

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 2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	%	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	71.502	68.100	95,2	68.400	68.800	100,4	100,6
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	70.793	67.300	95,1	67.800	68.300	100,7	100,7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	709	800	112,8	600	500	75,0	83,3
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	62.435	60.700	97,2	61.000	61.400	100,5	100,7
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60.410	59.631	98,7	60.050	60.560	100,7	100,8
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.409	20.493	105,6	20.916	21.502	102,1	102,8
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.108	3.051	98,2	3.150	3.250	103,2	103,2
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	34.238	32.945	96,2	32.774	32.558	99,5	99,3
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	27.497	31.321	113,9	31.180	30.970	99,5	99,3
		C1 cheltuieli cu salariile	13	25.164	28.283	112,4	28.150	27.950	99,5	99,3
		C2 bonusuri	14	2.333	3.038	130,2	3.030	3.020	99,7	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	556	967	173,9	940	938	97,2	99,8
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	6.185	657	10,6	654	650	99,5	99,4
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.655	3.142	86,0	3.210	3.250	102,2	101,2
	2	Cheltuieli financiare	20	2.025	1.069	52,8	950	840	88,9	88,4
	3	Cheltuieli extraordinare	21							0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9.067	7.400	81,6	7.400	7.400	100,0	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.486	1.208	81,3	1.184	1.184	98,0	100,0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7.581	6.192	81,7	6.216	6.216	100,4	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	7.581	6.192	81,7	6.216	6.216	100,4	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	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	3.065	6.015	196,2	0	0	37,6	0,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
						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	37.956	54.269	143,0	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	10.799	51.074	473,0	15.482	6.065	30,3	39,2
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	772	710	92,0	706	699	99,4	99,0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	742	682	91,9	678	671	99,4	99,0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	50	3.084	3.706	120,2	3.832	3.846	103,4	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	2.826	3.456	122,3	3.460	3.471	100,1	100,3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95	99	103,4	100	102	101,3	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	10.942	12.130	110,9	12.253	12.479	101,0	101,8
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	873	891	102,1	892	892	100,1	100,1
	9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
	10	Creanțe restante	57	5.799	5.330	91,9	5.750	5.740	107,9	99,8
	11	Productia fizica-mc apa		8.118.891	8.273.000	101,9	8.307.500	8.373.500	100,4	100,8

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ec. Tesaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Draomir