

Operatorul economic; Compania de Apa SA
Sediul/adresa; Buzau, str. Unirii bloc 8FGH
Nr. Reg.com.; J10/1610/2007
CUI; RO 22987337

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

INDICATORI											%		mii lei	
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	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	66.000	70.000	106,06	72.500	76.000	103,57	104,83				
	1	Venituri din exploatare	2	65.270	69.360	106,27	72.300	75.800	104,24	104,84				
		a) subvenții cf prevederilor legale in vigoare	3											
		b) transferuri, cf prevederilor legale in	4											
	2	Venituri financiare	5	730	640	87,67	200	200	31,25	100,00				
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	58.800	63.000	107,14	65.500	69.000	103,97	105,34				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58.030	61.520	106,01	64.300	67.800	104,52	105,44				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18.749	19.540	104,22	20.620	21.900	105,53	106,21				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.359	3.191	95,00	3.400	3.600	106,55	105,88				
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	32.762	35.739	109,09	37.090	38.320	103,78	103,32				
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd13+Rd14)	12	25.664	28.800	112,22	29.900	30.750	103,82	102,84				
		C1 ch. cu salariile	13	23.655	26.421	111,69	27.500	28.300	104,08	102,91				
		C2 bonusuri	14	2.009	2.379	118,42	2.400	2.450	100,88	102,08				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0									
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0									

mil lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1	2	3							9=7/5	10=8/7
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee.	17	585	641	109,57	650	670	101,40	103,08
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6.513	6.298	96,70	6.540	6.900	103,84	105,50
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.160	3.050	96,52	3.190	3.980	104,59	124,76
		2	Cheltuieli financiare	20	770	1.480	192,21	1.200	1.200	81,08	100,00
		3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.200	7.000	97,22	7.000	7.000	100,00	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1.208	1.184	98,01	1.120	1.120	94,59	100,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.992	5.816	97,06	5.880	5.880	101,10	100,00
	1		Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID	29	5.992	5.816	97,06	5.880	5.880	101,10	100,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30							
	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	31							

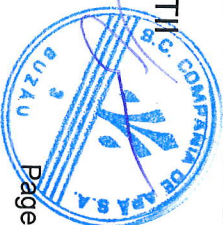
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	0	0					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	151.545	41.310	27,26	0	0	0,00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	151.545	41.310	27,26	0	0	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	151.545	41.310	27,26		0	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	156.991	51.273	32,66	10.256	9.404	20,00	91,69
1	Alocații de la buget		44	16.683	4.877	29,23	0	0	0,00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți		45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	156.991	51.273	32,66	10.256	9.404	20,00	91,69
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Nr. de personal prognozată la finele anului		48	775	822	106,06	840	850	102,19	101,19
2	Nr.meniu de salariați total		49	736	780	105,98	800	807	102,56	100,88
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.12/Rd.49)/12*1000		50	2.906	3.077	105,89	3.115	3.175	101,22	101,95
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.678	2.823	105,39	2.865	2.922	101,48	102,02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	90	90	100,00	91	94	100,98	103,92
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)		53	10.584	10.321	97,51	10.166	10.276	98,50	101,08
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	891	900	101,02	903	908	100,38	100,49
8	Plăți restante, în prețuri curente		55	0	0	0,00	0	0		0,00
9	Creanțe restante, în prețuri curente ->45 zile		56	8.800	8.700	98,86	8.700	8.600	100,00	98,85
	Productia fizica-mc apa			7.790.000	8.050.000	103,34	8.132.500	8.292.500	101,02	101,97

CONDUCATORUL UNITATII

Director general,

Ec. Tescaru Ionel



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,

Ec. Vasili Dragomir