

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AL SC APA CANAL MANECIU SRL PE ANUL 2024

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
								AN 2025	AN 2026	9=7/5x 100	10=8/7x 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2540.00	2889.00	113.74%	2975.67	3064.94	103%	103%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2539.96	2888.96	114%	2975.63	3064.88	103%	103%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0.04	0.04	100.00%	0.04	0.06	100%	100%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2519.55	2868.55	113.85%	2954.26	3041.73	103%	103%	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2514.35	2863.35	113.88%	2949.26	3037.73	103%	103%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1273.65	1621.65	127.32%	1670.30	1720.41	103%	103%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	93.50	94.50	101.07%	97.34	100.25	103%	103%	
		cheltuieli cu personalul,	10	1112.20	1112.20	100.00%	1145.57	1179.94	103%	103%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	927.60	927.60	100.00%	955.43	984.09	103%	103%	
		C1 ch. cu salariile	12	838.60	838.60	100.00%	863.76	889.67	103%	103%	
		C2 bonusuri	13	89.00	89.00	100.00%	91.67	94.42	103%	103%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	15								
		disponibilizărilor de personal									
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a									
		C4 altor organe de conducere si control, comisii si	16	162.00	162.00	100.00%	166.86	171.87	103%	103%	
		comitete									
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	22.60	22.60	100.00%	23.28	23.98	103%	103%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	35.00	35.00	100.00%	36.05	37.13	105%	103%	
2		Cheltuieli financiare	19	5.20	5.20	100.00%	5	4	96%	80%	

mii lei

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	20.45	20.45	20.45	100.00%	21.41	23.21	105%	108%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.27			100.00%	3.43	3.71	105%	108%
	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 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25								
V			26	17.18	17.18		100.00%	17.88	19.50	104%	109%
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	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	17.18	17.18		100.00%	17.88	19.50	104%	109%
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36								
	c)	- dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinație 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	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	45.00	45.00		100.00%	46.35	47.74	103%	103%
	1	Alocații de la buget	47								

