

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
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.	138.878.194	152.762.640	110,00	159.125.040	163.725.640	104,16	102,89
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.	138.749.931	152.659.960	110,03	159.018.350	163.615.840	104,17	102,89
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0						
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.							
	2	Venituri financiare	5.	128.262	102.680	80,05	106.690	109.800	103,91	102,91
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+ rd. 19)	6.	122.033.799	133.915.700	109,74	139.465.280	143.427.250	104,14	102,84
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7.	122.033.794	133.915.700	109,74	139.465.280	143.427.250	104,14	102,84
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.	48.843.987	54.127.620	110,82	56.692.720	58.325.210	104,74	102,88
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9.	2.447.738	2.892.710	118,18	3.008.420	3.095.670	104,00	102,90
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	66.109.370	72.068.020	109,01	74.743.700	76.840.330	103,71	102,81
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	62.387.693	68.107.780	109,17	70.832.100	72.886.230	104,00	102,90
		C1 Cheltuieli cu salariile	12.	54.111.704	58.910.150	108,87	61.266.560	63.043.290	104,00	102,90
		C2 Bonusuri	13.	8.275.989	9.197.630	111,14	9.565.540	9.842.940	104,00	102,90
		din care: participarea salariaților la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13. a	789.744	1.722.970	218,17	1.753.330	1.760.600	101,76	100,41

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14.	262.411	105.000	40,01	0	0	0,00	#DIV/0!
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15.	45.536	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16.	2.202.103	2.446.200	111,08	2.446.200	2.446.200	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17.	1.257.163	1.409.040	112,08	1.465.400	1.507.900	104,00	102,90
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18.	4.632.700	4.827.350	104,20	5.020.440	5.166.040	104,00	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19.	5	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	16.844.395	18.846.940	111,89	19.659.760	20.298.390	104,31	103,25
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	2.749.198	3.122.520	113,58	3.145.560	3.247.740	100,74	103,25
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22.							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23.							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24.							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25.							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26.	14.095.197	15.724.420	111,56	16.514.200	17.050.650	105,02	103,25
	1	Rezerve legale	27.	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28.							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29.							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	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.	5.867.169	6.325.880	107,82	6.574.000	6.802.780	103,92	103,48
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31.	0	0		0	0		
	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.	8.228.028	9.398.540	114,23	9.940.200	10.247.870	105,76	103,10
	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 economic în exercițiul financiar de referință	33.	914.225	1.044.280	114,23	994.020	1.024.790	95,19	103,10
	8	Minimum 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.	4.571.127	5.221.410	114,23	4.970.100	5.123.940	95,19	103,10
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	4.571.127	5.221.410	114,23	4.970.100	5.123.940	95,19	103,10
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37.							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38.	3.656.900	4.177.130	114,23	3.976.080	4.099.150	95,19	103,10

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39.	1.475.148	1.437.300	97,43	0	0	0,00	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40.	1.475.148	1.437.300	97,43	0	0	0,00	#DIV/0!
		a) cheltuieli materiale	41.							
		b) cheltuieli cu salariile	42.	1.475.148	1.437.300	97,43	0	0	0,00	#DIV/0!
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43.							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44.							
		e) alte cheltuieli (amortizare)	45.	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46.	87.767.479	77.697.300	88,53	292.271.260	706.685.980	376,17	241,79
	1	Alocații de la buget	47.	10.240.820	1.284.730	12,55	38.990.820	103.698.980	3034,94	265,96
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48.							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49.	87.767.479	77.697.300	88,53	292.271.260	706.685.980	376,17	241,79
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50.	803	812	101,12	812	812	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51.	799	804	100,63	804	804	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = (Rd. 11-Rd. 13a)/rd.51)/12	52.	6.424	6.881	107,10	7.160	7.372	104,06	102,96
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013 și a Legii nr.421/2023 a bugetului de stat	53.	6.403	6.881	107,48	7.160	7.372	104,06	102,96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	173.654	189.876	109,34	197.784	203.502	104,17	102,89

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii nr.421/2023 a bugetului de stat	55.	173.654	189.876	109,34	197.784	203.502	104,17	102,89
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană - m.c.apă potabilă / persoană	56.	12.960	13.037	100,60	13.122	13.193	100,65	100,54
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = rd.6/rd. 1) x 1000	57.	879	877	99,76	876	876	99,98	99,97
	9	Plăți restante	58.	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59.	14.371.970	14.300.000	99,50	14.100.000	14.000.000	98,60	99,29

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu

