

*Anexa 1 la
Hot. m. 170/2004*

Autoritatea administratiei publice centrale sau locale –
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
 Agentul economic - REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA
 Adresa - STR.CALARASI NR.22-24 CONSTANTA
 Cod fiscal - R 1890420

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

Conform Ordinului M.F.P. si M.M.S.S. nr 2121/5521/octombrie 2001 M.O. 669/2001

- milioane lei

INDICATORI	NR. rd.	BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	779072	850000	109,10
1.Venituri din exploatare din care:	02	737672	800000	108,45
a) Venituri din activitatea de baza	03	705042	770000	109,21
b) Venituri din alte activitati	04	32630	30000	91,94
c) Venituri din surse bugetare din care :	05			
- subventii pe produse si activitati	06			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat *	10			
d) Venituri din fonduri speciale*	11			
2. Venituri financiare	12	41400	50000	120,77
3. Venituri extraordinare	13			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :	14	718228	829250	115,46
(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)				
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	671107	804250	119,84
a) Cheltuieli materiale	16	428339	465750	108,73

0	1	2	3	4
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	182754	245000	134,06
- salarii brute	18	133682	184500	138,01
- contributie asigurarari sociale de stat	19	32605	40590	124,49
- ajutor somaj	20	4677	5535	118,34
- contributie asig. soc. pt. Sanatate, conform Legii nr. 145/1997	21	9356	12915	138,04
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	2434	1460	59,98
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23	1770	538	30,40
- contributie pentru asigurarari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,5 % O.U.G.147/2002	24	664	922	138,85
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane clienti	25	25600	29000	113,28
d) Alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli sociale, deplasari, pregatire profesionala)	26	3289	5000	152,02
- transferuri sau subventii **	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	855	1000	116,96
f) Cheltuieli reclama si publicitate	29	1020	2500	245,10
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31	19600	28000	142,86
l) Alte cheltuieli ,din care :	32	9650	18000	186,52
- Impozite si taxe	33	9650	18000	186,52
j) alte cheltuieli de exploatare	34		10000	
2. Cheltuieli financiare	35	47120	25000	53,06
3. Cheltuieli extraordinare	36	1200		
III. REZULTATUL BRUT – (profit / pierdere)	37	60845	20750	34,10

0	1	2	3	4
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII , din care :	38			
- fond de rezerva ***	39			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	15212	5190	34,12
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care :	42	45633	15560	34,10
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (din retratare)	44	22247	7780	34,97
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizari de lege *	46			
e) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit	47	2339		
f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48	11693	7780	66,53
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)- f) (surse proprii)	49	9354		
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	50	920242	1048571	113,94
1. Surse proprii	51	233033	185481	79,59
2. Alocatii de la buget	52	58072	51062	87,92
3. Credite bancare	53	629137	812028	129,07
- interne	54			
- externe	55	629137	812028	129,07
4. Alte surse *	56			

0	1	2	3	4
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care :	57	920242	1048571	113,94
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	790792	948138	119,89
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	129450	100433	77,58
- interne	60			
- externe	61	129450	100433	77,58
X. REZERVE , din care :	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve ****	65			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	779072	850000	109,10
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	718227	829250	115,46
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	1750	1500	85,71
4. Nr. mediu personal total:	70	1690	1440	85,21
5. Fond de salarii, din care :	71	133682	184500	138,01
a) fondul de salarii aferent conventiilor si C.A.	72	595	700	117,65
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001 ,mai putin indemnizatie C.A. din care :	73	887	1000	112,74
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 mai putin indemnizatia C.A.	74	165	250	151,52
- premiul annual, potrivit art.(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	264	360	136,36
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	133087	183800	138,10
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	6,56	10,67	162,65

0	1	2	3	4
7. Productivitate muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 67/rd. 70) – in preturi curente	78	461	590	127,98
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii / lei/ persoana) (rd.67/rd.70)- in preturi comparabile	79	431	503	116,70
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.) mii m.c. apa/salariat	80	29	15	51,72
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <u>cheltuieli totale X 1000</u> venituri totale	81	922	970	105,20
11. Plati restante – total *****	82			
- preturi curente	83			
- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozate)	84			
12. Creante restante-total (apa si canal mai putin provizioane)	85	154626	200000	129,34
- preturi curente	86	154626	200000	129,34
- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozate)(apa si canal)	87	176273	218000	123,67

DIRECTOR GENERAL ,
STROE FELIX

DIRECTOR FINANCIAR MARKETING,
POPA SORIN