

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotararii AGOA nr.5/ 24.08.2022	Propuneri rectificare 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	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	120.562	120.562	100,00%	138.014	166.681	114,48%	120,77%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	118.822	118.822	100,00%	136.614	165.581	114,97%	121,20%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.119	3.119	100,00%	3.349	3.435	107,37%	102,57%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	1.740	1.740	100,00%	1.400	1.100	80,46%	78,57%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	105.317	108.317	102,85%	123.748	142.003	114,25%	114,75%	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	104.497	107.497	102,87%	123.298	141.653	114,70%	114,89%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	33.679	36.679	108,91%	40.347	46.399	110,00%	115,00%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6.612	6.612	100,00%	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	52.360	52.360	100,00%	56.174	60.269	107,28%	107,29%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	50.534	50.534	100,00%	54.212	58.160	107,28%	107,28%	
		C1 cheltuieli cu salariile	12	46.057	46.057	100,00%	49.511	53.224	107,50%	107,50%	
		C2 bonusuri	13	4.477	4.477	100,00%	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	771	771	100,00%	829	891	107,52%	107,48%	
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.055	1.055	100,00%	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	Cheltuieli financiare	19	820	820	100,00%	450	350	54,88%	77,78%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	15.245	12.245	80,32%	14.266	24.678	116,50%	172,98%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.304	1.824	79,17%	2.283	3.948	125,16%	172,93%	
	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	12.941	10.421	80,53%	11.983	20.730	114,99%	173,00%	
	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, plăți 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	12.941	10.421	80,53%	11.983	20.730	114,99%	173,00%	
	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 conform Hotararii AGOA nr.5/ 24.08.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
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	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	12.941	10.421	80,53%	11.983	20.730	114,99%	173,00%
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	148.870	148.870	100,00%	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	124.326	124.326	100,00%	411.738	628.600	331,18%	152,67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	705	705	100,00%	727	727	103,12%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	686	686	100,00%	707	707	103,06%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.046	6.046	100,00%	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	5.380	5.380	100,00%	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	173	173	100,00%	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	168	168	100,00%	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	898	102,85%	897	852	99,80%	95,02%
	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

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

Nr. 1. Data: 05.10.2022
BORDUN ADELA