

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

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2025



*Elaborat de Consiliul de Administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în
conformitate cu OUG 109/2011 modificată și actualizată*

Cuprins:

- 1. Baza legala Raport**
- 2. Prezentarea generală a Companiei**
- 3. Componenata si activitatea Consiliului de Administratie**
- 4. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2025**
- 5. Situatia Financiara a societatii .**
- 6. Situația investițională**
- 7. Aspecte comerciale**
- 8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății**
- 9. Execuția contractelor de mandat ale administratorilor si ale directorilor executivi**

1. Baza legala raport

Raportul Semestrial la 30.06.2025 al Consiliului de Administratie al CRAB S.A a fost elaborat in conformitate cu:

- Art. 55 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*

- Contractele de Mandat ale Administratorilor;

- Contractele de Mandat ale Directorului General , respectiv Directorului Economic;

- Planul de Administrare conform OUG nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*

- Actul Constitutiv al CRAB S.A..

- Legea 31/1990 *privind societățile ;*

- Legea nr. 51/2006 *a serviciilor comunitare de utilități publice.*

- Legea nr. 241/2006 *a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;*

- HG nr. 855/2008 – *aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.*

- RS – Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea delegantă.

- ROF – Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, aprobat de autoritatea delegantă

2. Prezentarea generala a companiei

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau . S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licentei clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare . Prin Ordinul ANRSC nr. 486/19.10.2018 si nr. 572/17.12.2018 s-a aprobat modificarea licentei clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de

25.01.2021 Prin Ordinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 s-a aprobat eliberarea licenței clasei 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, valabilă până la data de 26.01.2026.

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. se desfășoară pe raza județului Bacău cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție apă potabilă, colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regională de Apă S.A. sunt:

- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 7732- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții ;
- 7712- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7210- Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7120- Activități de testări și analize tehnice ;
- 7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ;
- 5224 – Manipulări ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4521*;
- 4391- Activități de zidărie;
- 4350- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
- 4342-Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
- 4335 – Alte lucrări de finisare
- 4324- Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4323 – Lucrări de izolații ;
- 4322 –Lucrări de instalații sanitare , de încălzire și de aer condiționat ;
- 4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 4299 – Lucrări de instalații electrice și tehnico sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate ;
- 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei ;
- 3511 – Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ;
- 3512- Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură , verificare , control , navigație.

S.C. Compania Regionala de Apa S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J2010000789045 , avand cod de inregistrare fiscal RO 27429315.

3. Componenta și activitatea consiliului de administrație

Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna 12.2023 , conform Hotararii AGA nr. 2 din 12.12.2023, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta , pentru un mandat de 4 ani , respectiv de la data de 12.12.2023 pana la 12.12.2027 :

1. Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv, ales si presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/13.12.2023 a Consiliului de Administratie ;
2. Popa Raluca – administrator executiv;
3. Popovici Luminita – administrator neexecutiv ;
4. Filip Bogdan - administrator neexecutiv ;
5. Zaharia Nicolae - administrator neexecutiv .

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat Planul de Administrare , format din Componenta de administrare si Componenta de management .

Acesta a fost transmis autoritatii publice tutelare , respectiv Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau , in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor financiari si nefinanciari .

Planul de Administrare a fost aprobat prin HAGA O nr. 1 din 01.04.2024.

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, actualizata .

La nivelul anului 2025 la 30.06.2025 Consiliul de administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La sedintele Consiliului de administratie au participat, in calitate de invitati din partea societatii, urmatoarele persoane:

1. Constantin Doru – director general ;
2. Gherasim Gabriela Luiza – director economic ;
3. Popescu Eduard – director tehnic CRAB ;
4. Costras Daniela – director general adjunct;
5. Sefi Servicii/Compartimente , dupa caz ;
6. Braescu Fanica – presedinte SLI, dupa caz, diversi membri SLI ;
7. persoana responsabila cu controlul financiar de gestiune, dupa caz ;
8. auditor intern , dupa caz .

Fixarea datei sedintelor s-a efectuat dupa consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisa pe e-mail cu cel puțin doua zile inainte de data fixata pentru sedinta .

In primul semestru 01-06.2025 , Consiliul de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a emis un numar de 69 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2025;
- Avizarea Planului de Investitii din surse proprii pe anul 2025;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat in exercitiul financiar 2024;
- Avizarea Situatiilor Financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2024 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor si a realizarii BVC-ului , Programului de Investitii si Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2024 ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului General ;
- Aprobarea Raportului trimestrial al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului trimestrial al Directorului General ;
- Aprobarea constituirii de ajustari pentru deprecierea creantelor la persoane fizice si juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe de natura domeniului privat si avizarea casarii unor mijloace fixe de natura domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului

de Administratie aferent anului 2024 ;

Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie
aferent anului 2024 ;

Aprobarea rectificarii Planului/Programului de Investitii Surse Proprii 2025

Informari cu privire la negocierea CCM/unitate ;

Discutii privind datoriile acumulate de catre Asociatiile de Proprietari ;

Aprobarea unor Rapoarte de audit intern ;

Numirea directorului general adjunct;

Impactul OUG 156/2024 asupra salariatilor CRAB;

Modificari survenite asupra Contractului de Delegare;

Rapoarte privind stadiul implementarii contractelor delurate in cadrul UIP;

Aprobarea achizitionarii unor autovehicule prin leasing operational/financiar;

Aprobarea modificarilor tarifelor pentru servicii conexe

4. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2025

Modul de realizare al Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2025 se prezinta astfel:

	Buget Aprobat Ian.-Iunie 2025 mii lei	Buget Realizat Ian.-Iunie 2025 mii lei	Grad de realizare %
VENITURI TOTALE	88.599	88.419	99,80
Venituri totale din exploatare	87.736	87.356	99,57
Venituri financiare	863	1.063	123,17
CHELTUIELI TOTALE	86.827	72.027	82,95
1, Cheltuieli de exploatare din care:	85.927	71.252	82,92
A Cheltuieli cu bunurile si serviciile	33.930	20.642	60,84
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	13.169	12.866	97,70
C. Cheltuieli cu personalul	35.742	35.494	99,31
D. Alte cheltuieli de exploatare	3.086	2.250	72,91
2 Cheltuieli financiare	900	775	86,11

REZULTATUL BRUT	1.772	16.392	
IMPOZIT PE PROFIT	428	2.717	
DATE DE FUNDAMENTARE			
Numarul efectiv se personal	677	677	100,00
Numarul mediu se personal	677	655	96,75
Productivitatea muncii	130	133	102,91
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	980	815	83,12
Plati restante	0	0	
Creante restante	10.600	10.147	95,73

Capitolul VENITURI

Veniturile totale prognozate au fost realizate in proportie de **99,80%**, cu **180 mii lei** mai putin decat veniturile bugetate. Detaliat, pe tipuri de venit, modul de realizare a acestora este urmatorul:

1. Veniturile din exploatare s-au realizat in proportie de **99.57%**, mai putin cu **380 mii lei** fata de veniturile estimate motivat de nerealizari la urmatoarele elemente de venit din aceasta categorie, astfel:

- **veniturile din serviciile prestate** au fost realizate in procent de **99,73%** cu **227 mii lei** mai putin decat veniturile estimate. Productia de apa potabila vanduta a inregistrat o scadere cu 168.952 mii mc fata de cea estimata iar cantitatea vanduta de apa de transport a fost cu 44.416 mii mc mai putin. O cresterea a veniturilor s-a inregistrat la apa uzata si cea meteo pentru o cantitate de 381.075 mii mc mai mare decat cea estimata;

- **venituri din vanzarea productiei** de energie electrica, produse la MCH Stejaru, care au fost realizate in proportie de **82,19%** cu **57 mii lei** mai putin decat valoarea estimata;

- **veniturile din redevente si chirii** au fost realizate integral;

- la categoria **Alte venituri** (vidanjari, monitorizari, analize, etc) s-a depasit nivelul programat cu **12 mii lei**, realizand venituri de **101,46%**;

- **veniturile din imobilizari** nu s-au realizat cu **438 mii lei** fata de nivelul prognozat procentul realizat fiind de **74,93%** ;

- **alte venituri din exploatare**, au fost realizate in proportie de **133,50%**, mai mult cu **330 mii lei** si sunt formate din:

- **veniturile din penalitati**, s-a depasit nivelul estimat cu **36 mii lei**;
- nu au fost realizate cu **15 mii lei** **veniturile din subventii pentru investitii**;
- depasiri fata de estimari cu **309 mii lei** se inregistreaza la categoria **alte venituri**.

2. Veniturile financiare s-au realizat in procent de **123,17%**, mai mult cu **200 mii lei** fata de veniturile bugetate si se datoreaza:

- nerealizarii cu **222 mii lei** a nivelului prognozat la **veniturilor din diferentele de curs**, determinate de cursul valutar (217 mii lei) si 5 mii lei la alte venituri financiare;
- **veniturilor din dobanzi** au fost depasite cu **422 mii lei**.

Capitolul CHELTUIELI

Cheltuielile totale prognozate au fost realizate in proportie de **82,95%** cu **14.800 mii lei** mai putin fata de cheltuielile prognozate pentru aceasta perioada.

Detaliat, pe principalele tipuri de cheltuieli, gradul de realizare este urmatorul:

1. Cheltuielile de exploatare s-au realizat in procent de **82,92%**, cu **14.675 mii lei** mai putin, astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii - s-au realizat in procent de **60,84%**, cu **13.288 mii lei** mai putin decat cheltuielile aprobate, si s-au inregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala din aceasta categorie, astfel:

A 1. Cheltuieli privind stocurile – s-au realizat in proportie de **56,63%**, cu **9.060 mii lei** mai putin decat estimarile din buget, inregistrandu-se economii pe toate elementele de cheltuiala.

A 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti - s-au realizat in proportie de **36,55%**, cu **1.238 mii lei** mai putin decat cheltuielile bugetate, inregistrandu-se economii pe toate elementele de cheltuiala.

A 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - s-au realizat in proportie de **73.04%**, cu **2.990 mii lei** mai putin decat cheltuielile bugetate.

In aceasta categorie de cheltuieli s-au inregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala, mai putin la cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate unde s-a inregistrat o depasire de 2 mii lei.

B. Cheltuielile cu impozite si taxe – s-au realizat in procent de **97,70%**, cu **303 mii lei** mai putin decat cele estimate:

- economie de **101 mii lei** s-a inregistrat pe pozitia **cheltuieli cu redeventa**, motivat de faptul ca nu a fost facturata intreaga cantitate de apa de distributie si transport estimata;

- **cheltuielile cu alte taxe si impozite** au inregistrat o economie de 202 mii lei. In aceasta cheltuiala a fost inregistrata si taxa pe constructiile speciale aferente semestrului I. Pentru a nu se produce un dezechilibru in buget suma aferenta acestei taxe a fost impartita trimestrial.

C. Cheltuielile cu personalul – s-au realizat in procent de **99,31%**, cu **248 mii lei** mai putin decat cheltuielile de personal aprobate:

C 1. Cheltuieli cu salariile - s-au realizat in proportie de **98,44%**, cu **477 mii lei** mai putin fata de cheltuielile bugetate;

C 2. Bonusurile – s-au realizat în procent de **109,26%**, cu **312 mii lei** mai mult decât cheltuielile sociale estimate. În aceste cheltuieli sunt cuprinse ajutoarele de deces, decontarea biletelor de odihnă și tratament, cheltuieli reprezentând cadouri în bani, cadoul aniversar, etc. Defalcăt suma de 1.209 mii lei este compusă din:

- 142 mii lei ajutoare de deces și de naștere acordate;
- 39 mii lei compensarea biletelor de odihnă și tratament;
- 245 mii lei cadourile în bani acordate cu ocazia zilei de 8 martie și a Pastelui;
- 783 mii lei cadoul acordat cu ocazia zilei de naștere a personalului.

Acordarea acestor cheltuieli sociale sunt cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă.

Tot aici sunt cuprinse și tichetele de masă care se încadrează în valoarea bugetată și înregistrează o economie de 216 mii lei (91,96%).

C 4. Cheltuieli aferente contractului de mandat – s-au realizat în procent de **91,97%**, cu **83 mii lei** mai puțin față de cheltuielile estimate;

C 5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat în procent de **100%**.

Cheltuielile de personal (rd.85) reprezintă un procent de **49,28%** în totalul cheltuielilor realizate, $(35494/72027=49,28)$.

D. Alte cheltuieli de exploatare – această categorie e realizată în proporție de **72,91%**, cu **836 mii lei** mai puțin decât cele bugetate:

- nu s-au înregistrat **cheltuieli cu majorări și penalități**;
- **cheltuiala cu amortizarea** a înregistrat economii de 143 mii lei;
- **veniturile obținute din anularea provizioanelor** au fost mai mari cu 342 mii lei decât cele estimate.

2. Cheltuielile financiare au fost realizate în proporție de **86,11 %**, cu **125 mii lei** mai puțin decât nivelul prognozat.

- **Cheltuiala cu dobândă** pentru creditul BERD a înregistrat o economie de 69 mii lei;
- **Cheltuiala cu diferențele de curs valutar** a înregistrat economii de 56 mii lei.

Din analiza rezultatelor înregistrate se observă că s-au înregistrat economii pe toate categoriile de cheltuieli.

Nivelul cheltuielilor realizate (82,95%) nu a depășit nivelul realizat al veniturilor (99,80%).

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (C0) este de 8.607 lei față de 8.370 lei estimat în buget, la un număr mediu de 655 salariați față de 677 estimați.

Productivitatea muncii (mii lei/persoana) pe primul semestru 2025 este de 133 fata de 130 estimat in buget.

Avand in vedere ca pentru perioada ianuarie-aprilie 2025, compania nu a avut un Buget de Venituri si Cheltuieli aprobat iar conform art. 8 (1) din OG 26/2013, aceasta putea “efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent”. In urma analizei efectuate, nivelul cheltuielilor aprobate pentru anul 2024, conform BVC 2024 aprobat, a fost de 144.472 mii lei. Astfel incat lunar, in anul 2025 pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, cheltuiala totale nu poate depasi suma de 12.039,33 mii lei ($144.472/12=12.039,33$), lucru care s-a realizat.

Modul in care veniturile si cheltuielile s-au realizat in aceasta perioada au determinat ca la data de **30.06.2025** societatea sa inregistreze un rezultat brut de **16.392 mii lei**. Compania datoreaza un impozit pe profit pe semestrul I anul 2025 in valoare de 2.717 mii lei, care a fost directionat catre constituirea fondului IID.

Profitul net inregistrat este de 13.675 mii lei.

5. Situatia Financiara a societatii

Conceptul de performanță financiară

Poziția financiară a întreprinderii reprezintă totalitatea activelor și capitalurilor asupra cărora actionarii întreprinderilor își exercită controlul. Principalii factori ai poziției financiare sunt:

- activele întreprinderii;
- structura financiară;
- lichiditatea și solvabilitatea întreprinderii;
- flexibilitatea și adaptabilitatea la schimbările mediului economic.

Poziția financiară în sine nu poate rezolva problemele întreprinderii, deoarece rezultatele sau performanța se obține din utilizarea capitalurilor și patrimoniului existent.

Performanțele întreprinderii se pot aprecia pe baza unor indicatori, cum ar fi:

- ratele de rentabilitate;
- marja profitului;
- rata profitului;
- volumul absolut al cifrei de afaceri și a profitului.

De reținut este faptul că, orice decizie economică pornește de la **poziția financiară** a întreprinderii și își propune realizarea unui anumit nivel de performanță.

Ca documente financiare pentru analiza poziției și a performanțelor întreprinderii se utilizează documentele sintetice , care sunt:

- bilanțul contabil;
- contul de profit și pierdere;
- notele explicative.

Desfasurarea **activitatii unei intreprinderi** , in conditii de eficienta prin respectarea cadrului legislativ (economic, financiar, fiscal), presupune existenta si imbinarea factorilor de productie, respectiv mijloace materiale si umane, resurse care se regasesc sub denumirea generica de **capital fizic si uman**.

Functionarea financiara a intreprinderii consta in urmatoarele:

- elaborarea bugetelor de trezorerie;
- urmarirea continua a realizarii obiectivelor;
- evaluarea viitoarelor investitii;
- fundamentarea financiara a politicii comerciale si de preturi.

Printre obiectivele functiunii financiare ale intreprinderii mentionam : maximizarea profitului.

Funcțiunea financiară a intreprinderii reprezinta o componenta esentiala a conducerii, ceea ce determina ca o mare parte a atributiilor acestei functii sa fie indeplinite de catre organul de conducere, iar o parte din activitati sunt atribuite, prin delegare de competenta, structurilor subordonate. Referirea la organizarea acestei functii are in vedere , pe de o parte, structura organizatorica a intreprinderii , iar pe de alta parte structura operatiilor care se desfasoara pentru realizarea sa.

Diagnosticul economico-financiar

Elementele de active, datorii si capital ale operatorului Compania Regionala de Apa SA Bacau la data de **30.06.2025** sunt prezentate in sinteza in **bilant**, document contabil care reflecta scriptic expresia banearsa a patrimoniului societatii.

INDICATORI (LEI)	01.01.2025	30.06.2025	Procent de crestere
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	595.747	516.514	-13.30%
Imobilizari corporale	277.952.703	370.472.560	33.29%
Imobilizari financiare			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	278.548.450	370.989.074	33.19%
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	1.834.377	1.926.615	5.03%
Creante comerciale si similare	44.507.789	30.985.806	-30.38%
Investitii pe termen scurt	23.300.000	41.460.500	77.94%
Casa si conturi la banci	228.491.742	207.750.060	-9.08%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	298.133.908	282.122.981	-5.37%
CHELTUIELI IN AVANS	41.986	1.561.323	3.618,68%
TOTAL ACTIVE	576.724.344	654.673.378	13.52%

DATORII			
DATORII CURENTE			
Sume datorate institutiilor de credit	5.045.460	5.035.252	-0.20%
Avansuri incasate in contul comenzilor	555	1.817	227.39%
Datorii comerciale-furnizori	8.292.588	8.523.321	2.78%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	7.194.448	10.648.880	48.02%
TOTAL DATORII CURENTE	20.533.051	24.209.270	17.90%
DATORII PE TERMEN LUNG			
Sume datorate institutiilor de credit	12.124.290	10.010.386	-17.44%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	2.163.735	3.939.673	82.08%
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	14.288.025	13.950.059	-2.37%
TOTAL DATORII	34.821.076	38.159.329	9.59%
PROVIZIOANE	766.592	379.807	-50.46%
VENITURI IN AVANS	454.956.908	516.277.944	13.48%
CAPITAL SOCIAL SI REZERVE			
Capital social	24.047.170	24.047.170	
Rezerve din reevaluare	7.226.591	6.648.825	-8.00%
Rezerve legale	3.642.016	3.642.016	
Alte rezerve	17.670.848	39.546.828	123.80%
Rezultatul reportat	11.806.414	12.295.508	4.14%
Rezultatul curent	23.178.693	13.675.951	-41.00%
Repartizarea profitului	1.391.964		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	86.179.768	99.856.298	15.87%

Contul de profit si pierdere, document care face parte din situatiile financiare, reflecta performanta Companiei Regionale de Apa SA Bacau pe semestrul I din anul 2025 in comparatie cu semestrul I din anul 2024

Indicatori economici	Perioada de raportare		Procent de crestere
	Sem I 2024 (lei)	Sem I 2025 (lei)	
1. VENITURI TOTALE din care:	69.059.735	88.419.266	28.00%
Venituri din exploatare, din care:	68.707.032	87.355.706	27.14%
Cifra de afaceri	66.032.985	84.731.931	28.32%
Venituri financiare	352.703	1.063.560	201.55%
2. CHELTUIELI TOTALE din care:	57.938.809	72.026.700	24.32%
Cheltuieli de exploatare	57.168.756	71.251.515	24.63%
Cheltuieli financiare	770.053	775.185	0.67%
3. PROFIT BRUT	11.120.926	16.392.566	47.40%
Impozit pe profit	1.916.239	2.716.615	
PROFIT NET	9.204.687	13.675.951	48.58%

Veniturile, ca si operatiuni financiare de crestere a beneficiilor economice ale operatorului, sunt alcatuite din venituri de exploatare si venituri financiare.

Fata de semestrul I 2024 veniturile totale au inregistrat o crestere de 28.03 %.

Veniturile din exploatare se constituie in principal din veniturile obtinute din vanzarea serviciilor oferite de Compania Regionala de Apa SA Bacau, acestea inregistrand o crestere de 27.14 % in semestrul I 2025 fata de semestrul I anul precedent.

Fata de semestrul I 2024, cresterea in semestrul I 2025 a cifrei de afaceri este de 28.32 %.

Veniturile financiare au crescut cu un procent de 201.55 % fata de perioada anteriora.

Fata de semestrul I 2024 cheltuielile totale au fost in crestere cu 24.32 %.

Cheltuielile din exploatare

Cheltuielilor din exploatare au crescut in semestrul I 2025 fata de semestrul I 2024 cu 24.63%

Cheltuielile financiare au crescut cu 0.67 % .

Profitul brut realizat la sfarsitul semestrului I 2025 este de 16.392.566 lei, cu o crestere de 47.40 % fata de profitul de la sfarsitul semestrului I 2024.

Referitor la Planul de Reparatii Curente si Capitale pentru perioada 01.01.2025-30.06.2025:

Pentru SC CRAB SA, in cursul anului 2025, s-au prevazut in cadrul Planului de Reparatii Curente si Capitale, materiale si lucrari de reparatii in valoare de 6.000.000 lei.

In cadrul planului de reparatii curente si capitale s-au realizat:

- lucrari de eliminare a pierderilor de apa potabila ;
- refacerea suprafetelor carosabile si necarosabile, in urma interventiilor la retelele de apa si canalizare;
- ridicari la cota a caminelor de apa, canalizare si apometre, atat in suprafetele carosabile cat si necarosabile ;
- lucrari de intretinere, reparatii si mentenanta pentru mijloacele fixe din dotarea societatii;
- diverse reparatii la cladirile administrative;
- lucrari de reparatii si intretinere la parcul auto din dotare.

Valoarea materialelor si reparatiilor efectuate in perioada 01.01-30.06 a anului 2025 pentru SC CRAB SA este de 920.765 lei, conform evidentelor contabile transmise de Serviciul Contabilitate, Salarizare.

Realizarile programului de investiții pentru perioada 01.01.-30.06.2025 cu finanțare din surse proprii:

Serviciul Investiții gestionează investițiile din surse proprii, precum și pe cele cu finanțare de la Bugetul Local. Întrucât în anul în curs nu au existat alocări de la Bugetul Local care să asigure finanțarea integrală a unor obiective de investiții, vom prezenta doar obiectivele finanțate din venituri proprii.

Valoarea propusă a investițiilor din surse proprii pentru anul 2025 a fost de 14.848.674,00 lei, iar valoarea realizată la data de 30.06.2025 este de 1.771.976,13 lei, în procent de 11.93 %. Procentul de realizare scăzut este determinat de aprobarea în cel de-al doilea trimestru al PISP de către AGA CRAB, aprobare determinată de cea a bugetului local. Experiența anilor trecuți arată faptul că procentul crește semnificativ în ultimele două trimestre.

Principalele investiții realizate din surse proprii au fost :

1. „Reabilitarea rețea de alimentare cu apă potabilă pe strada Capitan Pavel Zăgănescu, municipiul Moinesti, județul Bacău”
2. Achiziția de pompe, motopompe, electropompe precum și alte echipamente care le înlocuiesc pe cele cu durata de viață depășită
3. Dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă

În această primă jumătate de an au fost pregătite documentațiile și demarate procedurile de achiziție publică pentru principalele investiții propuse, dintre care : DALI-uri în vederea reabilitării conductelor din Municipiul Bacău, a înnoirii parcului auto cu autoturisme și utilaje care să reducă timpul de intervenție la avarii, a înlocuirii echipamentelor electrice din Frontul de captare Gheraiești.

6. Situația investițională

Situația la 30-06-2024 pentru fiecare proiect aflat în derulare la UIP se prezintă astfel :

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, pentru perioada 2014-2020 se derulează în două etape:

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

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

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

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

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

Valoare eligibilă: 2.692.228.446,00 lei, respectiv 555.843.594 Euro

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

A. SITUAȚIA PRIVIND RAMBURSARILE

Sume plătite din PDD: 158.909.684 lei

Sume rambursate prin Cereri de rambursare (1- 28): 130.092.515 lei

Valoare ramasă din prefinanțare: 94.159.790 lei

Total prefinanțare primită: 253.069.473,92 lei

Restituit din prefinanțare: 18.621.499 lei în baza Notificărilor primite de la AM până la Cererea de Rambursare 26 inclusiv.

B. CONTRACTE DE LUCRĂRI ÎN DERULARE

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

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

Contract nr. 4222/21-12-2022

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

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

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

Autorizația de Construire Lot 1 Bacau Nord nr. 232 / 05.07.2023

Ordin de începere: 10-07-2023

Progres fizic: 29,40%

Progres financiar: 22,78% (avans + lucrări)%

Plăți către Antreprenor: 9.862,064,23 lei fără TVA

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

Contract nr. 5153 din 24.11.2021

Antreprenor: Asocierea S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA, S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL

Valoare contract: 144.266.953,94 lei (fără TVA)

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

Ordin de incepere: 10-06-2022.

Autorizația de construire parțială: 39/06-06-2025

Pentru etapa a doua a autorizării, pentru CF 61281 - culoar de expropriere, SC CRAB a solicitat Primăriei Bacău, emiterea unei hotărâri de aprobare de scoatere din circuitul agricol (cerere nr. 5412/13.06.2025) a terenului respectiv. Imediat ce va fi emisă hotărârea de consiliu local, se va solicita avizul MADR, pas necesar și ultim pentru emiterea Autorizației de construire.

Progres fizic: aducțiunea 77%, rețea canalizare 68%, rețea apă 100%

Progres financiar: 33,73%

Plăți către Antreprenor: 48.660.842,23 lei fără TVA

3. CL3 - Lot 2 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare în Poduri

Contract nr. 1665/27-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC CAPITAL INVEST SRL - SC HABAU SRL

Valoare contract: 41.636.093,75 lei (fără TVA)

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

Ordin de incepere: 03-02-2025

Autorizații de construire:

AC nr. 3/23-01-2025 pentru etapa 1,

Urmează obținerea autorizației de construire pentru etapa a II-a. În acest sens CRAB a înaintat o solicitare către CJ Bacău pentru înscrierea permanentă a DJ117.

Există numere cadastrale înscrise provizoriu, de către UAT Poduri. Se așteaptă ca primăria Poduri să facă înscrierea permanentă. În acest sens CRAB a înaintat adesa 5709/20-06-2025.

Progres fizic: 11,09%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

4. CL4 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși

Contract nr. 5010/27-11-2023

Antreprenor: SC CORDEP SRL

Valoare contract: 7.194.725,69 lei, fără TVA

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

Ordin de începere : 31-05-2024

Autorizația de construire: 40/23-05-2024 totală

Progres fizic: 100%

Progres financiar: 88,75%

Plăți către Antreprenor: 6.385.111,61 lei fără TVA

5. CL4 - Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Blăgești și Racova

Contract nr. 1085/29-02-2024

Antreprenor: SC CONEXTRUST SA

Valoare contract: 158.713.680,90 lei, fără TVA

Durata contract: 27 luni execuție și 36 de luni perioada garanție

Ordin de începere : 27-05-2024

Autorizația de construire: 41/23-05-2024, 50/18-06-2025 totală

Progres fizic: 26,22%

Progres financiar: 14,2% (avans+lucrări)

Plăți către Antreprenor: 22.538.497,03 lei fără TVA

6. CL5 - Lot 1 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Tg.Ocna

Contract nr. 7195/26-11-2024

Antreprenor: Asocieria SC Construcții Hidrotehnice SA - HYDROSTROY AD

Valoare contract: 23.134.566,00 lei, fără TVA

Durata contract: 22 luni execuție și 36 de luni perioada garanție

Ordin de începere : 20-01-2025

Autorizația de construire: 1/13-01-2025 parțială

Progres fizic: 3,34%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

7. CL5 - Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dofteana

Contract nr. 7476/04-12-2024

Antreprenor: Asocieria SC CAPITAL INVEST SRL – SC HABAU SRL

Valoare contract: 52.849.720,43 lei, fără TVA

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

Ordin de începere: 20-01-2025

Autorizația de construire: 2/13-01-2025 parțială

Urmează etapa a doua a autorizației pentru care i s-a cerut Antreprenorului să obțină autorizația CFR. A fost depusă documentația la CNAIR în data de 19-06-2025. Primăria Dofteana a emis HCL nr. 90/20-06-2025, pentru drept de trecere și acces.

Progres fizic: 4,64%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

8. CL 6 - Reabilitarea aducțiunii de la Barajul Poiana Uzului, la stația de tratare Cărbăoaia

Contract nr. 1306/29-04-2022

Antreprenor: OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ

Valoare contract: 65.734.630,30 lei fara TVA

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

Ordin de începere: 31.05.2022

Autorizația de construire: 14/26-04-2021, 27/20-06-2023

Progres fizic: 99,78%

Progres financiar: 71,76%

Plăți către Antreprenor: 47.174.404,94 lei fără TVA

9. CL7 - Reabilitarea aducțiunii de apă tratată de la stația de tratare Cărbăoaia la Cașin

Contract nr. 4277/04-07-2023

Antreprenor : Asocierea SC EUSKADI SRL - SC EUSKALTEL SRL - SC ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SRL - SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL

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

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

Ordin de începere: 01-10-2024

Autorizația de construire: 76/02-09-2024, 25/28-03-2025 parțiale

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

Contract reziliat.

10. CL8 - Lot 1 Extinderea rețelelor de canalizare în Coțofănești

Contract nr. 7375/02-12-2024

Antreprenor: Asocierea CORNELL S FLOOR SRL, SC RIKKO STEEL SRL

Valoare contract: 17.335.822,450 lei, fără TVA

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

Ordin de începere: 16-01-2025

Autorizația de construire: 117/19-12-2024 parțială

A fost obținut Certificat de Urbanism nou: 5/04-03-2025. Urmează etapa a doua a autorizației de construire care va fi emisă după ce Antreprenorul va obține autorizația de la CFR.

Progres fizic: 38%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

11. CL8 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mănăstirea Cașin

Contract nr. 7603/09-12-2024

Antreprenor: Asocierea SC GIRONAP PROD SRL, SC CORRS PREST SERV SRL – SC DAROCONSTRUCT SRL

Valoare contract: 39.654.850,00 lei, fără TVA

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

Autorizația de construire: 118/19-12-2024 parțială

A fost obținut Certificat de Urbanism nou 30/27-06-2025. A fost solicitată către UAT Mănăstirea Cașin, emiterea unei HCL pentru drept de trecere și acces.

Urmează etapa a doua a autorizării.

Ordin de începere: 15-01-2025

Progres fizic: 7,8%

Progres financiar: 2,18%

Plăți către Antreprenor: 864.777,00 lei fără TVA

12. CL8 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Cașin

Contract nr. 1639/26-03-2024

Antreprenor: Asocieria SC DEXAMART SRL - HYDROSTROY AD, SC GEO MYKE SRL, VILIGITRANS SRL

Valoare contract: 33.012.397,41 lei, fără TVA

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

Autorizația de construire: 87/07-10-2024 parțială

A fost obținut Certificat de Urbanism nou 35/13-05-2025. Urmează etapa a doua a autorizării pentru care, pe data de 13-06-2025, primăria Cașin a solicitat la CJ Bacău, avizul de structură.

Ordin de începere: 15-10-2024

Progres fizic: 14,70%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

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

Contract nr. 1156/05-03-2024

Antreprenor: Asocieria SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 33.991.352,05 lei (fără TVA)

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

Autorizații de construire:

66/01-08-2024 Etapa I

27/04-04-2025 Etapa a II-a

51/18-06-2025 Etapa a III-a (totală)

Ordin de începere: 13-08-2024

Progres fizic: 21,13%

Progres financiar: 11,15% (avans+lucrări)

Plăți către Antreprenor: 3.790.495,39 lei fără TVA

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

Contract nr. 1640/26-03-2024

Antreprenor : Asocieria SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 4.980.341,00 lei (fără TVA)

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

Autorizații de construire:

94/17-10-2024

6/13-03-2025

56/27-06-2025 (totală)

Ordin de începere: 28-10-2024

Progres fizic: 62,84%

Progres financiar: 45,36% (avans+lucrări)

Plăți către Antreprenor: 2.259.255,04 lei fără TVA

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

Contract nr. 1641/26-03-2024

Antreprenor: Asocierea SC DEXAMART SRL – Lider de asociere

Valoare contract: 21.401.828,94 lei (fără TVA)

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

Autorizații de construire: 112/28-11-2024 etapa I.

Urmează etapa a II-a a autorizării. La momentul de față primăria Luizi Călugăra este în curs de intabulare a terenurilor. În momentul finalizării intabulării, va fi depusă la CJ Bacău documentația pentru obținerea autorizației.

Ordin de începere: 15-01-2025

Progres fizic: 17,45%

Progres financiar: 11,77% (avans+lucrări)

Plăți către Antreprenor: 2.518.848,00 lei fără TVA

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

Contract nr. 1642/26-03-2024

Antreprenor: Asocierea SC DEXAMART SRL – Lider de asociere

Valoare contract: 59.018.046,70 lei (fără TVA)

Durata contract : 25 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

Autorizații de construire:

78/13-09-2024 Etapa I

53/25-06-2025 Etapa II

Urmează obținerea autorizației de construire (etapa III - totală)) va fi solicitată după ce Antreprenorul obține autorizația de la CFR.

CRAB a solicitat primăriei Răcăciuni, o HCL pentru drept de trecere și acces.

Ordin de începere: 23-09-2024

Progres fizic: 29,29%

Progres financiar: 10,04%

Plăți către Antreprenor: 5.923.719,67 lei fără TVA

17. CL10 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Balcani

Contract nr. 1879/08-04-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 51.560.324,00 lei (fără TVA)

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

Autorizații de construire: 10/07-02-2025 etepa I

Urmează obținerea autorizării pentru etapa a II-a. Pentru aceasta, UAT Balcani trebuie să facă demersurile pentru intabularea terenurilor. În acest sens, CRAB a înaintat adresa 5719/20-06-2025.

Ordin de începere: 17-02-2025

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

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

Contract nr. 1537/20-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC LAFORSERVICE SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 9.296.262,24 lei (fără TVA)

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

Autorizația de construire: 96/18-10-2024 parțială

Pentru terenurile neînscrise s-a făcut adresă către UAT Berești Tazlău (adresa 5715/20-06-2025).

Ordin de începere: 28-10-2024

Progres fizic: 26,2%
Progres financiar: 0%
Plăți către Antreprenor: -
Antreprenorul a depus 27 FAM. Supervizorul a aprobat 27 FAM.
Organizarea de șantier este aproape finalizată.

19. CL10 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Pârjol

Contract nr. 6176/25-10-2024

Antreprenor : Asocieria SC DEXAMART SRL, HYDROSTROY AD, SC GEOMYKE SRL

Valoare contract : 43.551.653,00 lei (fără TVA)

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

Autorizația de construire: 35/16-04-2025 parțială

Pentru terenurile neînscrise s-a făcut adresă către UAT Pârjol (adresa 5716/20-06-2025).

Ordin de începere: 09-05-2025

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 15% (avans)

Plăți către Antreprenor: 6.532.747,95 lei fără TVA

20. CL11 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Hemeius

Contract nr. 4897/22-11-2023;

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

Valoarea contractului de lucrări: 50.838.975 lei, fără TVA

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

Autorizația de construire: 12/10-02-2025 parțială

În etapa a II-a a autorizării se vor autoriza numerele cadastrale din afara UAT și cele neautorizate în etapa I.

Ordinul de începere: 17-02-2025

Progres fizic: 13,15%

Progres financiar: 4,33%

Plăți către Antreprenor: 2.201.604,30 lei fără TVA

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

Contract nr. 5046/28-11-2023;

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

Valoarea contractului de lucrări: 61.074.553 lei, fără TVA

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

Autorizația de construire: 102/31-10-2024 parțială

În etapa a II-a a autorizării se vor autoriza numerele cadastrale din afara UAT și cele neautorizate în etapa I.

Ordinul de începere: 18-11-2024.

Progres fizic: 7,80%

Progres financiar: 4,33%

Plăți către Antreprenor: 2.645.919,00 lei fără TVA

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

Contract nr. 4576/02-09-2024

Antreprenor: SC CONEXTRUST SA

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

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

Autorizația de construire: 11/10-02-2025 parțială

În etapa a II-a a autorizării se vor autoriza numerele cadastrale din afara UAT și cele neautorizate în etapa I.

Ordinul de începere: 03-03-2025

Progres fizic: 4,76%

Progres financiar: 15%

Plăți către Antreprenor: 3.978.185,70 lei fără TVA

23. CL13 Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Faraoani

Contract nr. 7253/27-11-2024

Antreprenor: SC CORDEP SRL, SC GML STEEL GRUP SRL

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

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

Autorizația de construire nr. 44/28-05-2025 parțială

Pentru terenurile neînscrise s-a făcut adresă către UAT Faraoani (adresa 5717/20-06-2025).

Ordinul de începere: 16-06-2025

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

Antreprenorul este la faza de elaborare și depunere a documentelor din perioada de pre construcție.

24. CL13 - Lot 2 Extinderea rețelelor de canalizare în Letea Veche

Contract nr. 5331/12-12-2023;

Antreprenor: SC MOTRIS COMPANY SRL

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

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

Autorizația de construire: 3/30-01-2025 parțială

În etapa a II-a a autorizării se vor autoriza numerele cadastrale din afara UAT și cele neautorizate în etapa I.

Ordin de începere: 03-02-2025

Progres fizic: 4%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

25. CL13 - Lot 5- Extinderea rețelelor de distribuție a apei Saucedu

Contract nr. 7256/27-11-2025

Antreprenor: SC HIDROTERM SA

Valoarea contractului de lucrări: 6.259.070,09, fără TVA

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

Autorizația de construire: 39/09-05-2025 parțială

În etapa a II-a a autorizării se vor autoriza numerele cadastrale neautorizate în etapa I. CRAB A transmis adresa 5718/20-06-2025, către UAT Săucești pentru intabularea terenurilor neînscrise.

Ordinul de începere : 14-05-2025

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

Supervizorul a aprobat o parte din documentele din perioada de pre construcție depuse de către Antreprenor.

26. CL 14 - Reabilitarea și extinderea gospodăriilor de apă din sistemele de alimentare cu apă Bacău, Margineni, Hemeiș și Magura; Igenizare paturi uscare de la SEAU Bacău și realizarea de facilități de transport a apelor uzate din aglomerările Valea Seacă, Orbeni, Racaciuni, Fundu

Racaciuni, Cleja, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Valea Seaca – Buchila, Galbeni si Nicolae Balcescu catre statia de epurare Bacau

Contract nr. 641/29-01-2025

Antreprenor: Asocierea SC EUSKADI SRL Lider

Valoarea contractului de lucrări: 155.268.391,97 lei, fără TVA

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

Contract de proiectare și execuție.

Documentația pentru obținerea unui nou Certificat de urbanism fost depusă în data de 16-05-2025.

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

Contract nr. 7890/18-12-2024

Antreprenor: SC OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ SRL

Valoarea contractului de lucrări: 118.996.247,50 fără TVA

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

Certificatul de urbanism prelungit până la data de 20-01-2026.

Ordin de începere : 15-01-2025

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

28. CL18 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare în Măgura

Contract nr. 5750/11-10-2024

Antreprenor: Asocierea SC CORDEP SRL; HYDROSTROY AD, SC GML STEEL GROUP SRL

Valoarea contractului de lucrări: 37.124.928,00 fără TVA

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

Autorizația de construire: 22/24-03-2025 pentru etapa I

În etapa a II-a a autorizării se vor autoriza numerele cadastrale neautorizate în etapa I. Se așteaptă autorizarea din partea CNAIR.

Ordinul de începere: 01-04-2025

Progres fizic: 2%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

29. CL18 - Lot 3 Extinderea rețelelor de canalizare în Filipești

Contract nr. 4979/24-11-2023

Antreprenor: Asocierea SC CORDEP SRL, HYDROSTROY AD

Valoarea contractului de lucrări: 26.508.593 fără TVA

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

Autorizația de construire: 3/14-02-2025 parțială

În etapa a II-a a autorizării se vor autoriza numerele cadastrale neautorizate în etapa I, după ce Antreprenorul obține autorizația de la CFR.

Ordin de începere: 04-03-2025

Progres fizic: 8%

Progres financiar: 0%

Plăți către Antreprenor: -

C. CONTRACTE DE LUCRĂRI SEMNATE

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

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

Contract nr. 627/29-01-2025

Antreprenor : Asocierea SC HIDRO SALT B 92 SRL - Lider de asociere

Valoare contract: 61.353.257,80 lei

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

A fost obținut Certificatul de urbanism în data de 03-02-2025.

Documentația necesară emiterii Autorizației de construire se va depune după obținerea vizei OCPI.

2. CL3 - Lot 1 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinești

Contract nr. 4686/26-05-2025

Antreprenor : SC AUTO PRIMA SERV SRL

Valoare contract: 89.898.600,00 lei

Documentația necesară emiterii Certificatului de urbanism a fost depusă în data de 30-06-2025.

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

Contract nr. 7602/09-12-2024

Antreprenor : Asocierea SC RIKKO STEEL SRL - Lider de asociere

Valoare contract: 33.205.646,98 lei

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

S-a obținut CU 33/19-02-2025 și CU 52/17-03-2025.

Se pregătește documentația pentru obținerea avizelor și a Autorizației de construire.

4. CL12 - Lot 1 Extinderea retelelor de distributie a apei în Bârsănești

Contract nr. 5185/24-09-2024

Antreprenor: Asocierea LAFORSERVICE SRL - Leader

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

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

A fost obținut Certificatul de urbanism în data de 07-04-2025.

A fost depusă documentația necesară emiterii Autorizației de construire, pe data de 10-06-2025, la UAT Bârsănești.

5. CL12 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Măgurești

Contract nr. 5236/25-09-2024

Antreprenor: Asocierea SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

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

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

A fost obținut CU nou nr. 8 / 17.04.2025 (Măgurești).

Documentația în vederea obținerii Autorizației de construire va fi depusă după obținerea acordului și autorizației de la CJ Bacău - Drumuri județene și/sau obținerea HCJ cu drept de trecere și acces.

6. CL13 - Lot 3 – Extinderea retelelor de distributie a apei în Secuieni

Contract nr. 7254/27-11-2024

Antreprenor: SC HIDROTERM SA

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

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

A fost depusă cererea pentru obținerea Autorizației de construire în data de 17-06-2025.

7. CL13 - Lot 4 - Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare în Gioseni, Cleja, Tamasi, Traian

Contract nr. 7255/27-11-2024

Antreprenor: Asociera SC CORDEP SRL - Lider

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

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

Documentația în vederea obținerii Autorizației de construire va fi depusă după obținerea vizei de la OCPI.

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

Contract nr. 5281/26-09-2024

Antreprenor: Asociera SC CORDEP SRL - Lider

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

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

Se obțin avizele necesare emiterii Autorizației de construire.

Pentru toate contractele de mai sus, de la punctele B și C, în vederea obținerii documentelor cadastrale pentru drumurile județene, CRAB a solicitat Consiliului Județean Bacău, intabularea terenurilor. Cea mai recentă solicitare în acest sens, a fost transmisă prin adresa nr.5609/19.06.2025, înregistrată la CJ Bacău cu nr. 17293/19.06.2025

Valoarea totală a contractelor de lucrări aflate în derulare (punctul B) și a celor semnate (punctul C) este de 1.658.721.086,14 lei fără TVA, respectiv 342.463.319,11Euro.

D. CONTRACTE DE LUCRĂRI ÎN EVALUARE OFERTE:

3 contracte cu o valoare totală de 355.400.407,00 lei fără TVA, respectiv 73.376.774,43 Euro

1. CL 16 -Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de transport și de tratare apă în Barsanesti, Livezi, Casin și Manastirea Casin; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din aglomerările Casin, Manastirea Casin și Cotofanesti

Valoare estimată: 74 715 969 lei (fără TVA)

Etapă de evaluare tehnică. Se finalizează procedura până la data de 31-07-2025.

2. CL 17 - Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în UAT-urile Sărata, Nicolae Bălcescu, Gioseni, Tamasi, Faraoani, Cleja, Racaciuni și Orbeni

Valoare estimată: 122 780 194 lei (fără TVA)

Procedură contestată în data de 23-01-2025. Conform deciziei de la CNSC, se reevaluează oferta pentru unul dintre ofertanți. S-au solicitat clarificări. S-a finalizat evaluarea tehnică. Se află în evaluarea financiară.

3. CL 19 - Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare și de transport apă în Racova, Gârleni, Blăgești, Buhuși, Filipești, Traian și Secuieni; extinderea facilităților de epurare în aglomerarea Filipești

Valoare estimată: 157 904 244 lei (fără TVA)

Etapă de evaluare financiară. Se finalizează procedura până la data de 02-09-2025.

E. CONTRACTE DE SERVICII și FURNIZARE ÎN EVALUARE OFERTE/ACHIZITIE:

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

Valoare estimată: 48.489.590 lei fără TVA

S-a primit decizia de la CNSC. Decizia CNSC a fost atacată la Curtea de Apel. S-a respins plângerea făcută. Procedura a fost reluată conform Deciziei Curții de Apel. Se estimează semnarea contractului în data de 10-07-2025.

2. Contracte de Furnizare echipamente și dispecerat SCADA – CF-01

Valoare estimată: 23.490.975,00 lei fără TVA

Procedura se va demara în trimestrul III 2025.

F. CONTRACTE DE SERVICII în derulare

3 contracte cu o valoare totală de 55.927.891 lei fără TVA, respectiv 11.546.999 Euro

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

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

Valoare contract: 51.461.700 lei fără TVA

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

Ordin de începere: 01-02-2024

Progres fizic: 11,13%

Progres financiar: 18,33%

Plăți către furnizor: 9.433.740,00 lei fără TVA

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

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

Valoare contract: 780.000,00 lei fără TVA

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

Ordin de începere: 15-02-2024

Progres fizic: 30%

Progres financiar: 30%

Plăți către furnizor: 212.400,00 lei fără TVA

Contractul de servicii CS 03 - Asistență tehnică din parte Proiectantului

Contract nr. 1/32/06-01-2016

Valoare contract: 3.686.191 lei fără TVA

Progres fizic: 46,76%

Progres financiar: 40,95%

Plăți către furnizor: 1.509.667,70 lei fără TVA

G. CONTRACTE DE LUCRĂRI FINALIZATE

1. Contractul de lucrări CL20 - Realizare Stație de Demanganizare Gherăiești si reabilitare fronturi de captare

Valoare contract: 33.638.413,57 lei fără TVA, respectiv 6.945.063,19 Euro

În data de 14-03-2025, a fost semnat Procesul verbal de recepție finală 2180.

2. Contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor pentru contractul de lucrări CL 20, nr. 890/2019, semnat cu SC Resourcing Environmental Consulting SRL

Valoare contract: 134.100 lei fără TVA, respectiv 27.687 Euro

Pentru vizualizarea progresului înregistrat, prezentăm situația centralizată.

	30-06-2025
Contracte finalizate	2
Contracte semnate	41
Contracte în derulare	32
Contracte reziliate	1
Autorizații de construire emise	29
Ordine de începere emise	29
Progres fizic înregistrat/proiect	13,26 %
Progres financiar înregistrat/proiect	9,33 %

7. Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției vândute către agenți economici și consumatori casnici.

Situația contractelor pe categorii de clienți și arii de operare, existentă la data de 30.06.2025 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Institutiile Publice și bugetare	Asociații de proprietari	Populație	TOTAL
1	Municipiul BACAU	1,823	114	256	23,845	26,038
2	Comuna Margineni	75	4		2,917	2,996
3	Comuna Saucesti	23	2		1,098	1,123
4	Comuna Hemeius	35	2		1,256	1,293
5	Comuna Letea Veche	50	2		1,179	1,231
6	Comuna Ardeani	15	3		709	727
7	Comuna Casin	10	3		810	823
8	Comuna Cleja	12	2		1,090	1,104
9	Comuna Cotofanesti	3	1		266	270
10	Oras Darmanesti	105	8		3,928	4,041
11	Comuna Dofteana	42	3		2,619	2,664
12	Comuna Faraoani	13	2		1,456	1,471
13	Comuna Filipesti	21	3		774	798
14	Comuna Magiresti	12	2		1,209	1,223

15	Comuna Palanca	9	3		612	624
16	Comuna Poduri	12	2		1,769	1,783
17	Comuna Prajesti	6	2		677	685
18	Comuna Tamasi	13	2		861	876
19	Comuna Tatarasti	1	2		291	294
20	Comuna Traian	16	4		600	620
21	Comuna Stefan cel Mare	13	3		771	787
22	Consumatori pe conducta de transport de la St. Daramanesti	13	5			18
23	Oras Buhusi	200	15		6,035	6,250
24	Oras Moinesti	316	22		7,904	8,242
25	Oras Tg. Ocna	188	14		4,760	4,962
	TOTAL GENERAL	3,026	225	256	67,436	70,943

Situatia productiei de apa - canal pentru Semestrul I 2025 se prezinta astfel: *mc*

APA POTABILA	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
	Mun Bacau	3,019,717.16	548,881.35	478,649.01	462,785.94	515,349.13	516,184.14	497,867.59
	Margineni	91,875.48	15,156.95	13,530.40	13,917.40	15,045.93	16,786.40	17,438.40
	Saucesti	29,947.01	5,951.01	4,684.00	5,333.00	5,447.00	4,000.00	4,532.00
	Hemeius	36,679.34	6,971.66	6,226.40	5,075.08	6,055.40	6,858.40	5,492.40
	Letea Veche	41,565.00	7,914.00	6,183.00	5,919.00	5,606.00	7,478.00	8,465.00
	Cleja	30,375.00	3,913.00	3,696.00	3,933.00	5,037.00	8,295.00	5,501.00
	Paraoani	31,269.00	5,296.00	4,212.00	4,759.00	5,045.00	6,081.00	5,876.00
	Filipesti	10,963.00	1,599.00	1,480.00	1,660.00	1,552.00	1,879.00	2,793.00
	Prajesti	9,439.00	1,538.00	1,370.00	1,536.00	1,587.00	1,889.00	1,519.00
	Tamasi	23,367.00	4,112.00	3,634.00	3,636.00	5,079.00	3,259.00	3,647.00
	Tatarasti	6,183.00	770.00	836.00	1,013.00	877.00	1,621.00	1,066.00
	Traian	18,078.00	2,179.00	1,942.00	5,698.00	2,050.00	2,593.00	3,616.00
	Buhusi	170,927.35	32,209.45	27,000.60	26,290.40	27,095.40	29,522.10	28,809.40
	Moinesti	309,732.98	54,731.42	47,916.60	48,098.40	53,244.86	53,226.20	52,515.50
	Ardecoani	20,553.00	3,747.00	3,042.00	3,502.00	3,541.00	3,522.00	3,199.00
	Magiresti	31,213.00	5,129.00	4,851.00	5,292.00	5,105.00	5,193.00	5,643.00

Poduri	47,947.00	7,416.00	6,750.00	9,370.00	6,643.00	9,639.00	8,129.00
Palanca	9,023.00	1,250.00	1,271.00	2,371.00	1,244.00	1,464.00	1,423.00
Tg Ocna	210,831.71	36,737.98	32,567.40	34,226.65	33,292.90	36,955.00	37,051.78
Casin	30,996.00	5,911.00	4,789.00	5,163.00	5,102.00	4,659.00	5,372.00
Cotofanesti	4,700.00	394.00	628.00	890.00	819.00	1,169.00	800.00
Dofteana	69,988.00	10,814.00	10,676.00	11,117.00	10,891.00	11,605.00	14,885.00
Stefan cel Mare	17,398.00	3,066.00	2,924.00	2,793.00	3,404.00	2,786.00	2,425.00
Darmanesti (oras)	130,325.00	22,339.00	20,883.00	20,829.00	21,129.00	22,183.00	22,962.00
Statia de Tratate Caraboiaia	74,655.00	10,909.00	11,453.00	12,447.00	9,652.00	15,511.00	14,683.00
Total	4,477,748.03	798,935.82	701,194.41	697,654.87	749,893.62	774,358.24	755,711.07
Apa Transport	1,620,584.00	315,886.00	272,044.00	242,532.00	247,562.00	265,285.00	277,275.00

APA UZATA	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
	Mun Bacau	4,081,808.03	720,683.27	531,585.89	496,943.98	700,327.21	579,989.27	1,052,278.41
	Margineni	34,310.75	5,901.18	4,380.57	4,270.62	5,731.07	5,495.13	8,532.18
	Sucesti	25,817.07	5,107.15	4,035.81	4,464.52	4,809.93	3,189.04	4,210.62
	Hemelus	12,707.84	2,252.45	2,199.77	1,832.26	2,210.92	2,229.04	1,983.40
	Letea Veche	20,829.73	3,926.07	3,141.79	3,013.40	2,923.17	3,825.24	4,000.06
	Faraoni	15,879.00	2,765.00	2,207.00	2,467.00	2,527.00	3,109.00	2,804.00
	Tamas	6,075.80	1,041.00	1,001.60	978.30	1,221.30	916.30	917.30
	Traian	12,018.00	1,340.00	1,449.00	3,481.50	1,320.50	1,894.50	2,532.50
	Buhusi	247,297.22	44,279.86	29,189.64	29,718.56	40,069.99	33,949.72	70,089.45
	Molnesti	310,773.94	57,708.33	38,287.44	41,142.78	53,626.85	47,596.03	72,412.51
	Magiresti	6,976.00	1,156.00	1,060.00	1,233.00	1,160.00	1,166.00	1,201.00
	Palanca	5,121.00	785.00	801.00	1,230.00	684.00	818.00	803.00
	Tg Ocna	196,688.43	35,860.64	25,259.04	26,380.73	33,104.80	31,682.16	44,401.06
	Darmanesti (oras)	44,572.50	8,440.00	6,640.00	7,291.00	6,961.00	7,929.50	7,311.00
	Total	5,020,875.31	891,245.95	651,238.55	624,447.65	856,677.74	723,788.93	1,273,476.49

8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

- evoluția numărului de salariați în anul 2025, de la data de 01.01.2025 până la data de 30.06.2025, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	Anul 2024	Anul 2025
1	Număr de salariați la începutul perioadei	670	679
2	Număr de persoane nou angajate	23	20
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	29	26
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei (30.06.2024)	664	673

- evoluția structurii personalului, pe categorii de studii, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	31.12.2024	30.06.2025
1	Absolvenți studii superioare	127	126
2	Absolvenți studii liceale	252	250
3	Absolvenți studii profesionale	228	224
4	Absolvenți școală generală + curs calificare	72	73
*	Total angajați	679	673

Cursuri formare profesionala în anul 2025 până la data de 30.06.2025
(perfecționare/atestare/autorizare profesionala/ certificare) - 23 salariați.

9. Execuția contractelor de performanță ale administratorilor și directorilor executivi

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite în Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2012.

Acestea se prezintă astfel, la data de 30.06.2025:

INDICATORI FINANCIARI

Nr.crt.	Indicator	Date primare	Referință	U.M.	Formula	Valoare tintă 2025	Realizat sem. I 2025
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital; Total active	10,2%	%	Cheltuieli de capital/Total active	11,08%	23,41%
2	Lichiditate curentă	Active curente; Datorii curente	1,30%	%	Active curente/ Datorii curente Sau Active curente (fara contul 445, 5121 aferente Proiectului PDD / Datorii curente	1,51	11,65 3,27

3	Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri neta; Creante la inceputul perioadei; Creante la sfarsitul perioadei	4,31	Rata de rotatie	Cifra de afaceri neta / [Creante la inceputul perioadei (T0) + Creante la finalul perioadei (T1) / 2] Sau Cifra de afaceri netă / [Creanțe la inceputul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1) / 2] (fara cont 445 Subventii pentru investitii)	5,5	2,24 3,58
4	Marja neta a profitului	Profit net; Cifra de afaceri	1,03%	%	Marja de profit net / Cifra de afaceri	2%	16,14%
5	Rata de crestere a cifrei de afaceri	Cifra de afaceri perioada curenta; Cifra de afaceri perioada anterioara	15,57%	%	(Cifra de afaceri an curent - Cifra de afaceri an precedent) / Cifra de afaceri an precedent	21,90%	28,32%

* Valorile urmatoarelor indicatori financiari "Lichiditatea curenta" si "Rata de rotatie a creantelor" sunt influentate de soldurile urmatoarelor conturi:

- 445 Subventii pentru investitii, care este un cont de activ si care influenteaza atat valoarea totala a creantelor cat si a activelor totale. Soldul contului la 30.06.2025 este de 4.091.851,79 lei fata de 24.129.362 lei sold la 31.12.2024;

- 5121 Cont de disponibilitati in care s-au incasat sumele aferente prefinantarii PDD. Soldul contului la 30.06.2025 este de 94.159.790 lei, iar pe masura implementarii proiectului de investitii soldul contului se diminueaza. Tinta propusa la 31.12.2025 este de utilizare integrala a acestor sume.

- 5121 Cont de disponibilitati in care se incaseaza contravaloarea cererilor de rambursare are un sold de 104.804.902 lei.

Toate aceste conturi nu sunt generatoare de venituri care sa intre in componenta cifrei de afaceri. Sumele aflate in conturile de disponibilitati sunt incasate de la MIPE in vederea implementarii Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata din judetul Bacau, deci nu sunt incasari ca urmare a realizarii de venituri rezultate din serviciile prestate de catre companie, adica din activitatea de exploatare.

Obiectivul principal pentru realizarea unui echilibru economic al companiei este punerea in practica a masurilor de imbunatatirea activitatilor generatoare de venituri concomitent cu masurile de reducere a tuturor tipurilor de cheltuieli si realizarea indicatorilor din Planul de administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2023-2027.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. crt	Indicator	Date primare (conform Notei)	Referința (conform Notei)	U.M	Formula	Ținta 2025	Realizat sem. I 2025
Indicatori operationali							
1	Volumul de apă facturat	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	12,751	Mil. m.c./an		14.299	6.099
2	Apa care nu aduce venituri	„Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022” 62,18% Nota,pct.2, lit.d)	62,18	(%)	(Vol de apa intrat in retea -vol de apă facturat)/vol de apă intrat in retea*100	34,61	65,24 (53%)
3	Gradul de contorizare a utilizatorilor din Aria Serviciu-lui	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	99,34	(%)	(Număr total branșamente–nr branșamente fără contori) *100/număr total branșamente	99,50	99,469
4	Creșterea numărului de branșamente la rețeaua de apă	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA: Nr. bransa-mente: 56571 (Nota,pct.2, lit.c)	56.571	nr	Număr branșamente existente la final de an	60.000	59.785
5	Creșterea numărului de racorduri la rețeaua de canalizare	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA Nr. racorduri: 22356 (Nota,pct.2, lit.c)	22.356	nr	Număr racorduri existente la final de an	33.000	24.692
6	Eficienta personalului - angajați direcți pe lungime rețea de apa	Indicatori realizati de CRAB SA prezentați pe site-ul A.N.R.S.C. 25,6 (Nota,pct.2, lit. b)	25,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de apa /100 km rețea de apă	24,85	22,81 (108%)

7.	Eficiența personalului - angajați direcți pe lungime rețea de canalizare	Indicatori realizați de CRAB SA în anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 23,6 (Nota,pct.2, lit.b)	23,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de canalizare /100 km rețea de canalizare	22,6	24,23 (93%)
Indicatori referitori la clienți							
8.	Asigurarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare	Macheta IP realizați în 2022 raportați de CRAB S.A. (Nota,pct 2,lit. f)	86%	(%)	Număr ore sistem sub presiune /(24*365)	88%	88% (7680 ore sistem sub presiune/24*365 zile)
9.	Gradul de conformare privind apa potabilă produsă și distribuită	Buletine de analiză puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,2, e)	99,58	(%)	Număr probe conforme/număr total probe *100	100	100% (159 probe conforme/ 159 probe analizate* 100)
10.	Scorul satisfacției clienților	Macheta IP realizați în 2022 raportați de CRAB SA (Nota,pct 2,lit. f)	0,02	(%)	Numărul total de reclamații privind apa neconformă, presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare / număr total de utilizatori*100	0,02	0,002% 2 reclamații/ 70943 utilizatori* 100
Indicatori referitori la angajați							
11.	Numărul mediu de ore de formare continuă per angajat	Total număr de ore de formare angajați la nivel anual; Total număr angajați	100	%	Total număr de ore de formare / Număr total de angajați *100	Realizare 100% din planificarea anuală	49,72%
12.	Numărul de instruiți privind sănătatea și securitatea în muncă	Plan anual de instruire angajați în domeniul SSM; Fișe individuale de instruire	100	%	Numărul total de ore instruiți privind sănătatea și securitatea în muncă efectuate pe parcursul anului /Total ore conform Planului anual de instruire angajați în domeniul SSM*100	100%	100% (2486 ore realizare instruire angajați/se mestrul/ore /cf.Planului de instruire SSM angajați* 100)

Indicatori de mediu							
13.	Gradul de conformare privind apa epurata	Buletine de analiză probe puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,pct.2, lit.e)	Conform Aviz A.B.A. Siret	(%)	Nr. de probe conforme /nr. total de probe analizate *100	100	0,98 (98%) 575 probe conform/589 probe analizate *100(prob e analizate in laboratoarele CRAB si ABA Siret)
14.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,73 (Nota,pct.2,lit.b)	0,73	kwh/mc	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul facturat de apă	0,73	0,80 (90%)
15.	Consumul specific de energie electrică pentru volumul total de apă	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,28 (Nota, pct2,lit.b)	0,28	kwh/mc	cantitatea totala de energie electrica consumata anual / volumul de apa introdus in sistem	0,28	0,26 (107%)
16.	Consumul specific de energie electrica pe volumul de apă uzată facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,63 (Nota, pct. 2,lit. b)	0,63	kwh/mc	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apă uzată evacuat	0,62	0,66 (93%)
17.	Consumul specific de energie electric pe volumul de apă uzată evacuat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 0,31 (Nota, pct 2,lit. b)	0,31	kwh/mc	cantitatea totala de energie electrica consumata anual /volumul de apa uzata evacuat	0,31	0,28 (112%)
Indicatori conform OUG 109/2011							
18.	Evaluarea performanțelor or conducerii executive: director general și director economic	Planul de administrare; Indicatori de performanta și Indicatori Cheie de Performanta		Numar	Rapoarte trimestriale și anuale; Gradul de realizare a indicatorilor de performanță din planul de administrare, respectiv contractul de mandat	Realizare 100% din planificat	100%
19.	Gestionarea riscurilor	Politica de management privind riscurile Planul de gestionare riscuri		%	Masuri și actiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului realizate/	100	97,46%

					Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului planificate		
20.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație (C.A.)	Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului		număr	Numărul ședințelor C.A._t = Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului_t	100	100%
21.	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere; Numărul total de membri ai consiliului de conducere Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere= N_t		%	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere = (suma numerelor de la 1 la N_t) * Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere / Numărul total de membri ai consiliului de conducere aferent fiecărei reuniuni	100	100%

Conducerea executivă a societății pe perioada 01.01.2025-30.06.2025 a fost formată din :

1. În funcția de Director General :

- pe perioada 01.02.2023 – 01.02.2027 d-l Constantin Doru a fost numit director general , conform HCA nr. 2 din 10.01.2023 , pentru o perioadă de 4 ani , ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată conform OUG 109/2011 .

2. În funcția de Director Economic :

- pe perioada 17.01.2023-17.01.2027 d-na Gherasim Gabriela Luiza director economic , conform HCA nr. 10 din 09.12.2022 , pentru o perioadă de 4 ani , ca urmare a reînnoirii mandatului obținut ca urmare a selecției desfășurate conform OUG 109/2011.

3. În funcția de Director Tehnic : Popescu Eduard Marian

4. În funcția de Director Dezvoltare Programe : Popa Raluca, ce detine si calitatea de administrator executiv.

5. În funcția de Director General Adjunct : Costras Daniela , numita cu c.i.m. pe durata nedeterminata, incepand cu data de 01.02.2025, conform HCA nr.12/28.01.2025 si Decizia nr.19/30.01.2025 a Directorul General.

Atat in ceea ce priveste Directorul General, cat si in ceea ce priveste Directorul Economic, ambii numiti in baza prevederilor OUG nr.109/2011, pentru primul semestru al anului 2025, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare si in contractele de mandat , acestia elaborand trimestrial un raport privind activitatea desfasurata , aprobat de catre Consiliul de Administratie .

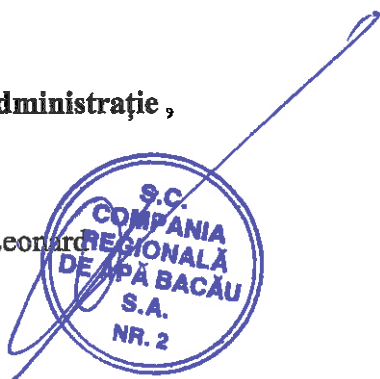
Directorii executivi au fost apreciati pozitiv de catre conducerea societatii , prin indeplinirea indicatorilor prevazuti in contractele de performanta .

Adoptat astăzi 26.08.2025 , în ședința Consiliului de Administrație al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Consiliul de Administrație ,

Președinte ,

Turcu Ovidiu Leonard



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J2010000789045 CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CSQ RINA SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
--	--	--

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 8

DIN 26.08.2025

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Comercial;
6. ADIB;
7. AGA CRAB.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 26.08.2025 ora 11.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct.19 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A., coroborat cu art. 55 alin.1 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Insusirea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2025.

Art. 2 – Raportul semestrial al administratorilor la 30.06.2025 va fi comunicat catre AGA O CRAB .

Art. 3 – De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie, care va inainta materialul spre stiinta catre AGA O CRAB .

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

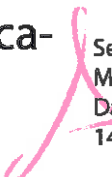
**Ovidiu-
Leonard
Turcu**  Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2025.08.27
14:53:27 +03'00'

SECRETAR,

Compartiment Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

**Monica-
Elena
Luca**  Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2025.08.27
14:53:08 +03'00'