

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018

si estimari pentru perioada 2019-2020

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 reprezinta pentru Companie principalul instrument de programare a veniturilor si a cheltuielilor activitatilor prestate, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii profitabile.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3145/2017 . Fundamentarea de catre Companie a propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudentei” si al „continuitatii activitatii”, in conditii de eficienta economica, in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Macheta extras de buget de venituri si cheltuieli cu propuneri pentru anul 2018 si estimari pentru perioada 2019-2020, cuprinde:

A. PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 –Anexa nr.1

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pe anul 2018 a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Realizarile companiei in anul 2017 ;
- Propunerile serviciilor din cadrul companiei centralizate in proiectul Planului de Achizitii pe anul 2018;
- Bugetul propus pentru anul 2018 este dimensionat pentru arealul existent la data intocmirii bugetului;
- Tinta inflatiei pe anul 2018 si 2019 de 2,5 % comunicata de BNR, pentru veniturile financiare ;
- Procentul de crestere a cheltuielilor in anii 2019 si 2020 pentru materiale si servicii a fost estimat in limita procentului de crestere a veniturilor din activitatea de baza ;
- Cursul de schimb valutar mediu de 4,55 lei/ euro ;
- Obligatiile contractuale angajate in cadrul imprumuturilor externe aflate in derulare cu BERD;
- OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
- HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim pe tara de la 1.01.2018 la 1.900 lei (pentru muncitorii necalificati- 25 de salariati) ;
- Prima de vacanta de 1.900 lei;
- Ocuparea unui numar de 32 posturi noi;
- Acordarea a 11 indemnizatii de pensionare;
- Numarului mediu de salariati prognozati 732 ;

- Cheltuieli sociale in procent de 1,5%;
- Pretul energiei si a gazelor ca urmare a achizitiei lor de pe piata libera ;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC CRAB SA aflat in vigoare;
- Planul de reparatii curente si capitale in valoare de 1.905.000 lei;
- Planul de investitii din surse proprii ;
- Punerea in functiune a investitiilor derulate in cadrul POIM - FAZARE;
- Asigurarea resurselor pentru plata TVA aferent lucrarilor ce se vor realiza in POIM -FAZARE care au ca sursa de finantare creditul BERD ;
- Majorarea tarifelor actuale la serviciile de apa potabila si a celor de canalizare ;
- Legislatia aplicabila in vigoare;

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 se prezinta in structura astfel:

1. VENITURI TOTALE

Volumul si structura veniturilor totale prognozate in propunerea de BVC pe anul 2018 au fost fundamentate tinand seama in principal, de:

- Cantitatea de apa potabila si apa uzata prognozata a fi facturata consumatorilor in anul 2018 este de 1.299.600 mc apa /luna si 749.650 mc canal / luna .In comparatie cu BVC anul 2017, productia fizica anuala creste cu aproximativ 7%;
- Tarifele aplicabile in anul 2018 dupa cum urmeaza:
 1. perioada ianuarie-iulie 2018 cele in vigoare la data fundamentarii BVC 2018;
 2. pentru perioada august-decembrie 2018 s-a luat in calcul o majorare de tarif , astfel:
 - o la apa estimam un tarif de 3.99 lei fara TVA fata de 3.47 tarif in vigoare;
 - o la canalizare estimam un tarif de 3.02 lei fara TVA fata de 2.57 tarif in vigoare;
- Realizarile anului 2017 pentru calculul estimarii veniturilor din alte servicii ;
- Cursul de schimb de 4,55 lei/ euro pentru calculul veniturilor financiare pe anul 2018.

La nivelul CRAB **veniturile totale** cuprind :

- venituri din activitatea de baza necesare acoperirii cheltuielilor proprii companiei in conditii de eficienta economica, adica venituri realizate din prestarea serviciilor de distributie a apei potabile, de transport a apei potabile si preluare a apei uzate ;
- venituri realizate din prestarea altor servicii de: vidanjare, analize laborator , montari contori, venituri din vanzarea energiei electrice produsa la MC Stejarul, certificate verzi, inchirieri mijloace de transport , eliberare avize ,verificare-montare priza bransament ;
- Venituri financiare.

In anul 2018 **veniturile totale** prognozate sunt in suma de **80.559 mii lei**, mai mari decat veniturile realizate in anul 2017 si cuprind:

- Venituri din exploatare in suma de **78.929 mii lei**;
- Venituri financiare in suma de **1.630 mii lei**.

Veniturile din exploatare prognozate pentru anul 2018 inregistreaza o crestere fata de cele realizate in anul 2017 si cuprind:

- a) Venituri din activitatea de baza;
- b) Venituri din alte activitati;
- c) Venituri din surse bugetare.

- a) Veniturile din activitatea de baza in suma de **72.814 mii lei** cuprind veniturile obtinute din distributia de apa potabila, transportul apei potabile si preluare a apei uzate ;
- b) Venituri din alte activitati in suma de **4.350 mii lei**, cuprind veniturile obtinute din vidanjare, analize laborator , montari contori, vanzarea energiei electrice produsa la MC Stejarul , certificate verzi, inchirieri mijloace de transport, eliberare avize, verificare - montare priza bransament;
- c) Venituri din productia de imobilizari in suma **1.765 mii lei** reprezinta salariile departamentului UIP care se capitalizeaza;

Veniturile financiare in suma de **1.630 mii lei**, cuprind urmatoarele categorii de venituri:

- diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea la sfarsitul perioadei de raportare a creantelor/datoriilor in valuta;
- dobanzi la disponibilitatile banesti aflate in conturi la banci.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale prognozate in propunerea de BVC pe anul 2018 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor programate a se realiza , de *Planul de reparatii curente si capitale* si de *Planul de investitii din surse proprii* astfel incat activitatea companiei sa se desfasoare in conditii de eficienta .

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pe anul 2018 sunt in suma **80.369 mii lei** de inregistrand o crestere fata de realizarile din anul 2017 .Indicele de crestere a cheltuielilor este mai mare decat indicele de crestere a veniturilor .

Structura cheltuielilor este urmatoarea:

- 1. Cheltuieli din exploatare in suma de **76.891 mii lei**;
- 2. Cheltuieli financiare in suma de **3.478 mii lei**;

- 1. **Cheltuielile din exploatare** prognozate pentru anul 2018 inregistreaza o crestere fata de cele realizate in anul 2017 si cuprind:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **24.758 mii lei**, inregistreza o crestere fata de realizarile din anul 2017 si cuprind:

A1. Cheltuieli privind stocurile in suma de **15.121 mii lei** inregistreza o crestere fata de realizarile din anul 2017.

- Creșterea cheltuielilor privind stocurile se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu energia și combustibilul;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti în suma de **1.318 mii lei**, înregistrează o creștere față de realizările din anul 2017, determinată de :

- creșterea pretului serviciilor executate de terti ;
- creșterea volumului serviciilor executate de terti ;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în suma de **8.319 mii lei** înregistrează o creștere față de realizările din anul 2017 determinată în principal de:

- creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti ;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de **2.176 mii lei** cuprind:

- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice. Compania datorează redevența pentru bunurile aparținând domeniului public și concesionate prin Contractul de delegare nr.556/2010 încheiat cu ADIB. Redevența anuală datorată de companie reprezintă 1,5% din valoarea totală a facturilor încasate pentru furnizarea/prestarea serviciului de apă și canalizare ;

- cheltuieli cu impozitele pe clădiri, taxele pe terenuri, taxe pentru mijloacele de transport auto, autorizații, avize de mediu . Nivelul taxelor și impozitelor locale este stabilit de fiecare autoritate publică locală și este influențat semnificativ de modul în care UAT-urile au efectuat sau nu reevaluările.

C. Cheltuielile cu personalul sunt în suma de **46.205 mii lei** , înregistrează o creștere față de realizările din anul 2017. Creșterea se datorează :

- creșterii salariului minim brut pe unitate la 1.900 lei de la 01.01.2018 pentru muncitorii necalificați (25 salariați) ;
- Ocuparea unui număr de 32 posturi noi;
- Acordarea a 11 indemnizații de pensionare;

În categoria cheltuielilor cu personalul sunt cuprinse:

C1. Cheltuieli cu salariile – sunt în suma de **42.319 mii lei** și cuprind: salarii de bază, sporuri, prime, alte bonificații aferente salariului de bază acordate în condițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare și alte bonusuri.

La stabilirea cuantumului cheltuielilor cu salarii s-a avut în vedere :

- cheltuielile cu salariile cu aplicarea OUG 79/2017 și HG nr. 846/2017 (pentru muncitorii necalificați) ;
- acordarea de adaosuri de 1,5% la fondul de salarii prognozat ;

C2. Bonusuri sunt în suma de **2.276 mii lei** și cuprind tichetele de masă la valoarea nominală de 9,57 lei/tichet/zi și cheltuielile sociale în cuantum de 1,5% prevăzute în art.25 pct 3(b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în suma de **641 mii lei** cuprind:

- drepturile salariale stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie stabilite prin AGA;
- drepturi salariale aferente contractului de mandat ;

C5. Cheltuielile cu contributiile ale angajatorului in suma de **970 mii lei** ,s-au stabilit prin aplicarea cotelor legale (2,25%) la fondul de salarii.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de **3.752 mii lei** si cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale;
- cheltuielile cu ajustarile de valoare a creantelor si provizioane;
- penalitati.

In stabilirea cuantumului „Alte cheltuieli de exploatarea” s-au avut in vedere :

- realizarile cu amortizarea pentru anul 2017;
- pentru estimarea cheltuielilor cu ajustari de valoare a creantelor si provizioane s-a tinut cont de de informatiile primite de la juridic cu privire la :
 - stadiul dosarelor de pe rolul instantelor de judecata
 - intrarea in insolventa a unor clienti cu restante

2. Cheltuielile financiare sunt in suma de **3.478 mii lei** si cuprind cheltuielile cu dobanzile ce se vor achita in anul 2018 pentru creditele angajate precum si diferentele de curs valutar .

III. REZULTATUL BRUT

Compania a estimat la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2018 un profit brut de **190 mii lei**.

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit a fost determinat in conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal utilizand cota de 16%.

VIII. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2018 sunt in suma de **43.599 mii lei** si sunt structurate astfel:

- Surse proprii (amortizare, redeventa, impozit pe profit, profit net) in suma de 15.652 mii lei ;
- Surse buget local si buget de stat estimate in suma de 3.702 mii lei;
- Credite bancare in suma de 4.132 mii lei ;
- Finantare europeana in suma de 20.113 mii lei.

IX. CHELTUIELILE PENTRU INVESTITII in anul 2018 sunt in suma de **41.125 mii lei** in limita surselor de finantare asigurate .

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar prevazuti in propunerea de BVC/2018 este prezentata in Anexa. Nr.2.

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1-4. Cheltuieli de natura salariala

La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala pentru propunerea de BVC pe anul 2018, Compania a avut in vedere aplicarea prevederilor CCM aflat in derulare;

5. Productivitatea muncii

La fundamentarea indicatorului <<Productivitatea muncii>> s-a avut in vedere

- cresterea veniturilor
- cresterea cheltuielilor salariale
- numarul mediu de salariati estimati BVC 2018 = 732

9. Indicatorul <<Cheltuieli la 1000 lei venituri >>

In anul 2018 compania va realiza o crestere a <<cheltuielilor la 1000 lei venituri >> fata de anul 2017 ca urmare a cresterii costurilor. In anii 2019 si 2020 indicatorului <<Cheltuieli la 1000 lei venituri >> va scadea usor.

10. Plati restante

In cursul anului 2018 compania nu are de achitat sume restante iar pentru anii 2019 si 2020 ne propunem sa nu avem restante .

11. Creante restante

Creantele restante pe care COMPANIA le are de recuperat sunt:

- in mare parte de la companii intrate in faliment pentru care nu s-au finalizat procedurile;
- de la persoane fizice decedate ,cu dosare pe rolul instantelor de judecata sau la executor;
- de la Unitatile Administrativ Teritoriale care au si calitatea de actionari;

Situatia privind masurile de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante este prezentata in Anexa.nr.5.

Proiectul *Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018* a fos supus controlului financiar de gestiune conform raport anexat.

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 si estimari pentru perioada 2019-2020 insotita de urmatoarele anexe:

Anexa nr.1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.4 – Programul de investitii dotari si sursele de finantare 2018

Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;

DIRECTOR GENERAL

Chiper Nina



DIRECTOR ECONOMIC

Luncanu Nely Laura



CSC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
 Sediul/Adresa: BACAU str.Narciselor nr.14
 Cod unic de inregistrare: RO 27429315

ANEXA 1

pe anul 2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
						6 = 5/4				
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.6)	1	75.221	80.559	107,10	86.135	86.135		
	1	Venituri din exploatare	2	74.114	78.929	106,50	84.464	84.464	106,92	100,00
		a)subventii conform prevederilor legale in vigoare	3	0	0				107,01	100,00
		b)transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	1.107	1.630	147,24	1.671	1.671	102,50	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	72.280	80.369	111,19	82.604	82.604	102,78	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	68.006	76.891	113,07	79.039	79.039	102,79	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	17.151	24.758	144,35	26.491	26.491	107,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.134	2.176	101,97	2.328	2.328	107,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	44.291	46.205	104,32	46.205	46.205	100,00	100,00
		c0 ch de natura salariala(rd.13+rd.14)		35.997	44.595	123,88	44.595	44.595	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	34.077	42.319	124,19	42.319	42.319	100,00	100,00
		C2 bonusuri	14	1.920	2.276	118,53	2.276	2.276	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00				
		- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii or de personal	16	0	0					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	387	641	165,63	641	641	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	7.907	970	12,26	970	970	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4.430	3.752	84,70	4.015	4.015	107,00	100,00

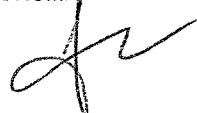
	2	Cheltuieli financiare	20	4.274	3.478	81,38	3.565	3.565	102,50	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.941	190	6,45	3.530	3.530	1.861,88	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	461	62	0,00	565	565	906,12	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	2.480	127	5,13	2.966	2.966	2.329,99	100,00
	1	Rezerve legale	25	147	9	6,45	177	177	1.861,88	100,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri afereente acestor imprumuturi	28	2.333	118	0,00	2.789	2.789	2.367,67	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 si 29.	30							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0		
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului de local,	33a							
	c)	dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 -rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	44.550	43.599	97,87	86.024	248.150	197,31	288,47
	1	Alocatii de la buget	44	4.022	3.702	92,04	10.887	32.620	294,08	
		alocatii bugetare aferente platii angajamente lor din anii anteriori	45				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII(=rd43-rd45_	46	39.121	41.125	105,12	87.217	245.718	212,07	281,73
X		DATE DE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	728	743	102,06	755	755	101,62	100
	2	Nr. mediu de salariat total	49	728	732	100,55	746	746	101,91	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)/12*1000	50	4.121	5.077	123,21	4.982	4.982	98,12	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(rd.13/rd.49)/12*1000	51	3.901	4.818	123,51	4.727	4.727	98,12	100
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	102	108	105,91	113	113	105,00	100
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)	53	118	125	105,91	131	131	105,00	100
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	961	998	103,82	959	959	96,13	100,00
	10	Plati restante	55		0		0	0		
	11	Creante restante	56	10.489	8.620	82,18	8.646	8.646	100,30	100,00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



ANEXA Nr. 2

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Sediul/Adresa: . . . Bacau

Cod unic de inregistrare

27429315

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

2018

si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent 2017		an curent 2018				%	%
				2016	Aprobat AGA	Prelimina t/ Realizat)	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7 = 6d/5	8=5/3a
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	74.030	75.080	75.221	19.127	38.254	57.506	80.559	107,10	101,61
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	71.977	73.566	74.114	18.720	37.439	56.283	78.929	106,50	102,97
		a) din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	66.499	69.765	68.869	17.393	34.784	52.302	73.620	106,90	103,56
		a1) din vanzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5	65678	68.960	68.063	17.191	34.381	51.697	72.814	106,98	103,63
		a3) din redevente si chirii	6	30	42	42	11	21	32	42	100,00	140,00
		a4) alte venituri	7	791	763	764	191	382	573	764	100,00	96,59
		b) din vanzarea marfurilor	8	2	2	1	0	1	1	1	100,00	50,00
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9									
		c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10									
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11									
		d) din productia de imobilizari	12	1419	1.247	1.701	441	883	1.324	1.765	103,76	119,87
		e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13									
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4.057	2.552	3.543	886	1.772	2.657	3.543	100,00	87,33
		f1) din amenzi si penalitati	15	2575	951	1.067	267	534	800	1.067	100,00	41,44

	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subventii pentru investitii	19	997	921	1.782	446	891	1.337	1.782	100,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	398	600	651	163	326	488	651	100,00	163,57
	f5)	alte venituri	21	87	80	43	11	22	32	43	100,00	49,43
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.053	1.514	1.107	408	815	1.223	1.630	147,24	53,92
	a)	din imobilizari financiare	23									
	b)	din investitii financiare	24									
	c)	din diferente de curs	25	1982	1.252	1.018	350	700	1.050	1.400	137,52	51,36
	d)	din dobanzi	26	69	260	88	57	115	172	229	260,23	127,54
	e)	alte venituri financiare	27	2	2	1	0	1	1	1		
3		Venituri extraordinare	28									
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	71.454	74.985	72.280	20.102	40.185	60.247	80.369	111,19	101,16
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd.79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	67.505	71.860	68.006	19.233	38.446	57.639	76.891	113,07	100,74
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	17.244	20.949	17.151	6.200	12.379	18.539	24.758	144,35	99,46
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd.39), din care:	32	10.899	12.371	10.796	3.780	7.561	11.341	15.121	140,06	99,05
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3.886	4.475	3.477	1.305	2.609	3.914	5.218	150,07	89,48
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	257	200	209	27	54	81	108	51,67	81,32
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	878	858	848	273	546	819	1.092	128,77	96,58
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	411	405	431	122	245	367	489	113,46	104,87
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	6.600	7.489	6.887	2.353	4.706	7.059	9.412	136,66	104,35
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	2	2	1	1	1	2	2	200,00	50,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	520	1.164	529	330	659	989	1.318	249,15	101,73
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	325	909	303	247	493	740	986	325,41	93,23
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	58	118	111	51	103	154	205	184,68	191,38
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	30	30	28	8	15	23	30	107,14	93,33
		b2) - catre operatori cu capital privat	44	28	88	83	44	88	131	175	210,84	296,43
	c)	prime de asigurare	45	137	137	115	32	64	95	127	110,43	83,94

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd.69 + rd. 78), din care:	46	5.825	7.414	5.826	2.090	4.160	6.209	8.319	142,79	
											100,02
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0							
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	97	131	131	33	66	98	131	100,00	135,05
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	97	97	97	24	49	73	97	100,00	100,00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	19	10	5	3	5	8	10	200,00	26,32
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	7	5	2	4	5	7	140,00	50,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52									
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	9	3	1	1	2	2	3	300,00	11,11
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55									
	- ch.de promovarea produselor	56	9	3	1	1	2	2	3	300,00	11,11
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd.59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	84	343	198	60	120	179	239	120,71	235,71
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	29	40	39	10	20	30	40	102,56	134,48
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	64	29	40	39	10	20	30	40	102,56	134,48
	- interna	65	25	36	35	9	18	27	36	102,86	140,00
	- externa	66	4	4	4	1	2	3	4	100,00	100,00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	624	665	713	176	353	529	705	98,88	114,26
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	169	95	80	58	116	174	232	290,00	47,34
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1.594	2.021	1.921	687	1.354	2.000	2.707	140,92	120,51
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	1.391	1.730	1.730	596	1.191	1.787	2.382	137,69	124,37
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	147	147	147	35	71	106	141	95,92	100,00
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	17	90	36	23	45	68	90	250,00	211,76

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	10	50	4	13	25	38	50	1.250,00	40,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75									
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	25			20	20		40		
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	4	4	4	1	2	3	4		100,00
j)	alte cheltuieli	78	3.209	4.109	2.739	1.064	2.128	3.191	4.255	155,35	85,35
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	1.828	1.935	2.134	544	1.088	1.632	2.176	101,97	116,74
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	81	1.043	1.100	1.133	287	575	862	1.149	101,41	108,63
c)	ch. cu taxa de licenta	82	30	30	30	8	17	25	33	110,00	100,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	111	127	127	13	25	38	50	39,37	114,41
e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	10	10	3	5	8	10	100,00	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	634	668	834	234	467	701	934	111,99	131,55
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	37.708	45.046	44.291	11.551	23.103	34.654	46.205	104,32	117,46
c0	cheltuieli de natura salariala(rd.88+rd.92)	87	30.659	36.583	35.997	11.149	22.297	33.446	44.595	123,88	117,41
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	28.541	34.594	34.077	10.580	21.160	31.739	42.319	124,19	119,40
a)	salarii de baza	89	19.666	23.371	23.588	6.998	13.996	20.994	27.992	118,67	119,94
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	8.458	10.711	9.988	3.425	6.851	10.276	13.701	137,17	118,09
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	417	512	501	157	313	470	626	124,95	120,14
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	2.118	1.989	1.920	569	1.138	1.707	2.276	118,53	90,65
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	629	509	478	159	317	476	635	132,80	75,99

	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95										
	b) tichete de masa;	96	1.489	1.480	1.442	410	821	1.231	1.641	113,80	96,84	
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	19									
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	19									
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	395	392	387	160	321	481	641	165,63		97,97
	a) pentru directori/directorat	105	224	193	188	84	168	252	336	178,72	83,93	
	componenta fixa	106	224	193	188	58	115	173	230		83,93	
	componenta variabila	107				27	53	80	106			
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	171	199	199	76	153	229	305	153,27		116,37
	componenta fixa	109	171	199	199	51	101	152	202		116,37	
	componenta variabila	110				26	52	77	103			
	c) pentru AGA si cenzori	111										
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	6.635	8.071	7.907	242	485	727	970	12,26	119,17	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122, din care:	114	10.725	3.930	4.430	938	1.876	2.814	3.752	84,70		41,31
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 115 + rd. 116), din care:	115	81	10	12	3	6	9	12	100,00		14,81
	- catre bugetul general consolidat	116										
	- catre alti creditorii	117	81	10	12	3	6	9	12	100,00		14,81

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
	d)	alte cheltuieli	120	0								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	4.567	5.220	5.186	1.270	2.540	3.810	5.080	97,96	113,55
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	6.077	-1.300	-768	-335	-670	-1.005	-1.340	174,48	-12,64
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	123	7.317	500	90	63	125	188	250	277,78	1,23
		f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124									
		f1,2) provizion in legatura cu contractul de mandat	125		90	90						
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	1.240	1.800	858	398	795	1.193	1.590	185,31	69,19
		f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	1.240	1.800	858	398	795	1.193	1.590	185,31	69,19
		provizion in legatura cu contractul de mandat	128				23	45	68	90		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	1.240	1.800	858	375	750	1.125	1.500	174,83	69,19
		- venituri din alte provizioane	130	0	0							
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	3.949	3.125	4.274	870	1.739	2.609	3.478	81,38	108,23
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	1.553	1.150	1.488	350	701	1.051	1.401	94,15	95,81
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	1.553	1.150	1.488	350	701	1.051	1.401	94,15	95,81
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134									
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	2.176	1.772	2.453	443	886	1.329	1.772	72,24	112,73
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	2.176	1.772	2.453	443	886	1.329	1.772	72,24	112,73
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138	220	203	333	76	153	229	305	91,59	151,36
3		Cheltuieli extraordinare	139							0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	2.576	95	2.941	-975	-1.931	-2.741	190	6,45	114,17
		venituri neimpozabile	141	1.142	1.200	680	200	400	600	800	117,65	59,54

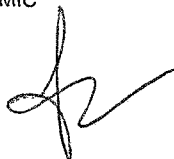
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	9.332	1.400	986	250	500	750	1.000	101,42	10,57
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1.467	47	461	-148	-293	-415	62	13,52	31,42
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd,2)	144	71.977	73.566	74.114	18.720	37.439	56.283	78.929	106	103
		a) venituri din subventii si transferuri	145									
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146									
	2	cheltuieli de natura salariala (rd.87)	147	30.659	36.583	35.997	11.149	22.297	33.446	44.595	123,88	117,41
	3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	28.541	34.594	34.077	10.580	21.160	31.739	42.319	124,19	119,40
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	739	728	711	711	711	743	743	104,50	96,21
	5	Nr. mediu de salariat	153	716	728	707	707	707	732	732	103,54	98,74
	6	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151-rd93-rd98/rd,153)/12*1000	154	3.249	3.902	3.960	4.988	4.988	4.818	4.818	121,65	121,91
		c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd,153)/12*1000	155	3.568	4.188	4.243	5.256	5.256	5.077	5.077	119,65	118,91
	7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)	156	101	101	105	26	53	77	108	102,86	104,28
		b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157									
		c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd153$	158									
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159									
		cantitatea de produse fizice QPF	160									
		pret/tarif p	161									
		valoare = QPF x p	162									
		pondere in venituri totale de exploatare rd. 159/rd.2	163									
	8	Plati restante	164									
	9	Creante restante din care	165	10.489	8.620	10.669	11.461	11.460	11.488	12.136	113,75	101,72
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		de la operatori cu capital privat	167	6.293	5.172	6.401	6.876	6.876	6.893	7.281	113,75	101,72

			de la bugetul de stat	168									
			de la bugetul local	169	4.196	3.448	4.268	4.584	4.584	4.595	4.854	113,75	101,71
			alte entitati	170									
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171									

DIRECTOR GRNERAL



DIRECTOR ECONOMIC



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
BACAU str.Narciselor nr.14
RO 27429315

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat	4 =3/2	Aprobat	Realizat	7 =6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	68.688	74.030	107,78	75.080	75.221	100,19
2	Venituri din exploatare	66.486	71.977	108,26	73.566	74.114	100,74
3	Venituri financiare	2.202	2.053	93,23	1.514	1.107	73,12
4	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 2018

		INDICATORI	an precedent 2017		an curent		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an	an	
0	1	2	3	4	2018	2019	2020
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	61.578	44.550	43.599	86.024	248.150
	1	Surse proprii, din care:	15.359	15.260	15.652	6.393	9.567
		a) - amortizare	5.220	3.953	5.080	5.080	5.080
		b) -profit net	980	980	1000	118	2.789
		c)-redeventa	1.043	1.043	1.133	1.133	1.133
		d)-impozit pe profit	131	475	0	62	565
		e)-sold iid	28	28	6084	0	0
		f) reintregire sold IID	7.957	8781	2.355	0	0
	2	Alocatii de la buget(BL+BS)	7.542	4.022	3.702	10.887	32.620
		BL+BS	6.089	3.498	3.226	9.436	28.271
		alocatii de la buget local	1.453	524	476	1451	4349
	3	Credite bancare, din care:	4.640	2.481	4.132	7.047	21.115
		a) - interne					
		b) - externe	4.640	2.481	4.132	7.047	21.115
	4	Alte surse, fond coeziune	34.037	22.787	20.113	61.697	184.848
		FOND COEZIUNE	32.422	22.787	10.935	549	
		FEDR	1.615		9.178		
		FOND COEZIUNE - POIM 2014 - 2020			0	61.148	184.848
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57.893	39.121	41.125	87.217	245.718
	1	Investitii in curs, din care:	47.986	33.002	25.169	708	1.812
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	47.986	33.002	25.169	708	1.812
POS 1	CL1	Statie de epurare a apelor uzate Bacau -treapta terciara	687	687			
	1,2	CL 2 Extindere infrastructura de canalizare in orasele Buhusi si Moinesti	249	253			
	1,3	CL 3 Extindere infrastructura de canalizare in orasele Bacau si Tg Ocna	25.677	21.256	1.014		
	1,4	CL 4 Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti; Extindere infrastructura canalizare in orasul Darmanesti	1.285	35	1.221		
	1,5	CL 5 Reabilitare Statia de tratare apa Caraboia	347	20	151		
	1,6	CL 6 Reabilitare SEAU Moinesti Nord, constructie SEAU Moinesti Sud si constructie SEAU Buhusi	588	432			
	1,7	CL 7 Constructie SEAU Darmanesti si constructie SEAU Tg.Ocna	14460	5.707	8752		
	1,8	CS 1 Asistenta Tehnica pentru Managementul proiectului, Proiectarea si supervizarea lucrarilor - „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau"	2.610	2629	1.013	700	
	1,9	CS2				8	

1.2	AT2	Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud Bacau, in perioada 2014-2020	2.083	1.983	13.018		1.812
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	2	Investitii noi, din care:	801	263	1779,93	78923	236771
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	133	75	0	0	0
		laptop	4	4			
		Licente transport	6	4			
		Licente antivirus server-client	8	5			
		Licente pentru router	3	2			
		Licenta Windows	15	8			
		Licenta Microsoft Office	7	12			
		licenta operator	33	30			
		achizitionare senzori TURBIMAX					
		docum autorizatie incendiu Henri Coanda					
		Recertificare sistemului integrat de management	10	9			
		certificat SSL pentru domeniul apabacau.ro	1	1			
		Infrastructura hardware si software pentru call center	46				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	668	188	1.780	78923	236771
		instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu la rezervorul de inmagazinare apa potabila Valcele-Tg.Ocna	4	4			
		instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu la rezervorul de inmagazinare apa potabila Valcele-Tg.Ocna	3	3			
		sursa neintreruptibila (UPS) online cu dubla conversie (3000VA, 2700W) pentru SEAU Bacau	4	3			
		mixer sulzer 6526-A50/12EC diametru 650 mm, SEAU Bacau	11				
		racord electric la SP Moinesti					
		bransament electric la SP Moinesti					
		analize risc la securitate fizica cladiri Bacau-Moinesti	10	0			
		intocmire analize risc la securitate fizica cladiri tg ocna buhusi & caraboia					
		docum autorizatie gospod ape magiresti					
		docum autorizatie incendiu statie tratare Barati	29				
		Studiu in vederea stabilirii indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare aferenti statiei de tratare Darmanesti	46				
		inlocuire conducta legatura DN 700mm intre St cel Mare si Digu Barnat					
		inlocuire conducta legatura DN 600mm intre St pompare Gheraiesti si Calea modovei					
		inlocuire conducta DN 400mm bd unirii					
		inlocuire conducta DN 300mm calea romanului					

		alte chelt inv(avize,acord,taxe,topo,asist tehn)	323				
		conducta legatura DN 600 intre plecare II Gheraiesti si plecare IIMargineni pentru transportul apei de la statia de pompare Gheraiesti la rezervoarele Barati					
		protectie conducta transport apa Dn 800 la subtraversarea albiei raului Tazlau					
		Inlocuire conducta de apa Dn 100 intre Stefan cel Mare si Unirii					
		consolidare conducta de aductiune BARAJ UZ-ASISTENTA TEHNICA	4	4			
		consolidare conducta de aductiune BARAJ UZ-executie	110	108			
		inlocuire conducta de transport apa Dn 400 mm in lungime de 96ml oras Buhusi-proiectare + avize					
		inlocuire conducta de transport apa Dn 400 mm in lungime de 96ml oras Buhusi-executie					
		elaborare documentatie ecologizare paturi de uscare namol SEAU Bacau					
		elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizare SEAU Buhusi					
		elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizare SEAU Moinesti					
		elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizare SEAU Tg Ocna	5				
		elaborare documentatie de gospodarie a apelor pentru reautorizare SEAU darmanesti	5				
		Documentatie tehnica in vederea emiterii autorizatiei de gospodarie apa bruta Caraboia					
		studiu alim energie statie pompare moinesti					
		studiu evaluare riscuri buhusi					
		Construire sistem de iluminat perimetral la rezervorul de apa Vilcele - Tg. Ocna	9				
		Construire sistem de iluminat perimetral la rezervorul de apa Tisesti - Tg. Ocna	15				
		Sistem SCADA pentru CL3 (Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau si Targu Ocna)	90	66			
POIM	CL1	Reabilitarea/ inlocuirea si extinderea retelelor de alimentare cu apa in orasul Bacau			106,12	4.298	12.894
2,2	CL2	Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Bacau, Margineni			153,01	6.430	19.290
2,3	CL3	Reabilitarea/ inlocuirea aglomerarile Moinesti si Poduri			122,87	5.047	15.141
2,4	CL4	Reabilitarea/ inlocuirea si extinderea retelelor de alimentare si canalizare in aglomerarile Buhusi, Blagesti si Racova			147,36	6.142	18.425
2,5	CL5	Reabilitarea/inlocuirea si extinderea retelelor de alimentare si canalizare in aglomerarile Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana			204,98	8.718	26.155
2,6	CL6	REABILITAREA aductiunii apa bruta POIANA Uzului			82,61	3.246	9.739
2,7	CL7	Reabilitare aductiune Caraboia la Onesti Darmanesti tronson 2			82,61	3.246	9.739
2,8	CL8	Extinderea retelelor de alimentare si canalizare cu apa in aglomerarile Stefan cel Mare, Cotofanesti, Caiuti, Casin si Manastirea Casin			128,45	5.296	15.888

2,9	CL9	Extinderea retelelor de alimentare si canalizare cu apa in aglomerarile Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara			109,54	4.451	13.352
2,1	CL10	Extinderea retelelor de alimentare si canalizare cu apa in aglomerarile Balcani, Parjol, Beresti Tazlau			116,89	4.780	14.339
2,11	CL11	Extinderea retelelor de alimentare si canalizare cu apa in aglomerarile Garleni, Hemeius			96,32	3.860	11.579
2,12	CL12	Extinderea retelelor de alimentare si canalizare cu apa in aglomerarile Barsanesti, Gura Vaii, Magiresti, Saucesti, Secuieni, Traian si Zemes			93,18	3.719	11.158
2,13	CL13	Extinderea retelelor de alimentare si canalizare cu apa in aglomerarile Cleja, Faraoani, Livezi, Sanduleni, Gioseni, Tamasi, Letea Veche			114,85	4.688	14.064
2,14	CL14	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in aglomerarile Bacau, Darmanesti, Doftana, Garleni, Racova			53,28	1.935	5.805
2,15	CL 15	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in aglomerarile Magiresti, Margineni, Hemeius, Gioseni, Orbeni, Parjol			61,26	2.292	6.876
2,16	CL16	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in aglomerarile Balcani, Barsanesti, Beresti Tazlau, Blagesti, Caiuti, Cleja, Cotofanesti			53,43	1.942	5.825
2,17	CL 17	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in aglomerarile Casin, Gura Vaii, Livezi, Manastirea Casin, Poduri, Racaciuni, Secuieni, Targu Trotus, Valea Seaca, Traian si Zemes			53,17	1.930	5.791
	CF	Lucrari suplimentare (extindere SCADA, procurare utilaje)				2.560	7.681
	CS	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor				4.343	13.030
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	3.240	1.049	5.338	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	3.230	1.039	5.338	367	38
		Reabilitare decantor 2 si cuplare la statia de filtre 1			0,0	48	0
	3,10	Reabilitare rezervor Prajesti			84,9	0	0
		Executare camine de vizitare pe colectoare de canalizare prevazute cu gratare retinere deseuri SPAU A.Septilici			0,0	60	
		Executare camine de vizitare pe colectoare de canalizare prevazute cu gratare retinere deseuri SPAU Margineni			0,0	40,0	
		Executare camin decantare rampa spalare-incinta sediu				15,0	

		Instalatie iluminat perimetral pentru rezervor Tisesti				18,0		
		Instalatie iluminat perimetral pentru rezervor Valcele				18,0		
		Instalare sistem de alarma, supraveghere si interventie cu o firma specializata-rezervor Valcele				5,0		
		Instalare sistem de alarma, supraveghere si interventie cu o firma specializata-rezervor Tisesti				5,0		
		Instalatie hidraulica de polielectrolit din materiale anticorozive				8,0		
		Inlocuire instalatie hidraulica de alimentare cu apa a instalatiei de polimer si sulfat de aluminiu cu PPR				1,0		
		Inlocuire centrale murale sediu CRAB-Narciselor 14 (3 buc)				18,0		
	3,20	Expertiza tehnica rezervor Faraoani				11,00		
		Reabilitare rezervor Faraoani				85,0		
	3,30	PROCESOR TIP POCES UNY 572X4ETH ; TSXP572634M-Statie tratare apa potabila Barati				5,30		
	3,40	PROCESOR TIP POCES UNY 571X4ETH ; TSXP571634M-Statie tratare apa potabila Barati				4,20		
	3,50	autorizatiei de gospodarie a apelor intocmite cf ord. 798 / 2012 de proiectanti autorizati de Ministerul Mediului pentru sistemele avute in exploatare la care se				20,00		
	3,60	autorizatiei la incendiu inclusiv verificarea tehnica de catre un expert tehnic autorizat pentru statia de tratare apa potabila Barati-Statie tratare apa potabila Barati				50,00		
	3,70	Avizare / autorizare la incendiu -ISU Bacau - spatiu cladire proprietate SC CRAB SA ,Henri Coanda 2 ,loc Bacau (conform adresei ISU-NR 1138175 / 09.05.2017)				32,00		
	3,80	Licenta operator ANRSC				32,55	33,0	33
	3,90	Supravegherea Sistemului Integrat de Management				4,65	4,7	4,7
	3,10	Asistenta tehnica acreditare laborator analize ape uzate				25,00		
	3,11	Documentatie dimensionare personal pentru acreditare laborator analiza ape uzate - SEAU Bacau				25,00		
	3,12	Licenta auto ADR				7,00		
	3,13	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 143 DA 5-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati				19,76		
	3,14	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 160 DA 5-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati				23,80		
	3,15	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 100 DA 4-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati				7,50		
	3,16	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 80 DA 4-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati				5,00		
	3,17	Vana de control STEVI-sectia SEAU Bacau				8,30		

3,18	Actuator ARI-PREMIO pentru vana de control- sectia SEAU Bacau			8,00		
3,19	Sistem clorinare CHLORMIX HS 2.1-tc- ST. repompare Vermesti			5,00		
3,20	Aparat clorinare 10 kg / h complet CP Margineni			5,00		
3,21	Instalatie de tratare cu hipoclorit SCOD			20,00		
3,22	Mixer Sulzer 6526-A50/12EC diametru 650 mm, SEAU Bacau			10,78		
3,23	Agitator-sectia SEAU Bacau			16,30		
3,24	Electropompa submersibila WILO 4 KW 380 V - sectia Darmanesti			6,00		
3,25	Pompa de ape murdare SEV 100.100.30A(Grundfos)			12,45		
	Pompa submersibila WILO EMU FA 08.64- 234E+T 17-4/16HEX				8,6	
3,26	Electropompe pentru:statii de pompare (1,7 KW ; 2,2 KW ; 2,8 KW ; 4,5 KW)			26,50		
3,27	Electropompa EPET 65			16,00		
3,28	Electrompa centrifugala cu ax orizontal Q=22 mc/h Hp=15.6 mCA,P=2.2 KW , N=2800rpt/min,U=380 V-CP Margineni			60,00		
3,29	Electrompa centrifugala cu ax orizontal Q=26 mc/h Hp=22 mCA,P=3.0 KW , N=2800rpt/min,U=380 V-CP Margineni			35,00		
3,30	Electrompa centrifugala cu ax orizontal Q=36 mc/h Hp=43 mCA,P=2.27.5 KW , N=2800rpt/min,U=380 V-CP Margineni(f Hemeius)			47,00		
3,31	Electropompa de spalare inversa submersibila WILO EMU FA 25.93-D,CAPACITATE 652.8 mc/h motor tip T30-8/35K ,P=24KW , H=8.8m ,N=725 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati			190,00		
3,32	Electropompa de namol WILO EMU FA 10.34- E,CAPACITATE 162.2 mc/h, motor tip T20-1- 4/22K ,P=15 KW ,N=1425 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati			140,00		
3,33	Electropompa de namol WILO EMU FA 8.64- E,CAPACITATE 98 mc/h, motor tip T17-4/16 K ,P=6.5 KW ,N=2835 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati			94,00		
3,34	Electropompa apa pentru epuisment Un=220 V , P=1.5 KW , Hdren=3 m , N=2900 ROT/MIN-Statie tratare apa potabila Barati			47,00		
3,35	Pompa ALLWEILER typ-tecflow-sectia SEAU Bacau			95,00		
3,36	Pompa WILO-EMU typ IPL 65/145-5.5/2-sectia SEAU Bacau			6,70		
3,37	Pompa WILO-EMU typ IPL 80/130-3/2-sectia SEAU Bacau			5,00		
3,38	Pompa ITT FLYGHT TYP :DP-MT 8022.280 EBG DN 80-sectia SEAU Bacau			42,30		
3,39	Pompa ABS SULZER-sectia SEAU Bacau			24,00		
3,40	Pompa Grundfos SEV 100.100.30.A.EX4.50D- sectia SEAU Bacau			16,00		
3,41	Pompa NEMO-sectia SEAU Bacau			14,00		
3,42	Pompe submersibile pentru SCOD			20,00		
3,43	Motoreductor pod deznisipator-sectia SEAU Bacau			12,00		

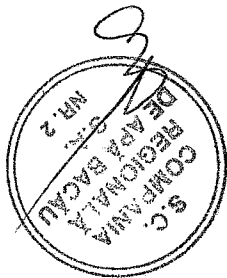
3,44	Electromotor 2.2 kw-30001/min-sectia SEAU Bacau			1,00		
3,45	Servomotoare multitura AUMA-sectia SEAU Bacau			50,00		
3,46	Electromotor .P=200KW ; N= 1400rot/min ' Un=380 V,f=50Hz-CP Margineni			27,50		
3,47	Lucrari de securizare spatiu H.Coanda nr.2 (cantina)			0,50		
3,48	Analiza de risc (2017+2018)			11,50		
3,49	Vana fluture excentrica, DN 500mm, PN 10 bar, cu prindere pe flanse cu actionare pneumatica de tip acuator t-RPA 160DA			15,00		
3,50	Vana fluture excentrica, DN 400mm, PN 10 bar, cu prindere pe flanse cu actionare pneumatica de tip acuator t-RPA 143DA			10,00		
3,51	Vana fluture excentrica, DN 300mm, PN 10 bar, cu prindere pe flanse cu actionare pneumatica de tip acuator t-RPA 100DA			6,50		
3,52	Mixer submersibil Un=400 v, n=1417 rot/min			20,00		
3,53	Pompa submersibila-tip summer, ASR15/24, Q=375l/min, h=150-36			4,00		
3,54	Electromotor tip PEDROLLO 4/10 , Un 380v, n=2810 r/min			4,00		
3,55	Electropompa verticala tip Grundfos P=5.5kw, q=16mc/h			9,00		
3,56	Electropompa verticala tip Grundfos.P=11 kw, q323mc/h			12,00		
3,57	Motopompa apa uzata cu iesire 3" tip Honda			4,00		
3,58	Electropompa tip WILO EMU FA 08 64 E 400v, In+13,5 A, P+6,5kw, Q+87/mc			8,63		
3,59	Electropompa tip Grunfos 5,5 kw-Margineni			20,00		
3,60	Debitmetru electromagnetic DN 300 Cucur /Onesti			20,00		
3,61	Difuzori ATI -seau Bacau			411,0		
	Masini transport echipe si materiale de interventie de 3,5 tone	180	0	0,0		
3,62	Autobasculanta de 7,5 tone	203	0	204,0		
	Motopompa ape uzate autotractable	90	0	0,0		
	Generator sudura autotractable	90	0	0,0		
	Aparat de sudura cap la cap pentru PEHD (pana la Ø 250 mm)	135	0	0,0		
3,63	Module radio si contoare apa rece	517	517	1.636,0		
3,64	Debitmetre echip complet cu releu de tip REED si deb.electromagnetice			35,0		
3,65	Debitmetru portabil ultrasonic			92,0		
3,66	Locator trasee conducte metalice			128,0		
3,67	Autocontainer trans.namol			357,0		
3,68	Unit. Multifunct.masurare trans.debite si presiune			220,0		
	Electropompa K8.50S-4+NU501-2/22 Q=60 mc/h H=75mCA N=18,5KW pt. SEAU Bacau	40	40			
	Compresor de aer profesional- modul FT10/1200/500 marca AIRMASTER - 1 buc Qasp=1191 l/min, 11 bar, 7,5KW, butelie 500 l, FR pt. SEAU Bacau	8	8			
	KW(P11,P15,P17, P18)Margineni I	30	13			
	Electropompa NB-32-125/120, P=1,5 KW (P11, P15, P17 si P18 Margineni I)	14	6			
	Electropompa NB-32-125/130, P=2,2 KW (P21 si P28 Margineni I)	0	0			

	Electropompa submersibila SP.30 Q=25,5 mc/h H=26 mCA P=3 KW Un=380V, In=8,35 A (P3, P12 si P13 Margineni II)	0	0			
	Electropompa submersibila SP17-4 Q=18 mc/h H=26 mCA P=2,2 KW Un=380V, In=8,35 A (P6, P9 si P10 Margineni II)	0	0			
	mCA P=5,5 KW (P8, P9, P11, P12, P13, P14, P28 si P47 Gheraiesti I)	13				
	Electropalan pentru pod rulant 1000 Kg, statia de tratate Darmanesti	38				
	Debitmetru electromagnetic Dn600 mm - intrare statie Cucur - statie tratate Darmanesti	12				
	Expertiza tehnica rezervor Margineni					
	Electropalan de 1 tf, instalatia de preparare a sulfatului de aluminiu statia de tratate Darmanesti	4	4			
	Electropompa submersibila tip ST 35364 kwq 5MC/H 4KW		0			
	Bilant electroenergetic 2014	450	202			
	extindere canalizare bacau inclusiv linii de presiune si statii de pompare aplicatie pos mediu	180	183			
	tronson colector str M.Viteazu	500	56			
	extindere retea apa str chimiei					
	canalizare strada salciei					
3,69	motor cogenerare	716	0	680		
	Monitorizare si alimentare de rezerva cu energie electrica a debitmetrului FUS Sonokit 060 - Rezervoare Cucur	10	10			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	999	31	1.704	451	0
4,1	Autobasculanta medie 7,5 tone sectia apa Bacau			222,0		
4,2	Buldoexcavator-			222,0		
4,3	Hidrocurator de 10 mc			222,0		
4,4	Autoutilitara sub 3.5 tone			222,0		
4,5	Autoturism tip Dacia Logan Bacau			222,0		
4,6	Autoutilitara tip Dacia Doker			222,0		
4,7	Aparat sudura electrofuziune			26,3		
4,8	Generator electric si de sudura 6 KW sectia Darmanesti				52,1	
4,9	Taletor pentru lucrari interventii subterane -sectia apa Bacau			30,0		
4,10	Placa compactoare sectia apa Bacau			30,0		
4,11	Aparat sudura electrica			17,5		
4,12	Cort executare lucrari pe timp nefavorabil sectia apa Bacau			0,0	2,5	
4,13	Sistem mobil de imprejmuire zon afectata de interventii sectia apa Bacau			0,0	8,0	
4,14	Sistem sprijinire maluri tip 60 L3000xH2000x60mm(2 panouri,4 spraturi)extensie 2500mm			0,0	53,7	
4,15	Sistem sprijinire maluri 3500 mm x 2400 mm x 60 mm cu brat 980 mm-1260 mm			0,0	50,0	

4,16	Sistem sprijinire maluri 3500 mm x 1400 mm x 60 mm cu brat 980 mm-1260 mm			0,0	90,7
4,17	Sistem sprijinire maluri 3000 mm x 2000 mm x 60 mm cu brat 980 mm-1260 mm			0,0	27,3
4,18	Sistem sprijinire maluri 3500 mm x 2400 mm x 60 mm cu brat 980 mm-1260 mm			90,0	
4,19	Conductometru			3,0	
4,20	Turbidimetru de laborator - Lab St tratare apa Bacau			3,0	
4,21	Distilator			3,0	
4,22	Spectrofotometru de absorbtie moleculara			3,0	
4,23	Autoclav sterilizare umeda 75-100 litri			3,0	
4,24	PH-metru de laborator -Lab St tratare apa Darmanesti			5,1	
4,25	Turbidimetru de laborator - Lab St tratare apa Darmanesti			19,0	
4,26	Etuva cu convecție forțată - Lab St tratare apa Darmanesti			6,5	
4,27	Microincinerator - Lab St tratare apa Darmanesti			0,0	5,0
4,28	Nisa chimica cu exhaustare - Lab St tratare apa Darmanesti			0,0	9,0
4,29	Instalare spectrofotometru cu absorbtie atomica Contr AA 700 -Lab St tratare apa Darmanesti			0,0	60,0
4,30	UPS min 3000 VA ,rackabil-CGSI			0,0	3,5
4,31	Licenta UPS KASPERSKY server-client			5,0	
4,32	Sisteme PC Desktop-CGSI			15,0	
4,33	Licenta Windows 10 PRO/ENTREPRISE-OEM sau Retail-CGSI			3,3	
4,34	Licenta Microsoft Office Basic 2016 OEM sau Retail -CGSI			5,0	
4,35	Router central - CGSI			6,0	
4,36	Configurare parafoce si tunele VPN routere -CGSI			4,0	
4,37	Switch retea LAN 24 / 48 porturi - CGSI			5,0	
4,38	Sistem de back-up NAS pentru server GIS si servere /statii SCADA - NAS Synology DiskStation DS 216 (cu doua hard diskuri Western Digital Red dde 8 TB incluse)			4,7	
4,39	Modernizare retea LAN (lucrare)			6,0	
4,40	Laptop sef echipa electricieni SEAU-sectia SEAU Bacau			0,0	3,0
4,41	Contori apa DN 150 mm - sectia Darmanesti			0,0	4,9
4,42	Contori apa DN 100 mm - sectia Darmanesti			0,0	3,4
4,43	Aparat sudura electrofuziune			26,3	
4,44	Generator electric si de sudura 6 KW sectia Darmanesti			52,2	
4,45	Taietor pentru lucrari interventii subterane -sectia apa Bacau				30,0
4,46	Placa compactoare sectia apa Bacau				30,0
4,47	Aparat sudura electrica				17,5
	Achizitii echipamente pompe apa si apa uzata	900	0	0	
	Aparat clorinare tip CHLORMIX de 4 kg, pentru instalatiile de tratare de la Barati si Stejaru	15	9		
	Vana pneumatica pentru filtre tip ACTUATOR T-RPA 160DA 5-8 bar, statia de tratare Barati	13	0		
	Vana pneumatica pentru filtre tip ACTUATOR T-RPA 143DA 5-8 bar, statia de tratare Barati	9	0		
	Vana pneumatica pentru filtre tip ACTUATOR T-RPA 100DA 5-8 bar, statia de tratare Barati	6			
	Server	22	17		

	Inlocuirea rolor de calare cu talpi de calare la autocontainerul BC09XAC	8				
	Instalare sistem de alarma si supraveghere si interventie cu firma specializata la rezervorul de apa Vilcele - Tg. Ocna	0				
	Instalare sistem de alarma si supraveghere si interventie cu firma specializata la rezervorul de apa Tisesti - Tg. Ocna	0				
	Sistem clorinareVvermesti	5				
	Pompe ape murdare	12				
	convertizor	0	5			
	pompa submersibila	9				
	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	4.867	4.776	7.135	7.135	7.135
5,1	a) - interne					
5,2	b) - externe - MELF	4.867	4.776	7.135	7.135	7.135

DIRECTOR GENERAL




DIRECTOR ECONOMIC

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
 2018

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	Responsabil	an 2017		an curent 2018 (N)		an 2019		an 2020		
				Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
				Rezultat brut (+/-)	realizat	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante											
1	reducerea timpului de interventie avarii la conuctele de apa potabila CZJ	31.12.2017	director tehnic	103		103		103		103		
2	reducerea timpului de interventie avarii la conuctele de apa potabila CZM	31.12.2017	director tehnic	174		174		174		174		
3	identificarea consumatorilor fraudulosi CZJ	31.12.2017	director tehnic	15		15		15		15		
4	identificarea consumatorilor fraudulosi CZM	31.12.2017	director tehnic	17		17		17		17		
5	utilizarea produselor bancare pentru disponibilitatile banesti	31.12.2017	director economic	70	88	90		95		100		
6	plata furnizorilor la termen	31.12.2017	director economic	15	15	15		17		17		
7	contorizareaa tuturor abonatilor facturati in regim pausal CZM	31.12.2017	director economic	142	204	49		49		49		
8	inlocuire contoare an fabr 1994-2000	31.12.2017	director comercial	816	8	29		29		29		
9	punerea in functiune a instalatiei de cogenerare	31.12.2017	director tehnic	196								
	Reducere arierate											
	TOTAL Pct. I			1548		492		499		504		
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I											
1	contorizareaa tuturor abonatilor facturati in regim pausal CZM					0	0	0		0		
4	TOTAL Pct. II			0		0		0		0		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			1548		492	0	499	0	504	0	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 – Tel:0334-401.796/ Fax:0234-
Bacau 55.11.75
J04/789/27.09.2010 www.apabacau.ro/
CUI:RO 27429315 e-mail:manager@apabacau.ro
Capital social: 24.047.170 Banca : BCR Bacau
lei Cont:RO66RNCB0026118227670
COD CAEN: 3600 001



NR. 2016 / 22.02.2018.

DIRECTOR GENERAL,

Nina Chiper

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nina Chiper', written over a faint grid background.

PROCES VERBAL

Referitor la:

propunerea de Buget Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. CRAB S.A. BACAU, precum si a estimarilor pentru anii 2019-2020.

Constatarile structurii de Control Financiar de Gestiune (CFG), elaborate in virtutea atributiilor inscise in art.2 din HG.1151/27.11.2012 *pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, referitoare la verificarea respectarii prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli apartinand S.C. CRAB S.A. BACAU*, sunt urmatoarele:

1. Proiectul de buget venituri si cheltuieli pentru anul 2018 (inclusiv estimarile pentru anii 2019 si 2020) s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curpinse in:

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018;
- Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2018;
- OG nr. 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Fundamentarea indicatorilor inregistrati in Proiectul de buget venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a raportat si la prevederile impuse de actele normative in vigoare, respectiv:

- HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim pe tara de la 1.01.2018 la 1.900 lei (pentru muncitorii necalificati- 25 de salariati) ;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC CRAB SA aflat in vigoare
- Legislatia aplicabila in vigoare;

3. Date de Fundamentare

✓ Cheltuieli de natura salariala

La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala pentru propunerea de BVC pe anul 2018, Compania a avut in vedere :

- cresterea salariului minim brut pe unitate la 1.900 lei de la 01.01.2018 pentru muncitorii necalificati (25 salariati) ;
- ocuparea unui numar de 32 posturi noi;
- acordarea a 11 indemnizatii de pensionare;

✓ Productivitatea muncii

La fundamentarea indicatorului <<Productivitatea muncii>> s-a avut in vedere

- cresterea veniturilor
- cresterea salariului minim
- numarul mediu de salariati estimati BVC 2018 = 732

✓ Indicatorul <<Cheltuieli la 1000 lei venituri >>

In anul 2018 compania va realiza o crestere a <<cheltuielilor la 1000 lei venituri >> fata de anul 2017 ca urmare a cresterii costurilor. In anii 2019 si 2020 indicatorului <<Cheltuieli la 1000 lei venituri >> va scadea usor.

✓ Plati restante

In cursul anului 2018 compania nu are de achitat sume restante iar pentru anii 2019 si 2020 ne propunem sa nu avem restante .

✓ Creante restante

Creantele restante pe care COMPANIA le are de recuperat sunt:

- in mare parte de la companii intrate in faliment pentru care nu s-au finalizat procedurile;
- de la persoane fizice decedate, cu dosare pe rolul instantelor de judecata sau la executor;
- de la Unitatile Administrativ Teritoriale care au si calitatea de actionari;

4. Principalii factori care au stat la baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor bugetare au fost:

- Realizarile companiei in anul 2017 ;
- Propunerile serviciilor din cadrul companiei centralizate in proiectul Planului de Achizitii pe anul 2018;
- Bugetul propus pentru anul 2018 este dimensionat doar pentru arealul existent la data intocmirii bugetului;
- Tinta inflatiei pe anul 2018 si 2019 de 2,5 % comunicata de BNR, pentru veniturile financiare ;
- Procentul de crestere a cheltuielilor in anii 2019 si 2020 pentru materiale si servicii a fost estimat in limita procentului de crestere a veniturilor din activitatea de baza ;
- Cursul de schimb valutar mediu de 4,55 lei/ euro ;
- Obligatiile contractuale angajate in cadrul imprumuturilor externe aflate in derulare cu BERD;
- Prima de vacanta de 1.900 lei;
- Ocuparea unui numar de 32 posturi noi;
- Acordarea a 11 indemnizatii de pensionare;
- Numarul mediu de salariatii prognozati 732 ;
- Cheltuieli sociale in procent de 1,5%;
- Pretul energiei si a gazelor ca urmare a achizitiei lor de pe piata libera ;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al SC CRAB SA aflat in vigoare;
- Planul de reparatii curente si capitale in valoare de 1.905.000 lei;
- Planul de investitii din surse proprii ;
- Punerea in functiune a investitiilor derulate in cadrul POIM - FAZARE;
- Asigurarea resurselor pentru plata TVA aferent lucrarilor ce se vor realiza in POIM - FAZARE care au ca sursa de finantare creditul BERD ;
- Majorarea tarifelor actuale la serviciile de apa potabila si a celor de canalizare;
- Legislatia aplicabila in vigoare;

5. Venituri Totale

Volumul si structura veniturilor totale prognozate in propunerea de BVC pe anul 2018 au fost fundamentate tinand seama in principal de:

- Cantitatea de apa potabila si apa uzata prognozata a fi facturata consumatorilor in anul 2018 care este de 1.299.600 mc apa /luna si 749.650 mc canal / luna. In comparatie cu BVC anul 2017, productia fizica anuala creste cu aproximativ 7%;
- Tarifele aplicabile in anul 2018 dupa cum urmeaza:
 1. perioada ianuarie-iulie 2018 cele in vigoare la data fundamentarii BVC 2018;
 2. pentru perioada august-decembrie 2018 s-a luat in calcul o majorare de tarif , astfel:
 - o la apa estimam un tarif de 3.99 lei fara TVA fata de 3.47 lei fara TVA, tarif in vigoare;
 - o la canalizare estimam un tarif de 3.02 lei fara TVA fata de 2.57 lei fara TVA, tarif in vigoare;
- Realizarile anului 2017 pentru calculul estimarii veniturilor din alte servicii;
- Cursul de schimb de 4,55 lei/ euro stabilit prin Legea bugetului de stat, pentru calculul veniturilor financiare rezultate din diferentele de cures pe anul 2018.

La nivelul CRAB **veniturile totale** cuprind :

- **venituri din activitatea de baza** necesare acoperirii cheltuielilor proprii companiei in conditii de eficienta economica, adica venituri realizate din prestarea serviciilor de distributie a apei potabile, de transport a apei potabile si preluare a apei uzate ;
- venituri realizate din prestarea altor servicii de: vidanjare, analize laborator, montari de contori, venituri din vanzarea energiei electrice produse la MC Stejarul, certificate verzi, inchirieri mijloace de transport, eliberare avize, verificare-montare priza bransament ;
- Venituri financiare.

In anul 2018 **veniturile totale** prognozate sunt in suma de **80.559 mii lei**, mai mari cu 7.01% decat veniturile realizate in anul 2017 si cuprind:

- Venituri din exploatare in suma de **78.929 mii lei**;
- Venituri financiare in suma de **1.630 mii lei**.

Veniturile din exploatare prognozate pentru anul 2018 inregistreaza o crestere fata de cele realizate in anul 2017 si cuprind:

- a) Venituri din activitatea de baza;
- b) Venituri din alte activitati;
- c) Venituri din surse bugetare.

- a) Veniturile din activitatea de baza in suma de **72.814 mii lei** cuprind veniturile obtinute din distributia de apa potabila, transportul apei potabile si preluare a apei uzate ;
- b) Venituri din alte activitati in suma de **4.350 mii lei**, cuprind veniturile obtinute din vidanjare, analize laborator , montari contori, vanzarea energiei electrice produse la MC Stejarul , certificate verzi, inchirieri mijloace de transport, eliberare avize, verificare - montare priza bransament;
- c) Venituri din productia de imobilizari in suma **1.765 mii lei**.

Veniturile financiare in suma de **1.630 mii lei**, cuprind urmatoarele categorii de venituri:

- diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea la sfarsitul perioadei de raportare a creantelor/datoriilor in valuta;
- dobanzi la disponibilitatile banesti aflate in conturi la banci.

6. Cheltuieli Totale

Volumul si structura cheltuielilor totale prognozate in propunerea de BVC pe anul 2018 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor programate a se realiza, de *Planul de reparatii curente si capitale* si de *Planul de investitii din surse proprii* astfel incat activitatea companiei sa se desfasoare in conditii de eficienta .

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pe anul 2018 sunt in suma **80.369 mii lei** de inregistrand o crestere cu 11.19% fata de realizarile din anul 2017. Indicele de crestere a cheltuielilor este mai mare decat indicele de crestere a veniturilor .

Structura cheltuielilor este urmatoarea:

1. Cheltuieli din exploatare in suma de **76.891 mii lei**;
2. Cheltuieli financiare in suma de **3.478 mii lei**;

1. Cheltuielile din exploatare prognozate pentru anul 2018 inregistreaza o crestere fata de cele realizate in anul 2017 si cuprind:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **24.758 mii lei**, inregistreza o crestere fata de realizarile din anul 2017 si cuprind:

A1. Cheltuieli privind stocurile in suma de **15.121 mii lei** inregistreza o crestere fata de realizarile din anul 2017.

- Cresterea cheltuielilor privind stocurile se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu energia si combustibilul ca urmare a trendului ascendent a pretului acestora;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de **1.318 mii lei**, inregistreza o crestere fata de realizarile din anul 2017, determinata de :

- cresterea pretului serviciilor executate de terti ;

- creșterea volumului serviciilor executate de terti ;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în suma de **8.319 mii lei** înregistrează o creștere față de realizările din anul 2017 determinată în principal de:

- creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti ;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de **2.176 mii lei** cuprind:

- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice. Compania datorează redevența pentru bunurile aparținând domeniului public și concesionate prin Contractul de delegare nr. 556/2010 încheiat cu ADIB. Redevența anuală datorată de companie reprezintă 1,5% din valoarea totală a facturilor încasate pentru furnizarea/prestarea serviciului de apă și canalizare;
- cheltuieli cu impozitele pe clădiri, taxele pe terenuri, taxe pentru mijloacele de transport auto, autorizații, avize de mediu. Nivelul taxelor și impozitelor locale este stabilit de fiecare autoritate publică locală și este influențat semnificativ de modul în care UAT-urile au efectuat sau nu reevaluările.

C. Cheltuielile cu personalul sunt în suma de **46.205 mii lei**, înregistrează o creștere față de realizările din anul 2017. Creșterea se datorează :

- creșterii salariului minim brut pe unitate la 1.900 lei de la 01.01.2018 pentru muncitorii necalificați (25 salariați) ;
- Ocuparea unui număr de 32 posturi noi;
- Acordarea a 11 indemnizații de pensionare;

În categoria cheltuielilor cu personalul sunt cuprinse:

C1. Cheltuieli cu salariile – sunt în suma de **42.319 mii lei** și cuprind: salarii de bază, sporuri, prime, alte bonificații aferente salariului de bază acordate în condițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare și alte bonusuri.

La stabilirea cuantumului cheltuielilor cu salarii s-a avut în vedere :

- cheltuielile cu salariile cu aplicarea OUG 79/2017 și HG nr. 846/2017 (pentru muncitorii necalificați) ;
- acordarea de adaosuri de 1,5% la fondul de salarii prognozat ;

C2. Bonusuri sunt în suma de **2.276 mii lei** și cuprind tichetele de masă la valoarea nominală de 9,57 lei/tichet/zi și cheltuielile sociale în cuantum de 1,5% prevăzute în art.25 pct 3(b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în suma de **641 mii lei** cuprind:

- drepturile salariale stabilite pentru membrii Consiliului de Administrație stabilite prin AGA;

- drepturi salariale aferente contractului de mandat ;

C4. Cheltuielile cu contributiile ale angajatorului in suma de **970 mii lei** ,s-au stabilit prin aplicarea cotelor legale (2,25%) la fondul de salarii.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de **3.752 mii lei** si cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale;
- cheltuielile cu ajustarile de valoare a creantelor si provizioane;
- penalitati.

In stabilirea cuantumului „Alte cheltuieli de exploatarea” s-au avut in vedere:

- realizarile cu amortizarea pentru anul 2017;
- pentru estimarea cheltuielilor cu ajustari de valoare a creantelor si provizioane s-a tinut cont de informatiile primite de la juridic cu privire la :
 - stadiul dosarelor de pe rolul instantelor de judecata
 - intrarea in insolventa a unor clienti cu restante

2. Cheltuielile financiare sunt in suma de **3.478 mii lei** si cuprind cheltuielile cu dobanzile ce se vor achita in anul 2018 pentru creditele angajate precum si diferentele de curs valutar.

7. Rezultatul Brut

Compania a estimat la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2018 un profit brut de **190 mii lei**.

Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a activitatii de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Gabriela Gherasim,
Sef Serviciu



Alin Alexandru,
Control Financiar de Gestiune



Data 21.02.2018

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Nr. 243/06.03.2018

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL

Nina CHIPER

PLANUL DE INVESTITII SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2018

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investitii	UM	Cantitate	Valoare aprobata prin Hot. CA nr. _____	Rectificare		Valoare nou propusa	Observatii
					-	+		
0		1		2	3	4	5	6
	TOTAL, din care			6,042,743.00	12,000.00	12,000.00	6,042,743.00	
A.	Obiective in continuare			304,289.00				
1	Extindere retele de canalizare Bacau si Tg.Ocna - CL3			109,012.00				
2	Extindere retea apa Buhusi si Moinesti - CL 4			2,847.00				
3	Reabilitare SEAU Caraboaia - CL 5			150,352.00				
4	Constructie SEAU Darmanesti si SEAU Tg.Ocna - CL 7			42,078.00				
B.	Obiective noi de investitii (POIM)			1,779,991.00				
1	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in municipiul Bacau- si va include doar lucrarile pe retelele din municipiul Bacau CL1			106,124.00				
2	Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Margineni- CL2			153,084.00				
3	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si Poduri -CL3			122,872.00				
4	Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova -CL4			147,360.00				
5	retelelor de canalizare Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana -CL5			204,982.00				

6	Reabilitarea aductiunii apa bruta lacul Poiana Uzului- statie tartare caraboaia- CL6			82,605.00			
7	Reabilitarea aductiunii apa tratata de la statia Caraboaia la Onesti-CL7			82,605.00			
8	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Stefan cel Mare, Cotofanesti, Casin si Manastirea Casin- CL8			128,446.00			
9	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara- CL9			109,537.00			
10	CL 10 " Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Balcani, Parjol, Beresti Tazlau			116,893.00			
11	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si Hemeiusi CL 11			96,322.00			
12	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gura Vaii,Barsanesti,Livezi, Magiresti, Zemes-CL12			93,180.00			
13	Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti,Traian, Secuieni- CL13			114,847.00			
14	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Bacau,Margineni,Hemeius,Garleni,Racova, Blagesti-CL14			53,278.00			
15	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Zemes, Magiresti, Parjol,Balcani,Beresti Tazlau si Livezi - CL15			61,260.00			
16	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Dofteana,TG.Trotus,Barsanesti,Casin,M.Casin,Gura Vaii,St.cel Mare si Cotofanesti -CL16			53,425.00			

17	Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Valea Seaca, Racaciuni,Orbeni,Traian Secuieni,Saucesti si Cleja – CL17			53,171.00				
18	CF-lucrari suplimentare (extindere SCADA,procurare utilaje)			0.00				
19	CS-AT pt managementul ssi supervizarea proiectului			0.00				
C.	Alte cheltuieli de investii			3,958,463.00				
	total din care:							
	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:			2,254,623.00	12,000.00	12,000.00	2,254,623.00	
1	Reabilitare rezervor Prajesti			84,900.00				
2	Expertiza tehnica rezervor Faraoani			11,000.00				
3	Motor cogenerare SEAU Bacau			680,000.00				
4	PROCESOR TIP POCESS UNY 572X4ETH ; TSXP572634M-Static tratare apa potabila Barati			5,300.00				
5	PROCESOR TIP POCESS UNY 571X4ETH ; TSXP571634M-Static tratare apa potabila Barati			4,200.00				
6	Documentatii tehnice in vederea emiterii autorizatiei de gospodarire a apelor intocmite cf ord. 798 / 2012 de proiectanti autorizati de Ministerul Mediului pentru sistemele avute in exploatare la care se finalizeaza investitiile POSMEDIU: Tg. Ocna si Darmanesti			20,000.00				
7	Documentatie tehnica necesara la obtinerea autorizatiei la incendiu inclusiv verificarea tehnica de catre un expert tehnic autorizat pentru statia de tratare apa potabila Barati-Statie tratare apa potabila Barati			50,000.00				
8	Avizare / autorizare la incendiu -ISU Bacau - spatiu cladire proprietate SC CRAB SA ,Henri Coanda 2 ,loc Bacau (conform adresei ISU NR 1138175 / 09.05.2017)			32,000.00				
9	Licenta operator ANRSC			32,550.00				
10	Supravegherea Sistemului Integrat de Management			4,650.00				
11	Asistenta tehnica acreditare laborator analize ape uzate			25,000.00				
12	Documentatie dimensionare personal pentru acreditare laborator analiza ape uzate - SEAU Bacau			25,000.00				

13	Licenta auto ADR			7,000.00				
14	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 143 DA 5-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati			19,763.00				
15	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 160 DA 5-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati			23,800.00				
16	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 100 DA 4-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati			7,500.00				
17	Dispozitiv actionare tip ACUATOR PNEUMATIC T-RPA 80 DA 4-8 bar-Statie tratare apa potabila Barati			5,000.00				
18	Vana de control STEVI-sectia SEAU Bacau			8,300.00				
19	Actuator ARI-PREMIO pentru vana de control-sectia SEAU Bacau			8,000.00				
20	Sistem clorinare CHLORMIX HS 2.1-tc- ST. repompare Vermesti			5,000.00				
21	Aparat clorinare 10 kg / h complet CP Margineni			5,000.00				
22	Instalatie de tratare cu hipoclorit SCOD			20,000.00				
23	Mixer Sulzer 6526-A50/12EC diametru 650 mm, SEAU Bacau			10,780.00				
24	Agitator-sectia SEAU Bacau			16,300.00				
25	Electropompa submersibila WILO 4 KW 380 V -sectia Darmanesti			5,000.00				
26	Pompa de ape murdare SEV 100.100.30A(Grundfos)			12,450.00				
27	Electropompe pentru statii de pompare (1,7 KW ; 2,2 KW ; 2,8 KW ; 4,5 KW)			26,500.00				
28	Electropompa EPET 65			28,000.00	12,000.00		16,000.00	
29	Electropompa centrifugala cu ax orizontal Q=22 mc/h Hp=15.6 mCA,P=2.2 KW , N=2800rpt/min,U=380 V-CP Margineni			60,000.00				
30	Electropompa centrifugala cu ax orizontal Q=26 mc/h Hp=22 mCA,P=3.0 KW , N=2800rpt/min,U=380 V-CP Margineni			35,000.00				
31	Electropompa centrifugala cu ax orizontal Q=36 mc/h Hp=43 mCA,P=2.27.5 KW , N=2800rpt/min,U=380 V-CP Margineni(f Hemeius)			47,000.00				
32	Electropompa de spalare inversa submersibila WILO EMU FA 25.93-D,CAPACITATE 652.8 mc/h motor tip T30-8/35K ,P=24KW , H=8.8m ,N=725 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati			190,000.00				
33	Electropompa de namol WILO EMU FA 10.34-E,CAPACITATE 162.2 mc/h, motor tip T20-1-4/22K ,P=15 KW ,N=1425 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati			140,000.00				


34	Electropompa de namol WILO EMU FA 8.64-E,CAPACITATE 98 mc/h, motor tip T17-4/16 K ,P=6.5 KW ,N=2835 rot/min-Statie tratare apa potabila Barati			94,000.00				
35	Electropompa apa pentru epuiment Un=220 V , P=1.5 KW , Hdren=3 m , N=2900 ROT/MIN-Statie tratare apa potabila Barati			47,000.00				
36	Pompa ALLWEILER typ-tecflow-sectia SEAU Bacau			95,000.00				
37	Pompa WILO-EMU typ IPL 65/145-5.5/2-sectia SEAU Bacau			6,700.00				
38	Pompa WILO-EMU typ IPL 80/130-3/2-sectia SEAU Bacau			5,000.00				
39	Pompa ITT FLYGHT TYP :DP-MT 8022.280 EBG DN 80-sectia SEAU Bacau			42,300.00				
40	Pompa ABS SULZER-sectia SEAU Bacau			24,000.00				
41	Pompa Grundfos SEV 100.100.30.A.EX4.50D-sectia SEAU Bacau			16,000.00				
42	Pompa NEMO-sectia SEAU Bacau			14,000.00				
43	Pompe submersibile pentru SCOD			20,000.00				
44	Motoreductor pod deznisipator-sectia SEAU Bacau			12,000.00				
45	Electromotor 2.2 kw-30001/min-sectia SEAU Bacau			1,000.00				
46	Servomotoare multitura AUMA-sectia SEAU Bacau			50,000.00				
47	Electromotor .P=200KW ; N= 1400rot/min ' Un=380 V.f=50Hz-CP Margineni			27,500.00				
48	Lucrari de securizare spatiu H.Coanda nr.2 (cantina)			500.00				
49	Analiza de risc (2017+2018)			11,500.00				
50	Vana fluture excentrica, DN 500mm, PN 10 bar, cu prindere pe flanse cu actionare pneumatica de tip acuator t-RPA 160DA			15,000.00				
51	Vana fluture excentrica, DN 400mm, PN 10 bar, cu prindere pe flanse cu actionare pneumatica de tip acuator t-RPA 143DA			10,000.00				
52	Vana fluture excentrica, DN 300mm, PN 10 bar, cu prindere pe flanse cu actionare pneumatica de tip acuator t-RPA 100DA			6,500.00				
53	Mixer submersibil Un=400 v, n=1417 rot/min			20,000.00				
54	Pompa submersibila tip summer, ASR15/24, Q=375l/min, h=150-36			4,000.00				
55	Electromotor tip PEDROLLO 4/10 , Un 380v, n=2810 r/min			4,000.00				
56	Electropompa verticala tip Grundfos P=5.5kw, q=16mc/h			9,000.00				
57	Electropompa verticala tip Grundfos P=11 kw, q323mc/h			12,000.00				
58	Motopompa apa uzata cu iesire 3" tip Honda			4,000.00				

59	Electropompa tip WILO EMU FA 08 64 E 400v, In+13,5 A, P+6,5kw, Q+87/mc			8,630.00			
60	Electropompa tip Grunfos 5,5 kw-Margineni			20,000.00			
61	Debitmetru electromagnetic DN 300 Cuciur/Onesti			20,000.00			
62	Expertiza tehnica rezervor Margineni			0.00	12,000.00	12,000.00	
	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			1,703,840.00			
1	Autobasculanta medie 7,5 tone sectia apa Bacau(5 buc)			222,000.00			
2	Buldoexcavator- 5 buc			222,000.00			
3	Hidrocurator de 10 mc			222,000.00			
4	Autoutilitara sub 3.5 tone 5 buc			222,000.00			
5	Autoturism tip Dacia Logan Bacau- 6 buc			222,000.00			
6	Autoutilitara tip Dacia Doker- 2 buc			222,000.00			
7	Aparat sudura electrofuziune			26,320.00			
8	Tajetor pentru lucrari interventii subterane -sectia apa Bacau			30,000.00			
9	Placa compactoare sectia apa Bacau			30,000.00			
10	Aparat sudura electrica			17,500.00			
11	Sistem sprijinire maluri 3500 mm x 2400 mm x 60 mm cu brat 980 mm-1260 mm			90,000.00			
12	Conductometru			3,000.00			
13	Turbidimetru de laborator - Lab St tratare apa Bacau			3,000.00			
14	Distilator			3,000.00			
15	Spectrofotometru de absorbtie moleculara			3,000.00			
16	Autoclav sterilizare umeda 75-100 litri			3,000.00			
17	PH-metru de laborator -Lab St tratare apa Darmanesti			5,100.00			
18	Turbidimetru de laborator - Lab St tratare apa Darmanesti			18,950.00			
19	Etuva cu convecție forțată - Lab St tratare apa Darmanesti			6,500.00			
20	Licenta UPS KASPERSKY server-client			5,000.00			
21	Sisteme PC Desktop-CGSI			15,000.00			
22	Licenta Windows 10 PRO/ENTREPRISE-OEM sau Retail-CGSI			3,300.00			
23	Licenta Microsoft Office Basic 2016 OEM sau Retail -CGSI			5,000.00			
24	Router central - CGSI			6,000.00			
25	Configurare parafoc si tunele VPN routere -CGSI			4,000.00			

26	Switch retea LAN 24 / 48 porturi - CGSI			5,000.00				
27	Sistem de back-up NAS pentru server GIS si servere /statii SCADA - NAS Synology DiskStation DS 216 (cu doua hard diskuri Western Digital Red dde 8 TB incluse)			4,700.00				
28	Modernizare retea LAN (lucrare)			6,000.00				
29	Aparat sudura electrofuziune			26,320.00				
30	Generator electric si de sudura 6 KW sectia Darmanesti			52,150.00				

Director dezvoltare programe

Raluca Popa



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL
Nina CHIPER

Plan investitii din economii BERD 2018

Nr.crt.	Denumire	UM	Cantitate	Valoare
1	Difuzori AT1 -SEAU Bacau			411,000.00
2	Autobasculanta 7,5 t			204,000.00
3	Autotranscontainer pt.transport namol			357,000.00
4	Module radio si contoare apa rece, pre-echipate si echipate pt transmitere la distanta			1,636,000.00
5	Debitmetre echipate complet cu releu de impulsuri de tip REED si debitmetre electromagnetice de tip MAG 500			35,000.00
6	Debitmetru portabil ultrasonic			92,000.00
7	Locator de trasee conducte metalice			128,000.00
9	Unitate multifunctionala folosita in sist. de alim.cu apa pt masurarea si transmiterea debitelor si presiunilor			220,000.00
	TOTAL			3,083,000.00

Director Dezvoltare Programe
Raluca Popa

