

Aprobat,  
Director General  
Doru Constantin

**BULETIN INFORMATIV 2022**  
**Informatii de interes public comunicate din oficiu de**  
**COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.**  
**conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice**

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

## Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii

- Legea nr. 31/1990 privind societatile
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- H.G. nr. 722 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
- Ordinul ANRSC nr. 19/21.01.2016 privind eliberarea licentei nr. 3550/21.01.2016, clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare societatii , modificat prin Ordinul ANRSC nr. 139/08.04.2020
- Ordinul ANRSC 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare
- Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
- Ordinul ANRSC 90/2007 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
- HCL Bacau nr. 223/2009 si HCJ Bacau nr.122/2009 – Hotararea Consiliului Local si a Consiliului Judetean de infiintare a SC Compania de Apa Bacau S.A., ca urmare a fuziunii prin contopire dintre S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. si APA SERV S.A. BACAU
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, incheiat intre **Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau (A.D.I.B.)**, in numele si pe seama U.A.T.-urilor membre, si **Compania Regionala de Apa Bacau ( C.R.A.B. SA)**
- Actul constitutiv al societatii
- Certificatul de Inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului nr. J04/789/2010, Cod unic de inregistrare 27429315

**COORDONATE DE CONTACT**

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

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

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

**Puncte de lucru:**

1. Denumire: **Sectia Statia de Tratare Darmanesti**  
Adresa: Darmanesti, Str. Trotusului 1A
2. Denumire: **Sectia Moinești**  
Adresa: Moinești, str. C.D. Gherea, nr.7
3. Denumire: **Sectia Dărmănești**  
Adresa: Dărmănești
4. Denumire: **Sectia Buhuși**  
Adresa: Buhuși, str. Nicolae Balcescu, nr.4
5. Denumire: **Sectia Tîrgu 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
<b>Puncte de lucru, astfel:</b>	
• Secția Stație de Tratare Dărmănești	0234/356579
• Secția Moinești	0234/367374
• Secția Buhuși	0735/169388
• Secția Tîrgu Ocna	0234/340335
• Secția Dărmănești	0234/356183
<b>Dispecerate, astfel:</b>	
• Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău”	0372/401301
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Stație Tratare Dărmănești”	0234/356579
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Moinești”	0234/367317 0755/051294
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Buhuși”	0735/169388
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna	0234/356579
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Dărmănești”	0234/356579

**NUMERE FAX:**

Sediul Central – secretariat	0234/551175 0234/588292
Puncte de lucru:	
• Secția Stație de Tratare Dărmănești	0234/356579
• Secția Moinești	0234/367218
• Secția Buhuși	0372/895632
• Secția Târgu Ocna	0372/895629
• Secția Dărmănești	0234/356183

**PROGRAMUL DE AUDIENȚE**

Persoana din conducerea S.C. C.R.A.B. S.A.	Ziua	Între orele
<b>Director General</b>	<b>Miercuri</b>	<b>10<sup>30</sup> – 12<sup>30</sup></b>

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

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

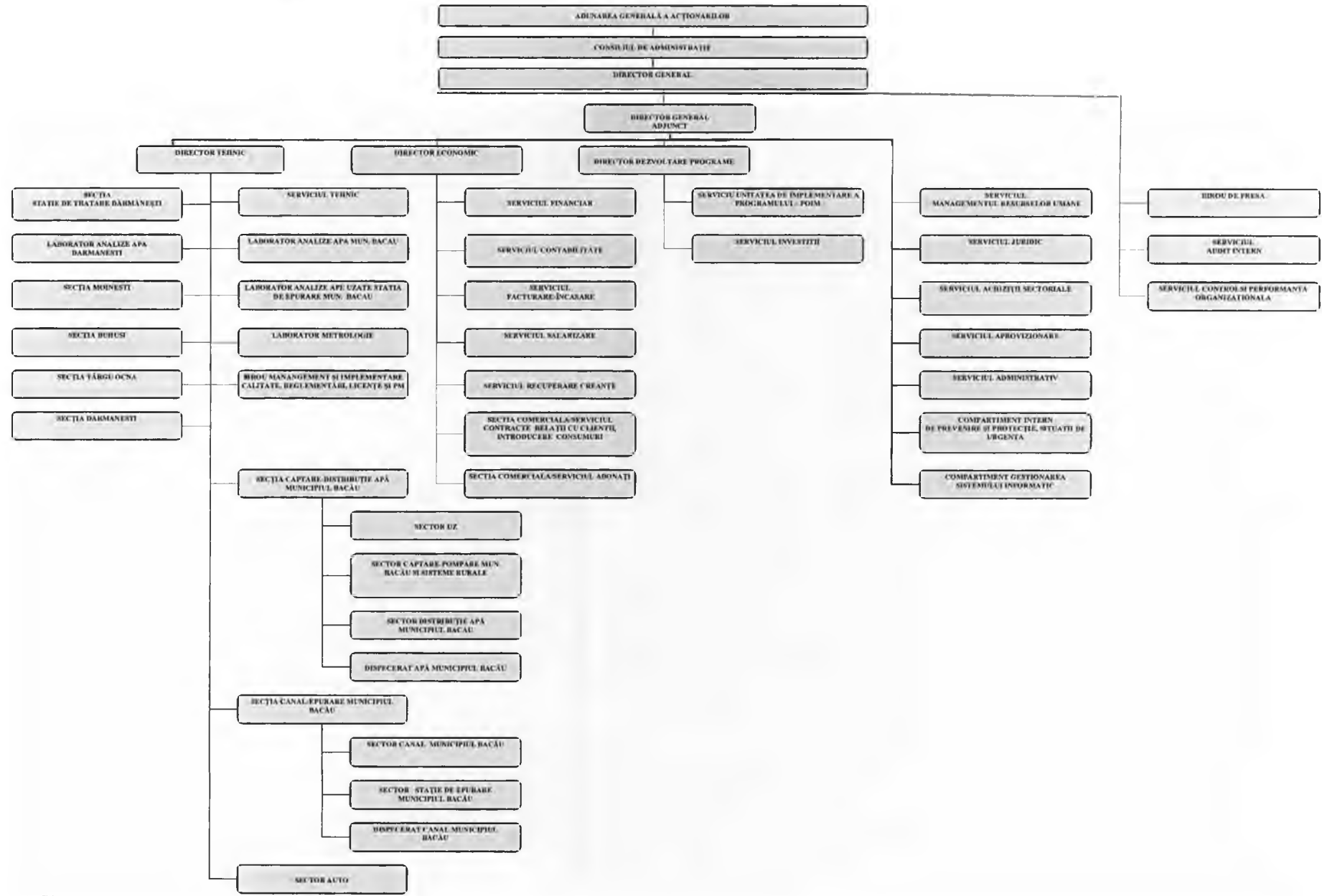
**PROGRAM DE LUCRU SPECIFIC PENTRU DISPECERATE ȘI ECHIBE DE INTERVENȚIE**

<b>DISPECERATE</b> , astfel:	
• Dispecerat pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta și duminica	Permanent
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Stația de Tratare Dărmănești”, inclusiv sâmbăta și duminica	Permanent
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Moinești”, inclusiv sâmbăta și duminica	Permanent
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Buhuși”, inclusiv sâmbăta și duminica	Permanent
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna”, inclusiv sâmbăta și duminica	Permanent
• Dispecerat pentru zona de operare „Secția Dărmănești”	Permanent
<b>ECHIBE DE INTERVENȚIE:</b>	
• pentru zona de operare „Municipiul Bacău”, inclusiv sâmbăta și duminica, astfel:	
- schimbul I (manevrare vană „Aviatori” pentru reglare debit și presiune apă)	5 <sup>00</sup> – 13 <sup>00</sup>
- schimbul I	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>00</sup>
- schimbul II	15 <sup>00</sup> – 23 <sup>00</sup>
pentru zona de operare „Secția Stația de Tratare Dărmănești”	
- schimbul I	luni -vineri
- schimbul II	luni -vineri
- schimbul III	luni -vineri
	sâmbăta și duminica
• pentru zona de operare „Secția Moinești”	7 <sup>00</sup> – 15 <sup>00</sup> la solicitare la solicitare la solicitare

- schimbul I	luni -vineri	8 <sup>00</sup> – 16 <sup>00</sup>
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Buhuși”		
- schimbul I	luni -vineri	8 <sup>00</sup> – 16 <sup>00</sup>
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Târgu Ocna”		
- schimbul I	luni -vineri	8 <sup>00</sup> – 16 <sup>00</sup>
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare
• pentru zona de operare „Secția Dărmănești”		
- schimbul I	luni -vineri	8 <sup>00</sup> – 16 <sup>00</sup>
- schimbul II	luni -vineri	la solicitare
- schimbul III	luni –vineri sâmbăta și duminica	la solicitare la solicitare
<b>CENTRELE DE ÎNCASĂRI:</b>		
• pentru zona de operare Municipul Bacău: - Centrul „ 9 Mai”	luni-vineri	9 <sup>00</sup> – 17 <sup>00</sup>

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

**STRUCTURA ORGANIZATORICĂ**



**ORGANUL DE CONDUCERE al societății este ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR (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 Făraoani, prin Consiliul Local Făraoani;
  18. Comuna Filipești, prin Consiliul Local Filipești;
  19. Comuna Găiceana, prin Consiliul Local Găiceana;
  20. Comuna Hemeiuș, prin Consiliul Local Hemeiuș;
  21. Comuna Izvoru Berheciului, prin Consiliul Local Izvoru Berheciului;
  22. Comuna Letea Veche, prin Consiliul Local Letea Veche;
  23. Comuna Lipova, prin Consiliul Local Lipova;
  24. Comuna Mănăstirea Cașin, prin Consiliul Local Mănăstirea Cașin;
  25. Comuna Motoșeni, prin Consiliul Local Motoșeni;
  26. Comuna Nicolae Bălcescu, prin Consiliul Local Nicolae Bălcescu;
  27. Comuna Palanca, prin Consiliul Local Palanca;
  28. Comuna Parincea, prin Consiliul Local Parincea;
  29. Comuna Pîrgărești, prin Consiliul Local Pîrgărești;
  30. Comuna Plopana, prin Consiliul Local Plopana;
  31. Comuna Poduri, prin Consiliul Local Poduri;
  32. Comuna Răcăciuni, prin Consiliul Local Răcăciuni;
  33. Comuna Răchitoasa, prin Consiliul Local Răchitoasa;
  34. Comuna Sărata, prin Consiliul Local Sărata;
  35. Comuna Sănduleni, prin Consiliul Local Sănduleni;
  36. Comuna Scorțeni, prin Consiliul Local Scorțeni;
  37. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local Secuieni;
  38. Comuna Solonț, prin Consiliul Local Solonț;
  39. Comuna Stănișești, prin Consiliul Local Stănișești;
  40. Comuna Ștefan cel Mare, prin Consiliul Local Ștefan cel Mare;
  41. Comuna Strugari, prin Consiliul Local Strugari;
  42. Comuna Tătărăști, prin Consiliul Local Tătărăști;
  43. Comuna Târgu Trotuș, prin Consiliul Local Târgu Trotuș;
  44. Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian;
  45. Comuna Ungureni, prin Consiliul Local Ungureni;
  46. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local Vultureni;
  47. Orașul Târgu Ocna, prin Consiliul Local Târgu Ocna;
- NOTA INTERNA-SITE SC CRAB SA 2023 (Repaired)

48. Comuna Ardeoani, prin Consiliul Local Ardeoani;
49. Comuna Măgirești, prin Consiliul Local Măgirești;
50. Comuna Mărgineni, prin Consiliul Local Mărgineni;
51. Comuna Prăjești, prin Consiliul Local Prăjești;
52. Comuna Buciumi, prin Consiliul Local Buciumi;
53. Orașul Buhuși, prin Consiliul Local Buhuși;
54. Comuna 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.

### **SOCIETATEA ESTE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR, DE CĂTRE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE.**

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.

## CONDUCEREA CURENTĂ A SOCIETĂȚII ESTE ASIGURATĂ DE DIRECTORUL GENERAL.

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

- Directorul General Adjunct;
- Șefii structurilor funcționale.

**Directorul General** are, în principal, următoarele atribuții:

- reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de administrație și aprobate de Adunarea generală a acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională;
- negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;
- stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimentele funcționale și de producție;
- aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;
- împuternicește directorul general adjunct, directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa de competență;
- numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul Consiliului de Administrație;
- rezolvă orice altă problemă dată în competența sa de către Consiliul de administrație, în condițiile legii sau a prevederilor legale aplicabile;
- în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul general emite decizii și poate delega o parte din atribuțiunile sale altor salariați;
- este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat. Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 – privind guvernanța 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.

**ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR** **DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL****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.

**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.

**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****Compartimentul Gestionarea Sistemului Informatic**

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

**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.

**Serviciul Managementul Resurselor Umane**

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

**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.

**Serviciul Achiziții Sectoriale**

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

**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.

**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****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.

### **Serviciul Tehnic**

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

### **Laboratorul Metrologie**

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

### **Laborator Analize Apă Municipiul Bacău**

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

### **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;

### **Sectia Captare - Distribuție Apă Municipiul Bacău**

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

### **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.

### **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 vidanjarie 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;

### **Sector Auto**

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

### **Sectia Stație 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.

### **Laborator Analize Apă Dărmănești**

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

**Sectia Moinești**, unitate de producție fără personalitate juridică, este subordonată:

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

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

**Sectia 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.

**Sectia 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;

**Sectia 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 apelor uzate pentru zona de operare.

## **DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ECONOMIC**

### **Serviciul Financiar**

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

### **Serviciul Contabilitate**

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

### **Serviciul Facturare-Încasare**

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

### **Serviciul Salarizare**

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

### **Serviciul Recupere Creante**

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

### **Secția Comercială/Serviciul Contracte, Relații cu clienții, Introducere Consumuri**

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

### **Secția Comercială/Serviciul Abonați**

Prin Formațiunile Cititori-Instalatori se asigură:

- citirea contoarelor pentru toți abonații;
  - furnizarea informațiilor privind consumurile de apă, datele noilor abonați pentru întocmirea contractului de prestări servicii;
  - monitorizarea situației din teren privind eventualii consumatori clandestini.
  - montarea apometrelor, în cadrul activității de contorizare abonați;
  - limitarea pierderilor de apă din căminele de apometre;
  - 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**

### **Serviciul Unitatea de Implementare a Programului – POIM**

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

### **Serviciul Investiții**

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

Bifati numai daca este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2022</b>
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	
Suma de contol		24.047.170

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

Adresa

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

Număr din registrul comerțului 104/789/2010 Cod unic de inregistrare 27429315

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat Cod FI - Legal Entity Identifier conform ISO 17442

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

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

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

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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 caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic  
F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	57.932.530
	Capital subscris	24.047.170
	Profit/ pierdere	895.597

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele  
Constantin Doru

Numele și prenumele  
Gherasim Gabriela Luiza

Semnătura

Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU  
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

**AUDITOR**

Semnătura

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA 490 CIF/ CUI 12797106

Gabriela-Luiza Gherasim  
Semnat digital de Gabriela Luiza Gherasim  
Data: 2023.05.29 14:35:51 +03:00  
Semnătura electronica

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

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	210.117	180.793
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	210.117	180.793
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	73.553.293	66.335.723
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	51.924.325	70.300.786
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	449.383	731.247
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	87.070.983	95.720.943
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	212.997.984	233.088.699
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	213.208.101	233.269.492
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.489.902	1.390.797
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		1.303
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	1.489.902	1.392.100
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	9.961.593	12.080.064
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	11.734.715	6.490.224
5. Capital subscris și neversat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	21.696.308	18.570.288
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	2.723.800	2.456.000
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	2.723.800	2.456.000
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	9.092.288	8.370.831
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	35.002.298	30.789.219
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	75.310	56.286
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	8.084.427	8.010.256
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	50.660	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	13.283.188	11.925.806
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6 Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 **)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.424.878	5.888.050
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	26.843.153	25.824.112
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	8.234.455	5.021.393
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	221.442.556	238.290.885
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	28.953.994	21.282.015
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.427.327	2.146.136
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	31.381.321	23.428.151
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	261.679	253.881
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	261.679	253.881
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	138.367.125	156.676.323
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	138.367.125	156.676.323
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	138.367.125	156.676.323
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	81	80	24.047.170	24.047.170

2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	87	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	24.047.170	24.047.170
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	5.386.371	10.247.571
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.906.453	1.951.233
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	11.950.169	12.101.430
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	13.856.622	14.052.663
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	7.924.290	8.734.309
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	229.451	895.597
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	11.473	44.780
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	51.432.431	57.932.530
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	51.432.431	57.932.530

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Constantin Doru

Numele și prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	75.200.299	86.908.762
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	75.200.299	86.908.762
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	75.200.299	86.908.762
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	61.475	15.029
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.757.836	1.968.360
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.023	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.453.059	1.400.650
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.043.893	916.513
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	78.474.692	90.292.801
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.861.202	5.259.755
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	765.746	303.310
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	10.858.791	18.231.875
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	8.710.647	15.749.726
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	152.998	456.728
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	13	115
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	43.124.435	45.360.649
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	41.325.690	43.710.550
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.798.745	1.650.099

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	5.231.441	5.225.401
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	5.276.178	5.225.401
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	44.737	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	204.287	252.716
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	8.083.637	753.146
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	7.879.350	500.430
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	13.038.328	14.505.247
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	11.219.052	12.650.744
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	1.664.094	1.808.413
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		646
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	155.182	45.444
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-25.884	-7.798
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	224.866	227.157
- Venituri (ct.7812)	42	41	250.750	234.955
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	77.058.333	89.131.040
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.416.359	1.161.761
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	118.619	176.116
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	646.377	1.386.083
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	764.996	1.562.199
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	1.172.721	935.016
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	779.183	893.347
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	1.951.904	1.828.363

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	1.186.908	266.164
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	79.239.688	91.855.000
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	79.010.237	90.959.403
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	229.451	895.597
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct 694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct 794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 66a + 66b)	72	69	229.451	895.597
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Constantin Doru

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gherasim Gabriela Luiza

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

i. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd OMF nr. 4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		895.597
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentara		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	651		636
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	656		655
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	1.222.962
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevența miniera plătită la bugetul de stat				24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.962.810
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302,	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care	52	46	<b>2</b>
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (306)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	4		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.917	1.917
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.917	1.917
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.917	1.917
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	19.772.112	21.905.982
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	53.230	44.894
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	10.115.447	5.111.724
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	28.339	54.696
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	459.682	489.466
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	9.189.706	4.431.240
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	437.720	136.322
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.430.932	2.331.049
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.260.719	2.171.539
- 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	8.103	28.709
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	2.723.800	2.456.000
- 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 (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.167	4.631
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.167	4.631
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.912.349	7.272.536
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.560.748	1.840.268
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.351.601	5.432.268
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	495.669	635.544
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	495.669	635.544
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	50.140.046	41.242.007
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egala cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	28.953.994	21.282.015
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	28.953.994	21.282.015
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.655.019	2.394.518
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	13.333.847	11.925.806
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.436.192	1.525.204
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.027.284	3.384.559
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.167.888	1.266.581
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.818.887	2.061.797
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	40.509	56.181
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	733.710	729.905		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+ 6 )	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	701.563	688.684		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenti	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.047.170	24.047.170		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	491.935	579.803		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	618.638	686.513		
<b>X. Informații privind bunurile din domenii public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	916.250.452	919.216.187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	24.047.170	X	24.047.170	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	24.047.170	100,00	24.047.170	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
<b>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:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
<b>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:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185					

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate	186	1651- 1515;		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Constantin Doru

Gherasim Gabriela Luiza

Semnatura \_\_\_\_\_

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 munca înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada 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 randurilor 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute 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 înseamna veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv 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 randurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social varsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1 Cheltuieli de constituire	01				X	
2 Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3 Concesiuni, brevete, licente marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.441.431	67.621		X	1.509.052
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>1.441.431</b>	<b>67.621</b>		<b>X</b>	<b>1.509.052</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.138.940			X	1.138.940
2.Constructii	09	77.429.940	77.930	5.094.139		72.413.731
3.Instalatii tehnice si masini	10	72.402.671	25.113.870	22.684.148		74.832.393
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.123.203	418.888	686.499		855.592
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	87.070.983	28.647.899	19.997.939		95.720.943
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>239.165.737</b>	<b>54.258.587</b>	<b>48.462.725</b>		<b>244.961.599</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	240.607.168	54.326.208	48.462.725	X	246.470.651

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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	1.231.314	96.945		1.328.259
4 Fond comercia	24				
5 Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>1.231.314</b>	<b>96.945</b>		<b>1.328.259</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	5.015.587	2.201.361		7.216.948
3.Instalatii tehnice si masini	29	20.478.346	2.860.876	18.807.615	4.531.607
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	673.820	66.219	615.694	124.345
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>26.167.753</b>	<b>5.128.456</b>	<b>19.423.309</b>	<b>11.872.900</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>27.399.067</b>	<b>5.225.401</b>	<b>19.423.309</b>	<b>13.201.159</b>

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>52</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>53</b>				

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Constantin Doru

Gherasim Gabriela Luiza

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-nearu, lizibil".

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „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 reîntorc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+

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

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023  
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an precedent	an curent	%	Estimari an	Estimari an	%	
				2022	2023		2024	2025	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	96.302	118.501	123,05	154.223	182.163	130,15	118,12
	1	Venituri din exploatare	2	95.483	116.953	122,49	152.587	180.474	130,47	118,28
		a)subventii conform prevederilor legale in vigoare	3		0					
		b)transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	819	1.548	189,01	1.636	1.689	105,70	103,20
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	113.683	118.293	104,06	125.036	129.037	105,70	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care:	7	110.902	116.132	104,72	122.752	126.680	105,70	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	50.430	48.714	96,60	51.491	53.138	105,70	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.792	3.904	102,97	4.127	4.259	105,70	103,20
		C. cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	50.559	57.477	113,68	60.753	62.697	105,70	103,20
		c0 ch de natura salariala( rd11=rd.12+rd.13)		48.770	55.434	113,66	58.594	60.469	105,70	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	44.803	50.135	111,90	52.993	54.688	105,70	103,20
		C2 bonusuri	13	3.967	5.299	133,59	5.601	5.781	105,70	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizaril or de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	16	764	894	117,02	945	975	105,70	103,20
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.025	1.148	112,01	1.214	1.252	105,70	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.120	6.037	98,64	6.381	6.585	105,70	103,20
	2	Cheltuieli financiare	19	2.781	2.161	77,71	2.284	2.357	105,70	103,20

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-17.381	208	-1,20	29.188	53.126		182,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	33	0,00	4.670	8.500		
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEREPREzentATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI(rd26=rd20-rd21- rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	0	175		24.518	44.626		182,02
	1	Rezerve legale	27	0	9		1.226	2.231		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29		166		4.882	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri afereente acestor imprumuturi	30	0	0		18.410	42.394		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30 si 31(rd32=rd26-(rd27 la rd31)=0).	32							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0		
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36							

	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	278.359	131.094	47,10	561.966	702.081	428,67	124,93
	1	Alocatii de la buget	47	7.841	22.256	283,84	75.771	91.565	340,45	
		alocatii bugetare aferente platii angajamente lor din anii anteriori	48				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	278.249	131.094	47,11	542.045	654.060	413,48	120,67
X		DATE DE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	705	722	102,41	722	722	100,00	100
	2	Nr. mediu de salariat total	51	696	701	100,72	701	701	100,00	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	5.732	6.441	112,37	6.966	7.188	108,15	103,2
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2	53	0	0		0	0		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 51)	54	137	167	121,61	218	257	130,47	118,276
	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	1.180	998	84,56	811	708	81,22	87,37
9	Plati restante	58		0		0	0		
10	Creante restante	59	25.491	30.589	120,00	32.333	33.367	105,70	103,20

~~DIRECTOR GENERAL~~

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

SERVICIUL FINANCIAR

## PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII - BULETIN INFORMATIV 2022

In cadrul Directiei Dezvoltare Programe a S.C. CRAB S.A, își desfășoară activitatea Serviciul Investiții și Serviciul UIP.

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

In anul 2022 :

A. Valoarea propusă a investițiilor din surse proprii a fost : 1.883.512 lei iar valoarea realizată a fost de 1.219.669,07 lei. Principalele investiții realizate din surse proprii au fost :

1. Documentații tehnice în vederea emiterii autorizației de gospodărire a apelor întocmite cf ord. 798 / 2012 de proiectanți autorizați de Ministerul Mediului pentru sistemele avute în exploatare la care se finalizează investițiile POSMEDIU: Tg. Ocna și Darmanești
2. Achiziție tocator namol metantancuri SEAU Bacău
3. Achiziția de pompe, electropompe, PLC-uri, transformatoare, tablouri electrice, baterii compensatoare, etc
4. Actualizare program informatic - implementare Fisier standard de control fiscal( SAF-T)

B. Valoarea alocată de la Bugetul Local Bacău în anul 2022 a fost de 7.959.545 lei cu TVA iar valoarea realizată de 315.924,50 lei cu TVA. Principalele investiții au fost :

1. Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei Valea Uzului – Bacău, zona Masotea, comuna Ardeani, județul Bacău - executie
2. Extindere rețea de apă str.Chimiei - actualizare documentație Pth
3. Lucrări de punere în siguranță a conductei de aducțiune apă brută , tronson Valea Uzului - Grigoreni , jud. Bacău - avize, acorduri, taxe, etc

In anul 2023:

A. Valoarea propusă a investițiilor din surse proprii este de 2.309.025 lei și este structurată pe următoarele capitole :

1. Cap. A – Obiective în continuare ( POIM fazare ) pentru care a fost alocată suma de 10.000 lei,
2. Cap. B – Obiective în continuare POIM , suma alocată = 890.000 lei,
3. Cap. C – Intretinere și înlocuire active , suma alocată = 889.650 lei ,
4. Cap. D – Dezvoltare active ( Dotari ) , suma alocată = 519.375 lei

## **II. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor - POIM**

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

Proiectele cofinanțate din Fondul de Coeziune, pe care UIP POIM le implementează la momentul de față sunt :

### **1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău**

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2014 – Axa prioritară 1  
<https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/posmediu/> <http://posmediu.apaserv.ro/>

Conform contractului de finanțare nr. 122203 din 23.08.2011 încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, valoarea totală a proiectului a fost de 298 204 849 lei, fără TVA.

Obiectivul principal al proiectului : creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect, și anume Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Târgu Ocna.

#### **Contractele de lucrări finalizate:**

**CL1 - Extinderea stației existente de epurare ape uzate - treaptă terțiară. 221.000 le**

**CL 2 - Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerările Moinești și Buhuși.**

În aglomerarea Moinești au fost realizați 22 km de rețea de canalizare.

În aglomerarea Buhuși au fost realizați 19 km de rețea de canalizare.

### **2. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău**

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

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

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

#### **Contractele de lucrări finalizate:**

**CL3 - Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Tg. Ocna**

În aglomerarea BACĂU au fost realizați circa 35km de rețea de canalizare

În aglomerarea TÂRGU OCNA au fost realizați circa 21 km de rețea de canalizare

**CL4 - Extinderea rețelelor de canalizare din aglomerarea Dărmănești și extinderea rețelelor de apă din aglomerările Moinești și Buhuși.**

În aglomerarea DĂRMĂNEȘTI au fost realizați **55 km de rețele de canalizare:**

Proces Verbal Recepție Finală PVRF nr. 3961/22-10-2020

În ceea ce privește lucrările de extindere rețele de apă potabilă,

- în aglomerarea MOINEȘTI au fost realizați cca. 3,2 km rețele : PVRF nr. 1832/10-06-2021
- în aglomerarea BUHUȘI au fost realizați cca. 6,3 km rețele : PVRF nr. 1831/10-06-2021

#### **CL5 - Reabilitarea Stației de Tratare a Apei - Cărăboia (situată în Dărmănești)**

Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor: 16-09-2021

#### **CL6 - Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate Moinești Nord, construcție Stație de Epurare a Apelor Uzate Moinești Sud și construcție Stație de Epurare a Apelor Uzate Buhuși.**

SEAU Moinești Nord: 25 520 le

SEAU Moinești Sud: 6 200 le

SEAU Buhuși: 32 481 le

#### **Contractele de lucrări aflate în derulare în 2022:**

#### **CL7 Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Tg. Ocna**

**SEAU Dărmănești: 11 965 le**

**SEAU Târgu Ocna: 15 926 le**

Progresul fizic este de peste 99%, stațiile de epurare fiind finalizate din punct de vedere al construcțiilor și montajului, semnalându-se probleme pe partea de funcționalitate a sistemului de automatizare și SCADA.

În 2023 se va realiza Recepția la terminarea lucrărilor.

### ***3. 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***

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

Conform Contractului de Finanțare nr. 126 din 26.09.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 19.346.633,18 lei (inclusiv TVA).

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

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

În cadrul acestui Proiect au fost finalizate următoarele activități:

Activitatea 1 - Elaborarea Aplicației de Finanțare și a documentelor suport

Activitatea 3 - Organizării de seminarii

Activitatea 2 - Elaborarea documentațiilor de atribuire și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilor: aceasta este în curs de derulare

În cadrul Activității 2, au fost elaborate documentațiile de atribuire, Consultantul continuă sprijinul în derularea licitațiilor.

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

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

Conform Contractului de Finanțare nr. 423/03-12-2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 2.284.742.200,60 lei - TVA inclus.

Valoarea cofinanțării UE (lei): 1.536.975.252,42 lei.

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Județul Bacău.

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

Proiectul se va implementa prin realizarea a 20 de contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 3 contracte de servicii. La finalizarea implementării acestora va crește gradul de acoperire cu servicii de apă în zona urbană la 100 %, va fi îmbunătățită infrastructura de rețele de apă potabilă, iar populația din zona rurală va beneficia de creșterea accesului la apă potabilă de calitate dar și de înființarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale de peste 2000 l.e.

#### **Indicatorii fizici ai Proiectului, conform Studiului de fezabilitate aprobat de JASPERS:**

- extindere rețele de apă potabilă : 378,3 km
- reabilitare rețele de apă potabilă : 113,4 km
- extindere conducte de aducțiune : 191,8 km
- reabilitare conducte de aducțiune : 75,5 km
- reabilitare și/sau construire stații de tratare a apei : 4
- extindere rețele de canalizare și conducte de refulare : 735,96 km
- reabilitare rețele de canalizare : 8,5 km
- reabilitare și/sau construire stații de epurare ape uzată : 4.

#### **Contracte finalizate:**

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

Valoare contract : 31.423.094,29 lei (fără TVA)

Acest contract a fost finanțat și realizat prin asocierea Județului Bacău, a Municipiului Bacău și a SC CRAB SA Bacău, în cadrul unui contract de asociere. Contribuția Consiliului Județean Bacău fiind de 95% iar contribuția Consiliului Local de 5%.

Conform Contractului de finanțare nr. 423/03-12-2020, în cadrul contractului de lucrări semnat, au fost rambursate din fonduri nerambursabile, conform cererilor de rambursare depuse, 94%, diferența de 6%, reprezentând sursa proprie a Operatorului, a fost suportată de Consiliul Județean Bacău.

**Procesele Verbale de Recepție la Terminarea lucrărilor :**

Proces Verbal de Recepție nr. 1363/27-04-2021

Proces Verbal de Recepție nr. 4032/06-09-2021

Proces Verbal de Recepție nr. 5439/16-12-2021

Proces Verbal de Recepție nr. 5440/16-12-2021

**Perioada de Notificare a Defectelor este de 36 de luni.**

**In 2022 au fost finalizate urmatoarele contracte de furnizare:**

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

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

Valoare contract: 1 120 500 lei (fără TVA)

Contract finalizat în octombrie 2022.

**LOT2: Vehicule și echipamente operaționale**

Valoare contract: 14 970 240 lei (fără TVA)

Contract finalizat în ianuarie 2023.

**CF3: Furnizare bunuri necesare funcționării UIP la nivelul Beneficiarului**

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

Contract finalizat în decembrie 2022.

**În 2022 au fost semnate următoarele contracte de lucrări :**

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

A fost incheiat contractul de executie lucr[ri cu SC RECON & DOJE SRL. pe data de 21.12.2022.

Valoarea contractului este de 43,294,762,60 lei fara TVA.

Termenul de executie este de 20 luni si 36 luni perioada de garantie.

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

S-a incheiat Acordul contractul de lucrari nr. 5153 din 24.11.2021 cu Asocierea -S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA - asociat 1 - Lider Asociere, S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL

Valoare contract: 144.266.953 lei (fără TVA)

Durata de execuție: 36 luni+36 luni Perioada de Notificare Defecte

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

Este incheiat contractul de lucrări nr. 1306/29 apr. 2022 cu OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ, cu o valoare de 42.028.932,24 lei fara TVA.

Termenul de executie este de 33 luni si 36 luni perioada de garantie.

S-a emis ordinul de incepere a contractului cu data de 31.05.2022

**În 2022 a fost demarată/reluată (din cauza nedeptării niciunei oferte) procedura de achiziție pentru următoarele contracte de lucrări:**

**CL 1 - Lot 2: Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău, zona SUD**

Valoare estimată: 47 688 393,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 20 luni

**CL3 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Moinesti și Poduri**

Valoare estimată: 92 228 364,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 18 luni

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

Valoare estimată: 113 435 837,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 27 luni

**CL5 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus și Doftana**

Valoare estimată: 75 547 979,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 22 luni

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

Valoare estimată: 94 568 969,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 20 luni

**CL11 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Garleni și Hemeius**

Valoare estimată: 77 030 526,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 18 luni

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

Valoare estimată: 41 883 866,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 24 luni

**CL18 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Magura, Nicolae Balcescu și Filipești**

Valoare estimată: 66 343 691,00 lei (fără TVA)

Durata de execuție : 24 luni

Începând cu 2019 și ulterior semnării Contractului de finanțare 423/2020 cu Ministerul Fondurilor Europene, au fost solicitate de către experții Jaspers, completări și modificări ale acestui contract, prin 10 Note de îndrumare (Guidance Note) toate din 2019 până în 2021.

Pe parcursul anului 2022, experții Jaspers - Consultantul MIPE - au transmis 2 Note de îndrumare (GN11/31-05-2022, GN12/06-12/2022). Urmare a implementării tuturor observațiilor, am primit Action Completion Note pentru proiect prin care este aprobată varianta finală a Studiului de fezabilitate. Valoarea Proiectului a crescut la 2 795 387 010,60 lei fără TVA (577 141 945 Euro).

A fost demarată , în acord cu Studiul de fezabilitate revizuit, și revizuirea avizului de gospodărire a apelor precum și revizuirea acordului de mediu, în vederea transmiterii Proiectului, spre aprobare, către Comisia Europeană.

**În 2023 se preconizează :**

1. Semnarea contractelor de lucrări pentru care procedura de achiziție a fost lansată în 2022.
2. Relansarea procedurilor de achiziție care au fost anulate în 2022 precum și a contractelor de servicii: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, Publicitate și Supervizarea Lucrărilor - Lot 1 Supervizare și Contractul de servicii de audit.
3. Ulterior aprobării de către Comisia Europeană, a proiectului, vor fi lansate procedurile de achiziții pentru restul contractelor de lucrări și de servicii.
4. Continuarea implementării contractelor de lucrări atribuite