

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 si 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 productie an 2018–esalonat pe trimestre	
7	Anexa B	Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune – fond IID, conform OUG 198/2005	
8	Anexa B1	Lista achizitii leasing	
9	Anexa C	Necesarul de reparatii; echipamente si utilaje	
10	Anexa E	Indicatori de performanta ai serviciului	
11	Anexa F	Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta 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.

În bugetul de venituri și cheltuieli au fost prevăzute veniturile, cheltuielile, rezultatele financiare, investițiile precum și fondurile proprii, atrase și cele împrumutate, relațiile cu salariații, autoritățile și terții.

În acest sens compania a procedat la întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și îl înaintea spre avizare și aprobare conform competențelor din actul constitutiv.

Activitatea de exploatare

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

- Venituri din serviciile de apă și canalizare prestate în cele 32 de centre operationale și puncta de lucru în care operează compania în valoare de 65.020 mii lei, venituri ce s-au fundamentat pe programul de producție anexa A. Planul de producție pe anul 2018 este mai mic cu cca 2.495 mii lei față de anul 2017 ca urmare a aplicării Hotărârii 27/2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin ajustarea modului de calcul al cantităților de apă meteorică preluată în rețeaua de canalizare-epurare. Planul de producție a fost cuprins în buget ca venituri din serviciile prestate de apă și canalizare de 61.981 mii lei, diverse servicii legate de sistemele de apă și canalizare de 360 mii lei și alte venituri de 2.679 mii lei. La fundamentarea producției s-a luat în calcul producția de apă din cele 32 locații cu grad de conectare de la 15% la 100% și serviciile de canalizare din 12 locații unde există grad de racordare de aproape sută la sută (Buzău și R. Sarat) sau grad de racordare parțial cuprins între 4 și 40%. Cantitățile propuse au luat în calcul potențialul existent în fiecare centru zonal, consumurile precedente, structura rețelelor și a acțiunilor programate în vederea extinderii rețelelor de apă și canalizare existente cum ar fi la Caldărușanca, Ulmeni, Pogoanele, etc. Valoarea producției pe centre zonale este distribuită astfel: centrul zonal Buzău 50.914 mii lei, R. Sarat 10.203 mii lei, Valea Slanicului 977 mii lei și Valea Buzăului 2.926 mii lei.
- Venituri financiare în valoare de 800 mii lei formate din diferențe favorabile de curs valutar de 680 mii lei având în vedere derularea de operațiuni cu valută euro în cadrul împrumutului BERD de 10.000.000 euro; din care mai sunt de tras 2.263 mii euro, de rambursat în cursul anului cca. 900.000 euro, rate de leasing în euro și alte operațiuni de achiziție dacă va fi cazul, 45 mii lei dobânzi la depozitele euro de la BRD - fond rezerva pentru rambursare rate BERD și 75 mii lei alte venituri financiare din eventualele încasări din sume provizionate, sconturi obținute la anumite contracte, despăgubiri de orice fel și alte venituri neprevăzute.

La partea de cheltuieli totale de 60.700 mii lei bugetul de venituri și 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, contributii 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 comisioanele 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-mediul-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 luata in calcul si preturile curente de pe piata cu inflatia inclusa, cresterea salariului minim pe economie, noile cote de contributii salariale, noul pret al energiei electrice , noile impozite si taxe actualizate cunoscute la data fundamentarii bugetului.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate 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 structuri 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 insolvari, 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 2017	BVC 2018	Influente %
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-UG 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/mc 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 contractul 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 în funcțiune de noilor stații de tratare apă potabilă-3 la Buzău, 1 la Săpoca și a preluării în operare de noi sisteme de apă –UAT Padina, Năieni, Magura, Cozieni și Calviș cantitatea de energie electrică consumată se modifică, iar valoric se înregistrează o creștere importantă determinată de creșterii pretului pe piața de energie cu cca 20%.

Indicatorii financiari și manageriali rezultați din propunerile de buget respectă contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și reflectă activitatea specifică din domeniul serviciilor de utilitate publică. Indicatorii de performanță ai serviciului și cei manageriali după aprobare vor fi repartizați pe centre operaționale și puncte de lucru și vor fi monitorizați permanent de conducerea companiei în vederea realizării acestora.

Conform legislației în vigoare și a OMF 3145/2017 compania a fundamentat și completat bugetul de venituri și cheltuieli și anexele 1-5 în formatul și structura din acest ordin și conform instrucțiunilor de completare; astfel:

- Anexa 1-Bugetul de venituri și cheltuieli-sinteză
- Anexa 2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa 3-Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa 4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Anexa 5-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Conform legislației în vigoare și a contractului de delegare compania a fundamentat și întocmit și alte anexe specifice activității companiei astfel :

- A.-Planul de producție esalonat pe trimestre;
- B-Lista înlocuirii și dezvoltării active publice date în concesiune-fond IID, conform OUG 198/2005
- B1-Lista achiziției în leasing
- C.-Necesarul de reparații-echipamente și utilaje
- D -Necesarul de reparații construcții gospodării de apă - nu sunt propuneri- se vor face prin reabilitările din POIM;
- E-. Indicatori de performanță ai serviciului;
- F.- Criterii, obiective și condiții de evaluare a indicatorilor de performanță manageriali

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere elaborarea acestuia în condiții de eficiență, reducerea creanțelor, rationalizarea consumurilor, monitorizarea pierderilor din exploatare, respectarea contractelor cu utilizatorii, cu terți și a relațiilor cu autoritățile.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform legislației în 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 autocuratoare 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.

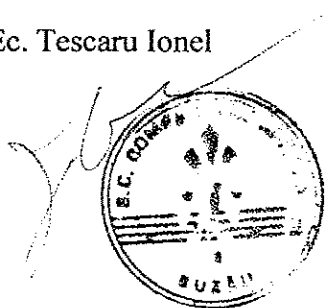
Compania de Apa SA nu are inregistrate plati-obligatii restante la furnizori, salariati, buget, banci sau terti; creantele mentionate sunt cele de la sfarsitul lunii cu scadenta contractuala la 15 zile si cu posibilitati de plata fara penalizare in 30 de zile de la scadenta. Nivelul si structura acestora 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 bugetului 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", is written over a circular official stamp.

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	Propunerii 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 angajator	18	6.185	657	10,6	654	650	99,5	99,4
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.655	3.142	86,0	3.210	3.250	102,2	101,2
2		Cheltuieli financiare		20	2.025	1.069	52,8	950	840	88,9	88,4
3		Cheltuieli extraordinare		21							0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	9.067	7.400	81,6	7.400	7.400	100,0	100,0

mil lei

		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
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 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	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 prestările de servicii	40	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	37.956	54.269	143,0	18.409	15.439	33,9	83,9
	1	Alocații de la buget							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	10.799	51.074	473,0	15.482	6.065	30,3	39,2
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	772	710	92,0	706	699	99,4	99,0
	2	Nr. mediu de salariați total	742	682	91,9	678	671	99,4	99,0
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	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)	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)	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							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	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	873	891	102,1	892	892	100,1	100,1
	9	Plăți restante, în prețuri curente							
	10	Creanțe restante	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

[Signature]

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-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rd.	INDICATORI	2016		An precedent 2017		Propuneri an 2018, din care:				%	
0	1			Realizat 3a	Aprobat 4	Realizat 5	Trim I 6a	Trim IIc 6b	Trim IIc 6c	An 2018 6	7=6/5	%	8=5/3a
I.		3									7		8
		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	70.598	70.550	71.502	13.551	30.300	49.391	68.100	95,2	101,3	
		2	Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+ Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	69.338	69.950	70.793	13.351	29.900	48.791	67.300	95,1	102,1	
	a)	3	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	64.162	65.954	65.175	12.431	27.745	45.107	62.341	95,7	101,6	
		4	a1) din vânzarea produselor	0			0	0	0	0			
		5	a2) din servicii prestate	64.162	65.592	64.713	12.356	27.580	44.846	61.981	95,8	100,9	
		6	a3) din redevențe și chirii	0				0	0	0			
		7	a4) alte venituri-diverse apa-canal	439	362	462	75	165	261	360	77,9	105,2	
	b)	8	din vânzarea mărfurilor	0				0	0	0			
	c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0		0,0	
		10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0				0	0	0		0,0	
		11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	0				0	0	0		0,0	
	d)	12	din producția de imobilizări	1.328	745	830	160	370	730	745	89,8	62,5	
	e)	13	venituri aferente costului producției în curs de	0				0	0	0		0,0	
	f)	14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+ Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	3.848	3.251	4.788	760	1.785	2.954	4.214	88,0	124,4	
		15	f1) din amenzi și penalități	467	490	371	110	220	335	439	118,3	79,4	
		16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	1	0	17	0	0	0	0		0,0	
		17	- active corporale	1	0	17		0	0	0			
		18	- active necorporale	0				0	0	0			
	f3)	19	din subvenții pentru investiții	599	1.200	1.775	225	510	810	1.096	61,7	0,0	

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 in domeniul medical si de sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si 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 actiuni si activitati	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
g)	cheltuieli postale 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) cheltuieli de asigurare și pază	70	356	467	449	175	350	525	700	155,9	126,1	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	108	150	107	33	67	100	134	125,1	98,7	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55	90	50	20	40	60	90	180,0	91,2	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	30	1	0	0	0	25	2.500,0		
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0			
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0			
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	46	50	49	10	25	35	50	102,0	105,5	
j)	alte cheltuieli +decont intern	78	2.095	2.100	2.690	600	1.550	2.600	4.154	154,4	128,4	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	3.131	3.051	3.108	805	1.511	2.353	3.051	98,2	99,3	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2.797	2.670	2.773	655	1.320	1.992	2.657	95,8	99,1	
c)	ch. cu taxa de licență	82	11	20	13	5	10	15	20	153,8	122,4	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	35	60	31	15	30	45	63	203,2	87,5	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1	0	0	1	1	1	#DIV/0!		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	288	300	291	130	150	300	310	106,5	101,1	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	35.030	36.155	34.238	8.688	16.871	25.188	32.945	96,2	97,7	
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	28.254	28.981	27.497	8.354	16.204	24.054	31.321	113,9	97,3	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	25.864	25.986	25.164	7.702	14.993	21.638	28.283	112,4	97,3	
	a) salarii de bază	89	25.504	25.606	24.814	7.599	14.792	21.339	27.886	112,4	97,3	

	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 cuvenite 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 directori/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

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1.272	750	1.780	32	114	246	321	18,0	140,0
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	136	1.272	740	1.780	32	114	246	321	18,0	140,0
	b2)	afacente 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
3		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 fiscale	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 salarială (Rd.87), din care:										
	a)	Cheltuieli cu salariile	147	28.254	28.981	27.497	8.354	16.204	24.054	31.321	113,9	97,3
	b)	Bonusuri	148	25.864	25.986	25.164	7.702	14.993	21.638	28.283	112,4	97,3
	c)		149	2.389	2.995	2.333	652	1.404	2.256	3.038	130,2	97,6
3		Cheltuieli cu salariile Rd.88	150									
4		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/ anului	151	25.864	25.986	25.164	7.702	14.993	21.638	28.283	112,4	97,3
5		Nr. mediu de salariați	152	794	788	772	765	750	735	710	92,0	97,2
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147 - Rd. 93* - Rd. 98/Rd.153)/12*1000	153	766	756	742	740	720	700	682	91,9	96,9
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.070	3.187	3.084	3.700	3.663	3.704	3.706	120,2	100,5
			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 recalculată 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 unități 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 în 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. 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.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			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. Vasili Dragomir

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

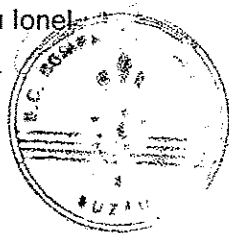
mii lei

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	Autocurativoare 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

		INDICATORI		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 Mesteacanolui (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. Salcimului(extindere)	70	2018			101		

		Data		An precedent		Valoare		
	PATARLAGELE	71						
	Retea aductiune apa Statia de tratare Zagastu-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	0
	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	0
5	Cheltuieli POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	92	2021	7.284	3.065	6.015	6.015	0
	a)-cheltuieli materiale	93						
	b)-cheltuieli cu salariile	94						
	c)-cheltuieli privind prestatii de servicii	95		7.284	3.065	6.015	6.015	0
	d)-cheltuieli cu reclama si publicitatea	96						
	e)-alte cheltuieli	97						
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	98		6.261	4.935	5.518	6.170	6.065
	a) - interne	99	2022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b)- externe BERD	100	2026	5.261	3.935	4.518	5.170	5.065

Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic,
Ec. Vasili Dragomir

Serviciul tehnic

Ing. Margarit Constantin

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Anexa nr.5
mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2017 an precedent		2018 an curent		2019		2020	
			Preliminat/Previzionat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		0		0					
1	Reducerea redevenței ce acopera rata BEI prin scaderea soldului ca urmare a platii ratelor	Annual	70		75				70	
2	Creșterea producției noi UAT în operare	Annual	392		535		0			
3	Reducerea costului cu energia electrică contract nou	Annual	140		0	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 producției față de an precedent	Annual	0		-2.650		0			
2	Cheltuieli de organizare și funcționare noi puncte de lucru	Annual	-17		-62					
3	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea - achiziții leasing	Annual	-30		-174		-174		-174	
4	Creșterea prin indexare a impozitelor și taxelor diverse	Annual			-10		0		0	
5	Creșterea consumului și tariful la combustibilii prin marirea parcului auto pentru centrele operationale-leasing	Annual	-25		-25		-25		-25	
6	Creșterea cheltuielilor cu reparații, asigurări, întreținere la parcul auto și rețelele de canalizare	Annual	-40		-20		-22		-22	
7	Dobanda împrumut	Annual	-200		-398		0		0	
8	Creșterea cheltuielilor cu personalul-nou UAT operare	Annual	0		-546		0		0	
	TOTAL Pct. II		-312	0	-3.885	0	-221	0	-221	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	7.000	290	0	-40	0	0	0	0	
			7.440	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

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



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;
Ref. Pub. - tel/fax: 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

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



ANEXA A

Serviciul Producție Gestionare Pierderi

cod F-PO-29-01

Nr.

TOTAL COMPANIE

Coordonator Operational
Dobrescu Stefan

7

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 operatiunilor 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								
2.1 Apa evacuată si 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								
4. CANALIZ. AG. EC. POLUATORI GR. II RISC	12,000	6,000								
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

Centrul operatiional nr. 2 MEREI												
1. APA POTABILA												
Apa captata	238,332	0	33,102			59,583		79,444		0	66,203	
1.1 Apa distribuita	180,000	834,970	25,000	115,908		45,000	208,777	60,000	278,377	50,000	231,908	
- agenti economici	45,900	212,976	5,100	23,664		10,400	48,256	18,400	85,376	12,000	55,680	
- populatie	133,100	617,584	19,500	90,480		34,500	160,080	41,500	192,560	37,600	174,464	
- consum propriu	1,000	4,410	400	1,764		100	441	100	441	400	1,764	
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0			0		0		0	
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuatata si epurata	35,000	91,000	4,500	11,700		8,500	22,100	14,000	36,400	8,000	20,800	
- agenti economici	26,000	67,600	3,000	7,800		6,000	15,600	11,000	28,600	6,000	15,600	
- populatie	9,000	23,400	1,500	3,900		2,500	6,500	3,000	7,800	2,000	5,200	
- consum propriu		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. 2		925,970		127,608			230,877		314,777		252,708	
Centrul operatiional nr. 3 PIETROASELE												
1. APA POTABILA												
Apa captata	114,286	0	20,000			25,714		40,000		28,571		
1.1 Apa distribuita	80,000	370,970	14,000	64,868		18,000	83,497	28,000	129,897	20,000	92,708	
- agenti economici	6,800	31,552	1,100	5,104		2,000	9,280	2,000	9,280	1,700	7,888	
- populatie	72,200	335,008	12,500	58,000		15,900	73,776	25,900	120,176	17,900	83,056	
- consum propriu	1,000	4,410	400	1,764		100	441	100	441	400	1,764	
1.2 DIVERSE TAXE APA		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. 3		370,970		64,868			83,497		129,897		92,708	
Centrul operatiional nr. 4 PATARLAGELE												
1. APA POTABILA												
Apa captata	166,667	0	33,333			40,000		46,667		46,667		
1.1 Apa distribuita	125,000	578,505	25,000	115,655		30,000	138,809	35,000	161,986	35,000	162,055	
- agenti economici	16,500	76,560	3,500	16,240		4,300	19,952	4,200	19,488	4,500	20,880	
- populatie	102,000	473,280	20,000	92,800		24,000	111,360	29,000	134,560	29,000	134,560	

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

[illegible]

1. APA POTABILA											
Apa captata	333,333	0	66,667		83,333		100,000		83,333		
1.1 Apa distribuita	200,000	927,080	40,000	185,370	50,000	231,770	60,000	278,170	50,000	231,770	
- agenti economici	6,500	30,160	500	2,320	2,000	9,280	2,000	9,280	2,000	9,280	
- populatie	189,500	879,280	38,500	178,640	47,000	218,080	57,000	264,480	47,000	218,080	
- consum propriu	4,000	17,640	1,000	4,410	1,000	4,410	1,000	4,410	1,000	4,410	
1.2 DIVERSE TAXE APA		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 CENTRU OPERATIONAL NR. 11		927,080		185,370		231,770		278,170		231,770	

Centrul operatiolan nr. 12 Chiojdu

1. APA POTABILA											
Apa captata	41,250	0	10,000		10,000		11,250		10,000		
1.1 Apa distribuita	33,000	153,051	8,000	37,097	8,000	37,109	9,000	41,749	8,000	37,097	
- agenti economici	5,400	25,056	1,300	6,032	1,250	5,800	1,450	6,728	1,400	6,496	
- populatie	27,300	126,672	6,600	30,624	6,700	31,088	7,500	34,800	6,500	30,160	
- consum propriu	300	1,323	100	441	50	221	50	221	100	441	
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0	
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată si epurata											
- agenti economici	9,000	23,400	2,000	5,200	2,300	5,980	2,500	6,500	2,200	5,720	
- populatie	1,200	3,120	300	780	300	780	300	780	300	780	
- consum propriu	7,800	20,280	1,700	4,420	2,000	5,200	2,200	5,720	1,900	4,940	
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. 12		176,451		42,297		43,089		48,249		42,817	

Centrul operatiolan nr. 13 Valea Ramnicului

1. APA POTABILA											
Apa captata	178,571	0	31,429		43,571		50,714		52,857		
1.1 Apa distribuita	125,000	578,850	22,000	101,850	30,500	141,175	35,500	164,375	37,000	171,450	
- agenti economici	7,500	34,800	1,000	4,640	2,000	9,280	2,500	11,600	2,000	9,280	
- populatie	112,500	522,000	20,000	92,800	27,000	125,280	31,500	146,160	34,000	157,760	
- consum propriu	5,000	22,050	1,000	4,410	1,500	6,615	1,500	6,615	1,000	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												
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		
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		

[illegible]

Apa captata	92,857	0	17,143	55,634	24,286	28,571	22,857	
1.1 Apa distribuita	65,000	30,462	12,000	55,634	17,000	20,000	16,000	74,194
- agenti economici	5,400	25,056	1,300	6,032	1,400	1,400	1,300	6,032
- populatie	59,000	273,760	10,500	48,720	15,500	18,500	14,500	67,280
- consum propriu	600	2,646	200	882	100	100	200	882
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0			0	0
2 CANALIZARE EPURARE								
2.1 Apa evacuată si epurata	8,000	20,800	1,800	4,680	2,000	2,200	2,000	5,200
- agenti economici	2,400	6,240	600	1,560	600	600	600	1,560
- populatie	5,600	14,560	1,200	3,120	1,400	1,600	1,400	3,640
- consum propriu	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. 20		322,262		60,314			98,497	79,394

Punct de lucru Vintila Voda								
1. APA POTABILA								
Apa captata	42,857	0	9,143	29,650	11,429	11,429	10,857	
1.1 Apa distribuita	30,000	139,062	6,400	29,650	8,000	8,000	7,600	35,218
- agenti economici	1,800	8,352	400	1,856	500	500	400	1,856
- populatie	27,600	128,064	5,800	26,912	7,400	7,400	7,000	32,480
- consum propriu	600	2,646	200	882	100	100	200	882
1.2 DIVERSE TAXE APA	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 Punct de lucru nr. 21		139,062		29,650			37,097	35,218

Punct de lucru Puiesti								
1. APA POTABILA								
Apa captata	106,667	0	20,000	69,554	30,667	33,333	22,667	
1.1 Apa distribuita	80,000	371,062	15,000	69,554	23,000	25,000	17,000	78,834
- agenti economici	28,400	131,776	5,800	26,912	7,400	8,900	6,300	29,232
- populatie	51,000	236,640	9,000	41,760	15,500	16,000	10,500	48,720
- consum propriu	600	2,646	200	882	100	100	200	882
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0			0	0

[illegible]

[illegible]

I.TOTAL Punct de lucru nr. 26												
Valea Salciei												
1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita												
- agenti economici												
- populatie												
- consum propriu												
1.2 DIVERSE TAXE APA												
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												
9,269												
4,617												
9,257												
Padina												
1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita												
- agenti economici												
- populatie												
- consum propriu												
1.2 DIVERSE TAXE APA												
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												
23,726												
17,000												
300												
1,392												
77,024												
441												
0												
Naeni												
1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita												
- 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												
16,667												
10,000												
46,331												
6,937												
11,589												
18,549												
3,333												
2,000												
9,257												

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												
		69,508		11,577		16,217		27,817				13,897
Calvini												
1. APA POTABILA												
Apa captată	10,000	0	1,667		2,500		4,167		1,667			
1.1 Apa distribuită	6,000	27,771	1,000	4,617	1,500	6,949	2,500	11,589	1,000			4,617
- agenți economici	300	1,392	50	232	100	464	100	464	50			232
- populație	5,400	25,056	850	3,944	1,350	6,264	2,350	10,904	850			3,944
- consum propriu	300	1,323	100	441	50	221	50	221	100			441
1.2 DIVERSE TAXE APA		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												
		27,771		4,617		6,949		11,589				4,617
TOTAL COMPANIE												
1. APA POTABILA												
Apa captată	11,810,536	0	2,518,597		2,933,928		3,177,344		3,180,667			0
1.1 Apa distribuită	8,273,000	38,283,450	1,761,400	8,149,620	2,055,300	9,508,475	2,224,500	10,293,425	2,231,800			10,331,931
- agenți economici	1,801,910	8,360,862	391,040	1,814,426	446,450	2,071,528	495,450	2,298,888	468,970			2,176,021
- populație	6,022,090	27,942,498	1,269,160	5,888,902	1,486,600	6,897,824	1,606,200	7,452,768	1,660,130			7,703,003
- consum propriu	449,000	1,980,090	101,200	446,292	122,250	539,123	122,850	541,769	102,700			452,907
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	160,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0			40,000
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată și epurată												
- agenți economici	9,788,000	25,343,570	1,783,500	4,614,660	2,393,300	6,192,490	2,853,100	7,387,800	2,758,100			7,148,620
- populație	4,786,080	12,443,808	793,720	2,063,672	1,196,520	3,110,952	1,508,120	3,921,112	1,287,720			3,348,072
- consum propriu	4,692,420	12,200,292	923,780	2,401,828	1,108,280	2,881,528	1,255,980	3,265,548	1,404,380			3,651,388
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	309,500	699,470	66,000	149,160	88,500	200,010	89,000	201,140	66,000			149,160
	0	200,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0			50,000

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	615,000	246,000	138,000	55,200	163,600	65,440	164,400	65,760	149,000	59,600													
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC	14,400	7,200	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800	3,600	1,800													
	600,000	780,000	100,000	130,000	150,000	195,000	200,000	260,000	150,000	195,000													
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL	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	17,826,951													
TOTAL GENERAL COMPANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

Serv. Prod. Gest. Rierderi
Sing. Stirbu Constantina

Intocmat
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	Echipamente 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 :			
	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
		STATHI 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 l = 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 tocatator 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	Spectrofotometru cu absorbție moleculară 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 oțel 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

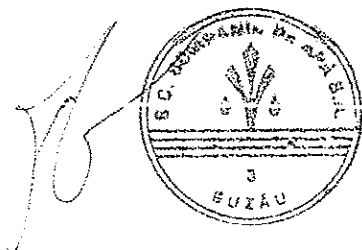


Director economic,
Ec. Vasile Dragomir

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 TESCARUDIRECTOR 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			39.344	
	- 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					0	
	b) EPURARE, CANALIZARE					54.524	
	- 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 GREBANU					0	
15	Topliceni					54.524	
	a) APĂ POTABILĂ						
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	18.766			18.766	
	- 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					0	
	b) EPURARE, CANALIZARE					26.356	
	- 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 TOPLICENI					0	
16	Sapoca					26.356	
	a) APĂ POTABILĂ						
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	38.543			38.543	
	- 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					0	
	b) EPURARE, CANALIZARE					48.663	
	- 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 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			9.906
	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 Vințila 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. SÂLCIEI					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 Năieni						
	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,

ing. 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. Tescaru 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	$\frac{\text{Cheltuieli totale x 1.000}}{\text{Venituri totale}}$	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	$\frac{\text{Data platii minus data scadentei}}{\text{Data platii minus data scadentei}}$	zile	0

B. CRITERIILE SI CONDITIILE DE EVALUARE A INDICATORILOR DI 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%

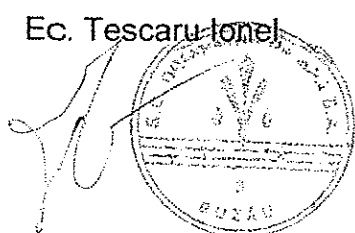
8. Plata obligatiilor fiscale la scadenta

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. Tescaru Ionel



Director adjunct,

Ing. Cristea Dumitru



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

