 11.271.373,00 lei fără TVA, Lot 4 - 75.713.610,00 lei fără TVA, Lot 5 - 6.803.643,00 lei fără TVA

CL 14 - Reabilitarea și extinderea gospodăriilor de apă din sistemele de alimentare cu apă Bacău, Margineni, Hemeius și Magura; Igenizare paturi uscare de la SEAU Bacău și realizarea de facilități de transport a apelor uzate din aglomerările Valea Seaca, Orbeni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Cleja, Faraoni, Tamasi, Gioseni, Valea Seaca – Buchila, Galbeni și Nicolae Balcescu către stația de epurare Bacău

Valoare estimată: 155.457.835,00 lei (fără TVA)

CL 16 -Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de transport si de tratare apa in Barsanesti, Livezi, Casin si Manastirea Casin; Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport si epurare a apelor uzate din aglomerarile Casin, Manastirea Casin si Cotofanesti

Valoare estimata: 74.827.739,00 lei (fără TVA)

CL18 - Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti, Lot1 și Lot2

Valoare estimata: Lot 1 - 40.042.792,00 lei (fără TVA), Lot 2 - 34.631.723,00 lei fără TVA

CONTRACTE DE LUCRĂRI/SERVICII/FURNIZARE CE URMEAZĂ A FI LANSATE:

Contracte de lucrări:

CL 1 - Lot 2: Extinderea si reabilitarea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare din Municipiul Bacau, zona SUD

Valoare estimata: 51 241 817 lei (fără TVA)

CL5 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana (Lot1, Lot2, Lot3)

Valoare estimata: 119.089.317,00 lei (fără TVA)

CL10 - Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Balcani, Parjol si Beresti Tazlau, Lot 3

Valoare estimata: 47.101.630,00 lei (fără TVA)

CL13 - Extinderea rețelilor de distributie a apei si a rețelilor de canalizare in Gioseni, Faraoni, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian si Secuieni (Lot1, Lot3, Lot4, Lot5)

Valoare estimata: 8.416.455,00 lei (fără TVA)

CL 15 - Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, inmagazinare si de tratare apa in Zemes, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau si Poduri; Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport si epurare a apelor uzate din Parjol, Balcani si Magiresti

Valoare estimata: 119.183.584,00 lei (fără TVA)

CL 17 - Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, inmagazinare si de tratare apa in UAT-urile Sărata, Nicolae Bălcescu, Gioseni, Tamasi, Faraoni, Cleja, Racaciuni si Orbeni

Valoare estimata: 122.891.964,00 lei (fără TVA)

CL 19 - Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare si de transport apa in Racova, Garleni, Blagesti, Buhusi, Filipesti, Traian și Secuieni; extinderea facilitatilor de epurare in aglomerarea Filipesti

Valoare estimata: 158.159.821,00 lei (fără TVA)

Contracte de servicii:

Asistența tehnică pentru Managementul Proiectului, Publicitate și Supervizarea contractelor de lucrări - CS-01 Lot 1 - Asistența tehnică pentru Managementul Proiectului și Publicitate

Valoare estimată: 39.850.852,00 lei fără TVA

Contracte de furnizare:

Furnizare echipamente și dispecerat SCADA – CF-01

Valoare estimată: 23.490.975,00 lei fără TVA

În 2024 se preconizează :

1. Semnarea tuturor contractelor de lucrări și servicii.
2. Începerea și continuarea implementării contractelor de lucrări atribuite și obținerea tuturor Autorizațiilor de construire.