

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 2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

										mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent 2024	Propunere an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		
									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	158.678	177.000	111,5%	180.300	182.300	101,9	101,1	
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	157.919	176.500	111,8%	180.000	182.000	102,0	101,1	
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3	0	0						
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0						
	2	Venituri financiare	5	759	500	65,9%	300	300	60,0	100,0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	141.280	168.700	119,4%	171.900	173.900	101,9	101,2	
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	139.643	167.100	119,7%	170.300	172.206	101,9	101,1	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	50.162	62.508	124,6%	64.500	65.650	103,2	101,8	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	21.606	30.330	140,4%	31.330	31.740	103,3	101,3	
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	59.032	62.921	106,6%	62.921	62.921	100,0	100,0	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	55.967	59.870	107,0%	59.870	59.870	100,0	100,0	
	C1	cheltuieli cu salariile	12	48.682	52.527	107,9%	52.527	52.527	100,0	100,0	
	C2	bonusuri	13	7.284	7.343	100,8%	7.343	7.343	100,0	100,0	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0						
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate.	16	1.926	1.828	94,9%	1.828	1.828	100,0	100,0	
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.139	1.223	107,4%	1.223	1.223	100,0	100,0	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8.843	11.341	128,2%	11.549	11.895	101,8	103,0	
	2	Cheltuieli financiare	19	1.637	1.600	97,7%	1.600	1.694	100,0	105,9	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	17.398	8.300	47,7%	8.400	8.400	101,2	100,0	

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.803	1.328	47,4%	1.344	1.344	101,2	100,0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	14.595	6.972	47,8%	7.056	7.056	101,2	100,0
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	31	14.595	6.972	47,8%	7.056	7.056	101,2	100,0
	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	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	0					
	8	Minim 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	0	0					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0					
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (rd31 minus 10%)	37	13.136	6.275	47,8%	6.350	6.350	101,2	100,0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	821.155	274.430	33,4%	530.322	260.628	193,2	49,1
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE FONDURI EUROPENE, din care	40	821.155	274.430	33,4%	530.322	260.628	193,2	49,1
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0					
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0					
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	821.155	274.430	33,4%	530.322	260.628	193,2	49,1
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0					
	e)	alte cheltuieli	45	0	0					

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	963.436	358.305	37,2%	616.470	314.714	172,1	51,1
	1	Alocații de la buget	47	0	0					
		<i>alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți</i>	48	0	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	959.886	358.305	37,3%	616.470	314.714	172,1	51,1
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	673	702	104,3%	702	702	100,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	658	683	103,8%	683	683	100,0	100,0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială-rd 86, C0	52	7.088	7.305	103,1%	7.305	7.305	100,0	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	7.088	7.305	103,1%	7.305	7.305	100,0	100,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	240	258	107,5%	263	266	101,9	101,1
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	240	258	107,5%	263	266	101,9	101,1
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	13.561	13.398	98,8%	13.469	13.489	100,5	100,1
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	890	953	107,0%	953	954	100,0	100,1
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	7.446	7.046	94,6%	7.030	7.010	99,8	99,7

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,
Ing. Savulescu Simona



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

