

Operatorul economic: S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.
Sediul/Adresa: com. CORNU, str. Mihai Eminescu, nr.7C, jud. PRAHOVA
Cod unic de înregistrare: RO 46572574

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora
anul 2024

		INDICATORI		Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024					mii lei	
		Nr. rd.			Realizat an 2022	Aprobat 2023 Conform HCL nr.109/27.12.2023	Preliminat / Realizat 2023	din care:					%
0	1			3a	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2024	7=6b/5
		2						6a	6b	6c	6d	6b	8
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		628,18	2123,64		2160,41	597,65	464,38	464,38	455,57	2192,77	
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
	a1)	din vânzarea produselor		628,18	2123,64		2160,41	597,65	464,38	464,38	455,57	2192,77	
	a2)	din servicii prestate			1814,40		1872,58	439,65	463,38	463,38	455,57	2032,77	
	a3)	din redevențe și chirii											
	a4)	alte venituri		564,70	1649,40		1785,23	439,56	463,38	463,38	416,45	1782,77	
	b)	din vânzarea mărfurilor		63,48	165,00		87,35		125,00	125,00		250,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			105,24			27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			105,24			27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
	d)	din producția de imobilizări											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
	f1)	din amenzii și penalități		0,00	204,00		287,83	131,00	1,00	1,00	0,00	133,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:			4,00		3,23	1,00	1,00	1,00		3,00	
		- active corporale											
		- active necorporale											
	f3)	din subvenții pentru investiții											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2					8,01						
	f5)	alte venituri											
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:			200,00		276,59	130,00				130,00	
	a)	din imobilizări financiare											
	b)	din investiții financiare											
	c)	din diferențe de curs											
	d)	din dobânzi											
	e)	alte venituri financiare											
	3	Venituri extraordinare											
II	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		477,93	2096,25		2092,83	627,40	619,20	594,45	271,60	2112,65	
		Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:											
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:											
	a)	Cheletuiei cu materialele prime		149,24	906,00		842,82	280,00	275,00	265,55	5,00	825,55	
	b)	Cheletuiei cu materialele consumabile, din care:		28,29	70,00		30,83	10,00	10,00	20,00	0,00	40,00	
	b1)	Cheletuiei cu piesele de schimb		12,64	50,00		33,21	15,00	15,00	15,00	5,00	50,00	
	b2)	Cheletuiei cu combustibili			15,00		3,43	5,00	5,00	5,00		15,00	
	c)	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar		12,64	35,00		23,78	10,00	10,00	10,00	5,00	35,00	
	d)	Cheletuiei privind energia și apa		5,89	10,00		17,76	5,00	0,00			5,00	
	e)	Cheletuiei cu materiale nestocate		102,42	776,00		732,21	250,00	250,00	230,55		730,55	
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			0,00		28,81					0,00	
				37,74	98,36		78,28	54,90	46,90	41,90	41,90	185,60	

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8,53	50,00		31,28	10,00	5,00	0,00	0,00	15,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-Rd.42+Rd.43) din care:	41	29,21	43,36		43,25	41,90	41,90	41,90	41,90	167,60
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	29,21	43,36		43,25	41,90	41,90	41,90	41,90	167,60
c)	prime de asigurare	43									0,00
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	0,00	5,00		3,75	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
A3	(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	33,10	139,50	0,00	129,34	40,50	34,50	32,00	31,00	138,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,60			0,00					1,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	1,00		0,00					0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0,00	2,50	0,00	2,44	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	2,50		2,44	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									3,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- ch. de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57									
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:	58									
	- pentru cluburile sportive	59									
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60									
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,28	2,00		0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					1,00	1,00			2,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64									0,00
	- internă	65									0,00
	- externă	66	7,27	40,00		30,62	11,00	5,00	5,00	5,00	26,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,76	4,00		5,39	2,00	3,00	0,50	0,50	6,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68									
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69									
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72									
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	24,19	90,00		90,89	25,00	25,00	25,00	100,00	
j)	alte cheltuieli	78	1,59	13,50	0,00	12,54	4,00	1,50	4,00	13,50	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	79									
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81									
c)	ch. cu taxa de licență	82									
d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	ch. cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,59	7,50		12,54	4,00	1,50	1,00	1,00	2,00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	86	165,35	463,74		451,79	183,00	196,30	187,00	140,74	895,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	87	141,98	404,64		402,91	182,00	142,00	182,00	140,74	707,04
a)	salarii de bază	88	132,87	369,64		356,99	170,00	130,00	170,00	140,74	610,74
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9,11	25,00		37,32	12,00	12,00	12,00		36,00
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	10,00		8,60					0,00

C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	23,37	59,10	0,00	48,88	1,00	54,30	5,00	0,00	60,30
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2,70	0,00		0,00				0,00	0,00
	- 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	2,70	6,30		0,00	1,00	1,50	5,00	0,00	7,50
	b) tichete de masă;	95	20,67	43,80		40,18		40,00			40,00
	c) vouchere de vacanță;	96		9,00		8,70		12,80			12,80
	d) ch. privind participarea salariiților la profilul 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	79,63	260,75		239,79	44,00	44,00	44,00	41,56	173,56
	a) pentru directori/directorat	104	69,81	237,22	0,00	222,36	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00
	-componenta fixă	105	0,00	232,22		218,66	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00
	-componenta variabilă	106	0,00	5,00		3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	7,68	18,43		12,29	5,00	5,00	5,00	3,43	18,43
	-componenta fixă	108	7,68	18,43		12,29	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	2,14	5,10		5,14	1,50	1,50	1,50	0,63	5,13
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4,97	14,40		14,22	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:	113	6,31	200,00		324,05	17,00	17,00	16,00	5,00	55,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	5,00		8,53	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori	116		5,00		8,53	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	6,31	55,00		47,53	15,00	15,00	15,00	5,00	0,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	140,00	0,00	267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	140,00		267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariiților	123									0,00
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124									0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									0,00
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									0,00
	- din participarea salariiților la profit	127									0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0,00
	- venituri din alte provizioane	129									0,00
2	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
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131									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
	Cheltuieli extraordinare	138									0,00
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138+Rd.1+Rd.28)	139	150,25	27,39		67,58	-29,75	-154,82	-130,07	183,97	0,00
	venituri neimpozabile	139									80,12
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				21,32					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	628,18	2123,64	0,00	2160,41	597,65	464,38	464,38	455,57	1981,98
	- venituri din subvenții și transferuri	143									0,00

[illegible]