

Anexa 2

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

		mii lei														
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Prevederi an curent 2024			Propuneri rectificare 2024	%	%	din care:			
				Aprobat		Preliminat/Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
I		VENITURI TOTALE	1	0	131.918	131.423		143.441	67.073	144.770	110	101	32.358	34.380	38.369	39.662
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	131.918	130.918		143.091	66.849	144.420	110	101				
	a)	din producția vândută	3	0	113.988	115.521		122.085	58.600	123.414	107	101	32.271	34.293	38.282	39.575
	a1)	din vânzarea produselor	4		40	25		40	22	40	160	100	10	10	10	10
	a2)	din servicii prestate apă și canalizare	5		111.807	113.435		117.439	57.403	118.768	105	101	27.518	29.540	32.469	29.241
	a3)	din redevențe și chirii	6							0						
	a4)	alte venituri	7		2.141	2.061		4.606	1.175	4.606	223	100	1.152	1.152	1.152	1.152
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		5	4		5	2	5	125	100	1	1	1	1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0						
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0						
	d)	din producția de imobilizări	12		180	71		180	116	180	254	100				180
	e)	venituri aferente costului producției în	13							0						
	f)	alte venituri din exploatare	14	0	17.395	15.320		20.821	8.131	20.821	136	100	3.590	3.590	4.650	8.991
	f1)	din amenzi și penalități	15		480	687		300	429	300	44	100	75	75	75	75
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17							0						
		- active necorporale	18							0						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		16.615	14.400		20.221	7.727	20.221	140	100	3.440	3.440	4.500	8.841
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20							0						
	f5)	alte venituri	21		300	233		300	-25	300	129	100	75	75	75	75
2		Venituri financiare	22	0	350	507		350	225	350	69	100	88	88	88	88
	a)	din imobilizări financiare	23							0						
	b)	din investiții financiare	24							0						
	c)	din diferențe de curs	25			1			0,3	0	0					
	d)	din dobânzi	26		350	506		350	224	350	69	100	88	88	88	88
	e)	alte venituri financiare	27							0						
II		CHELTUIELI TOTALE	28	0	131.554	121.719		142.855	62.615	142.855	117	100	32.751	33.702	37.897	38.505
1		Cheltuieli de exploatare	29	0	128.435	120.013		139.736	62.194	139.736	116	100	31.945	32.941	37.103	37.747
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	0	47.884	41.291		51.912	20.262	51.428	125	99	11.754	11.961	13.899	13.813
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	0	32.502	29.993		36.419	15.782	36.079	120	99	9.091	8.865	9.098	9.025
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32						0	0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	33		12.563	8.952		14.191	6.043	13.851	155	98	3.548	3.548	3.378	3.377
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34		1.016	552		997	215	997	181	100	85	130	391	391
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35		1.910	1.860		3.406	1.027	3.066	165	90	485	542	1.020	1.020

c)	cheltuieli privind materialele de natura	36		669	570	901	260	901	158	100	225	225	225	226
d)	cheltuieli privind energia și apa	37		19.266	20.468	21.323	9.478	21.323	104	100	5.317	5.091	5.494	5.421
e)	cheltuieli privind mărfurile	38		4	3	4	2	4	133	100	1	1	1	1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de	39	0	2.511	1.448	2.569	850	2.570	178	100	643	643	643	641
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		1.710	766	1.547	538	1.547	202	100	387	387	387	386
b)	cheltuieli privind chirile	41	0	399	386	370	145	371	96	100	93	93	93	92
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		7	7	7	3	7	100	100	2	2	2	1
b2)	- către operatori cu capital privat	43		392	379	363	143	364	96	100	91	91	91	91
c)	prime de asigurare	44		402	296	652	166	652	220	100	163	163	163	163
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de	45	0	12.871	9.850	12.924	3.630	12.779	130	99	2.020	2.453	4.158	4.147
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		186	145	194	94	194	134	100	49	49	49	47
b)	cheltuieli privind comisionele și	47		130	38	60	18	60	158	100	15	15	15	15
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48					0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	49		175	161	200	55	200	124	100	50	50	50	51
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		35	35	35	18	35	100	100	9	9	9	9
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		140	126	165	37	165	131	100	41	41	41	42
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					0	0						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0						
	- ch. de promovare a produselor	55					0	0						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.	56	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57					0	0						
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58					0	0						
	- pentru cheltuieli sportive	59					0	0						
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60					0	0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61		14	10	14	7	14	135	97	4	4	4	2
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare,	62		344	225	220	26	220	98	100	55	55	55	55
	- cheltuieli cu diurna	63	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	- internă	64						0						
	- externă	65						0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de	66		405	317	550	107	550	173	100	138	138	138	136
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67		835	846	850	131	850	100	100	213	213	213	211
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	0	895	758	1.249	392	1.249	165	100	313	313	313	310
il)	cheltuieli de asigurare și poștă	69		476	503	685	250	685	136	100	171	171	171	172

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		180	199	394	135	394	198	100	99	99	99	97
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		239	55	170	6	170	309	100	43	43	43	41
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0		0		0						0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73						0						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						0						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75						0						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76						0						
j)	alte cheltuieli	77		9.887	7.350	9.587	2.801	9.443	128	98	1.184	1.617	3.321	3.321
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	0	10.889	11.079	12.427	6.261	13.171	119	106	3.107	3.049	3.507	3.507
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79						0						
b)	ch. cu redevanța pentru concesionarea	80		9.430	9.430	10.607	5.304	10.607	112	100	2.652	2.652	2.652	2.652
c)	ch. cu taxa de licență	81					0	0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0	0						
e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		1.459	1.649	1.820	957	2.564	155	141	455	398	856	856
C	Cheltuieli cu personalul	85	0	58.065	53.699	63.790	29.084	63.530	118	100	14.134	14.981	16.642	17.771
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	0	55.349	51.359	60.980	27.694	60.665	118	99	13.456	14.283	15.896	17.031
C1	Cheltuieli cu salariile	87	0	47.383	43.909	53.777	24.693	52.728	120	98	12.084	12.610	14.076	13.959
a)	salarii de bază	88		34.431	32.900	39.101	18.250	38.840	118	99	8.887	9.362	10.426	10.165
b)	sporuri, prime și alte bonificații	89		12.952	11.009	14.676	6.444	13.888	126	95	3.197	3.247	3.650	3.794
c)	alte bonificații (conform CCM)	90						0						
C2	Bonusuri	91	0	7.966	7.450	7.203	3.000	7.937	107	110	1.372	1.673	1.820	3.072
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25	92		1.500	1.513	1.800	835	1.746	115	97	169	450	236	890
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0						
b)	tichete de masă;	95		5.096	4.581	3.923	1.833	3.923	86	100	948	885	1.045	1.045
c)	vouchere de vacanță;	96		1.210	1.147	1.210	243	1.210	105	100	216	288	448	258
d)	ch. privind participarea salariaților la	97						788						788
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98		160	209	270	89	270	129	100	39	50	91	91
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100						0						
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101						0						
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102						0						
C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	0	1.569	1.306	1.600	805	1.600	123	100	397	396	404	404
a)	pentru directori/directorat	104		1.704	1.119	1.352	685	1.352	121	100	338	334	340	340

	- componenta fixă	105						0						
	- componenta variabilă	106						0						
	b) pentru consiliul de	107	365	187		248	120	248	133	100	59	61	64	64
	- componenta fixă	108						0						
	- componenta variabilă	109						0						
	c) pentru cenzori	110						0						
	d) pentru alte comisii și comitete	111						0						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	1.147	1.034		1.210	585	1.265	122	105	282	303	343	337
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	0	11.597	13.944	11.607	6.588	11.607	83	100	2.949	2.949	3.054	2.654
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	0	80	86	90	6	90	105	100	18	-13	43	43
	- către bugetul general consolidat	115		60	86	70	6	70	81	100	18	-13	33	33
	- către alți creditori	116		20	0	20	0	20	666.667	100	0	0	10	10
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						0						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	118						0						
d)	alte cheltuieli	119		330	112	330	100	330	295	100	35	65	115	115
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	120		11.587	11.757	11.587	6.389	11.587	99	100	2.897	2.897	2.897	2.897
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de	121	0	-400	1.989	-400	92	-400	-20	100	0	0	0	-400
	f1) cheltuieli privind ajustările și	122	1.600	3.258		1.600	92	1.600	49	100	0	0		1.600
	provizioanele													
	f1.1) - provizioane privind participarea	123						788						788
	la profit a salariaților													
	f1.2) - provizioane în legătură cu	124						0						
	contractul de mandat													
	f2) venituri din provizioane și ajustări	125	2.000	1.269		2.000	0	2.000	158	100				2.000
	pentru depreciere sau pierdere de													
	valoare, din care:													
	din anularea provizioanelor													
	f2.1) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129	126	0			0		0			0	0	0	0
), din care:													
	- din participarea salariaților la	127						0						
	profit													
	- din deprecierea imobilizărilor	128						0						
	corporale și a activelor circulante													
	- venituri din alte provizioane	129						0						
2	Cheltuieli financiare	130	0	3.119	1.706	3.119	421	3.119	183	100	806	761	794	758
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2.959	1.701		2.959	413	2.959	174	100	805	754	718	682
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2.959	1.701		2.959	0	2.958	174	100	99	313	1.273	1.273
	a2) aferente creditelor pentru	133						0						
	activitatea curentă													
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar,	134	100	5		100	8	100	2.000	100	1	7	46	46
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	100	5		100	0	100	2.000	100	1	7	46	46
	b2) aferente creditelor pentru	136						0						
	activitatea curentă													
	c) alte cheltuieli financiare	137	60	0		60	0	60		100	0	0	30	30
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	0	364	9.704	586	4.458	1.915	20	327	-393	679	472	1.157
	venituri neimpozabile	139						0						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140						0						
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	186	1.557		94	729	306	20	326	0	109	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE							0						

1	Venituri totale din exploatare, din care:	142	0	131.568	130.916	143.091	66.849	144.420	110	101	32.271	34.293	38.282	39.575
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143						0						
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la	144												
2	Cheltuieli totale din exploatare, din	145	0	128.435	120.013	139.736	62.194	139.736	116	100	31.945	32.941	37.103	37.747
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se	146						0						
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),	147	0	55.349	51.359	60.980	27.694	60.665	118	99	13.456	14.283	15.896	17.031
	a)	147a						0						
	b)	147b						0						
	c)	147c						0						
4	Nr. de personal prognostic la finele	148		758	731	730	718	730	100	100	730	730	730	730
5	Nr. mediu de salariați	149		690	698	698	702	698	100	100	698	698	698	698
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat	150		6.685	6.132	7.280	6.575	7.243	118	99	6.426	6.821	7.591	8.133
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat	151		6.504	5.951	7.065	6.377	6.940	117	98	6.345	6.606	7.478	7.332
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat	152						0						
7	a) Productivitatea muncii în unități	153		190,68	187,56	205,00	95,23	206,91	110	101	46,23	49,13	54,84	56,70
	b) Productivitatea muncii în unități	154						0						
	c) Productivitatea muncii în unități fizice	155						0						
	c1) Elemente de calcul a productivității	156						0						
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						0						
	- preț mediu (p)	158						0						
	- 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						
8	Plăți restante	161						0						
9	Creanțe restante, din care:	162		15.300	11.194	16.300		16.300	146	100				16.300
	de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(instituu)	163		2.907	2.081	3.207		3.207	154	100				3.207
	- de la operatori cu capital privat	164		4.131	2.993	4.431		4.431	148	100				4.431
	- de la bugetul de stat	165						0						
	- de la bugetul local	166						0						
	de la alte entități(populație)	167		8.262	6.120	8.662		8.662	142	100				8.662
10	Credite pentru finanțarea activității	168						0						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG	169						0						
	- alte rezerve	170						0						
	- rezultatul raportat	171						0						