

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatoruleconomic APA CANAL BAC SRL

Sediul/Adresa BAC Str. PETRĂ IANDOR Nr. 48

Cod unic de înregistrare 28962463

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Pe anul 2023

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) <i>2022</i>	Propuneri an curent (N) <i>2023</i>	%	Estimări an N+1 <i>2024</i>	Estimări an N+2 <i>2025</i>	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	<i>157</i>	<i>352</i>	<i>224</i>	<i>380</i>	<i>400</i>	<i>108</i>	<i>105</i>	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	<i>157</i>	<i>352</i>	<i>224</i>	<i>380</i>	<i>400</i>	<i>108</i>	<i>105</i>	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	<i>341</i>	<i>346,3</i>	<i>102</i>	<i>360</i>	<i>370</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	<i>341</i>	<i>346,3</i>	<i>102</i>	<i>360</i>	<i>370</i>	<i>104</i>	<i>103</i>	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	<i>285</i>	<i>285</i>	<i>100</i>	<i>299</i>	<i>309</i>	<i>105</i>	<i>103</i>	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9								
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10								
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	<i>54</i>	<i>61,3</i>	<i>114</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
		C1 ch. cu salariile	12	<i>53</i>	<i>60</i>	<i>113</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
		C2 bonusuri	13								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16								
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	<i>1</i>	<i>1,3</i>	<i>130</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>77</i>	<i>100</i>	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	<i>1</i>							
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	<i>-184</i>	<i>5,7</i>	<i>-</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>350</i>	<i>100</i>	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21								
	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 <i>Impozit nou</i>	25	2	3,5	175	4	4	114	100	
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	-186	2,2	-	16	26	727	163	
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	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	-186	2,2	-	16	26	727	163	
	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								
	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								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46								

	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1	1	100	1	1	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1	1	100	1	1	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4408	5000	113	5000	5000	100	100
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54							
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57							
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TECHETE CAMELIA MINODORA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

FOAOR ECATERINA



[Handwritten signature]