

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobare an curent 2018	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	68.100	69.719	102,4%	68.400	68.800	98,1	100,6
	1	Venituri din exploatare, din care:	67.300	68.919	102,4%	67.800	68.300	98,4	100,7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare							
2		Venituri financiare	800	800	100,0%	600	500	75,0	83,3
3		Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	60.700	62.309	102,7%	61.000	61.400	97,9	100,7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	59.631	61.240	102,7%	60.050	60.560	98,1	100,8
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	20.493	20.070	97,9%	20.916	21.502	104,2	102,8
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	3.051	3.051	100,0%	3.150	3.250	103,2	103,2
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	32.945	34.977	106,2%	32.774	32.558	93,7	99,3
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	31.321	33.248	106,2%	31.180	30.970	93,8	99,3
		C1 cheltuieli cu salariile	28.283	30.386	107,4%	28.150	27.950	92,6	99,3
		C2 bonusuri	3.038	2.862	94,2%	3.030	3.020	105,9	99,7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	967	1.022	105,7%	940	938	92,0	99,8
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	657	707	107,6%	654	650	92,5	99,4
		alte cheltuieli de exploatare	3.142	3.142	100,0%	3.210	3.250	102,2	101,2
2		Cheltuieli financiare	1.069	1.069	100,0%	950	840	88,9	88,4
3		Cheltuieli extraordinare							0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	7.400	7.410	100,1%	7.400	7.400	99,9	100,0

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2018	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	1.208	1.209	100,1%	1.184	1.184	97,9	100,0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	6.192	6.201	100,1%	6.216	6.216	100,2	100,0
	1	Rezerve legale							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 I.I.D	6.192	6.201	100,1%	6.216	6.216	100,2	100,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat							
	b)	- dividende convenite bugetului local							
	c)	- dividende convenite altor acționari							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	6.015	6.015	100,0%	0	0	0,0	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	6.015	6.015	100,0%	0	0	0,0	0,0
	a)	cheltuieli materiale							
	b)	cheltuieli cu salariile							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	6.015	6.015	100,0%	0	0	0,0	0,0

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobare an curent 2018	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Alocații de la buget							
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	51.074	51.074	100,0%	15.482	6.065	30,3	39,2
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	710	725	102,1%	706	699	97,4	99,0
	2	Nr. mediu de salariați total	682	697	102,2%	678	671	97,3	99,0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	3.706	3.879	104,7%	3.832	3.846	98,8	100,4
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd.155 anexa 2)	3.456	3.632	105,1%	3.460	3.471	95,3	100,3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	99	99	100,2%	100	102	101,1	101,8
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	12.130	12.130	100,0%	12.253	12.479	101,0	101,8
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	891	894	100,3%	892	892	99,8	100,1
	9	Plăți restante, în prețuri curente							
	10	Creanțe restante	5.330	5.330	100,0%	5.750	5.740	107,9	99,8
	11	Productia fizica-mc apa	8.273.000	8.454.000	102,2%	8.307.500	8.373.500	98,3	100,8



CONDUCATORUL UNITATII
Director general,
Ec. Tescaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Director economic,
Ec. Vasii Dragomir