



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

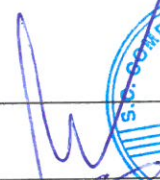
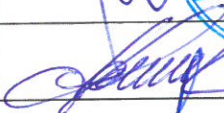
COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337 • Capital social 4.613.700 Lei
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Call Center 0238.938 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR 594/14.01.2021

NR. CA 13/14.01.2021

**STRATEGIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CU PRIVIRE LA
ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE
2021**

Zoița Manuela Claudia	Președinte C.A.	
Săvulescu Simona Mariana	Administrator executiv	
Bogdan Ion	Administrator neexecutiv	
Hinta Petruș	Administrator neexecutiv	
Sălcuțan Lucian Alexandru	Administrator neexecutiv	





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337 • Capital social 4.613.700 Lei
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Call Center 0238.938 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



CUPRINS

I. INTRODUCERE	3
II. STRUCTURA DE CONDUCERE A COMPANIEI DE APA S.A. BUZAU	4
III. PRINCIPIILE GENERALE ALE STRATEGIEI	6
IV. OBIECTIVELE SI PRIORITATILE STRATEGICE ALE COMPONENTEI DE ADMINISTRARE A PLANULUI DE ADMINISTRARE 2021	6
V. STRATEGIILE COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL FINANCIAR 2021	9
VI. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021	14
VII. PROGRAMUL ACTIVITATILOR PLANIFICATE 2021	16

I. INTRODUCERE

Serviciul public de furnizare apa si canalizare, asa cum este definit de Legea nr. 241/2006, reprezinta totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general, efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia.

S.C. Compania de Apa S.A. Buzau s-a infiintat potrivit deciziei Consiliului Local Buzau nr. 277/29.11.2008 prin reorganizarea fostei regii autonome municipale pentru apa si canalizare, intr-o societate comerciala. Compania de Apa este persoana juridica, avand forma juridica de societate pe actiuni, al carei capital social este detinut de catre Consiliul Local Buzau, Consiliul Judetean Buzau, Consiliul Local Rm. Sarat, Consiliul Local Nehoiu, Consiliul Local Patarlagele, Consiliul Local Pogoanele si se organizeaza si functioneaza potrivit legii.

Compania de Apa a devenit operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din judetul Buzau incepand cu 22.01.2009, o data cu semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”.

Operatorul regional - Compania de Apa S.A. Buzau presteaza serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in urmatoarele unitati administrativ teritoriale: municipiul Buzau, municipiul Ramnicu-Sarat, orasul Pogoanele, orasul Patarlagele, orasul Nehoiu, comuna Merei, comuna Cislau, comuna Chiojdu, comuna Topliceni, comuna Valea Ramnicului, comuna Cernatesti si comuna Beceni si doar serviciul de alimentare cu apa in urmatoarele: comuna Pietroasele, comuna Siriu, comuna Ulmeni, comuna Vernesti, comuna Grebanu, comuna Sapoca, comuna Viperesti, comuna Manzalesti, comuna Vintila Voda, comuna Puiesti, comuna Murgesti, comuna Sarulesti, comuna Costesti, comuna Sahateni, comuna Valea Salciei, comuna Cozieni, comuna Magura, comuna Padina, comuna Naeni, comuna Calvinii si comuna Movila Banului in conformitate cu hotararile de delegare ale unitatilor administrativ teritoriale respective si a semnarii Contractului de Delegare.

Compania de Apa S.A. Buzau detine licenta de operare clasa 2 nr. 4194 din 22.03.2018 potrivit Ordinul 118 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, prin care titularul licentei are dreptul de a furniza/presta serviciile in baza Contractului de Delegare.

II. STRUCTURA DE CONDUCERE A COMPANIEI DE APA S.A. BUZAU

Organul de conducere al Companiei de Apa S.A. Buzau este Adunarea Generala a Actionarilor. Acesta poate fi ordinara sau extraordinara. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

Capitalul social total subscris al Companiei este de 4.613.700 lei, din care aport în natura în valoare de 3.537.691 lei și varsat integral și aport în numerar în valoare totală de 1.076.009 lei. Capitalul social este divizat în 46.137 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare. Actionarii au participat la capitalul social și dețin următoarele acțiuni:

1. Municipiul Buzau deține 75,86% din capitalul social, reprezentând 35.000 de acțiuni.
2. Județul Buzau deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni.
3. Municipiul Ramnicu-Sarat deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni.
4. Orasul Nehoiu deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni.
5. Orasul Patarlagele deține 1,52% din capitalul social, reprezentând 700 de acțiuni.
6. Orasul Pogoanele deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un număr de 5 administratori. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Membrii Consiliului de Administratie sunt:

1. Zoita Manuela Claudia – Președinte C.A.
2. Savulescu Simona Mariana – Administrator executiv
3. Bogdan Ion – Administrator neexecutiv
4. Hintă Petrus - Administrator neexecutiv
5. Salcutan Lucian Alexandru - Administrator neexecutiv.

În cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau sunt constituite 2 comitete consultative:

- Comitetul de nominalizare și remunerație formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor.

- Comitetul de audit reprezintă un concept al guvernantei corporative, ale cărei preocupări și prerogative sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern, auditului intern și a relației acestuia cu auditul extern.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Directorului General. Directorul General asigură conducerea organizației la cel mai înalt nivel și este răspunzător de capacitatea optimă a companiei în vederea satisfacerii așteptărilor acționarilor, a atingerii de către acesta a obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, a satisfacerii necesităților clienților și ale comunității în mod profitabil. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele, conform Actului Constitutiv:

- a) să exercite administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să ceară convocarea Adunării Generale;
- d) să numească sau să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor executivi numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne;
- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, Actul Constitutiv sau alte dispoziții aplicabile.

Directorul Adjunct se subordonează Directorului General și este locțiitorul și înlocuitorul de drept al Directorului General. Coordonează procesele și activitățile operaționale ale societății. Activitățile, atribuțiile și responsabilitățile Directorului Adjunct sunt stabilite prin Contractul de Mandat.

Directorul Economic se subordonează Directorului General iar activitățile, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite prin Contractul de Mandat; coordonează procesele și activitățile de natură economică ale companiei, funcționarea acestora în condiții de eficiență și eficacitate economică. Asigură resursele economice, necesare derulării activităților, conform planurilor previzionate și a strategiilor de dezvoltare pe termen lung. Realizează atribuțiile, care îi revin conform Actului constitutiv al societății și conform Contractului de mandat.

III. PRINCIPIILE GENERALE ALE STRATEGIEI

În conformitate cu prevederile Legii nr 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Planului de

Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2018-2022, prezenta strategie pentru anul financiar 2021 are la baza urmatoarele principii:

- securitatea serviciului;
- tarificare echitabila bazata pe principiul solidaritatii;
- rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;
- transparenta si responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu patronatele, syndicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
- adaptabilitatea la nevoile si cerintele utilizatorilor;
- accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodarii apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei;
- dezvoltarea durabila si corelarea cerintelor cu resursele.

IV. OBIECTIVELE SI PRIORITATILE STRATEGICE ALE COMPONENTEI DE ADMINISTRARE A PLANULUI DE ADMINISTRARE 2021

Planul de administrare pentru perioada 2018-2022 este elaborat in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si are la baza viziunea manageriala a membrilor Consiliului de Administratie asupra evolutiei Operatorului Regional – Compania de Apa S.A. Buzau pe termen scurt, mediu si lung, cu scopul indeplinirii de catre societate a obiectivelor si conditionalitatilor stabilite prin procesul de regionalizare, fundamentate pe continuarea implementarii si consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si retehnologizare in conditii de eficienta.

Planul de administrare reflecta politica generala a Consiliului de Administratie, si anume consolidarea pozitiei Companiei in raport cu celelalte companii de profil similar si de a continua sa fie un factor de stabilitate pentru angajatii sai si totodata pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Directiile de dezvoltare ale Companiei de Apa S.A. Buzau sunt definite prin Planul de Administrare si operationalizate prin Planul de Management elaborat de Directorul General, avand la baza principiile guvernantei corporative, care statueaza o atitudine responsabila, profesionista si etica a Companiei in raport cu principalii sai colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritatile publice locale, autoritatile de reglementare, organismele de control, angajatii si alte categorii de colaboratori interni sau externi.

Obiectivele Consiliului de Administratie pentru anul 2021, derivate din obiectivele pe termen mediu ale Companiei pentru perioada 2018-2022 sunt:

- Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare / epurare a apelor uzate;

- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor financiare;
- Mentinerea in stare perfect functionala a sistemului public de alimentare cu apa si canalizare;
- Asigurarea calitatii serviciilor, imbunatatirea permanenta a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in conditiile unei gestiuni administrative si comerciale eficiente;
- Dezvoltarea in continuare a ariei de operare in alte unitati administrativ-teritoriale ale judetului Buzau;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor companiei, elaborarea si implementarea unor politici de responsabilitate sociala.

Pornind de la obiectivele si prioritatile strategice mentionate anterior, Operatorul Regional – Compania de Apa S.A Buzau a elaborat proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2021 prin care se propune indeplinirea dezideratelor expuse in Componenta de Administrare a Planului de administrare al Consiliului de Administratie.

Obiectivul strategic de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare/epurare a apelor uzate se va realiza in principal prin derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020” accesat prin Contractul de finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare cu numarul 301/23.12.2019, Cod SMIS 2014+ 133649, semnat intre Ministerul Fondurilor Europene si Compania de Apa S.A. Buzau. Proiectul vizeaza investitii totale in valoare de aproximativ 292 de milioane de euro in 23 de unitati administrativ-teritoriale prin inlocuirea, modernizarea si constructia obiectivelor infrastructurii de apa potabila si apa uzata. Concomitent, Compania de Apa a fundamentat prin proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021 din sursele proprii, incluzand si Fondul I.I.D., cheltuielile de investitii fiind alocate pentru: dezvoltarea, reabilitarea si inlocuirea bunurilor concesionate, achizitionarea echipamentelor aferente bunurilor concesionate, dotari independente etc.

Pentru realizarea obiectivului strategic de continuare a procesului de imbunatatire a performantelor financiare, Compania de Apa S.A. Buzau va aplica strategia de tarificare aferenta Analizei Cost-Beneficiu a Proiectului Regional finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare, aprobata prin Hotararea nr. 19/2018 a Autoritatii Tutelare – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, si integrata prin Hotararea nr. 2/2020 a Autoritatii Tutelare – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” si Hotararea nr.2/2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa S.A. Buzau pentru modificarea Contractului de Delegare prin ajustarea preturilor si tarifelor practicate in conformitate cu cresterile in termeni reali, cat si cu inflatia cumulata pe ultimul an. Ajustarea

preturilor si tarifelor este necesara in contextul cresterii cheltuielilor de operare (energia electrica, materiale etc.) si costurilor cu forta de munca, prin incadrarea in grilele contractului colectiv de munca, cat si prin punerea in functiune a noilor obiective finantate prin proiect. In cadrul Companiei se va continua implementarea unui model financiar pentru bugetare, previziuni financiare si decizii strategice prin monitorizarea structurii costurilor, a fluxurilor de numerar si a indicatorilor specifici de performanta.

Pentru realizarea obiectivului de mentinere in stare perfect functionala a sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, Compania va continua si in anul 2021 preocuparea permanenta pentru mentenanta obiectivele infrastructurii de apa potabila si canalizare, astfel incat sa minimizeze pe cat de mult posibil iesirea din procesul de functionare a echipamentelor necesare furnizarii/prestarii serviciilor si scaderea intreruperilor neprogramate si respectiv a publicitatii negative asupra operatorului. Astfel, prin modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Companiei aprobat prin Hotararea nr. 18/2020 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” si prin Decizia nr. 36/2020 a Consiliului de Administratie a fost realizata reorganizarea activitatii de mentenanta predictiva si corectiva a Companiei, prin integrarea acesteia cu activitatea de management al activelor. Rolul acestuia este bidirectional, in sensul efectuarii unei mentenante preventive, esalonata in timp in functie de data punerii in functiune a echipamentului, reviziile recomandate din manualul de lucru si a duratei de viata normale pentru preintampinarea si eventual evitarea blocajelor tehnologice; si a unei mentenante corective pentru echipamentele care manifesta simptome de erori functionale sau inregistreaza iesiri din uz. Departamentul va indeplini trasabilitatea functionalitatii activelor aflate in administrarea Companiei, in corelare cu programul de mentenanta.

In scopul atingerii obiectului de asigurare a calitatii serviciilor si imbunatatirea permanenta a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in conditiile unei gestiuni administrative si comerciale eficiente se va imbunatati procesul de comunicare cu utilizatorii serviciilor, atat prin informare in cazul unor lucrari neprogramate cat si cazul celor programate pentru modernizare. Acest demers va genera cresterea increderii populatiei in actiunile desfasurate de Companie. Toate masurile vor avea in vedere contextul actual in care comunicarea digitala devine din ce in ce mai importanta in sfera serviciilor publice.

Obiectivul strategic pentru dezvoltarea in continuare a ariei de operare in alte unitati administrativ-teritoriale ale judetului Buzau completeaza obiectivul pe termen mediu si lung al Contractului de Delegare, si anume dezvoltarea regionala. Gandirea in perspectiva a constituirii operatorilor regionali a fost ca acestia sa opereze sistemele din toate unitatile administrativ-teritoriale ale judetului. In cadrul Companiei sistemele noi preluate vor respecta deopotriva obligatia de preluare in operare a sistemelor de apa si canalizare ale membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, cat si dreptul de a-si mentine echilibrul

tehnico-economic, si implicit prioritizarea procesului de extindere a ariei de operare. Se va respecta principiul de preluare graduala, prioritar cu sistemele potentiale generatoare de profit, astfel incat sa se poata sustine principiul solidaritatii prin aplicarea tarifului unic.

Pentru realizarea obiectivului de asigurare a securitatii si sanatatii angajatilor companiei, elaborarea si implementarea unor politici de responsabilitate sociala, pentru anul 2021, Compania va continua asigurarea unui cadru organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. De asemenea, va asigura conditiile ca fiecare angajat sa primeasca o instruire eficienta, suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru specifice locului de munca si postului fiecaruia.

V. STRATEGIILE COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL FINANCIAR 2021

Avand in vedere strategiile expuse in cadrul componentei de management, Compania de Apa S.A. Buzau a fundamentat proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2021, prin care se propune obtinerea performantelor operationale si financiare, in concordanta cu obiectivele si angajamentele societatii.

Strategiile de conducere cuprinse in cadrul componentei de management din Planul de administrare au fost elaborate cu respectarea viziunii, declaratiei de misiune si a principalelor directii strategice, avand ca scop atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de catre Autoritatea Tutelara si Consiliul de Administratie. Acestea au fost structurate in functie de specificul activitatii astfel:

- Strategii privind aspectele institutionale
- Strategii comerciale si de marketing
- Strategii de produse si servicii
- Strategii de promovare
- Strategii operationale si de intretinere
- Strategii de resurse umane
- Strategii privind sistemele informationale
- Strategii de management financiar.

Strategiile privind aspectele institutionale pentru anul 2021 vizeaza mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului Integrat de Management al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta, cat si mentinerea acreditarii laboratorului de apa potabila si apa uzata. Strategia planifica reducerea pierderilor in districtele cu valori ridicate, prin investitiile de inlocuire a retelelor de alimentare cu apa fundamentate in cadrul proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli si

sporirea numarului utilizatorilor prin lucrarile de investitii de extindere a infrastructurilor de apa potabila si canalizare.

Cea de-a doua strategie din cadrul aspectelor institutionale programeaza minimizarea impactului asupra activitatii operatorului in contextul preluarii progresive a noi U.A.T. in operare si armonizarea noilor structuri cu cele existente prin stabilirea unei proceduri cadru de extindere a zonelor de operare, in localitatile membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, astfel incat sa fie posibila integrarea cu succes a noile zone de operare in structurile companiei, coroborat cu mentinerea adoptarii unei structuri organizationale care sa permita gestionarea activitatilor operationale la nivel local si a activitatilor majore la nivel regional.

Tabel nr. 1. Membrii A.D.I. care nu fac parte din Contractul de Delegare

Nr. crt.	Unitate administrativ teritoriala	Data aderare A.D.I.
1	Smeeni	18.02.2011
2	Lopatari	24.09.2013
3	Amaru	14.10.2014
4	Gura Teghii	31.03.2015
5	Vadu Pasii	31.03.2015
6	Margaritesti	26.03.2017
7	Cilibia	20.02.2018
8	Colti	20.02.2018
9	Vilcelele	20.02.2018
10	Bozioru	20.02.2018
11	Balesti	04.09.2018
12	Chiliile	04.09.2018
13	Canesti	27.11.2019
14	Tintesti	27.11.2019
15	Balaceanu	27.11.2019

Sursă: Prelucrare proprie date operator

Strategiile comerciale si de marketing stabilesc pentru anul financiar 2021 continuarea si sporirea campaniilor de educare si constientizare privind importanta apei in igiena si sanatatea populatiei, dar si a importantei respectarii legislatiei in domeniu privind principiile de functionare a retelei de canalizare si a procesului de epurare pentru evitarea disfunctionalitatilor sistemului de canalizare. De asemenea, strategiile comerciale vor include campanii de informare si constientizare a membrilor Asociatiei de Dezvoltare privind posibilitatea si necesitatea realizarii extinderilor si modernizarilor infrastructurilor publice de alimentare cu apa si canalizare finantate prin bugetele locale sau finantari guvernamentale, pentru zonele care nu fac obiectul proiectului regional finantat prin POIM sau investitiilor din surse proprii ale Companiei, asigurarea cadrului de indrumare si chiar transferul de know-how pentru accesarea finantarii, cu impact pozitiv deosebit pentru Companie.

Implementarea strategiei de tarificare implica ajustarea pretului si tarifului practicat de Compania de Apa S.A. Buzau in conformitatea cu Strategia de tarificare rezultata din Analiza Cost-Beneficiu a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020” finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare, pentru acoperirea costurilor de functionare actuale si a celor viitoare, dupa punerea in functiune a obiectivelor nou infiintate. Preturile si tarifele pentru anul 2021 au fost aprobate prin Decizia nr. 159/24.11.2020 privind modificarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru intreaga arie de operare, pentru Compania de Apa S.A. Buzau, judetul Buzau a Presedintelui A.N.R.S.C.

Tabel nr. 2. Preturi si tarife practicate de Operator incepand cu 01.01.2021

Produs	Pret / tarif fără T.V.A. - lei /m.c. -	Pret / tarif cu T.V.A. - lei /m.c. -
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită	5,25	5,72
Canalizare-epurare	3,95	4,31
Canal-platforma industrială Buzău Sud (exclusiv pentru agentii economici)	1,30	1,42
Canalizare-epurare pentru agentii economici-grupa I de risc (exclusiv pentru agenti economici)	0,40	0,44
Canalizare-epurare pentru agenti economici – grupa II de risc (exclusiv pentru agenti economici)	0,50	0,55

Sursa: prelucrare proprie date Operator

Strategiile de produse si servicii vizeaza cresterea calitatii citirii, diversificarea si flexibilitatea modalitatilor de citire, facturare si incasare pentru serviciile furnizate/prestate de operator. Masura se va operationaliza prin finalizarea procesului de montare a contorilor (echipati cu module radio de citire la distanta) achizitionati pentru diminuarea disconfortului resimtit de clienti. Pentru minimizarea impactului asupra clientului, cat si translatarea catre trendurile de informatizare actuale ale economiei se vor promova avantajele optarii pentru factura-verde si diversele modalitati de plata a facturilor pe care compania le pune la dispozitia clientilor (cont pe site-ul Companiei, direct debit, plati din aplicatiile dedicate etc.).

Strategiile de promovare includ cresterea notorietatii brand-ului Compania de Apa S.A. Buzau si promovarea unei imagini pozitive si transparente a societatii prin asigurarea liberului acces al cetatenilor la informatii privind investitiile si activitatile de interes public ale companiei. Strategia va promova urmatoarele valori: cresterea nivelului de incredere al clientilor in calitatea serviciilor si produselor oferite si optimizarea procesului de comunicare dintre operator si utilizatori. Totodata, se vor respecta principiile de transparenta decizionala ale guvernantei corporative pentru asigurarea acuratetii si integritatii informatiilor de interes public.

Strategiile financiare includ viziunea mandatului directorului economic privind evolutia companiei ca o entitate moderna de utilitati publice, orientata catre clienti si

comunitate, sustenabila economic, eficienta financiar, a caror caracteristici sa fie transparenta, calitatea, performanta si responsabilitatea in prestarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. In scopul asigurarii stabilitatii financiare, societatea va continua imbunatatirea strategiei de optimizare a fluxului de numerar pentru asigurarea unui grad de rentabilitate care se genereze resursele financiare necesare rambursarii creditelor contractate de companie si sa permita societatii sa realizeze investitii din surse proprii. Compania isi propune ca si pentru anul 2021 sa isi indeplineasca obligatiile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale, precum si alte angajamente ale companiei, prin incadrarea in termenele legale.

Strategia de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli prevede elaborarea in timp util si in termen a documentelor strategice pentru planificarea activitatii Companiei. In acest sens se vor identifica si evalua realist veniturile companiei prin planul de productie si cheltuielile prognozate pentru functionarea serviciilor si investitii. Se vor realiza analize periodice si in dinamica a gradului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli.

Strategia de investitii, a imprumuturilor pe termen scurt, mediu si lung si accesare de fonduri nerambursabile se va axa pe respectarea graficului de implementare a Contractului de finantare pentru accesare de fonduri nerambursabile si a prevederilor si conditionalitatilor contractului de imprumut pentru cofinantarea investitiilor.

Strategiile privind operarea si mentenanta vizeaza actualizarea si dezvoltarea sistemului GIS si gestionarea infrastructurii de apa si apa uzata prin monitorizare si control. Se va continua alimentarea sistemului cu informatii existente si in legatura cu investitiile noi realizate, pentru a realiza o baza de date corecta, unitara care sa permita extragerea de informatii tehnice pentru fundamentarea deciziilor strategice privind operarea sistemelor. In ceea ce priveste problematica pierderilor de apa se va continua procesul de monitorizare si interventie. Se vor crea noi districte de masura, dictate de rationamente tehnice, in sistemele care prezinta valori ridicate ale pierderilor de apa si se vor mentine masurile de monitorizare a debitului minim de noapte si functionarea in regim continuu a echipamentelor de monitorizare, control si detectare pierderi.

Strategia de mentenanta a echipamentelor electro-mecanice vizeaza actionarea bi-directionala, in sensul efectuarii unei mentenante preventive, esalonata in timp in functie de data punerii in functiune a echipamentului, reviziile recomandate din manualul de lucru si a duratei de viata normate pentru preintampinarea si eventual evitarea blocajelor tehnologice; si a unei mentenante corective pentru echipamentele care manifesta simptome de erori functionale sau inregistreaza iesiri din uz, toate acestea in directa corelarea cu activitatea de management al activelor, a gradului de uzura, criticitatii in sistem si a analizei pentru inlocuire. Astfel, se va previziona si minimiza riscul de defectare a componentelor

echipamentelor. Strategia de mentenanță se va operaționaliza și realiza prin respectarea anexei Programului activităților planificate.

Strategia de îmbunătățire a sistemului de management al activelor contribuie la stabilirea unei modalități optime de repartizare a fondurilor. Managementul activelor asigură ierarhizarea activelor în funcție de importanța lor în sistem, elaborarea programului de revizii/ reparații curente și mentenanță preventivă, monitorizarea costurilor pe fiecare activ și prioritizarea acțiunilor în vederea funcționării activelor în condiții de eficiență. Pentru îmbunătățirea managementului activelor se vor analiza costurile pe durata de viață a fiecărui activ, se va evalua gradul de uzură și a criticității activelor, se vor ierarhiza activele din fiecare sistem în funcție de importanța activului pentru furnizarea serviciilor și se va implementa un modul care să includă procedura de desfășurare a activităților de la programarea lucrărilor până la generarea rapoartelor de verificare și a documentelor.

Strategiile de resurse umane prevăd monitorizarea desfășurării activității, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare și propunerea de măsuri de reorganizare, dacă e cazul. Compania își va concentra eforturile pentru dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței și a nivelului de performanță. Strategia se va aplica prin asigurarea accesului la instruire pentru dezvoltarea competențelor în sectoarele unde există cerințe în acest sens. Se vor instrui toți managerii în vederea dezvoltării capacității de muncă în echipă și se vor organiza acțiuni interdepartamentale bazate pe principiul lucrului în echipă. De asemenea, strategia în domeniul resurselor umane ce se va derula în următorii ani, începând cu 2021 va viza migrarea nivelului de competențe din zona operațională de la munca fizică la munca "inteligentă".

În ceea ce privește sectorul informațional, compania își propune implementarea unei strategii I.T.&C. care se vizează dezvoltarea și actualizarea permanentă a sistemelor de comunicare și a sistemelor IT. Se va dezvolta comunicarea internă electronică și relațiile de colaborare între angajați prin utilizarea unor mijloace electronice moderne și eficiente. Eficientizarea sistemului informatic și dezvoltarea abilităților IT ale angajaților vor avea ca rezultat mărirea productivității angajaților și simplificarea fluxurilor de lucru zilnice. Comp. IT&C. are rolul de a promova noile tehnologii informatice în domeniu și integrarea acestora în fluxul de lucru, în scopul de digitalizare a procesele Companiei.

VI. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul financiar 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, a O.U.G. nr. 26/2013, a legislației specifice activității companiei și a legislației aplicabile începând cu anul 2021 cunoscute la data fundamentării.

Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a tinut cont de cantitatile de apa potabila si apa uzata ce urmeaza a fi facturate in cursul anului 2021, estimate pe baza realizarilor din 2020 si a capacitatilor de furnizare a fiecarui sistem. Fata de anul anterior productia de apa potabila este relativ constanta iar cantitatea de apa uzata evacuată si prelucrata este mai mica cu aprox. 9% urmare a perioadelor de seceta prelungita ce a dus la nerealizarea productiei la serviciul de evacuare si tratare apa meteo, trend preconizat si pentru anul 2021. Veniturile din alte activitati sunt formate din: servicii conexe apa si canalizare prestate, penalitati incasate pentru decontarea dupa scadenta a facturilor, lucrari de investitii efectuate in regie proprie, alte imobilizari, decont intern pentru apa folosita in scop tehnologic si subventiile pentru investitii. Veniturile financiare sunt formate din diferentele de curs valutar si venituri din dobanzi incasate, fiind estimate tinand cont de derularea contractului de imprumut cu BERD1 si BERD2, a planului de aprovizionare cu materii prime si servicii contractate si/ sau decontate in valuta.

Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a tinut cont de propunerile fiecarui compartiment de specialitate si a nivelului realizat si prognozat al cheltuielilor din 2020, conform balantei de verificare si executiei bugetului de venituri si cheltuieli la ultima data disponibila, mentinerea in anul 2020 a unui nivel scazut al unor cheltuieli ce nu au putut fi efectuate din cauza izolarii pe perioada de urgenta si alerta cauzata de pandemia SARS-CoV-2, cresterea costurilor cu materiile prime si a serviciilor, cuantumul redeventei platite pentru U.A.T. Buzau, reintregirea cheltuielilor cu salariile si bonusurile aferente conform negocierilor noului contract colectiv de munca care s-a aplicat incepand cu luna decembrie 2020, inflatia prognozata si deprecierea prognozata a leului in raport cu euro, alte cheltuieli suplimentare ca urmare a derularii programului de investitii POIM. Cheltuielile financiare sunt formate din dobanzile la imprumuturile interne si externe datorate si diferentele de curs valutar aferente operatiunilor in valuta.

Profitul rezultat va fi repartizat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile O.U.G. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului I.I.D., prevederile Actului Constitutiv al Companiei si ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

Tabel nr. 3. Indicatori economico-financiari 2021 –mii lei-

Nr. crt.	Indicator	Realizat preliminat 2020	Propunere 2021
1	Venituri totale	84.400	87.550
1.1	din care venituri din exploatare	84.030	87.140
1.2	din care venituri financiare	370	410
2	Cheltuieli totale	75.200	81.250

2.1	din care cheltuieli de exploatare	74.100	80.140
2.2	din care cheltuieli financiare	1.100	1.110
3	Rezultatul brut	9.200	6.300

Sursa: Prelucrare proprie date proiect BVC 2021

Bugetul de Venituri si Cheltuieli este intocmit in concordanta cu instructiunile legale privind completarea acestuia, a structurii si a anexelor de fundamentare a acestuia, fiind format din:

Anexa nr. 1 – „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2021” – intocmita conform cerintelor din structura acesteia si in corelatie cu indicatorii economico-financiar din anexele de fundamentare nr. 2-5 la ordin, dupa caz;

Anexa nr. 2 – „Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2021”, completata conform cerintelor din structura acesteia in corelatie cu indicatorii economico-financiar din celelalte anexe, dupa caz;

Anexa nr. 3 – „Gradul de realizare a veniturilor totale”, cu scopul de determinare a gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani (2019-2020), indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul 2021;

Anexa nr. 4 – „Programul de investitii, dotari si sursele de finantare”.- cu scopul de estimare a programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare conform prevederilor legale;

Anexa nr. 5 – „Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante”, cu scopul de reflectare a efectelor masurilor concrete de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Anexa. A – Planul de productie pe anul 2021

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

Anexa. B1 - Lista achizitii in leasing

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

Anexa. C - Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje

Anexa. D - Lucrari de intretinere si reparatii la constructii

Anexa. E - Indicatori de performanta ai serviciului

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

VII. PROGRAMUL ACTIVITATILOR PLANIFICATE 2021

PROGRAMUL DE PRODUCTIE 2021

Programul de productie este documentul principal care fundamenteaza generarea veniturilor din exploatare si cuprinde grupat, in conformitate cu modul de organizare al Companiei de Apa S.A. Buzau, cantitatile de apa potabila si apa uzata procesate. Fundamentarea productiei fizice a luat in considerare cele 33 de unitati administrativ-teritoriale pentru serviciul de alimentare cu apa si 12 unitati administrativ-teritoriale pentru serviciul de canalizare. Pretul apei potabile si tariful serviciului de canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri sunt in conformitate cu strategia de tarificare pentru Proiectul de investitii finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare, conform Deciziei nr. 159/24.11.2020 a Presedintelui A.N.R.S.C. Astfel, pretul apei potabile este de 5,25 lei/mc, exclusiv T.V.A., iar tariful pentru canalizare este de 3,95 lei/mc, exclusiv T.V.A.

Conform Programului de productie, pentru anul 2021 a fost prognozata o cantitate de apa captata de 12.149.702 mc si o cantitate de 8.460.000 mc apa distribuita, din care consum propriu 351.100 mc. Pentru serviciul de canalizare epurare a fost prognozata o cantitate de apa uzata evacuata si epurata de 9.150.000 mc, din care consum propriu 262.100 mc. Pentru serviciile specifice activitatii de canalizare a fost prognozata o cantitate de 515.000 mc canalizare agenti economici poluatori grupa I de risc, 46.500 mc canalizare agenti economici poluatori grupa II de risc si 350.000 mc pentru canal platforma industrială. Valorile prognozate sunt influentate de implicatiile pandemiei in restrangerea activitatilor si accentuarea fenomenelor meteo.

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE 2021

Cheltuielile privind investitiile sunt corelate cu sursele de finantare in functie de natura acestora, fiind mai mici sau egale cu sursa de finantare. Sursele de finantare a investitiilor sunt asigurate integral la o valoare totala de 495.559 mii lei pentru cheltuieli totale de investitiile de 493.200 mii lei. Cheltuieli pentru investitii sunt alocate pentru:

- 34.232 mii lei pentru dezvoltarea, reabilitarea si inlocuirea bunurilor concesionate, 89 lucrari in curs in valoare de 25.249 mii lei, 85 lucrari noi in valoare de 8.983 mii lei si 62 de utilaje si echipamente de lucru aferente bunurilor publice concesionate in valoare de 2.049 mii lei;
- 1.491 mii lei dotari independente, 64 echipamente si utilaje independente;
- 2.988 mii lei achizitionarea in leasing a 16 autovehicule;
- 2.695 mii lei achizitionarea a 1 autocurator din credit BERD 2;
- 2.285 mii lei constructii sedii sociale, garaj autocuratoare, reabilitari puncte de lucru contorizare, arhiva, laborator metrologic si achizitii de sedii puncte de lucru,

sedii pe care proprietarii intentioneaza sa le vanda, actualmente acestea fiind inchiriate.

Lista Dotari – Inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune – Anexa B cuprinde un numar de 62 pozitii de echipamente in valoare de 2.049 mii lei ce deservesc sistemele de apa si apa uzata din intreaga arie de operare si au fost propuse de responsabili punctelor de lucru in functie de solicitarile sistemelor aflate in exploatare. Sursa de finantare este fondul IID constituit la nivelul companiei si care se utilizeaza conform OUG 198/2005, numai pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea bunurile publice concesionate companiei prin Contractul de Delegare.

Dotarile independente – Anexa B2 cuprinde solicitarile imediate de dotari identificate in urma consultarii tuturor departamentelor de specialitate - dotari necesare activitatii curente de exploatare si mentenanta si a investitiilor executate in regie proprie. Lista cuprinde un numar de 64 obiecte de investitii in valoare totala de 1.491 mii lei. Aceste dotari privesc toate sectoarele de activitate respectiv: operational, mentenanta, parc auto, administrativ, IT, laboratoare de analiza, etc.

Anexa B1 achizitii in leasing este fundamentata pe baza analizei parcului auto si cuprinde un numar de 16 autovehicule in valoare totala de 2.988 mii lei, considerand vechimea si uzura mare, costurile ridicate ale reparatiilor, consumul de combustibil etc.

NECESARUL DE REPARATII 2021

Necesarul de reparatii contine reviziile si reparatiile accidentale si planificate ale retelelor, echipamentelor si utilajelor – RT, RC si RK programate pentru anul 2021 a tuturor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din intreaga arie de operare. Mentinerea in functiune a infrastructurii de alimentare cu apa potabila si canalizare este conditie esentiala pentru furnizarea continua a serviciului de alimentare cu apa si canalizare/epurare.

Pentru anul 2021 a fost prognozata o valoare totala a reviziilor si reparatiilor accidentale si planificate de 6.252 mii lei, avand la baza fundamentarea istoricului anilor precedenti si baza de date a activelor pentru sistemele din fiecare unitate administrativ-teritoriala in care Compania de Apa S.A. Buzau opereaza, separat pe activitatea de apa potabila si canalizare/epurare.