

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	69.300	70.550	101,8	70.000	70.000	99,2	100,0
	1	Venituri din exploatare	2	68.740	69.950	101,8	69.500	69.500	99,4	100,0
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in	4							
	2	Venituri financiare	5	560	600	107,1	500	500	83,3	100,0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	62.150	63.110	101,5	62.600	62.600	99,2	100,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60.715	62.010	102,1	61.650	61.650	99,4	100,0
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18.225	18.902	103,7	19.491	19.713	103,1	101,1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.100	3.051	98,4	3.350	3.350	109,8	100,0
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	36.490	36.155	99,1	35.859	35.637	99,2	99,4
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	29.461	28.981	98,4	28.770	28.582	99,3	99,3
	C1	ch. cu salariile	13	26.392	25.986	98,5	25.800	25.650	99,3	99,4
	C2	bonusuri	14	3.069	2.995	97,6	2.970	2.932	99,2	98,7
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0		0,0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,0	0	0		0,0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
								9=7/5	10=8/7	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	648	814	125,6	806	806	99,0	100,0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6.381	6.360	99,7	6.283	6.249	98,8	99,5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.900	3.902	134,6	2.950	2.950	75,6	100,0
	2	Cheltuieli financiare	20	1.435	1.100	76,7	950	950	86,4	100,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0						0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.150	7.440	104,1	7.400	7.400	99,5	100,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.208	1.176	97,4	1.184	1.184	100,7	100,0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.942	6.264	105,4	6.216	6.216	99,2	100,0
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		0,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							0,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		0,0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0		0	0		0,0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	5.942	6.264	105,4	6.216	6.216	99,2	100,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							0,0
	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	31							0,0
	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:	32							0,0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminar an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							0,0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							0,0
	c) - dividende cuvenite altor actionari	34							0,0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						0,0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	2.488	7.221	290,2	2.722	0	37,6	0,0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2.488	7.221	290,2	2.722	0	37,6	0,0
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	2.488	7.221	290,2	2.722	0	37,6	0,0
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	46.805	54.854	117,2	34.736	31.878	63,3	91,8
1	Alocații de la buget	44	21	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	<i>alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti</i>	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	21.521	31.325	145,6	12.746	6.866	40,7	53,9
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	807	788	97,6	758	755	96,2	99,6
2	Nr. mediu de salariați total	49	760	756	99,5	740	733	97,9	99,1

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminar an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.230	3.195	98,9	3.240	3.249	101,4	100,3
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.894	2.864	99,0	2.905	2.916	101,4	100,4
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	93	102,3	94	95	101,5	101,0
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	53	10.543	10.646	101,0	10.889	10.993	102,3	101,0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	897	895	99,7	894	894	100,0	100,0
8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0	0,0	0	0		0,0
9	Creanțe restante, în prețuri curente ->45 zile	56	9.900	7.195	72,7	7.100	7.100	98,7	100,0
10	Productia fizica-mc apa		8.013.000	8.048.000	100,4	8.058.000	8.058.000	100,1	100,0

CONDUCATORUL UNITATII
 Director general,
 Ec. Tescaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 Director economic,
 Ec. Vasii Dragomir