

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		mii lei								
D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	105.333	117.642	111,69%	131.099	154.035	111,44%	117,50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	103.846	115.722	111,44%	130.084	153.162	112,41%	117,74%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.057	3.509	114,79%	3.739	3.825	106,55%	102,30%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.487	1.920	129,12%	1.015	873	52,86%	86,01%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	86.064	102.783	119,43%	117.982	133.576	114,79%	113,22%
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	85.028	101.728	119,64%	117.732	133.476	115,73%	113,37%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24.541	34.029	138,86%	37.432	41.175	110,00%	110,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate	9	5.080	6.512	127,94%	13.746	19.890	211,09%	144,70%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care	10	44.953	49.341	109,76%	52.931	56.745	107,28%	107,21%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	43.276	47.595	109,98%	51.069	54.799	107,30%	107,30%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	38.662	43.756	113,18%	47.038	50.566	107,50%	107,50%
		C2 bonusuri	13	4.614	3.839	83,20%	4.031	4.233	105,00%	105,01%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	760	747	98,29%	747	747	100,00%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	917	999	108,94%	1.115	1.199	111,61%	107,53%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10.444	11.846	113,42%	13.623	15.666	115,00%	115,00%
	2	Cheletuieli financiare	19	1.036	1.055	101,83%	250	100	23,70%	40,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	19.269	14.859	77,11%	13.117	20.459	88,28%	165,97%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.834	2.269	80,06%	2.003	3.124	88,28%	165,97%
	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	16.435	12.590	76,60%	11.114	17.335	88,28%	155,97%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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	16.435	12.590	76,60%	11.114	17.335	88,28%	155,97%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salaruu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	33	0	0		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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 acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	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	16.435	12.590	76,60%	11.114	17.335	88,28%	155,97%
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	31.804	143.102	449,95%	430.754	655.028	301,01%	152,07%
	1	Alocații de la buget	47	606	500	82,51%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	29.284	118.489	404,63%	411.738	623.161	347,49%	151,35%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	696	727	104,45%	727	727	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	688	707	102,76%	707	707	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.043	5.520	109,45%	6.145	6.588	111,32%	107,22%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.819	5.187	107,64%	5.735	6.149	110,58%	107,21%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	151	164	108,44%	184	217	112,41%	117,74%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	146	158	107,98%	180	213	113,95%	118,02%
	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	817	874	106,93%	900	867	103,00%	96,36%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6.404	6.700	104,62%	6.650	6.600	99,25%	99,25%

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

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



DIRECTOR ECONOMIC
ec. MITEA DAN VALERIU

SEF BIROU
SINTEZE FINANCIARE
ec. SIMA ADRIANA

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

Nr. 1, Data: 02.03.2022