

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora - anul 2023

societatea APĂ CANAL CORNU S.R.L.

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023					%	
					Aprobat 2022		Preliminat / Realizat 2022	din care:					7=6b/5	8=5/3a
					Conform HCL nr.57/30.08.2022		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2023			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0.00	646.00		628.18	470.32	511.31	534.30	489.32	2005.25		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	646.00		628.18	470.32	511.31	534.30	489.32	2005.25		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	606.00		628.18	435.57	477.56	499.55	455.57	1868.25		
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5		576.00		564.70	405.57	427.56	449.55	405.66	1688.34		
	a3)	din redevențe și chirii	6									0.00		
	a4)	alte venituri	7		30.00		63.48	30.00	50.00	50.00	50.00	180.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9		40.00			33.75	33.75	33.75	33.75	135.00		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		40.00			33.75		33.75	33.75	135.00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00					0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12									0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00			0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15					1.00		1.00		2.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									0.00		
		- active corporale	17									0.00		
		- active necorporale	18									0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00		
	f5)	alte venituri	21									0.00		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	din imobilizări financiare	23									0.00		
	b)	din investiții financiare	24				0.00					0.00		
	c)	din diferențe de curs	25									0.00		
	d)	din dobânzi	26	0.00								0.00		
	e)	alte venituri financiare	27									0.00		
	3	Venituri extraordinare	28									0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	0.00	642.09		477.93	501.00	516.00	508.50	459.57	1985.07		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0.00	642.09		477.93	501.00	516.00	508.50	459.57	1985.07		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0.00	367.89		220.08	314.50	322.00	319.00	290.30	1245.80		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0.00	309.04		149.24	280.00	290.00	285.00	180.96	1035.96		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	30.00		28.29	10.00	20.00	20.00	0.00	50.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0.00	20.00		12.64	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		5.00			5.00	5.00	5.00		15.00		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0.00	15.00		12.64	10.00	10.00	10.00	5.00	35.00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.00	0.00		5.89	5.00	5.00			10.00		

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0.00	259.04		102.42	250.00	250.00	250.00	175.96	925.96		
e)	cheltuieli privind mărfurile	38									0.00		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0.00	7.35		37.74	8.00	5.00	6.00	83.34	102.34		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.00	5.00		8.53	5.00	5.00	5.00	0.00	15.00		
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	2.35		29.21			1.00	83.34	84.34		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	2.35		29.21	1.50	1.50	1.50	83.34	87.84		
b2)	- către operatori cu capital privat	43									0.00		
c)	prime de asigurare	44	0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0.00	51.50		33.10	26.50	27.00	28.00	26.00	107.50		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				0.60					0.00		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00					1.00		1.00		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		0.00					1.00		1.00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00	1.50	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	2.50		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	1.50		0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	2.50		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0.00		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									0.00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0.00		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00		
	- ch.de promovare a produselor	55									0.00		
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									0.00		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57									0.00		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									0.00		
	*pentru cluburile sportive	59									0.00		
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									0.00		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									0.00		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	2.00		0.28	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63									0.00		
	-interna	64									0.00		
	-externa	65									0.00		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0.00	6.00		7.27	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.00	2.00		0.76	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69									0.00		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									0.00		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71									0.00		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0.00		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									0.00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0.00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0.00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									0.00		
j)	alte cheltuieli	77	0.00	40.00		24.19	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0.00	8.50	0.00	1.59	0.00	5.50	4.00	4.00	13.50		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									0.00		
c)	ch. cu taxa de licență	81							1.00	1.00	2.00		

d)	ch. cu taxa de autorizare	82						1.00	1.00	2.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83						1.00	1.00	2.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.00	8.50	1.59	0.00	5.50	1.00	1.00	7.50	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:											
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0.00	165.81	165.35	118.00	120.00	118.00	107.74	463.74	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0.00	142.41	141.98	102.00	102.00	102.00	98.64	404.64	
	a) salarii de bază	88	0.00	133.35	132.87	93.00	93.00	93.00	90.64	369.64	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.00	9.06	9.11	6.50	6.50	6.50	5.50	25.00	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0.00	23.40	23.37	16.00	18.00	16.00	9.10	59.10	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		2.40	2.70				2.30	2.30	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		2.40	2.70	1.00	3.00		2.30	6.30	
	b) tichete de masă;	95	0.00	21.00	20.67	15.00	15.00	16.00	6.80	52.80	
	c) vouchere de vacanță;	96		0.00						0.00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98								0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99								0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0.00	84.78	79.63	60.00	60.00	60.00	52.63	232.63	
	a) pentru directori/directorat	104	0.00	75.40	0.00	69.81	54.00	54.00	54.00	48.11	210.11
	-componenta fixă	105	0.00	72.50		69.81	51.00	51.00	51.00	47.10	200.10
	-componenta variabilă	106	0.00	2.90		0.00	3.00	3.00	3.00	1.01	10.01
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	7.68	7.68	5.00	5.00	5.00	3.43	18.43	
	-componenta fixă	108	0.00	7.68	7.68	5.00	5.00	5.00	3.43	18.43	
	-componenta variabilă	109								0.00	
	c) pentru cenzori	110								0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		1.70	2.14	1.00	1.00	1.00	1.09	4.09	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0.00	5.11	4.97	4.00	4.00	4.00	2.40	14.40	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	0.00	10.00	6.31	4.50	4.50	3.50	2.50	15.00	
	- către bugetul general consolidat	114	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00	
	- către alți creditori	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		116		5.00		2.00	2.00	1.00	0.00	5.00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117								0.00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0.00	
d)	alte cheltuieli	119								0.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0.00	5.00	6.31	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	

	a)	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli privind dobânzile , din care:	131				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132									0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135									0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									0.00
		c) alte cheltuieli financiare	137									0.00
		3	Cheltuieli extraordinare	139								0.00
		III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0.00	3.91	0.00	150.26	-30.68	-4.69	25.80
		venituri neimpozabile	139									0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	0.00	646.00	0.00	628.18	470.32	511.31	534.30	489.32	2005.25
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	0.00	642.09	0.00	477.93	501.00	516.00	508.50	459.57	1985.07
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	0.00	165.81	0.00	165.35	118.00	120.00	118.00	107.74	463.74
	a)		147a)									0.00
	b)		147b)									0.00
	c)		147c)									0.00
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	0.00	142.41		141.98	93.00	93.00	93.00	90.64	369.64
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		8		10	8	8	8	8	8
	5	Nr.mediu de salariați	149		8		10	8	8	8	8	8
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150		4145.25		3306.90	1229.17	1250.00	1229.17	1122.29	4830.63
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd. 92* - rd. 97)/Rd.149/12*1000	151		105.81		142.85	118.00	120.00	118.00	83.78	439.78
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	x	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		80.75		62.82	58.79	63.91	66.79	61.17	250.66
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x	x	
		- preț mediu (p)	158					x	x	x	x	
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	x	
	8	Plăți restante	161									0.00
	9	Creanțe restante, din care:	162		50.00		22.19	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0.00
		- de la operatori cu capital privat	164									0.00
		- de la bugetul de stat	165									0.00
		- de la bugetul local	166									0.00
		- de la alte entitati	167								50.00	50.00
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									0.00
	11	Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169									0.00
		- alte rezerve	170									0.00
		- rezultatul reportat	171									0.00

