

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 (R2)

anul 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70.000	68.200	97,43	69.300	69.600	101,61	100,43
	1	Venituri din exploatare	2	69.360	66.870	96,41	68.740	69.000	102,80	100,38
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in	4							
2		Venituri financiare	5	640	1.330	207,81	560	600	42,11	107,14
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	63.000	61.200	97,14	62.150	62.300	101,55	100,24
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	61.520	59.485	96,69	60.715	60.600	102,07	99,81
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.540	18.957	97,02	19.015	19.126	100,31	100,58
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.191	3.111	97,49	3.100	3.300	99,65	106,45
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	35.739	34.697	97,08	35.700	35.274	102,89	98,81
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	28.800	27.807	96,55	28.670	28.191	103,10	98,33
		C1 ch. cu salariile	13	26.421	25.650	97,08	26.392	26.010	102,89	98,55
		C2 bonusuri	14	2.379	2.157	90,67	2.278	2.181	105,61	95,74
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente								
		disponibilizarilor de personal	16	0	0					

	0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
			2	3							9=7/5	10=8/7
				3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
			C4			641	728	113,57	648	789	89,01	121,76
			altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17								
			C5		18	6.298	6.162	97,84	6.382	6.294	103,57	98,62
			cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale									
			D. alte cheltuieli de exploatare	19		3.050	2.720	89,18	2.900	2.900	106,62	100,00
		2	Cheltuieli financiare	20		1.480	1.715	115,88	1.435	1.700	83,67	118,47
		3	Cheltuieli extraordinare	21		0	0	0,00				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		7.000	7.000	100,00	7.150	7.300	102,14	102,10
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23		1.184	1.096	92,57	1.128	1.136	102,92	100,71
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		5.816	5.904	101,51	6.022	6.164	102,00	102,36
		1	Rezerve legale	25		0	0					
		2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
		3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0	0					
		4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
		5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29		5.816	5.904	101,51	6.022	6.164	102,00	102,36
		6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30								
		7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1	2	3							9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	41.310	117.700	284,92	173	0	0,15	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	41.310	117.700	284,92	6.870	63	5,84	0,92	
		a) cheltuieli materiale	38								
		b) cheltuieli cu salariile	39								
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	41.310	117.700	284,92	6.870	63	5,84	0,92	
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
		e) alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	51.273	193.118	376,65	44.490	37.541	23,04	84,38	
	1	Alocații de la buget	44	4.877	15.911	326,25	21	0	0,13	0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	51.273	159.277	310,64	19.206	10.061	12,06	52,38	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	822	822	100,00	807	788	98,18	97,65
	2	Nr. mediu de salariati total	49	780	762	97,69	760	756	99,74	99,47
	3	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49/12*1000	50	3.077	3.041	98,83	3.144	3.107	103,37	98,85
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49/12*1000	51	2.823	2.805	99,38	2.894	2.867	103,16	99,07
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	89	88	98,69	90	91	103,07	100,91
	6	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	53	10.321	10.379	100,56	10.543	10.626	101,59	100,78
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	900	897	99,71	897	895	99,94	99,81
	8	Plăţi restante, în preţuri curente	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanţe restante, în preţuri curente ->45 zile	56	8.700	9.909	113,90	9.900	9.850	99,91	99,49
		Productia fizica-mc apa		8.050.000	7.908.500	98,24	8.013.000	8.033.000	101,32	100,25

CONDUCATORUL UNITATII
Director general
Ec. Tescaşu Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Vasili Dragomir