



S.C. COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
str. Unirii, bl. 8 FGH, Mun. Buzau
e-mail : office@cabuzau.ro



Nr. Reg. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337; Capital social: 4.613.700 LEI; Tel. Centrala: 0238402200
Tel. Secretariat: 0238720356; Fax Secretariat: 0238445786; Tel. Dispecerat: 0238715438; Tel/Fax Relatii Publice: 0238711157

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI® pe anul 2009

® Noiembrie 2009

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2009	BVC rectificat 2009®	Influente
				%
0	1	2	3	8
I VENITURI TOTALE, din care: (rd 02+rd 12+rd 13)	1	33,600,000	35,500,000	105.7
1. Venituri din exploatare, din care :	2	33,407,787	35,290,239	105.6
a) venituri din activitatea de baza	3	32,958,437	34,670,889	105.2
b) venituri din alte activitati	4	449,350	619,350	137.8
2. Venituri financiare;	12	192,213	209,761	109.1
3 Venituri exceptionale;	13	0	0	0.0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd 15+rd35+rd36)	14	29,940,000	31,500,000	105.2
1. Cheltuieli pentru exploatare, total , din care:	15	29,440,000	30,900,000	105.0
a) cheltuieli materiale;	16	12,881,130	13,243,040	102.8
b) cheltuieli de personal, din care:	17	14,445,770	15,530,060	107.5
* salarii brute;	18	11,259,000	12,015,000	106.7
*contributia la asigurarile sociale de stat;	19	2,328,560	2,491,430	107.0
*ajutor de somaj;	20	56,190	60,130	107.0
*contributia la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145/1997;	21	584,400	623,950	106.8
*alte cheltuieli cu personalul (FNUASS,fd.gar..), din care:	22	217,620	339,550	156.0
- varsaminte ptr. persoane cu handicap, neincadrate (Legea 448/2006)	23	63,300	66,000	104.3
- fond pentru acc. si boli prof.(Legea 346/2002)	24	31,160	33,550	107.7
-cheltuieli sociale 2% fd salarii		0	240,000	0.0
c) cheltuieli din exploatare privind amortiz. si proviz. ;	25	744,000	714,000	96.0
d) cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26	0	0	0.0
*transferuri sau subventii	27	0	0	0.0
e) cheltuieli de protocol;	28	30,000	50,000	166.7
f) chelt. cu reclama si publicitate;	29	160,000	160,000	100.0
g) cheltuieli cu sponsorizarea;	30	5,000	20,000	400.0
h) tichete de masa;	31	840,000	830,000	98.8
i)alte cheltuieli din care:	32	334,100	352,900	105.6
*taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale;	33	0	0	0.0
*redevente din concesionarea bunurilor;	34	334,100	352,900	105.6
2. Cheltuieli financiare ;	35	500,000	600,000	120.0
3. Cheltuieli exceptionale ;	36	0	0	0.0
III REZULTATUL BRUT -profit(pierdere)	37	3,660,000	4,000,000	109.3
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	183,000	200,000	109.3
- fond de rezerva***	39	183,000	200,000	109.3
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	0	0	0.0
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	556,000	608,000	109.4
VII . PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OGnr.64/2001, din care:)	42	2,921,000	3,192,000	109.3
a) rezerve legale	43	0	0	0.0
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;	44	0	0	0.0
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit;	45	0	0	0.0
d) alte repartizari prevazute de lege*IID (OUG 198/2005)	46	2,921,000	3,192,000	109.3
e) pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit;	47	0	0	0.0
f) minimum 50 %varsaminte la bugetul local, in cazul regiilor autonome;	48	0	0	0.0
g) profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la lit. a) -f)	49	0	0	0.0

INDICATORI	Nr.	BVC 2009	BVC rectificat 2009®	Influyente
	rd.			%
0	1	2	3	8
VIII.SURSE DE FINATARE A INVESTITIILOR, din care:	50	46,986,000	47,207,090	100.5
1. Surse proprii;	51	2,737,000	3,572,090	130.5
2. Alocatii de la buget local;	52	7,214,000	6,600,000	91.5
3. Credite bancare;	53	9,238,000	9,238,000	100.0
* interne;	54	0	0	0.0
* externe;	55	9,238,000	9,238,000	100.0
4. Alte surse;	56	27,797,000	27,797,000	100.0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	46,986,000	47,207,090	100.5
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului;	58	46,986,000	47,207,090	100.5
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii;	59	0	0	0.0
* interne;	60	0	0	0.0
*externe;	61	0	0	0.0
X. REZERVE, din care:	62	168,000	200,000	119.0
1. Rezerve legale;	63	168,000	200,000	119.0
2. Rezerve statutare;	64	0	0	0.0
3. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65	0	0	0.0
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66	0	0	0.0
1. Venituri totale;	67	33,600,000	35,500,000	105.7
2. Costuri aferente volumului de activitate;	68	29,940,000	31,500,000	105.2
3. Nr. prognozat de personal la finele anului;	69	476	507	106.5
4. Nr. mediu personal cu contract individual	70	407	437	107.4
5. Fondul de salarii, din care:	71	11,259,000	12,015,000	106.7
a) Fondul de salarii aferente posturilor blocate si CA;	72	6,000	6,000	100.0
b) Fondul de salarii maxim aferent conducatorului agetului economic potrivit art. 7 (1) din O.U.G.nr. 79/2008, din care:	73	68,000	75,300	110.7
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. 79/2008;	74	0	0	0.0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. 79/2008;	75	0	0	0.0
c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca ;	76	11,185,000	11,933,700	106.7
6. Castigul mediu lunar pe salariat ***** Ron/luna /salariat;	77	2,290	2,275	99.3
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi comparabile ;	78	82,555	81,235	98.4
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente;	79	82,555	81,235	98.4
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice /nr.pers.) gcal/total pers. RA	80	0	0	0.0
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale $\frac{\text{cheltuieli totale} \times 1000}{\text{venituri totale}}$	81	891	887	99.6
10. Plati restante - total*****	82	0	0	0.0
- preturi curente	83			0.0
- preturi comparabile (rd. 83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84			0.0
11 . Creante restante - total *****	85	0	0	0.0
- preturi curente	86			0.0
- preturi comparabile (rd. 86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	87			0.0

DIRECTOR GENERAL
Ec TESCARU IONEL



DIRECTOR ECONOMIC
Ec VASII DRAGOMIR