

Operatorul economic: Compania de Apa SA
 Sediul/adresa: Buzau, str.Spiru Haret nr.6
 Nr. Reg.com.: J10/1610/2007
 CUI: RO 22987337

Anexa nr.1
 BVC 2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

				mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	84.400	87.550	103,7%	94.500	99.300	107,9	105,1
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	84.030	87.140	103,7%	94.209	98.967	108,1	105,1
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	370	410	110,8%	291	333	71,0	114,4
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	75.200	81.250	108,0%	88.200	92.300	108,6	104,6
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	74.100	80.140	108,2%	87.100	91.250	108,7	104,8
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26.280	25.694	97,8%	31.952	36.002	124,4	112,7
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.687	3.739	101,4%	3.847	3.947	102,9	102,6
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	38.396	41.524	108,1%	42.118	42.118	101,4	100,0
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	36.449	39.526	108,4%	40.106	40.106	101,5	100,0
	C1	cheltuieli cu salariile	12	32.238	34.560	107,2%	35.140	35.140	101,7	100,0
	C2	bonusuri	13	4.211	4.966	117,9%	4.966	4.966	100,0	100,0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0		0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	16	1.195	1.194	99,9%	1.194	1.194	100,0	100,0
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	752	804	106,9%	818	818	101,7	100,0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5.737	9.183	160,1%	9.183	9.183	100,0	100,0
	2	Cheltuieli financiare	19	1.100	1.110	100,9%	1.100	1.050	99,1	95,5
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	9.200	6.300	68,5%	6.300	7.000	100,0	111,1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.472	1.008	68,5%	1.008	1.120	100,0	111,1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	7.728	5.292	68,5%	5.292	5.880	100,0	111,1
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	31	7.728	5.292	68,5%	5.292	5.880	100,0	111,1
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31(Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32							
	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	33							
	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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	7.728	5.292	68,5%	5.292	5.880	100,0	111,1
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	414.509	0,0%	493.942	492.954	119,2	99,8
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	414.509	0,0%	493.942	492.954	119,2	99,8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	414.509	0,0%	493.942	492.954	119,2	99,8
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	44.829	495.559	1105,4%	544.155	543.796	109,8	99,9
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenti	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	19.118	493.210	2579,8%	537.143	532.870	108,9	99,2
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	686	686	100,0%	686	686	100,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	680	680	100,0%	680	680	100,0	100,0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4.467	4.844	108,4%	4.915	4.915	101,5	100,0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.065	4.334	106,6%	4.337	4.337	100,1	100,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124	128	103,7%	139	146	108,1	105,1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	121	123	101,7%	134	147	108,9	109,7
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	12.331	12.441	100,9%	12.441	12.441	100,0	100,0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	891	928	104,2%	933	930	100,6	99,6
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	5.151	5.191	100,8%	5.191	5.191	100,0	100,0

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir