

BULETIN INFORMATIV 2024

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: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.

Legislatia relevanta care reglementeaza organizarea si functionarea societatii, astfel :

***Legea nr. 31/1990 privind societatile**

***Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare**

***Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public**

***Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public**

***OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice**

***H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice**

***H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice**

*** Qrdinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 privind acordarea Licentei nr.5210/11.01.2021, clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare societatii, modificat prin**

***Ordinul ANRSC nr. 366/15.07.2024**

***Ordinul ANRSC 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare**

***Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa 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. J2010000789045, Cod unic de inregistrare 27429315**

1. COORDONATE DE CONTACT**Denumire:** S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.**Sediul central:** Bacău, Str. Henri Coandă, nr. 2, cod poștal 600302**Punct de lucru:** Bacău, str. Narciselor, nr. 14, cod poștal 600310**Puncte de lucru:****1. Denumire:** Secția Stația de Tratare Darmanesti**Adresa:** Darmanesti, str. Trotusului 1A**2. Denumire:** Secția Moinești**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 Târgu Ocna**Adresa:** Târgu 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:	
• Secția Stație de Tratare Dărmănești	0234/356579
• Secția Moinești	0234/367374
• Secția Buhuși	0234/262849
• Secția Târgu Ocna	0234/340335
• Secția Dărmănești	0234/356183
Dispecerate, astfel:	
• Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău”	0372/401301
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Stație Tratare Dărmănești”	
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Moinești”	0234/356579
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Buhuși”	0234/356579
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna”	0234/356579
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Dărmănești”	0234/356579
	0234/356579

Numere fax:

Sediul Central – secretariat	0234/551175 0234/588292
Puncte de lucru:	
• Secția Stație de Tratare Dărmănești	0234/356579
• Secția Moinești	0234/361618 0234/367218
• Secția Buhuși	0372/895632
• Secția Târgu Ocna	0372/895629
• Secția Dărmănești	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.

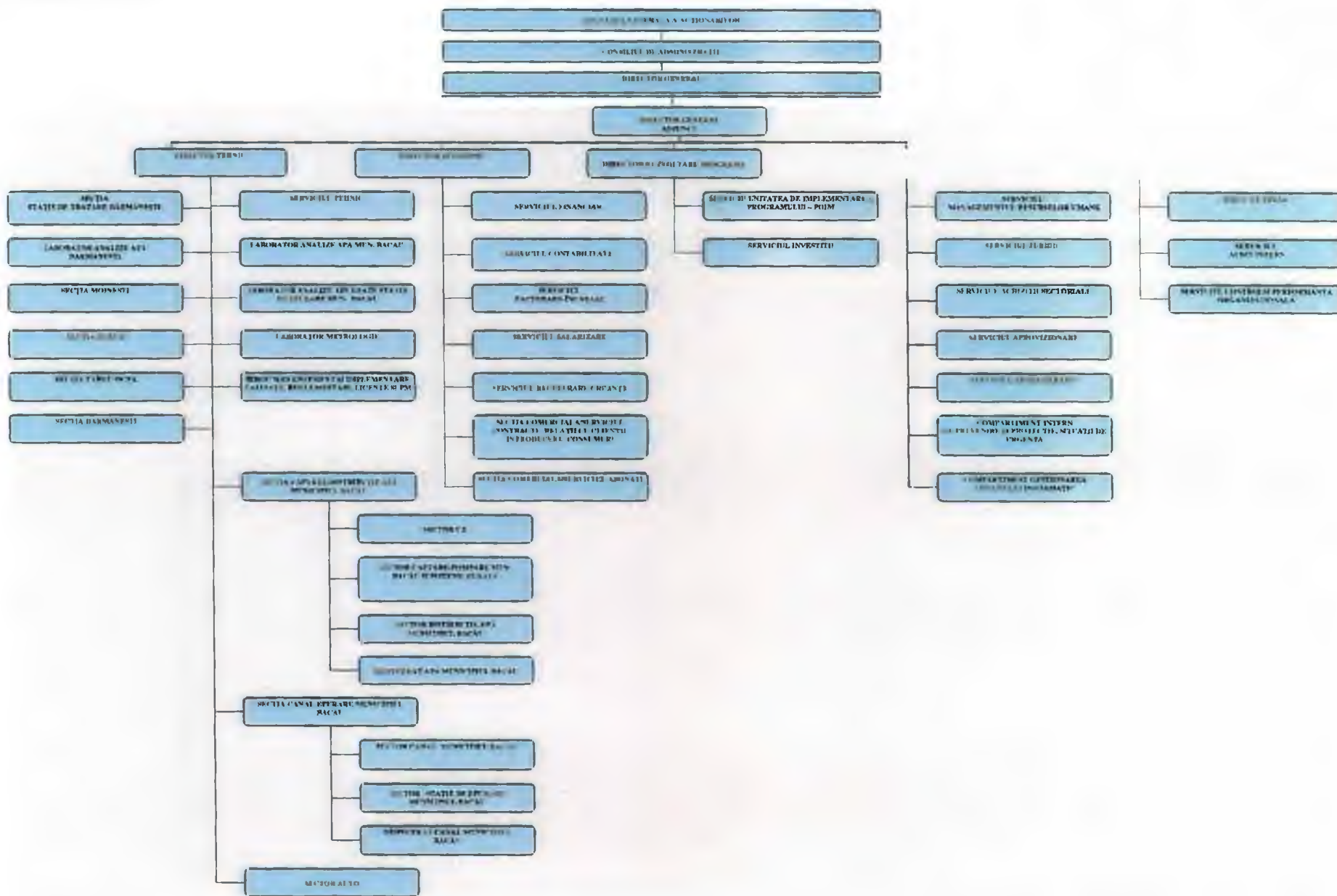
Loc de muncă/Perioada	Între orele
PROGRAM DE LUCRU GENERAL	
De luni până vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰

PROGRAM DE LUCRU SPECIFIC PENTRU DISPECERATE ȘI ECHIPE DE INTERVENȚIE	
Dispecerate, astfel: - 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: - pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta și duminica, astfel: - 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 Dărmânești”		
- schimbul I	luni -vineri	
- schimbul II	luni -vineri	7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Moinești”		
- schimbul I	luni -vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Buhuși”		
- schimbul I	luni -vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna”		
- schimbul I	luni -vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Dărmânești”		
- schimbul I	luni -vineri	8 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare la solicitare
Centrele de încălzire:		
• pentru zona de operare Municipul Bacău: - Centrul „9 Mai”		9 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰
	luni-vineri	

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 TARGU OCNA	
pentru relații cu clienții – Contracte, Relații cu Clientii Tg. Ocna și Sisteme Rurale (Stefan cel Mare, Cotofanești, 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 Doftana, prin Consiliul Local Doftana;
17. Comuna Faraoani, prin Consiliul Local Faraoani;
18. Comuna Filipești, prin Consiliul Local Filipești;
19. Comuna Găiceana, prin Consiliul Local Găiceana;
20. Comuna Hemeiuș, prin Consiliul Local Hemeiuș;
21. Comuna Izvoru Berheciului, prin Consiliul Local Izvoru Berheciului;
22. Comuna Letea Veche, prin Consiliul Local Letea Veche;
23. Comuna Lipova, prin Consiliul Local Lipova;
24. Comuna Mănăstirea Cașin, prin Consiliul Local Mănăstirea Cașin;
25. Comuna Motoșeni, prin Consiliul Local Motoșeni;
26. Comuna Nicolae Bălcescu, prin Consiliul Local Nicolae Bălcescu;
27. Comuna Palanca, prin Consiliul Local Palanca;
28. Comuna Parincea, prin Consiliul Local Parincea;
29. Comuna Pîrgărești, prin Consiliul Local Pîrgărești;
30. Comuna Plopana, prin Consiliul Local Plopana;
31. Comuna Poduri, prin Consiliul Local Poduri;
32. Comuna Răcăciuni, prin Consiliul Local Răcăciuni;
33. Comuna Răchitoasa, prin Consiliul Local Răchitoasa;
34. Comuna Sărata, prin Consiliul Local Sărata;
35. Comuna Sănduleni, prin Consiliul Local Sănduleni;
36. Comuna Scorțeni, prin Consiliul Local Scorțeni;
37. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local Secuieni;
38. Comuna Solonț, prin Consiliul Local Solonț;

39. Comuna Stănișești, prin Consiliul Local Stănișești;
40. Comuna Ștefan cel Mare, prin Consiliul Local Ștefan cel Mare;
41. Comuna Strugari, prin Consiliul Local Strugari;
42. Comuna Tătăraști, prin Consiliul Local Tătăraști;
43. Comuna Târgu Trotuș, prin Consiliul Local Târgu Trotuș;
44. Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian;
45. Comuna Ungureni, prin Consiliul Local Ungureni;
46. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local Vultureni;
47. Orașul Târgu Ocna, prin Consiliul Local Târgu Ocna;
48. Comuna Ardeoani, prin Consiliul Local Ardeoani;
49. Comuna Măgirești, prin Consiliul Local Măgirești;
50. Comuna Margineni, prin Consiliul Local Margineni;
51. Comuna Prăjești, prin Consiliul Local Prăjești;
52. Comuna Buciumi, prin Consiliul Local Buciumi;
53. Orașul Buhuși, prin Consiliul Local Buhuși;
54. Comuna Bărsănești, prin Consiliul Local Bărsănești;
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 atribuțiunilor 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 guvernanta 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 Operational 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 Achizitii 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 – Pompăre 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 - Pompăre Municipiul Bacău și Sisteme Rurale (Captare - Pompăre Gherăiești și Captare - Pompăre Margineni) 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 Faraoani, comuna Prăjești, comuna Cleja, comuna Tamași, comuna Letea Veche;
- Prin Sectorul Distribuție Apă Municipiul Bacău se asigură distribuirea 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 vidanajare la agenții economici și particulari.
- Stația Șerbănești 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. Sectia Statie de Tratare Dărmănești

Din obiectul de activitate al societății, Secția Stație de Tratare Dărmănești răspunde de activitățile referitoare la captarea 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 arundate, respectiv comuna Poduri, comuna Măgurești și comuna Ardeani.

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. Sectia 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. Sectia 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;
- debranșarea - rebranșarea 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.;

COD: PS-08-Ed. 5-RO-F1

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 910109249 din 28.05.2025

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-910109249** din data de **28.05.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: 27429315

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Reason: I am a blind signer

Nu există erori de validare.

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 **2024**

Suma de control 24.047.170

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

Adresa

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

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

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 3600-Captare, tratare si distrib.apa Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3700-Colect.si 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 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	86.179.768
	Capital subscris	24.047.170
	Profit/ pierdere	23.178.693

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Numele și prenumele Constantin Doru

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C. INTERCON S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 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 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	185.194	595.747
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	185.194	595.747
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	48.923.608	47.767.717
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	18.375.226	15.826.295
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	374.562	336.518
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	127.118.662	181.746.098
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	7.728.115	32.276.075
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	202.520.173	277.952.703
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	202.705.367	278.548.450
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		1.621.408	1.827.384
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28			
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	2.185	6.993
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.623.593	1.834.377
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	18.472.041	19.369.385
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 creanțe (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	1.284.667	25.138.404
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	19.756.708	44.507.789
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	1.167.000	23.300.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	1.167.000	23.300.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	31.183.919	298.133.908
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	38.433	41.986
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.200.984	5.045.460
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		555
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.366.748	8.292.588
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)		52	7.783.552	7.194.448
TOTAL (rd. 45 la 52)	53		20.351.284	20.533.051
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54		10.871.068	276.673.387
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55		213.576.435	555.221.837
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		16.762.264	12.124.290
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		3.726.245	2.163.735
TOTAL (rd.56 la 63)	64		20.488.509	14.288.025
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		508.584	766.592
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		508.584	766.592
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		129.604.860	454.956.908
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70			969.456
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71		129.604.860	453.987.452
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	73			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	74			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77			
Fond comercial negativ (ct.2075)	78			
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		129.604.860	454.956.908
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		24.047.170	24.047.170

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)		84		
TOTAL (rd. 80 la 84)		85	24.047.170	24.047.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	8.787.280	7.226.591
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	2.250.052	3.642.016
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	12.927.715	17.670.848
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	15.177.767	21.312.864
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	10.198.906
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	5.062.178
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	298.819	1.391.964
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	62.974.482	86.179.768
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	62.974.482	86.179.768

- *) 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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Constantin Doru

Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2023	2024
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	108.974.391	143.568.224
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	108.974.391	143.568.224
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	108.974.391	143.568.224
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	108.974.391	143.568.224
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.710)	07		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	08		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	09		
Sold D	10		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	11	2.361.899	2.361.169
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	12		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	13		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	14		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	15	2.198.185	2.888.251
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	16	1.378.372	1.646.819
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	18	113.534.475	148.817.644
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	19	7.041.257	7.072.005
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	20	541.242	539.704
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	21	18.157.413	16.885.199
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	22	14.886.137	12.760.010
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	23	324.617	274.868
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	24		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	25		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	26	53.314.041	62.789.293
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	27	51.375.583	60.378.779

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)		24	1.938.458	2.410.514
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)		25	6.142.067	5.623.287
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)			6.142.067	5.623.287
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)		26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)		27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)		28	1.989.360	-223.912
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	2.756.915	378.003
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	767.555	601.915
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	19.207.151	27.715.430
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	14.897.024	15.924.455
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	1.747.613	8.744.420
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38		1.668.073	8.540.246
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39			
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40		79.540	204.174
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41			
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42			
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43			
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44			
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45		245.000	116.000
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46			
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*)	47		2.252.820	2.570.780
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	64.694	359.775
Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile raciate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct 666*)				
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	254.703	258.008
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	482.613	660.737
- Venituri (ct.7812)	54	41	227.910	402.729
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)		42	106.647.234	120.659.014
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	6.887.241	28.158.630
- 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 dobanzi (ct. 766)	47	145.863	565.527
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	50	1.017.181	525.386
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.163.044	1.090.913
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	56	1.431.854	1.324.103
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58	642.056	86.164
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.073.910	1.410.267
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	910.866	319.354
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	114.697.519	149.908.557
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	108.721.144	122.069.281
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.976.375	27.839.276
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	914.197	4.660.583
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 691b)	66a		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 691b)	66b		
- acordată specific minorității (ct. 665)	67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit în vederea impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	68		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	69	5.062.178	23.178.693
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	70	0	0

21 Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (OMF nr. 15 / 2025) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (OMF nr. 10 / 2025) în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Constantin Doru

Numele si prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit			01	1		23.178.693
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. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii 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 contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	641		648
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	668		676
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:					21	9.568.561
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat					22	
Redevența minieră plătită la bugetul de stat					23	

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		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	34		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		10.171.846
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		598.636
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		9.573.210
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr. 107/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	4.920.860	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd OMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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	39		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd OMF nr. 107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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	46		
VIII. Alte informații	Nr. rd OMF nr. 107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <i>din care</i>		47	7.728.115	32.276.075
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				
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)		49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <i>din care</i>	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63			
- 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), <i>din care</i> :	68	57	28.780.449	29.420.258
- 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			
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	9.676.557	10.171.846
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		60	44.672	46.771
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)		61	1.161.246	24.851.332
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)		62	31.098	35.760
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)		63	29.779	79.640
- subvenții de incasat(ct.445)		64	743.211	24.113.432
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)		66	357.158	622.500
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <i>din care</i> :		67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), (rd. 68)		68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)		69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:		71	2.355.747	2.388.272
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)		72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)		73	2.164.129	2.187.122
- 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	486	130.563
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89			
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	1.167.000	25.424.085
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a 320j		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.319	31.350
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.319	31.350
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.737.663	225.699.951
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.194.728	220.071.966
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.542.935	5.627.985
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	105	92	891.636	636.356
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)		93	891.636	636.356
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)		94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	40.275.566	34.411.352

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)		96		
- în lei		97		
- în valută		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)		99	21.399.020	16.760.580
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	21.399.020	16.760.580
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	3.726.245	2.165.121
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a 132		
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	7.366.748	8.292.588
- 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			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.951.726	2.107.151
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	5.145.187	4.299.972
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	112	1.701.510	1.926.389
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	113	3.374.647	2.303.131
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	114	114	69.030	70.452
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	115	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	118	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	119			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) (din care:	119	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice		120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice		121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		122	686.640	785.940
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operati in participatie (ct.453+456+457+4581+467)		123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	124	645.120	722.891
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	128	128		
- către nerezidenți	129	129		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	130	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	131	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	132	132	24.047.170	24.047.170
- acțiuni cotate 4)	133	133		
- acțiuni necotate 5)	134	134		
- părți sociale	135	135		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	136	136		
Brevete si licente (din ct.205)	137	137	542.236	774.425
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. DMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	138	1.241.630	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. DMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		139	1.013.125.831	1.049.385.772
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140	140		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141	141		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art. 356 din OUG nr. 57/2019	Nr.rd. DMF nr.107/2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor c...	142	142		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	24.047.170	X	24.047.170	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	161	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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr. rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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		164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate	185	186		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) din care:	192			
- inundații	193	171		
- secetă	194	172		
- alunecări de teren	195	173		

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Constantin Doru

Semnatura

Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) 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.107/ 2025).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

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.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.524.703	525.420	21.685	X	2.028.438
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	1.524.703	525.420	21.685	X	2.028.438
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.138.940			X	1.138.940
2.Constructii	09	56.654.901	2.057.756	1.141.344		57.571.313
3.Instalatii tehnice si masini	10	25.941.510	1.311.549	1.637.362		25.615.697
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	585.389	59.708	31		645.066
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	127.118.662	56.822.609	2.195.173		181.746.098
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	24.617.056	69.096		32.276.075
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	219.167.517	84.868.678	5.043.006		298.993.189
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	220.692.220	85.394.098	5.064.691		301.021.627

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării	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	1.339.509	114.867	21.685	1.432.691
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.339.509	114.867	21.685	1.432.691
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	8.870.233	2.074.673	2.370	10.942.536
3.Instalatii tehnice si masini	29	7.566.284	3.184.797	961.679	9.789.402
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	210.827	97.721		308.548
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	16.647.344	5.357.191	964.049	21.040.486
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	17.986.853	5.472.058	985.734	22.473.177

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 si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Constantin Doru

Numele si prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. _____, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 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. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

◆ Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. 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 exercitiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. 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.

E. 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, 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 exercitiului financiar curent (A.2), respectiv exercitiului 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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. 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 entitățile 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 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

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)

Forma: _____

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	-
		+

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	I	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00	
I		VENITURI TOTALE	1	149,909	181,568	121.12	192,378	198,118	105.95	102.98	
	1	Venituri din exploatare, din care	2	148.818	179,844	120.85	190,635	196,354	106.00	103.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0						
	2	Venituri financiare	5	1,091	1,724	158.02	1,743	1,764	101.12	101.19	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	122,069	175,994	144.18	187,106	192,606	106.31	102.94	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	120,659	174,194	144.37	185,234	190,680	106.34	102.94	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	41,109	67,858	165.07	74,644	76,883	110.00	103.00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11,111	26,338	237.04	27,392	28,186	104.00	102.90	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	62,789	72,769	115.89	75,680	77,875	104.00	102.90	
		C0 Cheltuieli de natură salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	60,071	69,589	115.84	72,373	74,471	104.00	102.90	
		C1 ch. cu salariile	12	54,224	61,256	112.97	63,706	65,554	104.00	102.90	
		C2 bonusuri	13	5,847	8,333	142.52	8,666	8,918	104.00	102.90	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

mii lei											
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00	
		C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,462	1.728	118.19	1,797	1,849	104.00	102.90
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,256	1,452	115.63	1,510	1,554	104.00	102.90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5.650	7.229	127.95	7,518	7.736	104.00	102.90
	2		Cheltuieli financiare	19	1.410	1,800	127.66	1,872	1,926	104.00	102.90
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	27,840	5,574	20.02	5,272	5,511	94.59	104.53
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,728	1,180	24.95	844	882	71.50	104.53
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	84		0.00				
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	23,196	4,394	18.94	4,429	4,630	100.79	104.53
	1		Rezerve legale	27	1,196	220	18.37	221	231	100.79	104.53
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati	28							

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
BACAU str.Henri Coanda nr.2
RO 27429315

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

				mii lei						
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29						9.00	10.00
	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 aferente acestor imprumuturi	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	22,000	4,174	18.97	4,207	4,398	100.79	104.53
	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	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	34							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
BACAU str.Henri Coanda nr.2
RO 27429315

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

mii lei										
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00
	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	22,000	4,174	18.97	4,207	4,398	100.79	104.53
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	49,277	542,333	1,100.58	550,000	560,000	101.41	101.82
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	49,277	542,333	1,100.58	550,000	560,000	101.41	101.82
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1,129	2,078	184.06	2,125	301	102.26	14.16
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	48.148	540.255	1.122.07	547.875	559.699	101.41	102.16
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	89,760	686,716	765.06	672,733	684,540	97.96	101.76
	1	Alocatii de la buget	47	20,395	98,096	480.98	97,059	98,823	98.94	101.82
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0		0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	86,216	659,985	765.50	672,652	667,524	101.92	99.24
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	707	707	100.00	707	707	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	648	683	105.40	700	700	102.49	100.00

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
BACAU str.Henri Coanda nr.2
RO 27429315

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

				mii lei						
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	7.725	8,117	105.07	8,616	8,866	106.14	102.90
	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	7.171	8,474	118.16	8,616	8.866	101.68	102.90
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd	54	230	263	114.66	272	281	103.43	103.00
	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	814	969	119.04	973	972	100.34	99.96
	9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creante restante	59	10.172	10.600	104.21	11.204	11.563	105.70	103.20

Director General
Constantin Doru

Director Economic
Gherasim Gabriela Luiza

Serviciu Financiar
Calinescu Iuliana

PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII - BULETIN INFORMATIV 2024

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

In anul 2024 :

A. Valoarea propusă a investițiilor din surse proprii a fost : 5.911.009,00 lei iar valoarea realizată a fost de 4.767.613,53 lei, în procent de 80.66 %. Principalele investiții realizate din surse proprii au fost :

1. Demararea procedurii de „Reabilitarea rețea de alimentare cu apă potabilă pe strada Capitan Pavel Zăganescu, municipiul Moinesti, județul Bacău”
2. Instalatie alimentare cu energie electrică și de iluminat linie transport a energiei electrice aeriene pe stalpi de beton armat inclusiv racordurile electrice pentru puturile din frontul de captare Margineni I(proiectare execuție)
3. Achiziția de pompe, motopompe, electropompe
4. Achiziția de suflante/turbosuflante
5. Servicii de implementare și configurare soluții conform cu legea NIS

B. Valoarea alocată de la Bugetul Local Bacău în anul 2024 a fost de 2.394.430,00 lei cu TVA iar valoarea realizată de 8.290,00 lei cu TVA. Principalele investiții au fost :

1. Lucrări pentru punerea în siguranță a conductei de aducțiune apă brută , tronson Valea Uzului - Grigoreni , jud. Bacău – proiectare, asistență tehnică, comisioane, cote, avize, acorduri, taxe. La acest obiectiv de investiții suma realizată a constat în reînnoirea unor avize, valoarea alocată nefiind suficientă pentru demararea procedurii de achiziție publică de servicii de proiectare
2. Reabilitare rezervor Margineni 10.000 mc- expertiză tehnică, consultanță, taxe, avize, acorduri, etc.
3. Reabilitare rezervor Gheraiesti 10.000 mc- expertiză tehnică, consultanță, taxe, avize, acorduri, etc

In anul 2025:

A. Valoarea propusă a investițiilor din surse proprii este de 14.848.674,00 lei și este structurată pe următoarele capitole :

1. Cap. A – Obiective în continuare (POIM fazare) pentru care a fost alocată suma de 373.000,00 lei,
2. Cap. B – Obiective în continuare PDD , suma alocată = 2.120.000,00 lei,
3. Cap. C – Intreținere, înlocuire active, studii, expertize, suma alocată = 8.475.262,00 lei,
4. Cap. D – Dezvoltare active (Dotari), suma alocată = 3.880.412 lei

Raluța POPA
Director Dezvoltare Programe

Roxana TAMĂȘ
Serviciul Investiții

II. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor

Proiectele cofinanțate de către Uniunea Europeană, pe care Unitatea de Implementare a Proiectelor le implementează la momentul de față sunt :

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

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 73/29-07-2024, pentru modificarea 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 31-12-2025.

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) avand ca obiect "*Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna*"

Activitatea Comisiei Recepției la Terminarea lucrărilor a demarat la data de 12-11-2024, prin verificarea capitolului A și B, pentru SEAU Târgu Ocna.

Activitatea Comisiei Recepției la Terminarea lucrărilor a demarat la data de 04-12-2024, prin verificarea capitolului A și B pentru SEAU Dărmănești.

La 31 decembrie 2024 era încă în curs de desfășurare activitatea de recepție la terminarea lucrărilor pentru ambele stații.

Contractul de Servicii nr. 2 - Auditul independent al proiectului va fi finalizat până la 31-12-2025.

Valoare Contract de finanțare: 106.773.187,79 lei fără TVA

Valoare eligibilă: 86.478.656,26 lei

Valoarea rambursată la 31-12-2024: 72.294.487,03 lei

Progres financiar proiect: 92,29%

Progres fizic proiect: 99,27%

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

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. 73/29-07-2024, s-a prelungit perioada de implementare a contractului de finanțare, până la data de 31-12-2025.

Programul va fi încheiat până la 31-12-2025.

Valoare Contract de finanțare: 20.538,870,02 lei fără TVA (conform Act adițional nr. 4)

Valoarea eligibilă: 16.257.674,94 lei

Valoarea rambursată la 31-12-2024: 15.674.519,40 lei

Progres financiar proiect: 99,63%

Progres fizic proiect: 98,87%

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

Proiectul se derulează în două etape:

Etapa I (POIM): încheiată la 31-12-2023

Valoare eligibilă: 103.113.363,53 lei, respectiv 21.289.019 Euro, conform Contract de finanțare nr. 423/03-12-2020.

Suma de 103.113.363,53 lei a fost integral cheltuită și rambursată.

Etapa II (PDD) demarată la 01-01-2024 care se va derula până la 31-12-2029, prin Contractul de finanțare nr. 21/31-05-2024

Valoare totală: 3.198.277.588,74 lei, respectiv 660.323.647,93 Euro

Valoare eligibilă: 2.692.228.446,00 lei, respectiv 555.843.594 Euro

Pentru Etapa a II-a, în data 17-06-2024, s-a obținut prefinanțare în valoare de 253.069.473,92 lei, respectiv 52.249.297,80 Euro, și în data de 27-06-2024, a fost semnat Contractul de împrumut cu BERD, pentru valoarea de 22.000.000 Euro.

La 31.12.2024, situația contractelor de servicii/furnizare/lucrări este următoarea:

A. CONTRACTE DE LUCRĂRI FINALIZATE

1 contract cu o valoare totală de 33.638.413,57 lei fără TVA, respectiv 6.945.063,19 Euro
Contractul de lucrări CL 20 - *Realizare Stație de Demanganizare Gherăiești și reabilitare fronturi de captare*

Contractul de lucrări CL20 este în Perioada de Notificare a Defectelor (36 de luni) până la 16-12-2024.

În data de 26-07-2024, prin Procesul Verbal nr. 3832, a fost recepționat Frontul de captare Mărgineni II.

Recepția finală a obiectivului de investiții Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare, va demara în ianuarie 2025.

B. CONTRACTE DE LUCRĂRI ÎN DERULARE

18 contracte de lucrări pentru care s-au obținut Autorizații de construire și pentru care s-au emis Ordine de începere a lucrărilor.

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

Ordin de începere: 10-07-2023

Progres fizic: 19,24%

Progres financiar: 15,54% (avans + lucrări)%

2. CL 2 - Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni"

Ordin de începere: 10-06-2022.

Progres fizic: 70,03% aducțiune, 35,49 % rețea canalizare, 85,14% rețea apă

Progres financiar: 18,53%

- 3. CL4 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși**
Ordin de începere : 31-05-2024
Progres fizic: 25,70%
Progres financiar: 0%
- 4. CL4 - Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Blăgești și Racova**
Ordin de începere : 27-05-2024
Progres fizic: 6,70%
Progres financiar: 8,47% (avans)
- 5. CL5 - Lot 1 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Tg.Ocna**
Se așteaptă emiterea Autorizației de construire în ianuarie 2025.
Va fi emis Ordinul de începere în ianuarie 2025.
- 6. CL5 - Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dofteana**
Se așteaptă emiterea Autorizației de construire în ianuarie 2025.
Va fi emis Ordinul de începere în ianuarie 2025.
- 7. CL 6 - Reabilitarea aducțiunii de la Barajul Poiana Uzului, la stația de tratare Cărăboia**
Ordin de începere: 31.05.2022
Progres fizic: 83,70%
Progres financiar: 99,43%
- 8. CL7 - Reabilitarea aducțiunii de apă tratată de la stația de tratare Caraboaia la Cașin**
Autorizația de construire a fost obținută în data de 03-09-2024.
Ordin de începere: 01-10-2024
Progres fizic: 0%
Progres financiar: 0%
- 9. CL8 - Lot 1 Extinderea rețelelor de canalizare în Coțofănești**
Autorizația de construire a fost obținută în data de 19-12-2024.
Va fi emis Ordinul de începere în ianuarie 2025.
Progres fizic: 0%
Progres financiar: 0%
- 10. CL8 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mănăstirea Cașin**
Autorizația de construire a fost obținută în data de 19-12-2024.
Va fi emis Ordinul de începere în ianuarie 2025.
Progres fizic: 0%
Progres financiar: 0%
- 11. CL8 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Cașin**
Autorizația de construire a fost obținută în data de 07-10-2024.
Ordin de începere: 15-10-2024
Progres fizic: 0%
Progres financiar: 0%

12. CL9 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Orbeni

Autorizația de construire a fost obținută în data de 01-08-2024.

Ordin de începere: 13-08-2024

Progres fizic: extindere apă 4,24%, extindere canalizare 0,82%

Progres financiar: 5,7% (avans) :

13. CL9 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în Sarata

Autorizația de construire a fost obținută în data de 17-10-2024.

Ordin de începere: 28-10-2024

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

14. CL9 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Luizi Călugăra

Autorizație de construire a fost obținută în data de 28-11-2024.

Va fi emis Ordinul de începere în ianuarie 2025.

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

15. CL9 - Lot 4 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Valea Seacă și Racăciuni

Autorizația de construire a fost obținută în data de 13-09-2024.

Ordin de începere: 23-09-2024

Progres fizic: Valea Seacă 5,44%, Răcăciuni 2,11%

Progres financiar: 0%

16. CL10 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Beresti Tazlau

Autorizația de construire a fost obținută în data de 18-10-2024.

Ordin de începere: 28-10-2024

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

17. CL11 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Garleni

Autorizația de construire a fost emisă cu data de 31-10-2024.

Ordinul de începere: 18-11-2024.

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

18. CL 15 - Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în Zemes, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau și Poduri; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din Parjol, Balcani și Magirești

S-a solicitat prelungirea Certificatului de urbanism până la data de 21-01-2026.

Va fi emis Ordinul de începere în ianuarie 2025.

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

C. CONTRACTE DE LUCRĂRI SEMNATE

16 contracte de lucrări pentru care urmează a se obține Autorizația de construire.

1. CL3 - Lot 2 Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare în Poduri

Contract nr. 1665/27-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC CAPITAL INVEST SRL – Lider de asociere, SC HABAU SRL – asociat 2.

Valoare contract: 41.636.093,75 lei (fără TVA)

Durata contract: 18 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

Se pregătește documentația necesară emiterii Autorizației de construire.

2. CL5 - Lot 3 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Darmanesti și Tg.Trotuș

Contract nr. 7602/09-12-2024

Antreprenor : Asocierea SC RIKKO STEEL SRL - Lider de asociere

Valoare contract: 33.205.646,98 lei

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

Se pregătește documentația necesară emiterii Autorizației de construire.

3. CL10 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare în Balcani

Contract nr. 1879/08-04-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 51.560.324,00 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

A fost depusă în data de 20-11-2024, documentația pentru obținerea Autorizației de construire.

4. CL10 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare în Pârjol

Contract nr. 6176/25-10-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 43.551.653,00 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

Se obțin avizele necesare emiterii Autorizației de construire.

5. CL11 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor 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: 50.838.975 lei, fără TVA

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

Autorizație de construire în curs de obținere. A fost depusă documentația la Consiliul Județean Bacău în data de 20-08-2024, ulterior redepusă în data de 30-10-2024.

6. CL12 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în Bărsănești

Contract nr. 5185/24-09-2024

Antreprenor: Asocierea LAFORSERVICE SRL - Leader

Valoarea contractului de lucrări: 11.363.259,15 lei, fără TVA

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

Se obțin avizele necesare emiterii Autorizației de construire.

7. CL12 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Măgirești

Contract nr. 5236/25-09-2024

Antreprenor: Asocieria SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoarea contractului de lucrări: 23.550.526,83 lei, fără TVA

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

Se obțin avizele necesare emiterii Autorizației de construire.

8. CL12 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Zemeș

Contract nr. 4576/02-09-2024

Antreprenor: SC CONEXTRUST SA

Valoarea contractului de lucrări: 26.521.238,00 lei, fără TVA

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

Este în curs de pregătire documentația în vederea emiterii Autorizației de construire.

9. CL13 Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Făraoani

Contract nr. 7253/27-11-2024

Antreprenor: Asocieria SC CORDEPT SRL - Lider

Valoarea contractului de lucrări: 7.633.310,54 lei, fără TVA

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

Se obțin avizele în vederea emiterii Autorizației de construire.

10. 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

Se pregătește documentația pentru obținerea AC.

11. CL13 - Lot 3 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei în Secuieni

Contract nr. 7254/27-11-2024

Antreprenor: SC HIDROTERM SA

Valoarea contractului de lucrări: 10.425.676,71 lei, fără TVA

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

Se obțin avizele în vederea emiterii Autorizației de construire.

12. CL13 - Lot 4 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Cleja, Tamasi, Traian

Contract nr. 7255/27-11-2024

Antreprenor: Asocieria SC CORDEP SRL - Lider

Valoarea contractului de lucrări: 64.723.364,58 lei, fără TVA

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

Se obțin avizele în vederea emiterii Autorizației de construire.

13. CL13 - Lot 5- Extinderea rețelilor de distribuție a apei Saucesti

Contract nr. 7256/27-11-2024

Antreprenor: SC HIDROTERM SA

Valoarea contractului de lucrări: 6.259.070,09 lei, fără TVA

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

Se obțin avizele în vederea emiterii Autorizației de construire.

14. CL18 - Lot 1 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Măgura

Contract nr. 5750/11-10-2024

Antreprenor: Asocieria SC CORDEP SRL - Lider

Valoarea contractului de lucrări: 37.124.928,00 fără TVA

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

Autorizație de construire în curs de obținere. A fost depusă documentația la Consiliul Județean Bacău în data de 07-11-2024. A fost depusă documentația la CNAIR în data de 28-11-2024.

15. CL18 - Lot 2 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Nicolae Bălcescu

Contract nr. 5281/26-09-2024

Antreprenor: Asocieria SC CORDEP SRL - Lider

Valoarea contractului de lucrări: 31.464.943,50 lei, fără TVA

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

Se obțin avizele necesare emiterii Autorizației de construire.

16. CL18 - Lot 3 Extinderea rețelilor de canalizare în Filipești

Contract nr. 4979/24-11- 2023

Antreprenor: Asocieria 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

A fost obținut, în data de 24-10-2024, Certificatul de urbanism de la UAT Filipești. Este depusă documentația, în vederea obținerii autorizației de construire.

Valoarea totală a contractelor de lucrări aflate în derulare (punctul B) și a celor semnate (punctul C) este de 1.267.147.341,85 lei fără TVA, respectiv 261.618.115,38 Euro.

D. CONTRACTE DE LUCRĂRI ÎN EVALUARE OFERTE:

6 contracte cu o valoare totală de 374.349.687,00 lei fără TVA, respectiv 139.227.766,49 Euro

1. CL 1 - Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare din Municipiul Bacău, zona SUD

Valoare estimată: 70 712 349 lei (fără TVA)

Procedură finalizată. Se așteaptă expirarea perioadei de formulare a eventualelor contestații, până la 20-01-2025.

2. CL3 - Lot 1 Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Moinesti

Valoare estimată: 92 890 866 lei (fără TVA)

Procedură reluată. Data deschiderii în data de 22.10.2024. Se finalizează procedura în semestrul I 2025.

3. CL 14 - Reabilitarea si extinderea gospodariilor de apa din sistemele de alimentare cu apa Bacau, Margineni, Hemeius si Magura; Igenizare paturi uscare de la SEAU Bacau si realizarea de facilitati de transport a apelor uzate din aglomerarile Valea Seaca, Orbeni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Cleja, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Valea Seaca – Buchila, Galbeni si Nicolae Balcescu catre statia de epurare Bacau

Valoare estimata: 155 346 065 lei (fără TVA)

Se finalizează procedura până la data de 31-01-2025.

4. 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: 74 715 969 lei (fără TVA)

Procedură republicată, cu data de deschidere în 14-11-2024.

Se finalizează procedura până la data de 01-05-2025.

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

Valoare estimata: 122 780 194 lei (fără TVA)

Procedură finalizată. S-a solicitat studierea dosarului de achiziție de către ofertant.

6. 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: 157 904 244 lei (fără TVA)

Procedură republicată, cu data de deschidere în 02.12.2024.

Se finalizează procedura până la data de 14-05-2025.

Contracte de servicii:

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului, Publicitate si Supervizarea contractelor de lucrari - CS-01 Lot 1 - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Publicitate

Valoare estimată: 48.489.590 lei fără TVA

Se finalizează procedura până la data de 31-01-2025.

Contracte de furnizare:

Furnizare echipamente și dispecerat SCADA – CF-01

Valoare estimată: 23.490.975,00 lei fără TVA

Procedura se va demara în trimestrul I 2025.

E. CONTRACTE DE SERVICII în derulare

4 contracte cu o valoare totală de 55.898.991 lei fără TVA, respectiv 11.559.820,58 Euro

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.

Se finalizează în 28-02-2025.

Contractul de servicii CS01 Lot2 - Asistență Tehnică pentru Supervizarea Contractelor de Lucrări – procedură achiziție finalizată.

Contract nr. 179/15-01-2024, semnat cu Asocieria Pro Toby SRL.

Valoare contract: 51.461.700 lei fără TVA

Durata contractului: 64 de luni de la data Ordinului de începere.

Ordin de începere: 01-02-2024

Progres fizic: 4%

Progres financiar: 13,32%

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

Ordin de începere: 15-02-2024

Progres fizic: 10%

Progres financiar: 10%

Contractul de servicii CS 03 – Asistență tehnică din parte Proiectantului

Progres fizic: 38,57%

Progres financiar: 36,86%

La 31 decembrie 2024, valoarea plăților efectuate către Antreprenori:

56.924.790,73 lei fără TVA.

Plățile s-au efectuat din prefinanțarea acordată de către AM conform Contractului de finanțare 21/31-05-2024.

Valoare Contract de finanțare: 3.198.277.588,74 lei

Valoare eligibilă: 2.692.228.446,00 lei

Valoarea rambursată la 31-12-2024: 34.999.023,04 lei

Progres financiar total proiect: 6,36%

Progres fizic total proiect: 9,05%

În 2025 se preconizează :

1. Închiderea Proiectului *Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău*
2. Închiderea Proiectului *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020*
3. Pentru *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, pentru perioada 2014-2020, etapa a II-a:*
 - a. Semnarea tuturor contractelor de lucrări și servicii.
 - b. Începerea și continuarea implementării contractelor de lucrări atribuite și obținerea tuturor Autorizațiilor de construire.

Manager de proiect
Daniela COSTRĂȘ