

Raportul administratorilor APAREGIO Gorj S.A. pe semestrul I, anul fiscal 2023

Planul de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport răspunde angajamentului cu privire la politica pe care a declarat-o Consiliul de Administrație în relația cu acționarii:

"Transparență și comunicare – semestrial va fi înaintat Adunării generale a Acționarilor un raport de activitate al administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație." [pct. 3.2, alin. 1].

APAREGIO Gorj S.A. a desfășurat activitatea de servicii de alimentare și distribuție apă potabilă și servicii de canalizare în centrele de 550 angajați în perioada ianuarie – iunie 2023 (567 salariați efectiv în data de 30 iunie 2022).

În semestrul I al anului 2023 conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6 din 11.04.2022, în urma selecției desfășurate conform legii, fiind compus din următorii membri:

Președinte CA	Călniceanu Dumitru Liviu
Administrator executiv	Pătrășcoiu Traian
Administrator neexecutiv	Argintaru Lucica

Administrator neexecutiv Căruntu Genu Alexandru

Administrator neexecutiv Rîiosu Simona Nicoleta

Administrator neexecutiv Șuiu Alin Ionuț

Administrator neexecutiv Ușurelu Marius Cătălin

Prețurile/tarifele practicate în primul semestru al anului 2023 pentru serviciile de apă și canalizare au fost aprobate în conformitate cu Strategia de tarifyare, însușită de către "ADIA" Gorj prin emiterea Hotărârii nr. 28/22.12.2020, fiind în cuantum de 5,38 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă, respectiv 6,21 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă uzată.

Noile prețuri/tarife se aplică în întreaga arie regională deservită de APAREGIO Gorj SA.

Activitatea desfășurată în semestrul I 2023 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit net de 1.767.104 lei.

Acest rezultat trebuie analizat din perspectiva analizei comparative a operatorilor regionali, din care reiese că APAREGIO Gorj S.A. are unul dintre cele mai mici prețuri la apă dintre aceștia, în condițiile în care cantitatea de apă livrată și facturată utilizatorilor o situează în a doua treime, iar cea de apă uzată transportată și epurată în cel de-al treilea sfert într-un clasament ad-hoc al operatorilor regionali (Sursa: *Platforma dezvoltată în cadrul proiectului "Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali (OR) și sprijin pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)"pentru Consolidarea Sectorului de Apă și Apă Uzată din România".*)

Trebuie precizat și faptul că tarifele nu au urmat nivelul minim de suportabilitate impus de acorduri și aprobat de legislație, determinând o pierdere importantă de potențial pentru APAREGIO Gorj S.A.

De asemenea, în timp au fost preluate sisteme de apă și canalizare din UAT-urile care au semnat Contractul de delegare cu APAREGIO Gorj S.A., ceea ce a condus la perturbarea semnificativă a principalilor parametri de profitabilitate ai sistemului.

Acest compromis a fost și este imperios necesar având în vedere vocația de operator regional a APAREGIO Gorj S.A. și *Principiul universalității serviciilor publice*, care presupune că

accesul la serviciile publice de interes general reprezintă o componentă inseparabilă a drepturilor fundamentale ale omului.

Acest principiu orientează eforturile de planificare și dezvoltare strategică în aria de operare, fiind coroborat cu *Principiul eficienței economice*, care relevă că societatea nu are ca scop maximizarea profitului și respectând obiectivul de a fi eficientă, nu va încălca principiul universalității serviciilor de gospodărire comunală.

La sfârșitul semestrului I 2023 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO		2023/2022
		30.06.2022	30.06.2023	
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	24.847.576	32.382.516	130,32%
2	Venituri financiare	65.989	411.499	623,59%
3	Venituri din provizioane	28.689	16.794	58,54%
I	Total venituri	24.942.254	32.810.809	131,55%
4	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	22.555.300	28.898.160	128,12%
	- Cheltuieli cu materiile prime și materiale	4.092.742	5.419.517	132,42%
	- Cheltuieli privind prestațiile externe	1.318.477	1.929.704	146,36%
	- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	358.225	395.291	110,35%
	- Cheltuieli cu personalul	16.707.939	21.051.017	125,99%
	- Alte cheltuieli de exploatare	77.917	102.631	131,72%
5	Cheltuieli financiare	1	-	-
6	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	1.207.566	1.298.644	107,54%
II	Total cheltuieli	23.762.867	30.196.804	127,08%
III	Profit/pierdere brută (I-II)	1.179.387	2.190.555	185,74%
7	Impozit pe profit	196.484	423.451	215,51%
IV	Profit net	982.903	1.767.104	179,78%

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în semestrul I 2023 [Lei]:

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg.-Jiu	19.343.021	18.645.609	697.412
2	Motru	3.371.291	2.583.597	787.694
3	Tg. Cărbunești	1.324.964	1.843.697	-518.733
4	Bumbești-Jiu	1.549.114	1.827.701	-278.587
5	Țicleni	753.469	979.763	-226.294
6	Runcu	858.050	780.349	77.701
7	Novaci	1.550.157	737.793	812.364
8	Turceni	634.326	317.225	317.101
9	Rovinari	1.956.403	1.444.504	511.899
10	Tismana	466.392	378.079	88.313
11	UIP	1.003.622	1.081.936	-78.315
TOTAL APAREGIO Gorj S.A.		32.810.809	30.620.254	2.190.555

Totalul activelor imobilizate a fost de 300.251.217 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 290.547 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 299.960.670 lei.

Totalul activelor circulante a fost de 48.681.729 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 819.063 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 15.434.478 lei,
din care:
 - CED Tg.-Jiu - 9.521.066 lei; - CED Runcu - 301.507 lei;

- | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| - Ced Motru | - 1.774.479 lei; | - CED Novaci | - 1.135.038 lei; |
| - CED Tg. Cărbunești | - 417.988 lei; | - CED Tismana | - 220.517 lei; |
| - CED Bumbesti-Jiu | - 732.602 lei; | - CED Țicleni | - 229.929 lei; |
| - CED Rovinari | - 498.659 lei; | - CED Turceni | - 209.204 lei. |

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci la data de 30.06.2023 a fost de 21.259.277 lei.

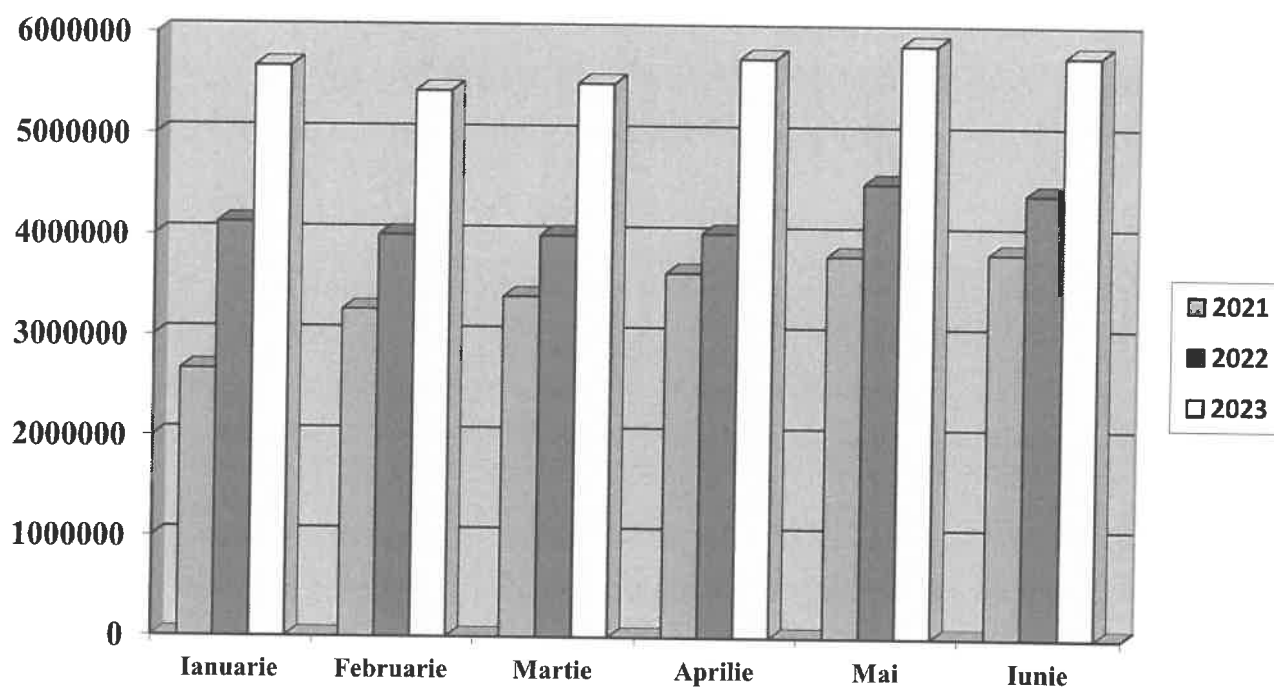
Totalul capitalurilor a crescut ușor, de la 39.359.061 lei (la 30.06.2022) la 41.868.732 lei (la 30.06.2023) – 106,38%.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A.
Facturat servicii specifice

Luna Anul	2021	2022	2023
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	2.665.554	4.124.573	5.673.936
Februarie	3.261.208	4.004.332	5.433.162
Martie	3.394.244	4.002.923	5.509.486
Aprilie	3.634.644	4.027.909	5.762.143
Mai	3.809.539	4.529.590	5.897.732
Iunie	3.836.371	4.428.096	5.796.452
TOTAL	20.601.560	25.117.423	34.072.912

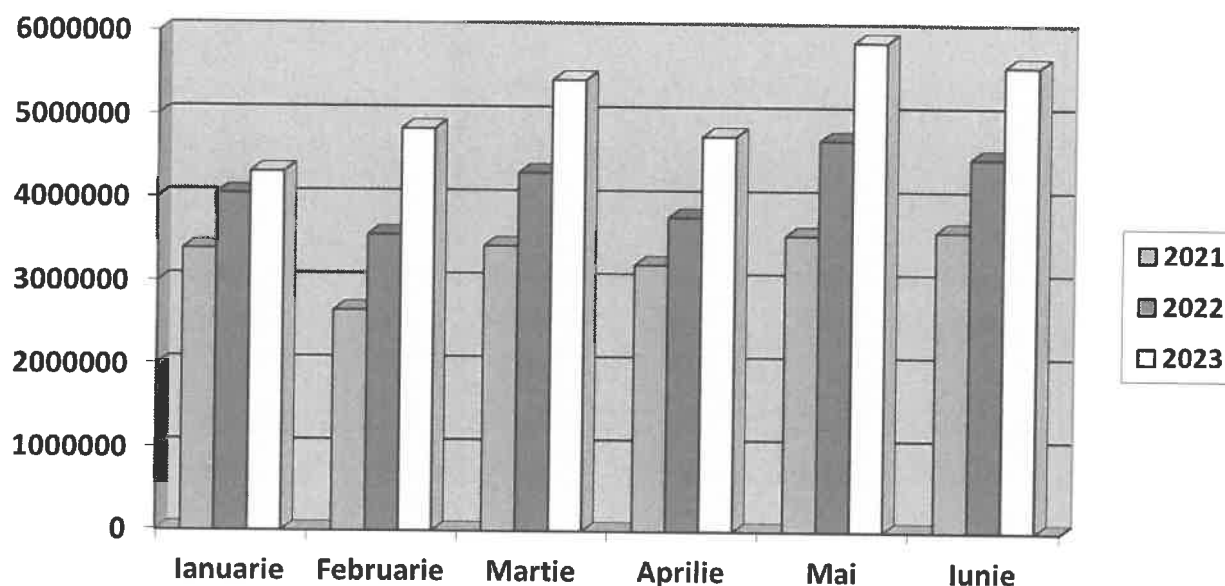
Grafic, dinamica se prezintă astfel:



APAREGIO Gorj S.A.
Încasat servicii specifice

Luna \ Anul	2021	2022	2023
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	3.392.247	4.058.310	4.322.035
Februarie	2.659.221	3.564.862	4.836.738
Martie	3.432.382	4.313.624	5.425.369
Aprilie	3.209.325	3.780.849	4.752.990
Mai	3.566.422	4.707.821	5.884.485
Iunie	3.615.633	4.495.980	5.597.348
TOTAL	19.875.230	24.901.445	30.818.965

Grafic, dinamica încasărilor se prezintă astfel:



Strategiile specifice APAREGIO Gorj S.A., operator regional pentru servicii de apă potabilă și de canalizare, cuprinse în Planul de Administrare al Consilului de Administrație, au fost elaborate cu respectarea principalelor obiective strategice.

Perspectivile de dezvoltare ale APAREGIO Gorj S.A. au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi parteneri și părți interesate: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, angajați, etc.

Consiliul de Administrație și echipa managerială au acționat astfel încât compania să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății au fost reprezentate de activitatea de producție (care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura forța

competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al APAREGIO Gorj S.A. fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei.

De asemenea, o schimbare majoră a strategiei a fost aceea de a atrage UAT-urile interesate să acceseze fonduri nerambursabile să adere la ADIA și să intre în operator.

În acest sens au fost analizate în ședințele lunare ale Consiliului de Administrație:

- Situația economică a operatorului și evoluția indicatorilor financiari;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și salarizare din cadrul Consiliului de Administrație al APAREGIO Gorj S.A în vederea aprobării acestuia în AGA;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Programul anual al achizițiilor (sectoriale) pentru anul 2023 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Rapoartele trimestriale de activitate al Directorului General pentru trimestrul IV 2022, respectiv trimestrul I 2023;
- Raportul administratorilor APAREGIO Gorj S.A. pentru anul 2022 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2022;
- Rapoartele de activitate pentru CED Tg.-Jiu, CED Motru, CED Tg. Cărbunești, CED Turceni și CED Bumbesci-Jiu;
- Periodic, stadiul planului de achiziții pentru ***"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"***;
- Lunar, rapoarte de activitate privind recuperarea debitelor;
- Lunar, s-a analizat situația economice comparative a Companiei;
- Prezentarea situației dosarelor înaintate biroului juridic pentru formularea acțiunilor în instanță pentru recuperarea debitelor;
- Solicitări de trecere pe costuri a unor sume.

În ședințele Consiliului de Administrație au fost aprobate prin hotărâri:

- Tarife pentru servicii conexe prestate de APAREGIO Gorj S.A.;
- Trecerea pe costuri a unor sume;
- Încheierea unui act adițional la contractul "Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj";
- Inventarierea patrimoniului APAREGIO Gorj S.A. pentru anul 2022;
- Rapoartele de activitate ale Directorului General;
- Avizarea demarării procedurilor de achiziție publică cu clauză suspensivă pentru contractele aferente a 2 proiecte POIM – privind digitalizarea și instalarea de panouri fotovoltaice;
- Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2022;
- Integrarea proiectelor "Producere de energie electrică din surse solare la nivelul operatorului de apă și apă uzată APAREGIO GORJ S.A.", cod SMIS 158532, și "Achiziționarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu", cod SMIS 158316, în etapizarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj".

Hotărârile elaborate de către Consiliul de Administrație se încadrează în politica de respectare a strategiilor și obiectivelor asumate prin Planul de Administrare.

Acestea au fost structurate în funcție de principalele departamente/compartimente ale societății, astfel:

- Strategii privind aspectele instituționale (sistemul de management);
- Strategii comerciale și de marketing (strategii de piață, strategii de produs/serviciu, strategii de preț, strategii de promovare);
- Strategii operaționale și de întreținere;
- Strategii de resurse umane;
- Strategii privind sistemele informaționale;
- Strategii de management financiar.

Obiectivele propuse pentru fiecare strategie sunt și vor fi realizate prin aplicarea consecventă a programelor de acțiune din Planul de Administrare și urmărirea îndeplinirii obiectivelor corespunzătoare asumate prin Planul de Management.

Implementarea proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj

Eforturile APAREGIO GORJ S.A. de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare continuă. Prin Master Plan-ul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj (finalizat în 2013, aprobat cu H CJ Gorj nr.50/2015), au fost identificate și prioritizate investițiile care trebuie realizate în etapa 2014-2020 pentru a răspunde obligațiilor asumate

Capitolul de dezvoltare are două obiective majore, respectiv:

- Finalizarea etapei de fazare în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa 1;
- Implementarea în bune condiții a etapei a doua de investiții finanțate prin POIM, ținând cont de experiența acumulată în vederea conformării cu condiționalitățile din Capitolul de Mediu.

Finalizarea implementării proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, proiect finanțat prin prin Fondul de Coeziune în cadrul POS Mediu 1, 2007-2013

Următoarele proiecte neterminate - reabilitare surse de apă și STAP Tg.-Jiu, reabilitare și extindere SEAU Tg.-Jiu, lucrări la sursele de apă și STAP Bumbesti-Jiu, lucrări la sursele de apă Motru, sunt fazate și sunt finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020+3.)

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din aria de delegare a APAREGIO Gorj SA – Etapa 2014-2020 + 3

Obiective și acțiuni specifice abordate și realizate sau în curs de realizare

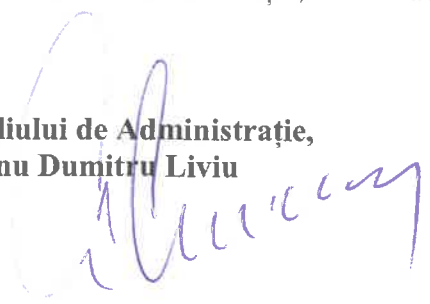
În data de 23.12.2020, Directorul General a semnat pentru APAREGIO Gorj S.A. contractul de finanțare pentru proiectul major ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei inclusiv TVA.

Finanțarea nerambursabilă asigurată este de 839.103.597,57 lei, echivalentă cu 92% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. prin care se urmărește promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru îndeplinirea priorităților din Tratatul de Aderare referitoare la epurarea apelor uzate și calitatea apei destinate consumului uman. Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 2% (17.124.563,23 lei) din partea unităților administrativ teritoriale beneficiare iar APAREGIO Gorj S.A. trebuie să acopere 6% (54.652.861,33 lei) din costurile eligibile. Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative beneficiare: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Carbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții care se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

Rămân în continuare în atenția Consiliului de Administrație aplicarea și respectarea consecventă a practicilor manageriale asumate prin Planul de Administrare:

- Relația cu consumatorii: îmbunătățirea calității serviciilor prestate, transparentizarea fluxurilor comunicaționale, soluționarea promptă a reclamațiilor;
- Relația cu acționarii: transparență și comunicare, implicare activă;
- Relația cu managerii: disciplină și autoritate, tratament nediscriminatoriu, evitarea conflictului de interese;
- Relația cu angajații: stabilitate și motivare, armonizarea intereselor, consolidarea spiritului de echipă;
- Relația generală cu factorii interesați: acces direct la informație, corectitudine.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Cîlniceanu Dumitru Liviu**



INDICATORI 2022 - CED TG.-JIU

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energie	225895.30	203534.57	480027.34	360010.61	268299.45	426618.67							1964385.94	327397.66
Personal	37169.87	77253.73	260961.55	159093.03	0.00	156217.11							690695.29	115115.88
TOTAL CHELTUIELI	1529403.00	1546051.00	1751337.00	1800464.00	1670171.00	1630341.00							9927767.00	1654627.83
VENITURI	1954399.22	1987720.27	2563598.42	2341026.12	2194952.68	2414996.44							13456693.15	2242782.19
PROFIT	2345534.37	2367264.14	2297696.87	2330900.87	2598819.15	2437138.70							14377354.10	2396225.68
PRODUCȚIE APĂ [m³]	391135.15	379543.87	-265901.55	-10125.25	403866.47	22142.26							920660.95	153443.49
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	294489.86	301469.16	289022.63	298708.76	318732.14	319667.19							1822089.74	303681.62
PRODUCȚIE CANAL [m³]	10540.00	21640.00	31490.00	31132.00	27904.00	28182.00							150888.00	25148.00
Venituri apa pluviala bugetari	252328.03	254373.20	246900.18	253540.81	255202.87	259890.75							1522235.84	253705.97
Venituri apa pluviala ag. economici	40369.90	13383.32	5972.51	6689.46	32820.38	15068.70							114304.27	19050.71
Venituri apa pluviala TOTAL	4570.39	2040.45	1387.18	1874.64	7611.05	3607.16							21090.87	3515.15
	44940.29	15423.77	7359.69	8564.10	40431.43	18675.86							135395.14	22565.86

INDICATORI 2023 - CED TÂRGU-JIU

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energie	401447.19	208419.06	549972.58	447991.45	488747.05	644738.22							2741315.55	456885.93
Personal	147951.82	0.00	211612.36	198152.29	250710.78	426917.14							1235344.39	205890.73
TOTAL CHELTUIELI	2018056.00	2065406.00	2256250.00	2795496.00	2218465.00	2223534.00							13577207.00	2262867.83
VENITURI	2670349.90	2586584.52	3586133.19	3517585.08	3012333.29	3272623.03							18645609.01	3107601.50
PROFIT	3426908.34	3214048.31	3106328.55	3217680.59	3260401.50	3117653.29							19343020.58	3223836.76
PRODUCȚIE APĂ [m³]	756558.44	627463.79	-479804.64	-299904.49	248068.21	-154969.74							697411.57	116235.26
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	285765.81	264211.99	279943.38	279225.72	288762.89	275926.02							1673835.81	278972.64
PRODUCȚIE CANAL [m³]	7066.00	5938.00	8892.00	8726.00	13234.00	14141.00							57997.00	9666.17
Venituri apa pluviala bugetari	245336.50	228292.34	232688.96	238163.63	246038.79	232901.47							1423421.69	237236.95
Venituri apa pluviala ag. economici	33140.64	48416.05	10054.63	9555.18	24126.95	25894.65							151188.10	25198.02
Venituri apa pluviala TOTAL	8626.50	11392.89	2388.84	2299.97	5977.47	6505.15							37190.82	6198.47
	41767.14	59808.94	12443.47	11855.15	30104.42	32399.80							188378.92	31396.49

[illegible]

π/λ (%)	-7.06%	287.77%	69.08%	38.43%	-25.54%	73.48%	
							52983.78
							8830.63
							39.13%

5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	----	----

[illegible]

INDICATORI 2022 - CED MOTRU

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energia	48279.44	83241.52	89963.46	80218.51	33203.69	146222.90							481129.52	80188.25
Personal	27283.86	64783.65	56997.13	65977.94	0.00	119279.05							334321.63	55720.27
TOTAL CHELTUIELI	246451.00	258884.00	277997.00	283240.00	276633.00	266455.00							1609660.00	268276.67
VENITURI	309070.43	375673.01	385311.97	380540.90	327209.44	427437.11							2205242.86	367540.48
PROFIT	403225.66	391208.51	427178.27	385904.14	462784.79	441343.70							2511645.07	418607.51
PRODUCȚIE APĂ [m³]	94155.23	15535.50	41866.30	5363.24	135575.35	13906.59							306402.21	51067.04
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	58521.18	57577.77	64457.63	59302.44	63515.12	65832.50							369206.64	61534.44
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	39003.72	36951.32	41866.20	38701.96	40938.40	41652.96							239114.56	39852.43
Venituri apa pluviala - bugetari	8475.66	2785.44	974.89	1477.28	7018.30	1895.11							22626.68	3771.11
Venituri apa pluviala- ag. economici	6243.87	2052.47	836.07	899.53	5419.26	1463.45							16914.65	2819.11
Venituri apa pluviala - TOTAL	14719.53	4837.91	1810.96	2376.81	12437.56	3358.56							39541.33	6590.22

INDICATORI 2023 - CED MOTRU

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale	108856.36	21293.50	111217.59	93289.21	93679.47	137157.38							565493.51	94248.92
din care ch. cu energia	86088.47	0.00	83925.15	73646.39	67637.82	114687.37							425985.20	70997.53
Personal	290846.00	294898.00	324066.00	344370.00	329221.00	318299.00							1901700.00	316950.00
TOTAL CHELTUIELI	414067.49	342538.12	455165.55	450733.75	444571.58	476520.31							2583596.80	430599.47
VENITURI	545458.70	529522.87	588221.12	530593.51	595698.12	580796.77							3371291.09	561881.85
PROFIT	132391.21	186984.75	133055.57	79859.76	151126.54	104276.46							787694.29	131282.38
PRODUCȚIE APĂ [m³]	56700.57	54371.97	62322.98	55107.29	61025.08	60801.80							350329.69	58388.28
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	36249.64	33808.48	38663.54	35258.98	39428.64	38284.00							221693.28	36948.88
Venituri apa pluviala - bugetari	6386.65	10051.29	1579.74	2044.31	4273.67	3176.89							27512.55	4585.43
Venituri apa pluviala - ag. economici	4874.25	7023.56	1277.50	1704.54	3542.90	2840.75							21263.50	3543.92
Venituri apa pluviala - TOTAL	11260.90	17074.85	2857.24	3748.85	7816.57	6017.64							48776.05	8129.34

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale 2022	90099.56	72489.83	67773.40	71467.80	63502.84	92157.30							457490.73	76248.46
M.P. și materiale 2023	95260.47	66205.33	80476.73	103842.35	92868.48	78297.82							516951.18	86158.53
Creștere/ scădere 2023	5160.91	-6284.50	12703.33	32374.55	29365.64	-13859.48							59460.45	9910.08
↗/↘ (%)	5.73%	-8.67%	18.74%	45.30%	46.24%	-15.04%							13.00%	13.00%

SALARII - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
SALARII 2022	87784.00	106256.00	102368.00	122875.00	111506.00	112112.00							642901.00	107150.17
SALARII 2023	134733.00	139593.00	149414.00	153410.00	140485.00	127648.00							845283.00	140880.50
Creștere/ scădere 2023	46949.00	33337.00	47046.00	30535.00	28979.00	15536.00							202382.00	33730.33
↗/↘ (%)	53.48%	31.37%	45.96%	24.85%	25.99%	13.86%							31.48%	31.48%

TOTAL CHELTUIELI - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	182458.99	194263.88	176422.98	201959.81	180338.41	209495.32							1144939.39	190823.23
TOTAL CHELTUIELI 2023	235982.55	220223.33	238805.89	266457.64	263873.08	219161.85							1444504.34	240750.72
Creștere/ scădere 2023	53523.56	25959.45	62382.91	64497.83	83534.67	9666.53							299564.95	49927.49
↗/↘ (%)	29.33%	13.36%	35.36%	31.94%	46.32%	4.61%							26.16%	26.16%

TOTAL VENITURI - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL VENITURI 2022	249616.32	216427.28	234420.24	221632.78	265342.16	241845.48							1429284.26	238214.04
TOTAL VENITURI 2023	356062.28	299304.21	319787.45	312234.89	334155.89	334858.44							1956403.16	326067.19
Creștere/ scădere 2023	106445.96	82876.93	85367.21	90602.11	68813.73	93012.96							527118.90	87853.15
↗/↘ (%)	42.64%	38.29%	36.42%	40.88%	25.93%	38.46%							36.88%	36.88%

PROFIT - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PROFIT 2022	67157.33	22163.40	57997.26	19672.97	85003.75	32350.16							284344.87	47390.81
PROFIT 2023	120079.73	79080.88	80981.56	45777.25	70282.81	115696.59							511898.82	85316.47
Creștere/ scădere 2023	52922.40	56917.48	22984.30	26104.28	-14720.94	83346.43							227553.95	37925.66

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale 2022	7911.22	7658.63	5291.08	21044.49	12769.64	16518.89							71193.95	11865.66
M.P. și materiale 2023	18956.57	6809.62	13501.05	33229.85	83121.37	24097.49							179715.95	29952.66
Creștere/ scădere 2023	11045.35	-849.01	8209.97	12185.36	70351.73	7578.60							108522.00	18087.00
↗/↘ (%)	139.62%	-11.09%	155.17%	57.90%	550.93%	45.88%							152.43%	152.43%

SALARII - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
SALARII 2022	58350.00	54403.00	67925.00	73856.00	77843.00	66152.00							398529.00	66421.50
SALARII 2023	77176.00	80831.00	87665.00	92464.00	88530.00	78884.00							505550.00	84258.33
Creștere/ scădere 2023	18826.00	26428.00	19740.00	18608.00	10687.00	12732.00							107021.00	17836.83
↗/↘ (%)	32.26%	48.58%	29.06%	25.19%	13.73%	19.25%							26.85%	26.85%

TOTAL CHELTUIELI - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	71961.28	66694.82	77756.38	101069.46	95779.46	86578.58							499839.98	83306.66
TOTAL CHELTUIELI 2023	103223.47	96106.23	110098.80	135971.19	182018.08	110375.57							737793.34	122965.56
Creștere/ scădere 2023	31262.19	29411.41	32342.42	34901.73	86238.62	23796.99							237953.36	39658.89
↗/↘ (%)	43.44%	44.10%	41.59%	34.53%	90.04%	27.49%							47.61%	47.61%

TOTAL VENITURI - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL VENITURI 2022	90947.15	90512.78	85736.45	95744.19	105767.91	96279.81							564988.29	94164.72
TOTAL VENITURI 2023	203510.87	275353.51	232018.56	288660.07	265305.94	285308.56							1550157.51	258359.59
Creștere/ scădere 2023	112563.72	184840.73	146282.11	192915.88	159538.03	189028.75							985169.22	164194.87
↗/↘ (%)	123.77%	204.22%	170.62%	201.49%	150.84%	196.33%							174.37%	174.37%

PROFIT - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PROFIT 2022	18985.87	23817.96	7980.07	-5325.27	9988.45	9701.23							65148.31	10858.05
PROFIT 2023	100287.40	179247.28	121919.76	152688.88	83287.86	174932.99							812364.17	135394.03
Creștere/ scădere 2023	81301.53	155429.32	113939.69	158014.15	73299.41	165231.76							747215.86	124535.98

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale 2022	5913.64	6457.75	9299.33	2527.27	6431.24	7864.13							38493.36	6415.56
M.P. și materiale 2023	7669.12	8694.17	9170.16	5454.74	7807.62	10155.54							48951.35	8158.56
Creștere/ scădere 2023	1755.48	2236.42	-129.17	2927.47	1376.38	2291.41							10457.99	1743.00
↑/↓ (%)	29.69%	34.63%	-1.39%	115.84%	21.40%	29.14%							27.17%	27.17%

SALARII - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
SALARII 2022	31499.00	32313.00	33337.00	37269.00	38400.00	30716.00							203534.00	33922.33
SALARII 2023	40070.00	42656.00	49695.00	49657.00	43993.00	43735.00							269806.00	44967.67
Creștere/ scădere 2023	8571.00	10343.00	16358.00	12388.00	5593.00	13019.00							66272.00	11045.33
↑/↓ (%)	27.21%	32.01%	49.07%	33.24%	14.57%	42.39%							32.56%	32.56%

TOTAL CHELTUIELI - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	43525.97	44336.06	48187.98	46045.55	51534.60	43394.59							277024.75	46170.79
TOTAL CHELTUIELI 2023	56364.19	58985.05	73897.50	65771.09	62855.98	60204.72							378078.53	63013.09
Creștere/ scădere 2023	12838.22	14648.99	25709.52	19725.54	11321.38	16810.13							101053.78	16842.30
↑/↓ (%)	29.50%	33.04%	53.35%	42.84%	21.97%	38.74%							36.48%	36.48%

TOTAL VENITURI - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL VENITURI 2022	47386.94	53322.94	54913.76	65106.93	74686.47	84920.30							380337.34	63389.56
TOTAL VENITURI 2023	67747.73	66709.97	72384.32	86625.15	68971.59	103953.36							466392.12	77732.02
Creștere/ scădere 2023	20360.79	13387.03	17470.56	21518.22	-5714.88	19033.06							86054.78	14342.46
↑/↓ (%)	42.97%	25.11%	31.81%	33.05%	-7.65%	22.41%							22.63%	22.63%

PROFIT - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PROFIT 2022	3860.97	8986.88	6725.78	19061.38	23151.87	41525.71							103312.59	17218.77
PROFIT 2023	11383.54	7724.92	-1513.18	20854.06	6115.61	43748.64							88313.59	14718.93
Creștere/ scădere 2023	7522.57	-1261.96	-8238.96	1792.68	-17036.26	2222.93							-14999.00	-2499.83

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale 2022	3230.41	12048.75	15985.24	4718.98	1439.08	2093.43							39515.89	6585.98
M.P. și materiale 2023	8883.68	2700.19	13410.02	5618.62	12145.19	11094.86							53852.56	8975.43
Creștere/ scădere 2023	5653.27	-9348.56	-2575.22	899.64	10706.11	9001.43							14336.67	2389.45
↗/↘ (%)	175.00%	-77.59%	-16.11%	19.06%	743.96%	429.98%							36.28%	36.28%

SALARII - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
SALARII 2022	29116.00	30074.00	31435.00	32637.00	34340.00	32890.00							190492.00	31748.67
SALARII 2023	36354.00	36294.00	39743.00	47047.00	38409.00	36206.00							234053.00	39008.83
Creștere/ scădere 2023	7238.00	6220.00	8308.00	14410.00	4069.00	3316.00							43561.00	7260.17
↗/↘ (%)	24.86%	20.68%	26.43%	44.15%	11.85%	10.08%							22.87%	22.87%

TOTAL CHELTUIELI - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	34718.32	45685.63	50022.54	41264.24	39064.20	37693.36							248448.29	41408.05
TOTAL CHELTUIELI 2023	51996.60	43506.29	58139.57	56582.04	56174.05	50826.48							317225.03	52870.84
Creștere/ scădere 2023	17278.28	-2179.34	8117.03	15317.80	17109.85	13133.12							68776.74	11462.79
↗/↘ (%)	49.77%	-4.77%	16.23%	37.12%	43.80%	34.84%							27.68%	27.68%

TOTAL VENITURI - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL VENITURI 2022	75131.99	68781.63	69015.27	68248.72	80745.47	67766.45							429689.53	71614.92
TOTAL VENITURI 2023	102560.53	102297.10	112170.37	99763.68	105083.55	112450.92							634326.15	105721.03
Creștere/ scădere 2023	27428.54	33515.47	43155.10	31514.96	24338.08	44684.47							204636.62	34106.10
↗/↘ (%)	36.51%	48.73%	62.53%	46.18%	30.14%	65.94%							47.62%	47.62%

PROFIT - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PROFIT 2022	40413.67	23096.00	18992.73	26984.48	41681.27	30073.09							181241.24	30206.87
PROFIT 2023	50563.93	58790.81	54030.80	43181.64	48909.50	61624.44							317101.12	52850.19
Creștere/ scădere 2023	10150.26	35694.81	35038.07	16197.16	7228.23	31551.35							135859.88	22643.31

PRODUCȚIE APĂ - CED TURCENI [m³]														
LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	8033.96	7304.07	7303.57	7287.53	8973.75	7369.33							46272.21	7712.04
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	7154.25	7179.97	8117.08	7537.78	8023.54	8190.43							46203.05	7700.51
Crestere/scad. 2023 [m³]	-879.71	-124.10	813.51	250.25	-950.21	821.10							-69.16	-11.53
γ/Δ (%)	-10.95%	-1.70%	11.14%	3.43%	-10.59%	11.14%							-0.15%	-0.15%

[illegible]

LUNA		PRODUCȚIE CANAL - CED TURCENI [m³]										TOTAL 6 luni		Media la 6 luni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	10467.36	9823.82	9766.12	9687.23	10682.21	9155.18							59581.92	9930.32
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	9659.70	9507.20	10490.18	9330.12	9362.24	10321.64							58671.08	9778.51
Crestere/scad. 2023 [m³]	-807.66	-316.62	724.06	-357.11	-1319.97	1166.46							-910.84	-151.81
$\nearrow/\searrow$ (%)	-7.72%	-3.22%	7.41%	-3.69%	-12.36%	12.74%							-1.53%	-1.53%

APĂ PLUVIALĂ - CED TURCENI [RON]														
LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
Venituri apa pluviala 2022	2935.86	944.99	747.21	481.66	2347.15	1076.28							8533.15	1422.19
Venituri apa pluviala 2023	2194.07	3179.53	654.53	641.67	1659.86	1644.90							9974.56	1662.43
Cresștere/ scădere 2023	-741.79	2234.54	-92.68	160.01	-687.29	568.62							1441.41	240.24
7/11 (%)	-25.27%	236.46%	-12.40%	33.22%	-29.28%	52.83%							16.89%	16.89%

TABEL COMPARATIV (CREȘTERE/SCĂDERE) INDICATORI 2023/2022 - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	175.00%	-77.59%	-16.11%	19.06%	743.96%	429.98%							36.28%	36.28%
SALARII	24.86%	20.68%	26.43%	44.15%	11.85%	10.08%							22.87%	22.87%
TOTAL CHELTUIELI	49.77%	-4.77%	16.23%	37.12%	43.80%	34.84%							27.68%	27.68%
TOTAL VENITURI	36.51%	48.73%	62.53%	46.18%	30.14%	65.94%							47.62%	47.62%
7/5 PROFIT	10150.26	35694.81	35038.07	16197.16	7228.23	31551.35							135859.88	22643.31
PRODUCȚIE APĂ	-10.95%	-1.70%	11.14%	3.43%	-10.59%	11.14%							-0.15%	-0.15%
PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ														
PRODUCȚIE CANAL	-7.72%	-3.22%	7.41%	-3.69%	-12.36%	12.74%							-1.53%	-1.53%
VENITURI APA PLUVIALA	-25.27%	236.46%	-12.40%	33.22%	-29.28%	52.83%								

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale 2022	16899.91	17917.43	14308.56	32608.93	-1882.88	39831.15							119683.10	19947.18
M.P. și materiale 2023	42749.19	11579.39	43655.49	34434.20	22373.75	70556.86							225348.88	37558.15
Creștere/ scădere 2023	25849.28	-6338.04	29346.93	1825.27	24256.63	30725.71							105665.78	17610.96
↗/↘ (%)	152.96%	-35.37%	205.10%	5.60%	1288.27%	77.14%							88.29%	88.29%

SALARII - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
SALARII 2022	71534.00	64307.00	77564.00	69607.00	66205.00	79901.00							429118.00	71519.67
SALARII 2023	80790.00	78504.00	86164.00	87129.00	91258.00	78842.00							502687.00	83781.17
Creștere/ scădere 2023	9256.00	14197.00	8600.00	17522.00	25053.00	-1059.00							73569.00	12261.50
↗/↘ (%)	12.94%	22.08%	11.09%	25.17%	37.84%	-1.33%							17.14%	17.14%

TOTAL CHELTUIELI - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	93606.01	86395.28	98877.60	110869.60	72478.54	128416.76							590643.79	98440.63
TOTAL CHELTUIELI 2023	131634.61	98728.42	136888.60	132081.79	120954.24	160061.28							780348.94	130058.16
Creștere/ scădere 2023	38028.60	12333.14	38011.00	21212.19	48475.70	31644.52							189705.15	31617.53
↗/↘ (%)	40.63%	14.28%	38.44%	19.13%	66.88%	24.64%							32.12%	32.12%

TOTAL VENITURI - CED CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL VENITURI 2022	95475.59	84013.02	100542.45	102516.28	142183.45	150239.70							674970.49	112495.08
TOTAL VENITURI 2023	137090.45	112997.30	129458.00	151230.56	149864.57	177408.88							858049.76	143008.29
Creștere/ scădere 2023	41614.86	28984.28	28915.55	48714.28	7681.12	27169.18							183079.27	30513.21
↗/↘ (%)	43.59%	34.50%	28.76%	47.52%	5.40%	18.08%							27.12%	27.12%

PROFIT - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PROFIT 2022	1869.58	-2382.26	1664.85	-8353.32	69704.91	21822.94							84326.70	14054.45
PROFIT 2023	5455.84	14268.88	-7430.60	19148.77	28910.33	17347.60							77700.82	12950.14
Creștere/ scădere 2023	3586.26	16651.14	-9095.45	27502.09	-40794.58	-4475.34							-6625.88	-1104.31

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale 2022	31671.99	54493.55	39738.35	45593.64	23101.27	45415.70							240014.50	40002.42
M.P. și materiale 2023	63409.38	26406.25	40012.60	32519.18	41705.10	65130.22							269182.73	44863.79
Creștere/ scădere 2023	31737.39	-28087.30	274.25	-13074.46	18603.83	19714.52							29168.23	4861.37
↑/↓ (%)	100.21%	-51.54%	0.69%	-28.68%	80.53%	43.41%							12.15%	12.15%

SALARII - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
SALARII 2022	72547.00	73802.00	76190.00	93416.00	81796.00	84661.00							482412.00	80402.00
SALARII 2023	87072.00	91556.00	108310.00	98665.00	107743.00	97951.00							591297.00	98549.50
Creștere/ scădere 2023	14525.00	17754.00	32120.00	5249.00	25947.00	13290.00							108885.00	18147.50
↑/↓ (%)	20.02%	24.06%	42.16%	5.62%	31.72%	15.70%							22.57%	22.57%

TOTAL CHELTUIELI - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	117693.12	141634.11	145998.32	150878.47	118270.99	144736.09							819211.10	136535.18
TOTAL CHELTUIELI 2023	162949.53	136242.13	168584.93	149195.19	176831.50	185960.20							979763.48	163293.91
Creștere/ scădere 2023	45256.41	-5391.98	22586.61	-1683.28	58560.51	41224.11							160552.38	26758.73
↑/↓ (%)	38.45%	-3.81%	15.47%	-1.12%	49.51%	28.48%							19.60%	19.60%

TOTAL VENITURI - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
TOTAL VENITURI 2022	133886.93	104500.24	116215.67	107456.36	122043.70	150677.46							734780.36	122463.39
TOTAL VENITURI 2023	110970.69	128818.07	109533.42	135425.77	130924.02	137797.25							753469.22	125578.20
Creștere/ scădere 2023	-22916.24	24317.83	-6682.25	27969.41	8880.32	-12880.21							18688.86	3114.81
↑/↓ (%)	-17.12%	23.27%	-5.75%	26.03%	7.28%	-8.55%							2.54%	2.54%

PROFIT - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PROFIT 2022	16193.81	-37133.87	-29782.65	-43422.11	3772.71	5941.37							-84430.74	-14071.79
PROFIT 2023	-51978.84	-7424.06	-59051.51	-13769.42	-45907.48	-48162.95							-226294.26	-37715.71
Creștere/ scădere 2023	-68172.65	29709.81	-29268.86	29652.69	-49680.19	-54104.32							-141863.52	-23643.92

PRODUCȚIE APĂ - CED ȚICLENI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	20568.70	19046.30	15671.25	17502.16	21424.50	26063.30							120276.21	20046.04
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	16575.30	19447.00	13625.29	16694.56	18210.90	17548.90							102101.95	17016.99
Crestere/scad. 2023 [m³]	-3993.40	400.70	-2045.96	-807.60	-3213.60	-8514.40							-18174.26	-3029.04
Δ/Δ (%)	-19.41%	2.10%	-13.06%	-4.61%	-15.00%	-32.67%							-15.11%	-15.11%

PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ - CED ȚICLENI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2022 [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2023 [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
Crestere/scad. 2023 [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
Δ/Δ (%)														

PRODUCȚIE CANAL - CED ȚICLENI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	3711.20	3323.20	3300.20	3333.20	3873.20	4017.00							21558.00	3593.00
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	3260.38	3455.80	3059.80	3451.40	3419.80	3547.00							20194.18	3365.70
Crestere/scad. 2023 [m³]	-450.82	132.60	-240.40	118.20	-453.40	-470.00							-1363.82	-227.30
Δ/Δ (%)	-12.15%	3.99%	-7.28%	3.55%	-11.71%	-11.70%							-6.33%	-6.33%

APĂ PLUVIALĂ - CED ȚICLENI [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
Venituri apa pluviala 2022	0.00	0.00	35.97	102.55	0.00	232.90							371.42	61.90
Venituri apa pluviala 2023	0.00	715.23	122.78	0.00	375.45	405.94							1619.40	269.90
Crestere/ scădere 2023	0.00	715.23	86.81	-102.55	375.45	173.04	0.00	-104.03	0.00	-247.70	-21.32	-110.71	1247.98	208.00
Δ/Δ (%)			241.34%	-100.00%		74.30%								

TABEL COMPARATIV (CREȘTERE/SCĂDERE) INDICATORI 2023/2022 - CED ȚICLENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	100.21%	-51.54%	0.69%	-28.68%	80.53%	43.41%							12.15%	12.15%
SALARII	20.02%	24.06%	42.16%	5.62%	31.72%	15.70%							22.57%	22.57%
TOTAL CHELTUIELI	38.45%	-3.81%	15.47%	-1.12%	49.51%	28.48%							19.60%	19.60%
TOTAL VENITURI	-17.12%	23.27%	-5.75%	26.03%	7.28%	-8.55%							2.54%	2.54%
7/8 PROFIT	-68172.65	29709.81	-29268.86	29652.69	-49680.19	-54104.32							-141863.52	-23643.92
PRODUCTIE APĂ	-19.41%	2.10%	-13.06%	-4.61%	-15.00%	-32.67%							-15.11%	-15.11%
PRODUCTIE APĂ INDUSTRIALĂ														
PRODUCTIE CANAL	-12.15%	3.99%	-7.28%	3.55%	-11.71%	-11.70%							-6.33%	-6.33%
VENITURI APA PLUVIALA			241.34%	-100.00%		74.30%								

INDICATORI 2022 APAREGIO

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale	49973.50	574664.95	830477.55	734048.68	439866.34	935410.53							3079031.02	513171.84
din care ch. cu energia	130866.90	321901.80	463558.00	380093.41	6816.39	501023.77							1303236.50	217206.08
Personal	2586524.00	2597916.00	2914478.00	3041145.00	2832252.00	2735130.00							13972315.00	2328719.17
TOTAL CHELTUIELI	3540474.95	3693819.51	4353760.40	4225973.41	3796498.66	4270523.61							19610526.93	3268421.16
VENITURI	4059914.34	3951706.92	3969931.23	4006402.14	4507466.71	4368532.25							20495421.34	3415903.56
PROFIT	519439.39	257887.41	-383829.17	-219571.27	710968.05	98008.64							884894.41	147482.40
PRODUCȚIE APĂ [m³]	510555.12	502020.29	499050.14	514907.58	570132.96	589090.05							2596666.09	432777.68
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	32540.00	43640.00	53490.00	53132.00	49904.00	50206.00							232706.00	38784.33
PRODUCȚIE CANAL [m³]	376632.83	367837.36	368575.38	373106.57	380224.23	385114.01							1866376.37	311062.73
Venituri apa pluviala - bugetari	55392.90	21772.81	8726.59	9717.84	46369.45	20958.19							141979.59	23663.27
Venituri apa pluviala- ag. economici	17154.76	7586.66	3631.97	3952.03	18462.70	8058.21							50788.12	8464.69
Venituri apa pluviala - TOTAL	72547.66	29359.47	12358.56	13669.87	64832.15	29016.40							192767.71	32127.95

INDICATORI 2023 APAREGIO

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
M.P. și materiale	888065.38	395622.12	1026946.45	884033.51	970629.64	1254220.22							5419517.32	903252.89
din care ch. cu energia	408281.84	13340.64	526454.39	484790.66	520201.83	870327.01							2823396.37	470566.06
Personal	3286305.00	3215328.00	3538886.00	4105597.00	3491234.00	3413667.00							21051017.00	3508502.83
TOTAL CHELTUIELI	4690093.29	4239654.34	5647710.67	5554640.62	5107363.75	5380791.76							30620254.43	5103375.74
VENITURI	5663098.60	5334405.97	5269284.53	5464717.46	5547764.91	5531537.65							32810809.12	5468468.19
PROFIT	973005.31	1094751.63	-378426.14	-89923.16	440401.16	150745.89							2190554.69	365092.45
PRODUCȚIE APĂ [m³]	502555.61	486983.13	506490.76	516771.15	529858.81	534012.45							3076671.91	512778.65
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	29066.00	27938.00	30892.00	30726.00	35234.00	36141.00							189997.00	31666.17
PRODUCȚIE CANAL [m³]	361919.25	336717.42	346843.39	351783.21	362214.85	351943.04							2111421.16	351903.53
Venituri apa pluviala - bugetari	46205.12	69114.54	13525.54	14218.13	34367.08	35329.21							212759.62	35459.94
Venituri apa pluviala- ag. economici	18483.35	27375.21	5339.63	5562.79	13957.88	13791.29							84510.15	14085.03
Venituri apa pluviala - TOTAL	64688.47	96489.75	18865.17	19780.92	48324.96	49120.50							297269.77	49544.96

PROFIT - AN 2023/2022

CED	Luna An	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
Tg.-Jiu	2022	391135.15	379543.87	-265901.55	-10125.25	403866.47	22142.26							920660.95	153443.49
	2023	756558.44	627463.79	-479804.64	-299904.49	248068.21	-154969.74							697411.57	116235.26
	Diferente	365423.29	247919.92	-213903.09	-289779.24	-155798.26	-177112.00							-223249.38	-37208.23
Motru	2022	94155.23	15535.50	41866.30	5363.24	135575.35	13906.59							306402.21	51067.04
	2023	132391.21	186984.75	133055.57	79859.76	151126.54	104276.46							787694.29	131282.38
	Diferente	38235.98	171449.25	91189.27	74496.52	15551.19	90369.87							481292.08	80215.35
B.-Jiu	2022	6371.30	-43402.65	-61112.91	-67869.95	-16410.45	-13813.66							-196238.32	-32706.39
	2023	-36298.24	6916.40	-79288.47	-34663.48	-42337.98	-92915.80							-278587.57	-46431.26
	Diferente	-42669.54	50319.05	-18175.56	33206.47	-25927.53	-79102.14							-82349.25	-13724.88
Tg. Carb.	2022	-107249.40	-118883.32	-141414.94	-131864.34	-28184.18	-49596.95							-577193.13	-96198.86
	2023	-99393.59	-45847.92	-128871.32	-90642.05	-95600.13	-58378.26							-518733.27	-86455.55
	Diferente	7855.81	73035.40	12543.62	41222.29	-67415.95	-8781.31							58459.86	9743.31
Rovinari	2022	67157.33	22163.40	57997.26	19672.97	85003.75	32350.16							284344.87	47390.81
	2023	120079.73	79080.88	80981.56	45777.25	70282.81	115696.59							511898.82	85316.47
	Diferente	52922.40	56917.48	22984.30	26104.28	-14720.94	83346.43							227553.95	37925.66
Ticleni	2022	16193.81	-37133.87	-29782.65	-43422.11	3772.71	5941.37							-84430.74	-14071.79
	2023	-51978.84	-7424.06	-59051.51	-13769.42	-45907.48	-48162.95							-226294.26	-37715.71
	Diferente	-68172.65	29709.81	-29268.86	29652.69	-49680.19	-54104.32							-141863.52	-23643.92
Novaci	2022	18985.87	23817.96	7980.07	-5325.27	9988.45	9701.23							65148.31	10858.05
	2023	100287.40	179247.28	121919.76	152688.88	83287.86	174932.99							812364.17	135394.03
	Diferente	81301.53	155429.32	113939.69	158014.15	73299.41	165231.76							747215.86	124535.98
Runcu	2022	1869.58	-2382.26	1664.85	-8353.32	69704.91	21822.94							84326.70	14054.45
	2023	5455.84	14268.88	-7430.60	19148.77	28910.33	17347.60							77700.82	12950.14
	Diferente	3586.26	16651.14	-9095.45	27502.09	-40794.58	-4475.34							-6625.88	-1104.31
Turceni	2022	40413.67	23096.00	18992.73	26984.48	41681.27	30073.09							181241.24	30206.87
	2023	50563.93	58790.81	54030.80	43181.64	48909.50	61624.44							317101.12	52850.19
	Diferente	10150.26	35694.81	35038.07	16197.16	7228.23	31551.35							135859.88	22643.31
Tismana	2022	3860.97	8986.88	6725.78	19061.38	23151.87	41525.71							103312.59	17218.77
	2023	11383.54	7724.92	-1513.18	20854.06	6115.61	43748.64							88313.59	14718.93
	Diferente	7522.57	-1261.96	-8238.96	1792.68	-17036.26	2222.93							-14999.00	-2499.83
APAREGIO	2022	519439.39	257887.41	-383829.17	-219571.27	710968.05	98008.64							884894.41	147482.40
	2023	973005.31	1094751.63	-378426.14	-89923.16	440401.16	150745.89							2190554.69	365092.45
	Diferente	453565.92	836864.22	5403.03	129648.11	-270566.89	52737.25							1305660.28	217610.05

AN 2023 - PRODUCTIE APA, APA INDUSTRIALA, CANAL

CED	Luna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
Tg.-Jiu	Apa	285765.81	264211.99	279943.38	279225.72	288762.89	275926.02							1673835.81	278972.64
	Apa ind.	7066.00	5938.00	8892.00	8726.00	13234.00	14141.00							57997.00	9666.17
	Canal	245336.50	228292.34	232688.96	238163.63	246038.79	232901.47							1423421.69	237236.95
Motru	Apa	56700.57	54371.97	62322.98	55107.29	61025.08	60801.80							350329.69	58388.28
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	36249.64	33808.48	38663.54	35258.98	39428.64	38284.00							221693.28	36948.88
B.-Jiu	Apa	21431.08	22663.12	22777.93	23049.80	23556.90	25237.25							138716.08	23119.35
	Apa ind.	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00							132000.00	22000.00
	Canal	14642.16	13886.00	14900.41	14572.08	14966.18	15844.53							88811.36	14801.89
Tg. Carb.	Apa	23006.00	24069.00	25519.00	27878.00	27520.00	29130.00							157122.00	26187.00
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	11318.20	11489.20	10237.90	12744.20	10644.20	12132.20							68565.90	11427.65
Rovinari	Apa	29996.00	24348.00	27164.00	27088.00	28388.00	28925.00							165909.00	27651.50
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	29304.00	24628.00	26299.00	25846.00	27221.00	27329.00							160627.00	26771.17
Ticleni	Apa	16575.30	19447.00	13625.29	16694.56	18210.90	17548.90							102101.95	17016.99
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	3260.38	3455.80	3059.80	3451.40	3419.80	3547.00							20194.18	3365.70
Novaci	Apa	32344.40	42946.78	36148.00	45858.30	41402.40	45796.60							244496.48	40749.41
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	6332.30	6957.10	5691.60	6562.90	6051.70	5651.20							37246.80	6207.80
Runcu	Apa	17751.30	15833.40	17719.10	19313.70	20857.00	23899.50							115374.00	19229.00
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	5816.37	4693.30	4812.00	5853.90	5082.30	5932.00							32189.87	5364.98
Turceni	Apa	7154.25	7179.97	8117.08	7537.78	8023.54	8190.43							46203.05	7700.51
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	9659.70	9507.20	10490.18	9330.12	9362.24	10321.64							58671.08	9778.51
Tismana	Apa	11830.90	11911.90	13154.00	15018.00	12112.10	18556.95							82583.85	13763.98
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	Canal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
APAREGIO	Apa	50255.61	486983.13	506490.76	516771.15	529858.81	534012.45							3076671.91	512778.65
	Apa ind.	29066.00	27938.00	30892.00	30726.00	35234.00	36141.00							189997.00	31666.17
	Canal	361919.25	336717.42	346843.39	351783.21	362214.85	351943.04							2111421.16	351903.53

AN 2022 - VENITURI, CHELTUIELI, PROFIT/PIERDERE

CED	Luna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 6 luni	Media la 6 luni
Tg.-Jiu	Venituri	3426908.34	3214048.31	3106328.55	3217680.59	3260401.50	3117653.29							19343020.58	3223836.76
	Cheltuieli	2670349.90	2586584.52	3586133.19	3517585.08	3012333.29	3272623.03							18645609.01	3107601.50
	Profit/Pierdere	756558.44	627463.79	-479804.64	-299904.49	248068.21	-154969.74							697411.57	116235.26
Motru	Venituri	546458.70	529522.87	588221.12	530593.51	595698.12	580796.77							3371291.09	561881.85
	Cheltuieli	414067.49	342538.12	455165.55	450733.75	444571.58	476520.31							2583596.80	430599.47
	Profit/Pierdere	132391.21	186984.75	133055.57	79859.76	151126.54	104276.46							787694.29	131282.38
B.-Jiu	Venituri	237373.61	251064.42	249225.79	257177.35	265484.80	288787.78							1549113.75	258185.63
	Cheltuieli	273671.85	244148.02	328514.26	291840.83	307822.78	381703.58							1827701.32	304616.89
	Profit/Pierdere	-36298.24	6916.40	-79288.47	-34663.48	-42337.98	-92915.80							-278587.57	-46431.26
Tg. Carb.	Venituri	198758.48	208697.29	204564.03	239732.97	226282.01	246929.48							1324964.26	220827.38
	Cheltuieli	298152.07	254545.21	333435.35	330375.02	321882.14	305307.74							1843697.53	307282.92
	Profit/Pierdere	-99393.59	-45847.92	-128871.32	-90642.05	-95600.13	-58378.26							-518733.27	-86455.55
Rovinari	Venituri	356062.28	299304.21	319787.45	312234.89	334155.89	334858.44							1956403.16	326067.19
	Cheltuieli	235982.55	220223.33	238805.89	266457.64	263873.08	219161.85							1444504.34	240750.72
	Profit/Pierdere	120079.73	79080.88	80981.56	45777.25	70282.81	115696.59							511898.82	85316.47
Ticleni	Venituri	110970.69	128818.07	109533.42	135425.77	130924.02	137797.25							753469.22	125578.20
	Cheltuieli	162949.53	136242.13	168584.93	149195.19	176831.50	185960.20							979763.48	163293.91
	Profit/Pierdere	-51978.84	-7424.06	-59051.51	-13769.42	-45907.48	-48162.95							-226294.26	-37715.71
Novaci	Venituri	203510.87	275353.51	232018.56	288660.07	265305.94	285308.56							1550157.51	258359.59
	Cheltuieli	103223.47	96106.23	110098.80	135971.19	182018.08	110375.57							737793.34	122965.56
	Profit/Pierdere	100287.40	179247.28	121919.76	152688.88	83287.86	174952.99							812364.17	135394.03
Runcu	Venituri	137090.45	112997.30	129458.00	151230.56	149864.57	177408.88							858049.76	143008.29
	Cheltuieli	131634.61	98728.42	136888.60	132081.79	120954.24	160061.28							780348.94	130058.16
	Profit/Pierdere	5455.84	14268.88	-7430.60	19148.77	28910.33	17347.60							77700.82	12950.14
Turceni	Venituri	102560.53	102297.10	112170.37	99763.68	105083.55	112450.92							634326.15	105721.03
	Cheltuieli	51996.60	43506.29	58139.57	56582.04	56174.05	50826.48							317225.03	52870.84
	Profit/Pierdere	50563.93	58790.81	54030.80	43181.64	48909.50	61624.44							317101.12	52850.19
Tismania	Venituri	67747.73	66709.97	72384.32	86625.15	68971.59	103953.36							466392.12	77732.02
	Cheltuieli	56364.19	58985.05	73897.50	65771.09	62855.98	60204.72							378078.53	63013.09
	Profit/Pierdere	11383.54	7724.92	-1513.18	20854.06	6115.61	43748.64							88313.59	14718.93
APAREGIO	Venituri	5663098.60	5334405.97	5269284.53	5464717.46	5547764.91	5531537.65							32810809.12	5468468.19
	Cheltuieli	4690093.29	4239654.34	5647710.67	5554640.62	5107363.75	5380791.76							30620254.43	5103375.74
	Profit/Pierdere	973005.31	1094751.63	-378426.14	-89923.16	440401.16	150745.89							2190554.69	365092.45