

ANEXA 1
SC APA PROD SA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI		Nr. Rand	Realizat 2022	Aprobat 2022	%	Estimari	Estimari	%	
				3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	1		2								
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	78.196	79.526	102	92.419	92.419	116	100
	1	Venituri din exploatare din care:		2	77.901	79.430	102	92.123	92.123	116	100
		a)subventii cf preved legale in vigoare		3							
		b)transferuri, cf. preved legale in vigoare		4							
2		Venituri financiare		5	296	96	32	296	296	308	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	74.681	78.412	105	89.447	89.447	114	100
		Cheltuieli de									
		exploatare,(Rd 7 =									
		Rd8+Rd9+Rd10+Rd18)									
1		din care:		7	72.133	76.455	106	86.847	86.847	114	100
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	19.256	21.981	114	24.700	24.700	112	100
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte									
		asimilate		9	7.980	8.409	105	8.746	8.746	104	100
	C	cheltuieli cu personalul,(Rd 10 = Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:		10	41.346	42.795	103	49.282	49.282	115	100
	C0	Chelt de nat. salariala (Rd 11=Rd12+Rd 13)		11	39.148	40.455	103	45.803	45.803	113	100
	C1	ch. cu salariile		12	35.691	37.605	105	41.769	41.769	111	100
	C2	bonusuri		13	3.457	2.850	82	4.033	4.033	142	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente		15							
		disponibilizărilor de personal									
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org de cond si		16	478	511	107	1.594	1.594	312	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator									
		datorate de angajator		17	1.720	1.829	106	1.885	1.885	103	100
	D	alte cheltuieli de exploatare		18	3.551	3.270	92	4.120	4.120	126	100
2		Cheltuieli financiare		19	2.548	1.957	77	2.600	2.600	133	100
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20 =Rd1- Rd6)		20	3.515	1.114	32	2.972	2.972	267	100
IV	I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	562	178	32	476	476	267	100
2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22							
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23							
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24							
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM. DE MAI SUS		25							

mii lei

V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) , din care:														
1	Reserve legale	26	2.953	936	32	2.497	2.497	267	100						
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0	0	0	0	0	0	0						
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28													
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29													
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30													
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32 = Rd 26-(Rd27 la Rd31) >=0	31	2.953	936	32	2.497	2.497	267	100						
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	32													
8	Minim 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:	33	295	94	32	250	250	267	100						
a	a) - dividende convenite bugetului de stat	34	1.476	0	0	0	0	0	0						
b	b) - dividende convenite bugetului local	35													
c	c)-dividende convenite altor actionari	36													
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37													
		38	1.181	843	71	2.247	2.247	267	100						

