

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

**pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului
Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău înregistrată sub nr. 8811/18.06.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 8249/06.06.2018;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 14/31.05.2018 pentru avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Operatorului SC „Compania de Apă” Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017,

În temeiul art. 91 alin.(1) lit. „f” și art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor „Compania de Apă” SA Buzău de a vota „PENTRU”:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la SC „Compania de Apă” Buzău;
2. Împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – șef Serviciul Juridic al Executării Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

(2) Mandatul special acordat reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău în condițiile art. 1 se menține și rămâne valabil pentru orice ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a ședinței convocate pentru 09.07.2018.

Art.2. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor interesați și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU,**


MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. _____
BUZĂU, _____ 2018**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE**

Nr. 8811/18.06.2018

**EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea
„Compania de Apă” SA Buzău**

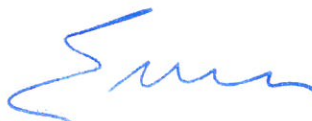
Consiliul de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău a convocat Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 09.07.2018. În Adunarea Generală Ordinară se discută:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la SC „Compania de Apă” Buzău;
2. Împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – șef Serviciul Juridic al Executării Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Propunerea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău de a vota „PENTRU” la materialele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este susținută de avizul favorabil exprimat de ADI “Buzău 2008” în ședința din 31.05.2018, avizul fiind obligatoriu pentru acționari.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU





11980/05.06.2018



[Handwritten signature]

CATRE
JUDETUL BUZAU
BD N BALCESCU NR 48
BUZAU-JUD. BUZAU

[Handwritten signature]

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.2 din Actul Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 09.07.2018 ora 12.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situată în Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare BVC pentru anul 2018
2. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^l din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va

întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 10.07.2018, ora 12.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau – România

Tel/Fax : +40238 725345 E-mail : office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

**privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Operatorului - S.C.
Compania de Apă Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2018**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"
întrunită în ședința din data de **31.05.2018**

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 8652/02.05.2018 privind avizarea proiectului de BVC pentru anul 2018, al Operatorului Regional - S.C.Compania de Apă Buzău, înregistrat la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr . 426/02.05.2018.
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli întocmit de Direcția Economică a S.C Compania de Apă S.A
- Prevederile art. 17 lit. (e) din Actul Constitutiv al Operatorului Regional - S.C. Compania de Apă Buzău
- Prevederile art. 17 alin. 2) lit. a) pct. 4 din Statutul Asociației,

In temeiul prevederilor art. 20 alin. 4 din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C Compania de Apă Buzău, pentru exercițiul financiar al anului 2018, prezentat în anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Urmare avizului conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă hotărârea Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 6/20.02.2018.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Operatorul Regional – S.C Compania de Apă Buzău.

Nr. 14 / 31.05.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Petre Emanoil Neagu



Hotărârea a fost adoptată cu 35 voturi „pentru”, ... vot „împotrivă” și ... „abținere”, din numărul total de 45 de membri asociati și 45 asociati/asociati implicati prezenți la ședință.

COMPANIA DE APA SA BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2018

APRILIE 2018(F)

*Opis**anexe BVC pe anul 2018**CONFORM OMFP 3145/2017*

Nr	Anexa		
		Nota de fundamentare	
1	Anexa nr. 1	Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018	
2	Anexa nr. 2	Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora	
3	Anexa nr. 3	Gradul de realizare a veniturilor totale	
4	Anexa nr. 4	Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare	
5	Anexa nr. 5	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reeducere a platilor restante	
6	Anexa A	Planul de producție an 2018–esalonat pe trimestre	
7	Anexa B	Lista inlocuiri și dezvoltări active publice date în concesiune – fond IID, conform OUG 198/2005	
8	Anexa B1	Lista achiziții leasing	
9	Anexa C	Necesarul de reparații; echipamente și utilaje	
10	Anexa E	Indicatori de performanță ai serviciului	
11	Anexa F	Criterii, obiective și condiții de evaluare a indicatorilor de performanță manageriali	

Nr. 1690 din 17.04.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru avizarea si aprobarea
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018, la Compania de Apa SA Buzau

Avand in vedere ca pana la aceasta data bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 nu a fost aprobat si ca in activitatea companiei au intervenit urmatoarele cerinte si modificari:

- extinderea retelei de canalizare pe strada Pietroasele ca urmare a solicitarii Primariei Municipiului Buzau, adresa 7153/06.03.2018. Valoare investitiei este de 261 mii lei si se regaseste in anexa 4;
- cuprinderea in bugetul de venituri si cheltuieli a sumei de 120 mii lei rezultata din obligatia companiei de a efectua si analize de monitorizare a calitatii apei si la parametrul de radioactivitate, conform adresei nr. 295/16.01.2018 a Directiei de Sanatate Publica Buzau.
- actualizarea, dupa 5 luni de operare, a productiei din centrele operationale recent preluate, despre care nu s-a cunoscut nici un nivel al productiei,
- actualizarea cheltuielii cu indemnizatia noului Consiliu de Administratie prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat.

propunem o noua varianta de buget de venituri si cheltuieli .

Consideratii generale

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli are la baza legislatia in vigoare precum si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si a luat in considerare obligatiile asumate prin Contractual de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare precum si folosirea eficienta a resurselor disponibile in scopul prestarii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare-epurare.

In bugetul de venituri si cheltuieli au fost prevazute veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare, investitiile precum si fondurile proprii, atrase si cele imprumutate, relatiile cu salariatii, autoritatile si tertii.

In acest sens compania a procedat la intocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si il inainteaza spre avizare si aprobare conform competentelor din actul constitutiv.

Activitatea de exploatare

Bugetului de venituri si cheltuieli la partea de venituri totale de 68.100 mii lei cuprinde:

- Venituri din serviciile de apa si canalizare prestate in cele 32 de centre operationale si puncta de lucru in care opereaza compania in valoare de 65.020 mii lei, venituri ce s-au fundamentat pe programul de productie anexa A. Planul de productie pe anul 2018 este mai mic cu cca 2.495 mii lei fata de anul 2017 ca urmare a aplicarii Hotararii 27/2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare prin ajustarea modului de calcul al cantitatilor de apa meteorica preluata in reseaua de canalizare-epurare. Planul de productie a fost cuprins in buget ca venituri din serviciile prestate de apa si canalizare de 61.981 mii lei, diverse servicii legate de sistemele de apa si canalizare de 360 mii lei si alte venituri de 2.679 mii lei. La fundamentarea productiei s-a luat in calcul productia de apa din cele 32 locatii cu grad de conectare de la 15% la 100% si serviciile de canalizare din 12 locatii unde exista grad de racordare de aproape suta la suta (Buzau si R Sarat) sau grad de racordare partial cuprins intre 4 si 40%. Cantitatile propuse au luat in calcul potentialul existent in fiecare centru zonal, consumurile precedente, structura retelelor si a actiunilor programate in vederea extinderii retelelor de apa si canalizare existente cum ar fi la Caldarusanca, Ulmeni, Pogoanele, etc. Valoarea productiei pe centre zonale este distribuita astfel: centrul zonal Buzau 50.914 mii lei, R Sarat 10.203 mii lei, Valea Slanicului 977 mii lei si Valea Buzaului 2.926 mii lei.
- Venituri financiare in valoare de 800 mii lei formate din diferente favorabile de curs valutar de 680 mii lei avand in vedere derularea de operatiuni cu valuta euro in cadrul imprumutului BERD de 10.000.000 euro; din care mai sunt de tras 2.263 mii euro, de rambursat in cursul anului cca. 900.000 euro, rate de lesing in euro si alte operatiuni de achizitie daca va fi cazul, 45 mii lei dobanzi la depozitele euro de la BRD - fond rezerva pentru rambursare rate BERD si 75 mii lei alte venituri financiare din eventualele incasari din sume provizionate, sconturi obtinute la anumite contracte, despagubiri de orice fel si alte venituri neprevazute.

La partea de cheltuieli totale de 60.700 mii lei bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde:

1. Cheltuieli de exploatare de 59.631 mii lei
2. Cheltuieli financiare de 1.069 mii lei

- Cheltuielile de exploatare sunt :

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii de 20.493 mii lei; formate din materiale consumabile necesare tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii 2.910 mii lei, 500 mii lei piese schimb la utilajele din stati ile de tartare si echipamentele de lucru, 835 mii lei combustibil pentru mijloacele de transport, cheltuieli cu obiecte de inventar – scule, echipament de lucru, contori, de 980 mii lei, energia electrica de 6.625 mii lei, apa bruta cumparata de la Apele Romanie 668 mii lei, contributi la Apele Romane pentru apa uzata evacuate de 457 mii lei, cheltuieli cu intretinerile si reparatiile sistemelor de apa si canalizare in cele peste 95 de puncta de lucru 1.810 mii lei, cheltuieli cu chiriile in cele 25 de locatii de 325 mii lei, cheltuieli cu comisiunile si onorariul pentru unele servicii de 295 mii lei, cheltuieli de protocol de 125 mii lei- sub limita din codul fiscal, cheltuieli de publicitate cerute de lege privind unele activitati ale companiei de 80 mii lei, cheltuieli deplasare si transport de materiale de 100 mii lei, cheltuieli postatale pentru plicurile cu facturi expediate prin posta si telecomunicatii de date de 325 mii lei, servicii bancare pentru incasarile si platile efectuate 165 mii lei, cheltuieli de asigurare, monitorizare-interventie si paza bunuri de 700 mii lei, intretinerea tehnicii de calcul 134 mii lei, pregatirea profesionala 90 mii lei, , cheltuieli reevaluari bunuri 25 mii lei, cheltuieli anunturi de licitatie 50 mii lei si 1.300 mii lei pentru avize si autorizatii , audit energetic, financiar, de conformare la standardele de calitate-securitate-mediu-responsabilitate sociala-acreditare laboratoare, mentenanta softuri, telefonie, site, monitorizare auto prin GPS, taxe executare silita recuperare creante, transport-evacuare-depozitare namol de la statiile de epurare, salubritate-deratizare spatii de productie, servicii de meteorologie privind nivelul precipitatiilor, gazduire si intretinere site precum si alte diverse si neprevazute pentru functionarea tuturor activitatilor companiei. A fost luate in calcul si preturile curente de pe piata cu inflatia inclusa, cresterea salariului minim pe economie, noile cote de contributi salariale, noul pret al energiei electrice , noile impozite si taxe actualizate cunoscute la data fundamentarii bugetului.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de 3.051 mii lei formate din: 2.657 mii lei redeventa ce se calculeaza cu 1% din cifra de afaceri de pe raza fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale si se vireaza in fondul IID, cu exceptia UAT Buzau unde redeventa reprezinta, pana in 2028, rata BEI imprumut de cofinantare a primariei Municipiului Buzau a proiectului ISPA- suma anuala de cca 550.000 euro; pentru anii 2018 suma este de 2.478.000 lei, 84 mii lei taxa de mentinerea licentei de operator in serviciile de apa si canalizare, impozite si taxe locale pe cladiri, teren, mijloace de transport, taxa firma in valoare de 310 mii lei.

C.Cheltuieli cu personalul de 32.920 mii lei mai mici cu 3.235 mii lei fata de anul precedent. Compania are in vedere o reducere a numarului mediu de personal la 682 fata de 756 prin organizarea unei structure de lucru flexibile la nivelul fiecarei activitati. Desi legea si contractual cadru prevad valoarea unui tichet de masa de max 15 lei pe zi pe salariat, compania a luat in calcul numai 12 lei pe zi pe salariat; suma fiind de 2.048 mii lei. Cheltuielile aferente contractelor de mandat au tinut cont de

faptul ca incepand cu 2018 numarul persoanelor cu acest tip de contract a crescut de la 2 la 3 conform OUG 109/2011; nici o indemnizatie a nici unui salariat cu contract de mandat nu a fost majorata. Suma aferenta celui de al 3-lea contract de mandat a fost scazuta de la cheltuieli cu salariile si adaugata la cheltuieli aferente contractului de mandat. Sumele fixe din anul 2017 au fost indexate cu nivelul contributiilor care au trecut de la angajator la angajat. Indemnizatiile Consiliului de Administratie au fost evaluate la nivelul actual pentru semestrul 1 si actualizate pentru semestrul 2 cand intra in activitate noul consiliu.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 3.142 mii lei cuprind urmatoarele :cheltuieli cu amortizarea 2.811 mii lei, cheltuieli cu influenta provizioanelor de 96 mii lei din cresterea valorii clientilor insolvabili, stocuri cu miscare lenta, concedii de odihna neefectuate in anul financiar curent si 215 mii lei cheltuieli cu taxe de timbre si utilitatile de functionare ale companiei.

2. Cheltuielile financiare in valoare de 1.069 mii lei sunt formate din dobanzi la creditele pentru investitii 661 mii lei- BERD si Banca Transilvania, dobanzi la achizitiile in leasing de 77 mii lei si 321 mii lei diferentele nefavorabile de curs valutar la imprumutul in euro de la BERD.

In sinteza veniturile, cheltuielile si rezultatul financiar se prezinta astfel:

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017	Realizat	BVC	Influente
			2017	2018	%
0	1	2	3	4	5=4/2
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	70.550	71.502	68.100	96,5
1. Venituri din exploatare, :	2	69.950	70.793	67.300	96,2
2.Venituri financiare;	22	600	709	800	133,3
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	29	63.110	62.435	60.700	96,2
1. Cheltuieli de exploatare, total , din care:	30	62.010	60.410	59.631	96,2
A) Cheltuieli cu bunuri si servicii;	31	18.902	19.409	20.493	108,4
B)Cheltuieli cu impozite, taxe;	79	3.051	3.108	3.051	100,0
b)cheltuieli cu redeventa	81	2.670	2.773	2.657	99,5
C) Cheltuieli cu personalul;	86	36.155	34.238	32.945	91,1
D) Alte cheltuieli de exploatare;	114	3.902	3.655	3.142	80,5
e) cheltuieli din exploatare privind amortizarea;	121	3.552	3.219	2.811	79,1
2. Cheltuieli financiare ;	131	1.100	2.025	1.069	97,2
III REZULTATUL BRUT -profit	140	7.440	9.067	7.400	99,5
IV. IMPOZIT PE PROFIT	143	1.176	1.486	1.208	102,7
.Profit net- fond IID-OUG 198/2005		6.264	7.581	6.192	98,9

Mentionam ca la fundamentarea propunerilor de buget s-a tinut cont de urmatoarele aspecte::

- Tarifele utilizate la fundamentarea veniturilor sunt cele aprobate la 01.07.2015, respectiv 4,64 lei/tmc apa potabila si 2,60 lei/mc apa uzata si epurat pe intreaga arie de operare.
- Respectarea angajamentele interne si externe ale societatii privind derularea de investitii finantate din fonduri structurale privind derularea proiectelor de -Extindere si reabilitare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata in aria de operare a companiei si a contractului de imprumut cu BERD.
- Realizarea programului de investitii, dotari si reparatii la nivelul cerintelor actuale ale fiecarui centru operational si punct de lucru si a posibilitatilor de finantare.
- Luarea in calcul a indicatori manageriali, financiari si specifici cuprinsi in contractual de delegare si de imprumut cu BERD.
- Mentinerea permanenta a echilibrului financiar si a utilizarii eficiente a resurselor existente asigurand continuitatea prestarii serviciilor publice de furnizare apa potabila si canalizare-epurare ape uzate.
- Mentinerea unui profit operational la cel putin nivelul din contractual de delegare – minim 15%, care sa asigure rambursarea la timp a ratelor la imprumutul de cofinantare de la BERD si efectuare de investitii in retelele publice;
- Realizarea unui profitul brut in valoare totala de 7.400 mii lei si repartizarea acestuia conform actului constitutiv al companiei, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a altor hotarari.
- Propunerea unui plan de investitii in retele publice de 45.067 mii lei, in toate localitatile din aria de operare;
- Continuarea contractului de pregatire a aplicatiei pentru POIM cu propuneri de investitii majore in 22 de localitati din aria de operare;
- Cheltuielile au fost reduse pentru a mentine echilibrul functional al companiei. Cheltuielile totale au fost reduse cu 2.410 mii lei din care reducerea importanta este la cheltuielile cu personalul.
- Conform legislatiei in vigoare compania a procedat la includerea contributiilor sociale in salariile brute ale salariatilor si a asigurat mentinerea veniturilor nete la acelasi nivel. Compania functioneaza cu structura executiva conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- Pentru asigurarea echilibrului financiar bugetul a fost fundamentat in asa fel ca nivelul de ajustare al cheltuielilor sa fie mai mare decat nivelul de ajustare al veniturilor; astfel veniturile scad cu 3,5% iar cheltuielile cu 3,8% fata de anul anterior.
- Indicatorii rezultati din propunerile de buget de venituri si cheltuieli respecta angajamentele din contractele cu utilizatorii de asigurare de cel putin 95% a continuitatii furnizarii serviciilor de apa si canalizare si de asigurare a unui grad de incasare de cel putin 95% angajament din contractual de imprumut cu BERD.
- Cresterea productivitatii muncii – valoric- fata de anul 2017 de la 93 mii le/angajat la 99 mii lei

- Ca urmare a punerii in functiune de noilor statii de tratare apa potabila-3 la Buzau, 1 la Sapoca si a preluarii in operare de noi sisteme de apa –UAT Padina, Naieni, Magura, Cozieni si Calvini- cantitatea de energie electrica consumata se modifica, iar valoric se inregistreaza o crestere importanta determinate de cresterii pretului pe piata de energie cu cca 20%.

Indicatorii financiari si manageriali rezultati din propunerile de buget respecta contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si reflecta activitatea specifica din domeniul serviciilor de utilitate publica. Indicatorii de performanta ai serviciului si cei manageriali dupa aprobare vor fi repartizati pe centre operationale si puncte de lucru si vor fi monitorizati permanent de conducerea companiei in vederea realizarii acestora.

Conform legislatiei in vigoare si a OMF 3145/2017 compania a fundamentat si completat bugetul de venituri si cheltuieli si anexele 1-5 in formatul si structura din acest ordin si conform instructiunilor de completare; astfel:

- Anexa 1-Bugetul de venituri si cheltuieli-sinteza
- Anexa 2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa 3-Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa 4-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
- Anexa 5-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Conform legislatiei in vigoare si a contractului de delegare compania a fundamentat si intocmit si alte anexe specifice activitatii companiei astfel :

- A.-Planul de productie esalonat pe trimestre;
- B-Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune-fond IID, conform OUG 198/2005
- B1-Lista achizitii in leasing
- C.-Necesarul de reparatii-echipamente si utilaje
- D -Necesarul de reparatii constructii gospodarii de apa - nu sunt propuneri- se vor face prin reabilitarile din POIM;
- E-. Indicatori de performanta ai serviciului;
- F.- Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere elaborarea acestuia in conditii de eficienta, reducerea creantelor, rationalizarea consumurilor, monitorizarea pierderilor din exploatare, respectarea contractelor cu utilizatorii, cu tertii si a relatiilor cu autoritatile.

Proiectul de buget de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform legislatiei in vigoare.

Mentinerea si continuarea furnizarii serviciului de apa si canalizare la parametri contractuali si in conformitate cu prevederile contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare au fost prevazute sume importante pentru:

- lucrari de investitii efectuate in retelele publice de apa si canalizare in valoare de 26.774 mii lei; anexa 4 la BVC - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare; sursa de finantare IID, cu investitii de peste 9.904 mii lei Municipiul Buzau, 342 mii lei in Merei, 379 mii lei in Patarlagele, 323 in Nehoiu, 132 mii lei in R Sarat, 111 mii lei in Ulmeni si 84 mii lei in Vintila Voda; investitiile sunt pentru inlocuirea conductelor vechi si cele de azbociment unde au mai ramas si extinderea retelelor de apa.
- inlocuiri si dotari active publice –echipamente, pompe, motoare, instalatii, etc-date in concesiune companiei in valoare de 1.981 mii lei, conform anexei B- sursa de finantare IID;
- dotari cu autovehicule in leasing, in valoare de 970 mii lei conform anexei B1; majoritatea achizitiilor in leasing inlocuiesc unele autovehicule cu vechime de 10 ani,
- dotari cu aparate de masura-contori si autocuratitoare canalizare in valoare de 10.297 mii lei din suma neutilizata la cofinantare POS din imprumutul contractat cu BERD. Conform strategiei companiei contorii ce se propun a se achizitiona sunt cu citire de la distanta, vor inlocui contorii clasici din centrele operationale unde partial sunt contori cu citire de la distanta pentru a realiza 100% acest mod de citire. Contorii disponibilizati se vor verifica si vor asigura contorizarea utilizatorilor din noile centre operationale preluate unde gradul de contorizare e scazut. Prin acest mod de organizare se disponibilizeaza si personal.
- reparatii –echipamente si utilaje publice concesionate in valoare de 3.991 mii lei conform anexa C. Reparatiile privesc toate sistemele de apa potabila si uzata din cele 32 centre operationale cu peste 75 puncte de exploatare .

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2018 a fost fundamentat realist si echilibrat acoperind in acelasi timp buna functionare a activitatii precum si indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale companiei ca operator regional de furnizare a serviciilor publice de apa si canalizare.

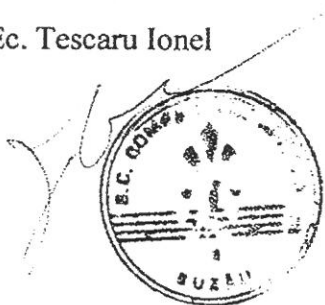
Compania de Apa SA nu are inregistrate plati-obligatii restante la furnizori, salariati, buget, banci sau terti; creantele mentionate sunt cele de la sfarsitul lunii cu scadenta contractuala la 15 zile si cu posibilitati de plata fara penalizare in 30 de zile de la scadenta. Nivelul si structura acestora este sub permanenta monitorizare si sunt la nivelul minim de cca valoarea medie a productiei pe o luna. Orice client care inregistreaza intarziere peste scadenta este notificata si monitorizata pentru a nu inregistra prescriere de creante. Nivelul gradului de incasare al clientilor monitorizat de BERD este de minim 95%; compania in majoritatea perioadelor a realizat un grad de incasare aproape de 100%.

Anexele aferente bugetului de venituri si cheltuieli au fost intocmite in concordanta cu specificul activitatii companiei , a prevederilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare a contractului de imprumut cu BERD, a contractului de pregatire a aplicatiei POIM si a legislatiei in vigoare si fac parte din proiectul bugetul de venituri si cheltuieli.

In conformitate cu atributiile, din Actul Constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau, propunem Adunarii Generale a Actionarilor spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Director general,

Ec. Tescaru Ionel



Director economic

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vasii Dragomir'.

Ec. Vasii Dragomir

Operatorul economic: Compania de Apa SA
Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 8FGH
Nr. Reg.com.: J10/1610/2007
CUI: RO 22987337

Anexa nr.1
BVC 2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	71.502	68.100	95,2	68.400	68.800	100,4	100,6
	1	Venituri din exploatare, din care:		2	70.793	67.300	95,1	67.800	68.300	100,7	100,7
		a)	subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b)	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
2		Venituri financiare		5	709	800	112,8	600	500	75,0	83,3
3		Venituri extraordinare		6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	62.435	60.700	97,2	61.000	61.400	100,5	100,7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	60.410	59.631	98,7	60.050	60.560	100,7	100,8
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.409	20.493	105,6	20.916	21.502	102,1	102,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.108	3.051	98,2	3.150	3.250	103,2	103,2
		C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	34.238	32.945	96,2	32.774	32.558	99,5	99,3
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	27.497	31.321	113,9	31.180	30.970	99,5	99,3
		C1	cheltuieli cu salariile	13	25.164	28.283	112,4	28.150	27.950	99,5	99,3
		C2	bonusuri	14	2.333	3.038	130,2	3.030	3.020	99,7	99,7
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	556	967	173,9	940	938	97,2	99,8
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	18	6.185	657	10,6	654	650	99,5	99,4
	2	alte cheltuieli de exploatare		19	3.655	3.142	86,0	3.210	3.250	102,2	101,2
		Cheltuieli financiare		20	2.025	1.069	52,8	950	840	88,9	88,4
	3	Cheltuieli extraordinare		21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	9.067	7.400	81,6	7.400	7.400	100,0	100,0

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	1.486	1.208	81,3	1.184	1.184	98,0	100,0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7.581	6.192	81,7	6.216	6.216	100,4	100,0
1	Rezerve legate	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	7.581	6.192	81,7	6.216	6.216	100,4	100,0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	37.956	54.269	143,0	18.409	15.439	33,9	83,9
	1 Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10.799	51.074	473,0	15.482	6.065	30,3	39,2
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	772	710	92,0	706	699	99,4	99,0
	2 Nr. mediu de salariați total	49	742	682	91,9	678	671	99,4	99,0
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	50	3.084	3.706	120,2	3.832	3.846	103,4	100,4
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd.155 anexa 2)	51	2.826	3.456	122,3	3.460	3.471	100,1	100,3
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95	99	103,4	100	102	101,3	101,8
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	54	10.942	12.130	110,9	12.253	12.479	101,0	101,8
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	873	891	102,1	892	892	100,1	100,1
	9 Plăți restante, în prețuri curente	56							
	10 Creanțe restante	57	5.799	5.330	91,9	5.750	5.740	107,9	99,8
	11 Productia fizica-mc apa		8.118.891	8.273.000	101,9	8.307.500	8.373.500	100,4	100,8



CONDUCATORUL UNITATII
 Director general,
 Ec. Tescașu Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 Director economic,
 Ec. Vasili Dragomir

Operatorul economic: Compania de Apa SA
Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 8FGH

Nr. Reg.com.: J10/1610/2007

CUI: RO 22987337

Anexa 2

BVC 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	2016		An precedent 2017		Propuneri an 2018, din care:			%	
		Realizat 3a	Aprobat 4	Realizat 5	Trim I 6a	Trim IIc 6b	Trim IIIc 6c	An 2018 6	7=6/5	8=5/3a
I.	3	70.598	70.550	71.502	13.551	30.300	49.391	68.100	95,2	101,3
1	1	69.338	69.950	70.793	13.351	29.900	48.791	67.300	95,1	102,1
a)	3	64.162	65.954	65.175	12.431	27.745	45.107	62.341	95,7	101,6
	4	0	0	0	0	0	0	0		
	5	64.162	65.592	64.713	12.356	27.580	44.846	61.981	95,8	100,9
	6	0	0	0	0	0	0	0		
b)	7	439	362	462	75	165	261	360	77,9	105,2
	8	0	0	0	0	0	0	0		
c)	9	0	0	0	0	0	0	0		0,0
	10	0	0	0	0	0	0	0		0,0
	11	0	0	0	0	0	0	0		0,0
d)	12	1.328	745	830	160	370	730	745	89,8	62,5
e)	13	0	0	0	0	0	0	0		0,0
f)	14	3.848	3.251	4.788	760	1.785	2.954	4.214	88,0	124,4
	15	467	490	371	110	220	335	439	118,3	79,4
f1)	16	1	0	17	0	0	0	0		0,0
f2)	17	1	0	17	0	0	0	0		0,0
	18	0	0	0	0	0	0	0		
f3)	19	599	1.200	1.775	225	510	810	1.096	61,7	0,0

		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																
		f5)	alte venituri-decont intern	21	2.342	1.561	2.625	425	1.055	1.809	2.679	102,1	112,1							
2			Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.259	600	709	200	400	600	800	112,8	56,3							
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0		0	0	0									
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0		0	0	0									
		c)	din diferențe de curs	25	1.163	500	637	162	324	486	680	106,8	54,8							
		d)	din dobânzi	26	42	40	39	11	22	33	45	115,4	93,6							
		e)	alte venituri financiare	27	54	60	33	18	36	54	75	227,3	60,6							
3			Venituri extraordinare	28	0				0	0	0									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd. 131+Rd.139)																		
		1	Cheleiile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	29	61.686	63.110	62.435	13.940	28.637	44.745	60.700	97,2	101,2							
		A.	Cheleiile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	60.099	62.010	60.410	13.806	28.232	43.933	59.631	98,7	100,5							
		A1	Cheleiile privind stocurile (Rd.33 +Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	18.340	18.902	19.409	3.560	8.323	14.102	20.493	105,6	105,8							
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	13.140	12.442	13.139	2.105	4.945	8.235	11.850	90,2	100,0							
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0									
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	4.216	4.924	3.821	550	1.600	2.650	4.245	111,1	90,6							
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	495	450	225	100	250	350	500	222,2	45,5							
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	788	1.025	727	150	359	567	835	114,8	92,3							
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	553	1.662	782	200	420	710	980	125,3	141,4							
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	8.371	5.856	8.536	1.355	2.925	4.875	6.625	77,6	102,0							
		A2	Cheleiile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	0	0	0	0	0	0	0									
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.677	2.395	2.026	345	790	1.715	2.390	118,0	120,8							
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	1.096	1.750	1.477	200	500	1.280	1.810	122,5	134,8							
		b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	316	320	321	81	163	244	325	101,3	101,4							
		b2)	- către operatorii cu capital privat	43	90	90	91	23	45	68	91	99,8	101,1							
				44	226	230	230	59	117	176	234	101,9	101,6							

c)	prime de asigurare	45	265	325	228	64	127	191	255	111,8	86,0
A3	Cheltuieli alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 +Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3.523	4.065	4.244	1.110	2.588	4.152	6.253	147,3	120,5
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	210	240	282	73	146	222	295	104,6	134,3
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	162	200	261	50	100	150	200	76,6	161,4
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	107	225	97	50	105	155	205	211,3	90,6
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	47	135	44	30	65	95	125	284,1	94,2
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	60	90	53	20	40	60	80	150,9	87,9
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	10	0	0	5	5	10	0,0	0,0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și de sanătate	58	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educație, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0		
	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0		
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	10	0	0	5	5	10	#DIV/0!	0,0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	15	3	2	7	10	15	500,0	29,1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	84	90	61	25	50	70	85	139,3	72,6
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	40	7	10	20	30	40	571,4	53,2
	-interna	65	13	20	7	5	10	15	20	285,7	55,3

		66	1	20	0	5	10	15	20	#DIV/0!	0,0
	-externa										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	298	433	271	80	160	245	325	119,9	91,0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	153	165	184	42	83	124	165	89,8	120,7
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	566	787	656	238	482	720	999	152,3	115,9
	i1)	70	356	467	449	175	350	525	700	155,9	126,1
	i2)	71	108	150	107	33	67	100	134	125,1	98,7
	i3)	72	55	90	50	20	40	60	90	180,0	91,2
	i4)	73	0	30	1	0	0	0	25	2.500,0	
		74	0	0	0	0	0	0	0		
		75	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	76	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	77	46	50	49	10	25	35	50	102,0	105,5
	i7)	78	2.095	2.100	2.690	600	1.550	2.600	4.154	154,4	128,4
j)	alte cheltuieli +decont intern	79	3.131	3.051	3.108	805	1.511	2.353	3.051	98,2	99,3
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	80	0	0	0	0	0	0	0		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	2.797	2.670	2.773	655	1.320	1.992	2.657	95,8	99,1
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	11	20	13	5	10	15	20	153,8	122,4
c)	ch. cu taxa de licență	83	35	60	31	15	30	45	63	203,2	87,5
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	1	0	0	1	1	1	#DIV/0!	
e)	ch. cu taxa de mediu	85	288	300	291	130	150	300	310	106,5	101,1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	35.030	36.155	34.238	8.688	16.871	25.188	32.945	96,2	97,7
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87	28.254	28.981	27.497	8.354	16.204	24.054	31.321	113,9	97,3
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	88	25.864	25.986	25.164	7.702	14.993	21.638	28.283	112,4	97,3
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	25.504	25.606	24.814	7.599	14.792	21.339	27.886	112,4	97,3
	a) salarii de bază										

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	361	380	350	103	201	299	397	113,4	97,1
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+ Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2.389	2.995	2.333	652	1.404	2.256	3.038	130,2	97,6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	733	1.300	768	140	380	720	990	128,9	104,8
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	95	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	96	1.657	1.695	1.565	512	1.024	1.536	2.048	130,9	94,5
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	547	814	556	166	331	637	967	173,9	101,6
	a) pentru directorii/directorat	105	433	702	459	141	281	562	842	183,4	106,1
	-componenta fixa	106	284	468	317	141	281	421	561	177,0	111,5
	-componenta variabila	107	148	234	142	0	0	141	281	197,9	95,7
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85	112	97	25	50	75	125	128,9	114,0
	-componenta fixa	109	85	112	97	25	50	75	125	128,9	114,0
	-componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	30	0	0	0	0	0	0		0,0

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6.229	6.360	6.185	168	336	497	657	10,6	99,3							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	3.598	3.902	3.655	752	1.528	2.290	3.142	86,0	101,6							
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	32	20	67	5	10	15	20	29,9	207,1							
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0									
	- către alți creditori	117	32	20	67	5	10	15	20	29,9	207,1							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	17	0	0	0	0	0	0									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0									
	d) alte cheltuieli	120	139	210	97	30	90	150	215	221,6	69,6							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2.962	3.552	3.219	717	1.428	2.125	2.811	87,3	108,7							
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	448	120	272	0	0	0	96	35,3	60,8							
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	690	5.305	3.845	0	0	0	3.668	95,4	557,2							
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0									
	f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	150	194	194	0	0	0	280	144,3	129,5							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	242	5.185	3.573	0	0	0	3.572	100,0	1.474,1							
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	242	5.185	3.573	0	0	0	3.572	100,0	1.474,1							
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	6	30	104	0	0	0	104	100,0	####							
	- venituri din alte provizioane	130	54	4.950	3.469	0	0	0	3.468	100,0	6.397,2							
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1.586	1.100	2.025	134	405	812	1.069	52,8	127,6							
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	315	340	245	99	286	558	738	301,2	77,9							
	a1) aferente creditorilor pentru investiții	133	58	74	24	80	247	500	661	2.754,2	41,0							
	a2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	134	256	266	221	19	39	58	77	34,8	86,3							

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1.272	750	1.780	32	114	246	321	18,0	140,0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	1.272	740	1.780	32	114	246	321	18,0	140,0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	10	0	3	5	8	10	#DIV/0!	0,0
		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	8.912	7.440	9.067	-389	1.663	4.646	7.400	81,6	101,7
		-venituri neimpozabile	141	0	315	280	0	0	0	0	0,0	0,0
		-cheltuieli nedeductibile fiscal	142	258	225	480	0	0	0	150	31,3	186,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1.488	1.176	1.486	-62	266	743	1.208	81,3	99,9
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0				0	0	0		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)	144	69.338	69.950	70.793	13.351	29.900	48.791	67.300	95,1	100,9
		a) venituri din subvenții și transferuri	145									
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	2	Cheltuieli de natura salariata (Rd.87), din care:	147	28.254	28.981	27.497	8.354	16.204	24.054	31.321	113,9	97,3
	a)	Cheltuieli cu salariile	148	25.864	25.986	25.164	7.702	14.993	21.638	28.283	112,4	97,3
	b)	Bonusuri	149	2.389	2.995	2.333	652	1.404	2.256	3.038	130,2	97,6
	c)	-	150									
	3	Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	25.864	25.986	25.164	7.702	14.993	21.638	28.283	112,4	97,3
	4	Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	152	794	788	772	765	750	735	710	92,0	97,2
	5	Nr. mediu de salariați	153	766	756	742	740	720	700	682	91,9	96,9
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd.147 - Rd. 93* - Rd. 98/Rd. 153/12*1000	154	3.070	3.187	3.084	3.700	3.663	3.704	3.706	120,2	100,5
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.151/Rd.153/12*1000	155	2.814	2.864	2.826	3.469	3.471	3.435	3.456	122,3	100,4
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	91	93	95	72	83	93	99	103,4	105,4
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	91	93	95	72	83	93	99	103,4	105,4

c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	158	10.491	10.646	10.942	9.521	10.602	11.507	12.130	110,9	104,3
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	- cantitatea de produse finite QPF	160	8.036.419	8.048.000	8.118.891	1.761.400	3.816.700	6.041.200	8.273.000	101,9	101,0
	- pret mediu (p)	161	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	100,0	0,0
	- valoare=QPF x p (din plan de productie)	162	35.535	36.974	37.491	6.090	15.626	25.948	36.303	96,8	105,5
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	50,33%	52,41%	52,43%	44,94%	51,57%	52,54%	53,31%	101,7	104,2
8	Plati restante	164	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creante restante, din care:	165	5.319	7.195	5.799	6.260	5.850	5.510	5.330	91,9	109,0
	-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	120	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	-de la operatori cu capital privat	167	1.216	1.300	1.664	1.300	1.250	1.200	1.196	71,9	136,9
	-de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0		
	-de la bugetul local	169	291	1.025	295	260	250	300	295	100,0	101,5
	-de la alte entitati	170	3.813	4.750	3.840	4.700	4.350	4.010	3.839	100,0	100,7
10	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-	-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director general,
Ec. Tescașu Ionel.



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Director economic,
Ec. Vasili Dragomir

Operatorul economic: Compania de Apa SA
 Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 8FGH
 Nr. Reg.com.: J10/1610/2007
 CUI: RO 22987337

Anexa nr.3
 BVC - 2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-2) an 2016		%	Prevederi an precedent (N-1) an 2017		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2 4			7=6/5 7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3)	69.300	70.597	101,87%	70.550	71.502	101,35%
1	Venituri din exploatare :	68.740	69.338	100,87%	69.950	70.793	101,21%
2	Venituri financiare	560	1.259	224,82%	600	709	118,17%
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
 Ec. Tescaru Ionel



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Director economic
 Ec. Vasii Dragomir

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

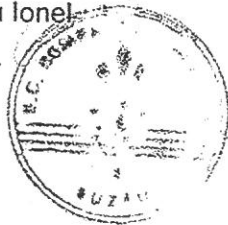
mii lei

0	1	INDICATORI	Data		An precedent		Valoare		
			finalizării investiției	3	Aprobat	Realizat	2018	2019	2020
		2		4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1		54.854	37.956	54.269	18.409	15.439
	1	Surse proprii, din care:	2		3.346	3.219	3.781	2.424	2.254
		a) - amortizare	3		2.352	3.219	2.811	2.424	2.254
		b) -surse atrase -	4		238	0	0	0	
		c) -leasing	5		756	0	970	0	0
	2	Alocatii de la buget	6		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	7		10.048	0	10.297	0	0
		a)-interne	8		0	0	0	0	0
		b) -externe imprumut BERD 2263240 euro x4,44(2017),4,55 (2018)	9		10.048	0	10.297	0	0
	4	Alte surse- IID-conf OUG 198/2005-	10		34.176	31.672	34.176	15.985	13.185
	5	Finantare POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	11		7.284	3.065	6.015	0	0
		a)-UE	12		6.065	2.605	5.113		
		b)-Buget de stat	13		1.009	429	842		
		c)-Buget local	14		147	31	60		
		d)-surse proprii	15		63	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	16		31.325	10.799	51.074	15.482	6.065
	1	Surse proprii, din care:	17		2.346	1.590	2.470	0	0
	1,1	Investitii in curs pentru bunurile publice concesionate:	18		0	0	0	0	
	1,2	Alte bunuri proprii	19		1.590	1.590	1.500	0	0
		Investitii in curs	20		1.590	1.590	1.500	0	0
		Remodelare sediu Spiru Haret	21	2018	1.590	1.590	1.500	0	0
	1,4	Achizitii in leasing -Anexa B1	22	2018	756	0	970	0	0
	2	Alocatii de la buget	23		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	24		10.048	0	10.297	0	0
	3,1	Contori de bransament apa (25265 buc si cyble) 1163240*4,55	25	2018	4.898	0	5.292	0	0
	3,2	Autocuratitoare canalizare 2*550000*4,55	26	2018	5.150	0	5.005	0	0
	4	Alte surse IID -Investiții efectuate la bunurile publice concesionate, din care:	27		5.386	1.209	26.774	3.297	0
	4,1	a) investitii in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	28		2.595	1.009	982	150	0
		Retea distributie apa si bransamente Unirii Sud	29	2.019	1.200	313	3	0	0
		Bransamente apa Caldarasti	30	2019	300	167	300	150	
		Retea distributie apa si statie pompare Ciobanoaia	31	2018	15	15	25		
		Retea distributie apa si bransamente sat Ulmeni (inlocuire)	32	2018	300	83	72		
		Retea distributie apa si bransamente Pompiliu Stefu -Bradului (inlocuire)	33	2018	641	374	500		
		Retea canalizare si racorduri str.Fundatura Deltei (extindere)	34	2018	108	53	55		
		Instalatie ridicare presiune apaCirlomanesti	35	2018	16	1	15		
		Instalatie ridicare presiune apa Cernatesti	36	2018	15	3	12		
	4,2	b) investitii noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	37		2.791	200	23.811	3.147	0

	INDICATOR	Data		An precedent		Valoare	
	Retea R Sarat -Rimnei, Budei, Poiana M.	37,1	2017	200	200		
	Alte retele	37,2	2017	2.591	0		
	CENTRUL ZONAL BUZAU	38					
	BUZAU	39					
	Retele distributie apa PT38 Unirii (inlocuiri)	40	2018			857	
	Retele distributie apa PT 15 Mesteacanului (inlocuiri)	41	2018			1.580	
	Retea distributie apa si bransamente str. Bistritei (C. Voda-Sava Gotu) (inlocuire)	42	2018			545	
	Retea distributie apa si bransamente str. Oltetului (inlocuire)	43	2018			273	
	Retea distributie apa si bransamente str. Brosteni (inlocuire)	44	2018			715	
	Retea distributie apa si bransamente str. Visinului (inlocuire)	45	2018			505	
	Retea distributie apa si bransamente str. Paring (inlocuire)	46	2018			646	
	Retea distributie apa si bransamente str. Narciselor (inlocuire)	47	2018			98	
	Retea distributie apa si bransamente str. Renasterii (inlocuire)	48	2018			109	
	Retea distributie apa si bransamente str. Bicaz (inlocuire)	49	2018			469	
	Retea distributie apa si bransamente str. Clementei (inlocuire)	50	2018			365	
	Retea distributie apa si bransamente str. Crinului (inlocuire)	51	2018			432	
	Retea distributie apa si bransamente str. Dorobanti(Girlasi-Al. Sporturilor)(inlocuire)	52	2018			266	
	Retea distributie apa si bransamente str. Gh Lazar (inlocuire)	53	2018			250	
	Retea distributie apa si bransamente str. Girlasi (A. Marghiloman-Al. Sporturilor)(inlocuire)	54	2018			416	
	Retea distributie apa si bransamente str. Mioritei (inlocuire)	55	2018			376	
	Retea distributie apa si bransamente str. N.Balcescu (inlocuire)	56	2018			1.263	
	Retea distributie apa si bransamente str. Proiectata (inlocuire)	57	2018			478	
	Retea canalizare str. Pietroasele - tronson PT 16-str. Frasinet	57,1	2018			261	
	Retea distributie apa PT 19 (inlocuire)	58	2019			554	
	Retea distributie apa PT 36 (inlocuire)	59	2019			679	
	Retea distributie apa PT 14 (inlocuire)	60	2019			409	
	MEREI	61					
	Retea aductiune apa F5-St.pompare Lipia	62	2018			342	
	VERNESTI	63					
	Retea distributie apa si bransamente Sasenii pe Vale-Zoresti(extindere)	64	2019			282	
	ULMENI	65					
	Retea aductiune apa Pietroasele-Clondiru	66	2018			111	
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI	67					
	NEHOIU	68					
	Retea distributie apa Lunca Pripor str. Dacilor-Bisericii (inlocuire)	69	2018			222	
	Retea canalizare si racorduri Bisca Roziliei str.	70	2018			101	

		INDICATORI		Data	An precedent		Valoare		
		PATARLAGELE	71						
		Retea aductiune apa Statia de tratare Zagastru-Rezervor inmagazinare 1000 mc	72	2018				282	
		Retea distributie apa si bransamente str Patriei-N. Labis - Patarlagele (inlocuire)	73	2018				97	
		CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI	74						
		VINTILA VODA	75						
		Retea distributie apa si bransamente sat Bodinesti (extindere)	76	2018				84	
		Retea distributie apa si bransamente sat Lunca Morii (extindere)	77	2019				123	
		CENTRUL ZONAL RM SARAT	78						
		Retea distributie apa CT 2 Centru (inlocuire)	79	2018				21	
		Retea distributie apa bloc. P1 ;P2 ;P3 (inlocuire)	80	2018				11	
		Retea canalizare zona UM-coop-deviere	81	2018				100	
		STATII DE TRATARE APA	82						
		Amaru; Vintileanca ;Sahateni; Murgesti; Cartier Orizont Buzau, Padina, Caldaresti	83	2018				11.260	
		CENTRE NOI PRELUATE PROGRAME PRIORITARE	84						
		Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2018	85	2018				606	
		Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2019	86	2019				700	
		STUDII, GIS	87						
		Studiu de solutie si proiectare Alimentare cu apa UAT Sarulesti ; UAT Valea Salciei(loc. Valea Larga; Goicelu, Apostari, Valea Salciei)	88	2018				150	
		Implementare GIS pentru retelele de apa si canalizare	89	2019	0	0		382	400
		Serviciu identificare pierderi apa	90	2018				138	
4,3		Dotari -Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune - Anexa B	91	2018	0	0		1.981	0
5		Cheltuieli POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	92	2021	7.284	3.065		6.015	6.015
		a)-cheltuieli materiale	93						
		b)-cheltuieli cu salariile	94						
		c)-cheltuieli privind prestatiile de servicii	95		7.284	3.065		6.015	6.015
		d)-cheltuieli cu reclama si publicitatea	96						0
		e)-alte cheltuieli	97						
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	98		6.261	4.935		5.518	6.170
		a) - interne	99	2022	1.000	1.000		1.000	1.000
		b)- externe BERD	100	2026	5.261	3.935		4.518	5.170

Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Serviciul tehnic
Ing. Margarit Constantin

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Anexa nr.5
mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2017 an precedent		2018 an curent		2019		2020	
			Preliminat/Previzionat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Reducerea redeventei ce acopera rata BEI prin scaderea soldului ca urmare a platii ratelor	Annual	70		75		75		70	
2	Cresterea productiei- noi UAT in operare	Annual	392		535		0		0	
3	Reducerea costului cu energia electrica contract nou	Annual	140		0		0		0	
4	Reducerea cheltuielilor cu salariile				3.235		146		216	
	TOTAL Pct. I		602	0	3.845	0	221	0	286	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea productiei fata de an precedent	Annual	0		-2.650		0		0	
2	Cheltuieli de organizare si functionare noi puncte de lucru	Annual	-17		-62		-174		-174	
3	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea - achizitii leasing	Annual	-30		-174		0		0	
4	Cresterea prin indexare a impozitelor si taxelor diverse	Annual			-10		-25		-25	
5	Cresterea consum si tarit la combustibili prin marirea parcului auto pentru centrele operationale-leasing	Annual	-25		-20		-398		0	
6	Cresterea cheltuielilor cu reparatiile, asigurari, intretinere la parcul auto si retele apa si canalizare	Annual	-40		-546		-3.885		-221	
7	Dobanda imprumut	Annual	-200		-312		0		0	
8	Cresterea cheltuielilor cu personalul-noi UAT operare	Annual	0		290		0		0	
	TOTAL Pct. II		-312	0	-3.885	0	-221	0	-221	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	7.000	290	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Director general,
Ec. Tescaru IonelDirector economic,
Ec. Vasili Dragomir



COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
 Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzau, jud. Buzau
 Nr. Reg. Com. J 10/ 16.10/ 2007 - C.U.I. RO 22987337;
 Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (e) 0238 402200;
 Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
 Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
 office@cabuzau.ro
 info@public@cabuzau.ro



ANEXA A

Serviciul Productie Gestionare Pierderi
 cod F-PO-29-01

Nr.

TOTAL COMPANIE

Coordonator Operational
 Dobrescu Stefan

Stefan

Program de productie- prestatii - AN 2018
 esalonat pe trimestre

ACTIVITATEA	TOTAL AN 2018		TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV	
	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei	Cantitate mc	Valoare lei
Centrul operatiilor nr. 1 Buzau										
1. APA POTABILA										
Apa captata	6,787,893		1,498,287		1,693,716		1,758,859		1,837,031	
1.1 Apa distribuita	5,210,000	24,110,000	1,150,000	5,322,200	1,300,000	6,013,600	1,350,000	6,245,600	1,410,000	6,528,600
- agenti economici	1,375,000	6,380,000	305,000	1,415,200	340,000	1,577,600	370,000	1,716,800	360,000	1,670,400
- populatie	3,555,000	16,495,200	785,000	3,642,400	880,000	4,083,200	900,000	4,176,000	990,000	4,593,600
- consum propriu	280,000	1,234,800	60,000	264,600	80,000	352,800	80,000	352,800	60,000	264,600
1.2 DIVERSE TAXE APA		120,000		30,000		30,000		30,000		30,000
2 CANALIZARE EPURARE		0		0		0		0		0
2.1 Apa evacuată și epurată	8,210,000	21,250,800	1,500,000	3,879,600	2,020,000	5,224,800	2,390,000	6,186,800	2,300,000	5,959,600
- agenti economici	4,280,000	11,128,000	680,000	1,768,000	1,090,000	2,834,000	1,350,000	3,510,000	1,160,000	3,016,000
- populatie	3,650,000	9,490,000	760,000	1,976,000	850,000	2,210,000	960,000	2,496,000	1,080,000	2,808,000
- consum propriu	280,000	632,800	60,000	135,600	80,000	180,800	80,000	180,800	60,000	135,600
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		160,000		40,000		40,000		40,000		40,000
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC	600,000	240,000	135,000	54,000	160,000	64,000	160,000	64,000	145,000	58,000
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC	12,000	6,000	3,000	1,500	3,000	1,500	3,000	1,500	3,000	1,500
5.CANAL PT.PLATFORMA IND.SUD BUZAU	600,000	780,000	100,000	130,000	150,000	195,000	200,000	260,000	150,000	195,000
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 1		46,666,800		9,457,300	0	11,568,900		12,827,900	0	12,812,700

- consum propriu	6,500	665	1,500	6,615	1,700	1,497	1,800	7,938	1,500	6,615
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2.CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată	42,000	109,200	9,500	24,700	10,000	26,000	12,000	31,200	10,500	27,300
- agenți economici	9,900	25,740	2,100	5,460	2,400	6,240	3,000	7,800	2,400	6,240
- populație	32,100	83,460	7,400	19,240	7,600	19,760	9,000	23,400	8,100	21,060
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 4		687,705		140,355		164,809		193,186		189,355
Centrul operatiional nr. 5 POGOANELE										
1. APA POTABILA										
Apa captata	155,000	0	24,800		37,200		43,400		49,600	
1.1 Apa distribuita	125,000	576,090	20,000	91,995	30,000	138,050	35,000	161,250	40,000	184,795
- agenți economici	19,800	91,872	4,000	18,560	4,200	19,488	5,600	25,984	6,000	27,840
- populație	88,200	409,248	12,500	58,000	20,800	96,512	24,400	113,216	30,500	141,520
- consum propriu	17,000	74,970	3,500	15,435	5,000	22,050	5,000	22,050	3,500	15,435
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2.CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată	70,000	176,220	11,000	27,410	14,000	34,700	17,000	42,500	28,000	71,610
- agenți economici	5,000	13,000	900	2,340	800	2,080	1,800	4,680	1,500	3,900
- populație	48,000	124,800	6,600	17,160	8,200	21,320	10,200	26,520	23,000	59,800
- consum propriu	17,000	38,420	3,500	7,910	5,000	11,300	5,000	11,300	3,500	7,910
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PT.PLATFORMA IND.										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR.5		752,310		119,405		172,750		203,750		256,405
Centrul operatiional nr.6 NEHOIU										
1. APA POTABILA										
Apa captata	533,333	0	133,333		133,333		133,333		133,333	
1.1 Apa distribuita	240,000	1,099,800	60,000	274,950	60,000	274,950	60,000	274,950	60,000	274,950
- agenți economici	44,500	206,480	11,000	51,040	11,000	51,040	12,000	55,680	10,500	48,720
- populație	135,500	628,720	34,000	157,760	34,000	157,760	33,000	153,120	34,500	160,080
- consum propriu	60,000	264,600	15,000	66,150	15,000	66,150	15,000	66,150	15,000	66,150
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2.CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată	135,000	351,000	31,000	80,600	32,000	83,200	34,000	88,400	38,000	98,800
- agenți economici	37,500	97,500	9,000	23,400	9,500	24,700	10,000	26,000	9,000	23,400

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																			
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																			
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 8			115,862			18,514				25,497						39,417			32,434
Centrul operatiolan nr. 9 SIRIU																			
1. APA POTABILA																			
Apa captata	68,750	0	13,750				15,000			17,500					22,500				
1.1 Apa distribuita	55,000	255,062	11,000			50,994	12,000			14,000					18,000				83,474
- agenti economici	11,200	51,968	2,600			12,064	2,900			2,900					2,800				12,992
- populatie	43,200	200,448	8,200			38,048	9,000			11,000					15,000				69,600
- consum propriu	600	2,646	200			882	100			441					200				882
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0			0				0					0				0
2 CANALIZARE EPURARE																			
2.1 Apa evacuatata si epurata																			
- agenti economici																			
- populatie																			
- consum propriu																			
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																			
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																			
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																			
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																			
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 9			255,062			50,994				55,657						64,937			83,474
Centrul operatiolan nr. 10 CISLAU																			
1. APA POTABILA																			
Apa captata	80,000	0	16,000				17,333			26,667					20,000				
1.1 Apa distribuita	60,000	278,262	12,000			55,634	13,000			20,000					15,000				69,554
- agenti economici	4,500	20,880	900			4,176	1,100			1,400					1,100				5,104
- populatie	54,900	254,736	10,900			50,576	11,800			18,500					13,700				63,568
- consum propriu	600	2,646	200			882	100			441					200				882
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0			0				0					0				0
2 CANALIZARE EPURARE																			
2.1 Apa evacuatata si epurata																			
- agenti economici	3,200	8,320	600			1,560	800			1,000					800				2,080
- populatie	1,100	2,860	200			520	300			300					300				780
- consum propriu	2,100	5,460	400			1,040	500			700					500				1,300
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																			
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																			
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																			
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																			
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 10			286,582			57,194				62,377						95,377			71,634
Centrul operatiolan nr. 11 VERNESTI																			

1. APA POTABILA										
Apa captata										
333,333	0	66,667		83,333		100,000			83,333	
1.1 Apa distribuita	927,080	40,000	185,370	50,000	231,770	60,000	278,170	50,000	231,770	231,770
- agenti economici	30,160	500	2,320	2,000	9,280	2,000	9,280	2,000	9,280	9,280
- populatie	879,280	38,500	178,640	47,000	218,080	57,000	264,480	47,000	218,080	218,080
- consum propriu	17,640	1,000	4,410	1,000	4,410	1,000	4,410	1,000	4,410	4,410
1.2 DIVERSE TAXE APA	0		0		0		0		0	0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată										
- agenti economici										
- populatie										
- consum propriu										
2.2 DIVERSE TAXE CANAL										
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 11										
	927,080		185,370		231,770		278,170		231,770	231,770

Centrul operatiunii nr. 12 Chiojdu

1. APA POTABILA										
Apa captata										
41,250	0	10,000		10,000		11,250			10,000	
1.1 Apa distribuita	153,051	8,000	37,097	8,000	37,109	9,000	41,749	8,000	37,097	37,097
- agenti economici	5,400	1,300	6,032	1,250	5,800	1,450	6,728	1,400	6,496	6,496
- populatie	27,300	126,672	30,624	6,700	31,088	7,500	34,800	6,500	30,160	30,160
- consum propriu	300	1,323	441	50	221	50	221	100	441	441
1.2 DIVERSE TAXE APA	0		0		0		0		0	0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată										
- agenti economici	9,000	23,400	5,200	2,300	5,980	2,500	6,500	2,200	5,720	5,720
- populatie	1,200	3,120	780	300	780	300	780	300	780	780
- consum propriu	7,800	20,280	4,420	2,000	5,200	2,200	5,720	1,900	4,940	4,940
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0		0		0		0		0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 12										
	176,451		42,297		43,089		48,249		42,817	42,817

Centrul operatiunii nr. 13 Valea Ramnicului

1. APA POTABILA										
Apa captata										
178,571	0	31,429		43,571		50,714			52,857	
1.1 Apa distribuita	578,850	22,000	101,850	30,500	141,175	35,500	164,375	37,000	171,450	171,450
- agenti economici	7,500	34,800	4,640	2,000	9,280	2,500	11,600	2,000	9,280	9,280
- populatie	112,500	522,000	92,800	27,000	125,280	31,500	146,160	34,000	157,760	157,760
- consum propriu	5,000	22,050	4,410	1,500	6,615	1,500	6,615	1,000	4,410	4,410

1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată și epurată	7,000	18,200	1,300	3,380	1,500	3,900	2,700	7,020	1,500	3,900		
- agenți economici	240	624	60	156	60	156	60	156	60	156		
- populație	6,760	17,576	1,240	3,224	1,440	3,744	2,640	6,864	1,440	3,744		
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 13		597,050		105,230		145,075		171,395		175,350		

Centrul operațional nr. 14 Grebanu												
1. APA POTABILA												
Apa captată	158,333	0	30,833		37,500		44,167			45,833		
1.1 Apa distribuită	95,000	437,350	18,500	85,150	22,500	103,480	26,500	122,040		27,500		126,680
- agenți economici	7,000	32,480	2,500	11,600	1,500	6,960	1,500	6,960		1,500		6,960
- populație	73,000	338,720	13,000	60,320	17,000	78,880	21,000	97,440		22,000		102,080
- consum propriu	15,000	66,150	3,000	13,230	4,000	17,640	4,000	17,640		4,000		17,640
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
2.CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată și epurată												
- agenți economici												
- populație												
- consum propriu												
2.2 DIVERSE TAXE CANAL												
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 14		437,350		85,150		103,480		122,040		126,680		

Centrul operațional nr. 15 Topliceni												
1. APA POTABILA												
Apa captată	42,667	0	9,333		10,667		12,000			10,667		
1.1 Apa distribuită	32,000	148,411	7,000	32,457	8,000	37,109	9,000	41,749		8,000		37,097
- agenți economici	900	4,176	200	928	250	1,160	250	1,160		200		928
- populație	30,800	142,912	6,700	31,088	7,700	35,728	8,700	40,368		7,700		35,728
- consum propriu	300	1,323	100	441	50	221	50	221		100		441
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
2.CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată și epurată	3,800	9,880	800	2,080	900	2,340	1,200	3,120		900		2,340
- agenți economici	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
- populație	3,800	9,880	800	2,080	900	2,340	1,200	3,120		900		2,340

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																														
I.TOTAL Punct de lucru														92,662	17,586						20,857	27,817								26,402
Centrul operatiunii nr. 18 Viperesti																														
1. APA POTABILA																														
Apa captata																														
1.1	Apa distribuita	12,857	0	2,429	3,286	3,571													3,571											
	- agenti economici	9,000	41,691	1,700	7,865	2,500													2,500											
	- populatie	300	1,392	50	232	100													50											
	- consum propriu	8,400	38,976	1,550	7,192	2,350													2,350											
1.2	DIVERSE TAXE APA	300	1,323	100	441	50													100											
			0		0														0											
2 CANALIZARE EPURARE																														
2.1 Apa evacuata si epurata																														
	- agenti economici																													
	- populatie																													
	- consum propriu																													
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																														
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																														
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																														
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																														
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 18																														
			41,691		7,865									10,661					11,589											
Centrul operatiunii nr. 19 Cernatesti																														
1. APA POTABILA																														
Apa captata																														
1.1	Apa distribuita	141,818	0	29,091	39,091	39,091													34,545											
	- agenti economici	78,000	359,620	16,000	73,550	21,500													19,000											
	- populatie	4,000	18,560	1,000	4,640	1,000													1,000											
	- consum propriu	64,000	296,960	12,000	55,680	18,500													15,000											
1.2	DIVERSE TAXE APA	10,000	44,100	3,000	13,230	2,000													3,000											
			0		0														0											
2 CANALIZARE EPURARE																														
2.1 Apa evacuata si epurata																														
	- agenti economici	5,000	13,000	1,000	2,600	1,300													1,200											
	- populatie	240	624	60	156	60													60											
	- consum propriu	4,760	12,376	940	2,444	1,240													1,140											
2.2	DIVERSE TAXE CANAL	0	0	0	0	0													0											
			0		0														0											
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																														
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																														
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																														
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 19																														
			372,620		76,150									102,680					103,200											
Centrul operatiunii nr. 20 Beceni																														
1. APA POTABILA																														

I.TOTAL Punct de lucru nr. 26		31	9,257	,909	13,909	9,257
Valea Salciei						
1. APA POTABILA						
Apa captata	8,333	0	1,667		3,333	1,667
1.1 Apa distribuita	5,000	23,131	1,000	4,629	2,000	1,000
- agenti economici	300	1,392	50	464	100	50
- populatie	4,400	20,416	850	3,944	1,850	850
- consum propriu	300	1,323	100	221	50	100
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE						
2.1 Apa evacuată si epurata						
- agenti economici						
- populatie						
- consum propriu						
2.2 DIVERSE TAXE CANAL						
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC						
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC						
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL						
I.TOTAL		23,131	4,617	4,629		9,269
Padina						
1. APA POTABILA						
Apa captata	90,719	0	11,165		34,892	23,726
1.1 Apa distribuita	65,000	301,508	8,000	69,577	25,000	17,000
- agenti economici	900	4,176	200	928	200	300
- populatie	63,700	295,568	7,700	68,208	24,700	16,600
- consum propriu	400	1,764	100	441	100	100
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE						
2.1 Apa evacuată si epurata						
- agenti economici						
- populatie						
- consum propriu						
2.2 DIVERSE TAXE CANAL						
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC						
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC						
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL						
I.TOTAL		301,508	37,097	69,577		115,977
Naeni						
1. APA POTABILA						
Apa captata	16,667	0	2,500			
1.1 Apa distribuita	10,000	46,331	1,500	6,937	6,667	3,333
I.TOTAL				11,589	4,000	18,549
I.TOTAL Punct de lucru nr. 26		31	9,257	,909	13,909	9,257

3. CANALIZ. AG. EC. POLLUATORI GR. I RISC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. CANALIZ. AG. EC. POLLUATORI GR. II RISC	615,000	246,000	138,000	55,200	163,600	65,440	164,400	65,760	149,000	59,600	149,000	65,760	149,000	59,600	149,000	65,760	149,000	59,600
5. CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL	14,400	7,200	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800
TOTAL GENERAL COMPANIE	600,000	780,000	100,000	130,000	150,000	195,000	200,000	260,000	150,000	195,000	260,000	150,000	195,000	260,000	150,000	195,000	260,000	150,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	65,020,220	0	13,041,280	0	16,053,205	0	18,098,785	0	18,098,785	0	18,098,785	0	18,098,785	0	18,098,785	0	18,098,785

Serv. Prod. Gest. Pierderi
Sing. Stirbu Constantia



Intocmit
Lefter Loredana

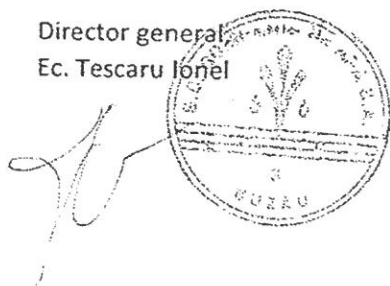


LISTA inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune
fond IID , conform OUG 198/2005

		DENUMIRE	Cant.	P/U	Valoarea
		CENTRUL ZONAL BUZAU			
1	1	Convertizor de frecvență (3kw; 5,5kw; 11kw; 18,5kw	4	5.550	22.200
2	2	Grup pompare (PT3; PT10; PT16; PT17; PT33; PT5; PT7) toate cu Q=60mc/h si H=70m	7	74.250	519.750
3	3	Grup pompare PT38 Q=45mc/h si H 60m	1	34.000	34.000
4	4	Pompa submersibila debit 10l/s si H=48m	1	10.600	10.600
5	5	Pompa submersibila debit 6l/s si H=48m	1	9.500	9.500
6	6	Instalatie tratare si desulfurare biogaz	1	50.000	50.000
7	7	Pompa foraj Q=14 l/s ; H=48m	2	12.000	24.000
8	8	Camera video detectie	1	27.600	27.600
9	9	Echipeamente filtrare apa(CT3,PT29,PT30,PT14,PT19, POSTA)	6	100.000	600.000
		TOTAL CENTRUL ZONAL BUZAU			1.297.650
		CENTRUL ZONAL RIMNICU SARAT			
1	10	Grup pompare cu convertizor de frecventa (Q = 8mc/h; H = 52m)	1	26.000	26.000
	11	Electropompa centrifuga multietajata (SP- Livada Mica, SP Livada Mare)			
		- Caracteristici pompa :			
	a)	Debit – Q = 4 - 14 mc/h			
	b)	Inaltime de pompare – H = 180 m			
	c)	Pres.= 16 bari			
2		- Caracteristici motor :	1	10.000	10.000
	a)	Putere – P = 7 Kw			
	b)	Turatie – n = 2900 rot/min			
	c)	Tensiune de alimentare –U = 0,4 Kw			
		TOTAL CENTRUL ZONAL RIMNICU SARAT			36.000
1	12	Pompe submersibile FORAJE(CZ . Rm. Sarat, CZ. Valea Slanicului CZ. Valea Buzaului, COP Vernesti			134.000
		STATII DE EPURARE			
		SEAU BUZAU			
1.	13	Pompa submersibila debit 2 l/s	2	14.000	28.000
2.	14	Pompa submersibila centrifuga Q =70 mc/h ; h=15 m ; p=7.5 kw	1	15.000	15.000
3.	15	Pompa decantor primar Grundfos SEI 50.65.30.2.50. Q =80 mc/h; p=3.8kw; n=2910 rot/min	1	15.000	15.000
4.	16	Pompa submersibila nisip SEV.100.100.40D.451D.;Q=80mc..	1	115.000	115.000
5.	17	Ansamblu motor +reductor gratar fine nord tip SK 12063 AZD H L/4 I = 118,32 ;n2=12	2	30.000	60.000
6.	18	Ansamblu motor = reductor gratar rare nord tip SK 9016 1AZD-80 S/4 BRE 10	2	30.000	60.000
7	19	Termostat compatibil la DR 3900	1	9.200	9.200

8	20	Pompa dozare clorura ferica CMBH ;QN 0-2.4 ;U 100/240;P1 0.3 bar;p2 10 bar ;i=1,5 a;ip65	1	5.600	5.600
		SEAU CHIOJDU			
1.	21	Pompa submersibila TIPAS0530.110-S12/2;SN 0221573;UN=400V;3 PH IN=3,3AMP. 50 Hz;P1=1,7 KW;P2=1,2KW ;N=2900 rot/minQ=26mc/h;N= 12,2m ;Qimp=110mm;Hmin=3,9 m;DN=50	1	4.500	4.500
2.	22	Pompa submersibila tip MF154;230 V;1PH Qmax=10,18mc/h SN00688902 I=3A.50Hz/1 ;0,7kw H=11M/2900ROT/MIN ;IP68	1	2.900	2.900
3.	23	Convertizor fregventa 5,5 kw	2	5.500	11.000
4.	24	Pompa apa uzata Q =74mc/h P=5,5kw H=25m	1	12.900	12.900
5.	25	Convertizor freg. MOELLER tip.DF51-340-5K5 ;5.5kw;400V;7.5HP,460V	1	6.000	6.000
		SEAU PATARLAGELE			
1.	26	Pompa dozare clorura ferica CMBH;ON 0-2,4 ;U100/240;P1 0,3 BAR;P210BAR;i =1,5 A;IP65	1	5.600	5.600
2	27	Mixer AMAMIX C2925/06 UDG 1.8kw/950rot/min;4,83A	1	12.900	12.900
		SEAU POGOANELE			
1	28	Pompa submersibila cu tocatore si plutitor refulare 2 toli; P=2,2kw	1	3.550	3.550
		SEAU Rm. SARAT			
1	29	Electropompa GRINDEX MINETTE Q=60mc/h,H=22mca,P=2,2KW,U=0,4Kv ,refulare 3"	1	9.200	9.200
		TOTAL STATII DE EPURARE			376.350
		SERVICIUL LABORATOARE			
1	30	Baie nisip termoregrabila, domeniu de temp 5 ⁰ -400 ⁰ C	1	4.500	4.500
2	31	Multiparametru determinare pH, Conductivitate, Oxigen Dizolvat	1	10.000	10.000
3	32	Etuva cu convecție forțată, domeniu de temp. 5 ⁰ -250 ⁰ C capacitate 200 litri	1	8.000	8.000
4	33	Bidistilator din sticla cu microprocesor, capacitate 4l/ora apa bidistilata	1	25.000	25.000
5	34	Spectofotometru cu absorbtie moleculara UV-VIS- dublu fascicol, domeniul lungimilor de unda: 190-1100 nm, cu PC	1	45.000	45.000
6	35	Sistem de filtrare cu trei posturi , din otel inoxidabil echipat cu palnii de filtrare din inox, cleme si pompa de vid	1	8.000	8.000
7	36	Colorimetru portabil determinare clor liber si total 0,02 – 2 mg/l	1	2.000	2.000
8	37	Sistem de filtrare prin membrana pentru microbiologie, format din rampa de filtrare cu trei posturi de lucru pentru palnii de filtrare de plastic autoclavabile si pompa de vacuum	1	14.000	14.000
9	38	Distilator din sticla, capacitate 4l/ora apa bidistilata	1	20.000	20.000
		TOTAL SERVICIUL LABORATOARE			136.500
		TOTAL DOTARI			1.980.500
			Mii lei		1.981

Director general
Ec. Tesaru Ionel



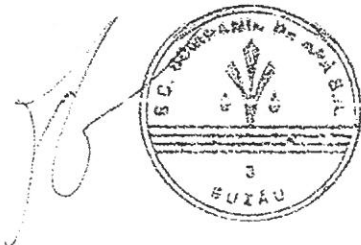
Director economic,
Ec. Vasile Dragomir

Serviciul Tehnic
Ing. Margarit Constantin

LISTA ACHIZITII LEASING IN ANUL 2018

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitati	PU	Propuneri VALOARE TOTALA - fara TVA	mii lei		
						din care:		
					2018	2019	2020	2021
	INVESTITII IN CURS - proceduri incepute in anul 2017 care se vor finaliza in 2018							
1	Autoturism 5 locuri, 1,5 dCI	1 buc	1	75.795	75.795			
2	Autoturism 5 locuri, 1,0 Sce	2 buc	2	53.732	107.464			
3	Autoturism 5 locuri, 4x4, 1,5, dCI	3 buc	1	93.388	93.388			
4	Autoutilitara cabina dubla, 6+1 locuri si platforma	4 buc	2	157.070	314.140			
	Total investitii in curs				590.787			
	INVESTITII NOI							
1	Autoturism 5 locuri, 1,5 dCI	5 buc	5	75.795	378.975			
	Total investitii noi				378.975			
	TOTAL GENERAL				969.762			
	Mii lei				970			

**DIRECTOR GENERAL,
EC. IONEL TESCARU**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VASIL DRAGOMIR**

**ŞEF BIROU TEHNIC,
ING. MARGARIT CONSTANTIN**

NECESARUL DE REPARAȚII ;echipamente si utilaje PE ANUL 2018

(Revizii și reparații accidentale și planificate – RT, RC, RK)

	Centul operational/Punct de lucru	Cant	Pret	Valoare	Ob
1	Buzau				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	181.252	181.252	
	- utilaje mentenanță	1	22.262	22.262	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	260	1.200	312.000	
	- utilaje rețele apă - canal	1	21.346	21.346	
	- reparații instalații de hidrofoare	1	203.592	203.592	
	- spalari rețele apa	17	1.786	30.362	
	TOTAL 1			770.814	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	714.280	714.280	
	- reparații accidentale rețele canalizare	80	1.370	109.600	
	- stații de pompare ape uzate	1	12.412	12.412	
	- decolmatat rețele canal	10	19.300	193.000	
	- decolmatat cămine canal	300	450	135.000	
	TOTAL 2			1.164.292	
	TOTAL BUZAU			1.935.106	
2	Merei				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	29.635	29.635	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	40	506	20.240	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			49.875	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	5.082	5.082	
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4.200	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	1	1.845	1.845	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			11.127	
	TOTAL MEREI			61.002	
3	Pietroasele				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	14.432	14.432	

- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			24.552
b) EPURARE, CANALIZARE			
- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
- stații de pompare ape uzate	0	0	0
- decolmatat rețele canal	0	0	0
- decolmatat cămine canal	0	0	0
TOTAL 2			0
TOTAL PIETROASELE			24.552
4 Patarlagele			
a) APĂ POTABILĂ			
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	36.614	36.614
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	506	15.180
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			51.794
b) EPURARE, CANALIZARE			
- stația de epurare RT, RC, RK	1	57.771	57.771
- reparații accidentale rețele canalizare	15	420	6.300
- stații de pompare ape uzate	1	2.542	2.542
- decolmatat rețele canal	1	1.845	1.845
- decolmatat cămine canal	0	0	0
TOTAL 2			68.458
TOTAL PATARLAGELE			120.252
5 Pogoanele			
a) APĂ POTABILĂ			
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	38.957	38.957
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			49.077
b) EPURARE, CANALIZARE			
- stația de epurare RT, RC, RK	1	70.370	70.370
- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4.200
- stații de pompare ape uzate	1	4.188	4.188
- decolmatat rețele canal	3	1.845	5.535
- decolmatat cămine canal	0	0	0

	TOTAL 2			84.293
	TOTAL POGOANELE			133.370
6	Nehoiu			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	23.840	23.840
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	60	506	30.360
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			54.200
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	69.299	69.299
	- reparații accidentale rețele canalizare	30	420	12.600
	- stații de pompare ape uzate	1	16.732	16.732
	- decolmatat rețele canal	8	1.845	14.760
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			113.391
	TOTAL NEHOIU			167.591
7	R Sarat			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	63.204	63.204
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	150	786	117.900
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	1	5.467	5.467
	- spalari rețele apa	7	1.786	12.502
	TOTAL 1			199.073
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	301.782	301.782
	- reparații accidentale rețele canalizare	25	687	17.175
	- stații de pompare ape uzate	1	12.952	12.952
	- decolmatat rețele canal	7	19.025	133.175
	- decolmatat cămine canal	150	536	80.400
	TOTAL 2			545.484
	TOTAL RM SARAT			744.557
8	Ulmeni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	3.664	3.664
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0

	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			13.784
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL ULMENI			13.784
9	Siriu			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje retele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			10.120
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL SIRIU			10.120
10	Cislau			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	8.866	8.866
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje retele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			18.986
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	13.664	13.664
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4.200
	- stații de pompare ape uzate	1	1.344	1.344
	- decolmatat rețele canal	1	1.845	1.845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			21.053
	TOTAL CISLAU			40.039
11	Vernesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	39.539	39.539
	- utilaje mentenanță	0	0	0

	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	506	15.180
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			54.719
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL VERNESTI			54.719
12	Chiojdu			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	16.541	16.541
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	506	7.590
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			24.131
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	71.339	71.339
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4.200
	- stații de pompare ape uzate	1	3.964	3.964
	- decolmatat rețele canal	1	1.845	1.845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			81.348
	TOTAL CHIOJDU			105.479
13	Valea Ramnicului			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	20.084	20.084
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	10	506	5.060
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			25.144
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0

TOTAL VALEA RAMNICULUI			
14	Grebanu		25.144
	a) APĂ POTABILĂ		
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	39.344
	- utilaje mentenanță	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	506
	- utilaje rețele apă - canal	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0
	- spalari rețele apa	0	0
	TOTAL 1		0
	b) EPURARE, CANALIZARE		54.524
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0
	TOTAL 2	0	0
	TOTAL GREBANU		0
15	Topliceni		54.524
	a) APĂ POTABILĂ		
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	18.766
	- utilaje mentenanță	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	506
	- utilaje rețele apă - canal	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0
	- spalari rețele apa	0	0
	TOTAL 1	0	0
	b) EPURARE, CANALIZARE		26.356
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0
	TOTAL 2	0	0
	TOTAL TOPLICENI		0
16	Sapoca		26.356
	a) APĂ POTABILĂ		
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	38.543
	- utilaje mentenanță	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506
	- utilaje rețele apă - canal	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0
	- spalari rețele apa	0	0
	TOTAL 1	0	0
	b) EPURARE, CANALIZARE		48.663
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0

	- stații de pompare ape uzate		0	0	0
	- decolmatat rețele canal		0	0	0
	- decolmatat cămine canal		0	0	0
	TOTAL 2		0	0	0
	TOTAL SAPOCA				0
17	Manzalesti				48.663
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK		0	0	0
	- utilaje mentenanță		0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie		20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal		0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare		0	0	0
	- spalari rețele apa		0	0	0
	TOTAL 1				10.120
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK		0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare		0	0	0
	- stații de pompare ape uzate		0	0	0
	- decolmatat rețele canal		0	0	0
	- decolmatat cămine canal		0	0	0
	TOTAL 2		0	0	0
	TOTAL MANZALESTI				10.120
18	Viperesti				10.120
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK		1	2.316	2.316
	- utilaje mentenanță		0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie		15	506	7.590
	- utilaje rețele apă - canal		0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare		0	0	0
	- spalari rețele apa		0	0	0
	TOTAL 1				9.906
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK		0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare		0	0	0
	- stații de pompare ape uzate		0	0	0
	- decolmatat rețele canal		0	0	0
	- decolmatat cămine canal		0	0	0
	TOTAL 2		0	0	0
	TOTAL VIPERESTI				9.906
19	Cernatesti				15.745
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK		1	5.625	5.625
	- utilaje mentenanță		0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie		20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal		0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare		0	0	0
	- spalari rețele apa		0	0	0
	TOTAL 1				15.745
	b) EPURARE, CANALIZARE				

	- stația de epurare RT, RC, RK	1	17.317	17.317
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	420	4.200
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	1	1.845	1.845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			23.362
	TOTAL CERNATEȘTI			39.107
20	Beceni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	506	15.180
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			15.180
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	19.319	19.319
	- reparații accidentale rețele canalizare	15	420	6.300
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	1	1.845	1.845
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			27.464
	SURSA DE APA VALEA SLANICULUI			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	20.008	20.008
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 3			30.128
	TOTAL BECENI			72.772
21	Vintila Voda			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	506	7.590
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			7.590
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0

	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL VINTILA VODA			7.590
22	Puiesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			10.120
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL PUIESTI			10.120
23	Murgesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	8.281	8.281
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	506	7.590
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			15.871
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL MURGESTI			15.871
24	Sarulesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	6.245	6.245
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	10	506	5.060
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			11.305
	b) EPURARE, CANALIZARE			

	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL SARULESTI			11.305
25	Costesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	6.885	6.885
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	506	7.590
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			14.475
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL COSTESTI			14.475
26	Sahateni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	10.930	10.930
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			21.050
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL SAHATENI			21.050
27	Vi. Salciei			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	8.103	8.103
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	10	506	5.060
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			13.163

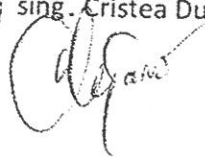
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL VL. SALCIEI			13.163
28	Padina			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	31.924	31.924
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			42.044
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL PADINA			42.044
29	Naieni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	18.611	18.611
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	506	15.180
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			33.791
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL NAIENI			33.791
30	Cozieni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	27.363	27.363
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	40	506	20.240
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0

TOTAL 1			47.603
b) EPURARE, CANALIZARE			
- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
- stații de pompare ape uzate	0	0	0
- decolmatat rețele canal	0	0	0
- decolmatat cămine canal	0	0	0
TOTAL 2			0
TOTAL COZIENI			47.603
31	Magura		
a) APĂ POTABILĂ			
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	17.440	17.440
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			27.560
b) EPURARE, CANALIZARE			
- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
- stații de pompare ape uzate	0	0	0
- decolmatat rețele canal	0	0	0
- decolmatat cămine canal	0	0	0
TOTAL 2			0
TOTAL MAGURA			27.560
32	Calvini		
a) APĂ POTABILĂ			
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	34.165	34.165
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	506	15.180
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			49.345
b) EPURARE, CANALIZARE			
- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
- stații de pompare ape uzate	0	0	0
- decolmatat rețele canal	0	0	0
- decolmatat cămine canal	0	0	0
TOTAL 2			0
TOTAL CALVINI			49.345
TOTAL COMPANIE			3.991.080

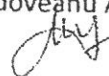
Mii lei

3.991

DIRECTOR ADJUNCT,
sing. Cristea Dumitru



ÎNTOCMIT,
ing. Moldoveanu Adriana



INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI

pentru anul 2018 conform
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare

Nr crt	Denumirea indicatorului de performanta	U/M	BVC aprobat 2017	Propus 2018	%
INDICATORI FINANCIARI					
1.	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (RPB=Venituri din exploatare-cheltuieli din exploatare+chelt cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare) =	%	19,36	19,57	101,0
2.	Lichiditatea curenta (LC=Active circulante/Datorii curente)		Mai mare sau egal cu 1	Mai mare sau egal cu 1	100,0
3.	Viteza de rotatie a clientilor (VR=Sold mediu clienti x365 Cifra de afaceri)	Zile	65	65	100,0
INDICATORI MANAGERIALI					
1	Populatia deservita pe angajat (PD=Populatia deservita(locuitori) retea de apa Numar total de angajati =	Populatia/angajat	277	347	125,2
2	Procentul de apa nefacturata = (AN=Productia de apa spre distributie—volumul de apa facturat/productia de apa spre distributie	%	27,38	29,95	109,3
3	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor (NI=Nivel investitii de la intrarea in vigoare a contractului/populatia deservita apa =	Euro/locuitor	430	520	120,9

Director general,

Ec. Tesaru Ionel



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

Director adjunct,

Ing. Cristea Dumitru

CRITERIILE, OBIECTIVELE SI CONDITIILE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA MANAGERIALI

Conditionarea indemnizatiei conducatorului societatii in functie de realizarea nivelului indicatorilor prevazuti prin BVC se va face astfel:

A. OBIECTIVELE INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Nr crt	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2018
I	Indicatori manageriali specifici			
1a	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere	$\frac{\text{Nr de ore de functionare din an}}{\text{Nr de ore planificat a functiona pe an}}$	%	95%
1b	Consumul specific de energie electrica pe mc apa distribuita	$\frac{\text{Nr kw consumati pe an}}{\text{Nr mc apa distribuita}}$	kw/mc	1,1500
1c	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	$\frac{\text{Incasari totale din productie}}{\text{Productia fact. si sold an precedent}}$	%	95%
II	Indicatori manageriali generali			
1	Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)	$\frac{\text{Sold mediu clientix365}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65
2	Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor)	$\frac{\text{Sold mediu furnizorix365}}{\text{Achizitii totale}}$	zile	45
3	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	$\frac{\text{Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat}}{\text{productia de apa spre distributie}}$	%	29,95
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	$\frac{\text{Cheltuieli totalex1.000}}{\text{Venituri totale}}$	lei	891
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Nr mediu personal}}$	Mii lei	99
6	Rata profitului brut din activitatea operationala	$\frac{\text{Venituri din exploatare minus cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa/ven.exploatare}}{\text{Venituri din exploatare}}$	%	19,57
7	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale x 100}}{\text{Datorii curente totale}}$	%	1,00
8	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	Data platii minus data scadentei	zile	0

B. CRITERIILE SI CONDITIILE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA

I.1a. Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

I.1b. Reducerea consumurilor specifice de energie electrica pe mc apa distribuita

Grad de nerealizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

I.1c. Cresterea gradului de incasare a facturilor emise

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

1. Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de recuperare a creantelor stabilita prin BVC (nr. zile)	1 -20 zile	21 - 40 zile	41 - 60 zile	Peste 60 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

2. Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor)

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de plata a furnizorilor stabilita prin BVC (nr. zile)	1 -20 zile	21 - 40 zile	41 - 60 zile	Peste 60 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

3. Reducerea pierderilor –(procentul de apa nefacturata)

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

4. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	2%

5. Cresterea productivitatii valorice

Grad de realizare a indicatorului cumulat %	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70 %
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	2%

6. Rata profitului brut din activitatea operationala

Nivel de realizare a indicatorului cumulat (%)	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	2%

7. Lichiditatea curenta

Nivel de realizare a indicatorului cumulat (%)	90 - 94%	89 - 80%	79 - 70%	sub 70%
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	0,5 %	1%	1,5%	3%

8. Plata obligatiilor fiscale la scadenta

Nr. de zile cu care se depaseste perioada de plata a obligatiilor la scadenta (nr. zile)	1 -20 zile	21 - 40 zile	41 - 60 zile	Peste 60 zile
Procent cu care se diminueaza drepturile salariale	1 %	1%	1%	3%

In situatia cand unul din indicatori inregistreaza depasire, iar celalalt indicator inregistreaza nerealizare, penalizarea se va aplica dupa compensarea rezultatului din depasire cu cel din nerealizare.

Director general,

Ec. Tescașu Ionel

Director adjunct,

Ing. Cristea Dumitru

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir