

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
 BVC R-2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

								mii lei		
		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	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	68.100	69.719	102,4%	68.400	68.800	98,1	100,6
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	67.300	68.919	102,4%	67.800	68.300	98,4	100,7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	800	800	100,0%	600	500	75,0	83,3
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	60.700	62.309	102,7%	61.000	61.400	97,9	100,7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	59.631	61.240	102,7%	60.050	60.560	98,1	100,8
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20.493	20.070	97,9%	20.916	21.502	104,2	102,8
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.051	3.051	100,0%	3.150	3.250	103,2	103,2
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	32.945	34.977	106,2%	32.774	32.558	93,7	99,3
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	31.321	33.248	106,2%	31.180	30.970	93,8	99,3
		C1 cheltuieli cu salariile	13	28.283	30.386	107,4%	28.150	27.950	92,6	99,3
		C2 bonusuri	14	3.038	2.862	94,2%	3.030	3.020	105,9	99,7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	967	1.022	105,7%	940	938	92,0	99,8
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	657	707	107,6%	654	650	92,5	99,4
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.142	3.142	100,0%	3.210	3.250	102,2	101,2
	2	Cheltuieli financiare	20	1.069	1.069	100,0%	950	840	88,9	88,4
	3	Cheltuieli extraordinare	21							0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.400	7.410	100,1%	7.400	7.400	99,9	100,0

0	1	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	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	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:	24	6.192	6.201	100,1%	6.216	6.216	100,2	100,0
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	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.	30							
	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							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	6.015	6.015	100,0%	0	0	0,0	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6.015	6.015	100,0%	0	0	0,0	0,0
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	6.015	6.015	100,0%	0	0	0,0	0,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an curent 2018	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	54.269	54.269	100,0%	18.409	15.439	33,9	83,9
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	51.074	51.074	100,0%	15.482	6.065	30,3	39,2
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	710	725	102,1%	706	699	97,4	99,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	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)	50	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)	51	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)	52	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	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	54	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	55	891	894	100,3%	892	892	99,8	100,1
	9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
	10	Creanțe restante	57	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. Tesaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir