

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2017

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
								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	69.300	70.550	101,8	70.000	70.000	99,2	100,0
	1	Venituri din exploatare	2	68.740	69.950	101,8	69.500	69.500	99,4	100,0
		a)	subventii cf prevederilor legale in vigoare	3						
		b)	transferuri, cf prevederilor legale in	4						
	2	Venituri financiare	5	560	600	107,1	500	500	83,3	100,0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	62.150	63.110	101,5	62.600	62.600	99,2	100,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60.715	62.010	102,1	61.650	61.650	99,4	100,0
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18.225	18.902	103,7	19.491	103,1	101,1
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.100	3.051	98,4	3.350	109,8	100,0
		C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	36.490	36.155	99,1	35.859	99,2	99,4
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	29.461	28.981	98,4	28.770	99,3	99,3
		C1	ch. cu salariile	13	26.392	25.986	98,5	25.800	99,3	99,4
		C2	bonusuri	14	3.069	2.995	97,6	2.970	99,2	98,7
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0		0,0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente							
			disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,0	0		0,0

Page 1 of 4

mm lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	648	814	125,6	806	806	99,0	100,0
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6.381	6.360	99,7	6.283	6.249	98,8	99,5
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.900	3.902	134,6	2.950	2.950	75,6	100,0
2	Cheltuieli financiare	20	1.435	1.100	76,7	950	950	86,4	100,0
3	Cheltuieli extraordinare	21	0						0,0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.150	7.440	104,1	7.400	7.400	99,5	100,0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	1.208	1.176	97,4	1.184	1.184	100,7	100,0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.942	6.264	105,4	6.216	6.216	99,2	100,0
1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		0,0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							0,0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		0,0
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	28		0		0	0		0,0
5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	5.942	6.264	105,4	6.216	6.216	99,2	100,0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							0,0
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							0,0
8	Minimum 50% vârsăminte 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							0,0

Page 2 of 4

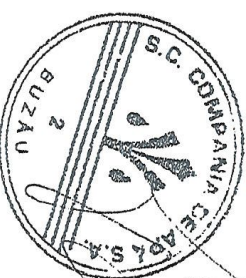
	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							0,0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							0,0
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							0,0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						0,0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	2.488	7.221	290,2	2.722	0	37,6	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2.488	7.221	290,2	2.722	0	37,6	0,0
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	2.488	7.221	290,2	2.722	0	37,6	0,0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	46.805	54.854	117,2	34.736	31.878	63,3	91,8
	1	Alocații de la buget	44	21	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21.521	31.325	145,6	12.746	6.866	40,7	53,9
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	48	807	788	97,6	758	755	96,2	99,6
	2	Nr.mediu de salariați total	49	760	756	99,5	740	733	97,9	99,1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.230	3.195	98,9	3.240	3.249	101,4	100,3
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.894	2.864	99,0	2.905	2.916	101,4	100,4
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	93	102,3	94	95	101,5	101,0
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	53	10.543	10.646	101,0	10.889	10.993	102,3	101,0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	897	895	99,7	894	894	100,0	100,0
8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0	0,0	0	0		0,0
9	Creanțe restante, în prețuri curente ->45 zile	56	9.900	7.195	72,7	7.100	7.100	98,7	100,0
10	Productia fizica-mc apa		8.013.000	8.048.000	100,4	8.058.000	8.058.000	100,1	100,0

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,

Ec. Tescaru Ionel



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Yasii Dragomir

11006

	alte venituri din exploatare	14	2.616	1.623	1.623	3.613	860	1.770	2.700	3.613	222,6	62,
f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd21), din care:											
	f1) din amenzi și penalități	15	802	800	800	490	120	240	360	490	61,3	99,
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	1.200	300	600	900	1.200	#DIV/0!	0,0
	f4) din diverse apa-canal	20	621	263	263	362	90	180	270	362	137,6	42,4
	f5) alte venituri	21	1.193	560	560	1.561	350	750	1.170	1.561	278,8	46,5
2	Venituri financiare (Rd23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.451	560	560	600	150	300	450	600	107,1	38,6
	a) din imobilizări financiare	23						0	0	0		
	b) din investiții financiare	24						0	0	0		
	c) din diferențe de curs:	25	1.358	500	500	500	125	250	375	500	100,0	36,8
	d) din dobânzi	26	79	50	50	40	10	20	30	40	80,0	63,3
	e) alte venituri financiare	27	14	10	10	60	20	40	50	60	600,0	71,4
3	Venituri extraordinare	28						0	0	0		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
	Cheltuieli de exploatare	29	59.523	62.150	62.150	63.110	15.013	30.443	46.748	63.110	101,5	104,4
1	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	57.633	60.715	60.715	62.010	14.730	29.869	45.893	62.010	102,1	105,3
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18.601	18.225	18.225	18.902	3.799	8.285	13.309	18.902	103,7	98,0
	Cheltuieli privind stocurile											
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13.571	12.660	12.660	12.442	2.690	5.725	9.055	12.442	98,3	93,3
a)	cheltuieli cu materiile prime	33						0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4.174	3.160	3.160	4.924	990	2.025	3.375	4.924	155,8	75,7
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	127	80	80	450	100	200	330	450	562,5	63,0
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	802	1.286	1.286	1.025	230	480	755	1.025	79,7	160,3
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.499	1.900	1.900	1.662	250	800	1.300	1.662	87,5	126,8

d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7,898	7,600	7,600	5,856	1,450	2,900	4,380	5,856	77.1	96.2
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0		0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,595	2,070	2,070	2,395	360	967	1,677	2,395	115.7	129.8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	971	1,500	1,500	1,750	200	650	1,200	1,750	116.7	154.5
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	312	250	250	320	80	157	237	320	128.0	80.1
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	88	110	110	90	23	43	66	90	81.8	125.0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	224	140	140	230	57	114	171	230	164.3	62.5
c)	prime de asigurare	45	312	320	320	325	80	160	240	325	101.6	102.6
A3	Cheltuieli cu 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	3,435	3,495	3,495	4,065	749	1,593	2,577	4,065	116.3	101.7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	202	240	240	240	60	120	180	240	100.0	118.8
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	160	200	200	200	50	100	150	200	100.0	125.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	213	225	225	225	50	105	155	225	100.0	105.6
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	55	135	135	135	30	65	95	135	100.0	245.5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	158	90	90	90	20	40	60	90	100.0	57.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						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		
	- ch.de promovare a produselor	56						0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	10	10	10	0	5	10	10	100.0	0.0

j)	alte cheltuieli	78	1,630	1,600	1,600	2,100	300	650	1,150	2,100	131.3	98.2
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3,139	3,100	3,100	3,051	810	1,531	2,354	3,051	98.4	98.8
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	2,843	2,730	2,730	2,670	660	1,330	2,003	2,670	97.8	96.0
c)	ch. cu taxa de licență	82	13	20	20	20	5	10	15	20	100.0	153.8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	33	60	60	60	15	30	45	60	100.0	181.8
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1	1	1	0	1	1	1	100.0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250	289	289	300	130	160	290	300	103.8	115.6
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	34,137	36,490	36,490	36,155	9,080	18,082	27,358	36,155	99.1	106.9
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	27,555	29,461	29,461	28,981	7,304	14,542	21,767	28,981	98.4	106.9
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	25,415	26,392	26,392	25,986	6,538	13,026	19,506	25,986	98.5	103.8
	a) salarii de bază	89	24,884	26,000	26,000	25,606	6,444	12,838	19,222	25,606	98.5	104.5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	531	392	392	380	94	188	284	380	96.9	73.8
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2,140	3,069	3,069	2,995	766	1,516	2,261	2,995	97.6	143.4
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 5% din care:	93	539	1,319	1,319	1,300	326	651	976	1,300	98.6	244.7
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0		

	b) tichete de masă;	96	1.602	1.750	1.750	1.695	440	865	1.285	1.695	96,9	109,2
	c) tichete de vacanță;	97						0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	539	648	648	814	145	335	759	814	125,6	120,2
	a) pentru directori/directorat	105	296	298	298	702	117	234	585	702	235,6	100,7
	-componenta fixa	106	149	149	149	468	117	234	351	468	314,1	100,0
	-componenta variabila	107	147	149	149	234	0	0	234	234	157,0	101,4
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	154	170	170	112	28	56	84	112	65,9	110,4
	-componenta fixa	109	154	170	170	112	28	56	84	112	65,9	110,4
	-componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	89	180	180	0	0	0	0	0	0,0	202,2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0		
00	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care:	113	6.044	6.381	6.381	6.360	1.586	3.160	4.787	6.360	99,7	105,6

	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4,111	4,272	4,272	4,263	1,063	2,118	3,209	4,263	99.8	103.9
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	129	135	135	135	34	67	102	135	100.0	104.7
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,350	1,406	1,406	1,403	350	697	1,056	1,403	99.8	104.1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	454	568	568	355	88	176	267	355	62.5	125.1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	204	51	102	153	204	#DIV/0!	0.0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,756	2,900	2,900	3,902	1,086	2,016	2,917	3,902	134.6	165.1
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	40	40	20	5	10	15	20	50.0	4,000.0
	- către bugetul general consolidat	122						0	0	0		
	- către alți creditori	123	1	40	40	20	5	10	15	20	50.0	4,000.0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0		0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0		
d)	alte cheltuieli	126	166	200	200	210	60	120	180	210	105.0	120.5
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2,207	2,360	2,360	3,552	1021	1,886	2,722	3,552	150.5	106.9
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	-618	300	300	120	0	0	0	120	40.0	-48.5
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	129	229	5,330	5,330	5,305	0	0	0	5,305	99.5	2,327.5
f1.1)	-provizioane privind clientii si stocurile	130	47	5,138	5,138	5,111		0	0	5,111	99.5	10,931.9
f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	182	192	192	194		0	0	194	101.0	105.5

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	847	5,030	5,030	5,185	0	0	0		5,185	103.1	593.9
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	847	5,030	5,030	5,185	0	0	0		5,185	103.1	593.9
		- din contractul de mandat	133	182	192	192	205		0	0		205	106.8	105.5
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	21	30	30	30	0	0	0		30	100.0	142.9
		- venituri din alte provizioane - clienti	135	644	4,808	4,808	4,950	0	0	0		4,950	103.0	746.6
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1,890	1,435	1,435	1,100	283	574	855		1,100	76.7	75.9
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	252	578	578	340	80	169	257		340	58.8	229.4
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	88	300	300	74	20	39	57		74	24.7	340.9
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	164	278	278	266	60	130	200		266	95.7	169.5
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	1,638	777	777	750	200	400	590		750	96.5	47.4
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	1,638	737	737	740	190	380	560		740	100.4	45.0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	40	40	10	10	20	30		10	25.0	0.0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	80	80	10	3	5	8		10	12.5	0.0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	9,618	7,150	7,150	7,440	397	2,709	5,296		7,440	104.1	74.3
		-venituri neimpozabile	146	0	0	0	315		0	0		315	#DIV/0!	0.0
		-cheltuieli nedeductibile fiscal-prov clienti	147	23	400	400	225	0	0	0		225	56.3	1,739.1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,445	1,208	1,208	1,176	64	433	847		1,176	97.4	83.6
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0		0		
1		Cheltuieli de natura salariala Rd.87	150	27,555	29,461	29,461	28,981	7,304	14,542	21,767		28,981	98.4	106.9
2		Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	25,415	26,392	26,392	25,986	6,538	13,026	19,506		25,986	98.5	103.8
3		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	152	812	807	807	788	799	796	792		788	97.6	99.4
4		Nr.mediu de salariați	153	766	760	760	756	764	761	758		756	99.5	99.2

5	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,765	2,894	2,894	2,864	2,853	2,853	2,859	2,864	99.0	104.7
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150 - Rd. 93* - Rd. 98/Rd.153)/12*1000	155	2,998	3,230	3,230	3,187	3,180	3,178	3,184	3,187	98.7	107.7
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	88.4	90	90	93	80	86	91	93	102.3	102.4
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	10,472	10,543	10,543	10,646	9,006	9,892	10,432	10,646	101.0	100.7
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0	0	0	0		0	0	0		
		- cantitatea de produse finite QPF	159	8,021,326	8,013,000	8,013,000	8,048,000	1,720,090	3,764,080	5,930,320	8,048,000	100.4	99.9
		- pret mediu (p)	160	4,40/4,64	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)	161	36,256	37,147	37,147	36,974	7,826	17,243	27,234	36,974	99.5	102.5
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2	162	52.44%	53.60%	53.60%	52.41%	50.64%	51.94%	52.28%	52.41%	97.8	102.2
7		Plati restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Creante restante, din care:	164	6,731	9,900	9,900	7,195	7,875	7,615	7,455	7,195	72.7	147.1
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	122	135	135	120	110	115	115	120	88.9	110.7
		-de la operatori cu capital privat	166	1,215	1,800	1,800	1,300	1,445	1,400	1,350	1,300	72.2	148.1
		-de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-de la bugetul local	168	771	2,200	2,200	1,025	1,425	1,300	1,200	1,025	46.6	285.3
		-de la alte entitati	169	4,623	4,900	4,900	4,750	4,895	4,800	4,790	4,750	96.9	106.0
9		Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	-	-	-	-	-	-	-	-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director general,
 Ec. Tescaru Ionel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director economic,
 Ec. Vasili Dragomir

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

mii lei

		INDICATORI	Data finali zarii inves titiei	Valoare				
				Aprobat 2016 R1	Previzionat 2016	An curent 2017	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1	46,805	46,805	54,854	34,736	31,878
	1	Surse proprii, din care:	2	3,512	3,512	13,394	2,500	1,462
		a) - amortizare	3	2,360	2,360	2,352	1,909	1,462
		b) -surse atrase -	4	1,152	1,152	238	591	0
		c) -leasing	5	0	0	756	0	0
		d) -imprumut BERD 2263240 euro x4,44	6	0	0	10,048	0	0
	2	Alte surse- IID-conf OUG 198/2005-	7	34,108	34,108	34,176	32,236	30,416
	3	Finantari -POS 2007-2013-, din care:	8	6,870	6,870	63	0	0
		a)-UE	9	173	173	0	0	0
		b)-Buget de stat	10	21	21	0	0	0
		c)-Buget local	11	2	2	0	0	0
		d)-Imprumut BERD- extern curs 4,2574	12	6,674	6,674	63	0	0
	4	Finantare POIM 2014-2020-Asistenta tehnica (90%=12.258 mii lei, 2.722 in 2021)	13	2,315	2,315	7,221	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	14	21,521	21,521	31,325	12,746	6,866
	1	Surse proprii, din care:	15	3,512	3,512	12,394	1,500	0
	1,1	<u>Investitii in curs pentru bunurile publice concesionate:</u>	16	0	0	0	0	0
	1,2	<u>Investitii noi pentru bunurile concesionate: din BERD</u>	17	0	0	10,048	0	0
		Statii tratare apa potabila UAT Costesti, Merei, Murgesti, Sahateni, Amaru	18	2017	0	0	2,930	0
		Autocurativoare canal 2 buc	19	2017	0	0	2,220	0
		Contoare cu citire la distanta 1506 contori:16000 Cyble	20	2017	0	0	4,898	0
	1,3	<u>Alte bunuri proprii</u>	21	2,000	2,000	1,590	1,500	0
		<u>Investitii in curs</u>	22					
		Remodelare sediu Spiru Haret	23	2018	2,000	2,000	1,590	1,500
	1,4	<u>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) conform Anexa B</u>	24	anual	1,512	1,512	0	0
	1,5	<u>Achizitii in leasing -anexa B1</u>	25	anual	0	0	756	0
	2	Alte surse IID -Investiții efectuate la bunurile publice concesionate, din care:	26	4,488	4,488	5,386	2,435	925
	2.1	a) investitii in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	27	242	242	1,464	300	250
		Retea distributie si bransamente Murgesti	28	2016	242	242	0	0
		Bransamente apa Caldarasti	29	2019	0	0	300	100
		Racorduri canalizare Cislau	30	2017	0	0	50	0
		Retea evacuare apa Sapoca	31	2017	0	0	14	0
		Retea distributie apa si st.pompare Ciobanoaia	32	2017	0	0	40	0
		Retea distributie apa si bransamente sat Ulmeni (inlocuire)	33	2017	0	0	300	0
		Bransament apa sat Costesti	34	2019	0	0	200	200
		Retea distributie apa si bransamente sat Spataru (extindere)	35	2017	0	0	41	0
		Retea canalizare Alecu Bagdad	36	2017	0	0	50	0
		Retea distributie apa si bransamente sat Zoresti (inlocuire)	37	2017	0	0	377	0
		Retea apa rezavor Cislau -rezervor Poienile +bransament electric 380W (extindere)	38	2017	0	0	50	0
		Retea canalizare str Transilvaniei (237-239)	39	2017	0	0	27	0

	INDICATORI		Data finali zarii inves titiei:	Valoare				
				Aprobat 2016 R1	Previzionat 2016	An curent 2017	An 2018	An 2019
	Retea canalizare str Transilvaniei (179-183)	40	2017	0	0	15	0	0
2.2	b) investitii noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	41		4,246	4,246	3,922	2,135	675
	CENTRUL ZONAL BUZAU	42						
	BUZAU	43						
	Rețele distributie apa Buzau (inlocuiri)	44	2019	500	500	1,100	500	500
	Retea aductiune F5-F6 EST	45	2016	98	98			
	Retea distributie si bransamente str. Grigore Vieru	46	2016	29	29			
	Retea distributie si bransamente str. Dorin Pavel	47	2016	54	54			
	Retea distributie si bransamente str. Aleea Sporturilor (COMFORTUNA)	48	2016	33	33			
	Retea canalizare str. Aleea Sporturilor (COMFORTUNA)	49	2016	113	113			
	Retea canalizare str. Transilvaniei (237-239)	50	2016	40	40			
	Retea canalizare str. Transilvaniei (179-183)	51	2016	23	23			
	Retea distributie apa Spataru-Costesti	52	2016	270	270			
	Instalatie tratare apa PT(Hidrofoare)	53	2016	700	700			
	Retea canalizare Ø 300mm Fdt Deltei (extindere)	54	2017			108		
	Reabilitare rețele canalizare (camasuire)	55	2018			700		
	COSTESTI	56						
	Bransament apa sat Costesti	57	2016	150	150			
	MEREI	58						
	Bransament apa sat Lipia	59	2016	330	330			
	PIETROASELE	60						
	Retea interconectare F1 Pietroasele-F Saranga	61	2016	300	300			
	POGOANELE	62						
	Bransament apa sat Caldarasti	63	2016	200	200			
	ULMENI	64						
	Retea aductiune apa Pietroasele-Clondiru	65	2018				150	
	Bransament apa sat Clondiru	66	2018				120	
	Retea apa Dealul Viei- Ulmeni (interconectare)	67	2016	370	370			
	SAHATENI	68						
	Foraj explorare -exploatare UAT Sahateni 2 buc	69	2017			75		
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI	70						
	NEHOIU	71						
	Retea distributie apa Lunca Pripor-Jetu	72	2016	20	20			
	Retea distributie apa Lunca Pripor (scoatere din proprietati private)	73	2018				140	
	Retea distributie apa Mlajet (scoatere din proprietati private)	74	2018				105	
	Retea distributie apa Chirlesti (scoatere din proprietati private)	75	2018				320	
	PATARLAGELE	76						
	Statie repompare apa sat Valea Viei	77	2018				35	
	Retea distributie apa str N Grigorescu - Patarlagele (scoatere din proprietati private)	78	2018				120	
	Retea distributie apa sat Crang (scoatere din proprietati private)	79	2018				80	
	CISLAU	80						
	Retea canalizare Ø 160 mm	81	2016	125	125			
	Instalatie ridicare presiune str Prelungirea Chiajna	82	2016	20	20			
	CHIOJDU	83						
	Rețele canalizare : Lera, Basca Chiojdului (extindere)	84	2017			145		

		INDICATORI		Data finali- zarii inves- titiei	Valoare				
					Aprobat 2016 R1	Previzionat 2016	An curent 2017	An 2018	An 2019
		Executat camine spalare si districte masurare	85	2017			40		
		Retea canalizare Chiojdu (extindere)	86	2018				390	
		CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI	87						
		BECENI	88						
		Retea distributie apa si bransamente sat Lunca morii	89	2016	200	200			
		Retea distributie apa si bransamente sat Bodinesti	90	2016	145	145			
		Retea distributie apa si bransamente sat Valea Stinii	91	2016	76	76			
		VINTILA VODA	92						
		Retea distributie apa si bransamente sat Bodinesti (extindere)	93	2017			100		
		CERNATESTI	94						
		Retea distributie apa (inlocuire)	95	2017			6		
		Imprejmuire statie apa si foraje Aldeni	96	2017			18		
		Constructie usoara (grup sanitar sediu)	97	2017			5		
		CENTRUL ZONAL RM SARAT	98						
		Retea canalizare Ø250mm(inlocuire) str. Alecu Bagdad	99	2016	100	100			
		Retea distributie apa si bransamente Grebani-Homesti +statie pompare +bransament electric	100	2017			300		
		Alimentare cu energie electrica foraj F2 Homesti	101	2017			40		
		Alimentare cu apa sat Dedulesti com Topliceni	102	2017			500		
		Programe prioritare UAT preluate 2017	103	2017			610		
		STUDII	104						
		Lucrari de proiectare	105	2019	120	120	20	20	20
		Studii TOPO	106	2019	120	120	40	40	40
		Expertize tehnice	107	2019			10	10	10
		Studii GEO	108	2019	60	60	15	15	15
		Verificari proiecte cf Lg 10/95	109	2019			20	20	20
		Responsabil tehnic cu executia	110	2019			30	30	30
		Taxe avize- autorizatii	111	2019	50	50	40	40	40
2.3		c) Asistenta tehnica POIM 2014-2020 (10%=1.362 mii lei)	112	2016	1,362	1,362	0	0	0
3		Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Buzau -POS	113	2017	6,870	6,870	63	0	0
4		Rambursări de rate BERD aferente creditelor pentru investiții, din care:	114		4,336	4,336	6,261	6,089	5,941
		a) - interne	115	2022	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		b)- externe BERD	116	2026	3,336	3,336	5,261	5,089	4,941
5		Asistenta tehnica (90%=12.258 mii lei, 2.722 in 2021)- finantare POIM 2014-2020	117	2021	2,315	2,315	7,221	2,722	0



Director general,
Ec. Tescaru Ionel

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Serviciul tehnic
Ing. Margarit Constantin