

CSC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
 Sediul/Adresa: . . . BACAU str.Narciselor nr.14
 Cod unic de inregistrare: RO 27429315

ANEXA 1

pe anul 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
				4	5	6 = 5/4	7	8	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	73.285	81.032	110,57	83.058	85.134	102,50	102,50
	1	Venituri din exploatare	2	71.910	79.641	110,75	81.632	83.673	102,50	102,50
		a)subventii conform prevederilor legale in vigoare	3	0	0					
		b)transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	1.375	1.391	101,16	1.426	1.461	102,50	102,50
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	72.682	80.913	111,32	82.936	85.009	102,50	102,50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	70.353	77.538	110,21	79.476	81.463	102,50	102,50
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	22.285	26.320	118,11	26.978	27.652	102,50	102,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.480	2.775	111,90	2.845	2.916	102,50	102,50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	43.382	45.820	105,62	46.965	48.139	102,50	102,50
		c0 ch de natura salariala(rd.13+rd.14)		41.993	44.090	104,99	45.192	46.322	102,50	102,50
		C1 ch. cu salariile	13	39.879	40.225	100,87	41.231	42.261	102,50	102,50
		C2 bonusuri	14	2.114	3.865	182,81	3.961	4.060	102,50	102,50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00				
		- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizaril or de personal	16	0	0					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	475	807	169,89	827	848	102,50	102,50
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	914	923	101,01	946	970	102,50	102,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.206	2.623	118,90	2.689	2.756	102,50	102,50

	2	Cheltuieli financiare	20	2.329	3.375	144,91	3.459	3.546	102,50	102,50
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	603	119	19,75	122	125	102,50	102,50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	45	0,00	46	48		102,50
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	603	74	12,24	76	78	102,50	102,50
	1	Rezerve legale	25	30	6	19,75	6	6	102,50	102,50
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri afereente acestor imprumuturi	28	573	68	0,00	70	71	102,50	102,50
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 si 29.	30							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0		
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului de local,	33a							
	c)	dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 -rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	29.725	44.492	149,68	175.020	753.636	393,38	430,60
	1	Alocatii de la buget	44	1.428	7.651	535,82	23.331	103.659	304,92	
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII(=rd43-rd45_	46	21.436	43.995	205,24	175.020	753.486	397,82	430,51
X		DATE DE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	749	727	97,06	727	727	100,00	100
	2	Nr. mediu de salariat total	49	682	713	104,55	713	713	100,00	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)/12*1000	50	5.131	5.153	100,43	5.282	5.414	102,50	102,5
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(rd.13/rd.49)/12*1000	51	4.873	4.701	96,48	4.819	4.939	102,50	102,5
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	105	112	105,94	114	117	102,50	102,5
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)	53	122	130	105,94	133	136	102,50	102,5
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	992	999	100,68	999	999	100,00	100,00
	10	Plati restante	55		0		0	0		
	11	Creante restante	56	14.500	16.675	115,00	17.092	17.519	102,50	102,50

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



SERVICIUL FINANCIAR

