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 R 2026

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2026

mii lei

						Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propunere rectificare an 2026	%	Prevederi an 2027	Estimări an 2028	%	
					INDICATORI							9=7/5	10=8/7
0	1				2	3	5	5	6=5/4	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	180,600	179,200	99.2%	187,200	204,400	104.5	109.2
	1				Venituri din exploatare, din care:	2	180,000	178,394	99.1%	186,787	204,081	104.7	109.3
			a)		subventii cf prevederilor legale in vigoare	3	0	0					
			b)		transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0					
	2				Venituri financiare	5	600	806	134.3%	413	319	51.2	77.2
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	168,260	170,600	101.4%	175,950	190,550	103.1	108.3
	1				Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	165,560	167,694	101.3%	173,850	188,650	103.7	108.5
		A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	8	58,796	58,291	99.1%	60,154	67,497	103.2	112.2
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	32,397	32,157	99.3%	35,302	39,302	109.8	111.3
		C.			cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	62,275	65,154	104.6%	66,304	68,422	101.8	103.2
			C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	59,825	62,622	104.7%	63,712	65,623	101.7	103.0
			C1		cheltuieli cu salariile	12	50,138	53,808	107.3%	53,396	55,998	99.2	104.9
			C2		bonusuri	13	9,687	8,814	91.0%	10,316	10,625	117.0	103.0
			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 comitete.	16	1,292	1,292	100.0%	1,359	1,529	105.2	112.5
			C5		cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,158	1,240	107.1%	1,233	1,270	99.4	103.0
		D.			alte cheltuieli de exploatare	18	12,092	12,092	100.0%	12,090	13,429	100.0	111.1
	2				Cheltuieli financiare	19	2,700	2,906	107.6%	2,100	1,900	72.3	90.5
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	12,340	8,600	69.7%	11,250	13,850	130.8	123.1

IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,974	1,376	69.7%	1,800	2,216	130.8	123.1
	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	10,366	7,224	69.7%	9,450	11,634	130.8	123.1
	1		Rezerve legale	27	0	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0					
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0					
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0					
	5		Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	31	10,366	7,224	69.7%	9,450	11,634	130.8	123.1
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 şi 31(Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	0	0					
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0	0					
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 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 actionari (rd31 minus 16%)	37	8,707	6,068	69.7%	8,505	10,471	140.2	123.1
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0					
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	417,661	417,661	100.0%	60,665	0	14.5	0.0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE FONDURI EUROPENE, din care	40	417,661	417,661	100.0%	60,665	0	14.5	0.0
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0					
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0					
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	417,661	417,661	100.0%	60,665	0	14.5	0.0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0					

		e)	alte cheltuieli	45	0	0					
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	574,975	574,975	100.0%	121,029	57,506	21.0	47.5
	1		Alocaţii de la buget	47	0	0					
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	48	0	0					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	567,547	569,287	100.3%	114,969	22,633	20.2	19.7
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	660	702	106.4%	660	660	94.0	100.0
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	653	669	102.5%	653	653	97.6	100.0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala-rd 86, C0	52	7,635	7,800	102.2%	8,131	8,375	104.2	103.0
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat-	53	7,635	7,623	99.8%	8,131	8,375	106.7	103.0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	276	267	96.7%	286	313	107.1	109.3
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	276	267	96.7%	286	313	107.1	109.4
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	13,585	13,202	97.2%	14,772	15,348	111.9	103.9
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	932	952	102.2%	940	932	98.7	99.2
	9		Plăţi restante	58	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59	7,200	7,800	108.3%	6,950	6,900	89.1	99.3

CONDUCATORUL UNITATII
Director general,
Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Director economic,
Ec. Vasii Dragomir