

ANEXA nr. 1: Ordin MF 3818/2019

Operatorul economic: ECOAQUA - SA Calarasi

Calarasi, str Progresul Bl. BBB Et,3

CUI : 16730672

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI


pentru anul 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	94262	105207	1,116	107838	110533	1,025	1,025
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	94159	105103	1,116	107730	110424	1,025	1,025
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	103	104	1,014	107	110	1,025	1,025
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	94079	102877	1,094	105449	107874	1,025	1,023
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	93846	102597	1,093	105162	107581	1,025	1,023
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18243	22972	1,259	23546	24088	1,025	1,023
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16858	17831	1,058	18277	18697	1,025	1,023
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	52563	55257	1,051	56639	57941	1,025	1,023
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	11	50400	50849	1,009	52120	53319	1,025	1,023
		C1 ch. cu salariile	12	45858	46089	1,005	47241	48328	1,025	1,023
		C2 bonusuri	13	4542	4760	1,048	4879	4991	1,025	1,023
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,000	0	0	0,000	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,000	0	0	0,000	0,000
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	250	2343	9,361	2401	2457	1,025	1,023
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1914	2065	1,079	2117	2166	1,025	1,023
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6182	6537	1,057	6700	6855	1,025	1,023
	2	Cheltuieli financiare	19	233	280	1,201	287	294	1,025	1,023
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	183	2330	12,747	2389	2659	1,025	1,113
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	29	373	12,747	382	425	1,025	1,113
	2	Impozit pe profit amanat	22							

	3	Venituri din impozit pe profit amanat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite neprevazute la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	154	1957	12,747	2006	2234	1,025	1,113
	1	Rezerve legale	27	8	98	12,747	100	112	1,025	1,113
	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	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	146	1860	12,747	1906	2122	1,025	1,113
	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	15	196	12,747			0,000	0,000
	8	Minimum 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			0,000			0,000	0,000
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0,000			0,000	0,000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0,000			0,000	0,000
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0,000			0,000	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	146	1664	11,405			0,000	0,000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	954106	#####			0,000	0,000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	89210	954106	10,695	0	0	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	41	76892	939136	12,214			0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1337	720	0,539			0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	9475	12850	1,356			0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	1138	1100	0,967			0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli- Avize+echip+cote legale	45	368	300	0,816			0,000	0,000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR-Total, din care:	46	43567	955962	21,942			0,000	0,000
	1	Alocații de la buget si FC	47	42191	954124	22,615			0,000	0,000

		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,000			0,000	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII - Total	49	93642	967157	10,328			0,000	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,000			0,000	0,000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	574	577	1,005			0,000	0,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	547	570	1,042			0,000	0,000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7678	7434	0,968			0,000	0,000
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**)	53	7623	7368	0,967	0	0	0,000	0,000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	172	184	1,071	0	0	0,000	0,000
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	172	184					
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	X	X	x	X	X	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	998	978	0,980	978	976	1,000	0,998
	8	Plăți restante	58	71685	0	0,000	0	0	0,000	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	59	80179	24502	0,000	21000	20000	0,857	0,952

Conducatorul unitatii, 

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil 