

Aprobat,
Director General

BULETIN INFORMATIV 2021

Informatii de interes public comunicate din oficiu de

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

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

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

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 I 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 REGIONALA DE APA BACAU S.A.**

Sediul central: **Bacau, str.Henri Coanda, nr. 2,cod postal 600302**

Punct de lucru: **Bacau, str. Narciselor, nr. 14, cod postal 600310**

Puncte de lucru:

1.Denumire: Sectia Statia de Tratare Darmanesti

Adresa:Darmanesti, str.Trotusului 1A

2.Denumire:Sectia Moinesti

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

3. Denumire:Sectia Darmanesti

Adresa:Darmanesti

4. Denumire:Sectia Buhusi

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

5.Denumire:Sectia Targu Ocna

Adresa:Targu Ocna,str.Costache Negri, Bl.G2, Sc.A, Ap.3

Numere de telefon:

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

Numere fax:

Sediul Central – secretariat	0234/551175 0234/588292
Puncte de lucru: <ul style="list-style-type: none"> • Sectia Statie de Tratare Dărmanești • Sectia Moinești • Sectia Buhuși • Sectia Targu Ocna • Sectia Dărmanești 	0234/356579 0234/361618 0234/367218 0372/895632 0372/895629 0234/356183

2. PROGRAMUL DE AUDIENȚE

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

<ul style="list-style-type: none"> • pentru zona de operare „Sectia Buhuși” <ul style="list-style-type: none"> - schimbul I luni -vineri 8⁰⁰ – 16⁰⁰ - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri la solicitare sambata și duminica la solicitare 	
<ul style="list-style-type: none"> • pentru zona de operare „Sectia Targu Ocna” <ul style="list-style-type: none"> - schimbul I luni -vineri 8⁰⁰ – 16⁰⁰ - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri la solicitare sambata și duminica la solicitare 	
<ul style="list-style-type: none"> • pentru zona de operare „Sectia Darmanești” <ul style="list-style-type: none"> - schimbul I luni -vineri 8⁰⁰ – 16⁰⁰ - schimbul II luni -vineri la solicitare - schimbul III luni -vineri la solicitare sambata și duminica la solicitare 	
Centrele de incasări:	
<ul style="list-style-type: none"> • pentru zona de operare Municipul Bacau: <ul style="list-style-type: none"> - Centrul „ 9 Mai” luni-vineri 9⁰⁰ – 17⁰⁰ 	

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

4. Structura organizatorică



5. Organul de conducere al societății este Adunarea generală a acționarilor (A.G.A) A.G.A. decide asupra activității societății și stabilește politica ei economică și comercială.

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

1. Municipiul Bacău, prin Consiliul Local Bacău;
2. Județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacău;
3. Municipiul Moinești, prin Consiliul Local Moinești;
4. Orașul Dărmănești, prin Consiliul Local Dărmănești;
5. Comuna Agăș, prin Consiliul Local Agăș;
6. Comuna Balcani, prin Consiliul Local Balcani;
7. Comuna Berești Tazlău, prin Consiliul Local Berești Tazlău;
8. Comuna Berzunti, prin Consiliul Local Berzunti;
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 Coțofanesti, prin Consiliul Local Coțofanesti;
14. Comuna Dămieniști, prin Consiliul Local Dămieniști;
15. Comuna Dealu Morii, prin Consiliul Local Dealu Morii;
16. Comuna Doftena, prin Consiliul Local Doftena;
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 Scorteni, prin Consiliul Local Scorteni;
37. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local Secuieni;

38. Comuna Solont, prin Consiliul Local Solont;
39. Comuna Stănișesti, prin Consiliul Local Stănișești;
40. Comuna Ștefan cel Mare, prin Consiliul Local Ștefan cel Mare;
41. Comuna Strugari, prin Consiliul Local Strugari;
42. Comuna Tătarăști, prin Consiliul Local Tătarăști;
43. Comuna Târgu Trotus, prin Consiliul Local Târgu Trotus;
44. Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian;
45. Comuna Ungureni, prin Consiliul Local Ungureni;
46. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local Vultureni;
47. Orașul Târgu Ocna, prin Consiliul Local Târgu Ocna;
48. Comuna Ardeoani, prin Consiliul Local Ardeoani;
49. Comuna Măgirești, prin Consiliul Local Măgirești;
50. Comuna Mărgineni, prin Consiliul Local Mărgineni;
51. Comuna Prăjești, prin Consiliul Local Prăjești;
52. Comuna Buciumi, prin Consiliul Local Buciumi;
53. Orașul Buhuși, prin Consiliul Local Buhuși;
54. Comuna 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 Calugara;
63. Comuna Orbeni, prin Consiliul Local Orbeni;
64. Comuna Pirjol, prin Consiliul Local Pirjol;
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 Magura, prin Consiliul Local Magura.

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) discuta, aproba și modifica 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 convenită membrilor Consiliului de Administrație, conform legii;

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

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

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

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

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

c) mutarea sediului societății;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

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

t) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;

u) aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; are atribuții de evaluare a activității Directorului General;

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

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

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

- Directorul General Adjunct;
- Șefii structurilor funcționale.

Directorul General are, în principal, următoarele atribuții:

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

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

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

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

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

8. ATRIBUTILE DEPARTAMENTELOR

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL

8.1. Birou de presă

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

8.2. Serviciul Audit Intern

Efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

8.3. Serviciul Control și Performanță Organizatională

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

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

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

8.4. Compartimentul Gestionarea Sistemului Informatic

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

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

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

8.6. Serviciul Managementul Resurselor Umane

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

8.7. Serviciul Juridic

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

8.8. Serviciul Achiziții Sectoriale

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

8.9. Serviciul Aprovizionare

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

8.10. Serviciul Administrativ

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

☑ DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC

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

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

8.12. Serviciul Tehnic

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

8.13. Laboratorul Metrologie

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

8.14. Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

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

8.15. Laborator Analize Ape Uzate Stația de Epurare Municipiul Bacău

Asigură efectuarea curentă a analizelor de laborator și a determinărilor tehnologice pentru urmărirea și corectarea parametrilor și indicatorilor de calitate ai apei uzate deversate în emisar;

8.16. Secția 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 defectiunilor și avariilor apărute în rețeaua de distribuție.

8.17. Dispecerat Apă – Canal Municipiul Bacău

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

8.18. Secția 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 vidanșare la agenții economici și particulari.
- Stația Serbănești asigură pomparea apei uzate menajere, colectate din cartierul Serbănești, în rețeaua de canalizare a municipiului Bacău.
- Sectorul Stația de Epurare Municipiul Bacău asigură epurarea apelor uzate menajere, industriale și a apelor meteorice și evacuarea nămolului rezultat, în condițiile tehnice, de calitate și de protecție a mediului, prevăzute de legislația în vigoare, de pe raza Municipiului Bacău;

8.19. Sector Auto

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

8.20. Secția Stație de Tratare Dărmănești

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

8.21. Laborator Analize Apă Dărmănești

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

8.22. Secția Moinesti, 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 Moinesti și comunele arondate, respectiv comuna Poduri, comuna Magirești și comuna Ardeoani.

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

Compartimentele organizatorice de producție ale Secției Moinești sunt:

- Sector Distribuție Apă
- Sector Canal – Epurare

Secția Moinești răspunde de activitățile referitoare la:

- înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea noilor utilizatori la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare;
- asigurarea funcționării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

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

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

Zona de operare a secției este orașul Dărmănești.

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

Compartimentele organizatorice de producție ale Secției Dărmănești sunt:

- Sector Distribuție Apă
- Sector Canal – Epurare

Secția Dărmănești răspunde de activitățile referitoare la:

- înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea noilor utilizatori la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare;
- asigurarea funcționării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

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

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

Zona de operare a secției este orașul Buhuși.

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

Compartimentele organizatorice de producție ale Secției Buhuși sunt:

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

Secția Buhuși răspunde de activitățile referitoare la:

- captarea apei;
- transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea noilor utilizatori la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare;

- asigurarea funcționării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

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

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

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

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

Compartimente organizatorice de producție ale Secției Târgu Ocna sunt:

- Sector Distribuție Apă;
- Sector Canal-Epurare.

Secția Târgu Ocna răspunde de activitățile referitoare la:

- înmagazinarea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatorii din zona de operare;
- branșarea noilor utilizatori la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din zona de operare;
- asigurarea funcționării permanente a sistemului public de alimentare cu apă din zona de operare;
- colectarea apelor uzate pentru zona de operare;
- epurarea/tratarea apelor uzate pentru zona de operare;
- exploatarea și întreținerea rețelei de canalizare a apei uzate pentru zona de operare.

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ECONOMIC

8.26. Serviciul Financiar

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

8.27 Serviciul Contabilitate

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

8.28. Serviciul Facturare-Încasare

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

8.29. Serviciul Salarizare

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

8.30. Serviciul Recupere Creante

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

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

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

8.32. Sectia Comercială/Serviciul Abonați

Prin Formatiunile Cititori-Instalatori se asigură:

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

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

DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI DEZVOLTARE PROGRAME

8.33. Serviciul Unitatea de Implementare a Programului – POIM

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

8.34. Serviciul Investitii

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

Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane,

APOSTU *Simona*

/

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **24.047.170**

Entitatea SC COMPANIA REGIONALA DE APA SA

Adresa

Județ Bacau Sector Localitate Bacau

Strada Henri Coanda Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

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

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

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 31.12.2021 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

Indicatori:

Capitaluri - total 51.432.431

Capital subscris 24.047.170

Profit/ pierdere 229.451

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIPER NINA

Numele și prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC INTERCON SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 490

CIF/ CUI

1 2 7 9 7 1 0 6

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

-lei-

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	238.635	210.117
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	238.635	210.117
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	42.296.389	73.553.293
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	17.757.970	51.924.325
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	435.927	449.383
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	116.311.649	87.070.983
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	4.327.674	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	181.129.609	212.997.984
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	181.368.244	213.208.101
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.972.868	1.489.902
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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.972.868	1.489.902
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	10.884.611	9.961.593
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	2.280.110	11.734.715
5. Capital subscris și neversat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	13.164.721	21.696.308
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	5.400.000	2.723.800
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	5.400.000	2.723.800
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	35.355.515	35.002.298
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	45.935	75.310
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	8.055.574	8.084.427
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		50.660
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.647.034	13.283.188
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	10.955.942	5.424.878
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	26.658.550	26.843.153
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.742.900	8.234.455
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	190.111.144	221.442.556
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	36.040.470	28.953.994
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.569.640	2.427.327
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	38.610.110	31.381.321
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	287.563	261.679
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	287.563	261.679
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	99.943.774	138.367.125
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	99.943.774	138.367.125
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	99.943.774	138.367.125
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	24.047.170	24.047.170

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	24.047.170	24.047.170
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.541.175	5.386.371
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.894.980	1.906.453
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	11.831.488	11.950.169
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	13.726.468	13.856.622
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	96	95	6.828.412	7.924.290
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	142.238	229.451
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	15.766	11.473
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	51.269.697	51.432.431
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	51.269.697	51.432.431

*) 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 dăruirilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIPER NINA

Numele și prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	75.044.687	75.200.299
- din care, cifra de afaceri neta corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	75.044.687	75.200.299
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 [*])		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		61.475
Sold D	08	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.482.765	1.757.836
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	997	2.023
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.644.772	1.453.059
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.351.402	1.043.893
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	78.173.221	78.474.692
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.225.329	3.861.202
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	436.410	765.746
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	9.826.770	10.858.791
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.972.449	8.863.645
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	13.409	13
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	44.540.331	43.124.435
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	42.916.231	41.325.690
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.624.100	1.798.745
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	5.251.806	5.231.441

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	5.251.806	5.276.178
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		44.737
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-37.245	204.287
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	368.114	8.083.637
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	405.359	7.879.350
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	12.314.796	13.038.328
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	10.699.201	11.219.052
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*)	34	33	1.484.948	1.664.094
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	130.647	155.182
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	76.516	-25.884
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	262.196	224.866
- Venituri (ct.7812)	41	41	185.680	250.750
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	76.621.304	77.058.333
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.551.917	1.416.359
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	229.403	118.619
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.000.993	646.377
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.230.396	764.996
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	1.405.266	1.172.721
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	1.061.734	779.183
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.467.000	1.951.904
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	1.236.604	1.186.908
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	79.403.617	79.239.688
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	79.088.304	79.010.237
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	315.313	229.451
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	173.075	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	142.238	229.451
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 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.85/ 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIPER NINA

Numele și prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	229.451	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, 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.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	677	651	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	678	656	
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		1.040.753	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.362.565	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.327.674	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.050	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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.050	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	1.050	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	27.835.428	19.772.112
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	74.409	53.230
Creanțe în legătură cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.186.421	10.115.447
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	93.899	28.339
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	30.244	459.682
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	777.624	9.189.706
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	284.654	437.720
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 statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.972.920	2.430.932
- 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	1.972.920	2.430.932
- 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	5.619	8.103
- 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	5.400.000	2.723.800
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.962	18.167
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.962	18.167
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	13.769.069	6.912.349
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.583.949	1.560.748
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.185.120	5.351.601
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	600.485	495.669
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	600.485	495.669
- 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	57.213.086	50.140.046
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	36.040.470	28.953.994
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	36.040.470	28.953.994
Credite de la trezoreria statului și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.781.707	2.655.019
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.647.034	13.333.847
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.496.778	1.436.192
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.960.563	3.027.284
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.168.575	1.167.888
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.731.161	1.818.887
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	60.827	40.509
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.286.534	733.710		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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	620.836	733.710		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit catre 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	468.770	491.935		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	677.349	618.638		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	951.599.655	916.250.452		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	24.047.170	X	24.047.170	X

8		Cod: PS-39
S.C. C.R.A.B. S.A.	PROCEDURA DE SISTEM	Editia: 1/14.09.2015
Bacau	ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI INREGISTRARII OR IN ARHIVA	Revizia: 0/14.09.2015 F30 - pag 7
- deținut de instituții publice, (rd. 143-144)	DOCUMENTAREA A S.C. CRAB S.A.	24.047.170 100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162 143	Pagina: 8/8
- deținut de instituții publice de subord. locală	163 144	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	

EVIDENȚA APROBARILOR SI REVIZIILOR

Nr. pag	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rd. rev.	Nr. pag.	Sume (lei)							
							Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.	Nr. pag.	Nr. rev.		
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: 0					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 participatii indiferent de ponderea acestora.					175	156								
--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Revizia/Editia Data aplicării	Activitatea/procesul evidenciat (Numarul editiei sau capitolul/ paginile revizuite)	Nr. rd.	Nume, prenume, semnatura		
			Elaborat	Verificat	Aprobat
A	B		2020	2021	
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: Elaborate Editia 1		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 participatii 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 participatii indiferent de ponderea acestora		184	165		

XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
A	B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	

Cod: PC-01 Ed1-R0-F1
2021

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)
---	----------------	-------------------

A	B	2020	2021
----------	----------	-------------	-------------

- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)	
--	-----	------------	--

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (****)	Nr. rd.	Sume (lei)
---	----------------	-------------------

A	B	31.12.2020	31.12.2021
----------	----------	-------------------	-------------------

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (valoarea nominală), din care:	187	166	
--	-----	-----	--

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	188	167	
---	-----	-----	--

Data intrării în arhivă	Compartiment	Datele extreme ale documentelor	Dupa inventar	Numar de dosare primite efectiv	Nr. dosare lasate la compartiment	Scutire din evidenta		Predare spre consultare			Total dosare iesire
						Data	Nr./data PV Comisie de selectiune	Data predarii	Unde s-a predat	Act de Predare Nr./data	
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

XVIII. Venituri obținute din activități agricole (****)	Nr. rd.	Sume (lei)
--	----------------	-------------------

A	B	31.12.2020	31.12.2021
----------	----------	-------------------	-------------------

Venituri obținute din activități agricole	191	170	
---	-----	-----	--

XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (372)
---	-----	------------

- Inundații	193	170b (323)
-------------	-----	------------

- secetă		170c (324)
----------	--	------------

- alunecări de teren		
----------------------	--	--

05 – numărul total al dosarelor din inventarul respective		
---	--	--

06 – totalul dosarelor primite efectiv in arhiva din inventarul respective		
--	--	--

07 – numărul dosarelor lasate la compartiment		
---	--	--

09 – denumirea, n		
-------------------	--	--

10 – data predării		
--------------------	--	--

11 – denumirea er		
-------------------	--	--

12 – denumirea n		
------------------	--	--

13 – totalul dosarelor iesite		
-------------------------------	--	--

Obs. : Pe eticheta registrului se trece denumirea acestuia, denumirea unitatii si codul registrului

Formular
VALIDAT

Semnatura _____
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CHERASIM GABRIELA LUIZA
11--DIRECTOR ECONOMIC

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea 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.

Anexa 4

****) În categoria 'Secțiunea 1' economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca în momentul prelucrării să nu se realizeze o activitate distinctă de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii' din entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct.451)'.
Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice afiliate nerezidente în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice afiliate nerezidente în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile 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 mobile proprietate privată a statului și a deprecierilor reale supuse inventarierii, în compartimentul menționat, în cantitatea de dosare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf. OMF nr. 85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 85/26.01.2022).

8) La acest rând se va completa de către operatorii economici înscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 85/26.01.2022) 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.

Am predat,
Nume Prenume
Semnatura

Am primit,
Nume Prenume
Semnatura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

Anexa 3

- lei -

Elemente de imobilitate:	Nr. rd.	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	INVENTARIUL DE DOCUMENTE PENTRU ARHIVARE			5		
I. Imobilizari necorporale pentru documentele care se pastreaza permanent sau temporar							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale							
		Nr. crt.	Indicativul de clasificare (dupa nomenclator)	Continentul pe scurt al dosarului, registrului	Datele externe	Nr. Filelor	Obs.
Alte imobilizari	03	1.416.203	81.147	55.919	X	1.441.431	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.416.203	81.147	55.919	X	1.441.431	
II. Imobilizari corporale							
Terenuri si amenajari ale terenuri	06	1.138.940			X	1.138.940	
Constructii	07	44.257.514	33.409.326	236.900		77.429.940	
Instalatii tehnice si masini	08	38.987.281	37.258.490	3.775.713		72.470.058	
Alte instalatii utilaje si mobilier	09	1.076.608	13.810	34.602		1.055.816	
Investitii imobiliare	10						
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11						
Active biologice productive condicii etc	12						
Imobilizari corporale in curs de executie							
Investitii imobiliare in curs de executie							
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	4.327.674		4.327.674		0	
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	206.144.403	112.050.205	79.028.871		239.165.737	
III. Imobilizari financiare							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTUL	18	207.560.606	112.131.352	79.084.790		240.607.168	

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari Pagina de garda	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	Denumire glosar				
		(continutul pe scurt al problemelor la care se refera)			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	1.177.568	109.665	55.919	1.231.314
TOTAL (rd.19+20+21) de la data	22	1.177.568	109.665	55.919	1.231.314
II.Imobilizari corporale (pentru documentele continute)					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	3.100.065	2.152.422	236.900	5.015.587
Instalatii tehnice si masini	25	20.295.810	1.024.748	3.775.713	20.478.346
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	640.681	67.741	34.602	673.820
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	24.970.657	5.244.911	4.047.215	26.167.753
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	26.147.625	5.354.576	4.103.134	27.399.067

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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
APROBAT						
I.Imobilizari necorporale			Directorul Directiei a Arhivelor Nationale Bucuresti			
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33	NOMENCLATORUL ARHIVISTIC			
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	aprobat prin Decizia nr. din.			
TOTAL (rd.32+33+34)	36	35	Denumirea dosarului	Termen de pastrare		Obs.
II.Imobilizari corporale			(continutul pe scurt al problemelor la care se refera)			
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37	1.			
Instalatii tehnice si masini	39	38	2.			
Alte instalatii, utilitati si mobilier	40	39	3.			
Investitii imobiliare	41	40	1.			
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	2.			
Active biologice productive	43	42	3.			
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	1.			
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	2.	44.737	44.737	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)	3.			
TOTAL (rd.36 la 44 + 44a)	47	45	1.	44.737	44.737	0
III.Imobilizari financiare	48	46	2.			
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	3.	44.737	44.737	0
Serviciul...			1.			
			2.			
			3.			
Serviciul...			1.			
			2.			
			3.			

Data: zz.ll.aaaa

Intocmit
Nume Prenume

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIPER NINA

Semnatura _____

Numele si prenumele

GHERASIM GABRIELA LUIZA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII - BULETIN INFORMATIV 2021

În cadrul Direcției 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 și Bugetul Județean. Astfel :

In anul 2021 :

A. Valoarea propusă a investițiilor din surse proprii a fost : 1.717.736 lei iar valoarea realizată a fost de 1.558.213,27 lei. Principalele investiții realizate din surse proprii au fost :

1. Finalizarea lucrărilor de înlocuire a distribuitorilor de aspirație și refulare din Stația de pompare Gheraiești
2. Lucrări de monitorizare video și detecție efracție la obiectiv Unirii 13 Scheia
3. Furnizare și montaj echipamente automatizare rezervor Tatarasti
4. Achiziția de pompe, electropompe, PLC-uri, transformatoare, etc

B. Valoarea alocată de la Bugetul Local Bacău în anul 2021 a fost de 8.129.526 lei cu TVA iar valoarea realizată de 494.355,97 lei cu TVA. Principalele investiții au fost :

1. Finalizarea investiției „ Înlocuire ansamblu hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați ”
2. Demararea investiției „Consolidare/amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei Valea Uzului – Bacău, zona Masotea, comuna Ardeoani, județul Bacău”

In anul 2022:

A. Valoarea propusă a investițiilor din surse proprii este de 1.883.512 lei și este structurată pe următoarele capitole :

1. Cap. A – Obiective în continuare (POIM fazare) pentru care a fost alocată suma de 15.000 lei,
2. Cap. B – Obiective în continuare POIM , suma alocată = 585.000 lei,
3. Cap. C – Intretinere și înlocuire active , suma alocată = 874.040 lei ,
4. Cap. D – Dezvoltare active (Dotari) , suma alocată = 409.472 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

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 finalizate în 2021:

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

Contractele de lucrări aflate în derulare în 2021:

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 se află în perioada de testare de către Antreprenor.

În 2022 se preconizează realizarea Recepției 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

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 41 Unități Administrativ Teritoriale din județul Bacău: Consiliul Județean Bacău, Bacău, Balcani, Bârsănești, Berești Taziău, Blăgești, Buhuși, Cașin, Cleja, Coțofănești, Dărmănești, Doftana, Făraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiș, Letea Veche, Livezi, Luizi Căiuğăra, Măgirești, Măgura, Mănăstirea Cașin, Mărgineni, Moinești, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pârjol, Poduri, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Secuieni, Ștefan cel Mare, 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.

Prin proiect se propune :

- reabilitarea a 108,89 km de rețele de apă potabilă, a 74,48 km conducte de aducțiune,
- extinderea cu 374,89 de km a rețelei de apă potabilă
- realizarea a 12 noi stații de tratare a apei.
- Extinderea infrastructurii de apă uzată 582 km
- vor fi reabilite 2 stații de epurare apă uzată, extinse alte 8 și realizate 3 stații de epurare noi.

in 2021 a fost finalizat urmatorul contract de lucrări:

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.

Procese 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.

În 2021 a fost semnat următorul contract de lucrări :

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

Valoare contract: 144.266.953 lei (fără TVA)

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

În 2021 a fost semnat următoarele contracte de furnizare:

CF2 format din Lot1 și Lot2: Procurare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de măsurare a presiunii și a concentrației de clor, echipamente de vidanșare)

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

Valoare contract: 1 120 500 lei (fără TVA)

Durata de furnizare: 6 luni

LOT2: Vehicule și echipamente operaționale

Valoare contract: 14 970 240 lei (fără TVA)

Durata de furnizare: 15 luni

CF3: Furnizare bunuri necesare funcționării UIP la nivelul Beneficiarului

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

Durata de furnizare: 120 de zile

În 2021 a fost demarată/reluată (din cauza nedeunerii niciunei oferte) procedura de achiziție pentru următoarele contracte de lucrări:

CL 1 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Bacău

Valoare estimată: 91 048 679 lei (fara TVA)

Durata de execuție: 30 luni

Anulată: 23-09-2021

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

CL5 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana

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

Durata de executie : 22 luni

Anulată: 14-11-2021

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

Valoare estimata: 43.687.024 lei (fără TVA)

Durata de executie : 33 luni

CL7 - Reabilitarea aductiunii de apa tratata de la statia de tratare Caraboia la Casin

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

Durata de executie : 20 luni

CL11 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si Hemeius

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

Durata de executie : 18 luni

Anulată: 11-11-2021

CL12 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes

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

Durata de executie : 24 luni

Anulată: 28-10-2021

CL18 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti

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

Durata de executie : 24 luni

Anulată: 14-11-2021

In urma semnarii Contractului de finantare 423/2020 cu Ministerul Fondurilor Europene, in vederea transmiterii la Comisia Europeana a Studiului de fezabilitate, experții Jaspers au solicitat, în cursul anului 2021, completari si modificari ale acestuia, dupa cum urmeaza:

- GN 5 din 26.02.2021, pentru modificari si completari asupra Analizei de optiuni apa
 - GN 6 din 22.03.2021 , pentru modificari si completari asupra Analizei de optiuni apa si apa uzata
 - GN 7 din 29.03.2021, pentru modificari si completari asupra Analizei de optiuni apa uzata
 - GN 8 din 31.05.2021, pentru modificari si completari asupra Analizei de optiuni apa uzata
 - GN 9 din 19.08.2021, pentru modificari si completari asupra Analizei de optiuni apa si apa uzata
- Dupa acceptul Jaspers asupra modificarilor in Analiza de optiuni, Consultantul Tadeco a revizuit Studiul de fezabilitate integral. Studiul de fezabilitate revizuit a fost transmis catre AM POIM pe 17-09-2021.
- GN 10 din 15.10.2021 pentru modificari si completari asupra Analizei de optiuni apa si apa uzata
- Consultantul a revizuit Analiza de optiuni si aceasta fost transmisa catre AM POIM pe 01-11-2021. Pe 15-11-2021 Jaspers a transmis observatiile referitoare la documentele transmise pe 01-11-2022, solicitand transmiterea SF-ului revizuit, conform solutiilor tehnice agreate.
- Ulterior aprobării de către JASPERS, a soluțiilor tehnice propuse, vor fi lansate procedurile de achiziții pentru restul contractelor de lucrări.

Lista Contractelor de Lucrări , Servicii și Furnizare din cadrul Proiectului POIM 2014-2020 :

CL	Denumire Contract de Lucrări
CL1	Extindere si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Municipiul Bacau
CL2	Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Margineni
CL3	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si Poduri
CL4	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova
CL5	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana
CL6	Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la lacul Poiana Uzului la statie de tratare Caraboia
CL7	Reabilitarea aductiunii de apa tratata de la statia de tratare Caraboia la Casin
CL8	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Cotofanesti, Casin si Manastirea Casin
CL9	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luigi Calugara
CL10	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Balcani, Parjol si Beresti Tazlau
CL11	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si Hemeius
CL12	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes
CL13	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoni, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian si Secuieni
CL14	Reabilitarea si extinderea gospodăriilor de apă din sistemele de alimentare cu apă Bacău, Margineni, Hemeius și Măgura; Igienizare paturi de uscare de la SEAU Bacău și realizarea de facilități de transport a apelor uzate din aglomerările Valea Seacă, Orbeni, Răcăciuni, Fundu Răcăciuni, Cleja, Faraoni, Tamași, Gioseni, Valea Seacă - Buchila, Galbeni și Nicolae Bălcescu către stația de epurare Bacău.
CL15	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, înmagazinare și de tratare apa în Zemes, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau si Poduri; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din Pârjol, Balcani și Măgirești.
CL16	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de transport și de tratare apa in Barsanesti, Livezi, Casin și Mănăstirea Casin; Reabilitarea și extinderea fcilităților de transport și epurare a apelor uzate din aglomerările Cașin, Mănăstirea Cașin si Cotofanesti
CL17	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, transport și de tratare apa în UAT-urile Sărata, Nicolae Bălcescu, Gioseni, Tamași, Faraoni, Cleja, Răcăciuni și Orbeni
CL18	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti

CL	Denumire Contract de Lucrări
CL19	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare si de transport apă în Racova, Gârleni, Blăgești, Buhuși, Filipești, Traian și Secuieni; extinderea facilităților de epurare în aglomerarea Filipești
CL20	Realizarea statiei de demanganizare Gheraiesti si reabilitarea fronturilor de captare

Contracte de furnizare :

CF01: Furnizare echipamente si dispecerat SCADA

CF02 (Lot1+Lot2): Furnizare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de masurare a presiunii si a concentratiei de clor, echipamente de vidanjare

CF03: Furnizare bunuri necesare funcționării UIP la nivelul Beneficiarului

Contracte de servicii :

CS01: Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului, Publicitate si Supervizarea contractelor de lucrari pentru POIM 2014-2020

CS02: Auditul financiar al Proiectului

CS: Asistenta tehnica din partea Proiectantului

Pentru demararea lucrărilor din cadrul CL20, a fost semnat contractul de servicii de supraveghere a lucrarilor pentru contractul CL 20, nr. CS 890/2019.

În 2022 se preconizează:

1. Semnarea contractelor de lucrări pentru care procedura de achiziție a fost lansată în 2021: CL3, CL6, CL7
 2. Relansarea procedurilor de achiziție care, **din cauza nedepunerii niciunei oferte**, au fost anulate în 2021: CL1, CL5, CL11, CL12, CL18
 3. Ulterior aprobării de către JASPERS, a soluțiilor tehnice propuse, vor fi lansate procedurile de achiziții pentru CL4, CL8, CL9, CL10, CL13, CL14, CL15, CL16, CL17, CL19, CS01, CS02
2. Continuarea implementării contractelor de lucrări atribuite.