

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	122.074	149.617	122,56%	184.350	211.200	123,21%	114,56%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	118.839	146.167	123,00%	181.600	209.700	124,24%	115,47%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.131	3.268	104,38%	3.400	3.540	104,04%	104,12%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.235	3.450	106,65%	2.750	1.500	79,71%	54,55%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	102.832	131.642	128,02%	155.391	176.935	118,04%	113,86%
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	101.978	130.892	128,35%	154.681	176.235	118,17%	113,93%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	33.339	42.320	126,94%	51.732	60.387	122,24%	116,73%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6.326	12.376	195,64%	16.581	19.412	133,98%	117,07%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	51.597	63.260	122,60%	70.795	78.015	111,91%	110,20%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	49.782	61.086	122,71%	68.368	75.356	111,92%	110,22%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	45.796	55.571	121,34%	62.039	67.974	111,64%	109,57%
		C2 bonusuri	13	3.986	5.515	138,36%	6.329	7.382	114,76%	116,64%
		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	766	903	117,89%	1.008	1.105	111,63%	109,62%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.049	1.271	121,16%	1.419	1.554	111,64%	109,51%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10.716	12.936	120,72%	15.573	18.421	120,38%	118,29%
	2	Cheletuieli financiare	19	854	750	87,82%	710	700	94,67%	98,59%
III		REZULTATUL BRUT (profit) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	19.242	17.975	93,42%	28.959	34.265	161,11%	118,32%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.684	2.657	98,99%	4.344	5.140	163,49%	118,32%
	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	16.558	15.318	92,51%	24.615	29.125	160,69%	118,32%
	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	16.558	15.318	92,51%	24.615	29.125	160,69%	118,32%
	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.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
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	16.558	15.318	92,51%	24.615	29.125	160,69%	118,32%
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	64.164	276.736	431,30%	383.573	311.576	138,61%	81,23%
	1	Alocații de la buget	47	91	0	0,00%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30.483	228.673	750,17%	292.946	277.441	128,11%	94,71%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	691	710	102,75%	710	710	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	679	702	103,39%	702	702	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.034	7.156	118,60%	8.021	8.844	112,08%	110,27%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.402	6.521	120,71%	7.570	8.281	116,09%	109,39%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	175	208	118,97%	259	299	124,24%	115,47%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	170	208	122,51%	259	299	124,24%	115,47%
	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	842	880	104,45%	843	838	95,80%	99,39%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6.425	6.650	103,50%	6.600	5.600	99,25%	84,85%

*) 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: 23.01.2023

[Signature]
MURDUN ADELA