

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%	
								2025	2026		
0	1							8	9	10=8/5	11=9/8
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1.	152.762.640	155.540.640	2.778.000	101,82	159.125.040	163.725.640	102,30	102,89
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.	152.659.960	155.437.960	2.778.000	101,82	159.018.350	163.615.840	102,30	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	134.939.620	1.023.920	100,76	139.465.280	143.427.250	103,35	102,84
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7.	133.915.700	134.939.620	1.023.920	100,76	139.465.280	143.427.250	103,35	102,84
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.	54.127.620	53.164.520	-963.100	98,22	56.692.720	58.325.210	106,64	102,88
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9.	2.892.710	2.933.310	40.600	101,40	3.008.420	3.095.670	102,56	102,90
		Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	72.078.720	72.452.520	373.800	100,52	74.743.700	76.840.330	103,16	102,81
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	68.118.480	68.488.480	370.000	100,54	70.832.100	72.886.230	103,42	102,90
		C1 Cheltuieli cu salariile	12.	58.910.150	59.080.150	170.000	100,29	61.266.560	63.043.290	103,70	102,90
		C2 Bonusuri	13.	9.208.330	9.408.330	200.000	102,17	9.565.540	9.842.940	101,67	102,90

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%			
0	1							2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4
		din care: participarea salariaților la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13. a	1.733.670	1.933.670	200.000	111,54	1.753.330	1.760.600	90,67	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	1.412.840	3.800	100,27	1.465.400	1.507.900	103,72	102,90		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18.	4.816.650	6.389.270	1.572.620	132,65	5.020.440	5.166.040	78,58	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	20.601.020	1.754.080	109,31	19.659.760	20.298.390	95,43	103,25		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	3.122.520	3.480.280	357.760	111,46	3.145.560	3.247.740	90,38	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	17.120.740	1.396.320	108,88	16.514.200	17.050.650	96,46	103,25		
	1	Rezerve legale	27.	0	0	0		0	0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28.			0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%	
								2025	2026	10=8/5	11=9/8
	3	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9		
	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	6.449.880	124.000	101,96	6.574.000	6.802.780	101,92	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	10.670.860	1.272.320	113,54	9.940.200	10.247.870	93,15	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	1.185.650	141.370	113,54	994.020	1.024.790	83,84	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	5.928.260	706.850	113,54	4.970.100	5.123.940	83,84	103,10
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.			0					
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	5.221.410	5.928.260	706.850	113,54	4.970.100	5.123.940	83,84	103,10
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37.			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%	
0	1							2	3	4	5
	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	4.742.600	565.470	113,54	3.976.080	4.099.150	83,84	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.	139.063.880	139.545.051	481.171	100,35	292.791.100	709.779.550	209,82	242,42
	1	Alocații de la buget	47.	16.936.200	16.936.200	0	100,00	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.	139.063.880	139.545.051	481.171	100,35	292.791.100	709.779.550	209,82	242,42
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	6.898	18	100,26	7.160	7.372	103,79	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.317 a bugetului de stat	53.	6.881	6.898	18	100,26	7.160	7.372	103,79	102,96

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	Influență +/-	%	Prevederi		%			
0	1							2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	189.876	193.331	3.455	101,82	197.784	203.502	102,30	102,89		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55.	189.876	193.331	3.455	101,82	197.784	203.502	102,30	102,89		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană -m.c.apă potabilă / persoană	56.	13.037	13.286	249	101,91	13.122	13.193	98,76	100,54		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = rd.6/rd. 1) x 1000	57.	877	868	-9	98,96	876	876	101,03	99,95		
	9	Plăți restante	58.	0	0	0		0	0				
	10	Creanțe restante	59.	14.300.000	14.800.000	500.000	103,50	14.100.000	14.000.000	95,27	99,29		

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă

Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu