



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

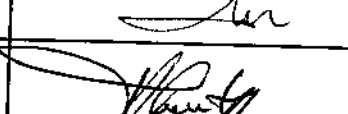
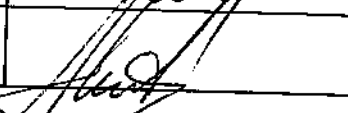
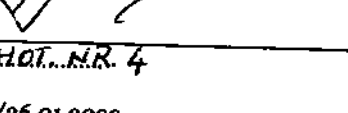
COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337 • Capital social 4.613.700 Lei
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Call Center 0238.838 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR 1987/18.01.2022

NR. CA 10/18.01.2022

**STRATEGIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CU PRIVIRE LA
ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE
2022**

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

Avizat în sedința ADI „Buzău 2008” din data de 25.01.2022 prin H.O. nr. 4

Avizat în sedința CA din data de 26.01.2022 prin Decizia nr. 2./26.01.2022

Aprobat în sedința AGOA din data de 03.03.2022 prin HGOA nr. /03.03.2022



**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 • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720355/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@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 2022	6
V. STRATEGIILE COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL FINANCIAR 2022	9
VI. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022	14
VII. PROGRAMUL ACTIVITATILOR PLANIFICATE 2022	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 si 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 Calvini 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 administrată 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 – Presedinte C.A.
2. Savulescu Simona Mariana – Administrator executiv
3. Bogdan Ion – Administrator neexecutiv
4. Hinta 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 cărui preocupări și prerogative sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei

functionari a managementului riscului, controlului intern, auditului intern si a relatiei acestuia cu auditul extern.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii Directorului General. Directorul General asigura conducerea organizatiei la cel mai inalt 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 activitatii, atribuțiile sale incluzand urmatoarele, conform Actului Constitutiv:

- a) sa exercite administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie;
- b) sa execute angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie;
- c) sa ceara convocarea Adunarii Generale;
- d) sa numeasca sau sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, cu exceptia directorilor executivi numiti de Consiliul de Administratie, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne;
- e) sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor Serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- f) alte atributii conferite de lege, Actul Constitutiv sau alte dispozitii aplicabile.

Directorul Economic se subordonează Directorului General iar activitățile, atribuțiile si responsabilitatile acestuia sunt stabilite prin Contractul de Mandat; coordonează procesele și activitățile de natură economică ale companiei, funcționarea acestuia 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 Contractul de mandat.

III. PRINCIPIILE GENERALE ALE STRATEGIEI

În conformitate cu prevederile Legii nr 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Planului de Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2018-2022, prezenta strategie pentru anul financiar 2022 are la baza urmatoarele principii:

- securitatea serviciului;
- tarificare echitabila bazata pe principiul solidaritatii;
- rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;

- transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- adaptabilitatea la nevoile și cerințele utilizatorilor;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodării apelor, protecției mediului și sănătății populației;
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele.

IV. OBIECTIVELE ȘI PRIORITĂȚILE STRATEGICE ALE COMPONENTEI DE ADMINISTRARE A PLANULUI DE ADMINISTRARE 2022

Planul de administrare pentru perioada 2018-2022 este elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și are la bază viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație asupra evoluției Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău pe termen scurt, mediu și lung, cu scopul îndeplinirii de către societate a obiectivelor și condiționalităților stabilite prin procesul de regionalizare, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare în condiții de eficiență.

Planul de administrare reflectă politica generală a Consiliului de Administrație, și anume consolidarea poziției Companiei în raport cu celelalte companii de profil similar și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare. Direcțiile de dezvoltare ale Companiei de Apă S.A. Buzău sunt definite prin Planul de Administrare și operationalizate prin Planul de Management elaborat de Directorul General, având la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile publice locale, autoritățile de reglementare, organismele de control, angajații și alte categorii de colaboratori interni sau externi.

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

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare / epurare a apelor uzate;
- Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare;
- Menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare;

- Asigurarea calitatii serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente;
- Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei, elaborarea și implementarea unor politici de responsabilitate socială.

Pornind de la obiectivele și prioritățile strategice menționate anterior, Operatorul Regional – Compania de Apă S.A. Buzău a elaborat proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2022 prin care se propune îndeplinirea dezideratelor expuse în Componenta de Administrare a Planului de administrare al Consiliului de Administrație.

Obiectivul strategic de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare/epurare a apelor uzate se va realiza în 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 finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare cu numărul 301/23.12.2019, Cod SMIS 2014+ 133649, semnat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă S.A. Buzău. Proiectul vizează investiții totale în valoare de aproximativ 292 de milioane de euro în 23 de unități administrativ-teritoriale prin înlocuirea, modernizarea și construcția obiectivelor infrastructurii de apă potabilă și apă uzată. Concomitent, Compania de Apă a fundamentat prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022 din sursele proprii, incluzând și Fondul I.L.D., cheltuielile de investiții fiind alocate pentru: dezvoltarea, reabilitarea și înlocuirea bunurilor de retur, achiziționarea echipamentelor aferente bunurilor de retur, dotări independente etc.

Pentru realizarea obiectivului strategic de continuare a procesului de îmbunătățire a performanțelor financiare, Compania de Apă S.A. Buzău va aplica strategia de tarificatione aferentă Analizei Cost-Beneficiu a Proiectului Regional finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, aprobată prin Hotărârea nr. 19/2018 a Autorității Tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, și integrată prin Hotărârea nr. 2/2020 a Autorității Tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” și Hotărârea nr. 2/2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru modificarea Contractului de Delegare prin ajustarea prețurilor și tarifelor practicate în conformitate cu creșterile în termeni reali, cât și cu inflația cumulată pe ultimul an. Ajustarea prețurilor și tarifelor este necesară în contextul creșterii costurilor cu serviciul datoriei pentru împrumuturile contractate pentru cofinanțarea proiectelor, creșterii cheltuielilor de operare (energia electrică, materiale etc.) și costurilor cu forța de muncă, cât și prin punerea în funcțiune a noilor obiective finanțate prin proiect. În 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 2022 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 increderei 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 2022, Compania va continua asigurarea unui cadru organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca, conform legislatiei in vigoare. 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 2022

Avand in vedere strategiile expuse in cadrul componentei de management, conducerea executiva a Companiei de Apa S.A. Buzau a fundamentat proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2022, 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 2022 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 retelor 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	Bozioru	20.02.2018
10	Balesti	04.09.2018
11	Chiliile	04.09.2018
12	Canesti	27.11.2019
13	Tintesti	27.11.2019
14	Balaceanu	27.11.2019
15	Catina	12.10.2021

Sursă: Prelucrare proprie date operator

Strategiile comerciale si de marketing stabilesc pentru anul financiar 2022 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. Compania de Apa va acorda o atentie sporita demararii si implementarii, in cazul in care se realizeaza, a programului guvernamental de investitii „Anghel Saligny”, intrucat au fost facute demersuri si au fost depuse de catre autoritatile administratiilor publice locale proiecte pe axa de finantare alimentare cu apa si canalizare-epurare.

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 operare si investitionale actuale si a celor viitoare, dupa punerea in functiune a obiectivelor nou infiintate. Preturile si tarifele la serviciul de alimentare cu apa, respectiv canalizare-epurare pentru anul 2022 au fost aprobate prin Decizia nr. 181/17.11.2021 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 01.01.2022

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	6,48	7,06
Canalizare-epurare	5,15	5,61

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 implementarea proiectului de digitalizare a procesului de masurare a consumurilor utilizatorilor serviciului. 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

transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. În scopul asigurării stabilității financiare, societatea va continua îmbunătățirea strategiei de optimizare a fluxului de numerar pentru asigurarea unui grad de rentabilitate care se genereze resursele financiare necesare rambursării creditelor contractate de companie și să permită societății să realizeze investiții din surse proprii. Compania își propune ca și pentru anul 2022 să își îndeplinească obligațiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale, precum și alte angajamente ale companiei, prin încadrarea în termenele legale.

Strategia de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli prevede elaborarea în timp util și în termen a documentelor strategice pentru planificarea activității Companiei. În acest sens se vor identifica și evalua realist veniturile companiei prin planul de producție și cheltuielile prognozate pentru funcționarea serviciilor și investiții. Se vor realiza analize periodice și în dinamica a gradului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli.

Strategia de investiții, a împrumuturilor pe termen scurt, mediu și lung și accesare de fonduri nerambursabile se va axa pe respectarea graficului de implementare a Contractului de finanțare pentru accesare de fonduri nerambursabile și a prevederilor și condiționalităților contractelor de credit pentru cofinanțarea investițiilor.

Strategiile privind operarea și mentenanța vizează actualizarea și dezvoltarea sistemului GIS și gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată prin monitorizare și control. Se va continua alimentarea sistemului cu informații existente și în legătură cu investițiile noi realizate, pentru a realiza o bază de date corectă, unitară care să permită extragerea de informații tehnice pentru fundamentarea deciziilor strategice privind operarea sistemelor. În ceea ce privește problematica pierderilor de apă se va continua procesul de monitorizare și intervenție. Se vor crea noi districte de măsură, dictate de raționamente tehnice, în sistemele care prezintă valori ridicate ale pierderilor de apă și se vor menține măsurile de monitorizare a debitului minim de noapte și funcționarea în regim continuu a echipamentelor de monitorizare, control și detectare pierderi.

Strategia de mentenanță a echipamentelor electro-mecanice vizează acționarea bi-direcțională, în sensul efectuării unei mentenanțe preventive, esalonată în timp în funcție de data punerii în funcțiune a echipamentului, reviziile recomandate din manualul de lucru și a duratei de viață normate pentru preîntâmpinarea și eventual evitarea blocajelor tehnologice; și a unei mentenanțe corective pentru echipamentele care manifestă simptome de erori funcționale sau înregistrează ieșiri din uz, toate acestea în directă corelarea cu activitatea de management al activelor, a gradului de uzură, criticității în sistem și a analizei pentru înlocuire. Astfel, se va previziona și minimiza riscul de defectare a componentelor echipamentelor. Strategia de mentenanță se va operaționaliza și realiza prin respectarea anexei Programului activităților planificate.

Strategia de imbunatatire a sistemului de management al activelor contribuie la stabilirea unei modalitati optime de repartizare a fondurilor. Managementul activelor asigura ierarhizarea activelor in functie de importanta lor in sistem, elaborarea programului de revizii/ reparatii curente si mentenanta preventiva, monitorizarea costurilor pe fiecare activ si prioritizarea actiunilor in vederea functionarii activelor in conditii de eficienta. Pentru imbunatatirea managementului activelor se vor analiza costurile pe durata de viata a fiecarui activ, se va evalua gradul de uzura si a criticitatii activelor, se vor ierarhiza activele din fiecare sistem in functie de importanta activului pentru furnizarea serviciilor si se va implementa un modul care sa includa procedura de desfasurare a activitatilor de la programarea lucrarilor pana la generarea rapoartelor de verificare si a documentelor.

Strategiile de resurse umane prevad monitorizarea desfasurarii activitatii, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare si propunerea de masuri de reorganizare, daca e cazul. Compania isi va concentra eforturile pentru dezvoltarea competentelor angajatilor, cresterea eficientei si a nivelului de performanta. Strategia se va aplica prin asigurarea accesului la instruire pentru dezvoltarea competentelor in sectoarele unde exista cerinte in acest sens. Se vor instrui toti managerii in vederea dezvoltarii capacitatii de munca in echipa si se vor organiza actiuni inderdepartamentale bazate pe principiul lucrului in echipa. De asemenea, strategia in domeniul resurselor umane ce se va derula in urmatoorii ani, incepand cu 2022 va viza migrarea nivelului de competente din zona operationala de la munca fizica la munca "inteligenta".

In ceea ce priveste sectorul informational, compania isi propune continuarea implementarii unei strategii I.T.&C. care se vizeze dezvoltarea si actualizarea permanenta a sistemelor de comunicare si a sistemelor IT. Se va dezvolta comunicarea interna electronica si relatiile de colaborare intre angajati prin utilizarea unor mijloace electronice moderne si eficiente. Eficientizarea sistemului informatic si dezvoltarea abilitatilor IT ale angajatilor vor avea ca rezultat marirea productivitatii angajatilor si simplificarea fluxurilor de lucru zilnice. Comp. IT&C. are rolul de a promova noile tehnologii informatice in domeniu si integrarea acestora in fluxul de lucru, in scopul de digitalizare a procesele Companiei.

VI. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul financiar 2022 a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, a O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu

modificarile si completările ulterioare, a Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 si a legislatiei specifice activitatii companiei.

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 2022, estimate pe baza realizarilor din anii precedenti si a capacitatilor de furnizare a fiecarui sistem. Productia de apa potabila apa uzata evacuata este relativ constanta in ultimii ani intrucat nu s-au inregistrat modificari substantiale ale ariei de operare. 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 2021, conform balantei de verificare si executiei bugetului de venituri si cheltuieli la ultima data disponibila, propunerea ca unele cheltuieli ce nu au putut fi efectuate in anul 2021 din cauza izolarii pe perioada de alerta cauzata de pandemia SARS-CoV-2, sa fie reprogramate pentru anul 2022, fundamentarea cheltuielilor cu salariile si bonusurile aferente conform contractului colectiv de munca in vigoare si a legislatiei in domeniu, cresterea costurilor cu materiile prime si a serviciilor, propunerea unei noi strategii de calcul al redeventei care tine cont de cerintele propunerilor legislative actuale privind recuperarea investitiilor publice prin includerea in costuri a unei redevente egale cu echivalentul amortizarii bunurilor publice concesionate, dar nu mai mica decat serviciul datoriei, inflatia prognozata si deprecierea prognozata a leului in raport cu euro, propunerea de efectuare a unor cheltuieli necesare dar neefectuate in anul 2021 din cauza crizei de materiale si a pieselor de schimb. 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 care prevad ca pe perioada de delegare nu se repartizeaza dividende actionarilor, acestea se vireaza direct in contul IID al operatorului, ca sursa de rambursare a imprumuturilor de cofinantare a investitiilor si sursa de investitii in sistemele de apa si canalizare.

Tabel nr. 3. Indicatori economico-financiari 2022 –mii lei-

Nr. crt.	Indicator	Estimat 2021	Propunere 2022
1	Venituri totale	87.550	113.000
1.1	din care venituri din exploatare	87.140	112.900
1.2	din care venituri financiare	410	100
2	Cheltuieli totale	81.250	106.200
2.1	din care cheltuieli de exploatare	80.140	104.760
2.2	din care cheltuieli financiare	1.110	1.440
3	Rezultatul brut	6.300	6.800

Sursa: Prelucrare proprie date proiect BVC 2022

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 2022” – intocmita conform cerintelor din structura acesteia si in corelatie cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5 la ordin, dupa caz;

Anexa nr. 2 – „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2022”, completata conform cerintelor din structura acesteia in corelatie cu indicatorii economico-financiari 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 (2020-2021), indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul 2022;

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 2022;

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 2022

PROGRAMUL DE PRODUCTIE 2022

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. 181/17.11.2021 a Presedintelui A.N.R.S.C. Astfel, pretul apei potabile este de 6,48 lei/mc, exclusiv T.V.A., iar tariful pentru canalizare este de 5,15 lei/mc, exclusiv T.V.A.

Conform Programului de productie, pentru anul 2022 a fost prognozata o cantitate de apa captata de 12.337.333 mc si o cantitate de 8.552.000 mc apa distribuita, din care consum propriu 327.260 mc. Pentru serviciul de canalizare epurare a fost prognozata o cantitate de apa uzata evacuată si epurata de 9.100.000 mc, din care consum propriu 211.160 mc. Pentru serviciile specifice activitatii de canalizare a fost prognozata o cantitate de 515.000 mc canalizare agenti economici poluatori grupa I de risc, 37.000 mc canalizare agenti economici poluatori grupa II de risc si 380.000 mc pentru canal platforma industrială. Valorile prognozate sunt inCA influentate si au fost luate in calcul implicatiile pandemiei in restrangerea activitatilor, dar si accentuarea fenomenelor meteorologice.

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE 2022

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 de 475.629 mii lei, pentru cheltuieli totale de investitii de 452.923 mii lei, acoperind integral planul de investitii. Cheltuieli pentru investitii sunt alocate pentru:

- 396.696 mii lei, 87,6%, din total cheltuieli de investitii, pentru dezvoltarea, reabilitarea si inlocuirea bunurilor concesionate in 22 localitati din aria de operare conform proiect POIM;
- 38.596, mii lei, 8,5% pentru dezvoltarea, reabilitarea si inlocuirea bunurilor concesionate necuprinse in POIM, cu 113 lucrari in curs in valoare de 27.071 mii lei, 53 lucrari noi in valoare de 11.525 mii lei si un numar de 96 utilaje si echipamente de lucru aferente sistemelor de apa si canalizare concesionate in valoare de 2.877 mii lei;

- 1.196 mii lei dotari independente pentru un numar de 48 echipamente si utilaje;
- 4.211 mii lei achizitionarea in leasing a 21 autovehicule diverse;
- 1.684 mii lei constructii sedii sociale, reabilitari puncte de lucru si achizitii de sedii puncte de lucru, sedii pe care proprietarii intentioneaza sa le vanda, actualmente acestea sunt inchiriate de companie.

Lista Dotari – Inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune – Anexa B cuprinde un numar de 71 pozitii cu 96 echipamente in valoare de 2.877 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 bunurilor 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 48 noi achizitii in valoare totala de 1.196 mii lei. Aceste dotari privesc toate sectoarele de activitate respectiv: operational, mentenanta, lucrari edilitare, parc auto, administrativ, IT, laboratoare de analiza, etc.

Anexa B1 achizitii in leasing este fundamentata pe baza analizei parcului auto care are o vechime si uzura mare, necesita reparatii de valori mari, eficienta scazuta, consum mare de combustibili si cuprinde un numar de 21 autovehicule in valoare totala de 4.211 mii lei

NECESARUL DE REPARATII 2022

Necesarul de reparatii contine reviziile si reparatiile accidentale si planificate ale retelelor, echipamentelor si utilajelor – RT, RC si RK programate pentru anul 2022 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 2022 a fost prognozata o valoare totala a reviziilor si reparatiilor accidentale si planificate de 4.766 mii lei, avand la baza fundamentarea istoricul 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.