

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic APA CANAL SIBIU SA
Sediul/Adresa SIBIU, Str. Eschile, Nr.6
Cod unic de înregistrare RO 2684940
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								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	87.643	88.753	101,27%	90.891	93.072	102,41%	102,40%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	86.319	87.072	100,87%	89.836	92.082	103,17%	102,50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.324	1.681	126,96%	1.055	990	62,76%	93,84%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	73.076	81.615	111,69%	83.551	85.500	102,37%	102,33%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	70.501	78.615	111,51%	80.858	83.100	102,85%	102,77%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20.781	23.554	113,34%	24.166	24.771	102,60%	102,50%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5.445	7.090	130,21%	7.274	7.556	102,60%	103,87%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	37.086	40.470	109,12%	41.722	42.885	103,09%	102,79%
	C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	35.718	39.002	109,19%	40.216	41.341	103,11%	102,80%
	C1	cheltuieli cu salariile	13	32.071	34.963	109,02%	36.072	37.094	103,17%	102,83%
	C2	bonusuri	14	3.647	4.039	110,75%	4.144	4.248	102,60%	102,50%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	606	643	106,11%	660	676	102,60%	102,50%
	C5	Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	18	762	825	108,27%	846	868	102,60%	102,50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	7.189	7.501	104,34%	7.696	7.888	102,60%	102,50%
	2	Cheletuiei financiare	20	2.575	3.000	116,50%	2.693	2.400	89,77%	89,12%
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	14.567	7.138	49,00%	7.340	7.572	102,83%	103,17%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.682	1.308	48,77%	1.342	1.376	102,60%	102,53%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11.885	5.830	49,05%	5.998	6.196	102,88%	103,31%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	11.885	5.830	49,05%	5.998	6.196	102,88%	103,31%
	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	1.064	583	54,79%	599	619	102,74%	103,34%
	8	Minim 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	5.943	2.915	49,05%	2.999	3.098	102,88%	103,31%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	5.943	2.915	49,05%	2.999	3.098	102,88%	103,31%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	4.878	2.332	47,81%	2.400	2.479	102,91%	103,30%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	31.627	70.091	221,62%	132.074	256.459	188,43%	194,18%
	1	Alocații de la buget	44	1.901	1.350	71,02%				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	24.486	65.442	267,27%	132.074	256.459	201,82%	194,18%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	739	741	100,27%	740	735	99,87%	99,32%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	749	743	99,20%	740	735	99,60%	99,32%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.832	4.207	109,80%	4.344	4.483	103,24%	103,20%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.481	3.856	110,79%	3.981	4.109	103,24%	103,20%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	115	117	101,69%	121	125	103,59%	103,20%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	114	117	103,06%	121	125	103,59%	103,20%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	834	920	110,29%	919	919	99,96%	99,94%
	9	Plăți restante	56	553	827	149,55%	780	745	94,32%	95,51%
	10	Creanțe restante	57	4.992	4.998	100,12%	4.996	4.994	99,96%	99,96%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
ing. MAIER-BONDREA VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
ec. HALMAGHI ADRIANA

SEF BIROU
SINTEZE FINANCIARE
ec. SIMA ADRIANA