

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic.SC APA CANAL SA
Sediul/Adresa...SIBIU,STR.ESCHIL NR.6
Cod unic de înregistrare RO2684940

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	CONTUL	Propuneri an curent (2013)	
					PLANIFICAT	REALIZAT
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		63740	65206
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		61958	63250
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		60475	62045
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	704	60448	62021
	a3)	din redevențe și chirii	6	706	27	24
	a4)	alte venituri	7	707		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	708	8	3
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12	722	787	172
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		688	1030
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581	451	717
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		13	4
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7582	142	143
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	7588	82	166
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1782	1956
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	765	1644	1857
	d)	din dobânzi	26	766	138	99
	e)	alte venituri financiare	27			
	3	Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		53740	58543
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		49351	55550

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31		18366	21713
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		11718	13972
a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		6177	7064
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6024.01+.02	1656	2219
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6022	1667	1843
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	603	448	477
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	604+605	5085	6430
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	607	8	1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		1072	3038
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	611	437	2280
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	612	429	566
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		126	7
b2)	- către operatori cu capital privat	44		303	559
c)	prime de asigurare	45	613	206	192
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		5576	4703
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	628	55	57
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	628		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		103	133
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	623.01	21	23
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	623.02	82	110
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch.de promovare a produselor	56			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	6582	37	115
d1)	<i>ch.de sponsorizare a cluburilor sportive</i>	58			
d2)	<i>ch. de sponsorizare a unităților de cult</i>	59			
d3)	<i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale</i>	60		27	85
d4)	<i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	61		10	30
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	624	122	93
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	625	84	80
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		45	80
	-interna	65		39	72
	-externa	66		6	8
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	626	474	456
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627	253	279
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	628	1719	2003

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		1160	1123
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		453	825
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		105	51
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			
j)	alte cheltuieli	78	628	2729	1487
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79		1728	1956
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	612	1060	1078
c)	ch. cu taxa de licență	82	628	7	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	628	8	11
e)	ch. cu taxa de mediu	84	652	86	141
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	635	567	726
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		26879	26870
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		20969	20850
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		19640	19940
	a) salarii de bază	89	641	13378	14040
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	641	5690	5310
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	641	572	590
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		1329	910
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	6458	78	54
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96	642	292	290
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	643	959	566
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	641	265	234
	a) pentru directori/directorat	105		172	142
	-componenta fixă	106		92	92
	-componenta variabilă	107		80	50
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	621	92	92
	-componenta fixă	109			92
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111	621		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		5645	5786
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6451	4152	4309
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6452.01	100	104
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	6453.01	1038	1093
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6451.02	56	50
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	6452.02+6453+635	299	230
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		2378	5011
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6581	0	402
	- către bugetul general consolidat	122			
	- către alți creditori	123			402
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	6583	590	863
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
	d) alte cheltuieli	126	6588	37	27
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6811	2868	3157
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	7814	-1117	562
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	6812+654+6814	846	1878
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		590	576
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	7814	1963	1316
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		1963	1316
	- din participarea salariaților la profit	133		566	566
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		1397	
	- venituri din alte provizioane	135			750
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		4389	2993
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	666	4232	864
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	BERD+POS	4132	864
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		100	

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	665	0	2129
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	BERD+POS		2129
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143		157	
3		Cheltuieli extraordinare	144			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	10000	6663
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	1600	1475
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	20969	20850
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	19640	19940
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		740	767
	4	Nr.mediu de salariați	153		730	748
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2242	2221
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2394	2323
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- pret mediu (p)	160			
		- valoare=QPF x p	161			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			
	7	Plăți restante	163			
	8	Creanțe restante, din care:	164			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
		- de la operatori cu capital privat	166			
		- de la bugetul de stat	167			
		- de la bugetul local	168			
		- de la alte entitati	169			

DIRECTOR GENERAL,
ING.NICULESCU MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.GOGU IOAN

INTOCMIT,
EC.BOBITA MARIA

