

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. 3853/14.03.2018;
- 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. 2799/22.02.2018;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 6/20.02.2018 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 29.03.2018.

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. 3853/14.03.2018

**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 29.03.2018. 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 20.02.2018, avizul fiind obligatoriu pentru acționari.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU





COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337;

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (+0238 402200);

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

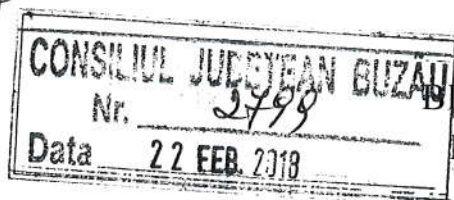
Rel. Pub.: tel fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



NR. 2333/21.02.2018

Handwritten signature and initials



CATRE
JUDEȚUL BUZĂU
BD N BALCESCU NR 48
BUZĂU- JUD. BUZĂU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apă 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 Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 29.03.2018 ora 12.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in 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, modificata, 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 1¹ 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 lucrătoare 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 30.03.2018, ora 12.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație

Dumitru Cristea





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 **20.02.2018**

Având în vedere:

- Adresa nr. 440/15.01.2018 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. 45/16.01.2018;
- 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 S.A. Buzău;
- Prevederile art. 17 alin. 2) lit. a) pct. 4 din Statutul Asociației,

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) coroborat cu 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 anexa la prezenta hotărâre.

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

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Operatorul Regional –S.C. Compania de Apă Buzău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor asociați și S.C. Compania de Apă S.A. Buzău.

Nr. 6 / 20.02.2018
Buzău

PREȘEDINTE

Petre Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și - „abțineri”, din numărul total de 41 de membri asociați și 33 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.

Anexo 1 la Hot & div
20.02.2018

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/ preliminat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		mii lei
0	1								9=7/5	10=8/7	
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70.550	67.900	96,2	68.400	68.800	100,7	100,6	
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	69.950	67.100	95,9	67.800	68.300	101,0	100,7	
		a) subvenții cf prevederilor legale in vigoare	3								
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4								
II	2	Venituri financiare	5	600	800	133,3	600	500	75,0	83,3	
	3	Venituri extraordinare	6								
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	63.110	60.500	95,9	61.000	61.400	100,8	100,7	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	62.010	59.431	95,8	60.050	60.560	101,0	100,8	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18.902	20.318	107,5	20.916	21.502	102,9	102,8	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.051	3.051	100,0	3.150	3.250	103,2	103,2	
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	36.155	32.920	91,1	32.774	32.558	99,6	99,3	
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	28.981	31.321	108,1	31.180	30.970	99,5	99,3	
		C1 cheltuieli cu salariile	13	25.986	28.283	108,8	28.150	27.950	99,5	99,3	
		C2 bonusuri	14	2.995	3.038	101,4	3.030	3.020	99,7	99,7	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	16								
		disponibilizarilor de personal									
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	814	942	115,7	940	938	99,8	99,8	
		organe de conducere si control, comisiilor si comitete.									
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	6.360	657	10,3	654	650	99,5	99,4	
		alte cheltuieli de exploatare	19	3.902	3.142	80,5	3.210	3.250	102,2	101,2	
	2	Cheltuieli financiare	20	1.100	1.069	97,2	950	840	88,9	88,4	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.440	7.400	99,5	7.400	7.400	100,0	100,0	

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ preliminat an 2017	Propunerii an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	1.176	1.208	102,7	1.184	1.184	98,0	100,0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	6.264	6.192	98,9	6.216	6.216	100,4	100,0
	1	Rezerve legale							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 I.D.	6.264	6.192	98,9	6.216	6.216	100,4	100,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.							
	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							
	8	Minimul 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:							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0
	a)	cheltuieli materiale							
	b)	cheltuieli cu salariile							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ preliminar an 2017	Propunerii an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
1		Alocatii de la buget	39.831	54.289	136,2	18.409	15.439	33,9	83,9
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII							
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	13.568	50.813	374,5	15.482	6.065	30,5	39,2
2		Nr. mediu de salariati total	788	710	90,1	706	699	99,4	99,0
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	756	682	90,2	678	671	99,4	99,0
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)	3.195	3.706	116,0	3.832	3.846	103,4	100,4
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	2.864	3.456	120,6	3.460	3.471	100,1	100,3
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	93	98	106,3	100	102	101,6	101,8
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rc.1)x1000	10.646	12.079	113,5	12.253	12.479	101,4	101,8
9		Plati resante, in prețuri curente	895	891	99,6	892	892	100,1	100,1
10		Creante restante							
11		Productia fizica-mc apa	7.195	5.798	80,6	5.750	5.740	99,2	99,8
			8.048.000	8.238.000	102,4	8.307.500	8.373.500	100,8	100,8

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ec. Tesaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasili Dragomir



Nr. 194. din 15.01.2018

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

I. Consideratii generale

Bugetul de venituri si cheltuieli, ca instrument de planificare, coordonare si control al activitatii a fost fundamentat avand in vedere principiile de baza prin care se asigura echilibrul si rentabilitatea activitatii, crearea de lichiditati si monitorizarea si eliminarea riscurilor.

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

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 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.

Bugetului de venituri si cheltuieli s-a fundamentat pe:

- Programul de productie pentru intreaga arie de operare prin luarea in calcul a potentialului existent, a consumurilor precedente, a structurii retelelor si a actiunilor programate in vederea extinderii retelelor si exploatarei eficiente a sistemelor de apa si canalizare existente.
- Structura de personal necesara intretinerii si exploatarei retelelor de apa si canalizare precum si acoperirii cerintelor de functionare a companiei.

- 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.
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare , a necesarului de reparatii la nivelul cerintelor actuale a fiecarui centru operational si punct de lucru si a posibilitatilor de finantare.
- Calcularea si asumarea unor indicatori manageriali, financiari si specifici activitatii de furnizare apa si servicii de canalizare.
- 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.

Propunerile de venituri si cheltuieli pentru proiectul de buget pe anul 2018 au luat in considerare urmatoarele:

- Reducerea planului de productie si implicit a veniturilor totale cu 2.650 mii lei 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;
- Reducerea cheltuielilor salariale cu 3.235 mii lei prin reducerea numarului mediu de personal la 682 salariat;
- Mentinerea unui profit la nivelul aprobat anterior care sa asigure rambursarea la timp a ratelor la imprumutul de cofinantare de la BERD;
- Plan de investitii in retele publice de 48.459 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;
- Mentinerea si asumarea indicatorilor specifici si de performanta la nivelul cuprins in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

2. Venituri

La partea de venituri se propun urmatoarele sume in mii lei :

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017	BVC	Influente
			2018	%
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	70.550	67.900	96,2
1. Venituri din exploatare, :	2	69.950	67.100	95,9
2. Venituri financiare;	22	600	800	133,3

La fundamentarea propunerilor s-a luat in considerare planul de productie pe anul 2018, nivelul realizarilor si estimarilor pe anul 2017, influentele generate de preluarea unor noi UAT in operare, de cresterea numarului de locuinte neocupate precum si influenta ajustarii veniturilor

ca urmare a aplicarii Hotararii ADI Buzau 2008 de modificare a regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare. Structura contributiei fiecarui centru operational si punct de lucru in total plan de productie este diferita in functie de marimea UAT si gradul de conectare a populatiei la serviciile de apa si canalizare. Aria de operare este formata din 32 de UAT la serviciile de apa din care 12 UAT si la serviciile de canalizare. Tarifele utilizate la fundamentarea veniturilor sunt cele aprobate la 01.07.2015.

Veniturile financiare formate din dobanzi incasate si diferente de curs la imprumutul BERD in euro sunt estimate avand in vedere operatiunile valutare ce se vor derula ca urmare a ratelor scadente si altor operatiuni.

3. Cheltuieli

La partea de cheltuieli se propun urmatoarele sume in mii lei:

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017	BVC 2018	Influente %
0	1	2	3	4
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	29	63.110	60.500	95,9
1. Cheltuieli de exploatare, total , din care:	30	62.010	59.431	95,8
A) Cheltuieli cu bunuri si servicii;	31	18.902	20.318	107,5
B) Cheltuieli cu impozite, taxe;	79	3.051	3.051	100,0
b) cheltuieli cu redeventa	81	2.670	2.657	99,5
C) Cheltuieli cu personalul;	86	36.155	32.920	91,1
D) Alte cheltuieli de exploatare;	114	3.902	3.142	80,5
e) cheltuieli din exploatare privind amortizarea;	121	3.552	2.811	79,1
2. Cheltuieli financiare ;	131	1.100	1.069	97,2

Ca si veniturile si cheltuielile au fost reduse pentru a mentine echilibrul functional al companiei. Cheltuielile totale au fost reduse cu 2.650 mii lei din care reducerea importanta este la cheltuielile cu personalul si amortizarea. Structura analitica a cheltuielilor a fost fundamentata pentru a acoperi toate activitatile si obligatiile companiei. Dimensionarea cheltuielilor comparativ cu veniturile a avut in vedere si incadrarea in indicatorii de performanta ai companiei. 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.

Cheltuielile financiare sunt determinate de derularea imprumutului extern in euro cu BERD (2015-2026), cu rate de circa un million de euro anual; generand dobanzi si diferente de curs valutar de valori semnificative.

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 3,8% iar cheltuielile cu 4,1%.

4. Rezultatul brut si repartizarea acestuia

Dimensionarea veniturilor si cheltuielilor pe anul 2018 a avut in vedere si realizarea unei rate a profitului brut operational de cel putin 15%, rata care se incadreaza in indicatorii de performanta din contractul de delegare. Pentru anul 2018 propunerea de rata a profitului brut operational este de 19,57% . astfel:

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017	BVC 2018	Influente %
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	70.550	67.900	96,2
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	29	63.110	60.500	95,9
III REZULTATUL BRUT -profit	140	7.440	7.400	99,5
IV. IMPOZIT PE PROFIT	143	1.176	1.208	102,7
.Profit net- fond IID-UG 198/2005		6.264	6.192	98,9

Propunerile de venituri si cheltuieli respecta principiul unui echilibru dinamic din punct de vedere financiar -acoperindu-se toate cheltuielile din veniturile planificate si inregistrarea unui profit rezonabil necesar dezvoltarii companiei.

Profitul brut estimat in valoare totala de 7.400 mii lei va fi repartizat conform legislatiei in vigoare si a contractului de delegare astfel:

- Impozit pe profit 1.208 mii lei; profitul brut si 150 mii lei cheltuieli nedeductibile, provizioane conform codului fiscal.
- Dividende 6.192 mii lei, care pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare vor fi virate in fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) si vor fi folosite de operator, cu aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008-ADI- conform OUG 198/2005 numai pentru restituierea imprumuturilor contractate pentru cofinantarea investitiilor in bunuri publice si intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea bunurilor publice ale unitatilor administrativ teritoriale concesionate companiei.

Indicatorii rezultati din propunerile de buget de venituri si cheltuieli respecta angajamentele asumate prin 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 contractul de imprumut cu BERD. Ca urmare a punerii in functiune de noi statii de tratare apa potabila si a preluarii in operare de noi sisteme de apa consumul specific de energie pe mc de apa tratata creste fata de anul precedent.

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 109/2005
- 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 si a relatiilor cu autoritatile.

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

5. Investitii - reparatii

Mentinerea si continuarea furnizari 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 26.513 mii lei; anexa 4 la BVC - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare; sursa de finantare IID;
- inlocuiri si dotari active publice date in concesiune pentru intreaga arie de operare 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,
- dotari cu aparate de masura-contori si autocurativoare canalizare in valoare de 10.297 mii lei din suma neutilizata la cofinantare POS din imprumutul contractat cu BERD.
- reparatii -echipamente si utilaje publice concesionate in valoare de 3.991 mii lei conform anexa C.

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 obligatii si creante restante care sa ingreuneze activitatea curenta si de investitii.

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
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/ preliminat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		mii lei
0	1								9=7/5	10=8/7	
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70.550	67.900	96,2	68.400	68.800	100,7	100,6	
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	69.950	67.100	95,9	67.800	68.300	101,0	100,7	
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3								
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	600	800	133,3	600	500	75,0	83,3	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	63.110	60.500	95,9	61.000	61.400	100,8	100,7	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	62.010	59.431	95,8	60.050	60.560	101,0	100,8	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18.902	20.318	107,5	20.916	21.502	102,9	102,8	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.051	3.051	100,0	3.150	3.250	103,2	103,2	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	36.155	32.920	91,1	32.774	32.558	99,6	99,3	
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	28.981	31.321	108,1	31.180	30.970	99,5	99,3	
		C1 cheltuieli cu salariile	13	25.986	28.283	108,8	28.150	27.950	99,5	99,3	
		C2 bonusuri	14	2.995	3.038	101,4	3.030	3.020	99,7	99,7	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16								
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	814	942	115,7	940	938	99,8	99,8	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	6.360	657	10,3	654	650	99,5	99,4	
		alte cheltuieli de exploatare	19	3.902	3.142	80,5	3.210	3.250	102,2	101,2	
	2	Cheltuieli financiare	20	1.100	1.069	97,2	950	840	88,9	88,4	
	3	Cheltuieli extraordinare	21							0,0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.440	7.400	99,5	7.400	7.400	100,0	100,0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2017	Propunerii an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.176	1.208	102,7	1.184	1.184	98,0	100,0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.264	6.192	98,9	6.216	6.216	100,4	100,0
	1	Rezerve legale	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	6.264	6.192	98,9	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite 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

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminar an 2017	Propunerii an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	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	39.831	54.269	136,2	18.409	15.439	33,9	83,9
	1		Alocări de la buget	44							
			laocati bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13.568	50.813	374,5	15.482	6.065	30,5	39,2
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	788	710	90,1	706	699	99,4	99,0
	2		Nr. mediu de salariați total	49	756	682	90,2	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	3.195	3.706	116,0	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	2.864	3.456	120,6	3.460	3.471	100,1	100,3
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	93	98	106,3	100	102	101,6	101,8
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	54	10.646	12.079	113,5	12.253	12.479	101,4	101,8
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rc.1)x1000	55	895	891	99,6	892	892	100,1	100,1
	9		Plăți resante, în prețuri curente	56							
	10		Creanțe restante	57	7.195	5.798	80,6	5.750	5.740	99,2	99,8
	11		Productia fizica-mc apa		8.048.000	8.238.000	102,4	8.307.500	8.373.500	100,8	100,8

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ec. Tesăru Ionei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasili Dragomir