

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 2022 R

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	113,000	113,010	100.0%	109,000	113,100	96.5	103.8
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	112,900	112,910	100.0%	108,813	112,952	96.4	103.8
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	100	100	100.0%	187	148	187.0	79.1
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)</b>	6	106,200	110,800	104.3%	101,900	105,800	92.0	103.8
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	104,760	110,012	105.0%	100,460	104,750	91.3	104.3
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	39,139	44,187	112.9%	31,221	31,463	70.7	100.8
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13,175	13,175	100.0%	16,168	20,016	122.7	123.8
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	44,282	44,486	100.5%	44,901	44,901	100.9	100.0
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	42,362	42,445	100.2%	42,362	42,362	99.8	100.0
	C1	cheltuieli cu salariile	12	36,807	36,890	100.2%	36,807	36,807	99.8	100.0
	C2	bonusuri	13	5,555	5,555	100.0%	5,555	5,555	100.0	100.0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	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	1,068	1,184	110.9%	1,674	1,674	141.4	100.0
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	852	857	100.6%	865	865	100.9	100.0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8,164	8,164	100.0%	8,170	8,370	100.1	102.4
	2	Cheltuieli financiare	19	1,440	788	54.7%	1,440	1,050	182.7	72.9
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)</b>	20	6,800	2,210	32.5%	7,100	7,300	321.3	102.8

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,088	353	32.4%	1,136	1,168	321.8	102.8
	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	5,712	1,857	32.5%	5,964	6,132	321.2	102.8
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	31	5,712	1,857	32.5%	5,964	6,132	321.2	102.8
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	5,712	1,857	32.5%	5,864	6,132	315.8	104.6
	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	396,696	396,696	0.0%	478,987	579,221	120.7	120.9
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	396,696	396,696	0.0%	478,987	579,221	120.7	120.9
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	396,696	396,696	0.0%	478,987	579,221	120.7	120.9
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	475,629	475,629	100.0%	508,636	611,177	106.9	120.2
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	452,293	452,293	100.0%	497,294	602,317	109.9	121.1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	687	702	102.2%	687	687	97.9	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	665	666	100.2%	666	666	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	5,309	5,311	100.0%	5,301	5,301	99.8	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	4,953	4,953	100.0%	4,953	4,953	100.0	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	170	170	99.9%	163	170	96.4	103.8
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	165	165	100.0%	165	165	100.0	100.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	12,860	12,842	99.9%	12,840	12,840	100.0	100.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	940	980	104.3%	935	935	95.4	100.1
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6,995	6,995	100.0%	6,990	6,980	99.9	99.9

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,  
Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,  
Ec. Vasii Dragomir