

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 2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

				mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	139,785	158,750	113.6%	160,800	163,400	101.3	101.6
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	139,217	158,550	113.9%	160,600	163,200	101.3	101.6
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3		0					
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	568	200	35.2%	200	200	100.0	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	126,891	150,450	118.6%	152,500	155,000	101.4	101.6
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	124,994	148,570	118.9%	150,620	153,120	101.4	101.7
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	46,852	57,183	122.1%	58,775	60,017	102.8	102.1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	16,563	21,334	128.8%	21,428	21,542	100.4	100.5
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	52,299	59,828	114.4%	60,167	61,160	100.6	101.7
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	49,967	56,879	113.8%	57,307	58,280	100.8	101.7
		C1 cheltuieli cu salariile	12	43,537	49,387	113.4%	49,854	50,703	100.9	101.7
		C2 bonusuri	13	6,430	7,492	116.5%	7,563	7,692	100.9	101.7
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	16	1,323	1,797	135.8%	1,700	1,700	94.6	100.0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,009	1,152	114.2%	1,160	1,180	100.7	101.7
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9,280	10,225	110.2%	10,250	10,401	100.2	101.5
	2	Cheltuieli financiare	19	1,897	1,880	99.1%	1,880	1,880	100.0	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	12,894	8,300	64.4%	8,300	8,400	100.0	101.2
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,236	1,328	59.4%	1,328	1,248	100.0	94.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%				
0	1								2	3	4	5	6=5/4
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		0								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		0								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		0								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	10,658	6,972	65.4%	6,972	7,152	100.0	102.6			
	1	Rezerve legale	27		0								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		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	30		0								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	31	10,658	6,972	65.4%	6,972	7,152	100.0	102.6			
	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		0								
	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		0								
	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		0								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		0								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		0								
	c)	- dividende convenite altor acționari (rd31 minus 8%)	37	9,805	6,414	65.4%	6,414	6,580	100.0	102.6			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		0								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	98,177	821,155	836.4%	625,094	183,996	76.1	29.4			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	98,177	821,155	836.4%	625,094	183,996	76.1	29.4			
	a)	cheltuieli materiale	41		0								
	b)	cheltuieli cu salariile	42		0								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	98,177	821,155	836.4%	625,094	183,996	76.1	29.4			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propunere an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44		0					
		e) alte cheltuieli	45		0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	202,855	963,436	474.9%	674,792	228,329	70.0	33.8
	1	Alocații de la buget	47		0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	48		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	133,923	959,886	716.7%	667,990	221,633	69.6	33.2
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	702	691	98.4%	691	691	100.0	100.0
	2	Nr.mediu de salariați total	51	660	673	102.0%	674	674	100.1	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6,309	7,043	111.6%	7,099	7,220	100.8	101.7
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	6,309	7,043	111.6%	7,099	7,220	100.8	101.7
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	211	236	111.7%	238	242	101.0	101.7
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	211	236	111.7%	238	242	101.0	101.7
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	13,168	12,287	93.3%	13,013	13,050	105.9	100.3
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	908	948	104.4%	948	949	100.1	100.0
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6,957	7,090	101.9%	7,080	7,070	99.9	99.9

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir