

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei		
									%		
0	1								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	149,692	180,058	120.29%	205,961	216,941	114.39%	105.33%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	144,475	177,734	123.02%	203,664	214,982	114.59%	105.56%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,558	4,500	126.48%	4,782	5,000	106.27%	104.56%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	5,217	2,324	44.55%	2,297	1,959	98.84%	85.29%	
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	122,483	144,770	118.20%	155,241	163,253	107.23%	105.16%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	121,837	143,716	117.96%	153,644	162,094	106.91%	105.50%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	34,677	43,570	125.65%	45,313	46,727	104.00%	103.12%	
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12,717	14,948	117.54%	16,046	17,311	107.35%	107.88%	
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	61,893	69,465	112.23%	75,823	80,117	109.15%	105.66%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	59,758	66,941	112.02%	73,119	77,290	109.23%	105.70%	
	C1	cheltuieli cu salariile	12	54,658	60,253	110.24%	66,163	70,082	109.81%	105.92%	
	C2	bonusuri	13	5,100	6,688	131.14%	6,956	7,208	104.01%	103.62%	
	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	884	1,143	129.30%	1,189	1,223	104.02%	102.86%	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,251	1,381	110.39%	1,515	1,604	109.70%	105.87%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	12,550	15,733	125.36%	16,462	17,939	104.63%	108.97%	
	2	Cheltuieli financiare	19	646	1,054	163.16%	1,597	1,159	151.52%	72.57%	
	III		REZULTATUL BRUT (profit) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	27,209	35,288	129.69%	50,720	53,688	143.73%	105.85%
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,511	5,856	129.82%	8,417	8,909	143.73%	105.85%
	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	22,698	29,432	129.67%	42,303	44,779	143.73%	105.85%	
	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	22,698	29,432	129.67%	42,303	44,779	143.73%	105.85%	
	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 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
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	22,698	29,432	129.67%	42,303	44,779	143.73%	105.85%
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	116,248	448,458	385.78%	489,641	338,977	109.18%	69.23%
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	99,899	366,666	367.04%	449,375	285,840	122.56%	63.61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	688	714	103.78%	714	714	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	688	692	100.58%	692	692	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,159	7,965	111.26%	8,709	9,187	109.34%	105.49%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,513	7,965	122.30%	8,709	9,187	109.34%	105.49%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	210	257	122.31%	294	311	114.59%	105.56%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	210	257	122.31%	294	311	114.59%	105.56%
	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	818	804	98.26%	754	753	93.75%	99.84%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6,193	6,600	106.57%	6,550	6,500	99.24%	99.24%

*) 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

APĂ CANAL SIBIU S.A.
VIZAT CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE
Nr. 1. Data: 02.02.2024