



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al
S.C. Compania de Apa Bacau S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Avand in vedere:

- Prevederile art. 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
- Prevederile art.26 din Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;
- Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
- Adresa nr.1135 /9.02.2010 si Nota de Fundamentare a S.C Compania de Apa Bacau SA, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
- Hotararea nr.2 din 8 februarie 2010 a Consiliului de Administratie al S.C Compania de Apa Bacau SA;
- Referatul nr.1693/16.02.2010 al Serv. Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza prevederilor art. 36(2) lit. „a” (3) lit. „c” și ale art.45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, ulterior modificata si completata,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C Compania de Apa Bacau SA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C Compania de Apa Bacau SA.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
BOGATU GEORGE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 77

DIN 25.03.2010

O.P., S.M.P./R.T./ Ex. 1/Ds.I-A-4

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

**ANEXA LA HOTARAREA NR. 77. DIN 25.03.2010
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU**

PRESEDINTE DE SEDINTA
BOGATA GEORGE



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicolae-Ovidiu Popovici mentioned in the text above.

SC COMPANIA DE APA BACAU SA
Sediul str. NARCISELOR nr. 14 Judetul BACAU
31.08.2009



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010

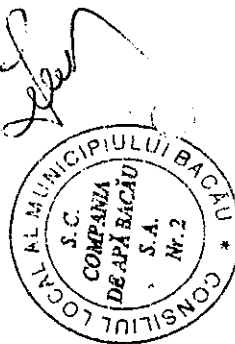
mii lei

Indicatori	Nr. rand	Propuneri BVC 2009	Propuneri BVC 2010	Trimestrul				Procent %
				I	II	III	IV	
1	2		5	6				
I. VENITURI TOTALE, care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	33.386	38.806	8.747	9.158	9.562	11.339	116,23
1. Venituri din exploatare, care:	02	32.086	37.806	8.349	8.800	9.440	11.217	117,83
a) Venituri din activitatea de baza	03	29.976	33.470	7.689	8.140	8.400	9.241	111,66
b) Venituri din alte activitati	04	2.110	4.336	660	660	1.040	1.976	205,50
c) Venituri din surse bugetare, care:	05	0	0	0	0	0	0	
- subventii pentru produse si activitati	06	0	0	0	0	0	0	
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	07	0	0	0	0	0	0	
- transferuri	08	0	0	0	0	0	0	
- prime acordate de la bugetul de stat	09	0	0	0	0	0	0	
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	0	0	0	0	0	0	
d) Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0	0	0	0	
2. Venituri financiare	12	1.300	1.000	398	358	122	122	76,92
3. Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE, care: (rd. 15 + rd. 34)	14	33.321	38.317	6.765	8.873	9.539	13.140	114,99
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	31.486	36.482	6.306	8.414	9.081	12.681	115,87
a) Cheltuieli materiale	16	7.567	8.113	1.866	1.866	2.028	2.353	107,22
b) Cheltuieli cu personalul, care:	17	14.681	16.759	4.190	4.190	4.190	4.190	114,16
- salarii brute	18	11.491	13.058	3.265	3.265	3.265	3.265	113,64
- contributie la asiguranje sociale de stat	19	2.380	2.716	679	679	679	679	114,12

- ajutor de somaj	20	57	65	16	16	16	16	16	114,54
- contributie la asigurarile sociale de sanatate	21	595	679	170	170	170	170	170	114,12
- alte cheltuieli cu personalul	22	158	241	60	60	60	60	60	152,58
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	2.688	3.868	530	547	927	1.864	1.864	143,90
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	24	229	261	65	65	65	66	66	114,04
- transferuri sau subventii	25								
e) Cheltuieli de protocol	26	18	18	4	4	5	5	5	100,00
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	15	15	4	4	4	3	3	100,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	10		0	0	0	0	0	0,00
h) Tichete de masa	29	1.100	1.256	314	314	314	314	314	114,18
i) Alte cheltuieli, din care:	30	5.178	6.191	1.424	1.424	1.548	1.795	1.795	119,56
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	0	0	0	0	0	0	0	
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	32	167	330	76	84	84	86	86	197,60
2. Cheltuieli financiare	33	1.835	1.835	459	459	459	459	459	100,00
3. Cheltuieli exceptionale	34								
III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	35	65	489	1.982	285	23	-1.801	-1.801	752,92
IV. FOND DE REZERVA	36	0	0	0	0	0	0	0	
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE	37	0	0	0	0	0	0	0	
STABILITE POTRIVIT LEGII	38	0	0	0	0	0	0	0	
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	39	254	78	317	46	4			
VII. IMPOZIT PE PROFIT									
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	55	411	0	0	0	411	411	
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41	6	41	0	0	0	0	0	41
- cota managerului la Regii Autonome	42	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare dezvoltare	43	25	185	0	0	0	0	185	
3. surse proprii de finantare, din care:	44	24	185	0	0	0	0	185	
- cota de participare la profit a administratorilor	45	0	0	0	0	0	0	0	
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46	0	0	0	0	0	0	0	
- cota managerului la societatile comerciale	47	0	0	0	0	0	0	0	
- dividende cuvenite statului F.P.S.	48	0	0	0	0	0	0	0	
- dividende cuvenite altor actionari	49	0	0	0	0	0	0	0	
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,									
care:									
1. Surse proprii	50	108.142	132.389	40.547	30.615	30.615	30.612	122,42	
2. Alocatii de la buget	51	16.725	37.555	9.389	9.389	9.389	9.388	224,54	
3. Credite bancare:	52	691	17.035	4.259	4.259	4.259	4.258	2465,27	
- interne	53	20.477	9.932	9.932	0	0	0	48,50	
- externe	54	0	0	0	0	0	0	0	
4. Alte surse FONDURI ISPA	55	20.477	9.932	9.932	0	0	0	48,50	
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,	56	70.249	67.867	16.967	16.967	16.967	16.966	96,61	
din care:	57	97.568	93.199	23.300	23.300	23.300	23.299	95,52	
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	92.223	86.299	21.575	21.575	21.575	21.574	93,58	
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	59	5.345	6.900	1.725	1.725	1.725	1.725	129,09	
- interne	60	0	0	0	0	0	0	0	
- externe	61	5.345	6.900	1.725	1.725	1.725	1.725	129,09	
XI. REZERVE,	62								
din care:	63								
I. Rezerve legale	64								
II. Rezerve statutare	65								
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)									

Director Economic



Director General,

[Signature]

SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851; J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei
 Sediul str. NARCISELOR nr. 14 Judetul BACAU , email: stanca@easynet.ro, adresa web: www.ragcbc.ro
 Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU



**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE 2010
 DETERMINAREA CASH-FLOW-ULUI**

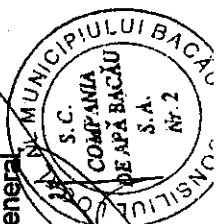
mii lei

Explicatii	Nr. rand	Previzuni an precedent 2009	Total an curent 2010, din care:	Previzuni trimestrul I	Previzuni trimestrul II	Previzuni trimestrul III	Previzuni trimestrul IV
+	01	31586	33.802	9127	7774	7774	9127
+	02		0	0	0	0	0
+	03		306	77	77	77	76
+	04						
+	05	500	3.698	487	487	884	1.840
=	06	32086	37.806	9.690	8.338	8.735	11.043
+	07	1755	1.421	327	327	355	412
+	08	5812	6.428	1607	964	1928	1929
+	09	11491	14.314	3.579	3.579	3.579	3.577
+	10	4216	5.495	1.259	1.259	1.370	1.607
=	11	23274	27.658	6.772	6.129	7.232	7.525

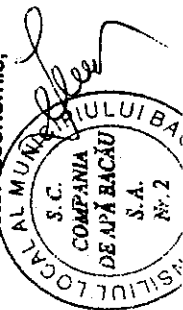
=	Marja bruta (Venit din exploatare - cheltuieli variabile)	12	8.812	10.148	2.918	2.209	1.503	3.518
+	Cheltuieli fixe cu forta de munca	13	3190	3.701	925	925	925	926
+	Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	480	632	158	158	158	158
+	Amortizari si provizioane	15	2688	3.868	530	547	927	1.864
+	Alte cheltuieli fixe	16	1854	623	156	156	156	155
=	Total cheltuieli fixe	17	8212	8.824	1.769	1.786	2.166	3.103
=	Rezultatul din exploatare (+/-)	18	600	1.324	1.149	423	-663	415
+	Venituri financiare	19	1300	1.000	398	358	122	122
-	Cheltuieli financiare	20	1835	1.835	459	459	459	458
+	Rezultatul financiar (+/-)	21	-535	-835	-61	-101	-337	-336
+	Venituri exceptionale	22	0	0	0	0	0	0
-	Cheltuieli exceptionale	23	0	0	0	0	0	0
+	Rezultatul exceptional (+/-)	24	0	0	0	0	0	0
=	Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	25	65	489	1.088	323	-1.000	79
+	Amortizare si provizioane din deprecierea activelor imobilizate	26	2688	3.868	530	547	927	1.864
	Venituri din subventii pt investitii	27	0	2.236	122	122	519	1.473
	Venituri din vanzari imobilizari	28	0	0	0	0	0	0
+	Valoarea neta a iesirilor din imobilizari	29	0	0	0	0	0	0
-	Venituri din dobanda	30	1300	1.000	398	358	122	122
+	Cheltuieli cu dobanda	31	1835	1.835	459	459	459	458
=	Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	32	3.288	5.192	1.679	970	264	2.279
-	Creante comerciale de alta natura	33	4500	2.560	691	717	717	435
-	Stocuri	34	0	0	0	0	0	0
+	Datorii catre furnizori si de alta natura	35	600	2.950	806	826	826	492
=	Numerar generat din exploatare	36	-612	5.582	1.794	1.079	373	2.336

-	Dobanda platita	37		1.835	867	58	867	43
-	Impozit pe profit platit	38	661	237	15	74	74	74
-	Profit repartizat salariatilor	39	45	0	0	0	0	0
=	Flux de numerar inaintea elementelor extraordinare	40	-1.318	3.510	912	947	-568	2.219
	Incasari din operatiuni extraordinare							
	Numaral net provenit din activitati de exploatare A	41	-1.318	3.510	912	947	-568	2.219
+	Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	43	0	0	0	0	0	0
-	Achizitii de imobilizari corporale	44	6273	33.757	1.277	1.277	14.084	17.119
+	Dobanzi incasate	45	0	1.000	398	358	122	122
+	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	46	-7.591	-32.757	-879	-919	-13.962	-16.997
+	Variatia imprumuturilor	47	5096	3.033	7.011	-528	-2.921	-529
+	Contributii guvernamentale	48	5668	22.427	5.037	7.728	5.478	4.184
-	Varsaminte la bugetul local	49	202	0	0	0	0	0
+	Flux de numerar din activitatea financiara ©	50	2.971	25.460	12.048	7.200	2.557	3.655
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	51	25128	22.483	22.483	34.564	41.792	29.819
+	Flux de numerar net (A+B+C)	52	-5.938	-3.787	12.081	7.228	-11.973	-11.123
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	53	22161	18.696	34.564	41.792	29.819	18.696

Director General



Director Economic,



SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei
 Sediul str. NARCISELOR nr. 14 Judetul BACAU , email: stanca@easynet.ro, adresa web: www.ragcbc.ro
 Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU



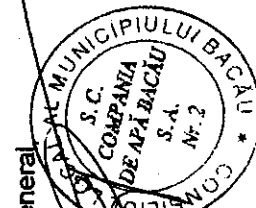
IMPRUMUT GARANTAT DE STAT

IMPRUMUT BERD 13000 MII EUR

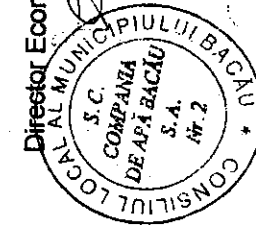
mii lei

Specificatie	Nr. rand	Realizat in anul precedent 2009	Preliminari an curent 2010, total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Moneda
A	0	1	2	3	4	5	6	7
Soldul imprumutului la inceputul perioadei	1	6291	9676	9676	11334	11334	10643	eur
Intrari din imprumuturi	2	4360	2349	2349				eur
Plati aferente imprumuturilor (rd. 5+7), din care:	3	18294	9932	9932				lei
plati restante (rd.6 + rd 8)	4	-	1792	896		896		eur
			7577	3788,5		3788,5		lei
Rambursari de capital, din care:	5	975	1382	691		691		eur
plati restante	6	4142	5843	2921,5		2921,5		lei
Dobanzi, comisioane, speze bancare, din care:	7	422	410	205		205		eur
plati restante	8	1795	1734	867		867		lei
Soldul imprumutului la sfarsitul perioadei (rd. 1+ rd. 2 - rd. 5)	9	9676	10643	11334	11334	10643	10643	eur
		39222	45001	47922	47922	45001	45001	lei

Director General



Director Economic,



SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851; J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei
 Sediul str. NARCISELOR nr. 14 Judetul BACAU, email: stanca@easynet.ro, adresa web: www.ragcbc.ro
 Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU



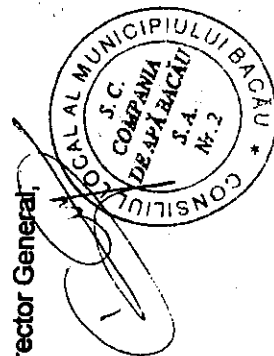
IMPRUMUT GARANTAT DE STAT

IMPRUMUT BERD 3949 MII USD

mii lei

Specificatie	Nr. rand	Realizat in anul precedent 2009	Preliminari an curent 2010, total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Moneda
A	0							
	1	1255	895	895	895	715	715	usd
Soldul imprumutului la inceputul perioadei		3557	2627	2627	2627	2099	2099	lei
Intrari din imprumuturi	2							
Plati aferente imprumuturilor (rd. 5+7), din care:	3	397	400		200		200	usd
plati restante (rd.6 + rd.8)	4	1186	1174		587		587	lei
Rambursari de capital, din care:	5	360	360		180		180	usd
plati restante	6	1075	1057		528,5		528,5	lei
Dobanzi, comisioane, speze bancare, din care:	7	37	40		20		20	usd
plati restante	8	111	117		58,5		58,5	lei
Soldul imprumutului la sfarsitul perioadei (rd. 1+ rd. 2 - rd. 5)	9	895	535	895	715	715	535	usd
		2627	1571	2627	2099	2099	1571	lei

Director General,



Director Economic,

