

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
 pe anul 2024

ANEXA de fundamentare Nr.2

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat	Realizat 2023	Total la - :					
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024		
				4	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5*100	8 = 5/3a*100	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	11.230	11.500	12.395	3.078	6.466	9.599	14.490	116,90%	110,37%
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.145	11.430	12.172	3.018	6.346	9.419	14.205	116,70%	109,21%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	10.965	11.250	11.909	2.980	6.270	9.300	13.830	116,13%	108,61%
	a1)	din servicii prestate apa-canal	4									
	a2)	din alte servicii prestate	5	3.440	3.440	3.282	800	1.700	2.500	3.550	108,17%	95,41%
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.225	6.225	7.164	1.800	3.800	5.600	8.650	120,74%	115,08%
	a4)	alte venituri	7	1.300	1.585	1.463	380	770	1.200	1.630	111,41%	112,54%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	9									
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	180	180	263	38	76	119	375	142,59%	146,11%
	f1)	din amenzi și penalități	15	128	128	109	25	50	80	300	275,23%	85,16%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
		-active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20									
	f5)	alte venituri	21	52	52	154	13	26	39	75	48,70%	296,15%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	85	70	223	60	120	180	285	127,80%	262,35%
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	ci)	din dobânzi	26	85	70	223	60	120	180	285	127,80%	262,35%

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat	Realizat 2023	Total la - :					
							Conform Hotararii AGA	Trim I	Trim II	Trim III		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	1.452	1.764	1.730	489	978	1.467	1.955	113,01%	119,15%
	c)	ch. cu taxa de licență	81									
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82									
	e)	ch. cu taxa de mediu	83									
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	630	693	706	165	330	495	660	93,48%	112,06%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	3.166	3.699	3.424	867	1.802	2.639	4.128	120,56%	108,15%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	2.244	2.736	2.677	675	1.218	1.862	3.165	118,23%	119,30%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.097	2.498	2.484	630	1.128	1.692	2.915	117,35%	118,45%
		a) salarii de bază	88	2.057	2.428	2.466	630	1.300	2.130	2.855	116,18%	119,88%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	40	70	18	0	0	0	50	277,78%	45,00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90									
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	147	238	193	45	90	170	250	129,53%	131,29%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		6	0				0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
		b) tichete de masă;	95	147	232	193	45	90	170	250	129,53%	131,29%
		c) tichete de vacanță;	96									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	851	882	677	174	543	712	882	130,28%	79,55%
		a) pentru directori/directorat	104	599	567	425	111	354	460	567	133,41%	70,95%
		-componenta fixă	105	599	425	425	111	212	318	425	100,00%	70,95%
		-componenta variabilă	106	0	142	0	0	142	142	142		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	252	315	252	63	189	252	315	125,00%	100,00%

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat	Realizat 2023	Total la - :					
							Conform Hotararii AGA	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5*100	8 = 5/3a*100				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	-	-	-	0		#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	1.470	100	1.489	-30	-554	362	814	0,55	1,01
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0				0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142									
		Venituri totale din exploatare (rd.2) din care	144									
		- venituri din subventii si transferuri	145									
		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	2.244	2.736	2.677	675	1.218	1.862	3.165	1,18	1,19
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.87) din care:	148	2.097	2.498	2.484	630	1.128	1.692	2.915	1,17	1,18
		cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149									
		sume aferente cresterii numarului de personal prognozat la finele anului fata de cel aprobat in anul precedent.	150									
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	44	48	42	42	45	45	46	1,10	0,95
4		Nr.mediu de salariați din care:	152	45	47	47	42	43	43	44	0,94	1,04
		numar de personal cu cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	153									
		numar de personal prognozat in plus la finele anului fata de cel aprobat in anul precedent	154									
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.152)/12*1000	155	3883	4429	4404	1250	2186	3279	5521	1,25	1,13

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat	Realizat 2023	Total la - :					
							Conform Hotararii AGA	Trim I	Trim II	Trim III		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5*100	8 = 5/3a*100			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.152)/12*1000	156	4156	4851	4746	1339	2360	3609	5994	1,26	1,14
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.152)	157	248	243	259	72	148	219	323	1,25	1,05
	a.1)	Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.3/Rd.152)	158									
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152	159									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	160									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161									
		- pret mediu (p)	162									
		- valoare=QPF x p	163									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164									
7		Plăți restante	165									
8		Creanțe restante, din care:	166									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167									
		- de la operatori cu capital privat	168									
		- de la bugetul de stat	169									
		- de la bugetul local	170									
		Credite pentru finantarea activ curente(soldul ramas de rambursat)	171									

Director General,
POP Mirel



Avizat C.A.,
Octavian Ghiran - Presedinte Consiliu de Administratie



Director economic,
Ec. VLADU Mihaela Diana

