

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 2019

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

				mii lei						
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli minat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								2	3
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	69.719	73.300	105,1%	69.700	69.398	95,1	99,6
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	68.919	72.780	105,6%	69.084	68.906	94,9	99,7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	800	520	65,0%	616	492	118,5	79,9
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	62.309	67.400	108,2%	63.800	63.498	94,7	99,5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	61.240	66.610	108,8%	62.850	62.548	94,4	99,5
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20.070	21.785	108,5%	20.587	20.550	94,5	99,8
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.051	3.445	112,9%	3.150	3.140	91,4	99,7
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	34.977	36.312	103,8%	36.003	35.753	99,1	99,3
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	33.248	34.475	103,7%	34.172	33.927	99,1	99,3
		C1 cheltuieli cu salariile	13	30.386	30.530	100,5%	30.262	30.045	99,1	99,3
		C2 bonusuri	14	2.862	3.945	137,8%	3.910	3.882	99,1	99,3
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
		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	1.022	1.125	110,1%	1.125	1.125	100,0	100,0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	707	712	100,7%	706	701	99,2	99,3
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.142	5.068	161,3%	3.110	3.105	61,4	99,8
	2	Cheltuieli financiare	20	1.069	790	73,9%	950	950	120,3	100,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21							0,0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	7.410	5.900	79,6%	5.900	5.900	100,0	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	1.209	976	80,7%	1.056	1.056	108,2	100,0
	1	Rezerve legale	24	6.201	4.924	79,4%	4.844	4.844	98,4	100,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	25							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26							
	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	27							
	4		28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	6.201	4.924	79,4%	4.844	4.844	98,4	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	6.015	3.121	51,9%	0	0	0,0	0,0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6.015	3.121	51,9%	0	0	0,0	0,0
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	6.015	3.121	51,9%	0	0	0,0	0,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%			
0	1								2	3	4	5
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41									
		e) alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	54.269	58.597	108,0%	22.843	16.128	39,0	70,6		
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	51.074	45.417	88,9%	13.917	7.376	30,6	53,0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	725	715	98,6%	707	695	98,9	98,3		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	697	691	99,1%	685	680	99,1	99,3		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 154 anexa 2)	50	3.879	3.994	103,0%	3.994	3.994	100,0	100,0		
	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	3.632	3.682	101,4%	3.682	3.682	100,0	100,0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99	105	106,5%	101	101	95,8	100,5		
	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	12.250	101,0%	12.371	12.475	101,0	100,8		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	894	920	102,9%	915	915	99,5	100,0		
	9	Plăți restante, în prețuri curente	56									
	10	Creanțe restante	57	5.330	5.160	96,8%	5.750	5.740	111,4	99,8		
	11	Productia fizica-mc apa		8.454.000	8.465.000	100,1%	8.474.000	8.483.000	100,1	100,1		

CONDUCATORUL UNITĂȚII  
 Director general,  
 Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
 Director economic,  
 Ec. Vasii Dragomir