

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	68372	0	69592	68767	15742	17331	18659	69957	101.73	100.58
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	67883	0	68912	68285	15622	17211	18539	69477	101.75	100.59
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	63498	0	64700	65340	15291	16880	18058	66367	101.57	102.90
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate apa și canalizare	5	62280		60749	63800	15045	15996	17174	64106	100.48	102.44
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7	1218		3951	1540	246	884	884	2261	146.82	126.44
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5		5	4	1	1	1	5	125.00	80.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	156		372	150			150	285	190.00	96.15
	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), din care:	14	4224	0	3835	2791	330	330	330	2820	101.04	66.07
		f1) din amenzi și penalități	15			615	1061	150	150	150	600	56.55	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0			0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19	205		2500	1730				1500	86.71	843.90
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20										
		f5) alte venituri	21	4019		720		180	180	180	720		0.00

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
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	1161	0	1279	1200	270	269	270	1079	89.92	103.36
	a) pentru directori/directorat	104	1009		1119	1062	235	235	235	941	88.61	105.25
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	152		160	138	35	34	35	138	100.00	90.79
	- componenta fixă	108										
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	701		806	733	188	188	187	751	102.46	104.56
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2204	0	735	1864	565	566	565	2732	146.57	84.57
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	20		25	6	27	28	27	110	1,833.33	30.00
	- către bugetul general consolidat	115	20		25	0	2	2	1	7		
	- către alți creditori	116					25	26	25	103		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	220		250	250	38	38	38	150	60.00	113.64
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1908		1910	1900	500	500	500	2000	105.26	99.58
f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	56	0	-1450	-292	0	0	0	472	-161.64	-521.43
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2474		650	205				1772	864.39	8.29
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2418		2100	497				1300	261.57	20.55

	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2418	0	500	497	0	0	0	600	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129			500	497				600	0.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2247	0	2000	1766	0	0	0	1502	85.05	78.59
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2245		2000	1766				1500	84.94	78.66
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2245		2000	1766				1500	84.94	78.66
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134								2		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137	2									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	5039	0	53	989	-395	280	1168	60	6.07	19.63
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	938			200					0.00	21.32
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	67883	0	68912	68285	15622	17211	18539	69477	101.75	100.59
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	61086	0	67539	66012	16137	17051	17491	68395	103.61	108.06
	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										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	32835	0	37969	35734	8878	9762	9898	38333	107.27	108.83
	a)	147a										
	b)	147b										
	c)	147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	697		723	678	718	718	718	718	105.90	97.27
5		Nr. mediu de salariați	149	678		696	649	682	682	682	682	105.08	95.72

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	4035.767		4,546.10	4,588.34	4,339.20	4,771.26	4,837.73	4,683.90	102.08	113.69
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4035.767		4,447.80	4,450.05	1,072.34	1,136.24	1,198.92	4,544.72	102.13	110.27
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	100.1224		99.0115	105.2157	22.9062	25.2361	27.1833	101.8724	96.8224	105.0871
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8		Plăți restante	161					0					
9		Creanțe restante, din care:	162	14354		14815	16507				18500	112.07	115.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163	5556		5486	7504				7970	106.21	135.06
		- de la operatori cu capital privat	164	3001		3257	3340				4680	140.12	111.30
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		de la alte entități(populatie)	167	5797		6072	5663				5850	103.30	97.69
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESATITII
ec. Dumitru Adrian ec. Tutuianu Ioan ec. Ionescu Radu ing. Dumitru Valentin jr. Neculaescu Sergiu