



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 2010(R)

Iulie 2010

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010	rectificat 2010®	Influyente
				%
0	1	2	3	8
I VENITURI TOTALE, din care: (rd 02+rd 12+rd 13)	1	41,352,000	42,094,000	101.8
1. Venituri din exploatare, din care :	2	41,300,836	41,776,437	101.2
a) venituri din activitatea de baza	3	40,390,436	39,810,718	98.6
b) venituri din alte activitati	4	910,400	1,965,719	215.9
2. Venituri financiare;	12	51,164	317,563	620.7
3 Venituri exceptionale;	13	0	0	0.0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd 15+rd35+rd36)	14	36,682,000	37,334,000	101.8
1. Cheltuieli pentru exploatare, total , din care:	15	36,555,700	36,867,000	100.9
a) cheltuieli materiale;	16	14,359,872	14,128,657	98.4
b) cheltuieli de personal, din care:	17	19,372,820	19,499,580	100.7
* salarii brute;	18	14,808,000	14,943,500	100.9
*contributia la asigurarile sociale de stat;	19	3,144,720	3,124,000	99.3
*ajutor de somaj;	20	74,000	74,800	101.1
*contributia la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145/1997;	21	770,000	777,100	100.9
*alte cheltuieli cu personalul (FNUASS,fd.gar.), din care:	22	576,100	580,180	100.7
- varsaminte ptr. persoane cu handicap, neincadrate (Legea 448/2006)	23	75,880	75,880	100.0
- fond pentru acc. si boli prof.(Legea 346/2002)	24	41,320	41,800	101.2
-fond de garantare		37,000	37,400	
-FNUASS		125,900	127,100	
-cheltuieli sociale 2% fd salarii		296,000	298,000	100.7
c) cheltuieli din exploatare privind amortiz. si proviz. ;	25	1,250,000	1,699,999	136.0
-amortizarea		960,000	1,100,000	114.6
-provizioane		290,000	599,999	206.9
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	50,000	44,000	88.0
f) chelt. cu reclama si publicitate;	29	120,000	68,000	56.7
g) cheltuieli cu sponsorizarea;	30	20,000	10,000	50.0
h) tichete de masa;	31	970,000	999,000	103.0
i)alte cheltuieli din care:	32	413,008	417,764	101.2
*taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale;	33	0	0	0.0
*redevente din concesionarea bunurilor;	34	413,008	417,764	101.2
2. Cheltuieli financiare ;	35	126,300	467,000	369.8
3. Cheltuieli exceptionale ;	36	0	0	0.0
III REZULTATUL BRUT -profit(pierdere)	37	4,670,000	4,760,000	101.9
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	233,000	238,000	102.1
- fond de rezerva***	39	233,000	238,000	102.1

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010	BVC 2010	Influente
				%
0	1	3	3	8
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	0	0	0.0
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	710,000	723,520	101.9
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OGnr.64/2001, din care:)	42	3,727,000	3,798,480	101.9
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	3,727,000	3,798,480	101.9
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
VIII.SURSE DE FINATARE A INVESTITIILOR, din care:	50	84,801,220	80,326,810	94.7
1. Surse proprii; din care	51	11,783,220	7,308,810	62.0
*dotari independente		3,440,070	2,687,590	
*lucrari de investitii		8,343,150	4,621,220	
2. Alocatii de la buget din care;	52	7,462,000	7,462,000	100.0
*buget local		1,167,000	1,167,000	
*buget de stat		6,295,000	6,295,000	
3. Credite bancare;	53	9,392,000	9,392,000	100.0
* interne;	54	0	0	0.0
* externe;	55	9,392,000	9,392,000	100.0
4. Alte surse;	56	56,164,000	56,164,000	100.0
*fonduri nerambursabile UE -ISPA		9,831,000	9,831,000	
*fonduri nerambursabile UE -POS		41,160,000	41,160,000	
*IID OUG 198/2005		5,173,000	5,173,000	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	84,801,220	80,326,810	94.7
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului;	58	84,801,220	79,231,810	93.4
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii;	59	0	1,095,000	0.0
* interne;	60	0	0	0.0
*externe;	61	0	1,095,000	0.0
X. REZERVE, din care:	62	233,000	238,000	102.1
1. Rezerve legale;	63	233,000	238,000	102.1
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	41,352,000	42,094,000	101.8
2. Costuri aferente volumului de activitate;	68	36,682,000	37,334,000	101.8
3. Nr. prognozat de personal la finele anului;	69	527	527	100.0
4. Nr. mediu personal cu contract individual	70	509	518	101.8
5. Fondul de salarii, din care:	71	14,808,000	14,943,500	100.9
a) Fondul de salarii aferente posturilor blocate si CA;	72	6,800	3,000	44.1
b) Fondul de salarii maxim aferent conducatorului agetului economic potrivit	73	81,200	95,500	117.6
- 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	14,720,000	14,845,000	100.8
6. Castigul mediu lunar pe salariat ***** Ron/luna /salariat;	77	2,409	2,388	99.1

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010	BVC 2010	Influente %
0	1	3	3	8
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi comparabile ;	78	81,242	81,262	100.0
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente;	79	81,242	81,262	100.0
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	887	887	100.0
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