

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hotărârii AGOA nr.1/ 31.01.2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei %	
0	1								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	149.617	146.324	97,80%	170.755	193.214	116,70%	113,15%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	146.167	141.667	96,92%	168.375	192.114	118,85%	114,10%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.268	3.551	108,66%	4.434	4.787	124,87%	107,96%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.450	4.657	134,99%	2.380	1.100	51,11%	46,22%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	131.642	128.678	97,75%	144.523	159.830	112,31%	110,59%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	130.892	127.821	97,65%	143.823	159.280	112,52%	110,75%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42.320	39.155	92,52%	43.926	48.963	112,18%	111,47%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12.376	12.804	103,46%	14.762	16.614	115,29%	112,55%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	63.260	62.171	98,28%	68.568	74.633	110,29%	108,85%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	61.086	60.025	98,26%	66.206	72.073	110,30%	108,86%
	C1	cheltuieli cu salariile	12	55.571	54.729	98,48%	60.253	65.362	110,09%	108,48%
	C2	bonusuri	13	5.515	5.296	96,03%	5.953	6.711	112,41%	112,73%
	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	903	894	99,00%	984	1.065	110,07%	108,23%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.271	1.252	98,51%	1.378	1.495	110,06%	108,49%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	12.936	13.691	105,84%	16.567	19.070	121,01%	115,11%
	2	Cheltuieli financiare	19	750	857	114,27%	700	550	81,68%	78,57%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	17.975	17.646	98,17%	26.232	33.384	148,66%	127,26%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.657	2.511	94,51%	3.935	5.008	156,71%	127,27%
	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	15.318	15.135	98,81%	22.297	28.376	147,32%	127,26%
	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	15.318	15.135	98,81%	22.297	28.376	147,32%	127,26%
	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 Hotărârii AGOA nr.1/ 31.01.2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
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	15.318	15.135	98,81%	22.297	28.376	147,32%	127,26%
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	276.736	159.014	57,46%	423.313	438.389	266,21%	103,56%
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	228.673	134.863	58,98%	349.123	412.592	258,87%	118,18%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	710	709	99,86%	709	709	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	702	691	98,43%	691	691	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.156	7.142	99,80%	7.888	8.589	110,44%	108,89%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.521	6.499	99,66%	7.562	8.470	116,36%	112,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	208	205	98,46%	244	278	118,85%	114,10%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	208	205	98,46%	244	278	118,85%	114,10%
	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	880	879	99,95%	846	827	96,24%	97,74%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6.650	6.650	100,00%	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

SEF BIROU
SINTEZE FINANCIARE
ec. SIMA ADRIANA

APĂ CANAL SIBIU S.A.
VIZAT CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE
Nr. 1. Data: 05.10.2023