



Nr. 27147 din 21.12.2018

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor
Companiei de Apa SA Buzau

Ref: Aprobare Buget de venituri si cheltuieli

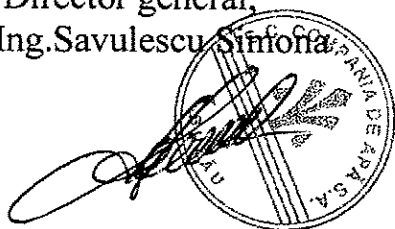
In conformitate cu atributiile, din Actul Constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va inaintam spre analiza si aprobare proiectul de ;

- Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

Bugetul de venituri si cheltuieli se fndamenteaza pe baza legislatiei in vigoare si a strategiei de productie si investitii a companiei pe anul 2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost prezentat pentru avizare Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau si la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008.

Director general,
Ing.Savulescu Simona



Director economic
Ec. Vasii Dragomir



NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al S.C. COMPANIA DE APA SA BUZAU

pe anul 2019

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 supus aprobarii a fost intocmit cu scopul de a asigura utilizarea atat a resurselor financiare proprii, cat si a celor atrase, in mod eficient, in concordanta cu obiectivele si angajamentele financiare in care este angajata societatea.

Pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, au fost parcurse mai multe etape si anume:

- a. Au fost solicitate informatii de la compartimentele de specialitate din societate pentru previzionarea veniturilor si cheltuielilor;
- b. Au avut loc numeroase analize intre compartimentele de specialitate si conducere privind oportunitatea si eficienta prognozata pentru investitiile propuse;
- c. Au fost centralizate informatiile rezultate in urma analizelor, rezultand o previziune a veniturilor si cheltuielilor pentru intreaga arie de operare.

Avand la baza informatiile obtinute, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Compania de Apa SA Buzau a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3145/05.12.2017, a prevederilor Ordonantei nr. 26/21.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei specifice activitatii companiei si a legislatiei aplicabile incepand cu anul 2019 privind venitul minim garantat. La data intocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli (21 decembrie 2018). Bugetul de Stat si bugetul asigurarilor sociale pe anul 2019 nu sunt aprobate; eventualele cerinte cuprinse in acestea urmand a fi aplicate, daca e cazul, printr-o rectificare a begetului.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli supus aprobarii prognozeaza activitatea de exploatare, financiara si de investitii a anului 2019 pentru toata aria de operare.

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de:

1. Legislatia in vigoare:

- 1.1. O.M.F.P nr. 3145 din 05.12.2017** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 1.2. O.G. nr. 26 din 21.08.2013** privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 1.3. Ordinul nr. 1802 din 204** pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale consolidate;
- 1.4. Legea nr. 227 din 2015** privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- 1.5. Hotararea de Guvern nr. 937 din 07.12.2018** pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 01.01.2019.
- 1.6. O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 1.7. O.U.G. nr. 198 din 22.12.2005** privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

2. Contractele si angajamentele in care societatea este parte:

- 2.1. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare** ianuarie 2009;
- 2.2. Contractul de credit cu B.E.R.D.,** pentru cofinantarea proiectului realizat prin POS Mediu;
- 2.3. Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa SA Buzau;**
- 2.4. Planul de administrare al S.C. Compania de Apa SA Buzau;**
- 2.5. Contractul de asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru POIM in judetul Buzau in perioada 2014-2020.**

3. Alte date:

- ✓ Evolutia si istoricul consumurilor de materiale si servicii ale companiei precum si preturile si tarifele pietei;
- ✓ Cursul mediu de schimb in 2018 de 4,62 lei pentru 1 Euro, conform proiectiei principalilor indicatori macroeconomici ai Comisiei Nationale de Prognoza din prognoza intermediara iulie 2018;
- ✓ Balanta de verificare si executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31 octombrie 2018.

4. Principii generale si elemente care au stat la baza fundamentarii veniturilor, a cheltuielilor, precum si la stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta:

4.1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a tinut cont de urmatoarele:

4.2. Venituri din activitatea de exploatare:

- **cantitatile** de apa rece si de apa uzata (canalizare), ce urmeaza a fi facturata in cursul anului 2019, au fost estimate pe baza realizarilor din 2018 raportate la cele realizate in 2017. Astfel cresterea cantitatilor de apa rece facturate in 2018 fata de cele din 2017 a fost cu 406.000 mc mai mare prin preluarea in operare a 6 noi UAT, iar cantitatile de apa uzata (canalizare) facturate au scazut cu 706.000 mc ca urmare a aplicarii Hotararii 27/2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare prin ajustarea modului de calcul al cantitatilor de apa meteorica preluata in reseaua de canalizare-epurare. Avand in vedere realizarile la 31 octombrie 2018 si faptul ca aria de operare nu va fi marita iar investitiile noi propuse a fi realizate in anul 2019 au avut in vedere conformarea cu cerintele de calitate, precum si mentinerea acestora, reducerea pierderilor si reducerea cheltuielilor nu a fost prognozata cresterea productiei de apa rece sau apa uzata procesata. De asemenea mentionam ca:
- **pretul** pentru apa si **tariful** pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2019 sunt cele in vigoare la data de 31.12.2018, conform ultimei cresteri aprobate prin **Hotararea ADI Buzau 2008 nr. 18/30.06.2015**, si avizul ANRSC nr.314182/17.06.2015; astfel pentru apa rece pretul este de 4,64 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 2,60 lei/mc, exclusiv TVA. Pretul apei si tariful de canalizare nu au mai crescut din iulie 2015.
- veniturile din **alte activitati** sunt formate din: servicii conexe apa si canalizare prestate, penalitati incasate pentru decontarea dupa scadenta a facturilor, din lucrari de investitii efectuate in regie proprie, alte imobilizari, decont intern pentru apa folosita in scop tehnologic precum si din propunerile de vanzare a unor imobile. Venituri au fost estimate cu ajutorul compartimentelor de specialitate, avand ca reper realizarile curente si programul de investitii propus, istoricul realizarilor precedente, valoarea ramasa a unor imobilizari, etc..

4.3. Veniturile financiare sunt formate din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi si alte venituri financiare, care au fost estimate tinand cont de derularea contractului de imprumut cu BERD, a planului de aprovizionare cu materii prime si servicii inclusiv leasing - contractate si sau decontate in valuta.

4.4. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a tinut cont, in principal, de urmatoarele elemente:

4.4.1. Pentru estimarea nivelului **cheltuielilor de exploatare** s-a avut in vedere pentru fiecare element de cheltuiala, pe langa legislatia enumerata mai sus si de:

- propunerile din fiecare punct de lucru si compartiment de specialitate;
- nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2018, conform balantei de verificare si executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 31.10.2018;
- cresterea salariului de baza minim brut garantat in plata de 2.080 lei, respectiv 2.350 lei, care determina o crestere a cheltuielilor de exploatare, atat a costurilor cu serviciile cat si a celor cu materiile si materialele achizitionate;
- cuantumului redeventei platite de companie – care pentru UAT Buzau este sursa de rambursare a imprumutului BEI;
- inflatia prognozata si deprecierea prognozata a leului in raport cu Euro;

- media lunara a fiecarui element de cheltuiala aferent anului 2018;
- alte cheltuieli suplimentare ce apar datorita derularii programului de investitii realizat din POIM 2014-2020, precum si cele impuse de modificarile la Codul Fiscal sau alte cerinte legislative;
- stadiul de realizare a investitiilor din Fondurile de Coeziune si implicatiile acestora asupra cheltuielilor de exploatare.

4.4.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

- dobanzile la imprumuturile interne si externe datorate (BERD, BT);
- diferentele de curs valutar aferente operatiunilor in valuta-rate BERD, etc..

4.5. Profitul rezultat este repartizat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu:

- O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
- Prevederile din Actul Constitutiv al companiei;
- Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare care prevad ca pe perioada de delegare nu se repartizeaza dividende actionarilor acestea se vireaza direct in contul de IID al operatorului.

4.6. Sursele de finantare a investitiilor au fost estimate in functie de datele disponibile la data intocmirii B.V.C. pe anul 2019, precum si in functie de planul de investitii si achizitii de utilaje si al graficului de derulare a programului din Fonduri de Coeziune – POIM.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 este intocmit in concordanta cu instructiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor OMFP nr. 3145 din 05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, si este format din:

Anexa nr. 1 – „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2019” – intocmit in structura impusa de lege si corelat cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare;

Anexa nr. 2 – „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2019”. Aceasta anexa are rolul de a fundamenta in structura detaliata indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in anexa nr. 1 si repartizarea elementelor bugetare pe trimestre;

Anexa nr. 3 – „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezinta gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2017 si 2018) anului pentru care se intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli;

Anexa nr. 4 – „Programul de investitii, dotari si sursele de finantare”. Datele din aceasta anexa, in special cele privind sursele de finantare, sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, dupa caz. Cheltuielile de investitii au fost preconizate in functie de datele disponibile la data intocmirii proiectului B.V.C. pe anul 2019;

Anexa nr. 5 – „Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante”. Precizam ca in cazul Companiei de Apa S.A. Buzau nu exista plati restante;

Anexa. A – Planul de productie pe anul 2019

Anexa. B - Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune-fond IID,

Anexa. B1 - Lista achizitii in leasing

Anexa. B2 -Lista investitii-dotari independente din surse proprii

Anexa. C-Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje

Anexa. D - Lucrari de intretinere si reparatii la constructii

Anexa. E- Indicatori de performanta ai serviciului

Anexa. F - Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali

Anexa nr.1 – „Bugetul de venituri si Cheltuieli pe 2019”

In Anexa 1 se prezinta in sinteza activitatea de exploatare, financiara, de investitii rezultatele precum si unii indicatori economico-financiari.

Activitatile prognozate si incluse in anexa nr. 1 constau in:

- Planul de productie pe anul 2019 cu o valoare totala de 67.013.689 lei;
- Estimarea unui castig mediu de 3.682 lei si a unui salariu minim de 2.250 lei;
- Reducerea numarului de personal prognozat la finele anului la 715 de la 725;
- Cresterea productivitatii muncii valorice la 107 mii lei de la 99 mii lei;
- Prognozarea unei cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare la 911 lei;
- Pretul pentru apa si tariful pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2019 sunt aceleasi ca in anul 2018;
- Program de investitii in valoare de 45.812 mii lei din care: bunuri publice, 31.756 mii lei, dotari independente si amenajari constructii 5.313 mii lei, achizitii in leasing 1.490 mii lei, asistenta tehnica pentru POIM 3.121 mii lei.
- Reducerea creantelor comerciale la 5.160 mii lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli include activitatile desfasurate pe intreaga arie de operare actuala formata din 33 UAT. Preluarea in operare a altor localitati va impune necesitatea rectificarii B.V.C.

Metodologiile de lucru si estimarile care au stat la baza elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli sunt detaliate in anexele de fundamentare.

Anexa nr. 2 – „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repatizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2019”

Conform formularului proiectului de buget pentru anul 2019 in coloana de an precedent au fost preliminate ca realizari propunerile de buget pe anul 2018; avandu-se in vedere realizarile efective de la 31 octombrie si estimatul pentru 31 decembrie, considerand a se realiza indicatorii asa cum au fost aprobati.

Toate elementele de venituri si cheltuieli au fost fundamentate si preluate in buget in asa fel incat sa acopere toate activitatile companiei pentru o activitate continua si la parametri normativi specifici. Elementele de venituri si cheltuieli care au pondere semnificativa si care au suferit modificari in anul 2019, fata de anul 2018 sunt prezentati mai jos.

Anexa nr. 2 de fundamentare prezinta in analitic, componenta grupelor de venituri si cheltuieli din anexa nr.1, rolul acestei anexe fiind detalierea indicatorilor in structura si pe trimestre al indicatorilor economico-financiari aferenti anului bugetat, astfel:

I. VENITURI TOTALE (rd.1), se preconizeaza o crestere in anul 2019 fata de anul 2018, cu 6,4%, crestere rezultata din:

I.1. Veniturile totale din exploatare (rd.2), crestere cu 6,8%, rezultata din:

I.a. Productia valorica vanduta (apa-canal) (rd.3), cu o crestere nesemnificativa de 0,4%; prognoza vanzarilor fizice de apa potabila facturate fiind de 8.465.000 mc, fata de nivelul planificat/preliminat in 2018 de 8,454.000 mc; respectiv prognoza vanzarilor fizice de canalizare-epurare de 9.888.400 mc, la acelasi nivel ca in anul 2018- nu sunt extinderi de retele de canalizare si nici preluari de localitati cu serviciul de canalizare. Nu au fost estimate venituri din evacuarea apei meteo la populatie intrucat legislatia pe aceasta tema este in dezbatere. In anul 2019 aria de operare nu este prevazut a se extinde in localitati cu potential important de productie. Productia valorica se stabileste prin inmultirea cantitatilor prognozate cu pretul apei potabile si a tarifului de canalizare in vigoare ce se vor aplica pe parcursul anului prognozat. Pretul apei potabile si tariful de canalizare este neschimbat din 1 iulie 2015.

I.d. Venituri din productia de imobilizari-lucrari fond IID (rd12) – o crestere cu 195,6% fata anul anterior, ca urmare a planificarii unui numar de 27 lucrari preconizate a fi realizate in regie proprie conform planului de investitii -anexa 4, lucrari in 10 centre operationale/puncte de lucru in valoare de 2.473 mii lei.

I.f. Alte venituri din exploatare (rd.14) – crestere estimata pe baza datelor disponibile la momentul intocmirii B.V.C., inclusiv a veniturilor estimate pentru anul 2018, cresterea estimata fiind de 156,8%, de la 4.214 mii lei in 2018 la 6.607 mii lei in anul 2019; diferenta reprezinta cresterea cu 548 mii lei a amortizarii bunurilor publice realizate prin POS dar finantate din imprumut, imprumut ce se restituie din IID, valoarea ramasa de 2.110 mii lei a doua imobile ce se intentioneaza a se vinde in vederea alocarii sumelor finalizarii investitiilor la noul sediu si alte obiective privind sedii sociale pentru salariati.

I.2. Venituri financiare (rd.22) – nivel propus de 520 mii lei fata de 800 mii lei, reducerea cu cca. 35% a veniturilor financiare ca urmare a unei stabilizari a nivelului cursului valutar; pe baza estimarilor la data proiectului de buget si a cursului din prognoza Comisiei Nationale. Se constata mentinerea la cote foarte mici a dobanzilor bancare oferite la disponibilul aflat in contul IID si respectiv in contul C.R.S.D. (Contul de Rezerva a Serviciului Datoriei – BERD).

II. CHELTUIELILE TOTALE (rd.29): este prognozata o crestere de 8,2% influentata de cresterea cheltuielilor de exploatare cu 8,8% si reducerea cheltuielilor financiare cu 26%. Urmarind in structura si evolutie structura cheltuielilor se constata urmatoarele:

II.1. Cheltuielile de exploatare (rd.30) reprezinta 98,8% din cheltuielile totale ale societatii, defalcate astfel:

II.A. La Capitolul A din BVC anexa nr. 2, **rd. 31**, sunt inregistrate **cheltuielile cu bunuri si servicii**, pentru care se prognozeaza o crestere a cheltuielilor cu 8,5%, din care:

		Rd	2018	2019	%	Pondere in chelt expl
II	Cheltuieli totale	29	62.309	67.400	108,2	100,0
1	Cheltuieli de exploatare	30	61.240	66.610	108,8	98,8
A	Cheltuieli cu bunurile si serviciile	31	20.070	21.785	108,5	32,7
A1	-privind stocurile	32	11.427	12.731	111,4	19,1
A2	-privind serviciile executate	40	2.390	2.613	109,3	3,9
A3	-alte servicii exec.de terti	46	6.253	6.441	103,0	9,6
B	Cheltuieli cu impozitele, taxe	79	3.051	3.445	112,9	5,1
C	Cheltuieli cu personalul	86	34.977	36.312	103,8	54,5
C0	-de natura salariala	87	33.248	34.475	103,7	51,7
C1	-cu salariile	88	30.386	30.530	100,5	45,8
C2	-bonusuri	92	2.862	3.945	137,8	5,9
C3	-alte cheltuieli	100	0	0	0	0
C4	-aferente contractului de mandat si Consiliul de Administratie	104	1.022	1.125	110,1	1,6
C5	-privind contributiile	113	707	712	100,7	1,0
D	Alte cheltuieli de exploatare	114	3.142	5.067	161,3	7,6
II	Cheltuieli financiare	131	1.069	790	73,9	1,2

II.A1. **cheltuielile privind stocurile (rd.32)** are ponderea cea mai mare in cheltuielile cu bunurile si serviciile, si anume de 19,1%, din care influentele sunt datorate de:

- Cheltuielile cu materialele consumabile (apa bruta, suspensii, piese de schimb) si alte materiale de intretinere, reparatii, tratarea apei potabile, apei uzate, efectuarea de analize de laborator, etc.
- Cresterea parcului auto ca urmare a extinderii ariei de operare si a cresterii numarului de sisteme de apa (statii tratare apa, statii tratare apa uzata, statii de pompare, puncte de monitorizare, etc.) cu influenta asupra cheltuielilor de combustibil, impozite, autorizari, dotari, asigurari, piese de schimb, etc. Astfel, am preconizat cresterea cheltuielilor cu combustibilii cu 17,4%, inclusiv datorita cresterii pretului unor carburanti.
- Cheltuielilor cu piesele de schimb, de cca 450 mii lei sunt estimate ca urmare a cresterii numarului de pompe, statii de hidrofor, statii de pompare apa rece si apa uzata, parcului auto si a altor utilaje si dotari pe care trebuie sa le reparam pentru a furniza in mod continu servicii de calitate. Preluarea si administrarea sistemelor de apa si canalizare-epurare de la UAT-uri, duce la cresterea continua a cheltuielilor cu pisele de schimb, numarul dotarilor si utilajelor necesare de intretinut crescand exponential;

- Creșterea cheltuielilor materiale de natura obiectelor de inventar au o creștere importantă în vederea acoperirii necesarului de scule și aparate de lucru, echipament de protecție, dotarea punctelor de lucru, completarea inventarului la noul sediu;
- Creșterea cheltuielilor privind energia și apă (rd.38) cu 19,2% față de nivelul preliminar în 2018 este determinată de creșterea prețului energiei electrice ce se va achiziționa și a numărului foarte mare de sisteme de apă și apă uzată ce funcționează cu energie electrică; cheltuiala cu energia electrică și apă având o pondere însemnată în costuri de exploatare cca 11,8%. Consumul mare de energie electrică are ca justificare faptul că până la utilizator apă este pompată de 4-5 ori; la extragere din foraje, transport în stațiile de tratare, procesare în stațiile de tratare, pompare în distribuție, repompare în distribuție sau stații de hidrofor pentru utilizatorii din blocuri. Cheltuieli importante sunt prevăzute și în cazul consumului de încălzit (gaze, lemne, energie electrică,) pentru cele peste 90 de puncte de lucru ale companiei.

IIA.2. cheltuielile privind serviciile executate de terți (rd.40) cu o pondere de 3,9% din cheltuielile de exploatare, au o creștere de 9,3% față de nivelul preliminar în anul 2018. Noile investiții recepționate, dar și sistemele de apă preluate prin extinderea ariei de operare necesită costuri pentru întreținere și funcționare ceea ce a dus la creșterea acestei categorii de cheltuieli. Ponderea cea mai mare în acest capitol de cheltuieli o au cheltuielile de întreținere și reparațiile (rd.41) cca 2.060 mii lei, datorită nevoii de organizare a unei mentenanțe operative și sistematice a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare. Pentru primele de asigurare au fost avute în vedere primele de asigurare pentru parcul auto, clădirile puse în gaj pentru linia de credit și s-a estimat și prima de asigurare de cca 20 mii lei pentru asigurările profesionale ale persoanelor cu contracte de mandat.

IIA.3. cheltuielile cu alte servicii executate de terți (rd.46) au o pondere de 9,6% din cheltuielile de exploatare. Acestea cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

- Cheltuielile cu executorii judecătorești sunt influențate de transmiterea către executori a creanțelor restante precum și consultanța juridică în derularea contractelor cu finanțare europeană POS-POIM.
- Pentru cheltuielile de protocol a fost prevăzută o scădere de la 125 mii lei la 100 mii lei, cheltuiala ce se încadrează în limitele codului fiscal.
- Cheltuielile de reclama și publicitate (rd.53), a fost bugetată la nivelul anului precedent ținându-se cont de estimările necesare pentru promovarea companiei, a serviciilor prestate, a anunțurilor de licitații și promovarea noului proiect POIM.
- Cheltuielile cu sponsorizare (rd.57) sunt bugetate la 10 mii lei ca în anul 2018, compania fiind de utilitate publică nu prea alocă sume pentru acest fel de ajutor.
- Cheltuielile cu deplasările și diurna (rd.63) au rămas la fel și vor acoperi cheltuielile de deplasare, diurna, cazare pentru delegații de aprovizionare, instruire, pregătire profesională, schimb de experiență, deplasare la autorități.
- Cheltuiala cu poșta și taxele de telecomunicații (rd.67) au o valoare semnificativă și au crescut față de anul precedent de peste două ori determinate de creșterea costurilor cu trimiterea poștală pentru clienții - facturi, notificări, a creșterii costurilor cu telecomunicațiile, ca urmare a preluării cartelelor de transmitere a datelor de la

sistemele automatizate si SCADA realizate din fondurile europene sau fonduri proprii.

- Pentru cheltuielile cu paza (rd.70) a fost fundamentata o scadere de la 700 mii lei la 576 mii lei determinata de incheierea, prin licitatie, a unui nou contract de monitorizare si paza cu o valoare mai mica fata de anul precedent.

II.B. La Capitolul **B** din B.V.C anexa nr.2, **rd.79**, sunt inregistrate **cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate**, pentru care se prognozeaza o crestere cu 12,9% in 2019, aceste cheltuieli reprezentand 5,1% din cheltuielile de exploatare. Aceste cheltuieli sunt determinate de:

- Redeventa calculata si constituita ca sursa de finantare a IID in procent de 1% din cifra de afaceri pentru toate UAT cu exceptia UATM Buzau unde redeventa este egala cu rata anuala catre BEI a unui imprumut de cofinantare proiect ISPA prin care s-au facut investitii importante in UATM Buzau; pentru 2019 rata este de 500.000 euro (contractul expira in 2028).
- Cresterea impozitelor si taxelor (rd.85) ca urmare a nivelului unor taxe locale si a predarii mai multor investitii catre UAT-uri care intra sub incidenta platii impozitelor si taxelor locale. O cheltuiala importanta in aceasta categorie o reprezinta contributia conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, contributie calculata la noul salariu minim brut pe tara la un umar de 4% din angajati; impactul financiar este de cca 683 mii lei.

II.C. La Capitolul **C** din B.V.C. anexa nr.2 **rd.86**, sunt inregistrate **cheltuielile cu personalul**. Aceasta reprezinta o pondere de 54,5% din cheltuielile totale de exploatare estimate, pondere mai mica cu 2.6% fata de nivelul preliminar al anului 2018, cand cheltuielile cu personalul au reprezentat 57,1 % din cheltuielile totale de exploatare, In conditiile in care pe parcursul anului 2019 va fi aplicata grila de salarizare stabilita in contractual colectiv de munca la nivel de ramura, in care salariul minim brut creste se va analiza si prevedea cresteri ale salariilor minime pentru fiecare categorie de personal.

- Stabilirea cheltuielilor de natura salariala(care include cheltuielile cu salariile si bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor Ordonantei nr.26/21.08.2013, cu modificarile aferente; prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 si a Legii asigurarilor sociale nefiind aprobate inca.
- Contributia asiguratorie de munca precum si contributia pentru asigurari sociale platite de societate s-a calculat conform modificarilor aduse Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Contributiile sociale obligatorii(contributia pentru asigurari sociale si contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate) au fost cuprinse la cheltuieli cu salariile conform modificarilor Codului Fiscal aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.79/2017.
- Cheltuielile sociale reprezinta ajutoare pentru angajati in caz de boala, deces, nasteri, si alte evenimente sociale conform celor negociate in cadrul Contractului Colectiv de munca pe anul 2019. Deductibilitatea acestora este limitata prin Codul fiscal pana la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2019 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel

de 515 mii lei (1,6% din fondul de salarii), asa cum sunt incluse la rd.93 din anexa nr.2, iar restul de 1.010 mii lei (3,4%) pentru acoperirea voucherelor de vacanta.

- In categoria "Bonusuri" intra si cheltuielile cu tichetele de masa. Valoarea nominala a unui tichet de masa se majoreaza de la 12 lei la 15,18 lei.
- Pentru anul 2019 nu s-a aplicat nici o majorare de salarii care sa fie aplicata tuturor salariatilor;
- La capitolul cheltuieli cu salariile (rd.88) s-a prevazut doar cresterea aferenta aplicarii noului nivel al salariului minim brut de 2.080 lei respectiv 2.350 lei si incadrarea in grila de salarizare negociata cu sindicatul inca din anul 2018. Pentru anul 2019 nu s-a finalizat negocierea contractul colectiv de munca.
- cresterea castigului mediu brut pe salariat se datoreaza numai precizarilor de mai sus, pentru anul 2019 nu s-a calculat nici o majorare de salariu sau spor la salariu.
- cheltuielile de natura salariala, inclusiv cu salariile au fost determinate conform ultimei organigrame aprobate fara cresterea numarului de personal . Fata de ultima organigrama numarul de salariati prognozat la sfarsitul perioadei este de 715 fata de 725., iar numarul mediu preliminar al angajatilor aferent anului 2019 este de 691 fata de 697 preliminar la sfarsitul anului 2018.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Consiliul de administratie) au fost estimate dupa cum urmeaza:

- fondul de salarii prevazut pentru directorii cu contract de mandat a fost stabilit conform Hotararii Consiliului de Administratie. Fondul bugetat directorilor cu contracte de mandat sau cu viitoare contracte de mandat in anul 2019 fata de anul 2018 nu a crescut; si cuprinde componenta fixa in suma totala de 558 mii lei si componenta variabila de 6 indemnizatii lunare in suma totala de 279 mii lei.
- pentru a stabili quantumul indemnizatiei anuale a membrilor CA au fost luate in calcul o indemnizatie pe luna pentru un numar de 3 membri din 5; un membru face parte din executiv si unul nu primeste indemnizatie; suma totala aferenta este de 133 mii lei. Sumele utilizate in calcul sunt in conformitate cu Hotararea A.G.A. privind aprobarea quantumului indemnizatie fixe lunare a membrilor neexecutivi si Hotararea AGA privind aprobarea quantumului indemnizatiei variabile a membrilor neexecutivi. Quantumul indemnizatiei variabile este de 12 indemnizatii lunare pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv 133 mii lei.

II.D. La Capitolul D din B.V.C. anexa nr.2, rd. 114, sunt inregistrate alte cheltuieli de exploatare, acestea avand o pondere de 7,6% din totalul cheltuielilor de exploatare. Cresterile mai importante sunt inregistrate la cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, de la 2.811 mii lei la 5.072 mii lei determinate de includerea in cheltuielile cu amortizarea a amortizarii bunurilor realizate prin proiectul POS partea de cofinantare a companiei si a amortizarii bunurilor ce urmeaza a fi vandute.

II.2. Cheltuielile financiare (rd.131) reprezinta 1,2% din cheltuielile totale ale societatii, structura acestor cheltuieli fiind formata din dobanzi la credite si diferente nefavorabile de curs valutar si depind de rata ROBOR folosita atat la imprumutul in lei cat si in euro. Diferentele de curs valutar au fost evaluate in functie de operatiunile ce se vor derula in anul 2019.

III. REZULTATUL BRUT (rd.140) bugetat a fi obtinut in anul 2019 este de 5.900 mii lei, impozitul aferent estimate fiind de 976 mii lei, rezultand un profit net de 4.924 mii lei, astfel ca rata profitului brut din activitatea operationala este la acelasi nivel ca in anul 2018, respectiv 19,07; calculata ca raport intre veniturile din exploatare minus cheltuielile din exploatare plus redeventa si amortizarea si veniturile din exploatare. Conform contractului de delegare nivelul ratei profitului brut operational trebuie sa fie de cel putin 15% in fiecare an pe perioada de delegare.

Anexa nr.3 - “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezinta gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2017 si 2018) anului pentru care se intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli. Gradul de realizare a veniturilor in anul 2017 a fost de 101,35% fata de nivelul bugetat si se previzioneaza a fi de 100% in anul 2018.

Anexa nr.4 - “Programul de investitii, dotari si sursele de finantare”. Datele din aceasta anexa, in special cele privind sursele de finantare au fost preconizate in functie de datele disponibile la data intocmirii proiectului B.V.C. 2019 si corelate cu datele din anexa nr.1, in conformitate cu O.M.F.P. nr. 3145/2017. Cheltuielile privind investitiile sunt corelate cu sursele de investitii in functie de natura acestora; si sunt mai mici sau egale cu sursa de finantare. Sursele de finantare a investitiilor sunt in valoare totala de 54..... mii lei, iar cheltuielile totale de 38.... mii lei. Cheltuieli pentru investitii sunt alocate pentru:

- 20.800 mii lei pentru dezvoltarea, reabilitarea si inlocuirea bunurilor concesionate, 75 obiective de investitii;
- 2.035 mii lei achizitionarea a 72 chipamente aferente bunurilor concesionate;
- 1.162 mii lei dotari independente, 53 obiective;
- 1.490 mii lei achizitionarea in leasing a 16 autovehicule, din care 11 inlocuiri;
- 5.082 mii lei achizitionarea a 2 autocuratenitoare;
- 5.374 mii lei achizitionarea a 16.000 bucati contori cu citire de la distanta;
- 2.766 mii lei amenajare de sedii administrative si sociale R Sarat, Patarlagele, Buzau. Pentru sediul administrative de la Buzau investitia se incadreaza in devizul general si autorizatie, cheltuielile propuse pe anul 2019 sunt decalate din anul 2017 si 2018 prin acte aditionale la contractele de lucrari care a dus la trecerea dintr-un an in altul al investitiei.

Mentionam ca unele investitii se vor demara si executa in functie de resursele disponibile de finantare create.

Anexa nr.5 - “Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante”. Precizam ca in cazul Companiei de Apa SA Buzau nu exista plati restante.

Anexa. A – Planul de productie pe anul 2019 - este documentul principal care fundamenteaza generarea veniturilor din exploatare si cuprinde grupat pe centre operationale si puncte de lucru cantitatile de apa si apa uzata care vor fi procesate de companie in cursul anului 2019. Fundamentarea productiei fizice a luat in considerare cele 33 de UAT in ceea ce priveste productia de apa si 12 UAT si cu productie de canalizare-epurare. Pe baza tarifelor in vigoare s-a fundamentat valoarea productiei, productie care a fost repartizata pe categorii de utilizatori si trimestre.

Anexa. B Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune-fond IID, conform OUG 198/2005 - cuprinde un numar de 72 pozitii de echipamente in valoare de 2.035 mii lei ce deservesc sistemele de apa si apa uzata din intreaga arie de operare si au fost propuse de responsabilii punctelor de lucru in functie de solicitarile sistemelor aflate in exploatare. Sursa de finantare este fondul IID constituit la nivelul companiei si care se utilizeaza conform OUG 198/2005, numai pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea bunurilor publice concesionate companiei prin Contractul de Delegare.

Anexa. B1 - Lista achizitii in leasing- este fundamentata pe baza analizei parcului auto care are o vechime si uzura mare, necesita reparatii de valori mari, eficienta scazuta, consum mare de combustibili si cuprinde un numar de 16 autovehicule in valoare totala de 322.500 euro. Nu au mai fost procurate autovehicule in leasing de cca 4 ani, iar din lista propusa 7 autovehicule sunt pentru inlocuirea altora cu uzura si cheltuieli mari de exploatare. De asemeni pentru a reduce cheltuielile cu inchirierea de utilaje pentru interventii s-au propus si achizitionarea a doua miniescavatoare in centrele zonale cu solicitare ridicata.

Anexa. B2 -Lista investitii-dotari independente din surse proprii. Aceasta lista cuprinde solicitarile imediate de dotari identificate in urma consultarii tuturor compartimentelor de specialitate - dotari necesare activitatii curente de exploatare si mentenanta si a investitiilor executate in regie proprie; avand in vedere ca in ultimii doi ani nu s-au mai achizitionat dotari cu aceasta destinatie. Lista cuprinde un numar de 53 obiecte de investitii in valoare totala de 1.162 mii lei. Acest program de investitii din surse proprii se va realiza pe masura existentei sursei de finantare. Sursa de finantare a acestor dotari este constituita din amortizare si valoarea imobilelor ce se vor vinde ca urmare a mutarii in alt sediu.

Anexa. C-Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje- cuprinde, pentru intreaga arie de operare, necesarul de mentenanta si reparatii a tuturor sistemelor de apa si apa uzata cu o valoare de 5.955 mii lei. Mentinerea in functiune a retelelor este conditia de baza pentru furnizarea continua a serviciului de apa si de canalizare-epurare.

Anexa. D - Lucrari de intretinere si reparatii la constructii. Lucrarile de reparatii la constructii constau din refaceri hidroizolatii, tencuieli, tamplarie, etc. la constructiile ce adapostesc echipamente cum ar fi rezervoare apa, statii de pompare, statii clorinare, etc. in valoare de 386 mii lei.

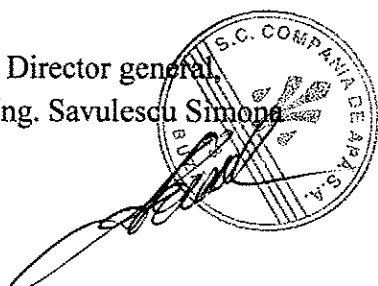
Anexa. E- Indicatori de performanta ai serviciului cuprinde un numar de 6 indicatori specifici activitatii de alimentare cu apa si de canalizare-epurare si financiari.

Anexa. F - Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali cuprinde un numar de 11 indicatori ce sintetizeaza eficienta si capacitatea companiei de a mentine si continua activitatea.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a fost prezentat organizatiei sindicale de la nivelul Companiei de Apa SA Buzau.

Director general,

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

A handwritten signature in dark ink, corresponding to the name Ec. Vasii Dragomir.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	mil lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1									
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	69.719	73.300	105,1%	69.700	69.398	95,1	99,6
1		Venituri din exploatare, din care:	2	68.919	72.780	105,6%	69.084	68.906	94,9	99,7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	800						
3		Venituri extraordinare	6		520	65,0%	616	492	118,5	79,9
II										
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	62.309	67.400	108,2%	63.800	63.498	94,7	99,5
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	61.240	66.610	108,8%	62.850	62.548	94,4	99,5
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20.070	21.785	108,5%	20.587	20.550	94,5	99,8
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.051	3.445	112,9%	3.150	3.140	91,4	99,7
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	34.977	36.312	103,8%	36.003	35.753	99,1	99,3
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	33.248	34.475	103,7%	34.172	33.927	99,1	99,3
		C1 cheltuieli cu salariile	13	30.386	30.530	100,5%	30.262	30.045	99,1	99,3
		C2 bonusuri	14	2.862	3.945	137,8%	3.910	3.882	99,1	99,3
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
		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	1.022	1.125	110,1%	1.125	1.125	100,0	100,0
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	707	712	100,7%	706	701	99,2	99,3
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	3.142	5.068	161,3%	3.110	3.105	61,4	99,8
2		Cheltuieli financiare	20	1.069	790	73,9%	950	950	120,3	100,0
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.410	5.900	79,6%	5.900	5.900	100,0	100,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizați/preli minat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
IV		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.209	976	80,7%	1.056	1.056	108,2	100,0
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.201	4.924	79,4%	4.844	4.844	98,4	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	6.201	4.924	79,4%	4.844	4.844	98,4	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	6.015	3.121	51,9%	0	0	0,0	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6.015	3.121	51,9%	0	0	0,0	0,0
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	6.015	3.121	51,9%	0	0	0,0	0,0

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/preli minat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1									9=7/5	10=8/7
		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:		43							
	1		Alocații de la buget	44	54.269	58.597	108,0%	22.843	16.128	39,0	70,6
			alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		46	51.074	45.417	88,9%	13.917	7.376	30,6	53,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	725	715	98,6%	707	695	98,9	98,3
	2		Nr. mediu de salariați total	49	697	691	99,1%	685	680	99,1	99,3
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	50	3.879	3.994	103,0%	3.994	3.994	100,0	100,0
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd.155 anexa 2)	51	3.632	3.682	101,4%	3.682	3.682	100,0	100,0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99	105	106,5%	101	101	95,8	100,5
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	54	12.130	12.250	101,0%	12.371	12.475	101,0	100,8
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	894	920	102,9%	915	915	99,5	100,0
	9		Plăți restante, în prețuri curente	56							
	10		Creanțe restante	57	5.330	5.160	96,8%	5.750	5.740	111,4	99,8
	11		Productia fizica-mc apa		8.454.000	8.465.000	100,1%	8.474.000	8.483.000	100,1	100,1

CONDUCATORUL UNITATII
 Director general
 Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 Director economic,
 Ec. Vasili Dragomir

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	2017	An precedent 2018		Propuneri an 2019 din care:				% = 6/5	% = 5/3a
				Realizat	Aprobat	Preliminat	Trim I	Trim IIc	Trim IIIc	Trim IVc		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	71.502	69.719	69.719	13.874	34.099	53.901	73.300	105,1%	97,5%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	70.793	68.919	68.919	13.744	33.839	53.511	72.780	105,6%	97,4%
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	65.175	63.441	63.441	12.415	28.539	46.167	63.700	100,4%	97,3%
		a1) din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	5	64.713	63.081	63.081	12.325	28.359	45.897	63.340	100,4%	97,5%
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri-diverse apa-canal	7	462	360	360	90	180	270	360	100,0%	77,9%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0	0	0		
		d) din producția de imobilizări	12	830	1.264	1.264	280	945	1.785	2.473	195,6%	152,4%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.788	4.214	4.214	1.049	4.355	5.559	6.607	156,8%	88,0%
		f1) din amenzi și penalități	15	371	439	439	90	180	270	361	82,2%	118,4%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	17	0	0	0	2.110	2.110	2.110		0,0%
		- active corporale	17	17	0	0	0	2.110	2.110	2.110		0,0%
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	1.775	1.096	1.096	411	822	1.233	1.644	150,0%	61,7%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri-decont intern	21	2.625	2.679	2.679	548	1.243	1.946	2.492	93,0%	102,0%

Page 1

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	709	800	800	130	260	390	520	65,0%	112,9%
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0		
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0		
c)	din diferențe de curs	25	637	653	653	110	220	330	440	67,4%	102,6%
d)	din dobânzi	26	39	72	72	15	30	45	60	83,3%	183,9%
e)	alte venituri financiare	27	33	75	75	5	10	15	20	26,7%	228,6%
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd. 136+Rd.144)	29	62.435	62.309	62.309	15.203	33.495	50.225	67.400	108,2%	99,8%
1	Cheltuieli de exploatare	30	60.410	61.240	61.240	15.028	33.143	49.616	66.610	108,8%	101,4%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	19.409	20.070	20.070	4.378	9.730	15.561	21.785	108,5%	103,4%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 +Rd. 34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13.139	11.427	11.427	2.725	6.070	9.295	12.731	111,4%	87,0%
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3.821	4.245	4.245	550	1.600	2.650	3.901	91,9%	111,1%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	225	500	500	100	250	350	450	90,0%	222,2%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	727	835	835	245	490	735	980	117,4%	114,8%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	782	557	557	200	420	670	930	167,0%	71,2%
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	8.536	6.625	6.625	1.975	4.050	5.975	7.900	119,2%	77,6%
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2.026	2.390	2.390	339	776	1.695	2.613	109,3%	118,0%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.477	1.810	1.810	200	500	1.280	2.060	113,8%	122,5%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	321	325	325	84	167	251	335	103,0%	101,2%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	91	91	91	24	49	73	98	107,3%	100,0%
	b2) - către operatori cu capital privat	44	230	234	234	59	119	178	237	101,4%	101,7%
	c) prime de asigurare	45	228	255	255	55	109	164	218	85,5%	111,8%
	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	4.244	6.253	6.253	1.314	2.884	4.571	6.441	103,0%	147,4%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	282	295	295	73	146	219	292	99,0%	104,5%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	261	200	200	50	100	150	200	100,0%	76,6%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	97	205	205	45	90	135	180	87,8%	211,3%

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	44	125	125	25	50	75	100	80,0%	284,1%
	- 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	53	80	80	20	40	60	80	100,0%	150,9%
	- 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	10	0	5	10	10	100,0%	
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și de sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0		
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0		
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	0	10	10	0	5	10	10	100,0%	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	15	15	2	7	10	15	100,0%	561,4%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	61	85	85	20	40	60	85	100,0%	140,1%
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	64	7	40	40	10	20	30	40	100,0%	556,9%
	- interna	65	7	20	20	5	10	15	20	100,0%	278,5%
	- externa	66	0	20	20	5	10	15	20	100,0%	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	271	325	325	185	370	555	740	227,6%	119,9%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	184	165	165	45	91	136	182	110,2%	89,8%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	656	999	999	234	445	666	878	87,9%	152,3%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	449	700	700	144	288	432	576	82,3%	156,0%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	107	134	134	32	64	96	134	100,0%	125,8%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	90	90	20	40	70	90	100,0%	179,2%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1	21	21	20	20	20	20	95,2%	1680,0%
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0		
	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	4	4	8	8	8	8	200,0%	

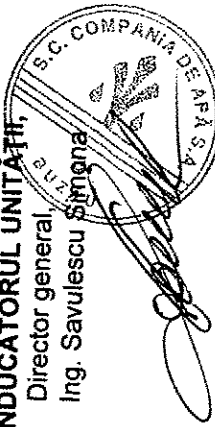
i7)	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	49	50	50	10	25	40	50	100,0%	101,4%
j)	alte cheltuieli + decont intern	78	2.690	4.154	4.154	710	1.690	2.780	4.060	97,7%	154,4%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:											
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	2.773	2.657	2.657	645	1.306	1.975	2.634	99,1%	95,8%
c)	ch. cu taxa de licență	82	13	20	20	5	10	15	20	100,0%	153,8%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	31	63	63	15	30	45	60	95,2%	203,2%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1	1	0	1	1	1	100,0%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006	85	291	310	310	190	364	554	730	235,5%	106,5%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:											
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)											
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	34.238	34.977	34.977	8.975	17.948	26.922	36.312	103,8%	102,2%
	a) salarii de bază	87	27.497	33.248	33.248	8.620	17.241	25.860	34.475	103,7%	120,9%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	25.164	30.386	30.386	7.633	15.266	22.898	30.530	100,5%	120,8%
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	24.814	30.008	30.008	7.534	15.068	22.602	30.135	100,4%	120,9%
		90	350	378	378	99	198	296	395	104,5%	108,1%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+ Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0		
	a) cheltuieli sociale - din 5% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2.333	2.862	2.862	987	1.975	2.962	3.945	137,8%	122,7%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	768	800	800	130	260	390	515	64,4%	104,2%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0		
	c) vouchere de vacanță, din 5%	96	1.565	2.062	2.062	605	1.210	1.815	2.420	117,4%	131,8%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	252	505	757	1.010		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
		100	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

[illegible]

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 - Rd. 93* - Rd. 98/Rd.153)/12*1000	154	3.084	3.879	3.879	4.060	4.072	4.084	4.096	105,6%	125,8%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155	2.826	3.632	3.632	3.650	3.661	3.671	3.682	101,4%	128,5%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	95	99	99	79	97	103	105	106,5%	103,6%
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	95	99	99	79	97	103	105	106,5%	103,6%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158	10.942	12.129	12.129	9.759	11.191	11.937	12.250	101,0%	110,9%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite QPF	160	8.118.891	8.454.000	8.454.000	1.700.500	3.889.000	6.204.500	8.465.000	100,1%	104,1%
		- pret mediu (p)	161	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	100,0%	100,0%
		- valoare=QPF x p (din plan de productie)	162	37.491	37.143	37.143	7.890	18.045	28.789	39.278	105,7%	99,1%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	52,43%	53,28%	53,28%	56,87%	52,92%	53,41%	53,58%	100,6%	101,6%
8		Plati restante	164	0	0	0	0					
9		Creante restante, din care:	165	5.799	5.330	5.330	5.286	5.269	5.233	5.160	96,8%	91,9%
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0		
		-de la operatori cu capital privat	167	1.664	1.196	1.196	1.180	1.175	1.150	1.123	93,9%	71,9%
		-de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0		
		-de la bugetul local	169	295	295	295	295	293	293	290	98,3%	99,9%
		-de la alte entitati	170	3.840	3.839	3.839	3.811	3.801	3.790	3.747	97,6%	100,0%
10		Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-	-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Director general,
 Ing. Savulescu Simona



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 - 2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-2) an 2017		%	Prevederi an precedent (N-1) an 2018		Mii lei	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	7=6/5	% 7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3)	70.550	71.502	101,35%	69.719	69.719	100,00%	100,00%
1	Venituri din exploatare :	69.950	70.793	101,21%	68.919	68.919	100,00%	100,00%
2	Venituri financiare	600	709	118,17%	800	800	100,00%	100,00%
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
Ing. Savulescu Simona



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Director economic
Ec. Vasii Dragomir

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

		mii lei						
	INDICATORI	Data		An precedent		Valoare		
		finalizarii investitiei		Aprobat	Realizat	2019	2020	2021
01	2	3		4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1		54.269	45.625	58.597	22.843	16.128
1	Surse proprii, din care:	2		3.781	4.262	6.562	2.704	2.606
	a) - amortizare	3		2.811	3.292	2.962	2.704	2.606
	b) -vanzare imobile -	4		0	0	2.110	0	
	c) -leasing	5		970	970	1.490	0	0
2	Alocatii de la buget	6		0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:	7		10.297	0	10.456	0	0
	a)-interne	8		0	0	0	0	0
	b) -externe imprumut BERD 2263240 euro x4,62	9		10.297	0	10.456	0	0
4	Alte surse- IID-conf OUG 198/2005-	10		34.176	38.469	38.458	20.139	12.388
5	Finantare POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	11		6.015	2.894	3.121	0	1.134
	a)-UE	12		5.113	2.460	2.653		964
	b)-Buget de stat	13		842	405	437		159
	c)-Buget local	14		60	29	31		11
	d)-surse proprii	15		0	0	0		0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	16		51.074	13.983	45.417	13.917	7.376
1	Surse proprii, din care:	17		2.470	2.447	5.418	147	0
1.1	Investitii in curs pentru bunurile publice concesionate:	18		0	0	0	0	
1.2	Alte bunuri proprii	19		1.500	1.477	3.928	147	0
	Remodelare sediu Spiru Haret	20	2019	1.500	1.477	585	0	0
	Instalatii sediu Spiru Haret	21	2019			306		
	Instalatii climatizare sediu Spiru Haret	22	2019			420		
	Sistematizare verticala sediu Spiru Haret	23	2019			455		
	Sediu social -vestiare R Sarat	24	2019			500		
	Sediu social -vestiare Patarlagele	25	2019			500		
	Dotari independente -Anexa B2	26	2019	0	0	1.162	147	0
1.4	Achizitii in leasing -	27	2019	970	970	1.490	0	0
	Anexa B1 - leasing	28	2019			1.490		
2	Alocatii de la buget	29		0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:	30	2019	10.297	0	10.456	0	0
3.1	Contori de bransament apa (16000 buc si cyble) 1163240*4,62	31	2019	5.292	0	5.374	0	0
3.2	Autocuratoare canalizare 2*550000*4,62	32	2019	5.005	0	5.082	0	0
4	Alte surse IID -Investiții efectuate la bunurile publice concesionate, din care:	33		26.774	3.779	20.800	7.411	0
4.1	a) investiții in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	34		24.793	1.798	11.754	700	0
	CENTRUL ZONAL BUZAU	35						
	BUZAU	36						
	Rețea distributie apa si bransamente PT38 (inlocuire)	37	2019	857	95	210		

INDICATORI		Data		An precedent		Valoare	
	Retea distributie apa PT15 Mesteacaului (inlocuire)		2018	1.580	0	0	
	Retea distributie apa si bransamente str. Narciselor (inlocuire)	38	2019	98	25	44	
	Retea distributie apa si bransamente str. Renasterii (inlocuire)	39	2019	109	33	62	
	Retea distributie apa si bransamente str. Crinului (inlocuire)	40	2019	432	102	179	
	Retea distributie apa si bransamente str. Bistritei (inlocuire)	41	2019	545	112	205	
	Retea distributie apa si bransamente str. Oltetului (inlocuire)	42	2019	273	3	169	
	Retea distributie apa si bransamente str. Brosteni (inlocuire)	43	2019	715	2	684	
	Retea distributie apa si bransamente str. Visinului (inlocuire)	44	2019	505	1	337	
	Retea distributie apa si bransamente str. Paring (inlocuire)	45	2019	646	2	572	
	Retea distributie apa si bransamente str. Bicaz (inlocuire)	46	2019	469	1	314	
	Retea distributie apa si bransamente str. Clementei (inlocuire)	47	2019	365	1	217	
	Retea distributie apa si bransamente str. Dorobanti(Girlasi-Al. Sporturilor)(inlocuire)	48	2019	266	1	182	
	Retea distributie apa si bransamente str. Gh Lazar (inlocuire)	49	2019	250	1	154	
	Retea distributie apa si bransamente str. Girlasi (A. Marghiloman-Al. Sporturilor)(inlocuire)	50	2019	416	1	288	
	Retea distributie apa si bransamente str. Mioritei (inlocuire)	51	2019	376	1	243	
	Retea distributie apa si bransamente str. N.Balcescu (inlocuire)	52	2019	1.263	2	734	
	Retea distributie apa si bransamente str. Proiectata (inlocuire)	53	2019	478	2	354	
	Retea canalizare str. Pietroasele - tronson PT 16-str. Frasinet	54	2019	261	1	261	
	MEREI	55					
	Retea aductiune apa F5-St.pompare Lipia	56	2019	342	17	325	
	POGOANELE	57					
	Bransamente apa Caldarasti	58	2019	300	420	60	
	ULMENI	59					
	Retea distributie apa si bransamente sat Ulmeni (inlocuire)	60	2019	72	90	107	
	Retea aductiune apa Pietroasele-Clondiru	61	2019	111	4	107	
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI	62					
	NEHOIU	63					
	Retea distributie apa Lunca Pripor str. Dacilor-Bisericii (inlocuire)	64	2019	222		80	
	Retea canalizare si racorduri Bisca Roziliei str. Salcimului(extindere)	65	2019	101	4	98	
	PATARLAGELE	66					
	Retea aductiune apa Statia de tratare Zagastru-Rezervor inmagazinare 1000 mc	67	2019	282	3	71	
	Retea distributie apa si bransamente str Patriei-N. Labis - Patarlagele (inlocuire)	68	2019	97	37	9	

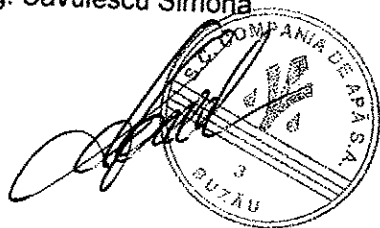
INDICATORI		Data		An precedent		Valoare		
	CENTRUL ZONAL V SLANICULUI	69						
	VINTILA VODA	70						
	Retea distributie apa si bransamente sat Bodinesti (extindere)	71	2018	84	84			
	CENTRUL ZONAL RM SARAT	72						
	Rm. SARAT	73						
	Retea distributie apa CT 02 Centru (inlocuire)	74	2019	21	0	190		
	Conducta alimentare cu apa blocuri P1;P2;P3 str. Horia	75	2019	11	8	1		
	Rerea canalizare zona UM-coop-deviere		2018	100	0			
	STATII DE TRATARE APA	76						
	Murgesti;Batogu;Movila banului;Magura;Pogoanele;Padina	77	2019	11.260	0	3.500		
	CENTRE NOI PRELuate PROGRAME PRIORITARE	78						
	Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2019	79	2019	606		1.065		
	Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2020	80	2020				700	
	STUDII, GIS	81						
	Studiu de solutie si proiectare Alimentare cu apa UAT Sarulesti ; UAT Valea Salciei(loc. Valea Larga; Goicelu, Apostari, Valea Salciei) UAT Vintila Voda(Caratnau,Bodinesti)	82	2019	150	0	150		
	Implementare GIS pentru retelele de apa si canalizare	83	2019	382	0	782		0
	Serviciu identificare pierderi apa	84		138	138			
	Alte retele			610	607			
4,2	b) investitii noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	85		0	0	7.511	6.539	0
	CENTRUL ZONAL BUZAU	86						
	BUZAU	87						
	Retea distributie apa PT 19 (inlocuire)	88	2019			554		
	Retea distributie apa PT 36 (inlocuire)	89	2020				679	
	Retea distributie apa PT 41 (inlocuire)	90	2019			409		
	Proiectare si executie rampa descarcare curatitoare	91	2019			440		
	STUDIU FEZABILITATE + PT - Modernizare retea de alimentare cu energie electrica fronturi de captare apa Buzau.	92	2019			100		
	Retea distributie apa si bransamente Cartier Dorobanti1,bl 24/25/30 (inlocuire) PEHD, Dn110,220 m, 9 scari de bloc bransamente(refacere asfalt trotoar)	93	2019			145		
	Retea distributie apa si bransamente str.Sculpturii nr.12A- 12E(inlocuire retea azbociment) 90m, 7 bransamente, refacere carosabil asfalt.	94	2019			63		
	Retea distributie apa si bransamente str.Crisani (inlocuire OL Dn100, L=90m, 6 bransamente,refacere carosabil beton)	95	2019			65		
	Retea distributie apa si bransamente str.Romanitei (inlocuire OL,Dn100,208 ml, 18 bransamente,refacere carosabil asfalt)	96	2019			140		

INDICATORI		Data		An precedent		Valoare		
	Retea distributie apa si bransamente str.Luceafarului (inlocuire OL cu PE,Dn 110mm,930 ml, refacere carosabil asfalt)	97	2019			640		
	Retea canalizare str. Plevnei nr 43-51 (130ml, 9 racorduri, refacere carosabil asfalt) Dn 315mm	98	2020				125	
	MEREI	99						
	Extindere retea distributie si bransamente loc. Nenciulesti (900 ml, 12 bransamente, balastata)	100	2020				153	
	Retea distributie apa si bransamente str.Costinesti Monteoru.(150ml,14 bransamente, balastata)	101	2019			26		
	Executie foraj Nr 7 bis. din frontul de captare Lipia H=150m,Ø=250mm	102	2019			200		
	Studiu hidrogeologic pentru extinderea frontului de captare Lipia (pentru executia a trei foraje noi)	103	2019			6		
	VERNESTI	104						
	Interconectare retea distributie apa loc.Niscov cu loc. Saseni Noi (900 ml, PEHD De 110, balastata)	105	2019			100		
	Retea distributie apa si bransamente Zoresti (800ml, PEHD Dn 110, 37 bransamente, refacere carosabil asfaltat)	106	2019			250		
	Retea distributie apa si bransamente str.12 Vernesti(OL, Dn75, 200ml, 20 bransamente)	107	2019			25		
	Retea distributie apa si bransamente str.27 Vernesti(OL, Dn75, 250ml, 25 bransamente, balastat)	108	2019			30		
	Retea distributie apa si bransamente str.29 Vernesti(OL, Dn65, 200ml, 14 bransamente, balastat)	109	2019			24		
	Retea distributie apa si bransamente str.30 Vernesti(OL, Dn 32, 260ml, 15 bransamente, balastata)	110	2019			20		
	Retea distributie apa si bransamente str.34 Vernesti(OL, Dn 50, 250ml, 16 bransamente, balastat)	111	2019			25		
	Retea distributie apa si bransamente str.11 Niscov (PEHD, Dn 40 retea distributie apa cu uzura ridicata si interventii repetate, 500ml, 15 bransamente)	112	2019			35		
	Retea distributie apa si bransamente str.2.3 Candesti(OL, Dn 50, 1000ml, 85 bransamente)	113	2019			90		
	Extindere retea distributie apa si bransamente Sasenii pe Vale - Zoresti (PEHD, Dn 50, 5000ml, 30 bransamente, statie pompare)	114	2020				282	
	ULMENI	115						
	Retea distributie apa si bransamente Ulmeni zona Garla(PVC, Dn 50, 600ml, 28 bransamente)	116	2019			50		
	COZIENI	117						
	Extindere retea distributie apa si bransamente Valea Spanului (PEHD, 1150ml, 12 bransamente	118	2020				80	

INDICATORI		Data		An precedent		Valoare		
Extindere retea distributie apa si bransamente Balanesti Bercesti (PEHD, De 50, 250ml, 10 bransamente)	119	2019				25		
Retea transport apa Cozieni-Tulburea	120	2019				56		
Realizare foraj suplimentar Cozieni H=60m;2 buc	121	2019				80		
Gospodarie apa Vina Rece(cabina , bransament electric ,imprejmuire,etc.)	122	2019				70		
MAGURA	123							
Executie statie de repompare Magura 3(bransament nou trifazat, alimentare electrica; camin ingropat cu placa trafic 2m x 1m; sistem hidrofor si automatizare cu convertizor.	124	2020				20		
SAHATENI	125							
Interconectare Gospodarie de apa Sahateni si a Gospodariei de apa Vintileanca cu sistemul de alimentare cu apa UAT Merei	126	2020				1.300	5.000	
Retea aductiune apa F4 (se afla pe proprietati private) 400ml,De63	127	2019				35		
PADINA	128							
Instalare conducta de evacuare a apelor tehnologie rezultate din statia de tratare - 1000m,Dn63,pompa cu P-5.5kw	129	2019				75		
POGOANELE	130	2019						
Statie repompare apa Pogoanele-Caldarasti	131	2019				100		
Retea conectare intre cele doua gospodarii de apaØ110 L=4400m	132	2019				450		
CENTRU ZONAL VALEA BUZAULUI	133							
CISLAU	134							
Repozitionarea retelei de aductiune si distributie PE Dn 75, respectiv PE De 63 a rezervorului Gura Bascei, pe o lungime de 420 m, care in prezent se afla pe domeniul privat	135	2019				38		
Extinderea retelei de distributie la Poienile (pentru 6 abonati), zona rezervorului Izvoare L= 250m	136	2019				15		
Extinderea retelei de canalizare,zona caminul cultural din Cislau L=120m, 4 utilizatori	137	2020				50		
NEHOIU	138							
Repozitionarea conductei de distributie in cartierul Badarlegi (conducta fortata PMP, Ø 75, PN 10, = 360m)asfalt	139	2019				90		
Repozitionarea retelei de aductiune Siriu - Nehoiu (PE Dn 280), zona str. Dacilor - Calea Mihai Viteazul - Nehoiu Gara L= 990m	140	2019				275		
PATARLAGELE	141							
Inlocuire conducta principala OL Ø 100 cu teava de PE Dn 110, pe o lungime de 150 m la Sibiciu, care in prezent se afla pe domeniul privat si alimenteaza jumatate din localitate	142	2019				20		
Inlocuite retea aductiune la Maruntisu, zona Vana Rece, care in prezent este din OL Ø 50, dezgolita in vadul apelor, cu PE Dn 63, pe lungime de 500 m	143	2020				40		

		INDICATORI		Data		An precedent		Valoare		
		Extinderea rețelei de canalizare pe str. N. Labis, cu o lungime de 150 m, 9 utilizatori Ø200	144	2020				60		
		Conducta interconectare sisteme de alimentare cu apa Nehoiu-Patarlagele L=1800m Ø75mm	145	2019			160			
		CENTRUL ZONAL RAMNICU SARAT	146							
		Rm. SARAT	147							
		Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Stiubei (teava PEHD, D=63mm, L=230ml, 11 bransamente); cu asfalt	148	2019			85			
		Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Closca (teava PEHD, D=100mm, L=225ml, 20 bransamente);fara asfalt	149	2019			35			
		Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Intrarea Scolii (teava PEHD, D=100mm, L=350ml, 50 bransamente);fara asfalt	150	2019			55			
		Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Lt. Sava Rosescu (teava PEHD, D=225mm, L=900ml, D=110mm, L=900ml, 145 bransamente);fara asfalt	151	2019			400			
		Rețea distribuție apă și bransamente str.Pitaresei-L=120ml-Ø110-17 abonati, cu asfalt	152	2020			50			
		Executare a trei foraje de observatie si control la SEAU (sistem de monitorizare a apei freatic)Ø200,H25-40m	153	2019			30			
		Imprejmuire faraje Grebanu;Livada Mare;Livada Mica, Manzalesi, Năeni, Vintileanca, Patarlagele, Chiojdu, Cozieni 1,5000ml	154	2019			180			
4,3		Dotari -Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune - Anexa B	155	2019	1.981	1.981	2.035	172	0	
5		Cheltuieli POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	156	2021	6.015	2.894	3.121	0	1.134	
		a)-cheltuieli materiale	157							
		b)-cheltuieli cu salariile	158							
		c)-cheltuieli privind prestatiile de servicii	159	2021	6.015	2.894	3.121	0	1.134	
		d)-cheltuieli cu reclama si publicitatea	160							
		e)-alte cheltuieli	161							
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	162		5.518	4.863	5.622	6.359	6.242	
		a) - interne	163	2022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		b)- externe BERD	164	2026	4.518	3.863	4.622	5.359	5.242	

Director General,
Ing. Savulescu Simona



Director Economic,
Ec. Vasii Dragomir

[Signature]

Serviciul Tehnic
Ing. Margarit Constantin

[Signature]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a platilor restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2018 an precedent		2019 an curent		2020		2020	
			Preliminat/Previsionat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a arrieratelor									
1	Reducerea redevenței ce acopera rata BEI prin scaderea soldului ca urmare a platii ratelor		0		0					
2	Cresterea productiei- noi UAT in operare	Anual	75		23					
3	Venituri vanzare spatii	Anual	535		46					
4	Venituri din imobilizari	Anual	0		2.110	0				
	TOTAL Pct. I		3.235		1.209					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		3.845	0	3.388	0			0	0
1	Cresterea pret energie electrica	Anual	-2.500		-1.265					
2	Cheltuieli de organizare si functionare noi puncte de lucru	Anual	-62		-40					
3	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea -achizitii leasing	Anual	-174		-151					
4	Cheltuieli cu obiecte de inventar				-373					
5	Amortizare suplimentara bunuri POS predate UAT				-509					
6	Cresterea prin indexare a impozitelor si taxelor diverse	Anual	-10		-394					
7	Cresterea consum si tarit la combustibilii prin marirea parcului auto pentru centrele operationale-leasing	Anual	-25		-146					
8	Cresterea cheltuielilor cu reparatii, asigurari, intretinere la parcul auto si retele apa si canalizare	Anual	-20		-250					
9	Cheltuieli postale si taxa telecomunicatii	Anual	-398		-435					
10	Cresterea cheltuielilor cu personalul-	Anual	-686		-1.335					
	TOTAL Pct. II		-3.875	0	-4.898	0			0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	7.000	-30	0	-1.510	0			0	
			7.410		5.900				5.900	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Director general,
Ing. Savulescu SimonaDirector 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;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

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



Serviciul Producție Gestionare Pierderi
cod F-PO-29-01
Nr.
TOTAL COMPANIE

Coordonator Operational
Dobrescu Ștefan

Program de producție- prestatii - AN 2019
esalonat pe trimestre

ACTIVITATEA	TOTAL AN 2019		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 operational nr. 1 Buzău										
1. APA POTABILA										
Apa captata	6,792,208		1,474,026		1,720,779		1,727,273		1,870,130	
1.1 Apa distribuita	5,230,000	24,202,800	1,135,000	5,252,600	1,325,000	6,129,600	1,330,000	6,152,800	1,440,000	6,667,800
- agentii economici	1,300,000	6,032,000	300,000	1,392,000	300,000	1,392,000	350,000	1,624,000	350,000	1,624,000
- populatie	3,650,000	16,936,000	775,000	3,596,000	945,000	4,384,800	900,000	4,176,000	1,030,000	4,779,200
- 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										
2.1 Apa evacuată și epurată	8,256,000	21,370,400	1,525,000	3,944,600	2,025,000	5,237,800	2,298,000	5,947,600	2,408,000	6,240,400
- agentii economici	3,050,000	7,930,000	600,000	1,560,000	800,000	2,080,000	800,000	2,080,000	850,000	2,210,000
- populatie	4,926,000	12,807,600	865,000	2,249,000	1,145,000	2,977,000	1,418,000	3,686,800	1,498,000	3,894,800
- 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	30,000	15,000	135,000	54,000	160,000	64,000	160,000	64,000	145,000	58,000
5.CANAL PT.PLATFOMA IND.SUD BUZAU	600,000	780,000	5,000	2,500	8,000	4,000	8,000	4,000	9,000	4,500
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 1		46,888,200		9,453,700	0	11,700,400		12,498,400	0	13,235,700

Centrul operatiunii nr. 2 MEREI												
1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita	266,667	0	33,333			66,667			93,333			
- agenti economici	200,000	927,770	25,000	115,908	50,000	231,977			70,000	324,777	0	73,333
- populatie	39,000	180,960	5,600	25,984	9,900	45,936			14,900	69,136	8,600	55,000
- consum propriu	160,000	742,400	19,000	88,160	40,000	185,600			55,000	255,200	46,000	255,108
1.2 DIVERSE TAXE APA	1,000	4,410	400	1,764	100	441			100	441	400	39,904
		0		0								213,440
2 CANALIZARE EPURARE												1,764
2.1 Apa evacuată si epurată	35,000	91,000	4,000	10,400	9,000	23,400			17,000	44,200	5,000	0
- agenti economici	21,500	55,900	2,500	6,500	6,000	15,600			10,000	26,000	3,000	13,000
- populatie	13,500	35,100	1,500	3,900	3,000	7,800			7,000	18,200	2,000	7,800
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0	0	0	0	0			0	0	0	5,200
		0		0								0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												0
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												0
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 2		1,018,770		126,308		255,377				368,977		268,108
Centrul operatiunii nr. 3 PIETROASELE												
1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita	114,286	0	17,143			28,571			40,000			
- agenti economici	80,000	370,970	12,000	55,588	20,000	92,777			28,000	129,857	20,000	92,708
- populatie	6,000	27,840	1,100	5,104	1,400	6,496			1,900	8,816	1,600	7,424
- consum propriu	73,000	338,720	10,500	48,720	18,500	85,840			26,000	120,640	18,000	83,520
1.2 DIVERSE TAXE APA	1,000	4,410	400	1,764	100	441			100	441	400	1,764
		0		0						0		0
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurată												
- agenti economici												
- populatie												
- consum propriu												
2.2 DIVERSE TAXE CANAL												
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 3		370,970		55,588		92,777				129,897		92,708
Centrul operatiunii nr. 4 PATARLAGELE												
1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita	168,831	0	29,870			41,558			51,948			
- agenti economici	130,000	601,705	23,000	106,375	32,000	148,089			40,000	185,186	35,000	162,055
- populatie	16,500	76,560	3,500	16,240	3,300	15,312			5,200	24,128	4,500	20,880
- consum propriu	107,000	496,480	18,000	83,520	27,000	125,280			33,000	153,120	29,000	134,560
	6,500	28,665	1,500	6,615	1,700	7,497			1,800	7,938	1,500	6,615

1.2 DIVERSE TAXE APA													
2 CANALIZARE EPURARE				0				0				0	
2.1 Apa evacuată și epurată													
- agenți economici		43,000		111,800		9,000		23,400		10,000		14,000	
- populație		8,500		22,100		2,000		5,200		2,000		2,500	
- consum propriu		34,500		89,700		7,000		18,200		8,000		11,500	
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0		0	
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC													
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC													
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL													
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 4				713,505				129,775				174,089	
												221,586	
												188,055	
Centrul operatiional nr. 5 POGOANELE													
1. APA POTABILA													
Apa captata													
1.1 Apa distribuita													
- agenți economici													
- populație													
- consum propriu													
1.2 DIVERSE TAXE APA													
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 PT.PLATFOMA IND.													
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 5													
Centrul operatiional nr.6 NEHOIU													
1. APA POTABILA													
Apa captata													
1.1 Apa distribuita													
- agenți economici													
- populație													
- consum propriu													
1.2 DIVERSE TAXE APA													
2 CANALIZARE EPURARE													
2.1 Apa evacuată și epurată													
- agenți economici													
- populație													
- consum propriu													

[illegible]

- consum propriu	4,000	17,640	1,000	4,410	1,000	4,410	1,000	4,410	1,000	4,410	0	4,410
1.2 DIVERSE TAXE APA												
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurată												
- agenti economici												
- populatie												
- consum propriu												
2.2 DIVERSE TAXE CANAL												
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 11												
		1,043,080		148,250				315,290		347,770		231,770

Centrul operatiunii nr. 12 Chiojdu

1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita	41,250	0	6,250		11,250		15,000					
- agenti economici	33,000	153,074	5,000	23,189	9,000		41,749	12,000		55,669	8,750	
- populatie	5,000	23,200	1,250	5,800	1,250		5,800	1,250		5,800	7,000	32,469
- consum propriu	27,800	128,992	3,700	17,168	7,700		35,728	10,700		49,648	5,700	5,800
1.2 DIVERSE TAXE APA	200	882	50	221	50		221	50		221	50	26,448
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurată												
- agenti economici	9,000	23,400	1,600	4,160	2,800		7,280	3,000		7,800	1,600	4,160
- populatie	900	2,340	200	520	200		520	300		780	200	520
- consum propriu	8,100	21,060	1,400	3,640	2,600		6,760	2,700		7,020	1,400	3,640
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC												
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC												
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 12		176,474		27,349			49,029			63,469		36,629

Centrul operatiunii nr. 13 Valea Ramnicului

1. APA POTABILA												
Apa captata												
1.1 Apa distribuita	192,857	0	31,429		57,143		60,000			44,286		
- agenti economici	135,000	625,480	22,000	101,850	40,000		185,370	42,000		194,650	31,000	143,610
- populatie	8,000	37,120	1,500	6,960	2,500		11,600	2,500		11,600	1,500	6,960
- consum propriu	123,000	570,720	19,500	90,480	36,500		169,360	38,500		178,640	28,500	132,240
1.2 DIVERSE TAXE APA	4,000	17,640	1,000	4,410	1,000		4,410	1,000		4,410	1,000	4,410
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurată												
- agenti economici	10,000	26,000	2,000	5,200	3,000		7,800	3,000		7,800	2,000	5,200
- populatie	240	624	60	156	60		156	60		156	60	156
- consum propriu	9,760	25,376	1,940	5,044	2,940		7,644	2,940		7,644	1,940	5,044

I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 15									
Centrul operatiional nr. 16 Sapoca									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	207,692	0	30,769		61,538		69,231		
- agenti economici	135,000	622,490	20,000	91,880	40,000		45,000		46,154
- populatie	23,000	106,720	5,000	23,200	6,500		6,500		30,000
- consum propriu	95,000	440,800	11,000	51,040	29,000		34,000		5,000
1.2 DIVERSE TAXE APA	17,000	74,970	4,000	17,640	4,500		19,845		21,000
2 CANALIZARE EPURARE		0		0			4,500		17,640
2.1 Apa evacuatata si epurata							0		0
- 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. 16		622,490		91,880			184,565		207,765
Punct de lucru Manzalesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	28,571	0	4,286		7,143		8,571		
- agenti economici	20,000	92,708	3,000	13,897	5,000		6,000		8,571
- populatie	1,600	7,424	400	1,856	400		400		6,000
- consum propriu	18,000	83,520	2,500	11,600	4,500		5,500		27,817
1.2 DIVERSE TAXE APA	400	1,764	100	441	100		100		1,856
2 CANALIZARE EPURARE		0		0			441		25,520
2.1 Apa evacuatata si epurata							0		441
- agenti economici									100
- populatie									0
- consum propriu									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 Punct de lucru		92,708		13,897			23,177		27,817
Centrul operatiional nr. 18 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 19 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 20 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 21 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 22 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 23 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 24 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 25 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 26 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
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 Punct de lucru		41,751		6,958			11,598		16,238
Centrul operatiional nr. 27 Viperesti									
1. APA POTABILA									
Apa captata									
1.1 Apa distribuita	12,857	0	2,143		3,571		5,000		
- agenti economici	9,000	41,751	1,500	6,958	2,500		3,500		2,143
- populatie									1,500
- consum propriu									6,958
1.2 DIVERSE TAXE APA									
2 CANALIZARE EPURARE									
2.1 Apa evacuatata si epurata									
- agenti economici									
- populatie									
- consum propriu									

[illegible]

5. CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL												
I. TOTAL Punct de lucru nr. 22												
Punct de lucru Murgesti												
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 Punct de lucru nr. 23												
Punct de lucru Sarulesti												
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 Punct de lucru nr. 24												
Punct de lucru Costesti												
1. APA POTABILA												

[illegible][illegible][illegible]

- consum propriu	408,310	1,800,647	90,980	401,222	113,110	498,815	113,710	501,461	90,510	399,149
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	160,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000
2 CANALIZARE EPURARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Apa evacuată și epurată	9,888,400	25,605,800	1,860,800	4,815,980	2,448,200	6,335,740	2,778,100	7,192,800	2,801,300	7,261,280
- agenți economici	3,601,190	9,363,094	689,710	1,793,246	907,260	2,358,876	972,960	2,529,696	1,031,260	2,681,276
- populație	5,981,210	15,551,146	1,106,090	2,875,834	1,453,940	3,780,244	1,716,140	4,461,964	1,705,040	4,433,104
- consum propriu	306,000	691,560	65,000	146,900	87,000	196,620	89,000	201,140	65,000	146,900
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	200,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC	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	32,400	16,200	5,600	2,800	8,600	4,300	8,600	4,300	9,600	4,800
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL	600,000	780,000	100,000	130,000	150,000	195,000	200,000	260,000	150,000	195,000
TOTAL GENERAL COMPANIE	0	66,191,689	0	12,963,375	0	16,819,105	0	18,330,627	0	18,078,583

Serviciul Productie
Sing. Stirbu Constantin

Intocmit
Lefter Loredana

L I S T A

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

Nr crt	DENUMIREA UTILAJELOR ECHIPAMETELOR	UM	Cant	PU	Valoare 2019	Valoare 2020
	CENTRUL ZONAL BUZAU					
	BUZAU					
					1.297.950	0
1	Grup pompare(PT 3;PT 5; PT7;PT10;PT16;PT17;PT33;) toate cu Q=60mc/h; H=70m	buc	7	74.250	519.750	
2	Grup pompare PT38 Q=45mc/h ; H=60m	buc	1	34.000	34.000	
3	Pompa submersibila Q=10 l/s ; H=48m	buc	1	10.600	10.600	
4	Pompa submersibila Q= 6 l/s ; H=48m	buc	1	9.500	9.500	
5	Instalatie tratare si desulfurare biogaz	buc	1	50.000	50.000	
6	Pompa foraj Q=14 l/s ;H=48m	buc	2	12.000	24.000	
7	Echipamente filtrare apa (CT3,PT14,PT19,PT29,PT30,Posta,Cart. Orizont)	buc	6	108.350	650.100	
	PIETROASELE					
					6.230	2.630
8	Pompa submersibila Tip ZDS P= 2,2 KW , H=64-11,9 m , Q=4,2-15 mc (foraj Vii nr 3)	buc	1	2.630	0	2.630
9	Pompa submersibila Tip ZDS P= 0,75 KW , H=67,6 - 29,8 m , Q= 1,2 - 4,2 mc (foraj SMA nr 4)	buc	1	1.880	1.880	
10	Pompa submersibila Tip ZDS P= 4 KW , H= 90,6 - 16,8 m , Q= 4,2 - 15 mc (foraj Vintileanca)	buc	1	4.350	4.350	
	MEREI					
					10.560	1.940
11	Catun Ciobanoaia - Grup pompare cu convertizor 380 V; Q 120 l/min; H 100 m	buc	1	1.560	1.560	
12	Electropompa submersibila F2 Izv.Dulce 220V; Q 3 mc/h; H 60m	buc	1	1.940		1.940
13	Bazin acumulare apa 25 mc Nenciulesti	buc	1	9.000	9.000	
	SAPOCA					
					6.030	0
14	Pompa submersibila Lowara Q=60mc/h; P=15kw; n=2800rot/min	buc	1	6.030	6.030	
	POGOANELE					
					0	6.180
15	Electropompa sumersibila apa potabila-Q=8mc/h ; p=2,2kw; H=61m ;tensiune alimentare = 380v	buc	1	2.630	0	2.630
16	Electropompa sumersibila cu toator apa uzata-Q=560l/min ; p=2,2kw; H=10m;tensiune alimentara =230 v	buc	1	3.550	0	3.550
	PADINA					
					5.260	2.630
17	Electropompa sumersibila apa potabila-Q=8mc/h ; p=2,2kw ;H=61m;tensiune alimentare =380v	buc	3	2.630	5.260	2.630

	VERNESTI				8.360	7.240
18	Electropompa submersibila, Q=11 mc/h, H= 130mH ₂ O , P= 4 kW, U=0,4kV, n=2900rot/min; cond.refulare PE63 mm ;cablu pompa 62 ml-Zoresti, F2	buc	1	3.620		3.620
19	Electropompa submersibila, Q=4,2-11,4 mc/h, H=80mH ₂ O, P=2,2kW, U=0,4kV, n=2900rot/min ; cond.refulare PE 63 mm; cablu pompa 57 ml -Zoresti, F1	buc	1	1.740	1.740	
20	Electropompa submersibila, Q=4,2-11,4 mc/h, H=16-96m, P=4kW, U=0,4kV, n=2900rot/min ;cond.refulare PE63mm; cablu pompa76 ml - Foraj Sasenii Noi	buc	1	3.620		3.620
21	Electropompa submersibila, Q=1,2-4.2 mc/h, H=29.8-67.66 m , P=1.5kW, U=0,4kV, n=2900rot/min ;cond.refulare PE32 mm; cablu pompa 45 ml - Foraj 2 Cozieni	buc	1	1.830	1.830	
22	Electropompa submersibila, Q=1,2-4.2 mc/h, H=94 m , P=1.5kW, U=0,4kV, n=2900rot/min ;cond.refulare PE32 mm; cablu pompa 23 ml - Foraj 1 Cozieni	buc	1	1.830	1.830	
23	Electropompa submersibila, Q=1,2-4,2 mc/h, H=136 - 257mCA, P= 4kW, U=0,4kV, n=2950rot/min; conducta refulare PE 50 mm ,cablu pompa 57 ml-Foraj Ciuta	buc	1	2.960	2.960	
	TOTAL CENTRUL ZONAL BUZAU				1.334.390	20.620
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZULUI					
	PATIRLAGELE					
24	Pompa submersibila Q=21mc/h H=65CA pentru foraj Tip GRUNFOS SP17	buc	1	8.000	8.000	
	NEHOIU				8.000	0
25	Pompa submersibila foraj Calvinii/Viperesti Q=4,5mc/h ; H=110m ;U=400V	buc	1	8.000	8.000	
	TOTAL CENTRU ZONAL VALEA BUZULUI				16.000	0
	CENTRUL ZONAL RAMNICU SARAT					
26	Electropompa submersibila Sp 17-10 (Foraj nr.4 bis Sursa Voetin) a. Debit – Q = 15 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 84 m	buc	1	15.000	0	15.000
27	Electropompa submersibila Sp 60 – 11 (Foraj nr.7 Sursa Voetin) a. Debit – Q = 55 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 95m	buc	1	20.000	0	20.000
28	Electropompa submersibila Sp 60 – 11 (Foraj nr.9 Sursa Voetin) a. Debit – Q = 55 mc/h b. Inaltime de pompare – H =95 m	buc	1	20.000	20.000	
29	Electropompa submersibila Sp 46 – 10 (Foraj nr.10 bis Voetin) a. Debit – Q = 42 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 87m	buc	1	18.000	18.000	
30	Electropompa submersibila Sp 46 – 13 (Foraj nr.12 bis Voetin) a. Debit – Q = 44 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 95m	buc	1	20.000	20.000	
31	Electropompa submersibila Sp 46 – 12 (Foraj nr.16 bis Voetin) a. Debit – Q = 40 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 91m	buc	1	18.000		18.000

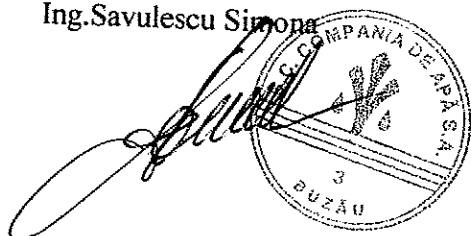
32	Electropompa submersibila Sp 30 – 12 (Foraj nr.17 Voetin) a. Debit – Q = 24 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 103m	buc	1	17.000		17.000
33	Electropompa submersibila Sp 60 – 11 (Foraj nr.18 bis Sursa Voetin) – 1buc. a. Debit – Q = 45 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 99 m	buc	1	18.000		18.000
34	Electropompa submersibila Sp 30 – 13 (Foraj nr.19 bis Sursa Voetin) – 1buc. a. Debit – Q = 28 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 100 m	buc	1	18.000	18.000	
35	Electropompa submersibila Sp 17 – 10 (Foraj nr.25 Sursa Voetin) – 1buc. a. Debit – Q = 17 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 85 m	buc	1	15.000	15.000	
36	Electropompa submersibila Sp 46 – 6 (Foraj nr.26 Crg.Ursului) – 1buc. a. Debit – Q = 35 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 71 m	buc	1	18.000	18.000	
37	Electropompa submersibila Sp 17-6 (Foraj nr.36 Oreavu) – 1buc. a. Debit – Q = 12 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 53 m	buc	1	12.000	12.000	
38	Electropompa submersibila Sp 46 – 6 (Foraj nr.40 Oreavu) – 1buc. a. Debit – Q = 35 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 71 m	buc	1	15.000		15.000
39	Electropompa submersibila ZDS QS 4P 3-19 (Foraj Murgesti / Batogu) – 1buc. a. Debit – Q = 2,4 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 90 m	buc	1	7.000	7.000	
40	Electropompa submersibila SP 8A-21 (Foraj nr.1 / nr. 2 Topliceni) – 1buc. a. Debit – Q = 8 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 90 m	buc	1	12.000	12.000	
41	Electropompa submersibila SP 8A-21 (Foraj nr.4 / nr. 5 V. Rimnicului) – 2buc. c. Debit – Q = 3,3 mc/h d. Inaltime de pompare – H = 120 m	buc	2	8.000	8.000	8.000
42	Electropompa submersibila SP 17 – 13 (Foraj F1- Grebanu) – 1buc. a. Debit – Q = 17 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 128 m	buc	1	10.000		10.000
43	Electropompa submersibila SP 5– 25 (Foraje F1;F2;F3 –Plevna/F2;F3-Grebanu/) – 2 buc. a. Debit – Q = 5 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 102m	buc	2	7.000	7.000	7.000

44	Electropompa submersibila SP -2A-14 (Foraj nr. F2 –Livada Mare) – 1 buc. a. Debit – Q = 3 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 98 m	buc	1	7.000	7.000	
45	Electropompa submersibila SP 2A -13 (Foraj F-Livada Mica;F3-Livada Mare) -1buc. a. Debit – Q = 2,2 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 98m	buc	1	7.000	7.000	
46	Electropompa submersibila SP 2A –28 (Foraj nr.F1;F2 –Homesti; F -Zaplazi) – 1buc. a. Debit – Q = 2 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 111m	buc	1	7.000	7.000	
	Nota : Electropompele vor fi echipate de catre furnizor cu tablouri individuale de automatizare si protectii.					
47	Electropompa centrifuga multietajata (SP- Livada Mica, SP Livada Mare) – 1buc. a. Debit – Q = 4 - 14 mc/h b. Inaltime de pompare – H = 180 m	buc	1	10.000	10.000	
48	C.T.804 Costieni (Blocuri cu 10 nivele) Grup pompare cu convertizor de frecventa (Q = 8mc/h; H = 52m) Echipamente pentru Statiile de Pompare Ape Uzate (SPAU OREAVU, SPAU BARIERA FOCSANI, SPAU ILIE PAVEL)		1	15.000		15.000
49	SPAU OREAVU Pompa : SLV.100.100.75.EX.4.51D SPAU BARIERA FOCSANI	buc	1	20.000	20.000	
50	Pompa : SLV.80.100.75.EX.2.50B SPAU CAINENI	buc	1	8.500	8.500	
51	Pompa : SLV.100.100.55.EX.4.51D SPAU ILIE PAVEL	buc	1	8.500		8.500
52	Pompa : SEG.40.15.EX.2.50B TOTAL CENTRUL ZONAL Rm. SARAT CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI	buc	1	7.000	7.000	
53	Pompa tip GRUNDFOS (rezervor Meledic)	buc	1	10.000	10.000	
54	Pompa submersibila foraj Q=1mc/h ; H=50m ; U=230V	buc	1	8.000	8.000	
55	Pompa submersibila foraj Q=2mc/h ; H=50m ; U=400V TOTAL CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI	buc	1	8.000	8.000	
	Statii epurare ape uzate- total companie				26.000	0
56	Pompa submersibila Q=2 l/s	buc	2	14.000	28.000	
57	Pompa submersibila centrifuga Q=70 mc/h ;H=15m	buc	1	15.000	15.000	
58	Pompa decantor primar GRUNDFOS-SEI 50,65,30,2,50 Q=80mc/h3658E1A511Z	buc	1	15.000	15.000	
59	Pompa submersibila nisip SEV 100,100,40D,451D Q=80mc/h	buc	1	115.000	115.000	
60	Pompa dozare clorura ferica CMBH ,QN 0-2,4;U=100/240;P 0,3bari	buc	1	5.600	5.600	
61	Pompa influent GRUNDFOS-S3658E1A511Z P=65KW;H=9,3m;Q=950l ;U=400V	buc	1	125.000	125.000	
62	Pompa nisip GRUNDFOS-SEV100,100,40A4,51D P=4KW ; H=14,1m ; Q=125mc/h ; U=400V	buc	2	40.000	40.000	
63	Pompa dozare polimer NETZSCH-NM021BY01L06B P=0,75KW ; Speed 100-370-620 rot/min ; Q=0,25-1-1,7mc/h	buc	1	10.000	10.000	

64	Pompa transfer namol NETZSCH - NM063BY01L06B P=5,5KW ; Speed 60-290rot/min ; Q=7-32mc/h	buc	1	30.000	30.000	
	CHIOJDU					
65	Pompa submersibila TIPAS0530,110-S12/2 SN0221573;U=400v PH IN=3,3AMP,50Hz P1=1,7kw;P2=1,2kw ;Q=26mc/h; N=12,2m	buc	1	4.500	4.500	
66	Pompa submersibila MF154 , Q=10,18mc/h ; H=11m	buc	1	2.900	2.900	
67	Pompa apa uzata Q=74mc/h ; H=25m	buc	1	12.900	12.900	
68	Pompa influent ABS-AS0530,110-S12/2 P=1,2KW ;H=12,2m ; Q=26mc/h; U=380V	buc	1	6.500	6.500	
	BISCA CHIOJDULUI					
69	Pompa apa uzata ABS-AS0631,151-S30/2 P=3KW ;H=22m ; Q=60mc/h;U=400V	buc	1	8.500	8.500	
70	Pompa dozare clorura ferica CMBH ,QN 0-2,4;U=100/240;P 0,3bari	buc	1	5.600	5.600	
	POGOANELE					
71	Pompa submersibila cu toicator si plutitor -refulare 2"	buc	1	3.550	3.550	
	RIMNICU SARAT					
72	Electropompa GRINDEX MINETTE Q=60mc/h ;H=22m	buc	1	9.200	9.200	
	TOTAL SEAU-CAB				437.250	0
	TOTAL IID				2.035.140	172.120
	Total Mii lei				2.035	172

Director General

Ing.Savulescu Simona



Director Economic

Ec. Vasii Dragomir

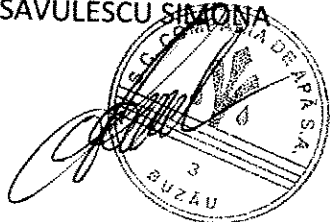
Serviciul Tehnic

Ing. Margarit Constantin

LISTA ACHIZITII LEASING IN ANUL 2019

Nr crt	Denumire utilaj	U. M.	Cantitati	Propuneri VALOARE TOTALA Euro fara TVA	din care:			
					Inlocuite		Noi	
					Numar	Valoare	Num ar	Valoare
1	Autoturism break 5 locuri	buc	7	115.500	7	115.500		
2	Autoturism 5 locuri	buc	3	36.000	3	36.000		
3	Autoutilitara cabina dubla, 6+1 locuri si platforma	buc	2	58.000	1	29.000	1	29.000
4	Miniexcavator pe senile, greutate operationala max. 1900 kg	buc	1	36.000			1	36.000
5	Remorca de transport utilaje, masa maxim autorizata 3000 kg	buc	1	5.000			1	5.000
6	Autoutilitara 4.5 t, 2+1 locuri, bena basculabila	buc	1	39.000			1	39.000
7	Miniexcavator pe senile, greutate operationala max. 1600 kg	buc	1	33.000			1	33.000
	Total general		16	322.500	11	180.500	5	142.000
	Curs de schimb estimate INS			4,62		4,62		4,62
	Valoarea in lei			1.489.950		833.910		656.040

DIRECTOR GENERAL,
ING. SAVULESCU SIMONA



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASII DRAGOMIR

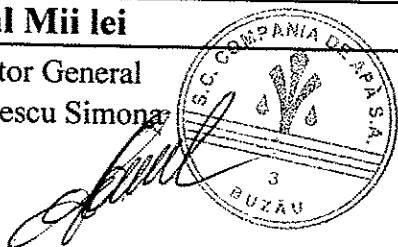
SEF SERVICIU TEHNIC
ING. MARGARIT CONSTANTIN

L I S T A
INVESTITII SURSE PROPRII -DOTARI INDEPENDENTE
PENTRU ANUL 2019

Nr crt	DENUMIREA UTILAJELOR ECHIPAMETELOR	UM	Cant	Valoare 2019	Valoare 2020
	CENTRUL ZONAL BUZAU				
	BUZAU				
1	Masina de taiat asfalt avind adincimea de taiere de 170mm si diametru disc de 450mm	buc	2	13.900	
2	Grup hidraulic cu motor pe benzina la 150bari si accesorii: ciocan demolator, pompa ape uzate, fierastrau hidraulic, slefuitor	buc	1	23.000	
3	Instalatie perforat tevi apa sub presiune Dn. 63-160mm	buc	1	45.000	
4	Ciocan demolator pneumatic 2-4 kg cu accesorii pentru demolare (dalta ascutita=2 buc; dalta dreapta=2 buc; dalta lopata=1 buc)	buc	1	3.100	
5	Pompa submersibila hidraulica vortex, debit max. 80 mc/h	buc	1	13.000	
6	Pompa submersibila hidraulica vortex, debit max. 50 mc/h	buc	1	9.200	
7	Motopompa motor benzina, diametru conectare de 4 , adincime aspiratie 8 m, debit 90 mc/h	buc	1	3.980	
8	Aparat de sudura polietilena prin electrofuziune Dn.20-800 mm	buc	1	13.000	
9	Grup electrogen 20 KVA	buc	1	21.678	
10	Instalatie desfundat canalizare	buc	2	130.000	130.000
11	Masina spalat echipament de lucru Legea 319/2006 SSM	buc	1	26.000	
12	Rulota-vestiar mobil echipa de lucru	buc	2	46.000	
	MEREI				
13	Motocoasa STIHL FS 360 CE, in patru timpi, 2,3CP	buc	1	2.600	
14	Generator de curent electric 5.5 KV	buc	1	6.300	
	SAPOCA				
15	Motopompa motor benzina, diametru conectare de 4 , adincime aspiratie 8 m, debit 90 mc/h	buc	1	3.980	
	TOTAL CENTRUL ZONAL BUZAU			360.738	130.000
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI				
	PATIRLAGELE				
16	Aparat de sudura electrof. RITMO ELEKTRA 500	buc	1	8.500	
17	Colorimetru portabil pt. determinare clor liber (+ kit-uri)	buc	1	3.000	
	NEHOIU				
18	Obturator pneumatic RDK Ø200-500mm pentru retea de canalizare	buc	1	2.500	
19	Cort pentru realizarea sudurilor de electrofuziune pe timp cu temperaturi mai mici de 5-7°C (180 TE 180*180*170)	buc	1	2.500	
20	Aparat sudura 2.20 inverter MILLER-SI-160	buc	1	2.500	
	SIRIU				
21	Ciocan demolator (picamer)	buc	1	8.000	
	TOTAL CENTRU ZONAL VALEA BUZAULUI			27.000	
	CENTRUL ZONAL RAMNICU SARAT				
22	Masina de taiat asfalt/beton	buc	1	7.000	
23	Mai compactor	buc	1	8.000	
24	Motocosoare tip HUSQVARNA 545 Rx	buc	1	2.500	

25	Corelator CORRELUX C-3 Standard	buc	1	33.600	
26	Debitmetru cu ultrasunete UDM 300	buc	2	16.800	16.800
27	Locator de trasee metalice vLoc Pro2 .	buc	1	17.000	
28	Hidrolux HL5000 Pro .	buc	1	18.000	
29	Sistem basculare vidanja	buc	1	40.000	
	TOTAL CENTRUL ZONAL Rm. SARAT			142.900	
	CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI				
30	Motopompa Subaru KTR-50EX BAE 3-2,9KW	buc	1	5.000	
31	Generator electric 7 KW	buc	1	4.000	
32	Aparat electrofuziune EUROTECH-800	buc	1	6.000	
	TOTAL CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI			15.000	
	SEAU CAB				
	NEHOIU				
33	Termobalanta RADWAG-MA110,R	buc	1	5.000	
	PATARLAGELE				
34	Termobalanta RADWAG-MA110,R	buc	1	5.000	
	POGOANELE				
35	Termobalanta RADWAG-MA110,R	buc	1	5.000	
36	Debitmetru electromagnetic apa uzata	buc	1	25.000	
	TOTAL SEAU-CAB			40.000	
	INFORMATIZARE				
37	Laptop tip II	buc	2	10.000	
38	Cluster(virtualizare,securitate)	buc	1	120.000	
39	Pachete software virtualizare	buc	1	25.000	
40	Pachete software GIS EXPERT	buc	1	15.000	
41	PC statii apa Buzau	buc	4	35.000	
42	Pachete software WaterNET-CAD	buc	2	10.000	
43	Centrala telefonica - call center	buc	1	64.000	
44	Software call center	buc	1	66.000	
	TOTAL INFORMATIZARE			345.000	
	MENTENANTA ADMINISTRATIV				
45	Motocoasa STIHL - FS 360 CE	buc	3	11.400	
46	Generator curent Honda 4501 HSB (3.8 kW)/ Generator curent Honda 4501 HSB (3.8 kW) ALTERNATOR	buc	1	3.000	
47	Tractor tuns iarba/gazon Smart RN 145	buc	1	9.100	
48	Motofoarfeca pentru tuns gard viu Stihl HS 82 R	buc	1	2.350	
	TOTAL MENTENANTA ADMINISTRATIV			25.850	
	SERVICIUL LABORATOARE				
49	Baie de nisip termoreglabila domeniu de temp. 5° - 400° C	buc	1	5.500	
50	Turbidimetru de laborator	buc	1	15.000	
51	Colorimetru portabil determinare clor	buc	1	3.000	
52	Frigider pentru conservare probe apa uzata	buc	1	2.000	
	TOTAL SERVICIUL LABORATOARE			25.500	
53	Containere vestiar punctele de lucru judet (Magura;Padina;Naieni;Calvini;Cozieni;Movila Banului)	buc	6	180.000	
				1.161.988	146.800
	Total Mii lei			1.162	147

Director General
Savulescu Simona



Director Economic
Vasii Dragomir

Serviciul Tehnic
Margarit Constantin

NECESARUL DE REPARAȚII PE ANUL 2019

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

	Centul operational/Punct de lucru	Cant	Pret	Valoare	Obs.
1	Buzau				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	368.422	368.422	
	- utilaje mentenanță	1	37.781	37.781	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	260	1.780	462.800	
	- utilaje rețele apă - canal	1	37.966	37.966	
	- reparații instalații de hidrofoare	1	385.975	385.975	
	- spalari rețele apa	17	1.986	33.762	
	TOTAL 1			1.326.706	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	803.485	803.485	
	- reparații accidentale rețele canalizare	80	2.370	189.600	
	- stații de pompare ape uzate	1	40.834	40.834	
	- decolmatat rețele canal	10	19.300	193.000	
	- decolmatat cămine canal	300	650	195.000	
	TOTAL 2			1.421.919	
	TOTAL BUZAU			2.748.625	
2	Merei				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	53.976	53.976	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	40	830	33.200	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			87.176	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	5.082	5.082	
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	1.200	12.000	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	1	2.500	2.500	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			19.582	
	TOTAL MEREI			106.758	
3	Pietroasele				
	a) APĂ POTABILĂ				

- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	23.756	23.756
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			40.356
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			40.356
4 Patarlagele			
a) APĂ POTABILĂ			
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	91.829	91.829
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	1.260	37.800
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			129.629
b) EPURARE, CANALIZARE			
- stația de epurare RT, RC, RK	1	84.996	84.996
- reparații accidentale rețele canalizare	15	1.200	18.000
- stații de pompare ape uzate	1	13.425	13.425
- decolmatat rețele canal	2	2.500	5.000
- decolmatat cămine canal	0	0	0
TOTAL 2			121.421
TOTAL PATARLAGELE			251.050
5 Pogoanele			
a) APĂ POTABILĂ			
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	63.581	63.581
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	1.260	25.200
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
- spalari rețele apa	0	0	0
TOTAL 1			88.781
b) EPURARE, CANALIZARE			

	- stația de epurare RT, RC, RK	1	93.635	93.635	
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	1.200	12.000	
	- stații de pompare ape uzate	1	27.375	27.375	
	- decolmatat rețele canal	3	2.500	7.500	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			140.510	
	TOTAL POGOANELE			229.291	
6	Nehoiu				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	52.852	52.852	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	50	1.260	63.000	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			115.852	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	89.775	89.775	
	- reparații accidentale rețele canalizare	30	1.200	36.000	
	- stații de pompare ape uzate	1	26.700	26.700	
	- decolmatat rețele canal	8	2.500	20.000	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			172.475	
	TOTAL NEHOIU			288.327	
7	R Sarat				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	101.534	101.534	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	150	1.260	189.000	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	1	9.975	9.975	
	- spalari rețele apa	7	1.786	12.502	
	TOTAL 1			313.011	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	232.616	232.616	
	- reparații accidentale rețele canalizare	30	1.200	36.000	
	- stații de pompare ape uzate	1	42.374	42.374	
	- decolmatat rețele canal	7	19.025	133.175	
	- decolmatat cămine canal	150	650	97.500	
	TOTAL 2			541.665	
	TOTAL RM SARAT			854.676	
8	Ulmeni				

	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	24.586	24.586
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			41.186
	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			41.186
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	830	16.600
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			16.600
	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			16.600
10	Cislau			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	24.460	24.460
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			41.060

	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	26.175	26.175
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	1.200	12.000
	- stații de pompare ape uzate	1	2.700	2.700
	- decolmatat rețele canal	1	2.500	2.500
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			43.375
	TOTAL CISLAU			84.435
11 Vernesti	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	71.321	71.321
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	830	24.900
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			96.221
	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			96.221
12 Chiojdu	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	30.331	30.331
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	830	12.450
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			42.781
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	49.599	49.599
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	1.200	12.000
	- stații de pompare ape uzate	1	5.775	5.775
	- decolmatat rețele canal	1	2.500	2.500
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			69.874
	TOTAL CHIOJDU			112.655

13	Valea Ramnicului				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	95.391	95.391	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	10	830	8.300	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			103.691	
	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			103.691	
14	Grebanu				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	181.751	181.751	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	830	24.900	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			206.651	
	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 GREBANU			206.651	
15	Topliceni				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	8.621	8.621	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	830	12.450	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	

TOTAL 1				21.071
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 TOPLICENI				0
16 Sapoca				21.071
a) APĂ POTABILĂ				
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	96.168	96.168	
- utilaje mentenanță	0	0	0	
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600	
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
- spalari rețele apa	0	0	0	
TOTAL 1				112.768
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 SAPOCA				0
17 Manzalesti				112.768
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	830	16.600	
- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
- spalari rețele apa	0	0	0	
TOTAL 1				16.600
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 MANZALESTI			16.600	
18	Viperesti				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	9.743	9.743	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	830	12.450	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			22.193	
	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 VIPERESTI			22.193	
19	Cernatesti				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	7.676	7.676	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			24.276	
	b) EPURARE, CANALIZARE				
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	21.202	21.202	
	- reparații accidentale rețele canalizare	10	1.200	12.000	
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0	
	- decolmatat rețele canal	1	2.500	2.500	
	- decolmatat cămine canal	0	0	0	
	TOTAL 2			35.702	
	TOTAL CERNATESTI			59.978	
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	830	24.900	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	

	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			24.900
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	1	22.550	22.550
	- reparații accidentale rețele canalizare	15	1.200	18.000
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	1	2.500	2.500
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			43.050
	SURSA DE APA VALEA SLANICULUI			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	33.295	33.295
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- utilaje retele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 3			49.895
	TOTAL BECENI			117.845
21	Vintila Voda			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	830	12.450
	- utilaje retele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			12.450
	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			12.450
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	830	16.600
	- utilaje retele apă - canal	0	0	0

	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			16.600
	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			16.600
23	Murgesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	9.728	9.728
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	830	12.450
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			22.178
	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			22.178
24	Sarulesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	8.860	8.860
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			25.460
	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			0
25	Costesti			25.460
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	7.470	7.470
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	830	12.450
	- 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			19.920
	- 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			0
26	Sahateni			19.920
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	35.317	35.317
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- 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			51.917
	- 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			0
27	Vi. Salciei			51.917
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	28.317	28.317
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600

	- utilaje retele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			44.917
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL VL. SALCIEI			0
28	Padina			44.917
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	34.830	34.830
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- utilaje retele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			51.430
	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			0
29	Naieni			51.430
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	12.183	12.183
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- utilaje retele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari retele apa	0	0	0
	TOTAL 1			28.783
	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			28.783
30	Cozieni			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	32.570	32.570
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	830	24.900
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			57.470
	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			57.470
31	Magura			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	13.018	13.018
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	830	16.600
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			29.618
	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			29.618
32	Calvini			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	17.638	17.638
	- utilaje mentenanță	0	0	0

- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	830	24.900
- 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			42.538
- 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			0
33 Movila Banului			42.538
a) APĂ POTABILĂ			
- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	12.638	12.638
- utilaje mentenanță	0	0	0
- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	10	830	8.300
- 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			20.938
- 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 MOVILA BANULUI			0
TOTAL COMPANIE			20.938
			5.955.196

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Savulescu Simona



ÎNTOCMIT,
Ing. Moldoveanu Adriana

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII CONSTRUCTII PROPUSE 2019

Nr. crt	Denumire Lucrare	U.M.	Cantitati	Propuneri 2019 (Lei)	Propuneri 2020 (Lei)	Propuneri 2021 (Lei)
	Buzau					
1	Sursa Zahar refacere tencuiala exterioara bazine supraterane 2x5000 mc	mp	800	75.000	75.000	
	Merei					
2	Bazine Prag refacere hidroizolatie	mp	230	12.000		
3	Statie Popas Merei- refacere tencuiala, refacere acoperis statie pompare si clorinare .	mp	100	15.000		
	Sapoca					
4	Reparat constructie Statie Pompare (executat zugraveala interioara si exterioara si reparatie acoperis)	mp	100	15.000		
5	Reparat cabine foraje F5,F6,F7,F8	mp	80	4.000		
	Cislau					
6	Reparat rezervor Cislau	mp	70	5.000		
7	Reparatii exterioare ,timplarie si acoperis la Statia de apa	mp	120	15.000		
	Patarlagele					
8	Reparatii Rezervor 1000mc	mp		75.000		
9	Magazie depazitat lemne foc 60mp	mp	60	5.000		
	Rm. Sarat					
10	Reparatii CT01, CT801,CT803, CT802, CT804, CT809, CT810	buc	7	105.000		
11	Inprejmuire foraje Grebanu;Livada Mare;Livada Mica	ml	410	50.000		
	Valea Slanicului					
12	Hidroizolatie si tencuieli exterioare Rezervor Podu Muncii	mp	150	5.000		
13	Reparatii tencuiala camera vane Rezervor Meledic	mp	144	3.000		
14	Executat tavan fals Statie pompare Sarulesti	mp	16	2.000		
	TOTAL			386.000	75.000	0
	Total MII lei			386	75	

Director General
Savulescu Simona



Director Economic
Vasili Dragomir

Serviciul Tehnic
Margaret Constantin

INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI

pentru anul 2019 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 2018	BVC 2019	%
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) =	%	19,07	19,07	100,0
2.	Lichiditatea curenta (LC=Active circulante/Datorii curente)		Mai mare sau egal cu 1	Mai mare sau egal cu 1	
3.	Viteza de rotatie a clientilor (VR= <u>Sold mediu clienti x365</u> Cifra de afaceri)	Zile	65	65	100,0
INDICATORI MANAGERIALI					
1	Populatia deservita pe angajat (PD= <u>Populatia deservita(locuitori) retea de apa</u> Numar total de angajati =	Populatia/angajat	340	364	107,0
2	Procentul de apa nefacturata = (AN=Productia de apa spre distributie—volumul de apa facturat/productia de apa spre distributie	%	29,95	29,91	99,8
3	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor (NI=Nivel investitii de la intrarea in vigoare a contractului/populatia deservita apa =	Euro/locuitor	520	515	99,0

Director general,
Ing. Savulescu Simona



Director economic
Ec. Vasii Dragomir

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 2019
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)	$\frac{\text{Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat}}{\text{Productia de apa spre distributie}}$	%	29,91
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	$\frac{\text{Cheltuieli totale x 1.000}}{\text{Venituri totale}}$	lei	919
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC	$\frac{\text{Venituri expl. totale}}{\text{Nr mediu personal}}$	Mii lei	105
6	Rata profitului brut din activitatea operationala	$\frac{\text{Venituri din exploatare minus cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa/ven.exploatare}}{\text{Venituri din exploatare}}$	%	19,07
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 DE PERFORMANTA

1.1a. 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%

1.1b. 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%

1.1c. 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%

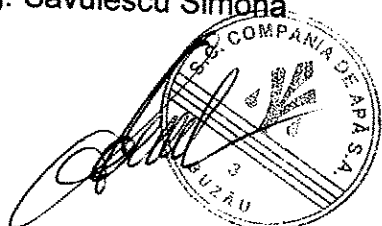
8. Plata obligatiilor fiscale la scadenta

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

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir