



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 2011 ®

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011	Iulie 2011	
			BVC 2011 rectificat	Influiete %
0	1	3	3	8
I VENITURI TOTALE, din care: (rd 02+rd 12+rd 13)	1	43,000,000	46,600,000	108.4
1. Venituri din exploatare, din care :	2	42,065,628	46,490,000	110.5
a) venituri din activitatea de baza	3	41,764,628	45,383,064	108.7
b) venituri din alte activitati	4	301,000	1,106,936	367.8
2. Venituri financiare;	12	934,372	110,000	11.8
3 Venituri exceptionale;	13	0	0	0.0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd 15+rd35+rd36)	14	40,500,000	43,700,000	107.9
1. Cheltuieli pentru exploatare, total , din care:	15	40,265,000	43,395,000	107.8
a) cheltuieli materiale;	16	14,127,364	17,015,298	120.4
b) cheltuieli de personal, din care:	17	20,589,636	20,819,228	101.1
* salarii brute;	18	15,798,640	15,951,116	101.0
*contributia la asigurarile sociale de stat;	19	3,286,116	3,333,068	101.4
*ajutor de somaj;	20	78,992	79,754	101.0
*contributia la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145/1997;	21	821,528	829,370	101.0
*alte cheltuieli cu personalul (FNUASS,fd.gar..), din care:	22	604,360	625,920	103.6
- varsaminte ptr. persoane cu handicap, neincadrate (Legea 448/2006)	23	78,500	87,150	111.0
- fond pentru acc. si boli prof.(Legea 346/2002)	24	44,076	44,516	101.0
-fond de garantare		39,496	39,887	101.0
-FNUASS		134,288	135,577	101.0
-cheltuieli sociale 2% fd salarii		308,000	318,790	103.5
c) cheltuieli din exploatare privind amortiz. si proviz. ;	25	1,400,000	1,400,000	100.0
-amortizarea		1,200,000	1,200,000	100.0
-provizioane		200,000	200,000	100.0
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	44,000	44,000	100.0
f) chelt. cu reclama si publicitate;	29	60,000	60,000	100.0
g) cheltuieli cu sponsorizarea;	30	10,000	10,000	100.0
h) tichete de masa;	31	1,095,000	1,096,770	100.2
i)alte cheltuieli din care:	32	2,939,000	2,949,704	100.4
*taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale;	33	0	0	0.0
*redevente din concesionarea bunurilor;	34	2,939,000	2,949,704	100.4
2. Cheltuieli financiare ;	35	235,000	305,000	129.8
3. Cheltuieli exceptionale ;	36	0	0	0.0
III REZULTATUL BRUT -profit(pierdere)	37	2,500,000	2,900,000	116.0

INDICATORI	Nr. rd.	BVC	BVC	Influente
		2011	2011	%
0	1	3	3	8
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:		125,000	145,000	116.0
- fond de rezerva***	38	125,000	145,000	116.0
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	0	0	0.0
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	380,000	440,800	116.0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OGr.64/2001, din care:)	42	1,995,000	2,314,200	116.0
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	1,995,000	2,314,200	116.0
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	190,871,000	186,978,439	98.0
1. Surse proprii; din care	51	5,675,000	4,940,439	87.1
*dotari independente anexa 7/1		2,600,000	2,607,750	100.3
*lucrari de investitii anexa 7/2		3,075,000	2,332,689	75.9
2. Alocatii de la buget si UE din care; anexa 7/3	52	162,873,000	162,873,000	100.0
*buget local		3,524,000	3,524,000	100.0
*buget de stat		21,138,000	21,138,000	100.0
*fonduri nerambursabile UE -POS		138,211,000	138,211,000	100.0
*fonduri nerambursabile UE -ISPA		0	0	
3. Credite bancare; ,	53	16,323,000	16,323,000	100.0
* interne;	54	16,323,000	16,323,000	
* externe;	55	0	0	
4. Alte surse;	56	6,000,000	2,842,000	47.4
*IID OUG 198/2005 anexa 7/4		6,000,000	2,842,000	47.4
*				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	190,871,000	186,978,439	98.0
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului;	58	190,871,000	186,978,439	98.0
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	125,000	145,000	116.0
1. Rezerve legale;	63	125,000	145,000	116.0
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	43,000,000	46,600,000	108.4
2. Costuri aferente volumului de activitate;	68	40,500,000	43,700,000	107.9
3. Nr. prognozat de personal la finele anului;	69	545	580	106.4
4. Nr. mediu personal cu contract individual	70	529	565	106.8
5. Fondul de salarii, din care:	71	15,798,640	15,951,116	101.0
a) Fondul de salarii aferente posturilor blocate si CA;	72	5,664	23,090	407.7

INDICATORI	Nr. rd.	BVC	BVC	Influente
		2011	2011	%
0	1	3	3	8
b) Fondul de salarii maxim aferent conducatorului agetului economic potrivit art. 7 (1) din O.U.G.nr. 79/2008, din care:	73	74,600	95,245	127.7
- 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	15,718,376	15,832,781	100.7
6. Castigul mediu lunar pe salariat ***** Ron/luna /salariat;	77	2,476	2,335	94.3
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi comparabile ;	78	81,285	82,477	101.5
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (Ron/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente;	79	81,285	82,477	101.5
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	941	938	99.7
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