

Nr. 194 din 15.01.2018

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor
Companiei de Apa SA Buzau

Ref: Aprobare Buget de venituri si cheltuieli

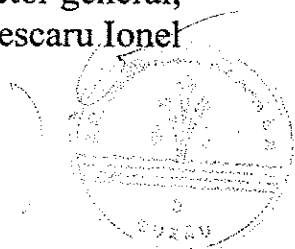
In conformitate cu atributiile, din Actul Constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va inaintam spre analiza si aprobare proiectul de ;

- Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

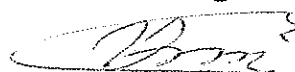
Bugetul de venituri si cheltuieli se fndamenteaza pe baza legislatiei in vigoare si a strategiei de productie si investitii a companiei pe anul 2018.

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,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic
Ec. Vasii Dragomir



COMPANIA DE APA SA BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2018

IANUARIE 2018

Compania de Apa SA Buzau

Opis anexe BVC pe anul 2018 CONFORM OMFP 3145/2017

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

Ianuarie 2018

Nr. 194. din 15.01.2018

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

1. Consideratii generale

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

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

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

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

Bugetului de venituri si cheltuieli s-a fundamentat pe:

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

- Angajamentele interne si externe ale societatii privind derularea de investitii finantate din fonduri structurale privind derularea proiectelor de -Extindere si reabilitare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata in aria de operare a companiei si a contractului de imprumut cu BERD.
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare , a necesarului de reparatii la nivelul cerintelor actuale a fiecarui centru operational si punct de lucru si a posibilitatilor de finantare.
- Calcularea si asumarea unor indicatori manageriali, financiari si specifici activitatii de furnizare apa si servicii de canalizare.
- Mentinerea permanenta a echilibrului financiar si a utilizarii eficiente a resurselor existente asigurand continuitatea prestarii serviciilor publice de furnizare apa potabila si canalizare-epurare ape uzate.

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

- Reducerea planului de productie si implicit a veniturilor totale cu 2.650 mii lei ca urmare a aplicarii Hotararii 27/2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
- Reducerea cheltuielilor salariale cu 3.235 mii lei prin reducerea numarului mediu de personal la 682 salariati;
- Mentinerea unui profit la nivelul aprobat anterior care sa asigure rambursarea la timp a ratelor la imprumutul de cofinantare de la BERD;
- Plan de investitii in retele publice de 48.459 mii lei, in toate localitatile din aria de operare;
- Continuarea contractului de pregatire a aplicatiei pentru POIM cu propuneri de investitii majore in 22 de localitati din aria de operare;
- Mentinerea si asumarea indicatorilor specifici si de performanta la nivelul cuprins in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

2. Venituri

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

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

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

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

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

3. Cheltuieli

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

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

Ca si veniturile si cheltuielile au fost reduse pentru a mentine echilibrul functional al companiei. Cheltuielile totale au fost reduse cu 2.650 mii lei din care reducerea importanta este la cheltuielile cu personalul si amortizarea. Structura analitica a cheltuielilor a fost fundamentata pentru a acoperi toate activitatile si obligatiile companiei. Dimensionarea cheltuielilor comparativ cu veniturile a avut in vedere si incadrarea in indicatorii de performanta ai companiei. Conform legislatiei in vigoare compania a procedat la includerea contributiilor sociale in salariile brute ale salariatilor si a asigurat mentinerea veniturilor nete la acelasi nivel. Compania functioneaza cu structura executiva conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

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

Pentru asigurarea echilibrului financiar bugetul a fost fundamentat in asa fel ca nivelul de ajustare al cheltuielilor sa fie mai mare decat nivelul de ajustare al veniturilor; astfel veniturile scad cu 3,8% iat cheltuielile cu 4,1%.

4. Rezultatul brut si repartizarea acestuia

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

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

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

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

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

Indicatorii rezultati din propunerile de buget de venituri si cheltuieli respecta angajamentele asumate prin contractele cu utilizatorii de asigurare de cel putin 95% a continuitatii furnizarii serviciilor de apa si canalizare si de asigurare a unui grad de incasare de cel putin 95% angajament din contractul de imprumut cu BERD. Ca urmare a punerii in functiune de noi statii de tratare apa potabila si a preluarii in operare de noi sisteme de apa consumul specific de energie pe mc de apa tratata creste fata de anul precedent.

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

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

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

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

- A.-Planul de productie esalonat pe trimestre;
- B-Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune-fond IID, conform OUG 109/2005
- B1-Lista achizitii in leasing
- C.-Necesarul de reparatii-echipamente si utilaje
- D -Necesarul de reparatii constructii gospodarii de apa - nu sunt propuneri- se vor face prin reabilitarile din POIM;
- E-. Indicatori de performanta ai serviciului;
- F.- Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali

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

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

5. Investitii - reparatii

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

- lucrari de investitii efectuate in retelele publice de apa si canalizare in valoare de 26.513 mii lei; anexa 4 la BVC - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare; sursa de finantare IID;
- inlocuiri si dotari active publice date in concesiune pentru intreaga arie de operare in valoare de 1.981 mii lei, conform anexei B- sursa de finantare IID;
- dotari cu autovehicule in leasing, in valoare de 970 mii lei conform anexei B1,
- dotari cu aparate de masura-contori si autocurativoare canalizare in valoare de 10.297 mii lei din suma neutilizata la cofinantare POS din imprumutul contractat cu BERD.
- reparatii –echipamente si utilaje publice concesionate in valoare de 3.991 mii lei conform anexa C.

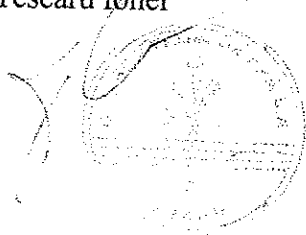
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2018 a fost fundamentat realist si echilibrat acoperind in acelasi timp buna functionare a activitatii precum si indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale companiei ca operator regional de furnizare a serviciilor publice de apa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

Compania de Apa SA nu are inregistrate obligatii si creante restante care sa ingreuneze activitatea curenta si de investitii.

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

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

Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic
Ec. Vasii Dragomir

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

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

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	39.831	54.269	136,2	18.409	15.439	33,9	83,9
1	Alocatii de la buget	44							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13.568	50.813	374,5	15.482	6.065	30,5	39,2
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	788	710	90,1	706	699	99,4	99,0
2	Nr. mediu de salariați total	49	756	682	90,2	678	671	99,4	99,0
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	50	3.195	3.706	116,0	3.832	3.846	103,4	100,4
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd.155 anexa 2)	51	2.864	3.456	120,6	3.460	3.471	100,1	100,3
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	93	98	106,3	100	102	101,6	101,8
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	54	10.646	12.079	113,5	12.253	12.479	101,4	101,8
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	895	891	99,6	892	892	100,1	100,1
9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
10	Creanțe restante	57	7.195	5.798	80,6	5.750	5.740	99,2	99,8
11	Productia fizica-mc apa		8.048.000	8.238.000	102,4	8.307.500	8.373.500	100,8	100,8

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,

Ec. Tescary Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Vasili Dragomir

Operatorul economic: Compania de Apa SA
Sediul/adresa: Buzau, str.Unirii bloc 3FGH
Nr. Reg.com.: J10/1610/2007
CUI: RO 22987337

Anexa 2
BVC 2018

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

		Nr. rd.	INDICATORI	2016	An precedent 2017		Propuneri an 2018, din care:				%	%
				Realizat 3a	Aprobat 4	Preliminat 5	Trim I 6a	Trim IIc 6b	Trim IIIc 6c	An 2018 6	7=6/5	8=5/3a
0	1	3	2									
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	70.598	70.550	70.550	13.551	30.300	49.391	67.900	96,2	99,9
1		2	Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+	69.338	69.950	69.950	13.351	29.900	48.791	67.100	95,9	100,9
	a)	3	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	64.162	65.954	65.954	12.431	27.745	45.107	62.114	94,2	102,8
		4	a1) din vânzarea produselor	0			0	0	0	0		
		5	a2) din servicii prestate	64.162	65.592	65.592	12.356	27.580	44.846	61.754	94,1	102,2
		6	a3) din redevențe și chirii	0				0	0	0		
		7	a4) alte venituri-diverse apa-canal	439	362	362	75	165	261	360	99,4	82,5
	b)	8	din vânzarea mărfurilor	0				0	0	0		
	c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0		0,0
		10	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0				0	0	0		0,0
		11	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	0				0	0	0		0,0
	d)	12	din producția de imobilizări	1.328	745	745	160	370	730	745	100,0	56,1
	e)	13	venituri aferente costului producției în curs de	0				0	0	0		0,0
	f)	14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+ Rd.19+Rd.20+Rd21), din care:	3.848	3.251	3.251	760	1.785	2.954	4.241	130,5	84,5
		15	f1) din amenzi și penalități	467	490	490	110	220	335	466	95,1	104,8
		16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	1	0	0	0	0	0	0		0,0
		17	- active corporale	1	0	0		0	0	0		
		18	- active necorporale	0				0	0	0		
		19	f3) din subvenții pentru investiții	599	1.200	1.200	225	510	810	1.096	91,3	0,0

[illegible]

c)	prime de asigurare	45	265	325	325	64	127	191	255	78,5	122,6
A3	Cheltuieli alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 +Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3.523	4.065	4.065	1.110	2.588	4.152	6.078	149,5	115,4
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	210	240	240	73	146	222	295	122,9	114,3
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	162	200	200	50	100	150	200	100,0	123,7
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	107	225	225	50	105	155	205	91,1	210,2
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	47	135	135	30	65	95	125	92,6	289,0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	60	90	90	20	40	60	80	88,9	149,2
	- 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	5	10	100,0	0,0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și de sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educație, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0		
	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	5	10	100,0	0,0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	15	15	2	7	10	15	100,0	145,3
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	84	90	90	25	50	70	85	94,4	107,2
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	40	40	10	20	30	40	100,0	303,8
	-interna	65	13	20	20	5	10	15	20	100,0	157,9

		66	1	20	20	5	10	15	20	100,0	0,0
g)	-externa										
	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	298	433	433	80	160	245	325	75,1	145,4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	153	165	165	42	83	124	165	100,2	108,2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	566	787	787	238	482	720	999	126,9	139,1
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	356	467	467	175	350	525	700	149,9	131,1
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	108	150	150	33	67	100	134	89,3	138,4
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55	90	90	20	40	60	90	100,0	164,1
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	30	30	0	0	0	25	83,3	
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0		
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	46	50	50	10	25	35	50	100,0	107,7
j)	alte cheltuieli +decont intern	78	2.095	2.100	2.100	600	1.550	2.600	3.979	189,5	100,2
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	3.131	3.051	3.051	805	1.511	2.353	3.051	100,0	97,4
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2.797	2.670	2.670	655	1.320	1.992	2.657	99,5	95,5
c)	ch. cu taxa de licență	82	11	20	20	5	10	15	20	100,0	188,2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	35	60	60	15	30	45	63	105,0	169,3
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1	1	0	1	1	1	100,0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	288	300	300	130	150	300	310	103,3	104,2
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	35.030	36.155	36.155	8.289	16.472	24.789	32.920	91,1	103,2
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	28.254	28.981	28.981	7.955	15.805	23.655	31.321	108,1	102,6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	25.864	25.986	25.986	7.303	14.401	21.399	28.283	108,8	100,5
	a) salarii de bază	89	25.504	25.606	25.606	7.200	14.200	21.100	27.886	108,9	100,4

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	361	380	380	103	201	299	397	104,5	105,4
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+ Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2.389	2.995	2.995	652	1.404	2.256	3.038	101,4	125,4
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	733	1.300	1.300	140	380	720	990	76,2	177,4
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	96	1.657	1.695	1.695	512	1.024	1.536	2.048	120,8	102,3
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	547	814	814	166	331	637	942	115,7	148,7
	a) pentru directori/directorat	105	433	702	702	141	281	562	842	119,9	162,2
	-componenta fixa	106	284	468	468	141	281	421	561	119,9	164,6
	-componenta variabila	107	148	234	234	0	0	141	281	120,1	157,8
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85	112	112	25	50	75	100	89,3	131,6
	-componenta fixa	109	85	112	112	25	50	75	100	89,3	131,6
	-componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	30	0	0	0	0	0	0		0,0

[illegible]

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1.272	750	750	32	114	246	321	42,8	59,0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	1.272	740	740	32	114	246	321	43,4	58,2
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	10	10	0	0	0	0	0,0	0,0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	10	10	3	5	8	10	100,0	0,0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	8.912	7.440	7.440	10	2.062	5.045	7.400	99,5	83,5
		-venituri neimpozabile	141	0	315	315	0	0	0	0	0,0	0,0
		-cheltuieli nedeductibile fiscal	142	258	225	225	0	0	0	150	66,7	87,2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1.488	1.176	1.176	2	330	807	1.208	102,7	79,0
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0				0	0	0		
1		Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)	144	69.338	69.950	69.950	13.351	29.900	48.791	67.100	95,9	100,9
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145									
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
2		Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care:	147	28.254	28.981	28.981	7.955	15.805	23.655	31.321	108,1	102,6
	a)	Cheltuieli de natura salariilor	148	25.864	25.986	25.986	7.303	14.401	21.399	28.283	108,8	100,5
	b)	Bonusuri	149	2.389	2.995	2.995	652	1.404	2.256	3.038	101,4	125,4
	c)	-	150									
3		Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	25.864	25.986	25.986	7.303	14.401	21.399	28.283	108,8	100,5
4		Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/anului	152	794	788	788	765	750	735	710	90,1	99,2
5		Nr. mediu de salariați	153	766	756	756	740	720	700	682	90,2	98,7
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147 - Rd.93* - Rd.98/Rd.153)/12*1000	154	3.070	3.187	3.187	3.520	3.571	3.640	3.706	116,3	103,8
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155	2.814	2.864	2.864	3.290	3.334	3.397	3.456	120,6	101,8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	91	93	93	72	83	93	98	106,3	102,2
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	91	93	93	72	83	93	98	106,3	102,2

c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	158	10.491	10.646	10.646	9.521	10.602	11.507	12.079	113,5	101,5
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0		
	- cantitatea de produse finite QPF	160	8.036.419	8.048.000	8.048.000	1.761.400	3.816.700	6.041.200	8.238.000	102,4	100,1
	- pret mediu (p)	161	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	100,0	0,0
	- valoare=QPF x p (din plan de productie)	162	35.535	36.974	36.974	6.090	15.626	25.948	36.141	97,7	104,1
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 162/Rd. 2	163	50,33%	52,41%	52,41%	44,94%	51,57%	52,54%	53,23%	101,6	104,1
8	Plati restante	164	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creante restante, din care:	165	5.319	7.195	7.195	7.130	5.850	5.510	5.798	80,6	135,3
	-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	120	120	0	0	0	0	0,0	
	-de la operatori cu capital privat	167	1.216	1.300	1.300	1.300	1.250	1.200	1.196	92,0	106,9
	-de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0		
	-de la bugetul local	169	291	1.025	1.025	260	250	300	295	28,8	352,6
	-de la alte entitati	170	3.813	4.750	4.750	4.700	4.350	4.010	3.839	80,8	124,6
10	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0,00%	-	-	-					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
Ec. Tescaru Ionel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

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

Anexa nr.3
BVC - 2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
Ec. Tesaru Ionel

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Director economic
Ec. Vasii Dragomir

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Data		An precedent		Valoare		
			finalizarii investitiei	3	Aprobat	Realizat/ Preliminat	2018	2019	2020
0	1	2		3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1		54.854	39.831	54.269	18.409	15.439
	1	Surse proprii, din care:	2		3.346	2.590	3.781	2.424	2.254
		a) - amortizare	3		2.352	2.352	2.811	2.424	2.254
		b) - surse atrase -	4		238	238	0	0	
		c) - leasing	5		756	0	970	0	0
	2	Alocatii de la buget	6		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	7		10.048	0	10.297	0	0
		a) - interne	8		0	0	0	0	0
		b) - externe imprumut BERD 2263240 euro x4,44(2017), 4,55 (2018)	9		10.048	0	10.297	0	0
	4	Alte surse- IID-conf OUG 198/2005-	10		34.176	34.176	34.176	15.985	13.185
	5	Finantare POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	11		7.284	3.065	6.015	0	0
		a) - UE	12		6.065	2.605	5.113		
		b) - Buget de stat	13		1.009	429	842		
		c) - Buget local	14		147	31	60		
		d) - surse proprii	15		63	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	16		31.325	13.568	50.813	15.482	6.065
	1	Surse proprii, din care:	17		2.346	1.590	2.470	0	0
	1,1	Investitii in curs pentru bunurile publice concesionate:	18		0	0	0	0	
	1,2	Alte bunuri proprii	19		1.590	1.590	1.500	0	0
		Investitii in curs	20		1.590	1.590	1.500	0	0
		Remodelare sediu Spiru Haret	21	2018	1.590	1.590	1.500	0	0
	1,4	Achizitii in leasing -Anexa B1	22	2018	756	0	970	0	0
	2	Alocatii de la buget	23		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	24		10.048	0	10.297	0	0
	3,1	Contori de bransament apa (25265 buc si cyble) 1163240*4,55	25	2018	4.898	0	5.292	0	0
	3,2	Autocurativoare canalizare 2*550000*4,55	26	2018	5.150	0	5.005	0	0
	4	Alte surse IID -Investiții efectuate la bunurile publice concesionate, din care:	27		5.386	2.652	26.513	3.297	0
	4,1	a) investitii in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	28		2.595	2.652	982	150	0
		Retea distributie apa si bransamente Unirii Sud	29	2019	1.200	1.200	3	0	0
		Bransamente apa Caldarasti	30	2019	300	300	300	150	
		Retea distributie apa si statie pompare Ciobanoaia	31	2018	15	15	25		
		Retea distributie apa si bransamente sat Ulmeni (inlocuire)	32	2018	300	300	72		
		Retea distributie apa si bransamente Pompiliu Stefu (inlocuire)	33	2018	780	780	500		
		Retea canalizare si racorduri str.Fundatura Deltei (extindere)	34	2018		53	55		
		Instalatie ridicare presiune apa Cirlomanesti	35	2018		1	15		
		Instalatie ridicare presiune apa Cernatesti	36	2018		3	12		

		Data		An precedent		Valoare		
4,2	b) investitii noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	37		2.791	0	23.550	3.147	0
	CENTRUL ZONAL BUZAU	38						
	BUZAU	39						
	Rețele distributie apa PT38 Unirii (inlocuiri)	40	2018			857		
	Rețele distributie apa PT 15 Mesteacănului (inlocuiri)	41	2018			1.580		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Bistritei (C. Voda-Sava Gotu) (inlocuire)	42	2018			545		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Oltetului (inlocuire)	43	2018			273		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Brosteni (inlocuire)	44	2018			715		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Visinului (inlocuire)	45	2018			505		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Paring (inlocuire)	46	2018			646		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Narciselor (inlocuire)	47	2018			98		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Renasterii (inlocuire)	48	2018			109		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Bicaș (inlocuire)	49	2019			469		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Clementei (inlocuire)	50	2019			365		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Crinului (inlocuire)	51	2018			432		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Dorobanți(Girlasi-Al. Sporturilor)(inlocuire)	52	2018			266		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Gh Lazar (inlocuire)	53	2019			250		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Girlasi (A. Marghiloman-Al. Sporturilor)(inlocuire)	54	2019			416		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Mioritei (inlocuire)	55	2019			376		
	Rețea distributie apa si bransamente str. N.Balcescu (inlocuire)	56	2018			1.263		
	Rețea distributie apa si bransamente str. Proiectata (inlocuire)	57	2019			478		
	Rețea distributie apa PT 19 (inlocuire)	58	2019				554	
	Rețea distributie apa PT 36 (inlocuire)	59	2019				679	
	Rețea distributie apa PT 14 (inlocuire)	60	2019				409	
	MEREI	61						
	Rețea aducțiune apa F5-St.pompare Lipia	62	2018			342		
	VERNEȘTI	63						
	Rețea distributie apa si bransamente Sasenii pe Vale-Zoresti(extindere)	64	2019				282	
	ULMENI	65						
	Rețea aducțiune apa Pietroasele-Clondiru	66	2018			111		
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZĂULUI	67						
	NEHOIU	68						
	Rețea distributie apa Lunca Pripor str. Dacilor-Bisericii (inlocuire)	69	2018			222		

		Data		An precedent		Valoare		
	Retea canalizare si racorduri Bisca Roziliei str. Salcimului(extindere)	70	2018			101		
	PATARLAGELE	71						
	Retea aductiune apa Statia de tratare Zagastru-Rezervor inmagazinare 1000 mc	72	2018			282		
	Retea distributie apa si bransamente str Patriei-N. Labis - Patarlagele (inlocuire)	73	2018			97		
	CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI	74						
	VINTILA VODA	75						
	Retea distributie apa si bransamente sat Bodinesti (extindere)	76	2018			84		
	Retea distributie apa si bransamente sat Lunca Morii (extindere)	77	2019				123	
	CENTRUL ZONAL RM SARAT	78						
	Retea distributie apa CT 2 Centru (inlocuire)	79	2018			21		
	Retea distributie apa bloc. P1 ;P2 ;P3 (inlocuire)	80	2018			11		
	Retea canalizare zona UM-coop-deviere	81	2018			100		
	STATII DE FILTRARE APA	82						
	Amaru; Vintileanca ;Sahateni; Murgesti; Cartier Orizont Buzau	83	2018			11.260		
	CENTRE NOI PRELUATE PROGRAME PRIORITARE	84						
	Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2018	85	2018			606		
	Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2019	86	2019				700	
	STUDII, GIS	87						
	Studiu de solutie si proiectare Alimentare cu apa UAT Sarulesti ; UAT Valea Salciei(loc. Valea Larga; Goicelu, Apostari, Valea Salciei)	88	2018			150		
	Implementare GIS pentru retelele de apa si canalizare	89	2019	0	0	382	400	0
	Serviciu identificare pierderi apa	90	2018			138		
4,3	Dotari -Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune - Anexa B	91	2018	0	0	1.981	0	0
5	Cheltuieli POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	92	2021	7.284	3.065	6.015	6.015	0
	a)-cheltuieli materiale	93						
	b)-cheltuieli cu salariile	94						
	c)-cheltuieli privind prestatiile de servicii	95		7.284	3.065	6.015	6.015	0
	d)-cheltuieli cu reclama si publicitatea	96						
	e)-alte cheltuieli	97						
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	98		6.261	6.261	5.518	6.170	6.065
	a) - interne	99	2022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b)- externe BERD	100	2026	5.261	5.261	4.518	5.170	5.065

Director general,
Ec. Tescaru Ionel

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir
Serviciul tehnic
Ing. Margarit Constantin

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Anexa nr.5
mil lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2017 an precedent		2018 an curent		2019		2020	
			Preliminat/Previzionat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	5	6	7	8	9	10	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Reducerea redevenței ce acopera rata BEI prin scaderea soldului ca urmare a platii ratelor.	Annual	70		75		75		70	
2	Cresterea productiei- noi UAT in operare	Annual	392		535		0		0	
3	Reducerea costului cu energia electrica contract nou	Annual	140		0	0	0	0	0	0
4	Reducerea cheltuielilor cu salariile				3.235		146		216	
	TOTAL Pct. I		602	0	3.845	0	221	0	286	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea productiei fata de an precedent	Annual	0		-2.650		0			
2	Cheltuieli de organizare si functionare noi puncte de lucru	Annual	-17		-62					
3	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea -achizitiile leasing	Annual	-30		-174		-174		-174	
4	Cresterea prin indexare a impozitelor si taxelor diverse	Annual			-10		0		0	
	Cresterea consum si tarifi la combustibili prin marirea parcului auto pentru centrele operationale-leasing	Annual	-25		-25		-25		-25	
6	Cresterea cheltuielilor cu reparatii, asigurari, intretinere la parcul auto si retele apa si canalizare	Annual	-40		-20		-22		-22	
7	Dobanda imprumut	Annual	-200		-398		0		0	
8	Cresterea cheltuielilor cu personalul-noi UAT operare	Annual	0		-546		0		0	
	TOTAL Pct. II		-312	0	-3.885	0	-221	0	-221	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	7.000	290	0	-40	0	0	0	0	
			7.440	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,

Ec. Tescaru Ionel

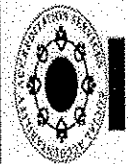
Director economic,

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(c) 0238 402200;
 Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
 Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

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



Anexa A

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

Nr.

TOTAL COMPANIE

Coordonator Operational
 Dobrescu Stefan

Program de productie- prestatii - AN 2018 esalonat pe trimestre

ACTIVITATEA	TOTAL AN 2018			TRIM I			TRIM II			TRIM III			TRIM IV		
	Capacitate mc	Valoare lei	Capacitate mc	Valoare lei	Capacitate mc	Valoare lei	Capacitate mc	Valoare lei	Capacitate mc	Valoare lei	Capacitate mc	Valoare lei	Capacitate mc	Valoare lei	Capacitate mc
Centrul operatiilor nr. 1 Buzau															
1. APA POTABILA															
Apa captata	6.777.894		1.498.957		1.694.473		1.759.645		1.824.818						
1.1 Apa distribuita	5.200.000	24.063.600	1.150.000	5.322.200	1.300.000	6.013.600	1.350.000	6.245.600	1.400.000	6.482.200					
- agenti economici	1.360.000	6.310.400	300.000	1.392.000	340.000	1.577.600	370.000	1.716.800	350.000	1.624.000					
- populatie	3.560.000	16.518.400	790.000	3.665.600	880.000	4.083.200	900.000	4.176.000	990.000	4.593.600					
- consum propriu	280.000	1.234.800	60.000	264.600	80.000	352.800	80.000	352.800	60.000	264.600					
1.2 DIVERSE TAXE APA		120.000		30.000		30.000		30.000		30.000				30.000	
2 CANALIZARE EPURARE															
2.1 Apa evacuată și epurată	8.200.000	21.224.800	1.500.000	3.879.600	2.020.000	5.224.800	2.390.000	6.186.800	2.290.000	5.933.600					
- agenti economici	4.280.000	11.128.000	680.000	1.768.000	1.090.000	2.834.000	1.350.000	3.510.000	1.160.000	3.016.000					
- populatie	3.640.000	9.464.000	760.000	1.976.000	850.000	2.210.000	960.000	2.496.000	1.070.000	2.782.000					
- consum propriu	280.000	632.800	60.000	135.600	80.000	180.800	80.000	180.800	60.000	135.600					
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		160.000		40.000		40.000		40.000		40.000				40.000	
3. CANALIZ. AG. EC. POLUATORI GR. I RISC	600.000	240.000	135.000	54.000	160.000	64.000	160.000	64.000	145.000	58.000					
4. CANALIZ. AG. EC. POLUATORI GR. II RISC	12.000	6.000	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500					
5. CANAL PT. PLATFORMA IND. SUD BUZAU	600.000	780.000	100.000	130.000	150.000	195.000	200.000	260.000	150.000	195.000					
I. TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 1		46.594.400		9.457.300		11.568.900		12.827.900		12.740.300					
Centrul operatiilor nr. 2 MERELI															
1. APA POTABILA															
Apa captata	233.333		33.333		60.000		80.000		60.000						
1.1 Apa distribuita	175.000	811.770	25.000	115.908	45.000	208.777	60.000	278.377	45.000	208.708					

- agenti economici	45.500	211.120	5.100	23.664	10.400	48.256	18.400	85.376	11.600	53.824
- populatie	128.500	596.240	19.500	90.480	34.500	160.080	41.500	192.560	33.000	153.120
- consum propriu	1.000	4.410	400	1.764	100	441	100	441	400	1.764
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată si epurată	35.000	91.000	4.500	11.700	8.500	22.100	14.000	36.400	8.000	20.800
- agenti economici	26.000	67.600	3.000	7.800	6.000	15.600	11.000	28.600	6.000	15.600
- populatie	9.000	23.400	1.500	3.900	2.500	6.500	3.000	7.800	2.000	5.200
- consum propriu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 2		902.770		127.608		230.877		314.777		229.508
Centrul operatiional nr. 3 PIETROASELE										
1. APA POTABILA										
Apa captata	114.286	0	20.000		25.714		40.000		28.571	
1.1 Apa distribuita	80.000	370.970	14.000	64.868	18.000	83.497	28.000	129.897	20.000	92.708
- agenti economici	6.800	31.552	1.100	5.104	2.000	9.280	2.000	9.280	1.700	7.888
- populatie	72.200	335.008	12.500	58.000	15.900	73.776	25.900	120.176	17.900	83.056
- consum propriu	1.000	4.410	400	1.764	100	441	100	441	400	1.764
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa 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		64.868		83.497		129.897		92.708
Centrul operatiional nr. 4 PATARLAGELE										
1. APA POTABILA										
Apa captata	166.667	0	33.333		40.000		46.667		46.667	
1.1 Apa distribuita	125.000	578.505	25.000	115.655	30.000	138.809	35.000	161.986	35.000	162.055
- agenti economici	16.500	76.560	3.500	16.240	4.300	19.952	4.200	19.488	4.500	20.880
- populatie	102.000	473.280	20.000	92.800	24.000	111.360	29.000	134.560	29.000	134.560
- consum propriu	6.500	28.665	1.500	6.615	1.700	7.497	1.800	7.938	1.500	6.615
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată si epurată	42.000	109.200	9.500	24.700	10.000	26.000	12.000	31.200	10.500	27.300
- agenti economici	9.900	25.740	2.100	5.460	2.400	6.240	3.000	7.800	2.400	6.240

- populatie	32.100	83.460	7.400	19.240	7.600	19.760	9.000	23.400	8.100	21.060
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 4		687.705		140.355		164.809		193.186		189.355
Centrul operatiional nr. 5 POGOANELE										
1. APA POTABILA										
Apa captata	150.000	0	25.000		37.500		43.750		43.750	
1.1 Apa distribuita	120.000	552.890	20.000	91.995	30.000	138.050	35.000	161.250	35.000	161.595
- agenti economici	19.300	89.552	4.000	18.560	4.200	19.488	5.600	25.984	5.500	25.520
- populatie	83.700	388.368	12.500	58.000	20.800	96.512	24.400	113.216	26.000	120.640
- consum propriu	17.000	74.970	3.500	15.435	5.000	22.050	5.000	22.050	3.500	15.435
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2.CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată si epurata	65.000	163.220	11.000	27.410	14.000	34.700	17.000	42.500	23.000	58.610
- agenti economici	4.300	11.180	900	2.340	800	2.080	1.800	4.680	800	2.080
- populatie	43.700	113.620	6.600	17.160	8.200	21.320	10.200	26.520	18.700	48.620
- consum propriu	17.000	38.420	3.500	7.910	5.000	11.300	5.000	11.300	3.500	7.910
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PT.PLATFORMA IND.										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR.5		716.110		119.405		172.750		203.750		220.205
Centrul operatiional nr.6 NEHOIU										
1. APA POTABILA										
Apa captata	533.333	0	133.333		133.333		133.333		133.333	
1.1 Apa distribuita	240.000	1.099.800	60.000	274.950	60.000	274.950	60.000	274.950	60.000	274.950
- agenti economici	44.500	206.480	11.000	51.040	11.000	51.040	12.000	55.680	10.500	48.720
- populatie	135.500	628.720	34.000	157.760	34.000	157.760	33.000	153.120	34.500	160.080
- consum propriu	60.000	264.600	15.000	66.150	15.000	66.150	15.000	66.150	15.000	66.150
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2.CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată si epurata	135.000	351.000	31.000	80.600	32.000	83.200	34.000	88.400	38.000	98.800
- agenti economici	37.500	97.500	9.000	23.400	9.500	24.700	10.000	26.000	9.000	23.400
- populatie	97.500	253.500	22.000	57.200	22.500	58.500	24.000	62.400	29.000	75.400
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0		0		0		0		0
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC										
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC										
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL										
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 6		1.450.800		355.550		358.150		363.350		373.750

Centrul operatiunii nr. 7 RM. SARAT												
1. APA POTABILA												
Apa captata	2.036.364	0	440.909		506.364		541.818		547.273			
1.1 Apa distribuita	1.120.000	5.192.200	242.500	1.124.050	278.500	1.291.090	298.000	1.381.570	301.000	1.395.490		
- agenti economici	184.500	856.080	37.500	174.000	47.000	218.080	53.000	245.920	47.000	218.080		
- populatie	915.500	4.247.920	200.000	928.000	226.500	1.050.960	240.000	1.113.600	249.000	1.155.360		
- consum propriu	20.000	88.200	5.000	22.050	5.000	22.050	5.000	22.050	5.000	22.050		
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	40.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
2 CANALIZARE EPURARE		0										
2.1 Apa evacuată si epurata	1.250.000	3.245.750	220.000	571.150	300.000	778.810	375.000	973.640	355.000	922.150		
- agenti economici	422.500	1.098.500	97.500	253.500	86.500	224.900	131.000	340.600	107.500	279.500		
- populatie	815.000	2.119.000	120.000	312.000	210.000	546.000	240.000	624.000	245.000	637.000		
- consum propriu	12.500	28.250	2.500	5.650	3.500	7.910	4.000	9.040	2.500	5.650		
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	40.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC	15.000	6.000	3.000	1.200	3.600	1.440	4.400	1.760	4.000	1.600		
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC	2.400	1.200	600	300	600	300	600	300	600	300		
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 7	0	8.525.150		1.716.700		2.091.640		2.377.270		2.339.540		
Centrul operatiunii nr. 8 ULMENI												
1. APA POTABILA												
Apa captata	38.462	0	6.154		8.462		13.077		10.769			
1.1 Apa distribuita	25.000	115.862	4.000	18.514	5.500	25.497	8.500	39.417	7.000	32.434		
- agenti economici	540	2.506	90	418	150	696	150	696	150	696		
- populatie	23.860	110.710	3.710	17.214	5.250	24.360	8.250	38.280	6.650	30.856		
- consum propriu	600	2.646	200	882	100	441	100	441	200	882		
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0		0		0		0		0		
2 CANALIZARE EPURARE												
2.1 Apa evacuată si epurata												
- agenti economici												
- 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												
1.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 8		115.862		18.514		25.497		39.417		32.434		
Centrul operatiunii nr. 9 SIRIU												
1. APA POTABILA												
Apa captata	68.750	0	13.750		15.000		17.500		22.500			
1.1 Apa distribuita	55.000	255.062	11.000	50.994	12.000	55.657	14.000	64.937	18.000	83.474		
- agenti economici	11.200	51.968	2.600	12.064	2.900	13.456	2.900	13.456	2.800	12.992		
- populatie	43.200	200.448	8.200	38.048	9.000	41.760	11.000	51.040	15.000	69.600		
- consum propriu	600	2.646	200	882	100	441	100	441	200	882		

1.2 DIVERSE TAXE APA			0			0			0			0				0
2 CANALIZARE EPURARE																
2.1 Apa evacuată și epurată																
- agenți economici																
- populație																
- consum propriu																
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC																
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC																
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL																
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 9	0	255.062				50.994			55.657			64.937				83.474
Centrul operațional nr. 10 CİSLAU																
1. APA POTABILĂ																
Apa captată	80.000	0	16.000				17.333			26.667				20.000		
1.1 Apa distribuită	60.000	278.262	12.000		55.634		13.000		60.297	20.000		92.777		15.000		69.554
- agenți economici	4.500	20.880	900		4.176		1.100		5.104	1.400		6.496		1.100		5.104
- populație	54.900	254.736	10.900		50.576		11.800		54.752	18.500		85.840		13.700		63.568
- consum propriu	600	2.646	200		882		100		441	100		441		200		882
1.2 DIVERSE TAXE APA		0			0				0			0				0
2 CANALIZARE EPURARE																
2.1 Apa evacuată și epurată	3.200	8.320	600		1.560		800		2.080	1.000		2.600		800		2.080
- agenți economici	1.100	2.860	200		520		300		780	300		780		300		780
- populație	2.100	5.460	400		1.040		500		1.300	700		1.820		500		1.300
- 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. 10		286.582			57.194				62.377			95.377				71.634
Centrul operațional nr. 11 VERNESTI																
1. APA POTABILĂ																
Apa captată	333.333	0	66.667				83.333			100.000				83.333		
1.1 Apa distribuită	200.000	927.080	40.000		185.370		50.000		231.770	60.000		278.170		50.000		231.770
- agenți economici	6.500	30.160	500		2.320		2.000		9.280	2.000		9.280		2.000		9.280
- populație	189.500	879.280	38.500		178.640		47.000		218.080	57.000		264.480		47.000		218.080
- consum propriu	4.000	17.640	1.000		4.410		1.000		4.410	1.000		4.410		1.000		4.410
1.2 DIVERSE TAXE APA		0			0				0			0				0
2 CANALIZARE EPURARE																
2.1 Apa evacuată și epurată																
- agenți economici																
- populație																
- consum propriu																
2.2 DIVERSE TAXE CANAL																

Apa captata	158.333	0	30.833	37.500	44.167	45.833	
1.1 Apa distribuita	95.000	437.350	18.500	22.500	26.500	27.500	126.680
- agenti economici	7.000	32.480	2.500	1.500	6.960	1.500	6.960
- populatie	73.000	338.720	13.000	17.000	78.880	22.000	102.080
- consum propriu	15.000	66.150	3.000	4.000	17.640	4.000	17.640
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE							
2.1 Apa evacuată si epurata							
- agenti economici							
- populatie							
- consum propriu							
2.2 DIVERSE TAXE CANAL							
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC							
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC							
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL							
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 14		437.350		85.150	103.480	122.040	126.680

Centrul operatiional nr. 15 Topliceni							
1. APA POTABILA							
Apa captata	42.667	0	9.333	10.667	12.000	10.667	
1.1 Apa distribuita	32.000	148.411	7.000	8.000	9.000	8.000	37.097
- agenti economici	900	4.176	200	250	1.160	200	928
- populatie	30.800	142.912	6.700	7.700	35.728	7.700	35.728
- consum propriu	300	1.323	100	50	221	100	441
1.2 DIVERSE TAXE APA		0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE							
2.1 Apa evacuată si epurata	3.800	9.880	800	900	1.200	900	2.340
- agenti economici	0	0	0	0	0	0	0
- populatie	3.800	9.880	800	900	1.200	900	2.340
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0
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. 15		158.291		34.537	39.449	44.869	39.437

Centrul operatiional nr. 16 Sapoca							
1. APA POTABILA							
Apa captata	178.571	0	35.714	45.714	54.286	42.857	
1.1 Apa distribuita	125.000	575.400	25.000	32.000	38.000	30.000	138.050
- agenti economici	16.500	76.560	4.500	4.000	4.000	4.000	18.560
- populatie	88.500	410.640	16.000	23.000	28.500	21.000	97.440
- consum propriu	20.000	88.200	4.500	5.000	5.500	5.000	22.050
1.2 DIVERSE TAXE APA		0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPURARE							

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 18											
										11.589	11.577
Centrul operatiional nr. 19 Cernatesti											
1. APA POTABILA											
Apa captata	141.818	0	29.091		39.091		39.091			34.545	
1.1 Apa distribuita	78.000	359.620	16.000	73.550	21.500	99.300	21.500	99.300	19.000	87.470	
- agenti economici	4.000	18.560	1.000	4.640	1.000	4.640	1.000	4.640	1.000	4.640	
- populatie	64.000	296.960	12.000	55.680	18.500	85.840	18.500	85.840	15.000	69.600	
- consum propriu	10.000	44.100	3.000	13.230	2.000	8.820	2.000	8.820	3.000	13.230	
1.2 DIVERSE TAXE APA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată si epurata	5.000	13.000	1.000	2.600	1.300	3.380	1.500	3.900	1.200	3.120	
- agenti economici	240	624	60	156	60	156	60	156	60	156	
- populatie	4.760	12.376	940	2.444	1.240	3.224	1.440	3.744	1.140	2.964	
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 19											
		372.620		76.150		102.680		103.200		90.590	
Centrul operatiional nr. 20 Beceni											
1. APA POTABILA											
Apa captata	92.857	0	17.143		24.286		28.571			22.857	
1.1 Apa distribuita	65.000	301.462	12.000	55.634	17.000	78.857	20.000	92.777	16.000	74.194	
- agenti economici	5.400	25.056	1.300	6.032	1.400	6.496	1.400	6.496	1.300	6.032	
- populatie	59.000	273.760	10.500	48.720	15.500	71.920	18.500	85.840	14.500	67.280	
- consum propriu	600	2.646	200	882	100	441	100	441	200	882	
1.2 DIVERSE TAXE APA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată si epurata	8.000	20.800	1.800	4.680	2.000	5.200	2.200	5.720	2.000	5.200	
- agenti economici	2.400	6.240	600	1.560	600	1.560	600	1.560	600	1.560	
- populatie	5.600	14.560	1.200	3.120	1.400	3.640	1.600	4.160	1.400	3.640	
- consum propriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 DIVERSE TAXE CANAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL CENTRU OPERATIONAL NR. 20											
		322.262		60.314		84.057		98.497	0	79.394	
Punct de lucru Vintila Voda											
1. APA POTABILA											
Apa captata	42.857	0	9.143		11.429		11.429			10.857	
1.1 Apa distribuita	30.000	139.062	6.400	29.650	8.000	37.097	8.000	37.097	7.600	35.218	
- agenti economici	1.800	8.352	400	1.856	500	2.320	500	2.320	400	1.856	

- populatie	27.600	128.064	5.800	26.912	7.400	34.336	7.400	34.336	7.000	32.480
- consum propriu	600	2.646	200	882	100	441	100	441	200	882
1.2 DIVERSE TAXE APA	0									
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată										
- agenți 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										
1.TOTAL Punct de lucru nr. 21		139.062		29.650		37.097		37.097		35.218

Punct de lucru Puiesti										
1. APA POTABILA										
Apa captata	106.667	0	20.000		30.667		33.333		22.667	
1.1 Apa distribuita	80.000	371.062	15.000	69.554	23.000	106.697	25.000	115.977	17.000	78.834
- agenți economici	28.400	131.776	5.800	26.912	7.400	34.336	8.900	41.296	6.300	29.232
- populatie	51.000	236.640	9.000	41.760	15.500	71.920	16.000	74.240	10.500	48.720
- consum propriu	600	2.646	200	882	100	441	100	441	200	882
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată										
- agenți 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										
1.TOTAL Punct de lucru nr. 22		371.062		69.554		106.697		115.977		78.834

Punct de lucru Murgesti										
1. APA POTABILA										
Apa captata	12.857	0	2.143		3.571		4.000		3.143	
1.1 Apa distribuita	9.000	41.691	1.500	6.937	2.500	11.589	2.800	12.981	2.200	10.185
- agenți economici	420	1.949	100	464	100	464	100	464	120	557
- populatie	8.280	38.419	1.300	6.032	2.350	10.904	2.650	12.296	1.980	9.187
- consum propriu	300	1.323	100	441	50	221	50	221	100	441
1.2 DIVERSE TAXE APA		0		0		0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE										
2.1 Apa evacuată și epurată										
- agenți economici										
- populatie										

Punct de lucru Sahateni											
1. APA POTABILA											
Apa captata		14.286	0	2.857	4.286	4.286	13.909	4.286	2.857	2.857	
1.1 Apa distribuita		10.000	46.331	2.000	3.000	3.000	13.909	3.000	13.909	2.000	9.257
- agenti economici		600	2.784	200	100	100	464	100	464	200	928
- populatie		9.100	42.224	1.700	2.850	2.850	13.224	2.850	13.224	1.700	7.888
- consum propriu		300	1.323	100	50	50	221	50	221	100	441
1.2 DIVERSE TAXE APA			0		0	0	0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată și epurată											
- agenți economici											
- populație											
- consum propriu											
2.2 DIVERSE TAXE CANAL											
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL Punct de lucru nr. 26			46.331		9.257		13.909		13.909		9.257

Valea Salciei											
1. APA POTABILA											
Apa captata		8.333	0	1.667	1.667	1.667	4.629	3.333	1.667	1.667	
1.1 Apa distribuita		5.000	23.131	1.000	1.000	1.000	4.629	2.000	9.269	1.000	4.617
- agenti economici		300	1.392	50	100	100	464	100	464	50	232
- populatie		4.400	20.416	850	850	850	3.944	1.850	8.584	850	3.944
- consum propriu		300	1.323	100	50	50	221	50	221	100	441
1.2 DIVERSE TAXE APA			0		0	0	0		0		0
2 CANALIZARE EPURARE											
2.1 Apa evacuată și epurată											
- agenți economici											
- populație											
- consum propriu											
2.2 DIVERSE TAXE CANAL											
3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC											
4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC											
5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL											
I.TOTAL			23.131		4.617		4.629		9.269		4.617

Padina											
1. APA POTABILA											
Apa captata		85.714	0	11.429	21.429	21.429	69.577	35.714	17.143	17.143	
1.1 Apa distribuita		60.000	278.308	8.000	15.000	15.000	69.577	25.000	115.977	12.000	55.657
- agenti economici		800	3.712	200	200	200	928	200	928	200	928
- populatie		58.800	272.832	7.700	14.700	14.700	68.208	24.700	114.608	11.700	54.288
- consum propriu		400	1.764	100	100	100	441	100	441	100	441
1.2 DIVERSE TAXE APA			0		0	0	0		0		0

[illegible]

1.1 Apa distribuita	8.238.000	38.121.050	1.761.400	8.149.620	2.055.300	9.508.475	2.224.500	10.293.425	2.196.800	10.169.531
- agenti economici	1.784.910	8.281.982	386.040	1.791.226	446.450	2.071.528	495.450	2.298.888	456.970	2.120.341
- populatie	6.004.090	27.858.978	1.274.160	5.912.102	1.486.600	6.897.824	1.606.200	7.452.768	1.637.130	7.596.283
- consum propriu	449.000	1.980.090	101.200	446.292	122.250	539.123	122.850	541.769	102.700	452.907
1.2 DIVERSE TAXE APA	0	160.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 CANALIZARE EPIURARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Apa evacuată și epurată	9.763.000	25.278.570	1.783.500	4.614.660	2.393.300	6.192.490	2.853.100	7.387.800	2.733.100	7.083.620
- agenti economici	4.785.380	12.441.988	793.720	2.063.672	1.196.520	3.110.952	1.508.120	3.921.112	1.287.020	3.346.252
- populatie	4.668.120	12.137.112	923.780	2.401.828	1.108.280	2.881.528	1.255.980	3.265.548	1.380.080	3.588.208
- consum propriu	309.500	699.470	66.000	149.160	88.500	200.010	89.000	201.140	66.000	149.160
2.2 DIVERSE TAXE CANAL	0	200.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14.400	7.200	3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	1.800
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	64.792.820	0	13.041.280	0	16.053.205	0	18.098.785	0	17.599.551

Serv. Prod. Gest. Pierderi
Sing. Stirbu Constantin

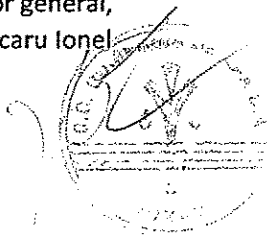
Intocmit
Lefter Loredana

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

		DENUMIRE	Cant.	P/U	Valoarea
		CENTRUL ZONAL BUZAU			
1	1	Convertizor de frecvență (3kw; 5,5kw; 11kw; 18,5kw	4	5.550	22.200
2	2	Grup pompare (PT3; PT10; PT16; PT17; PT33; PT5; PT7) toate cu Q=60mc/h si H=70m	7	74.250	519.750
3	3	Grup pompare PT38 Q=45mc/h si H 60m	1	34.000	34.000
4	4	Pompa submersibila debit 10l/s si H=48m	1	10.600	10.600
5	5	Pompa submersibila debit 6l/s si H=48m	1	9.500	9.500
6	6	Instalatie tratare si desulfurare biogaz	1	50.000	50.000
7	7	Pompa foraj Q=14 l/s ; H=48m	2	12.000	24.000
8	8	Camera video detectie	1	27.600	27.600
9	9	Echipamente filtrare apa(CT3,PT29,PT30,PT14,PT19, POSTA)	6	100.000	600.000
		TOTAL CENTRUL ZONAL BUZAU			1.297.650
		CENTRUL ZONAL RIMNICU SARAT			
1	10	Grup pompare cu convertizor de frecventa (Q = 8mc/h; H = 52m)	1	26.000	26.000
	11	Electropompa centrifuga multietajata (SP- Livada Mica, SP Livada Mare)			
		- Caracteristici pompa :			
	a)	Debit – Q = 4 - 14 mc/h			
	b)	Inaltime de pompare – H = 180 m			
	c)	Pres.= 16 bari			
		- Caracteristici motor :			
	a)	Putere – P = 7 Kw			
	b)	Turatie – n = 2900 rot/min			
	c)	Tensiune de alimentare –U = 0,4 Kw			
		TOTAL CENTRUL ZONAL RIMNICU SARAT			36.000
1	12	Pompe submersibile FORAJE(CZ . Rm. Sarat, CZ. Valea Slanicului CZ. Valea Buzaului, COP Vernesti			134.000
		STATII DE EPURARE			
		SEAU BUZAU			
1.	13	Pompa submersibila debit 2 l/s	2	14.000	28.000
2.	14	Pompa submersibila centrifuga Q =70 mc/h ; h=15 m ; p=7.5 kw	1	15.000	15.000
3.	15	Pompa decantor primar Grundfos SEI 50.65.30.2.50. Q =80 mc/h; p=3.8kw; n=2910 rot/min	1	15.000	15.000
4.	16	Pompa submersibila nisip SEV.100.100.40D.451D.;Q=80mc..	1	115.000	115.000
5.	17	Ansamblu motor +reductor gratar fine nord tip SK 12063 AZD H L/4 I = 118,32 ;n2=12	2	30.000	60.000
6.	18	Ansamblu motor = reductor gratar rare nord tip SK 9016 1AZD-80 S/4 BRE 10	2	30.000	60.000
7	19	Termostat compatibil la DR 3900	1	9.200	9.200
8	20	Pompa dozare clorura ferica CMBH ;QN 0-2.4 ;U 100/240;P1 0.3 bar;p2 10 bar ;i=1,5 a;ip65	1	5.600	5.600

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

Director general,
Ec. Tescaru Ionel



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Serviciul Tehnic
Ing. Margarit Constantin

LISTA ACHIZITII LEASING IN ANUL 2018

mii lei

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitati	PU	Propuneri VALOARE TOTALA - fara TVA	din care:		
						2018	2019	2020
1	Autoturism 5 locuri, 1,5 dCI	1 buc	6	75.795	454.770			
2	Autoturism 5 locuri, 1,0 Sce	2 buc	2	53.732	107.464			
3	Autoturism 5 locuri, 4x4, 1,5, dCI	3 buc	1	93.388	93.388			
4	Autoutilitara cabina dubla, 6+1 locuri si platforma	4 buc	2	157.070	314.140			
TOTAL GENERAL					969.762			
Mii lei					970			

DIRECTOR GENERAL,
EC. IONEL TESCARIUDIRECTOR ECONOMIC,
EC. VASII DRAGOMIR

ŞEF BIROU TEHNIC,
ING. MARGARIT CONSTANTIN

NECESARUL DE REPARAȚII ;echipamente si utilaje PE ANUL 2018

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

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

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

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

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

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

TOTAL VALEA RAMNICULUI				25.144	
14	Grebanu				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	39.344	39.344	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	30	506	15.180	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			54.524	
	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			54.524	
15	Topliceni				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	18.766	18.766	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	506	7.590	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			26.356	
	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 TOPLICENI			26.356	
16	Sapoca				
	a) APĂ POTABILĂ				
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	38.543	38.543	
	- utilaje mentenanță	0	0	0	
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120	
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0	
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0	
	- spalari rețele apa	0	0	0	
	TOTAL 1			48.663	
	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			48.663
17	Manzalesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	0	0	0
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			10.120
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL MANZALESTI			10.120
18	Viperesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	2.316	2.316
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	15	506	7.590
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			9.906
	b) EPURARE, CANALIZARE			
	- stația de epurare RT, RC, RK	0	0	0
	- reparații accidentale rețele canalizare	0	0	0
	- stații de pompare ape uzate	0	0	0
	- decolmatat rețele canal	0	0	0
	- decolmatat cămine canal	0	0	0
	TOTAL 2			0
	TOTAL VIPERESTI			9.906
19	Cernatesti			
	a) APĂ POTABILĂ			
	- fronturi captare, stații pompare RT, RC, RK	1	5.625	5.625
	- utilaje mentenanță	0	0	0
	- reparații accidentale rețele apă -pret/interventie	20	506	10.120
	- utilaje rețele apă - canal	0	0	0
	- reparații instalații de hidrofoare	0	0	0
	- spalari rețele apa	0	0	0
	TOTAL 1			15.745
	b) EPURARE, CANALIZARE			

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

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

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

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

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

Mii lei

3.991

DIRECTOR ADJUNCT,
ing. Cristea Dumitru

ÎNTOCMIT,
ing. Moldoveanu Adriana

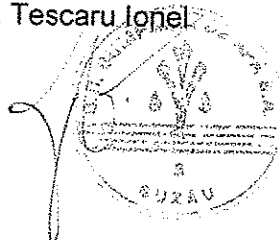
INDICATORI DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI

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

Nr crt	Denumirea indicatorului de performanta	U/M	BVC aprobat 2017	Propus 2018	%
	INDICATORI FINANCIARI				
1.	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (RPB=Venituri din exploatare-cheltuieli din exploatare+chelt cu amortizarea si redeventa/venituri din exploatare) =	%	19,36	19,57	101,0
2.	Lichiditatea curenta (LC=Active circulante/Datorii curente)		Mai mare sau egal cu 1	Mai mare sau egal cu 1	100,0
3.	Viteza de rotatie a clientilor (VR=Sold mediu clienti x365 Cifra de afaceri)	Zile	65	65	100,0
	INDICATORI MANAGERIALI				
1	Populatia deservita pe angajat (PD=Populatia deservita(locuitori) retea de apa Numar total de angajati =	Populatia/angajat	277	347	125,2
2	Procentul de apa nefacturata = (AN=Productia de apa spre distributie—volumul de apa facturat/productia de apa spre distributie	%	27,38	30,04	109,7
3	Nivelul investitiilor totale cumulate pe locuitor (NI=Nivel investitii de la intrarea in vigoare a contractului/populatia deservita apa =	Euro/locuitor	430	520	120,9

Director general,

Ec. Tescaru Ionel



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

Director adjunct

Ing. Cristea Dumitru

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

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

A. OBIECTIVELE INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Nr crt	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2018
I	Indicatori manageriali specifici			
1a	Asigurarea continuitatii serviciului, la nivelul parametrilor contractuali, prin reducerea perioadelor de intrerupere	$\frac{\text{Nr de ore de functionare din an}}{\text{Nr de ore planificat a functiona pe an}}$	%	95%
1b	Consumul specific de energie electrica pe mc apa distribuita	$\frac{\text{Nr kw consumati pe an}}{\text{Nr mc apa distribuita}}$	kw/mc	1,1500
1c	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	$\frac{\text{Incasari totale din productie}}{\text{Productia fact. si sold an precedent}}$	%	95%
II	Indicatori manageriali generali			
1	Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)	$\frac{\text{Sold mediu clientix365}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65
2	Reducerea platilor restante (viteza de rotatie a furnizorilor)	$\frac{\text{Sold mediu furnizorix365}}{\text{Achizitii totale}}$	zile	45
3	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	$\frac{\text{Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat}}{\text{Productia de apa spre distributie}}$	%	30,04
4	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	$\frac{\text{Cheltuieli totalex1.000}}{\text{Venituri totale}}$	lei	891
5	Cresterea productivitatii valorice-preturi comparabile cu IPC	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Nr mediu personal}}$	Mii lei	98
6	Rata profitului brut din activitatea operationala	$\frac{\text{Venituri din exploatare minus cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa/ven.exploatare}}{\text{Venituri din exploatare}}$	%	19,57
7	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale x 100}}{\text{Datorii curente totale}}$	%	1,00
8	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	$\frac{\text{Data platii minus data scadentei}}{\text{Data platii minus data scadentei}}$	zile	0

B. CRITERIILE SI CONDITIILE DE EVALUARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA

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

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

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

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

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

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

1. Reducerea creantelor (viteza de rotatie a clientilor)

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

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

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

3. Reducerea pierderilor –(procentul de apa nefacturata)

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

4. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

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

5. Cresterea productivitatii valorice

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

6. Rata profitului brut din activitatea operationala

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

7. Lichiditatea curenta

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

8. Plata obligatiilor fiscale la scadenta

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

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

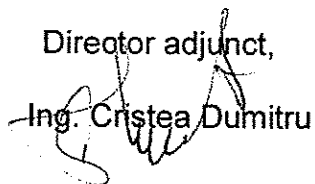
Director general,

Ec. Tesaru Ionel



Director adjunct,

Ing. Cristea Dumitru



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

