

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
rectificat

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
									%	
									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)	1	103.659	94.634	91,29%	98.143	100.154	103,71%	102,05%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	100.441	91.885	91,48%	95.868	98.197	104,33%	102,43%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.426	2.579	58,27%	2.974	3.076	115,32%	103,43%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.218	2.749	85,43%	2.275	1.957	82,76%	86,02%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	87.659	82.343	93,94%	85.192	86.902	103,46%	102,01%
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	84.398	79.823	94,58%	82.621	85.001	103,51%	102,88%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	23.572	22.134	93,90%	22.732	23.345	102,70%	102,70%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6.202	6.728	108,48%	5.938	6.249	88,26%	105,24%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	43.196	42.250	97,81%	45.005	46.219	106,52%	102,70%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	41.637	40.695	97,74%	43.400	44.572	106,65%	102,70%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	37.575	36.607	97,42%	38.637	39.680	105,55%	102,70%
		C2 bonusuri	13	4.062	4.088	100,64%	4.763	4.892	116,51%	102,70%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	643	643	100,00%	660	678	102,70%	102,70%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	916	912	99,56%	945	969	103,62%	102,54%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	11.428	8.711	76,23%	8.946	9.188	102,70%	102,70%
	2	Cheletuieli financiare	19	3.261	2.520	77,28%	2.571	1.901	102,02%	73,94%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	16.000	12.291	76,82%	12.951	13.252	105,37%	102,32%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.848	2.099	73,70%	2.251	2.292	107,24%	101,82%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22- Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	13.152	10.192	77,49%	10.700	10.960	104,98%	102,43%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, 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. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	13.152	10.192	77,49%	10.700	10.960	104,98%	102,43%
	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	33	1.043	1.000	95,88%	1.070	1.096	107,00%	102,43%

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	6.576	5.096	77,49%	5.350	5.480	104,98%	102,43%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	6.576	5.096	77,49%	5.350	5.480	104,98%	102,43%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5.533	5.096	92,10%	5.350	5.480	104,98%	102,43%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	72.951	49.400	67,72%	35.434	82.557	71,73%	232,99%
	1	Alocații de la buget	47	2.880	2.880	100,00%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	64.664	47.334	73,20%	35.434	82.557	74,86%	232,99%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	728	719	98,76%	720	720	100,14%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	730	714	97,81%	714	714	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.578	4.573	99,89%	4.928	5.050	107,76%	102,47%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.275	4.263	99,73%	4.391	4.496	103,01%	102,37%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	138	129	93,53%	134	138	104,33%	102,43%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	132	125	95,10%	130	133	104,02%	102,40%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	846	870	102,89%	868	868	99,76%	100,00%
	9	Plăți restante	58	284	284	100,00%	282	280	99,30%	99,29%
	10	Creanțe restante	59	4.996	6.129	122,68%	6.126	6.124	99,95%	99,97%

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

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

DIRECTOR GENERAL
ing. MAIER-BONDREA VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
ec. HALMAGHI ADRIANA

SEF BIROU
SINTEZE FINANCIARE
ec.SIMA ADRIANA



APĂ CANAL SIBIU S.A.
VIZAT CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

Nr. 1. Data:

24.09.2020