

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 2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	110,710	137,400	124.1%	139,700	140,660	101.7	100.7
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	110,210	137,300	124.6%	139,600	140,560	101.7	100.7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	500	100	20.0%	100	100	100.0	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	108,310	130,300	120.3%	132,400	133,160	101.6	100.6
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	107,322	128,800	120.0%	131,429	132,160	102.0	100.6
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42,563	49,785	117.0%	49,857	50,489	100.1	101.3
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13,175	16,469	125.0%	20,548	20,647	124.8	100.5
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	43,420	54,061	124.5%	54,061	54,061	100.0	100.0
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	41,379	51,686	124.9%	51,686	51,686	100.0	100.0
		C1 cheltuieli cu salariile	12	35,990	43,973	122.2%	43,976	43,976	100.0	100.0
		C2 bonusuri	13	5,389	7,713	143.1%	7,713	7,713	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	1,184	1,355	114.4%	1,355	1,355	100.0	100.0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	857	1,020	119.0%	1,020	1,020	100.0	100.0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8,164	8,485	103.9%	6,963	6,963	82.1	100.0
	2	Cheltuieli financiare	19	988	1,500	151.8%	971	1,000	64.7	103.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	2,400	7,100	295.8%	7,300	7,500	102.8	102.7
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	384	1,136	295.8%	1,168	1,200	102.8	102.7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	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	2,016	5,964	295.8%	6,132	6,300	102.8	102.7
	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	2,016	5,964	295.8%	6,132	6,300	102.8	102.7
	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	2,016	5,964	295.8%	6,132	6,300	102.8	102.7
	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	867,486	0.0%	602,689	200,896	69.5	33.3
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	396,696	867,486	0.0%	602,689	200,896	69.5	33.3
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	396,696	867,486	0.0%	602,689	200,896	69.5	33.3

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	475,629	944,624	198.6%	641,711	234,996	67.9	36.6
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	452,293	927,582	205.1%	635,318	228,772	68.5	36.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	702	702	100.0%	702	702	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	665	672	101.1%	673	674	100.1	100.1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	5,185	6,409	123.6%	6,400	6,390	99.9	99.9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,096	6,156	120.8%	6,399	6,390	103.9	99.9
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	166	204	123.3%	207	209	101.5	100.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	161	197	122.4%	199	201	101.0	101.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	12,992	12,999	100.1%	13,176	13,255	101.4	100.6
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	978	948	96.9%	948	947	99.9	99.9
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6,995	7,110	101.6%	7,110	7,110	100.0	100.0

CONDUCATORUL UNITATII
 Director general.
 Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
 Director economic,
 Ec. Vasii Dragomir