

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 RECTIFICAT (R1) PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 1 an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	69,300	69,300	100.00	69,600	69,900	100.43	100.43
	1	Venituri din exploatare	2	68,740	68,740	100.00	69,000	69,200	100.38	100.29
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in	4							
2		Venituri financiare	5	560	560	100.00	600	700	107.14	116.67
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	62,150	62,150	100.00	62,300	62,200	100.24	99.84
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60,715	60,715	100.00	60,600	61,000	99.81	100.66
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18,225	18,225	100.00	19,126	20,478	104.94	107.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3,100	3,100	100.00	3,300	3,350	106.45	101.52
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	36,490	36,490	100.00	35,274	33,972	96.67	96.31
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	29,461	29,461	100.00	28,191	27,122	95.69	96.21
	C1	ch. cu salariile	13	26,392	26,392	100.00	26,010	25,024	98.55	96.21
	C2	bonusuri	14	3,069	3,069	100.00	2,181	2,098	71.07	96.19
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0		0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente								
		disponibilitatilor de personal	16	0	0	0.00	0	0		0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 1 an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	17	648	648	789	789	121.76	100.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6,381	6,381	6,294	6,061	98.64	96.30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,900	2,900	100.00	2,900	3,200	100.00	110.34
	2	Cheltuieli financiare	20	1,435	1,435	100.00	1,700	1,200	118.47	70.59
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,150	7,150	100.00	7,300	7,700	102.10	105.48
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,208	1,208	100.00	1,136	1,120	94.04	98.59
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,942	5,942	100.00	6,164	5,880	103.74	95.39
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		0.00
	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				0	0		0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	5,942	5,942	100.00	6,164	5,880	103.74	95.39
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							0.00
	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							0.00

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 1 an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	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							0.00	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							0.00	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							0.00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							0.00	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0					0.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	173	2,488	1,438.15	7,221	2,722	290.23	37.70	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6,870	2,488	36.22	7,221	2,722	290.23	37.70	
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	6,870	2,488	36.22	7,221	2,722	290.23	37.70	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	44,490	46,805	105.20	44,762	42,205	95.64	94.29	
1		Alocații de la buget	44	21	21	100.00	0	0	0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	19,206	21,521	112.05	17,282	11,722	80.30	67.83	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2016	Propuneri rectificare 1 an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
X	2	DATE DE FUNDAMENTARE	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	47							
2		Nr. mediu de salariați total	48	807	807	100.00	788	758	97.65	96.19
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49/12*1000	49	760	760	100.00	756	735	99.47	97.22
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	3,230	3,230	100.00	3,107	3,075	96.20	98.96
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2,894	2,894	100.00	2,867	2,837	99.07	98.96
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	52	90	90	100.00	91	94	100.91	103.16
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	10,543	10,543	100.00	10,626	10,963	100.78	103.18
8		Plăți restante, în prețuri curente	54	897	897	100.00	895	890	99.81	99.41
9		Creanțe restante, în prețuri curente ->45 zile	55	0	0	0.00	0	0		0.00
10		Productia fizica-mc apa	56	9,900	9,900	100.00	9,850	8,600	99.49	87.31
				8,013,000	8,013,000	100.00	8,033,000	8,058,000	100.25	100.31

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,

Ec. Tescaru Ionel



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir