

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%	
0	1							2025	2026	10=8/5	11=9/8
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1.	152.762.640	152.762.640	0	100,00	159.125.040	163.725.640	104,16	102,89
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.	152.659.960	152.659.960	0	100,00	159.018.350	163.615.840	104,17	102,89
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0	0	0					
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.	0	0	0					
	2	Venituri financiare	5.	102.680	102.680	0	100,00	106.690	109.800	103,91	102,91
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+ rd. 19)	6.	133.915.700	133.915.700	0	100,00	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.	133.915.700	133.915.700	0	100,00	139.465.280	143.427.250	104,14	102,84
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.	54.127.620	54.127.620	0	100,00	56.692.720	58.325.210	104,74	102,88
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9.	2.892.710	2.892.710	0	100,00	3.008.420	3.095.670	104,00	102,90
		Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	72.068.020	72.078.720	10.700	100,01	74.743.700	76.840.330	103,70	102,81
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	68.107.780	68.118.480	10.700	100,02	70.832.100	72.886.230	103,98	102,90
		C1 Cheltuieli cu salariile	12.	58.910.150	58.910.150	0	100,00	61.266.560	63.043.290	104,00	102,90
		C2 Bonusuri	13.	9.197.630	9.208.330	10.700	100,12	9.565.540	9.842.940	103,88	102,90

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%	
								2025	2026		
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
		din care: participarea salariaților la profit+ alte ch.sociala prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13. a	1.722.970	1.733.670	10.700	100,62	1.753.330	1.760.600	101,13	100,41
	C.	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14.	105.000	105.000	0	100,00				
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15.	0	0	0	#DIV/0!				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete	16.	2.446.200	2.446.200	0	100,00	2.446.200	2.446.200	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17.	1.409.040	1.409.040	0	100,00	1.465.400	1.507.900	104,00	102,90
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18.	4.827.350	4.816.650	-10.700	99,78	5.020.440	5.166.040	104,23	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19.	0	0	0	#DIV/0!				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	18.846.940	18.846.940	0	100,00	19.659.760	20.298.390	104,31	103,25
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	3.122.520	3.122.520	0	100,00	3.145.560	3.247.740	100,74	103,25
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22.			0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23.			0					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24.			0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25.			0					
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.	15.724.420	15.724.420	0	100,00	16.514.200	17.050.650	105,02	103,25
	1	Rezerve legale	27.	0	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28.			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influența +/-	%	Prevederi		%	
								2025	2026		
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29.			0					
	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.	6.325.880	6.325.880	0	100,00	6.574.000	6.802.780	103,92	103,48
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31.	0	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.	9.398.540	9.398.540	0	100,00	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.	1.044.280	1.044.280	0	100,00	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.	5.221.410	5.221.410	0	100,00	4.970.100	5.123.940	95,19	103,10
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.			0					
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	5.221.410	5.221.410	0	100,00	4.970.100	5.123.940	95,19	103,10
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37.			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%	
								2025	2026	10=8/5	11=9/8
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38.	4.177.130	4.177.130	0	100,00	3.976.080	4.099.150	95,19	103,10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39.	1.437.300	1.437.300	0	100,00			0,00	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40.	1.437.300	1.437.300	0	100,00	0	0	0,00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41.			0					
	b)	cheltuieli cu salariile	42.	1.437.300	1.437.300	0	100,00			0,00	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43.			0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44.			0					
	e)	alte cheltuieli (amortizare)	45.	0	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46.	77.697.300	139.063.880	61.366.580	178,98	292.271.260	706.685.980	210,17	241,79
	1	Alocații de la buget	47.	1.284.730	16.936.200	15.651.470	1318,27	38.990.820	103.698.980	230,22	265,96
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48.			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49.	77.697.300	139.063.880	61.366.580	178,98	292.271.260	706.685.980	210,17	241,79
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50.	812	812	0	100,00	812	812	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51.	804	804	0	100,00	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.	6.881	6.881	0	100,00	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.	6.881	6.881	0	100,00	7.160	7.372	104,06	102,96

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%	
								2025	2026		
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	189.876	189.876	0	100,00	197.784	203.502	104,17	102,89
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55.	189.876	189.876	0	100,00	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.	13.037	13.037	0	100,00	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.	877	877	0	100,00	876	876	99,98	99,95
	9	Plăți restante	58.	0	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59.	14.300.000	14.300.000	0	100,00	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