

Operatorul economic; Compania de Apa SA  
 Sediul/adresa; Buzau, str.Unirii bloc 8FGH  
 Nr. Reg.com.; J10/1610/2007  
 CUI; RO 22987337

Anexa nr.1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.									
	1		62.500	67.000	107,20	70.000	73.000	108,96	104,29
	2		62.030	66.600	107,37	69.650	72.650	109,08	104,31
	3		470	400	85,11	350	350	87,50	100,00
	4		0	0		0	0		
II									
	1		55.700	60.200	108,08	63.150	66.000	109,63	104,51
			54.930	59.450	108,23	62.350	65.200	109,67	104,57
A.	cheルトuiei cu bunuri si servicii	7	17.549	18.905	107,73	20.620	22.135	117,09	107,35
B.	cheルトuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	3.166	3.300	104,23	3.400	3.600	109,09	105,88
C.	cheルトuiei cu personalul , din care:	9	31.425	34.045	108,34	35.030	36.065	105,93	102,95
	C1 ch. cu salariile	10	22.304	24.225	108,61	24.950	25.700	106,09	103,01
	C2 bonusuri	11	2.022	2.130	105,34	2.190	2.255	105,87	102,97
	C3 alte cheルトuiei cu personalul, din care:	12	0						
	cheルトuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	0						
	C4 cheルトuiei aferente contractului de mandat	14	588	630	107,14	630	630	100,00	100,00
	C5 cheルトuiei cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	6.511	7.060	108,43	7.260	7.480	105,95	103,03
D.	alte cheルトuiei de exploatare	16	2.790	3.200	114,70	3.300	3.400	106,25	103,03
2	Cheルトuiei financiare	17	770	750	97,40	800	800	106,67	100,00

mii lei



	INDICATORI										
	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
III											
IV											
V											
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	a)										
	9										
VI											
VII											
	a)										



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
							9=7/5	10=8/7
	0							
	1							
	2							
	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)							
	c)	79.420	123.855	155,95	2.230	0	0,00	0,00
	d)							
	e)							
	alte cheltuieli							
VIII								
		100.070	171.391	171,27	28.930	16.044	9,36	55,46
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1							
		14.015	21.850	155,90	405	0	0,00	0,00
IX								
		98.320	171.391	174,32	28.927	16.042	9,36	55,46
X								
	1							
	2	731	740	101,23	750	755	102,03	100,67
	3	696	704	101,15	710	715	101,56	100,70
		24.326	26.355	108,34	27.140	27.955	106,07	103,00
	a)	22.304	24.225	108,61	24.950	25.700	106,09	103,01
	b)	2.022	2.130	105,34	2.190	2.255	105,87	102,97
		2.670	2.868	107,38	2.928	2.995	104,46	102,29
	4							



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
							9=7/5	10=8/7
	0							
	1							
	2			6=5/4				
	3							
	4							
	5	2.913	3.120	107,11	3.185	3.258	104,44	102,28
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	mc	8.113.000	8.186.000	100,90	8.278.000	8.278.000	101,12	100,00



CONDUCATORUL UNITATII  
 Director general,  
 Ec. Tescaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir