

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
rectificat

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mil 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	117.642	120.562	102,48%	138.014	166.681	114,48%	120,77%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	115.722	118.822	102,68%	136.614	165.581	114,97%	121,20%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.509	3.119	88,89%	3.349	3.435	107,37%	102,57%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.920	1.740	90,63%	1.400	1.100	80,46%	78,57%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	102.783	105.317	102,47%	120.448	138.208	114,37%	114,74%
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	101.728	104.497	102,72%	119.998	137.858	114,83%	114,88%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	34.029	33.679	98,97%	37.047	42.604	110,00%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6.512	6.612	101,54%	13.746	20.390	207,89%	148,33%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	49.341	52.360	106,12%	56.174	60.269	107,28%	107,29%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	47.595	50.534	106,18%	54.212	58.160	107,28%	107,28%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	43.756	46.057	105,26%	49.511	53.224	107,50%	107,50%
		C2 bonusuri	13	3.839	4.477	116,62%	4.701	4.936	105,00%	105,00%
		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	747	771	103,21%	829	891	107,52%	107,48%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	999	1.055	105,61%	1.133	1.218	107,39%	107,50%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	11.846	11.846	100,00%	13.031	14.595	110,00%	112,00%
	2	Cheletuieli financiare	19	1.055	820	77,73%	450	350	54,88%	77,78%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	14.859	15.245	102,60%	17.566	28.473	115,22%	162,09%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.269	2.304	101,54%	2.811	4.556	122,01%	162,08%
	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	12.590	12.941	102,79%	14.755	23.917	114,02%	162,09%
	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, 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	12.590	12.941	102,79%	14.755	23.917	114,02%	162,09%
	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	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	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	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	12.590	12.941	102,79%	14.755	23.917	114,02%	162,09%
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	143.102	148.870	104,03%	430.754	655.028	289,35%	152,07%
	1	Alocații de la buget	47	500	500	100,00%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	118.489	124.326	104,93%	411.738	628.600	331,18%	152,67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	727	705	96,97%	727	727	103,12%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	707	686	97,03%	707	707	103,06%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.520	6.046	109,53%	6.296	6.755	104,13%	107,30%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.187	5.380	103,73%	5.888	6.566	109,44%	111,51%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	164	173	105,82%	193	234	111,56%	121,20%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	158	168	106,28%	188	229	112,12%	121,67%
	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	874	874	100,00%	873	829	99,91%	95,01%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6.700	6.700	100,00%	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 GENERAL
ing. MAIER-BONDREA VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
ec. MITEA DAN VALERIU

SEF BIROU
SINTEZE FINANCIARE
ec. SIMA ADRIANA



[Signature]

[Signature]
APĂ CANAL SIBIU S.A.
VIZAT CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE
Nr. 1. Data: 14.08.2022
Sursă: ADJLA