

ANEXA nr. 1: Ordin MF 3818/2019

Operatorul economic: ECOAQUA - SA Calaras.

Calarasi, str Progresul Bl. BBB Et,3

CUI : 16730672

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2025**

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
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	84594	102501	1,212	105063	107690	1,025	1,025
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84391	102296	1,212	104853	107474	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	202	205	1,013	210	215	1,025	1,025
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	84262	102279	1,214	104836	107248	1,025	1,023
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	84009	102017	1,214	104568	106973	1,025	1,023
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22018	23184	1,053	23764	24310	1,025	1,023
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15267	17420	1,141	17856	18267	1,025	1,023
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	45198	57924	1,282	59372	60738	1,025	1,023
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd. 13 + Rd. 14)	11	43300	55504	1,282	56892	58200	1,025	1,023
		C1 ch. cu salariile	12	38704	50776	1,312	52045	53242	1,025	1,023
		C2 bonusuri	13	4596	4728	1,029	4846	4958	1,025	1,023
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	224	287	1,279	294	301	1,025	1,023
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1674	2133	1,274	2186	2237	1,025	1,023
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1525	3489	2,288	3576	3658	1,025	1,023
	2	Cheltuieli financiare	19	253	262	1,036	269	275	1,025	1,023
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	332	221	0,667	227	442	1,025	1,949
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	161	35	0,220	36	71	1,025	1,949
	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	171	186	1,087	191	371	1,025	1,949
	1	Rezerve legale	27	9	9	1,087	10	19	1,025	1,949
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							#DIV/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			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	162	177	1,087	181	353	1,025	1,949
	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	17	19	1,087			0,000	#DIV/0!
	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			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	162	158	0,973			0,000	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	10547	356095	33,764			0,000	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	36452	356095	9,769	0	0	0,000	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	29867	335225	11,224			0,000	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	588	2040	3,471			0,000	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	4650	16342	3,515			0,000	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	224	919	4,101			0,000	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli- Avize+echip+cote legale	45	1124	1570	1,397			0,000	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR-Total, din care:	46	73390	391930	5,340			0,000	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget si FC	47	69505	390542	5,619			0,000	#DIV/0!

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII - Total	49	40392	365104	9,039			0,000	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	561	585	1,043			0,000	#DIV/0!
	2	Nr. mediu de salariați total	51	535	575	1,075			0,000	#DIV/0!
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6745	8044	1,193			0,000	#DIV/0!
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**)	53	6568	7946	1,210	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	158	178	1,128	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	158	178					
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	X	X	#####	X	X	#####	#VALUE!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	996	998	1,002	998	996	1,000	0,998
	8	Plăți restante	58	0	0	#####	320	300	#DIV/0!	0,938
	9	Creanțe restante	59	0	50766	#####	8100	8000	0,160	0,988

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unității



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil