

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	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	96.419	102.494	106,30%	112.023	121.023	109,30%	108,03%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	92.886	100.219	107,89%	110.005	119.241	109,76%	108,40%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.541	2.554	100,51%	2.646	2.756	103,60%	104,16%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.533	2.275	64,39%	2.018	1.782	88,70%	88,31%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	80.727	89.290	110,61%	95.586	102.160	107,05%	106,88%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	77.999	86.980	111,51%	93.435	100.625	107,42%	107,70%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	21.327	25.619	120,12%	27.824	30.568	108,61%	109,86%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5.496	6.065	110,35%	6.415	6.492	105,77%	101,20%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	41.704	45.539	109,20%	48.618	51.937	106,76%	106,83%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	40.189	43.458	108,13%	46.503	49.736	107,01%	106,95%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	36.419	38.587	105,95%	41.505	44.443	107,56%	107,08%
		C2 bonusuri	13	3.770	4.871	129,20%	4.998	5.293	102,61%	105,90%
		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	656	762	116,16%	747	747	98,03%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	859	1.319	153,55%	1.368	1.454	103,71%	106,29%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9.472	9.757	103,01%	10.578	11.628	108,41%	109,93%
	2	Cheltuieli financiare	19	2.728	2.310	84,68%	2.151	1.535	93,12%	71,36%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	15.692	13.204	84,14%	16.437	18.863	124,49%	114,76%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.634	2.428	92,18%	2.935	3.297	120,88%	112,33%
	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	13.058	10.776	82,52%	13.502	15.566	125,30%	115,29%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				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	13.058	10.776	82,52%	13.502	15.566	125,30%	115,29%
	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	1.306	1.077	82,47%	1.350	1.556	125,35%	115,26%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	34	6.529	5.388	82,52%	6.751	7.783	125,30%	115,29%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	6.529	5.388	82,52%	6.751	7.783	125,30%	115,29%
	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	6.529	5.388	82,52%	6.751	7.783	125,30%	115,29%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
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 prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	49.592	58.011	116,98%	425.607	664.797	733,67%	156,20%
	1	Alocații de la buget	47	2.644	600	22,69%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	35.081	57.553	164,06%	425.607	664.797	739,51%	156,20%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	702	712	101,42%	712	712	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	708	700	98,87%	700	700	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.571	4.967	108,66%	5.328	5.688	107,26%	106,76%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.354	4.739	108,85%	5.100	5.462	107,61%	107,10%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	131	143	109,13%	157	170	109,76%	108,40%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	128	140	109,34%	153	166	109,93%	108,50%
	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	837	871	104,05%	853	844	97,95%	98,93%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6.585	6.305	95,75%	6.200	6.000	98,33%	96,77%

*) 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. MITEA DAN VALERIU

[Signature]

SEF BIROU
SINTEZE FINANCIARE
ec. SIMA ADRIANA

[Signature]

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

Nr. 1. Data: 26.02.2021

[Signature]