

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 2016

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	68.200	69.300	101,61	69.600	69.900	100,43	100,43
	1	Venituri din exploatare	2	66.870	68.740	102,80	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	1.330	560	42,11	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	61.200	62.150	101,55	62.300	62.200	100,24	99,84
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	59.485	60.715	102,07	60.600	61.000	99,81	100,66
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18.957	18.225	96,14	19.126	20.478	104,94	107,07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.111	3.100	99,65	3.300	3.350	106,45	101,52
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	34.697	36.490	105,17	35.274	33.972	96,67	96,31
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	27.807	29.461	105,95	28.191	27.122	95,69	96,21
	C1	ch. cu salariile	13	25.650	26.392	102,89	26.010	25.024	98,55	96,21
	C2	bonusuri	14	2.157	3.069	142,28	2.181	2.098	71,07	96,19
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
									9=7/5	10=8/7	
			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	728	648	89,01	789	789	121,76	100,00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6.162	6.381	103,55	6.294	6.061	98,64	96,30
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.720	2.900	106,62	2.900	3.200	100,00	110,34
	2		Cheltuieli financiare	20	1.715	1.435	83,67	1.700	1.200	118,47	70,59
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.000	7.150	102,14	7.300	7.700	102,10	105,48
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1.096	1.208	110,22	1.136	1.120	94,04	98,59
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.904	5.942	100,64	6.164	5.880	103,74	95,39
	1		Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		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				0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	5.904	5.942	100,64	6.164	5.880	103,74	95,39
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	117.700	173	0,15	0	0	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	117.700	6.870	5,84	63	0	0,92	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	117.700	6.870	5,84	63	0	0,92	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	193.118	44.490	23,04	37.541	39.483	84,38	105,17
	1	Alocații de la buget	44	15.911	21	0,13	0	0	0,00	
		<i>alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți</i>	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	159.277	19.206	12,06	10.061	9.000	52,38	89,45

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			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	807	98,18	788	758	97,65	96,19
	2	Nr. mediu de salariați total	49	762	760	99,74	756	735	99,47	97,22
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.041	3.230	106,23	3.107	3.075	96,20	98,96
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.805	2.894	103,16	2.867	2.837	99,07	98,96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88	90	100,00	91	94	100,91	103,16
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	53	10.379	10.543	101,59	10.626	10.963	100,78	103,18
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	897	897	99,94	895	890	99,81	99,41
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0	0,00	0	0		0,00
	9	Creanțe restante, în prețuri curente ->45 zile	56	9.909	9.900	99,91	9.850	8.600	99,49	87,31
		Productia fizica-mc apa		7.908.500	8.013.000	101,32	8.033.000	8.058.000	100,25	100,31

CONDUCATORUL UNITĂȚII
Director general,
Ec. Tescaru Ionel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Director economic,
Ec. Vașii Dragomir