

RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL DIRECTORULUI GENERAL AL APAREGIO Gorj S.A.
pentru trimestrul III 2023

Conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de Dl. Ing. Traian Pătrășcoiu în calitate de Director General, numit de către Consiliul de Administrație al APAREGIO Gorj S.A. prin Hotărârea nr. 18/05.07.2022, în urma recrutării și selecției în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice nr. 722/2016 (...) necesare implementării prevederilor acesteia.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Directorul General a înaintat Componenta de Management a Planului de Administrare pentru perioada 2022 – 2026 Consiliului de Administrație al APAREGIO Gorj S.A., care a analizat-o și aprobat-o.

Componenta de Management operaționalizează obiectivele, indicatorii de performanță și măsurile pentru atingerea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, propunând măsuri concrete și cuantificabile care să conducă la creșterea performanței manageriale în perioada de referință în vederea atingerii obiectivelor strategice și a Declarației de Misiune a Directorului General.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt și mediu, Componenta de Management va contribui esențial și la informarea tuturor părților și partenerilor implicați în derularea serviciului, ca premisă a transparenței administrării societății față de publicul larg.

I. PREZENTAREA APAREGIO Gorj S.A.

1. Cadrul General

România și-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană o serie de angajamente vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale dintre România și celelalte state membre, în consecință impunându-se investiții foarte mari în sistemele publice de apă și canalizare.

Condiția obligatorie pentru ca UAT-urile să obțină fonduri europene pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare este ca acestea să fie membre într-o formă de asociere, eligibile pentru accesarea acestor fonduri fiind doar UAT-urile care sunt într-o astfel de asociațiune. Mai mult, pentru rețelele de apă nu se pot obține fonduri decât dacă se vor accesa și fondurile pentru canalizare, iar pentru rețelele de canalizare există obligativitatea, încă din 2007, ca UAT-urile să fie într-o formă de asociere.

Acesta este contextul în care a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj, în conformitate cu Tratatul U.E., cap. 22 – Mediu, UAT-urile neputând să mai realizeze investiții pe fonduri Europene pentru rețelele de apă și canal decât prin "ADIA" Gorj și operatorul regional recunoscut de organismele naționale și internaționale – acesta fiind APAREGIO Gorj S.A.

Prin urmare, "ADIA" Gorj a înființat operatorul regional S.C. APAREGIO Gorj S.A. pentru exploatarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Gorj, acțiune conformă cu politica de dezvoltare națională și europeană în domeniul apei potabile și canalizării. Actul Constitutiv al APAREGIO Gorj S.A. a fost semnat în data de 10.11.2006, în baza hotărârilor Consiliului Județean și ale consiliilor locale privind înființarea operatorului, emise de următoarele unități administrativ - teritoriale: Consiliul Județean Gorj, Târgu-Jiu, Motru, Târgu Cărbunești, Bumbești-Jiu, Țicleni și Novaci. Conform actului constitutiv, Operatorul Regional are ca obiect principal de activitate operarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a cărui gestiune îi este delegată în aria definită de Contractul de delegare.

APAREGIO Gorj S.A. furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru circa 183.000 de locuitori ai județului în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 219/16.01.2008, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj și a licenței de operator clasa II nr. 4438/15.10.2018.

2. EVOLUȚIA INSTITUȚIONALĂ A ORGANIZAȚIEI

i. Scurt istoric

Operatorul Regional își desfășoară activitatea exclusiv pentru UAT-urile care i-au delegat prin "ADIA" Gorj gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Până în anul 2015 aria de operare a cuprins 6 unități administrativ teritoriale ale județului Gorj: Târgu-Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Țicleni, Turcinești. În ultimii ani, "ADIA" Gorj, împreună cu operatorul regional, a continuat dialogul cu autoritățile publice locale în vederea aderării la asociație și delegării serviciilor către APAREGIO Gorj S.A., în primul rând a localităților urbane care necesită investiții în vederea

respectării angajamentelor din Tratatul de aderare și conformarea cu prevederile directivelor din sectorul de apă (Directiva 98/83 CE completată și modificată) și apă uzată (Directiva 91/271/CEE completată și modificată).

În consecință, actualmente „ADIA” Gorj are 41 membri iar APAREGIO Gorj S.A. operează în 21 UAT-uri.

Numărul de UAT-uri care au sistem centralizat de apă potabilă și sunt deservite de Companie este de 21, numărul de locuitori din zona de operare în care există aceste servicii fiind de 188.890, în timp ce numărul de locuitori conectați la aceste servicii este de 173.163 (91,67%).

Numărul de UAT-uri care au sistem centralizat de canalizare (indiferent de gradul de conectare) și sunt deservite de APAREGIO Gorj S.A. este de 16, locuitorii conectați la aceste servicii (cumulat pe toate localitățile) fiind de 114.954 (60,86% din totalul populației aflate în zona de operare – apă și canal.)

ii. Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Gorj.

”În anul 2019, numărul localităților din județul Gorj care aveau rețea de distribuție a apei era de 55 (din care 9 în mediul urban și 46 în mediul rural). Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile din județ a avut o evoluție ascendentă în perioada 2014-2019, crescând de la 1.784,7 km (în 2014), la 1.952,4 km (în 2019). Procentual, în județul Gorj, în anul 2019 din totalul de 1.952,4 km rețea simplă de distribuție a apei potabile, 33,19% se află în mediul urban.

În județul Gorj toate cele 9 localități urbane dispuneau de rețea de canalizare și doar 16 comune (din totalul de 61) aveau rețea de canalizare publică. Deși lungimea conductelor de canalizare a avut o evoluție ascendentă (de la 271,5 km în anul 2014, la 381,9 km în 2019), numărul mic de localități care au rețea de canalizare semnalează decalaje majore față de cerințele Uniunii Europene de îmbunătățire a condițiilor de viață pentru locuitori.” (Sursa: Draft **Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Gorj**)

În perspectivă APAREGIO Gorj S.A. intenționează să continue extinderea ariei de operare către alte comunități din județ.

Extinderea ariei de operare are la bază următoarele priorități:

- Operatorul se va concentra pe integrarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile care sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj.
- Operatorul va avea în vedere posibilitățile reale de integrare a altor localități din județ, în funcție de îndeplinirea cerințelor de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, conform reglementărilor legale în vigoare și în condiții de eficiență economică.

Criterii de preluare în operare de către APAREGIO Gorj S.A. de noi sisteme de alimentare cu apă și canalizare și epurare ape uzate

Orice analiză trebuie să țină cont de obligațiile de cofinanțare ale APAREGIO Gorj S.A. ce incumbă din „*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj*”, deoarece toate resursele financiare și de capital ale operatorului vor trebui orientate prioritar către îndeplinirea acestei sarcini, acest aspect influențând semnificativ criteriile de realizare a regionalizării.

Existența oportunităților de finanțare trebuie conjugată de asemenea de disponibilitatea în vederea accesării acestor fonduri. În acest sens, trebuie ținut cont de faptul că din 71 de UAT-uri, câte are județul Gorj, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj au aderat numai 41. Acest proces, de aderare a UAT-urilor la "ADIA" Gorj, trebuie accelerat, datorită facilitării obținerii de fonduri nerambursabile în vederea finanțării infrastructurii de apă și apă uzată în această structură de organizare.

Criteriile de mărire a ariei de operare trebuie să țină cont de mai multe aspecte:

- Potabilitatea apei furnizate și posibilitatea realizării potabilizării (în perspectiva prelungirii licenței ANRSC);
- Existența (și a) unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate;
- Eficiența operațională, aspect care depinde de mai mulți factori:
 - Cost de exploatare/km. rețea;
 - Vechimea/uzura rețelelor (reflecată în număr de avarii);
 - Gradul de conectare al populației la servicii;
 - Nu în ultimul rând gradul de disponibilitate al proprietarului rețelelor (UAT-ul) de a se implica în eforturile de eficientizare/conformare a sistemelor alimentare cu apă și canalizare și epurare ape uzate. Anterior am explicat necesitatea acestui demers, precum și oportunitățile existente în actualul context. Acest factor poate deveni determinant, în condițiile deciziei de a aplica pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

Considerăm că se impune o evaluare/autoevaluare a sistemelor în funcție de criteriile expuse mai sus, urmând să fie purtate discuții aplicate în vederea alcătuirii unei "foi de parcurs" pentru aderarea la operator, în scopul conformării la cerințele Directivelor privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate urbane (Directiva nr. 98/83/CE și Directiva nr. 91/271/CEE, în beneficiul locuitorilor județului Gorj).

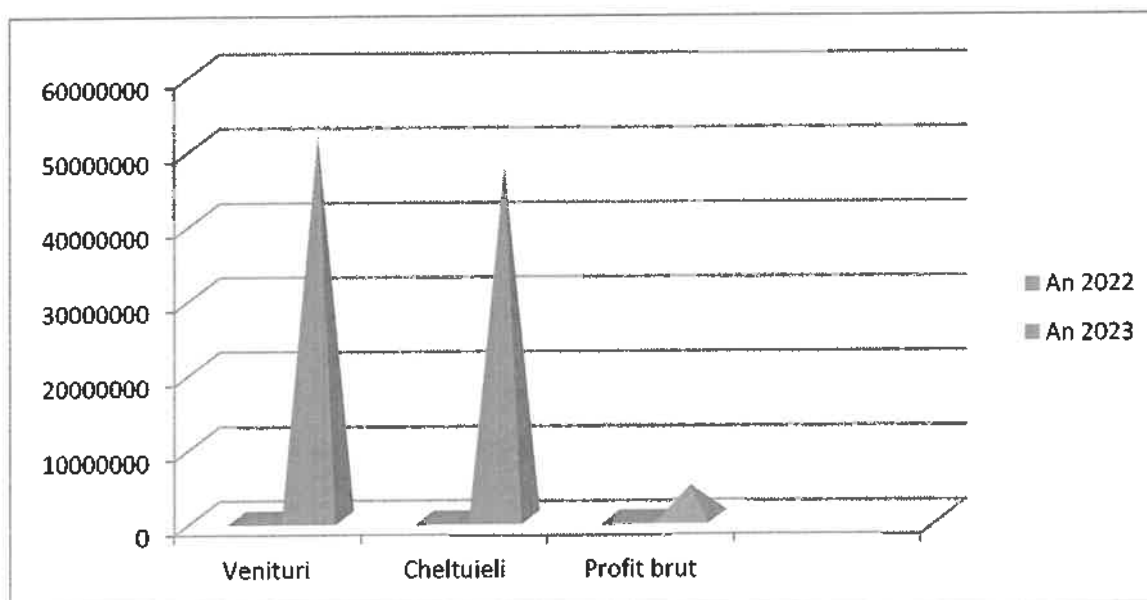
Acest obiectiv strategic este congruent vocației de operator regional a APAREGIO Gorj S.A., urmat cu consecvență în ultima perioadă.

II SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

1. Situația economică – venituri și cheltuieli în perioada de raportare

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	30.09.2022 [lei]	30.09.2023 [lei]	Indicatori 30.09.2023/ 30.09.2022
1	Venituri din exploatare	38.391.950	51.142.615	133,21%
2	Venituri financiare	168.554	438.042	259,88%
3	Venituri din provizioane	38.260	39.911	104,32%
I	TOTAL VENITURI	38.598.764	51.620.568	133,74%
4	Cheltuieli pentru exploatare	34.888.490	44.948.192	128,83%
5	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	1.812.649	1.971.676	108,77%
6	Cheltuieli financiare	1	-	-
II	TOTAL CHELTUIELI	36.701.140	46.919.868	127,84%
III	PIERDERE/PROFIT BRUT	1.897.624	4.700.700	247,72%

În trimestrul III al anului 2023, APAREGIO Gorj S.A. a înregistrat un profit brut în cuantum de 2.510.145 lei, profitul brut la 30.09.2023 fiind de 4.700.700 lei.

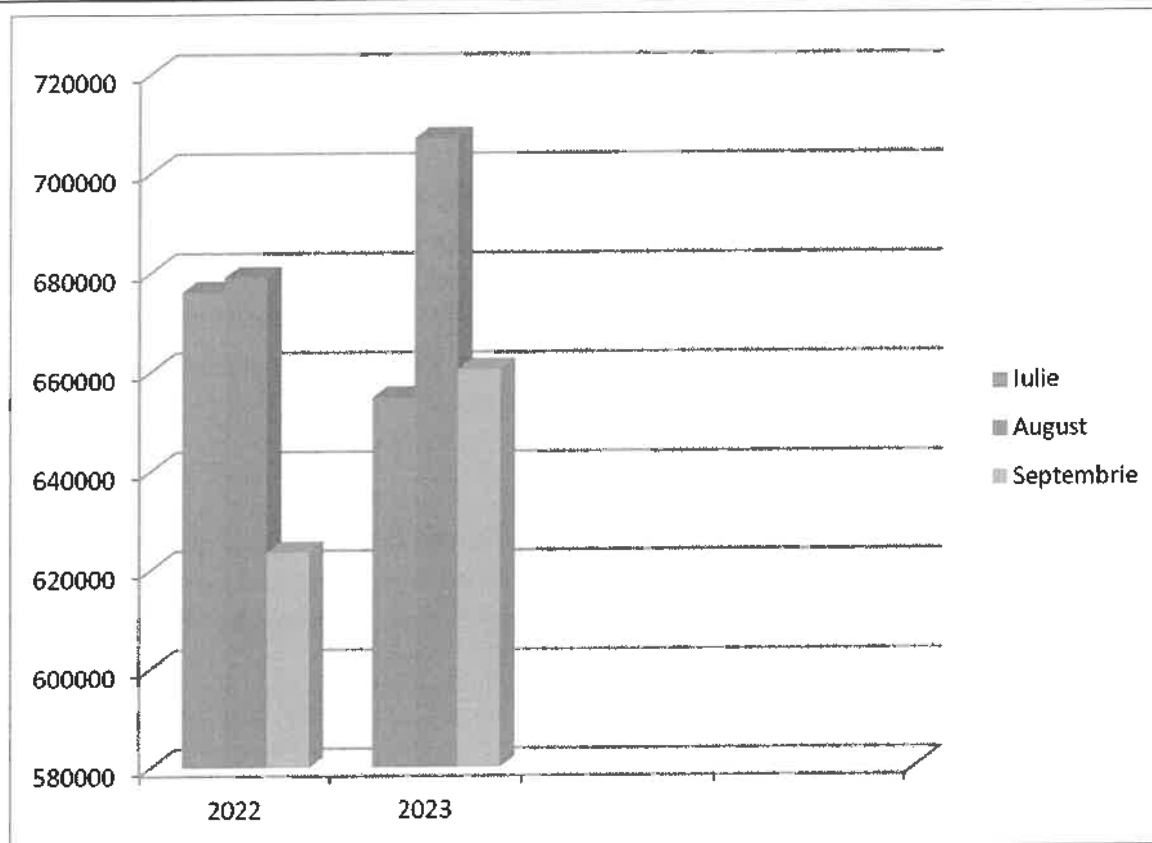


2. Evoluția creanțelor (facturat/încasat) în perioada de raportare

APAREGIO	Sold inițial 30.06.2023 [lei]	Sold final 30.09.2023 [lei]	Variație față de sold 30.06.2023 [lei]
0	1	2	3=2-1
Ag. economici [1]	3.691.020	4.708.466	127,57%
Asociații [2]	5.839.281	5.317.585	91,07%
Populație [3]	4.928.218	5.784.383	117,37%
Total [1+2+3]	14.458.519	15.810.434	109,35%
Clienți în litigiu [4]	975.959	978.568	100,27%
Total [1+2+3+4]	15.434.478	16.789.002	108,78%

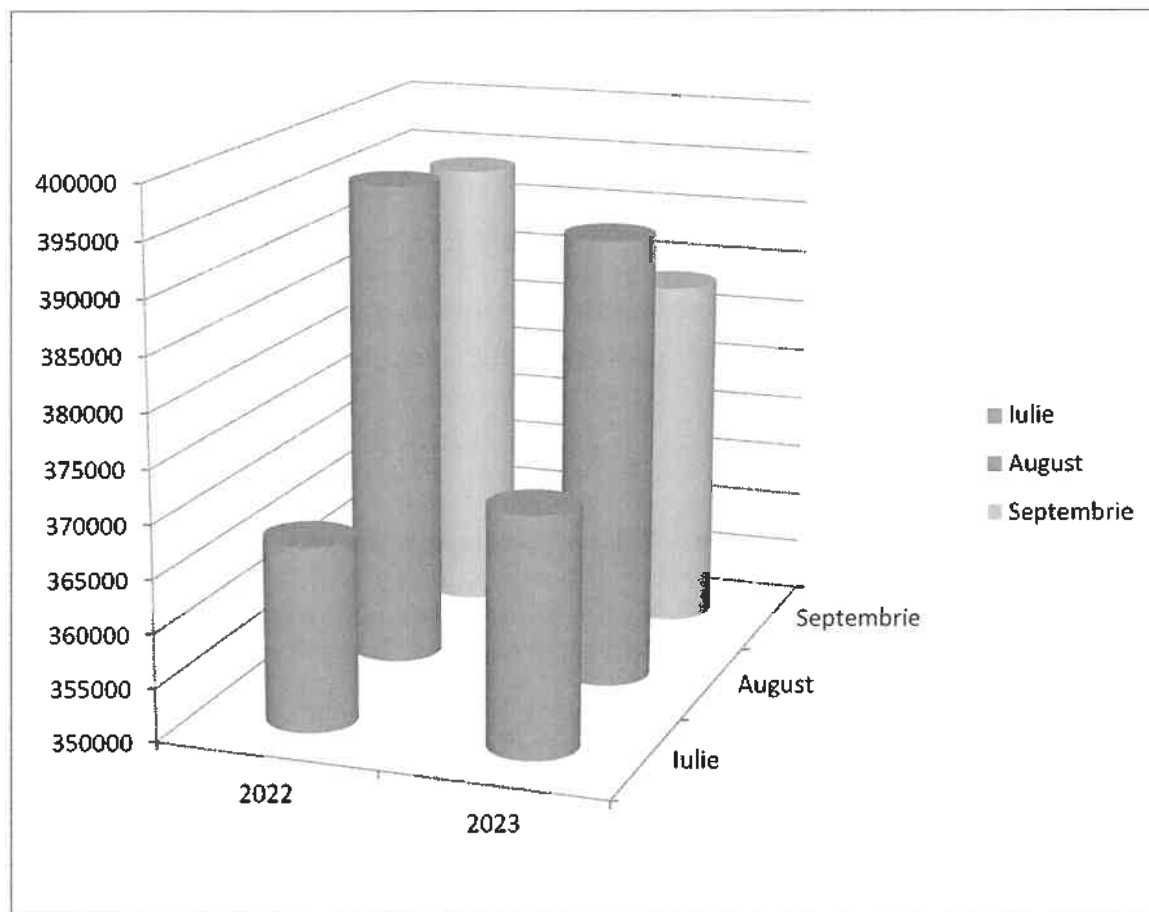
3. Situația comparativă apa [m³] vândută și facturată

Luna	Apa 2022 [m³]	Apa 2023 [m³]	[2023]- [2022] [m³]	2023/2022 [%]
Iulie	676.081	654.660	-21.421	96,83%
August	678.967	706.914	27.947	104,12%
Septembrie	623.497	660.330	36.833	105,91%
Total	1.978.545	2.021.904	43.359	102,19%
Medie lunară	659.515	673.968	14.453	102,19%



4. Situația comparativă servicii de canalizare facturate [m³]

Luna	Canal 2022 [m³]	Canal 2023 [m³]	[2023]- [2022] [m³]	2023/2022 [%]
Iulie	367.312	372.270	4.958	101,35%
August	395.786	392.095	-3.691	99,07%
Septembrie	393.708	383.531	-10.177	97,42%
Total	1.156.805	1.147.897	-8.908	99,23%
Mediu lunar	385.602	382.632	-2.970	99,23%



Indicatorii pe fiecare CED în parte, precum și pe total operator sunt anexați.

Contextul economic volatil, generator de situații în afara posibilității de a fi controlate, au fost gestionate cu maximă prudență și pricepere managerială, exprimând vocația de operator regional a APAREGIO Gorj S.A. și primul principiu de management al Directorului General, și anume **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.*

Situația utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apă administrat de APAREGIO Gorj S.A. se prezintă astfel (potrivit datelor din aplicația informatică de gestiune a datelor utilizate):

C.E.D.	Număr de contracte active aflate în evidență la data de:			
	30.09.2022	30.06.2023	30.09.2023	Contracte noi încheiate în trim. III 2023
0	1	2	3	4=3-2
Bumbești-Jiu		4.603	4.617	14
Motru		2.444	2.471	27
Novaci		2.717	2.729	12
Rovinari		5.330	5.352	22
Runcu		4.715	4.734	19
Târgu-Jiu		16.665	16.880	215
Tg. Cărbunești, P.L. Scoarța		2.187	2.202	15
Tg.Cărbunești		3.506	3.528	22
Țicleni		3.310	3.325	15
Tismana		2.906	2.923	17
Turceni		356	356	-
Total APAREGIO Gorj S.A.		48.739	49.117	378

II. OBIECTIVE STRATEGICE

Așa cum a fost expus în documentul programator "Componenta de management", pentru orizontul 2022 – 2026 se urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Operatorul și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economice.

Componenta de Management este un document de planificare pe termen scurt și mediu având la bază viziunea managerială a Directorului General pentru operaționalizarea perspectivelor de conducere și dezvoltare strategică a APAREGIO Gorj S.A. ținând cont de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să conducă la edificarea unei companii moderne, viabile financiar, sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate în condițiile responsabilității față de societate și față de mediu într-un cadru ce oferă premisele unei dezvoltări durabile.

Direcțiile de acțiune avute în vederea atingerii acestor obiective au fost:

- 1) Eficiența economică;
- 2) Modernizarea și îmbunătățirea serviciului;
- 3) Orientarea către client;
- 4) Dezvoltarea competențelor profesionale;
- 5) Grija pentru mediu;
- 6) Preocuparea pentru sănătatea populației și angajaților.

În acest sens se acționează cu precădere pentru:

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activităților operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- Obținerea unor marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății;
- Extinderea prudentă și în condiții de eficiență a ariei de operare cu noi localități din cadrul ADIA Gorj;
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea pe cât posibil a acestora;
- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiții în curs – POIM etapa fazărilor planificate și finanțate;
- Implicarea responsabilă în implementarea etapei a doua de investiții cu fonduri nerambursabile POIM (2014-2020+3) folosind experiența etapei POS, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea și derularea lucrărilor;
- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere a clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Creșterea eficienței generale a Companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;

- Furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei.

Strategiile specifice APAREGIO Gorj S.A., operator regional pentru servicii de apă potabilă și de canalizare 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.

Echipa managerială a acționat astfel încât compania să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele standardelor de calitate necesare.

Pornind de la acest deziderat, domeniile 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.

Toate cele de mai sus sunt conjugate în înțelegerea deplină a faptului că succesul de viitor al serviciului public este condiționat în mare măsură de îndeplinirea obiectivelor strategice fixate, implementarea investițiilor preconizate, continuarea aplicării de metode performante de management, identificarea și atragerea de noi clienți precum și desfășurarea unei strategii adecvate de Relații cu Clienții și Relații Publice care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea culturală organizațională (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din aria delegării a APAREGIO Gorj S.A. – Etapa POIM 2014 – 2020+3

- În data de 23.12.2020, am 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, Bumbesti-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.

Până la date de 30.09.2023 au fost atribuite 25 de contracte, aflate în diferite stadii de execuție, 2 contracte sunt în procedura de evaluare, pentru 5 contracte fiind anulată procedura din diverse motive, urmând să fie republicate.

- De asemenea, în luna decembrie 2022 am semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Prima Conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, comuna Runcu , Județul Gorj”, care este depus în cadrul PNRR, Componenta 1 Managementul Apei, Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, apel de proiecte PNRR_2022_C1_I3_Prima conectare, în primul trimestru al anului 2023 derulându-se activități în cadrul acestui proiect.

Contractul semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu, în valoare de **3.626.655,40 lei**, finanțează activitățile de racordare la sistemul public de canalizare din comuna Runcu pentru 388 de noi utilizatori – persoane singure sau familii cu venituri reduse.

- În luna decembrie 2022 a fost depusă o cerere de finanțare a unui proiect pentru producerea de energie electrică din surse solare pentru alte 22 de puncte de lucru ale APAREGIO Gorj S.A., proiect în valoare de **3.944.312 €**, în cadrul Axei Prioritare 11 Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor , din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), cerere aflată în procedură de evaluare.

Pentru această cerere de finanțare am semnat contractul de finanțare în data de 22.06.2023, pentru suma de 17.734.745,37 lei.

- Tot în luna decembrie 2022 a fost depusă o cerere de finanțare în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, prioritatea de investiții 6.ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe cuprinde și Obiectivul Specific 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. În

cadrul acestui obiectiv specific se vizează inclusiv măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, controlul pierderilor, laborator analiză/prelucrare date etc.).

- **Pentru această cerere de finanțare am semnat contractul de finanțare în data de 22.06.2023, pentru suma de 9.057.601,66 lei, valoarea totală a proiectului fiind de 9.832.394,33 lei fără TVA, 11.700.549,24 lei cu TVA.**

Din cauza întârzierii analizei JASPERS - parteneriatul de asistență tehnică între Comisia Europeană, BEI și BERD ce acordă asistență tehnică țărilor beneficiare de fonduri europene pentru pregătirea proiectelor majore, Decizia de finanțare a "*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj*" nu a fost semnată pînă în prezent de către Comisia Europeană.

Pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării implementării acestora în cadrul intervalului de programare 2021-2027.

Ținând cont de cele expuse, o etapă obligatorie a fost splitarea "*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj*", dar această constrângere a reprezentat și o oportunitate, din două puncte de vedere (odată cu revizuirea Studiului de Fezabilitate):

I. Integrarea în proiectul major a celorlalte două proiecte finanțate prin POIM:

- Producere de energie electrică din surse solare la nivelul operatorului de apă și apă uzată APAREGIO GORJ S.A.;
- 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.

II. Actualizarea valorii estimate a contractelor, ceea ce a condus la creșterea valorii totale a proiectului de la 223.058.403 € la 264.152.457 € (valorile în lei defalcate pe contracte se regăsesc în anexă.)

Se știe că termenul limită de implementare al celor două proiecte anterior menționate, 31.12.2023, era imposibil de respectat, integrarea lor în proiectul major soluționând această problemă.

Actualmente, în data de 27.09.2023 a fost transmis SF către CE în vederea semnării deciziei de finanțare.

Structura de finanțare a proiectului în vederea etapizării, este următoarea:

POIM, etapa I (cu termen obligatoriu de finalizare 31.12.2023)

TOTAL COSTURI PROIECT – 40.535.282 €, din care,

Cofinanțare APAREGIO GORJ S.A. (6%): 2.432.117 €.

Acest proiect urmează să facă obiectul semnării deciziei de finanțare de către Comisie, în urma evaluării și recomandării JASPERS.

Diferența de **223.617.175 €** urmează să fie etapizată pe programul PDD, astfel:

PDD, etapa II

Structura de finanțare a proiectului etapizat, este următoarea:

Total costuri proiect etapa II (fără TVA) - 182.079.999 €,

TVA (etapa I + etapa II): 41.537.176 €

TOTAL COSTURI PROIECT (etapa I + etapa II, cu TVA): 264.152.457 €.

**Director General APAREGIO Gorj S.A.,
Ing. Traian PĂTRĂȘCOIU**



INDICATORI 2022 - CED TG.-JIU

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energie	225895.30	203534.57	480027.34	360010.61	268299.45	426618.67	470238.76	426206.05	278127.77				3138958.52	348773.17
Personal	37169.87	77253.73	260961.55	159093.03	0.00	156217.11	226947.78	206529.17	51376.77				1175549.01	130616.56
TOTAL CHELTUIELI	1529403.00	1546051.00	1751337.00	1800464.00	1670171.00	1630341.00	18472771.00	1754870.00	1620205.00				15150113.00	1683345.89
VENITURI	1954399.22	1987720.27	2563598.42	2341026.12	2194952.68	2414996.44	2545878.84	2438616.27	2344543.43				20785731.69	2309525.74
PROFIT	2345534.37	2367264.14	2297696.87	2330900.87	2598819.15	2437138.70	2489176.12	2565339.23	2531888.61				21963758.06	2440417.56
PRODUCȚIE APĂ [m³]	391135.15	379543.87	-265901.55	-10125.25	403866.47	22142.26	-56702.72	126722.96	187345.18				1178026.37	130891.82
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	294489.86	301469.16	289022.63	298708.76	318732.14	319667.19	322229.74	338387.66	327960.81				2810667.95	312296.44
PRODUCȚIE CANAL [m³]	10540.00	21640.00	31490.00	31132.00	27904.00	28182.00	22181.00	23824.00	20721.00				217614.00	24179.33
Venituri apa pluviala bugetari	252328.03	254373.20	246900.18	253540.81	255202.87	259890.75	249816.52	259887.42	268618.38				2300558.16	255617.57
Venituri apa pluviala ag. economici	40369.90	13383.32	5972.51	6689.46	32820.38	15068.70	12214.72	22029.34	43564.98				192113.31	21345.92
Venituri apa pluviala TOTAL	4570.39	2040.45	1387.18	1874.64	7611.05	3607.16	2866.38	5275.32	10441.20				39673.77	4408.20
	44940.29	15423.77	7359.69	8564.10	40431.43	18675.86	15081.10	27304.66	54006.18				231787.08	25754.12

INDICATORI 2023 - CED TÂRGU-JIU

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energie	401447.19	208419.06	549972.58	447991.45	488747.05	644738.22	714803.61	512367.80	419986.47				4388473.43	487608.16
Personal	147951.82	0.00	211612.36	198152.29	250710.78	426917.14	181,785.40	191433.36	209747.25				1818310.40	202034.49
TOTAL CHELTUIELI	2018056.00	2065406.00	2256250.00	2795496.00	2218465.00	2223534.00	2426214.00	2277854.00	2186554.00				20467829.00	2274203.22
VENITURI	2670349.90	2586584.52	3586133.19	3517585.08	3012333.29	3272623.03	3443469.42	3025414.34	3426648.49				28541141.26	3171237.92
PROFIT	3426908.34	3214048.31	3106328.55	3217680.59	3260401.50	3117653.29	3417071.51	3615239.54	3509965.92				29885297.55	3320588.62
PRODUCȚIE APĂ [m³]	756558.44	627463.79	-479804.64	-299904.49	248068.21	-154969.74	-26397.91	589825.20	83317.43				1344156.29	149350.70
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	285765.81	264211.99	279943.38	279225.72	288762.89	275926.02	304962.61	327182.01	326265.43				2632245.86	292471.76
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	7066.00	5938.00	8892.00	8726.00	13234.00	14141.00	18494.00	19455.00	16204.00				112150.00	12461.11
PRODUCȚIE CANAL [m³]	245336.50	228292.34	232688.96	238163.63	246038.79	232901.47	246431.38	259155.17	260291.17				2189299.41	243255.49
Venituri apa pluviala bugetari	33140.64	48416.05	10054.63	9555.18	24126.95	25894.65	50751.09	50265.57	35240.00				287444.76	31938.31
Venituri apa pluviala ag. economici	8626.50	11392.89	2388.84	2299.97	5977.47	6505.15	12727.02	4462.91	2216.91				56597.66	6288.63
Venituri apa pluviala TOTAL	41767.14	59808.94	12443.47	11855.15	30104.42	32399.80	63478.11	54728.48	37456.91				344042.42	38226.94

MATERII PRIME ȘI MATERIALE CED TÂRGU-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni		
M.P. și materiale 2022	225895.30	203534.57	480027.34	360010.61	268299.45	426618.67	470238.76	426206.05	278127.77						3138958.52	348773.17
M.P. și materiale 2023	401447.19	208419.06	549972.58	447991.45	488747.05	644738.22	714803.61	512367.80	419986.47						4388473.43	487608.16
Creșterea/ scădere 2023	175551.89	4884.49	69945.24	87980.84	220447.60	218119.55	244564.85	86161.75	141858.70						1249514.91	138834.99
Δ/Δ (%)	77.71%	2.40%	14.57%	24.44%	82.16%	51.13%	52.01%	20.22%	51.00%						39.81%	39.81%

SALARII - CED TÂRGU-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni	
SALARII 2022	1529403.00	1546051.00	1751337.00	1800464.00	1670171.00	1630341.00	1847271.00	1754870.00	1620205.00					15150113.00	1683345.89
SALARII 2023	2018056.00	2065406.00	2256250.00	2795496.00	2218465.00	2223534.00	2426214.00	2277854.00	2186554.00					20467829.00	2274203.22
Creștere/ scădere 2023	488653.00	519355.00	504913.00	995032.00	548294.00	593193.00	578943.00	522984.00	566349.00					5317716.00	590857.33
↑/↓ (%)	31.95%	33.59%	28.83%	55.27%	32.83%	36.38%	31.34%	29.80%	34.96%					35.10%	35.10%

TOTAL CHELTUIELI - CED TÂRGU-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	1954399.22	1987720.27	2563598.42	2341026.12	2194952.68	2414996.44	2545878.84	2438616.27	2344543.43				20785731.69	2309525.74
TOTAL CHELTUIELI 2023	2670349.90	2586584.52	3586133.19	3517585.08	3012333.29	3272623.03	3443469.42	3025414.34	3426648.49				28541141.26	3171237.92
Creșterea/ scădere 2023	715950.68	598864.25	1022534.77	1176558.96	817380.61	857626.59	897590.58	586798.07	1082105.06				7755409.57	861712.17
Δ / Δ (%)	36.63%	30.13%	39.89%	50.26%	37.24%	35.51%	35.26%	24.06%	46.15%				37.31%	37.31%

TOTAL VENITURI - CED TÂRGU-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	2345534.37	2367264.14	2297696.87	2330900.87	2598819.15	2437138.70	2489176.12	2565339.23	2531888.61				21963758.06	2440417.56
TOTAL VENITURI 2023	3426908.34	3214048.31	3106328.55	3217680.59	3260401.50	3117653.29	3417071.51	3615239.54	3509965.92				29885297.55	3320588.62
Creștere/ scădere 2023	1081373.97	846784.17	808631.68	886779.72	661582.35	680514.59	927895.39	1049900.31	978077.31				7921539.49	880171.05
↑/↓ (%)	46.10%	35.77%	35.19%	38.04%	25.46%	27.92%	37.28%	40.93%	38.63%				36.07%	36.07%

PROFIT - CED TÂRGU-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	391135.15	379543.87	-265901.55	-10125.25	403866.47	22142.26	-56702.72	126722.96	187345.18				1178026.37	130891.82
PROFIT 2023	756558.44	627463.79	-479804.64	-299904.49	248068.21	-154969.74	-26397.91	589825.20	83317.43				1344156.29	149350.70
Creștere/ scădere 2023	365423.29	247919.92	-213903.09	-289779.24	-155798.26	-177112.00	30304.81	463102.24	-104027.75				166129.92	18458.88

PRODUCTIE APĂ - CED TÂRGU-JIU [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	294489.86	301469.16	289022.63	298708.76	318732.14	319667.19	322229.74	338387.66	327960.81				2810667.95	312796.44
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	285765.81	264211.99	279943.38	279225.72	288762.89	275926.02	304962.61	327182.01	326265.43				2632245.86	292471.76
Creștere/scad. 2023 [m³]	-8724.05	-37257.17	-9079.25	-19483.04	-29969.25	-43741.17	-17267.13	-11205.65	-1695.38				-178422.09	-19824.68
↑/↓ (%)	-2.96%	-12.36%	-3.14%	-6.52%	-9.40%	-13.68%	-5.36%	-3.31%	-0.52%				-6.35%	-6.35%

PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ - CED TÂRGU-JIU [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2022 [m³]	10540.00	21640.00	31490.00	31132.00	27904.00	28182.00	22181.00	23824.00	20721.00				217614.00	24179.33
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2023 [m³]	7066.00	5938.00	8892.00	8726.00	13234.00	14141.00	18494.00	19455.00	16204.00				112150.00	12461.11
Creștere/scad. 2023 [m³]	-3474.00	-15702.00	-22598.00	-22406.00	-14670.00	-14041.00	-3687.00	-4369.00	-4517.00				-105464.00	-11718.22
↑/↓ (%)	-32.96%	-72.56%	-71.76%	-71.97%	-52.57%	-49.82%	-16.62%	-18.34%	-21.80%				-48.46%	-48.46%

PRODUCȚIE CANAL - CED TÂRGU-JIU [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	252328.03	254373.20	246900.18	253540.81	255202.87	259890.75	249816.52	259887.42	268618.38				2300558.16	255617.57
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	245336.50	228292.34	232688.96	238163.63	246038.79	232901.47	246431.38	259155.17	260291.17				2189299.41	243255.49
Creștere/scad. 2023 [m³]	-6991.53	-26080.86	-14211.22	-15377.18	-9164.08	-26989.28	-3385.14	-732.25	-8327.21				-111258.75	-12362.08
↑/↓ (%)	-2.77%	-10.25%	-5.76%	-6.06%	-3.59%	-10.38%	-1.36%	-0.28%	-3.10%				-4.84%	-4.84%

APĂ PLUVIALĂ - CED TÂRGU-JIU [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Venituri apa pluviala 2022	44940.29	15423.77	7359.69	8564.10	40431.43	18675.86	15081.10	27304.66	54006.18				231787.08	25754.12
Venituri apa pluviala 2023	41767.14	59808.94	12443.47	11855.15	30104.42	32399.80	63478.11	54728.48	37456.91				344042.42	38226.94
Creștere/ scădere 2023	-3173.15	44385.17	5083.78	3291.05	-10327.01	13723.94	48397.01	27423.82	-16549.27				112255.34	12472.82
Δ/Δ (%)	-7.06%	287.77%	69.08%	38.43%	-25.54%	73.48%	320.91%	100.44%	-30.64%				48.43%	48.43%

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

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	77.71%	2.40%	14.57%	24.44%	82.16%	51.13%	52.01%	20.22%	51.00%					39.81%
SALARII	31.95%	33.59%	28.83%	55.27%	32.83%	36.38%	31.34%	29.80%	34.96%					35.10%
TOTAL CHELTUIELI	36.63%	30.13%	39.89%	50.26%	37.24%	35.51%	35.26%	24.06%	46.15%					37.31%
TOTAL VENITURI	46.10%	35.77%	35.19%	38.04%	25.46%	27.92%	37.28%	40.93%	38.63%					36.07%
Δ/Δ PROFIT	365423.29	247919.92	-213903.09	-289779.24	-155798.26	-177112.00	30304.81	463102.24	-104027.75					166129.92
PRODUCȚIE APĂ	-2.96%	-12.36%	-3.14%	-6.52%	-9.40%	-13.68%	-5.36%	-3.31%	-0.52%					-6.35%
PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ	-32.96%	-72.56%	-71.76%	-71.97%	-52.57%	-49.82%	-16.62%	-18.34%	-21.80%					-48.46%
PRODUCȚIE CANAL	-2.77%	-10.25%	-5.76%	-6.06%	-3.59%	-10.38%	-1.36%	-0.28%	-3.10%					-4.84%
VENITURI APA PLUVIALA	-7.06%	287.77%	69.08%	38.43%	-25.54%	73.48%	320.91%	100.44%	-30.64%					48.43%

INDICATORI 2022 - CED MOTRU

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energia Personal	48279.44	83241.52	89963.46	80218.51	33203.69	146222.90	66663.61	129783.76	10969.22				688546.11	76505.12
	27283.86	64783.65	56997.13	65977.94	0.00	119279.05	31750.94	102134.50	-12670.94				455536.13	50615.13
	246451.00	258884.00	277997.00	283240.00	276633.00	266455.00	281021.00	259137.00	251363.00				2401181.00	266797.89
TOTAL CHELTUIELI	309070.43	375673.01	385311.97	380540.90	327209.44	427437.11	369701.86	403813.99	287301.58				3266060.29	362895.59
VENITURI	403225.66	391208.51	427178.27	385904.14	462784.79	441343.70	448480.64	470749.02	469137.58				3900012.31	433334.70
PROFIT	94155.23	15535.50	41866.30	5363.24	135575.35	13906.59	78778.78	66935.03	181836.00				633952.02	70439.11
PRODUCȚIE APĂ [m³]	58521.18	57577.77	64457.63	59302.44	63515.12	65832.50	65082.27	70089.05	69934.26				574312.22	63812.47
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	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	40982.56	42531.86	41965.20				364594.18	40510.46
Venituri apa pluviala - bugetari	8475.66	2785.44	974.89	1477.28	7018.30	1895.11	1760.80	3397.24	5332.13				33116.85	3679.65
Venituri apa pluviala-ag. economici	6243.87	2052.47	836.07	899.53	5419.26	1463.45	1322.85	2560.00	4038.45				24835.95	2759.55
Venituri apa pluviala - TOTAL	14719.53	4837.91	1810.96	2376.81	12437.56	3358.56	3083.65	5957.24	9370.58				57952.80	6439.20

INDICATORI 2023 - CED MOTRU

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energia Personal	108856.36	21293.50	111217.59	93289.21	93679.47	137157.38	104175.68	124022.32	114688.53				908380.04	100931.12
	86088.47	0.00	83925.15	73646.39	67637.82	114687.37	69470.93	78530.99	79905.56				653842.68	72649.19
	290846.00	294898.00	324066.00	344370.00	329221.00	318299.00	349827.00	304743.00	301008.00				2857278.00	317475.33
TOTAL CHELTUIELI	414067.49	342538.12	455165.55	450733.75	444571.58	476520.31	473621.21	451824.66	467231.91				3976274.58	441808.29
VENITURI	546458.70	529522.87	588221.12	530593.51	595698.12	580796.77	645322.93	661481.38	612092.05				5290187.45	587798.61
PROFIT	132391.21	186984.75	133055.57	79859.76	151126.54	104276.46	171701.72	209656.72	144860.14				1313912.87	145990.32
PRODUCȚIE APĂ [m³]	56700.57	54371.97	62322.98	55107.29	61025.08	60801.80	67127.28	70219.06	65534.74				553210.77	61467.86
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	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	40194.88	40453.52	38825.72				341167.40	37907.49
Venituri apa pluviala - bugetari	6386.65	10051.29	1579.74	2044.31	4273.67	3176.89	7919.60	3782.73	3107.26				42322.14	4702.46
Venituri apa pluviala-ag. economici	4874.25	7023.56	1277.50	1704.54	3542.90	2840.75	6890.73	3291.36	2700.87				34146.46	3794.05
Venituri apa pluviala - TOTAL	11260.90	17074.85	2857.24	3748.85	7816.57	6017.64	14810.33	7074.09	5808.13				76468.60	8496.51

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED MOTRU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	48279.44	83241.52	89963.46	80218.51	33203.69	146222.90	66663.61	129783.76	10969.22				688546.11	76505.12
M.P. și materiale 2023	108856.36	21293.50	111217.59	93289.21	93679.47	137157.38	104175.68	124022.32	114688.53				908380.04	100931.12
Creștere/ scădere 2023	60576.92	-61948.02	21254.13	13070.70	60475.78	-9065.52	37512.07	-5761.44	103719.31				219833.93	24425.99
↗/↘ (%)	125.47%	-74.42%	23.63%	16.29%	182.14%	-6.20%	56.27%	-4.44%	945.55%				31.93%	31.93%

SALARII - CED MOTRU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	246451.00	258884.00	277997.00	283240.00	276633.00	266455.00	281021.00	259137.00	251363.00				2401181.00	266797.89
SALARII 2023	290846.00	294898.00	324066.00	344370.00	329221.00	318299.00	349827.00	304743.00	301008.00				2857278.00	317475.33
Creștere/ scădere 2023	44395.00	36014.00	46069.00	61130.00	52588.00	51844.00	68806.00	45606.00	49645.00				456097.00	50677.44
↗/↘ (%)	18.01%	13.91%	16.57%	21.58%	19.01%	19.46%	24.48%	17.60%	19.75%				18.99%	18.99%

TOTAL CHELTUIELI - CED MOTRU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	309070.43	375673.01	385311.97	380540.90	327209.44	427437.11	369701.86	403813.99	287301.58				3266060.29	362895.59
TOTAL CHELTUIELI 2023	414067.49	342538.12	455165.55	450733.75	444571.58	476520.31	473621.21	451824.66	467231.91				3976274.58	441808.29
Creștere/ scădere 2023	104997.06	-33134.89	69853.58	70192.85	117362.14	49083.20	103919.35	48010.67	179930.33				710214.29	78912.70
↗/↘ (%)	33.97%	-8.82%	18.13%	18.45%	35.87%	11.48%	28.11%	11.89%	62.63%				21.75%	21.75%

PRODUCȚIE CANAL - CED MOTRU [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	39003.72	36951.32	41866.20	38701.96	40938.40	41652.96	40982.56	42531.86	41965.20				364594.18	40510.46
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	36249.64	33808.48	38663.54	35258.98	39428.64	38284.00	40194.88	40453.52	38825.72				341167.40	37907.49
Creștere/scad. 2023 [m³]	-2754.08	-3142.84	-3202.66	-3442.98	-1509.76	-3368.96	-787.68	-2078.34	-3139.48				-23426.78	-2602.98
↗/↘ (%)	-7.06%	-8.51%	-7.65%	-8.90%	-3.69%	-8.09%	-1.92%	-4.89%	-7.48%				-6.43%	-6.43%

APĂ PLUVIALĂ - CED MOTRU [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Venituri apă pluvială 2022	14719.53	4837.91	1810.96	2376.81	12437.56	3358.56	3083.65	5957.24	9370.58				57952.80	6439.20
Venituri apă pluvială 2023	11260.90	17074.85	2857.24	3748.85	7816.57	6017.64	14810.33	7074.09	5808.13				76468.60	8496.51
Creștere/ scădere 2023	-3458.63	12236.94	1046.28	1372.04	-4620.99	2659.08	11726.68	1116.85	-3562.45				18515.80	2057.31
↗/↘ (%)	-23.50%	252.94%	57.77%	57.73%	-37.15%	79.17%	380.29%	18.75%	-38.02%				31.95%	31.95%

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

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	125.47%	-74.42%	23.63%	16.29%	182.14%	-6.20%	56.27%	-4.44%	945.55%				31.93%	31.93%
SALARII	18.01%	13.91%	16.57%	21.58%	19.01%	19.46%	24.48%	17.60%	19.75%				18.99%	18.99%
TOTAL CHELTUIELI	33.97%	-8.82%	18.13%	18.45%	35.87%	11.48%	28.11%	11.89%	62.63%				21.75%	21.75%
TOTAL VENITURI	35.52%	35.36%	37.70%	37.49%	28.72%	31.60%	43.89%	40.52%	30.47%				35.65%	35.65%
↗/↘ PROFIT	38235.98	171449.25	91189.27	74496.52	15551.19	90369.87	92922.94	142721.69	-36975.86				679960.85	75551.21
PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ	-3.11%	-5.57%	-3.31%	-7.07%	-3.92%	-7.64%	3.14%	0.19%	-6.29%				-3.67%	-3.67%
PRODUCȚIE CANAL	-7.06%	-8.51%	-7.65%	-8.90%	-3.69%	-8.09%	-1.92%	-4.89%	-7.48%				-6.43%	-6.43%
VENITURI APA PLUVIALA	-23.50%	252.94%	57.77%	57.73%	-37.15%	79.17%	380.29%	18.75%	-38.02%				31.95%	31.95%

INDICATORI 2022 - CED BUMBESTI-JIU

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energie	29830.51	53436.33	44021.42	46860.41	22850.48	73359.46	62241.72	53865.61	17622.60				404088.54	44898.73
Personal	20494.43	44951.60	33324.22	38484.26	3929.94	62309.03	46493.90	34984.71	2712.83				287684.92	31964.99
TOTAL CHELTUIELI	162865.00	156122.00	183213.00	199046.00	168236.00	152629.00	188132.00	171929.00	162945.00				1545117.00	171679.67
VENITURI	214945.56	232221.54	252553.45	269216.88	217871.92	236672.14	272894.27	250774.55	213155.47				2160305.78	240033.98
PROFIT	221316.86	188818.89	191440.54	201346.93	201461.47	222858.48	252105.69	231842.72	201482.41				1912673.99	212519.33
PRODUCȚIE APĂ [m³]	6371.30	-43402.65	-61112.91	-67869.95	-16410.45	-13813.66	-20788.58	-18931.83	-11673.06				-247631.79	-27514.64
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	26620.81	22382.25	23772.05	25867.89	26461.37	29911.13	36322.28	32742.62	26199.29				250279.69	27808.85
PRODUCȚIE CANAL [m³]	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00				198000.00	22000.00
Venituri apa pluviala - bugetari	17849.12	14913.92	15813.38	16511.37	16592.45	17445.61	7568.68	18160.13	16416.47				141271.13	15696.79
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

INDICATORI 2023 - CED BUMBESTI-JIU

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale din care ch. cu energie	63789.67	19590.36	76270.29	58854.81	61580.43	140128.82	81014.74	71351.20	59859.83				632440.15	70271.13
Personal	36060.78	0.00	61623.26	50308.88	49203.97	123700.93	55519.81	56578.45	44598.83				477594.91	53066.10
TOTAL CHELTUIELI	187327.00	183647.00	218331.00	202658.00	212389.00	205349.00	223508.00	215194.00	209197.00				1857600.00	206400.00
VENITURI	273671.85	244148.02	328514.26	291840.83	307822.78	381703.58	344754.66	324472.45	304973.97				2801902.40	311322.49
PROFIT	237373.61	251064.42	249225.79	257177.35	265484.80	288787.78	303381.22	331270.51	292020.19				2475785.67	275087.30
PRODUCȚIE APĂ [m³]	-36298.24	6916.40	-79288.47	-34663.48	-42337.98	-92915.80	-41373.44	6798.06	-12953.78				-326116.73	-36235.19
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	21431.08	22663.12	22777.93	23049.80	23556.90	25237.25	28649.07	32628.77	27871.56				227865.48	25318.39
PRODUCȚIE CANAL [m³]	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22004.00				198004.00	22000.44
Venituri apa pluviala - bugetari	14642.16	13886.00	14900.41	14572.08	14966.18	15844.53	16249.35	18168.85	16286.04				139515.60	15501.73
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED BUMBEȘTI-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	29830.51	53436.33	44021.42	46860.41	22850.48	73359.46	62241.72	53865.61	17622.60				404088.54	44898.73
M.P. și materiale 2023	63789.67	19590.36	76270.29	58854.81	61580.43	140128.82	81014.74	71351.20	59859.83				632440.15	70271.13
Creștere/ scădere 2023	33959.16	-33845.97	32248.87	11994.40	38729.95	66769.36	18773.02	17485.59	42237.23				228351.61	25372.40
↗/↘ (%)	113.84%	-63.34%	73.26%	25.60%	169.49%	91.02%	30.16%	32.46%	239.68%				56.51%	56.51%

SALARII - CED BUMBEȘTI-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	162865.00	156122.00	183213.00	199046.00	168236.00	152629.00	188132.00	171929.00	162945.00				1545117.00	171679.67
SALARII 2023	187327.00	183647.00	218331.00	202658.00	212389.00	205349.00	223508.00	215194.00	209197.00				1857600.00	206400.00
Creștere/ scădere 2023	24462.00	27525.00	35118.00	3612.00	44153.00	52720.00	35376.00	43265.00	46252.00				312483.00	34720.33
↗/↘ (%)	15.02%	17.63%	19.17%	1.81%	26.24%	34.54%	18.80%	25.16%	28.39%				20.22%	20.22%

TOTAL CHELTUIELI - CED BUMBEȘTI-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	214945.56	232221.54	252553.45	269216.88	217871.92	236672.14	272894.27	250774.55	213155.47				2160305.78	240033.98
TOTAL CHELTUIELI 2023	273671.85	244148.02	328514.26	291840.83	307822.78	381703.58	344754.66	324472.45	304973.97				2801902.40	311322.49
Creștere/ scădere 2023	58726.29	11926.48	75960.81	22623.95	89950.86	145031.44	71860.39	73697.90	91818.50				641596.62	71288.51
↗/↘ (%)	27.32%	5.14%	30.08%	8.40%	41.29%	61.28%	26.33%	29.39%	43.08%				29.70%	29.70%

TOTAL VENITURI - CED BUMBEȘTI-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	221316.86	188818.89	191440.54	201346.93	201461.47	222858.48	252105.69	231842.72	201482.41				1912673.99	212519.33
TOTAL VENITURI 2023	237373.61	251064.42	249225.79	257177.35	265484.80	288787.78	303381.22	331270.51	292020.19				2475785.67	275087.30
Creștere/ scădere 2023	16056.75	62245.53	57785.25	55830.42	64023.33	65929.30	51275.53	99427.79	90537.78				563111.68	62567.96
↗/↘ (%)	7.26%	32.97%	30.18%	27.73%	31.78%	29.56%	20.34%	42.89%	44.94%				29.44%	29.44%

PROFIT - CED BUMBEȘTI-JIU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	6371.30	-43402.65	-61112.91	-67869.95	-16410.45	-13813.66	-20788.58	-18931.83	-11673.06				-247631.79	-27514.64
PROFIT 2023	-36298.24	6916.40	-79288.47	-34663.48	-42337.98	-92915.80	-41373.44	6798.06	-12953.78				-326116.73	-36235.19
Crestere/ scădere 2023	-42669.54	50319.05	-18175.56	33206.47	-25927.53	-79102.14	-20584.86	25729.89	-1280.72				-78484.94	-8720.55

PRODUCȚIE APĂ - CED BUMBEȘTI-JIU [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	26620.81	22382.25	23772.05	25867.89	26461.37	29911.13	36322.28	32742.62	26199.29				250279.69	27808.85
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	21431.08	22663.12	22777.93	23049.80	23556.90	25237.25	28649.07	32628.77	27871.56				227865.48	25318.39
Crestere/scad. 2023 [m³]	-5189.73	280.87	-994.12	-2818.09	-2904.47	-4673.88	-7673.21	-113.85	1672.27				-22414.21	-2490.47
Δ/Δ (%)	-19.50%	1.25%	-4.18%	-10.89%	-10.98%	-15.63%	-21.13%	-0.35%	6.38%				-8.96%	-8.96%

PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ - CED BUMBEȘTI-JIU [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2022 [m³]	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00				198000.00	22000.00
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2023 [m³]	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22004.00				198004.00	22000.44
Crestere/scad. 2023 [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				4.00	0.44
Δ/Δ (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%				0.00%	0.00%

PRODUCȚIE CANAL - CED BUMBEȘTI-JIU [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	17849.12	14913.92	15813.38	16511.37	16592.45	17445.61	7568.68	18160.13	16416.47				141271.13	15696.79
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	14642.16	13886.00	14900.41	14572.08	14966.18	15844.53	16249.35	18168.85	16286.04				139515.60	15501.73
Crestere/scad. 2023 [m³]	-3206.96	-1027.92	-912.97	-1939.29	-1626.27	-1601.08	8680.67	8.72	-130.43				-1755.53	-195.06
Δ/Δ (%)	-17.97%	-6.89%	-5.77%	-11.75%	-9.80%	-9.18%	114.69%	0.05%	-0.79%				-1.24%	-1.24%

INDICATORI 2022 - CED TG. CĂRBUNEȘTI

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	40241.52	63386.59	60329.46	68998.04	10151.53	85328.90	54711.61	107231.21	13554.33				513933.19	57103.69
din care ch. cu energia	16943.18	52416.89	50375.77	53991.47	0.00	75433.78	38336.34	91846.04	5139.32				384482.79	42720.31
Personal	185831.00	170339.00	194096.00	194464.00	177690.00	161147.00	186342.00	188841.00	166436.00				1625186.00	180576.22
TOTAL CHELTUIELI	248905.02	255782.89	274227.82	290784.36	211519.39	264930.20	271782.56	317979.53	201238.73				2337150.50	259683.39
VENITURI	141655.62	136899.57	132812.88	158920.02	183335.21	215333.25	227764.77	226454.33	174637.98				1597813.63	177534.85
PROFIT	-107249.40	-118883.32	-141414.94	-131864.34	-28184.18	-49596.95	-44017.79	-91525.20	-26600.75				-739336.87	-82148.54
PRODUCȚIE APĂ [m³]	23283.00	22591.00	22842.00	25975.00	32448.00	39766.00	42862.00	41569.00	31672.00				283008.00	31445.33
PRODUCȚIE APĂ INDUST. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	11055.20	10100.20	9628.20	11762.20	10505.50	12434.71	12752.90	13638.20	10498.24				102375.35	11375.04
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	3318.43	483.90	279.07	1279.76	1529.81	762.72	1304.07	3534.98				12492.74	1388.08
Venituri apa pluviala - ag. economici	0.00	986.59	127.87	83.36	385.71	492.30	282.76	243.05	1075.63				3677.27	408.59
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	4305.02	611.77	362.43	1665.47	2022.11	1045.48	1547.12	4610.61				16170.01	1796.67

INDICATORI 2023 - CED TG. CĂRBUNEȘTI

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	77043.75	23924.25	89259.94	68799.10	66601.18	72863.01	93679.45	94372.41	100550.85				687093.94	76343.77
din care ch. cu energia	53613.06	0.00	78011.43	58903.86	55082.36	55844.50	76771.17	81290.58	84826.71				544343.67	60482.63
Personal	200227.00	201943.00	219248.00	234701.00	220741.00	203219.00	212296.00	219408.00	214551.00				1926334.00	214037.11
TOTAL CHELTUIELI	298152.07	254545.21	333435.35	330375.02	321882.14	305307.74	335241.09	344297.22	354284.85				2877520.69	319724.52
VENITURI	198758.48	208697.29	204564.03	239732.97	226282.01	246929.48	346083.44	324567.25	295220.08				2290835.03	254537.23
PROFIT	-99393.59	-45847.92	-128871.32	-90642.05	-95600.13	-58378.26	10842.35	-19729.97	-59064.77				-586685.66	-65187.30
PRODUCȚIE APĂ [m³]	23006.00	24069.00	25519.00	27878.00	27520.00	29130.00	45451.00	42472.00	38373.00				283418.00	31490.89
PRODUCȚIE APĂ INDUST. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	11318.20	11489.20	10237.90	12744.20	10644.20	12132.20	13621.20	13077.20	12835.90				108100.20	12011.13
Venituri apa pluviala - bugetari	1505.64	2620.11	315.10	1022.81	2155.73	2079.06	2302.85	1230.81	1174.52				14406.63	1600.74
Venituri apa pluviala - ag. economici	433.01	835.66	682.34	195.28	645.23	631.66	634.74	388.89	290.17				4736.98	526.33
Venituri apa pluviala - TOTAL	1938.65	3455.77	997.44	1218.09	2800.96	2710.72	2937.59	1619.70	1464.69				19143.61	2127.07

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED TG. CĂRBUNEȘTI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	40241.52	63386.59	60329.46	68998.04	10151.53	85328.90	64711.61	107231.21	13554.33				513933.19	57103.69
M.P. și materiale 2023	77043.75	23924.25	89259.94	68799.10	66601.18	72863.01	93679.45	94372.41	100550.85				687093.94	76343.77
Creștere/ scădere 2023	36802.23	-39467.34	28930.48	-188.94	56449.65	-12465.89	28967.84	-12858.80	86996.52				173160.75	19240.08
↗/↘ (%)	91.45%	-62.26%	47.95%	-0.29%	556.07%	-14.61%	44.76%	-11.99%	641.84%				33.69%	33.69%

SALARII - CED CED TG. CĂRBUNEȘTI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	185831.00	170339.00	194096.00	194464.00	177690.00	161147.00	186342.00	188841.00	166436.00				1625186.00	180576.22
SALARII 2023	208227.00	201943.00	219248.00	234701.00	220741.00	203219.00	212296.00	219408.00	214551.00				1926334.00	214037.11
Creștere/ scădere 2023	14396.00	31604.00	25152.00	40237.00	43051.00	42072.00	25954.00	30567.00	48115.00				301148.00	33460.89
↗/↘ (%)	7.75%	18.55%	12.96%	20.69%	24.23%	26.11%	13.93%	16.19%	28.91%				18.53%	18.53%

TOTAL CHELTUIELI - CED TG. CĂRBUNEȘTI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	248905.02	255782.89	274227.82	290784.36	211519.39	264930.20	271782.56	317979.53	201238.73				2337150.50	259683.39
TOTAL CHELTUIELI 2023	298152.07	254545.21	333435.35	330375.02	321882.14	305307.74	335241.09	344297.22	354284.85				2877520.69	319724.52
Creștere/ scădere 2023	49247.05	-1237.68	59207.53	39590.66	110362.75	40377.54	63458.53	26317.69	153046.12				540370.19	60041.13
↗/↘ (%)	19.79%	-0.48%	21.59%	13.62%	52.18%	15.24%	23.35%	8.28%	76.05%				23.12%	23.12%

TOTAL VENITURI - CED TG. CĂRBUNEȘTI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	141655.62	136899.57	132812.88	158920.02	183335.21	215333.25	227764.77	226454.33	174637.98				1597813.63	177534.85
TOTAL VENITURI 2023	198758.48	208697.29	204564.03	239732.97	226282.01	246929.48	346083.44	324567.25	295220.08				2290835.03	254537.23
Creștere/ scădere 2023	57102.86	71797.72	71751.15	80812.95	42946.80	31596.23	118318.67	98112.92	120582.10				693021.40	77002.38
↗/↘ (%)	40.31%	52.45%	54.02%	50.85%	23.43%	14.67%	51.95%	43.33%	69.05%				43.37%	43.37%

PROFIT - CED TG. CĂRBUNEȘTI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	-107249.40	-118883.32	-141414.94	-131864.34	-28184.18	-49596.95	-44017.79	-91525.20	-26600.75				-739336.87	-82148.54
PROFIT 2023	-99393.59	-45847.92	-128871.32	-90642.05	-95600.13	-58378.26	10842.35	-19729.97	-59064.77				-586685.66	-65187.30
Creștere/ scădere 2023	7855.81	73035.40	12543.62	41222.29	-67415.95	-8781.31	54860.14	71795.23	-32464.02				152651.21	16961.25

PRODUCȚIE APĂ - CED TG. CĂRBUNEȘTI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	23283.00	22591.00	22842.00	25975.00	32448.00	39766.00	42862.00	41569.00	31672.00				283008.00	31445.33
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	23006.00	24069.00	25519.00	27878.00	27520.00	29130.00	45451.00	42472.00	38373.00				283418.00	31490.89
Crestere/scad. 2023 [m³]	-277.00	1478.00	2677.00	1903.00	-4928.00	-10636.00	2589.00	903.00	6701.00				410.00	45.56
Δ/Δ (%)	-1.19%	6.54%	11.72%	7.33%	-15.19%	-26.75%	6.04%	2.17%	21.16%				0.14%	0.14%

PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ - CED TG. CĂRBUNEȘTI [m³]

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

PRODUCȚIE CANAL - CED TG. CĂRBUNEȘTI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	11055.20	10100.20	9628.20	11762.20	10505.50	12434.71	12752.90	13638.20	10498.24				102375.35	11375.04
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	11318.20	11489.20	10237.90	12744.20	10644.20	12132.20	13621.20	13077.20	12835.90				108100.20	12011.13
Crestere/scad. 2023 [m³]	263.00	1389.00	609.70	982.00	138.70	-302.51	868.30	-561.00	2337.66				5724.85	636.09
Δ/Δ (%)	2.38%	13.75%	6.33%	8.35%	1.32%	-2.43%	6.81%	-4.11%	22.27%				5.59%	5.59%

APĂ PLUVIALĂ - CED TG.-CĂRBUNEȘTI [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Venituri apa pluviala 2022	0.00	4305.02	611.77	362.43	1665.47	2022.11	1045.48	1547.12	4610.61				16170.01	1796.67
Venituri apa pluviala 2023	1938.65	3455.77	997.44	1218.09	2800.96	2710.72	2937.59	1619.70	1464.69				19143.61	2127.07
Crestere/ scădere 2023	1938.65	-849.25	385.67	855.66	1135.49	688.61	1892.11	72.58	-3145.92				2973.60	330.40
Δ/Δ (%)		-19.73%	63.04%	236.09%	68.18%	34.05%	180.98%	4.69%	-68.23%					

TABEL COMPARATIV (CREȘTERE/SCĂDERE) INDICATORI 2023/2022 - CED TG. CĂRBUNEȘTI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	91.45%	-62.26%	47.95%	-0.29%	556.07%	-14.61%	44.76%	-11.99%	641.84%				33.69%	33.69%
SALARII	7.75%	18.55%	12.96%	20.69%	24.23%	26.11%	13.93%	16.19%	28.91%				18.53%	18.53%
TOTAL CHELTUIELI	19.79%	-0.48%	21.59%	13.62%	52.18%	15.24%	23.35%	8.28%	76.05%				23.12%	23.12%
TOTAL VENITURI	40.31%	52.45%	54.02%	50.85%	23.43%	14.67%	51.95%	43.33%	69.05%				43.37%	43.37%
7/Δ PROFIT	7855.81	73035.40	12543.62	41222.29	-67415.95	-8781.31	54860.14	71795.23	-32464.02				152651.21	16961.25
PRODUCTIE APĂ	-1.19%	6.54%	11.72%	7.33%	-15.19%	-26.75%	6.04%	2.17%	21.16%				0.14%	0.14%
PRODUCTIE APĂ INDUSTRIALĂ														
PRODUCTIE CANAL	2.38%	13.75%	6.33%	8.35%	1.32%	-2.43%	6.81%	-4.11%	22.27%				5.59%	5.59%
VENITURI APA PLUVIALA		-19.73%	63.04%	236.09%	68.18%	34.05%	180.98%	4.69%	-68.23%				18.39%	18.39%

INDICATORI 2022 - CED ROVINARI

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	90,099.56	72,489.83	67,773.40	71,467.80	63,502.84	92,157.30	67,568.03	107,439.17	80,598.81				713,096.74	79,232.97
din care ch. cu energie	4,313.55	10,598.11	9,471.91	10,504.87	0.00	20,802.62	963.91	21,211.23	11,031.13				78,969.33	8,774.37
Personal	87,784.00	106,256.00	102,368.00	122,875.00	111,506.00	112,112.00	125,602.00	112,174.00	107,832.00				988,509.00	109,834.33
TOTAL CHELTUIELI	182,458.99	194,263.88	176,422.98	201,959.81	180,338.41	209,495.32	199,541.20	225,229.36	192,885.49				1,762,595.44	195,843.94
VENITURI	249,616.32	216,427.28	234,420.24	221,632.78	265,342.16	241,845.48	231,001.74	273,119.38	264,845.50				2,198,250.88	244,250.10
PROFIT	67,157.33	22,163.40	57,997.26	19,672.97	85,003.75	32,350.16	31,460.54	47,890.02	71,960.01				435,655.44	48,406.16
PRODUCȚIE APĂ [m³]	28449.00	25654.00	27898.00	25987.00	31588.00	31520.50	29877.30	34948.00	34067.60				269,989.40	29,998.82
PRODUCȚIE APĂ INDUST. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	31380.00	27942.00	30793.00	28650.00	30657.00	28423.50	26632.20	31481.00	29043.60				265,002.30	29,444.70
Venituri apa pluviala - bugetari	4605.86	1660.96	669.51	874.25	3659.46	1571.24	1243.35	2684.77	4627.17				21,596.57	2,399.62
Venituri apa pluviala- ag. economici	5346.12	2186.82	1123.45	908.07	4291.08	2079.45	1675.15	2976.57	5897.75				26,484.46	2,942.72
Venituri apa pluviala - TOTAL	9951.98	3847.78	1792.96	1782.32	7950.54	3650.69	2918.50	5661.34	10524.92				48,081.03	5,342.34

INDICATORI 2023 - CED ROVINARI

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	95,260.47	66,205.33	80,476.73	103,842.35	92,868.48	78,297.82	106,859.00	138,435.82	142,094.58				904,340.58	100,482.29
din care ch. cu energie	25,289.91	0.00	20,532.72	36,175.32	26,978.55	26,858.60	25,605.32	28,291.23	29,415.17				219,146.82	24,349.65
Personal	134,733.00	139,593.00	149,414.00	153,410.00	140,485.00	127,648.00	144,409.00	126,351.00	135,776.00				1,251,819.00	139,091.00
TOTAL CHELTUIELI	235,982.55	220,223.33	238,805.89	266,457.64	263,873.08	219,161.85	261,379.26	269,585.89	294,932.73				2,270,402.22	252,266.91
VENITURI	356,062.28	299,304.21	319,787.45	312,234.89	334,155.89	334,858.44	359,816.00	378,358.78	367,693.66				3,062,271.60	340,252.40
PROFIT	120,079.73	79,080.88	80,981.56	45,777.25	70,282.81	115,696.59	98,436.74	108,772.89	72,760.93				791,869.38	87,985.49
PRODUCȚIE APĂ [m³]	29,996.00	24,348.00	27,164.00	27,088.00	28,388.00	28,925.00	31,210.50	33,802.00	32,973.00				263,894.50	29,321.61
PRODUCȚIE APĂ INDUST. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	29,304.00	24,628.00	26,299.00	25,846.00	27,221.00	27,329.00	28,352.00	30,115.00	29,688.00				248,782.00	27,642.44
Venituri apa pluviala - bugetari	3,690.54	5,339.20	10,180.7	11,673.0	25,137.0	27,178.0	5,239.36	18,355.8	9,668.1				24,488.36	2,720.93
Venituri apa pluviala- ag. economici	3,837.17	6,916.23	7,716.4	11,498.6	30,540.0	32,237.0	6,308.13	22,948.0	11,435.7				28,699.10	3,188.79
Venituri apa pluviala - TOTAL	7,527.71	12,255.43	17,897.1	23,171.6	55,677.0	59,415.0	11,547.49	41,303.8	21,103.8				53,187.46	5,909.72

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	90099.56	72489.83	67773.40	71467.80	63502.84	92157.30	67568.03	107439.17	80598.81				713096.74	79232.97
M.P. și materiale 2023	95260.47	66205.33	80476.73	103842.35	92868.48	78297.82	106859.00	138435.82	142094.58				904340.58	100482.29
Creștere/ scădere 2023	5160.91	-6284.50	12703.33	32374.55	29365.64	-13859.48	39290.97	30996.65	61495.77				191243.84	21249.32
↗/↘ (%)	5.73%	-8.67%	18.74%	45.30%	46.24%	-15.04%	58.15%	28.85%	76.30%				26.82%	26.82%

SALARII - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	87784.00	106256.00	102368.00	122875.00	111506.00	112112.00	125602.00	112174.00	107832.00				988509.00	109834.33
SALARII 2023	134733.00	139593.00	149414.00	153410.00	140485.00	127648.00	144409.00	126351.00	135776.00				1251819.00	139091.00
Creștere/ scădere 2023	46949.00	33337.00	47046.00	30535.00	28979.00	15536.00	18807.00	14177.00	27944.00				263310.00	29256.67
↗/↘ (%)	53.48%	31.37%	45.96%	24.85%	25.99%	13.86%	14.97%	12.64%	25.91%				26.64%	26.64%

TOTAL CHELTUIELI - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	182458.99	194263.88	176422.98	201959.81	180338.41	209495.32	199541.20	225229.36	192885.49				1762595.44	195843.94
TOTAL CHELTUIELI 2023	235982.55	220223.33	238805.89	266457.64	263873.08	219161.85	261379.26	269585.89	294932.73				2270402.22	252266.91
Creștere/ scădere 2023	53523.56	25959.45	62382.91	64497.83	83534.67	9666.53	61838.06	44356.53	102047.24				507806.78	56422.98
↗/↘ (%)	29.33%	13.36%	35.36%	31.94%	46.32%	4.61%	30.99%	19.69%	52.91%				28.81%	28.81%

TOTAL VENITURI - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	249616.32	216427.28	234420.24	221632.78	265342.16	241845.48	231001.74	273119.38	264845.50				2198250.88	244250.10
TOTAL VENITURI 2023	356062.28	299304.21	319787.45	312234.89	334155.89	334858.44	359816.00	378358.78	367693.66				3062271.60	340252.40
Creștere/ scădere 2023	106445.96	82876.93	85367.21	90602.11	68813.73	93012.96	128814.26	105239.40	102848.16				864020.72	96002.30
↗/↘ (%)	42.64%	38.29%	36.42%	40.88%	25.93%	38.46%	55.76%	38.53%	38.83%				39.30%	39.30%

PROFIT - CED ROVINARI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	67157.33	22163.40	57997.26	19672.97	85003.75	32350.16	31460.54	47890.02	71960.01				435655.44	48406.16
PROFIT 2023	120079.73	79080.88	80981.56	45777.25	70282.81	115696.59	98436.74	108772.89	72760.93				791869.38	87985.49
Creștere/ scădere 2023	52922.40	56917.48	22984.30	26104.28	-14720.94	83346.43	66976.20	60882.87	800.92				356213.94	39579.33

PRODUCȚIE APĂ - CED ROVINARI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	28449.00	25654.00	27898.00	25987.00	31588.00	31520.50	29877.30	34948.00	34067.60				269989.40	29998.82
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	29996.00	24348.00	27164.00	27088.00	28388.00	28925.00	31210.50	33802.00	32973.00				263894.50	29321.61
Crestere/scad. 2023 [m³]	1547.00	-1306.00	-734.00	1101.00	-3200.00	-2595.50	1333.20	-1146.00	-1094.60				-6094.90	-677.21
Δ/Δ (%)	5.44%	-5.09%	-2.63%	4.24%	-10.13%	-8.23%	4.46%	-3.28%	-3.21%				-2.26%	-2.26%

PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ - CED ROVINARI [m³]

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

PRODUCȚIE CANAL - CED ROVINARI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	31380.00	27942.00	30793.00	28650.00	30657.00	28423.50	26632.20	31481.00	29043.60				265002.30	29444.70
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	29304.00	24628.00	26299.00	25846.00	27221.00	27329.00	28352.00	30115.00	29688.00				248782.00	27642.44
Crestere/scad. 2023 [m³]	-2076.00	-3314.00	-4494.00	-2804.00	-3436.00	-1094.50	1719.80	-1366.00	644.40				-16220.30	-1802.26
Δ/Δ (%)	-6.62%	-11.86%	-14.59%	-9.79%	-11.21%	-3.85%	6.46%	-4.34%	2.22%				-6.12%	-6.12%

APĂ PLUVIALĂ - CED ROVINARI [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Venituri apa pluviala 2022	9951.98	3847.78	1792.96	1782.32	7950.54	3650.69	2918.50	5661.34	10524.92				48081.03	5342.34
Venituri apa pluviala 2023	7527.71	12255.43	1789.71	2317.16	5567.70	5941.50	11547.49	4130.38	2110.38				53187.46	5909.72
Crestere/ scădere 2023	-2424.27	8407.65	-3.25	534.84	-2382.84	2290.81	8628.99	-1530.96	-8414.54				5106.43	567.38
Δ/Δ (%)	-24.36%	218.51%	-0.18%	30.01%	-29.97%	62.75%	295.67%	-27.04%	-79.95%				10.62%	10.62%

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

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	5.73%	-8.67%	18.74%	45.30%	46.24%	-15.04%	58.15%	28.85%	76.30%				26.82%	26.82%
SALARII	53.48%	31.37%	45.96%	24.85%	25.99%	13.86%	14.97%	12.64%	25.91%				26.64%	26.64%
TOTAL CHELTUIELI	29.33%	13.36%	35.36%	31.94%	46.32%	4.61%	30.99%	19.69%	52.91%				28.81%	28.81%
TOTAL VENITURI	42.64%	38.29%	36.42%	40.88%	25.93%	38.46%	55.76%	38.53%	38.83%				39.30%	39.30%
7/∑ PROFIT	52922.40	56917.48	22984.30	26104.28	-14720.94	83346.43	66976.20	60882.87	800.92				356213.94	39579.33
PRODUCȚIE APĂ	5.44%	-5.09%	-2.63%	4.24%	-10.13%	-8.23%	4.46%	-3.28%	-3.21%				-2.26%	-2.26%
PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ														
PRODUCȚIE CANAL	-6.62%	-11.86%	-14.59%	-9.79%	-11.21%	-3.85%	6.46%	-4.34%	2.22%				-6.12%	-6.12%
VENITURI APA PLUVIALA	-24.36%	218.51%	-0.18%	30.01%	-29.97%	62.75%	295.67%	-27.04%	-79.95%				10.62%	10.62%

INDICATORI 2022 - CED NOVACI

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	7911.22	7658.63	5291.08	21044.49	12769.64	16518.89	44926.86	10556.33	30491.58				157168.72	17463.19
din care ch. cu energia	707.83	903.48	1043.27	1270.62	-3958.68	355.93	13124.03	1766.59	9864.89				25077.96	2786.44
Personal	58350.00	54403.00	67925.00	73856.00	77843.00	66152.00	63525.57	68292.00	64835.00				595181.57	66131.29
TOTAL CHELTUIELI	71961.28	66694.82	77756.38	101069.46	95779.46	86578.58	113308.02	91959.15	99574.98				804682.13	89409.13
VENITURI	90947.15	90512.78	85736.45	95744.19	105767.91	96279.81	116333.27	110780.69	109976.79				902079.04	100231.00
PROFIT	18985.87	23817.96	7980.07	-5325.27	9988.45	9701.23	3025.25	18821.54	10401.81				97396.91	10821.88
PRODUCȚIE APĂ [m³]	16533.01	16663.41	15851.91	17959.50	20267.58	18628.10	21913.80	20885.60	18722.00				167424.91	18602.77
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	6136.00	6025.30	5557.00	5625.10	6235.10	5495.10	7133.22	6693.80	5863.10				54763.72	6084.86
Venituri apa pluviala - ag. bugetari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

INDICATORI 2023 - CED NOVACI

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	18956.57	6809.62	13501.05	33229.85	83121.37	24097.49	40024.14	18532.58	10397.28				248669.95	27629.99
din care ch. cu energia	6562.57	526.90	2162.58	21763.70	9486.43	8018.54	11732.79	7576.65	6395.14				74225.30	8247.26
Personal	77176.00	80831.00	87665.00	92464.00	88530.00	78884.00	75779.00	75690.00	74525.00				731544.00	81282.67
TOTAL CHELTUIELI	103223.47	96106.23	110098.80	135971.19	182018.08	110375.57	124906.79	104844.13	105171.05				1072715.31	119190.59
VENITURI	203510.87	275353.51	232018.56	288660.07	265305.94	285308.56	273334.96	313998.21	341922.34				2479413.02	275490.34
PROFIT	100287.40	179247.28	121919.76	152688.88	83287.86	174932.99	148428.17	209154.08	236751.29				1406697.71	156299.75
PRODUCȚIE APĂ [m³]	32344.40	42946.78	36148.00	45858.30	41402.40	45796.60	41768.40	50663.50	55823.00				392751.38	43639.04
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	6332.30	6957.10	5691.60	6562.90	6051.70	5651.20	6692.90	5765.90	5690.30				55395.90	6155.10
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	7911.22	7658.63	5291.08	21044.49	12769.64	16518.89	44926.86	10556.33	30491.58				157168.72	17463.19
M.P. și materiale 2023	18956.57	6809.62	13501.05	33229.85	83121.37	24097.49	40024.14	18532.58	10397.28				248669.95	27629.99
Creștere/ scădere 2023	11045.35	-849.01	8209.97	12185.36	70351.73	7578.60	-4902.72	7976.25	-20094.30				91501.23	10166.80
↗/↘ (%)	139.62%	-11.09%	155.17%	57.90%	550.93%	45.88%	-10.91%	75.56%	-65.90%				58.22%	58.22%

SALARII - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	58350.00	54403.00	67925.00	73856.00	77843.00	66152.00	63525.57	68292.00	64835.00				595181.57	66131.29
SALARII 2023	77176.00	80831.00	87665.00	92464.00	88530.00	78884.00	75779.00	75690.00	74525.00				731544.00	81282.67
Creștere/ scădere 2023	18826.00	26428.00	19740.00	18608.00	10687.00	12732.00	12253.43	7398.00	9690.00				136362.43	15151.38
↗/↘ (%)	32.26%	48.58%	29.06%	25.19%	13.73%	19.25%	19.29%	10.83%	14.95%				22.91%	22.91%

TOTAL CHELTUIELI - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	71961.28	66694.82	77756.38	101069.46	95779.46	86578.58	113308.02	91959.15	99574.98				804682.13	89409.13
TOTAL CHELTUIELI 2023	103223.47	96106.23	110098.80	135971.19	182018.08	110375.57	124906.79	104844.13	105171.05				1072715.31	119190.59
Creștere/ scădere 2023	31262.19	29411.41	32342.42	34901.73	86238.62	23796.99	11598.77	12884.98	5596.07				268033.18	29781.46
↗/↘ (%)	43.44%	44.10%	41.59%	34.53%	90.04%	27.49%	10.24%	14.01%	5.62%				33.31%	33.31%

TOTAL VENITURI - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	90947.15	90512.78	85736.45	95744.19	105767.91	96279.81	116333.27	110780.69	109976.79				902079.04	100231.00
TOTAL VENITURI 2023	203510.87	275353.51	232018.56	288660.07	265305.94	285308.56	273334.96	313998.21	341922.34				2479413.02	275490.34
Creștere/ scădere 2023	112563.72	184840.73	146282.11	192915.88	159538.03	189028.75	157001.69	203217.52	231945.55				1577333.98	175259.33
↗/↘ (%)	123.77%	204.22%	170.62%	201.49%	150.84%	196.33%	134.96%	183.44%	210.90%				174.86%	174.86%

PROFIT - CED NOVACI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	18985.87	23817.96	7980.07	-5325.27	9988.45	9701.23	3025.25	18821.54	10401.81				97396.91	10821.88
PROFIT 2023	100287.40	179247.28	121919.76	152688.88	83287.86	174932.99	148428.17	209154.08	236751.29				1406697.71	156299.75
Creștere/ scădere 2023	81301.53	155429.32	113939.69	158014.15	73299.41	165231.76	145402.92	190332.54	226349.48				1309300.80	145477.87

INDICATORI 2022 - CED TISMANA

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	5913.64	6457.75	9299.33	2527.27	6431.24	7864.13	8324.15	13645.23	6335.48				66798.22	7422.02
din care ch. cu energia	285.96	508.99	478.57	273.00	0.00	200.85	267.93	-122.37	352.52				2245.45	249.49
Personal	31499.00	32313.00	33337.00	37269.00	38400.00	30716.00	37425.00	32406.00	33041.00				306406.00	34045.11
TOTAL CHELTUIELI	43525.97	44336.06	48187.98	46045.55	51534.60	43394.59	51900.69	55802.79	47347.20				432075.43	48008.38
VENITURI	47386.94	53322.94	54913.76	65106.93	74686.47	84920.30	126908.35	83261.43	70632.95				661140.07	73460.01
PROFIT	3860.97	8986.88	6725.78	19061.38	23151.87	41525.71	75007.66	27458.64	23285.75				229064.64	25451.63
PRODUCȚIE APĂ [m³]	15306.80	13037.00	13283.70	16015.70	18457.10	20729.10	31268.90	20649.20	17447.20				166194.70	18466.08
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

INDICATORI 2023 - CED TISMANA

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	7669.12	8694.17	9170.16	5454.74	7807.62	10155.54	9228.43	33185.21	9802.68				101167.67	11240.85
din care ch. cu energia	52.18	54.61	359.07	394.51	942.42	3628.89	936.46	969.28	968.75				8306.17	922.91
Personal	40070.00	42656.00	49695.00	49657.00	43993.00	43735.00	58421.00	43775.00	41588.00				413590.00	45954.44
TOTAL CHELTUIELI	56364.19	58985.05	73897.50	65771.09	62855.98	60204.72	76572.98	87824.02	64388.42				606863.95	67429.33
VENITURI	67747.73	66709.97	72384.32	86625.15	68971.59	103953.36	135639.74	146079.93	95779.65				843891.44	93765.72
PROFIT	11383.54	7724.92	-1513.18	20854.06	6115.61	43748.64	59066.76	58255.91	31391.23				237027.49	26336.39
PRODUCȚIE APĂ [m³]	11830.90	11911.90	13154.00	15018.00	12112.10	18556.95	24599.00	26747.10	15837.99				149767.94	16640.88
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	5913.64	6457.75	9299.33	2527.27	6431.24	7864.13	8324.15	13645.23	6335.48				66798.22	7422.02
M.P. și materiale 2023	7669.12	8694.17	9170.16	5454.74	7807.62	10155.54	9228.43	33185.21	9802.68				101167.67	11240.85
Creștere/ scădere 2023	1755.48	2236.42	-129.17	2927.47	1376.38	2291.41	904.28	19539.98	3467.20				34369.45	3818.83
↑/↓ (%)	29.69%	34.63%	-1.39%	115.84%	21.40%	29.14%	10.86%	143.20%	54.73%				51.45%	51.45%

SALARII - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	31499.00	32313.00	33337.00	37269.00	38400.00	30716.00	37425.00	32406.00	33041.00				306406.00	34045.11
SALARII 2023	40070.00	42656.00	49695.00	49657.00	43993.00	43735.00	58421.00	43775.00	41588.00				413590.00	45954.44
Creștere/ scădere 2023	8571.00	10343.00	16358.00	12388.00	5593.00	13019.00	20996.00	11369.00	8547.00				107184.00	11909.33
↑/↓ (%)	27.21%	32.01%	49.07%	33.24%	14.57%	42.39%	56.10%	35.08%	25.87%				34.98%	34.98%

TOTAL CHELTUIELI - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	43525.97	44336.06	48187.98	46045.55	51534.60	43394.59	51900.69	55802.79	47347.20				432075.43	48008.38
TOTAL CHELTUIELI 2023	56364.19	58985.05	73897.50	65771.09	62855.98	60204.72	76572.98	87824.02	64388.42				606863.95	67429.33
Creștere/ scădere 2023	12838.22	14648.99	25709.52	19725.54	11321.38	16810.13	24672.29	32021.23	17041.22				174788.52	19420.95
↑/↓ (%)	29.50%	33.04%	53.35%	42.84%	21.97%	38.74%	47.54%	57.38%	35.99%				40.45%	40.45%

TOTAL VENITURI - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	47386.94	53322.94	54913.76	65106.93	74686.47	84920.30	126908.35	83261.43	70632.95				661140.07	73460.01
TOTAL VENITURI 2023	67747.73	66709.97	72384.32	86625.15	68971.59	103953.36	135639.74	146079.93	95779.65				843891.44	93765.72
Creștere/ scădere 2023	20360.79	13387.03	17470.56	21518.22	-5714.88	19033.06	8731.39	62818.50	25146.70				182751.37	20305.71
↑/↓ (%)	42.97%	25.11%	31.81%	33.05%	-7.65%	22.41%	6.88%	75.45%	35.60%				27.64%	27.64%

PROFIT - CED TISMANA

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	3860.97	8986.88	6725.78	19061.38	23151.87	41525.71	75007.66	27458.64	23285.75				229064.64	25451.63
PROFIT 2023	11383.54	7724.92	-1513.18	20854.06	6115.61	43748.64	59066.76	58255.91	31391.23				237027.49	26336.39
Creștere/ scădere 2023	7522.57	-1261.96	-8238.96	1792.68	-17036.26	2222.93	-15940.90	30797.27	8105.48				7962.85	884.76

INDICATORI 2022 - CED TURCENI

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	3.230.41	12.048.75	15.985.24	4.718.98	1.439.08	2.093.43	2.559.62	-224.41	8.371.80				50222.90	5580.32
din care ch. cu energia	1.056.80	10.870.36	12.708.58	3.400.67	0.00	560.82	0.00	-4.877.92	3.723.06				27442.37	3049.15
Personal	29.116.00	30.074.00	31.435.00	32.637.00	34.340.00	32.890.00	37.763.00	33.289.00	34.025.00				2955569.00	32841.00
TOTAL CHELTUIELI	34.718.32	45.685.63	50.022.54	41.264.24	39.064.20	37.693.36	42.946.13	37.492.04	45.113.10				373999.56	41555.51
VENITURI	75.131.99	68.781.63	69.015.27	68.248.72	80.745.47	67.766.45	77.818.86	76.440.60	80.550.02				664499.01	73833.22
PROFIT	40413.67	23096.00	18992.73	26984.48	41681.27	30073.09	34872.73	38948.56	35436.92				290499.45	32277.72
PRODUCȚIE APĂ [m³]	8033.96	7304.07	7303.57	7287.53	8973.75	7369.33	8924.96	8659.56	8456.47				72313.20	8034.80
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	10467.36	9823.82	9766.12	9687.23	10682.21	9155.18	10331.29	10433.22	10906.95				91253.38	10139.26
Venituri apa pluviala - bugetari	1941.48	624.66	589.81	326.18	1591.55	732.53	597.05	1062.24	1941.48				9406.98	1045.22
Venituri apa pluviala - ag. economici	994.38	320.33	157.40	155.48	755.60	343.75	261.92	457.31	912.57				4358.74	484.30
Venituri apa pluviala - TOTAL	2935.86	944.99	747.21	481.66	2347.15	1076.28	858.97	1519.55	2854.05				13765.72	1529.52

INDICATORI 2023 - CED TURCENI

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	8883.68	2700.19	13410.02	5618.62	12145.19	11094.86	5832.05	5108.54	5187.00				69980.15	7775.57
din care ch. cu energia	5893.68	0.00	7937.38	2867.62	7005.76	7239.63	-2682.80	5033.64	5032.80				38327.71	4258.63
Personal	36354.00	36294.00	39743.00	47047.00	38409.00	36206.00	44154.00	40278.00	40279.00				358764.00	39862.67
TOTAL CHELTUIELI	51996.60	43506.29	58139.57	56582.04	56174.05	50326.48	52620.85	50706.75	59680.26				480232.89	53359.21
VENITURI	102560.53	102297.10	112170.37	99763.68	105083.55	112450.92	114641.27	136293.34	107048.76				992309.52	110756.61
PROFIT	50563.93	58790.81	54030.80	43181.64	48909.50	61624.44	62020.42	85586.59	47368.50				512076.63	56897.40
PRODUCȚIE APĂ [m³]	7154.25	7179.97	8117.08	7537.78	8023.54	8190.43	8751.18	10829.92	8228.41				74012.56	8223.62
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	9659.70	9507.20	10490.18	9330.12	9362.24	10321.64	9833.29	11779.81	9604.40				89888.58	9987.62
Venituri apa pluviala - bugetari	1481.65	2172.22	450.95	428.53	1180.77	1180.56	2486.12	1450.19	423.47				11254.46	1250.50
Venituri apa pluviala - ag. economici	712.42	1007.31	203.58	213.14	479.09	464.34	1014.59	484.98	196.70				4776.15	530.68
Venituri apa pluviala - TOTAL	2194.07	3179.53	654.53	641.67	1659.86	1644.90	3500.71	1935.17	620.17				16030.61	1781.18

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	3230.41	12048.75	15985.24	4718.98	1439.08	2093.43	2559.62	-224.41	8371.80				50222.90	5580.32
M.P. și materiale 2023	8883.68	2700.19	13410.02	5618.62	12145.19	11094.86	5832.05	5108.54	5187.00				69980.15	7775.57
Creștere/ scădere 2023	5653.27	-9348.56	-2575.22	895.64	10706.11	9001.43	3272.43	5332.95	-3184.80				19757.25	2195.25
↗/↘ (%)	175.00%	-77.59%	-16.11%	19.06%	743.96%	429.98%	127.85%	-2376.43%	-38.04%				39.34%	39.34%

SALARII - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	29116.00	30074.00	31435.00	32637.00	34340.00	32890.00	37763.00	33289.00	34025.00				295569.00	32841.00
SALARII 2023	36354.00	36294.00	39743.00	47047.00	38409.00	36206.00	44154.00	40278.00	40279.00				358764.00	39862.67
Creștere/ scădere 2023	7238.00	6220.00	8308.00	14410.00	4069.00	3316.00	6391.00	6989.00	6254.00				63195.00	7021.67
↗/↘ (%)	24.86%	20.68%	26.43%	44.15%	11.85%	10.08%	16.92%	20.99%	18.38%				21.38%	21.38%

TOTAL CHELTUIELI - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	34718.32	45685.63	50022.54	41264.24	39064.20	37693.36	42946.13	37492.04	45113.10				373999.56	41555.51
TOTAL CHELTUIELI 2023	51996.60	43506.29	58139.57	56582.04	56174.05	50826.48	52620.85	50706.75	59680.26				480232.89	53359.21
Creștere/ scădere 2023	17278.28	-2179.34	8117.03	15317.80	17109.85	13133.12	9674.72	13214.71	14567.16				106233.33	11803.70
↗/↘ (%)	49.77%	-4.77%	16.23%	37.12%	43.80%	34.84%	22.53%	35.25%	32.29%				28.40%	28.40%

TOTAL VENITURI - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	75131.99	68781.63	69015.27	68248.72	80745.47	67766.45	77818.86	76440.60	80550.02				664499.01	73833.22
TOTAL VENITURI 2023	102560.53	102297.10	112170.37	99763.68	105083.55	112450.92	114641.27	136293.34	107048.76				992309.52	110256.61
Creștere/ scădere 2023	27428.54	33515.47	43155.10	31514.96	24338.08	44684.47	36822.41	59852.74	26498.74				327810.51	36423.39
↗/↘ (%)	36.51%	48.73%	62.53%	46.18%	30.14%	65.94%	47.32%	78.30%	32.90%				49.33%	49.33%

PROFIT - CED TURCENI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	40413.67	23096.00	18992.73	26984.48	41681.27	30073.09	34872.73	38948.56	35436.92				290499.45	32277.72
PROFIT 2023	50563.93	58790.81	54030.80	43181.64	48909.50	61624.44	62020.42	85586.59	47368.50				512076.63	56897.40
Creștere/ scădere 2023	10150.26	35694.81	35038.07	16197.16	7228.23	31551.35	27147.69	46638.03	11931.58				221577.18	24619.69

PRODUCȚIE APĂ - CED TURCENI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	8033.96	7304.07	7303.57	7287.53	8973.75	7369.33	8924.96	8659.56	8456.47				72313.20	8034.80
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	7154.25	7179.97	8117.08	7537.78	8023.54	8190.43	8751.18	10829.92	8228.41				74012.56	8223.62
Crestere/scad. 2023 [m³]	-879.71	-124.10	813.51	250.25	-950.21	821.10	-173.78	2170.36	-228.06				1699.36	188.82
Δ/Δ (%)	-10.95%	-1.70%	11.14%	3.43%	-10.59%	11.14%	-1.95%	25.06%	-2.70%				2.35%	2.35%

PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ - CED TURCENI [m³]

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

PRODUCȚIE CANAL - CED TURCENI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	10467.36	9823.82	9766.12	9687.23	10682.21	9155.18	10331.29	10433.22	10906.95				91253.38	10139.26
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	9659.70	9507.20	10490.18	9330.12	9362.24	10321.64	9833.29	11779.81	9604.40				89888.58	9987.62
Crestere/scad. 2023 [m³]	-807.66	-316.62	724.06	-357.11	-1319.97	1166.46	-498.00	1346.59	-1302.55				-1364.80	-151.64
Δ/Δ (%)	-7.72%	-3.22%	7.41%	-3.69%	-12.36%	12.74%	-4.82%	12.91%	-11.94%				-1.50%	-1.50%

APĂ PLUVIALĂ - CED TURCENI [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Venituri apa pluviala 2022	2935.86	944.99	747.21	481.66	2347.15	1076.28	858.97	1519.55	2854.05				13765.72	1529.52
Venituri apa pluviala 2023	2194.07	3179.53	654.53	641.67	1659.86	1644.90	3500.71	1935.17	620.17				16030.61	1781.18
Crestere/ scădere 2023	-741.79	2234.54	-92.68	160.01	-687.29	568.62	2641.74	415.62	-2233.88				2264.89	251.65
Δ/Δ (%)	-25.27%	236.46%	-12.40%	33.22%	-29.28%	52.83%	307.55%	27.35%	-78.27%				16.45%	16.45%

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

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	175.00%	-77.59%	-16.11%	19.06%	743.96%	429.98%	127.85%	-2376.43%	-38.04%				39.34%	39.34%
SALARII	24.86%	20.68%	26.43%	44.15%	11.85%	10.08%	16.92%	20.99%	18.38%				21.38%	21.38%
TOTAL CHELTUIELI	49.77%	-4.77%	16.23%	37.12%	43.80%	34.84%	22.53%	35.25%	32.29%				28.40%	28.40%
TOTAL VENITURI	36.51%	48.73%	62.53%	46.18%	30.14%	65.94%	47.32%	78.30%	32.90%				49.33%	49.33%
7/11 PROFIT	10150.26	35694.81	35038.07	16197.16	7228.23	31551.35	27147.69	46638.03	11931.58				221577.18	24619.69
PRODUCȚIE APĂ	-10.95%	-1.70%	11.14%	3.43%	-10.59%	11.14%	-1.95%	25.06%	-2.70%				2.35%	2.35%
PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ														
PRODUCȚIE CANAL	-7.72%	-3.22%	7.41%	-3.69%	-12.36%	12.74%	-4.82%	12.91%	-11.94%				-1.50%	-1.50%
VENITURI APA PLUVIALA	-25.27%	236.46%	-12.40%	33.22%	-29.28%	52.83%	307.55%	27.35%	-78.27%					

INDICATORI 2022 - CED RUNCU

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	16899.91	17917.43	14308.56	32608.93	-1882.88	39831.15	47501.85	23200.71	18787.73				209173.39	23241.49
din care ch. cu energia	3601.59	11059.07	10384.51	11183.15	-7846.03	24540.27	29021.22	11957.08	10260.99				104161.85	11573.54
Personal	71534.00	64307.00	77564.00	69607.00	66205.00	79901.00	84149.00	69188.00	71967.00				654422.00	72713.56
TOTAL CHELTUIELI	93606.01	86395.28	98877.60	110869.60	72478.54	128416.76	138290.86	111551.24	108893.14				949379.03	105486.56
VENITURI	95475.59	84013.02	100542.45	102516.28	142183.45	150239.70	191559.50	172412.14	123437.23				1162379.36	129153.26
PROFIT	1869.58	-2382.26	1664.85	-8353.32	69704.91	21822.94	53268.64	60860.90	14544.09				213000.33	23666.70
PRODUCȚIE APĂ [m³]	18748.80	16295.33	18947.40	20301.60	28265.40	29602.90	38935.50	32873.90	24053.80				228024.63	25336.07
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00				24.00	2.67
PRODUCȚIE CANAL [m³]	4702.20	4384.40	4951.10	5294.70	5537.50	6599.20	7973.60	8484.60	5808.90				53736.20	5970.69
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

INDICATORI 2023 - CED RUNCU

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	42749.19	11579.39	43655.49	34434.20	22373.75	70556.86	27227.96	30496.42	34980.40				318053.66	35339.30
din care ch. cu energia	14517.33	0.00	29494.16	17722.19	17468.46	49741.23	16050.85	16410.29	24242.86				185647.37	20627.49
Personal	80790.00	78504.00	86164.00	87129.00	91258.00	78842.00	101687.00	92537.00	90370.00				787281.00	87475.67
TOTAL CHELTUIELI	131634.61	98728.42	136888.60	132081.79	120954.24	160,061.28	139666.76	132577.42	150487.23				1203080.35	133675.59
VENITURI	137090.45	112997.30	129458.00	151230.56	149864.57	177408.88	208409.78	262275.56	175755.91				1504491.01	167165.67
PROFIT	5455.84	14268.88	-7430.60	19148.77	28910.33	17347.60	68743.02	129698.14	25268.68				301410.66	33490.07
PRODUCȚIE APĂ [m³]	17751.30	15833.40	17719.10	19313.70	20857.00	23899.50	30317.20	37508.50	24765.42				207965.12	23107.24
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	5816.37	4693.30	4812.00	5853.90	5082.30	5932.00	6725.51	8590.70	6009.80				53515.88	5946.21
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala- ag. economici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	16899.91	17917.43	14308.56	32608.93	-1882.88	39831.15	47501.85	23200.71	18787.73				209173.39	23241.49
M.P. și materiale 2023	42749.19	11579.39	43655.49	34434.20	22373.75	70556.86	27227.96	30496.42	34980.40				318053.66	35339.30
Creștere/ scădere 2023	25849.28	-6338.04	29346.93	1825.27	24256.63	30725.71	-20273.89	7295.71	16192.67				108880.27	12097.81
↗/↘ (%)	152.96%	-35.37%	205.10%	5.60%	1288.27%	77.14%	-42.68%	31.45%	86.19%				52.05%	52.05%

SALARII - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	71534.00	64307.00	77564.00	69607.00	66205.00	79901.00	84149.00	69188.00	71967.00				654422.00	72713.56
SALARII 2023	80790.00	78504.00	86164.00	87129.00	91258.00	78842.00	101687.00	92537.00	90370.00				787281.00	87475.67
Creștere/ scădere 2023	9256.00	14197.00	8600.00	17522.00	25053.00	-1059.00	17538.00	23349.00	18403.00				132859.00	14762.11
↗/↘ (%)	12.94%	22.08%	11.09%	25.17%	37.84%	-1.33%	20.84%	33.75%	25.57%				20.30%	20.30%

TOTAL CHELTUIELI - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	93606.01	86395.28	98877.60	110869.60	72478.54	128416.76	138290.86	111551.24	108893.14				949379.03	105486.56
TOTAL CHELTUIELI 2023	131634.61	98728.42	136888.60	132081.79	120954.24	160061.28	139666.76	132577.42	150487.23				1203080.35	133675.59
Creștere/ scădere 2023	38028.60	12333.14	38011.00	21212.19	48475.70	31644.52	1375.90	21026.18	41594.09				253701.32	28189.04
↗/↘ (%)	40.63%	14.28%	38.44%	19.13%	66.88%	24.64%	0.99%	18.85%	38.20%				26.72%	26.72%

TOTAL VENITURI - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	95475.59	84013.02	100542.45	102516.28	142183.45	150239.70	191559.50	172412.14	123437.23				1162379.36	129153.26
TOTAL VENITURI 2023	137090.45	112997.30	129458.00	151230.56	149864.57	177408.88	208409.78	262275.56	175755.91				1504491.01	167165.67
Creștere/ scădere 2023	41614.86	28984.28	28915.55	48714.28	7681.12	27169.18	16850.28	89863.42	52318.68				342111.65	38012.41
↗/↘ (%)	43.59%	34.50%	28.76%	47.52%	5.40%	18.08%	8.80%	52.12%	42.38%				29.43%	29.43%

PROFIT - CED RUNCU

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	1869.58	-2382.26	1664.85	-8353.32	69704.91	21822.94	53268.64	60860.90	14544.09				213000.33	23666.70
PROFIT 2023	5455.84	14268.88	-7430.60	19148.77	28910.33	17347.60	68743.02	129698.14	25268.68				301410.66	33490.07
Creștere/ scădere 2023	3586.26	16651.14	-9095.45	27502.09	-40794.58	-4475.34	15474.38	68837.24	10724.59				88410.33	9823.37

INDICATORI 2022 - CED TICLENI

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	31671.99	54493.55	39738.35	45593.64	23101.27	45415.70	47519.63	50371.59	27180.86				365086.58	40565.18
din care ch. cu energia	19009.83	48555.92	27812.49	35914.40	14691.16	41324.31	30794.40	44263.63	20757.63				283123.77	31458.20
Personal	72547.00	73802.00	76190.00	93416.00	81796.00	84661.00	77985.00	97307.00	73695.00				731399.00	81266.56
TOTAL CHELTUIELI	117693.12	141634.11	145998.32	150878.47	118270.99	144736.09	139028.63	159589.46	115711.03				1233540.22	137060.02
VENITURI	133886.93	104500.24	116215.67	107456.36	122043.70	150677.46	158686.30	154323.10	150351.69				1198141.45	133126.83
PROFIT	16193.81	-37133.87	-29782.65	-43422.11	3772.71	5941.37	19657.67	-5266.36	34640.66				-35398.77	-3933.20
PRODUCȚIE APĂ [m³]	20568.70	19046.30	15671.25	17502.16	21424.50	26063.30	34483.50	32338.10	22262.50				209360.31	23262.26
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	3711.20	3323.20	3300.20	3333.20	3873.20	4017.00	4120.64	4475.78	4587.00				34741.42	3860.16
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	0.00	35.97	71.60	0.00	160.80	0.00	104.03	0.00				372.40	41.38
Venituri apa pluviala-ag. economici	0.00	0.00	0.00	30.95	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00				103.05	11.45
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	0.00	35.97	102.55	0.00	232.90	0.00	104.03	0.00				475.45	52.83

INDICATORI 2023 - CED TICLENI

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	63409.38	26406.25	40012.60	32519.18	41705.10	65130.22	55787.37	58804.02	54464.27				438238.39	48693.15
din care ch. cu energia	32252.04	12759.13	30796.28	24855.90	35685.28	53690.18	35034.66	54235.93	50860.84				330170.24	36685.58
Personal	87072.00	91556.00	108310.00	98665.00	107743.00	97951.00	104528.00	104592.00	92954.00				893371.00	99263.44
TOTAL CHELTUIELI	162949.53	136242.13	168584.93	149195.19	176831.50	185960.20	179179.76	182941.64	191772.21				1533657.09	170406.34
VENITURI	110970.69	128818.07	109533.42	135425.77	130924.02	137797.25	205782.49	218329.67	178103.59				1355684.97	150631.66
PROFIT	-51978.84	-7424.06	-59051.51	-13769.42	-45907.48	-48162.95	26602.73	35388.03	-13668.62				-177972.12	-19774.68
PRODUCȚIE APĂ [m³]	16575.30	19447.00	13625.29	16694.56	18210.90	17548.90	31329.90	33405.90	26449.90				193287.65	21476.41
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	3260.38	3455.80	3059.80	3451.40	3419.80	3547.00	4169.91	4988.80	4299.80				33652.69	3739.19
Venituri apa pluviala - bugetari	0.00	515.67	107.05	0.00	116.26	280.25	545.75	0.00	92.97				1657.95	184.22
Venituri apa pluviala-ag. economici	0.00	199.56	15.73	0.00	259.19	125.69	244.79	0.00	41.71				886.67	98.52
Venituri apa pluviala - TOTAL	0.00	715.23	122.78	0.00	375.45	405.94	790.54	0.00	134.68				2544.62	282.74

MATERII PRIME ȘI MATERIALE - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	31671.99	54493.55	39738.35	45593.64	23101.27	45415.70	47519.63	50371.59	27180.86				365086.58	40565.18
M.P. și materiale 2023	63409.38	26406.25	40012.60	32519.18	41705.10	65130.22	55787.37	58804.02	54464.27				438238.39	48693.15
Creștere/ scădere 2023	31737.39	-28087.30	274.25	-13074.46	18603.83	19714.52	8267.74	8432.43	27283.41				73151.81	8127.98
↗/↘ (%)	100.21%	-51.54%	0.69%	-28.68%	80.53%	43.41%	17.40%	16.74%	100.38%				20.04%	20.04%

SALARII - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	72547.00	73802.00	76190.00	93416.00	81796.00	84661.00	77985.00	97307.00	73695.00				731399.00	81266.56
SALARII 2023	87072.00	91556.00	108310.00	98665.00	107743.00	97951.00	104528.00	104592.00	92954.00				893371.00	99263.44
Creștere/ scădere 2023	14525.00	17754.00	32120.00	5249.00	25947.00	13290.00	26543.00	7285.00	19259.00				161972.00	17996.89
↗/↘ (%)	20.02%	24.06%	42.16%	5.62%	31.72%	15.70%	34.04%	7.49%	26.13%				22.15%	22.15%

TOTAL CHELTUIELI - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	117693.12	141634.11	145998.32	150878.47	118270.99	144736.09	139028.63	159589.46	115711.03				1233540.22	137060.02
TOTAL CHELTUIELI 2023	162949.53	136242.13	168584.93	149195.19	176831.50	185960.20	179179.76	182941.64	191772.21				1533657.09	170406.34
Creștere/ scădere 2023	45256.41	-5391.98	22586.61	-1683.28	58560.51	41224.11	40151.13	23352.18	76061.18				300116.87	33346.32
↗/↘ (%)	38.45%	-3.81%	15.47%	-1.12%	49.51%	28.48%	28.88%	14.63%	65.73%				24.33%	24.33%

TOTAL VENITURI - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	133886.93	104500.24	116215.67	107456.36	122043.70	150677.46	158686.30	154323.10	150351.69				1198141.45	133126.83
TOTAL VENITURI 2023	110970.69	128818.07	109533.42	135425.77	130924.02	137757.25	205782.49	218329.67	178103.59				1355684.97	150631.66
Creștere/ scădere 2023	-22916.24	24317.83	-6682.25	27969.41	8880.32	-12880.21	47096.19	64006.57	27751.90				157543.52	17504.84
↗/↘ (%)	-17.12%	23.27%	-5.75%	26.03%	7.28%	-8.55%	29.68%	41.48%	18.46%				13.15%	13.15%

PROFIT - CED ȚICLENII

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	16193.81	-37133.87	-29782.65	-43422.11	3772.71	5941.37	19657.67	-5266.36	34640.66				-35398.77	-3933.20
PROFIT 2023	-51978.84	-7424.06	-59051.51	-13769.42	-45907.48	-48162.95	26602.73	35388.03	-13668.62				-177972.12	-19774.68
Creștere/ scădere 2023	-68172.65	29709.81	-29268.86	29652.69	-49680.19	-54104.32	6945.06	40654.39	-48309.28				-142573.35	-15841.48

PRODUCȚIE APĂ - CED ȚICLENI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE APĂ 2022 [m³]	20568.70	19046.30	15671.25	17502.16	21424.50	26063.30	34483.50	32338.10	22262.50				209360.31	23262.26
PRODUCȚIE APĂ 2023 [m³]	16575.30	19447.00	13625.29	16694.56	18210.90	17548.90	31329.90	33405.90	26449.90				193287.65	21476.41
Crestere/scad. 2023 [m³]	-3993.40	400.70	-2045.96	-807.60	-3213.60	-8514.40	-3153.60	1067.80	4187.40				-16072.66	-1785.85
Δ / Δ (%)	-19.41%	2.10%	-13.06%	-4.61%	-15.00%	-32.67%	-9.15%	3.30%	18.81%				-7.68%	-7.68%

PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ - CED ȚICLENI [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2022 [m³]	0.00	0.00	0.00	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	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	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 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCȚIE CANAL 2022 [m³]	3711.20	3323.20	3300.20	3333.20	3873.20	4017.00	4120.64	4475.78	4587.00				34741.42	3860.16
PRODUCȚIE CANAL 2023 [m³]	3260.38	3455.80	3059.80	3451.40	3419.80	3547.00	4169.91	4988.80	4299.80				33652.69	3739.19
Crestere/scad. 2023 [m³]	-450.82	132.60	-240.40	118.20	-453.40	-470.00	49.27	513.02	-287.20				-1088.73	-120.97
Δ / Δ (%)	-12.15%	3.99%	-7.28%	3.55%	-11.71%	-11.70%	1.20%	11.46%	-6.26%				-3.13%	-3.13%

APĂ PLUVIALĂ - CED ȚICLENI [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Venituri apa pluviala 2022	0.00	0.00	35.97	102.55	0.00	232.90	0.00	104.03	0.00				475.45	52.83
Venituri apa pluviala 2023	0.00	715.23	122.78	0.00	375.45	405.94	790.54	0.00	134.68				2544.62	282.74
Crestere/ scădere 2023	0.00	715.23	86.81	-102.55	375.45	173.04	790.54	-104.03	134.68	-247.70	-21.32	-110.71	2069.17	229.91
Δ / Δ (%)			241.34%	-100.00%		74.30%		-100.00%						

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

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	100.21%	-51.54%	0.69%	-28.68%	80.53%	43.41%	17.40%	16.74%	100.38%				20.04%	20.04%
SALARII	20.02%	24.06%	42.16%	5.62%	31.72%	15.70%	34.04%	7.49%	26.13%				22.15%	22.15%
TOTAL CHELTUIELI	38.45%	-3.81%	15.47%	-1.12%	49.51%	28.48%	28.88%	14.63%	65.73%				24.33%	24.33%
TOTAL VENITURI	-17.12%	23.27%	-5.75%	26.03%	7.28%	-8.55%	29.68%	41.48%	18.46%				13.15%	13.15%
7/8 PROFIT	-68172.65	29709.81	-29268.86	29652.69	-49680.19	-54104.32	6945.06	40654.39	-48309.28				-142573.35	-15841.48
PRODUCȚIE APĂ	-19.41%	2.10%	-13.06%	-4.61%	-15.00%	-32.67%	-9.15%	3.30%	18.81%				-7.68%	-7.68%
PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ														
PRODUCȚIE CANAL	-12.15%	3.99%	-7.28%	3.55%	-11.71%	-11.70%	1.20%	11.46%	-6.26%				-3.13%	-3.13%
VENITURI APA PLUVIALA			241.34%	-100.00%		74.30%		-100.00%						

INDICATORI 2022 APAREGIO

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	499973.50	574654.95	830477.55	734048.68	439866.34	935410.53	884587.47	922075.25	492040.18				6313144.45	701460.49
din care ch. cu energia	130866.90	321901.80	463558.00	380093.41	6816.39	501023.77	417700.45	509692.66	92620.20				2824273.58	313808.18
Personal	2586524.00	2597916.00	2914478.00	3041145.00	2832252.00	2735130.00	3064258.57	2906982.00	2703223.00				25381908.57	2820212.06
TOTAL CHELTUIELI	3540474.95	3693819.51	4353760.40	4225973.41	3796498.66	4270523.61	4440694.72	4370404.40	3930690.18				36622839.84	4069204.43
VENITURI	4059914.34	3951706.92	3969931.23	4006402.14	4507466.71	4368532.25	4594412.79	4626274.56	4435822.68				38520463.62	4280051.51
PROFIT	519439.39	257887.41	-383829.17	-219571.27	710968.05	98008.64	153718.07	255870.16	505132.50				1897623.78	210847.09
PRODUCȚIE APĂ [m³]	510555.12	502020.29	499050.14	514907.58	570132.96	589090.05	631900.25	633142.69	580775.93				5031575.01	559063.89
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	32540.00	43640.00	53490.00	53132.00	49904.00	50206.00	44181.00	45824.00	42721.00				415638.00	46182.00
PRODUCȚIE CANAL [m³]	376632.83	367837.36	368575.38	373106.57	380224.23	385114.01	367311.61	395786.01	393707.84				3408295.84	378699.54
Venituri apa pluviala - bugetari	55392.90	21772.81	8726.59	9717.84	46369.45	20958.19	16578.64	30581.69	59000.74				269098.85	29899.87
Venituri apa pluviala- ag. economici	17154.76	7586.66	3631.97	3952.03	18462.70	8058.21	6409.06	11512.25	22365.60				99133.24	11014.80
Venituri apa pluviala - TOTAL	72547.66	29359.47	12358.56	13669.87	64832.15	29016.40	22987.70	42093.94	81366.34				368232.09	40914.68

INDICATORI 2023 APAREGIO

2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale	888065.38	395622.12	1026946.45	884033.51	970629.64	1254220.22	1238632.43	1086676.32	952011.89				8696837.96	966315.33
din care ch. cu energia	408281.84	13340.64	526454.39	484790.66	520201.83	870327.01	470174.59	520350.40	535993.91				4349915.27	483323.92
Personal	3286305.00	3215328.00	3538886.00	4105597.00	3491234.00	3413667.00	3740823.00	3500422.00	3386802.00				31679064.00	3519896.00
TOTAL CHELTUIELI	4690093.29	4239654.34	5647710.67	554640.62	5107363.75	5380791.76	5589459.81	5132535.52	5577618.15				46919867.91	5213318.66
VENITURI	5663098.60	5334405.97	5269284.53	5464717.46	5547764.91	5531537.65	6155076.26	6533487.09	6121195.07				51620567.54	5735618.62
PROFIT	973005.31	1094751.63	-378426.14	-89923.16	440401.16	150745.89	565616.45	1400951.57	543576.92				4700699.63	522299.96
PRODUCȚIE APĂ [m³]	502555.61	486983.13	506490.76	516771.15	529858.81	534012.45	614166.14	665458.76	622122.45				4978419.26	553157.70
PRODUCȚIE APĂ INDUSTR. [m³]	29066.00	27938.00	30892.00	30726.00	35234.00	36141.00	40494.00	41455.00	38208.00				310154.00	34461.56
PRODUCȚIE CANAL [m³]	361919.25	336717.42	346843.39	351783.21	362214.85	351943.04	372270.42	392094.95	383531.13				3259317.66	362146.41
Venituri apa pluviala - bugetari	46205.12	69114.54	13525.54	14218.13	34367.08	35329.21	69244.77	58564.88	41005.03				381574.30	42397.14
Venituri apa pluviala- ag. economici	18483.35	27375.21	5339.63	5562.79	13957.88	13791.29	27820.00	10922.94	6589.93				129843.02	14427.00
Venituri apa pluviala - TOTAL	64688.47	96489.75	18865.17	19780.92	48324.96	49120.50	97064.77	69487.82	47594.96				511417.32	56824.15

MATERII PRIME ȘI MATERIALE APAREGIO

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
M.P. și materiale 2022	499973.50	574664.95	830477.55	734048.68	439866.34	935410.53	884587.47	922075.25	492040.18				6313144.45	701460.49
M.P. și materiale 2023	888065.38	395622.12	1026946.45	884033.51	970629.64	1254220.22	1238632.43	1086676.32	952011.89				8696837.96	966315.33
Creștere/ scădere 2023	388091.88	-179042.83	196468.90	149984.83	530763.30	318809.69	354044.96	164601.07	459971.71				2383693.51	264854.83
↗/↘ (%)	77.62%	-31.16%	23.66%	20.43%	120.66%	34.08%	40.02%	17.85%	93.48%				37.76%	37.76%

SALARII - APAREGIO

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
SALARII 2022	2586524.00	2597916.00	2914478.00	3041145.00	2832252.00	2735130.00	3064258.57	2906982.00	2703223.00				25381908.57	2820212.06
SALARII 2023	3286305.00	3215338.00	3538886.00	4105597.00	3491234.00	3413667.00	3740823.00	3500422.00	3386802.00				31679064.00	3519896.00
Creștere/ scădere 2023	699781.00	617412.00	624408.00	1064452.00	658982.00	678537.00	676564.43	593440.00	683579.00				6297155.43	699683.94
↗/↘ (%)	27.05%	23.77%	21.42%	35.00%	23.27%	24.81%	22.08%	20.41%	25.29%				24.81%	24.81%

TOTAL CHELTUIELI - APAREGIO

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL CHELTUIELI 2022	3540474.95	3693819.51	4353760.40	4225973.41	3796498.66	4270523.61	4440694.72	4370404.40	3930690.18				36622839.84	4069204.43
TOTAL CHELTUIELI 2023	4690093.29	4239654.34	5647710.67	5554640.62	5107363.75	5380791.76	5589459.81	5132535.52	5577618.15				46919867.91	5213318.66
Creștere/ scădere 2023	1149618.34	545834.83	1293950.27	1328667.21	1310865.09	1110268.15	1148765.09	762131.12	1646927.97				10297028.07	1144114.23
↗/↘ (%)	32.47%	14.78%	29.72%	31.44%	34.53%	26.00%	25.87%	17.44%	41.90%				28.12%	28.12%

TOTAL VENITURI - APAREGIO

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
TOTAL VENITURI 2022	4059914.34	3951706.92	3969931.23	4006402.14	4507466.71	4368532.25	4594412.79	4626274.56	4435822.68				38520463.62	4280051.51
TOTAL VENITURI 2023	5663098.60	5334405.97	5269284.53	5464717.46	5547764.91	5531537.65	6155076.26	6533487.09	6121195.07				51620567.54	5735618.62
Creștere/ scădere 2023	1603184.26	1382699.05	1299353.30	1458315.32	1040298.20	1163005.40	1560663.47	1907212.53	1685372.39				13100103.92	1455567.10
↗/↘ (%)	39.49%	34.99%	32.73%	36.40%	23.08%	26.62%	33.97%	41.23%	37.99%				34.01%	34.01%

PROFIT - APAREGIO

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROFIT 2022	519439.39	257887.41	-383829.17	-219571.27	710968.05	98008.64	153718.07	255870.16	505132.50				1897623.78	210847.09
PROFIT 2023	973005.31	1094751.63	-378426.14	-89923.16	440401.16	150745.89	565616.45	1400951.57	543576.92				4700699.63	522299.96
Creștere/ scădere 2023	453565.92	836864.22	5403.03	129648.11	-270566.89	52737.25	411898.38	1145081.41	38444.42				2803075.85	311452.87

PRODUCTIE APĂ - APAREGIO [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCTIE APĂ 2022 [m³]	510555.12	502020.29	499050.14	514907.58	570132.96	589090.05	631900.25	633142.69	580775.93				5031575.01	559063.89
PRODUCTIE APĂ 2023 [m³]	502555.61	486983.13	506490.76	516771.15	529858.81	534012.45	614166.14	665458.76	622122.45				4978419.26	553157.70
Creștere/scad. 2023 [m³]	-7999.51	-15037.16	7440.62	1863.57	-40274.15	-55077.60	-17734.11	32316.07	41346.52				-53155.75	-5906.19
↑/↓ (%)	-1.57%	-3.00%	1.49%	0.36%	-7.06%	-9.35%	-2.81%	5.10%	7.12%				-1.06%	-1.06%

PRODUCTIE APĂ INDUSTRIALĂ - APAREGIO [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2022 [m³]	32540.00	43640.00	53490.00	53132.00	49904.00	50206.00	44181.00	45824.00	42721.00				415638.00	46182.00
PROD. APĂ INDUSTRIALĂ 2023 [m³]	29066.00	27938.00	30892.00	30726.00	35234.00	36141.00	40494.00	41455.00	38208.00				310154.00	34461.56
Creștere/scad. 2023 [m³]	-3474.00	-15702.00	-22598.00	-22406.00	-14670.00	-14065.00	-3687.00	-4369.00	-4513.00				-105484.00	-11720.44
↑/↓ (%)	-10.68%	-35.98%	-42.25%	-42.17%	-29.40%	-28.01%	-8.35%	-9.53%	-10.56%				-25.38%	-25.38%

PRODUCTIE CANAL - APAREGIO [m³]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
PRODUCTIE CANAL 2022 [m³]	376632.83	367837.36	368575.38	373106.57	380224.23	385114.01	367311.61	395786.01	393707.84				3408295.84	378699.54
PRODUCTIE CANAL 2023 [m³]	361919.25	336717.42	346843.39	351783.21	362214.85	351943.04	372270.42	392094.95	383531.13				3259317.66	362146.41
Creștere/scad. 2023 [m³]	-14713.58	-31119.94	-21731.99	-21323.36	-18009.38	-33170.97	4958.81	-3691.06	-10176.71				-148978.18	-16553.13
↑/↓ (%)	-3.91%	-8.46%	-5.90%	-5.72%	-4.74%	-8.61%	1.35%	-0.93%	-2.58%				-4.37%	-4.37%

APĂ PLUVIALĂ - TOTAL APAREGIO [RON]

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Venituri apa pluviala 2022	72547.66	29359.47	12358.56	13669.87	64832.15	29016.40	22987.70	42093.94	81366.34				368232.09	40914.68
Venituri apa pluviala 2023	64688.47	96489.75	18865.17	19780.92	48324.96	49120.50	97064.77	69487.82	47594.96				511417.32	56824.15
Creșteri/ scădere 2023	-7859.19	67130.28	6506.61	6111.05	-16507.19	20104.10	74077.07	27393.88	-33771.38				143185.23	15909.47
↗/↘ (%)	-10.83%	228.65%	52.65%	44.70%	-25.46%	69.29%	322.25%	65.08%	-41.51%				38.88%	38.88%

TABEL COMPARATIV (CREȘTERE/SCĂDERE) INDICATORI 2023/2022 - APAREGIO

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	77.62%	-31.16%	23.66%	20.43%	120.66%	34.08%	40.02%	17.85%	93.48%				37.76%	37.76%
SALARII	27.05%	23.77%	21.42%	35.00%	23.27%	24.81%	22.08%	20.41%	25.28%				24.81%	24.81%
TOTAL CHELTUIELI	32.47%	14.78%	29.72%	31.44%	34.53%	26.00%	25.87%	17.44%	41.90%				28.12%	28.12%
TOTAL VENITURI	39.49%	34.99%	32.73%	36.40%	23.08%	26.62%	33.97%	41.23%	37.99%				34.01%	34.01%
↗/↘ PROFIT	453565.92	836864.22	5403.03	129648.11	-270566.89	52737.25	411898.38	1145081.41	38444.42				2803075.85	311452.87
PRODUCȚIE APĂ	-1.57%	-3.00%	1.49%	0.36%	-7.06%	-9.35%	-2.81%	5.10%	7.12%				-1.06%	-1.06%
PRODUCȚIE APĂ INDUSTRIALĂ	-10.68%	-35.98%	-42.25%	-42.17%	-29.40%	-28.01%	-8.35%	-9.53%	-10.56%				-25.38%	-25.38%
PRODUCȚIE CANAL	-3.91%	-8.46%	-5.90%	-5.72%	-4.74%	-8.61%	1.35%	-0.93%	-2.58%				-4.37%	-4.37%
VENITURI APA PLUVIALA	-10.83%	228.65%	52.65%	44.70%	-25.46%	69.29%	322.25%	65.08%	-41.51%				38.88%	38.88%

PROFIT - AN 2023/2022

CEI	Luna An	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Tg. Jiu	2022	391135.15	379543.87	-265901.55	-10125.25	403866.47	22142.26	-56702.72	126722.96	187345.18				1178026.37	130891.82
	2023	756558.44	627463.79	-479804.64	-299904.49	248068.21	-154969.74	-26397.91	589825.20	83317.43				1344156.29	149350.70
	Diferente	365423.29	247919.92	-213903.09	-289779.24	-155798.26	-177112.00	30304.81	463102.24	-104027.75				166129.92	18458.88
Motru	2022	94155.23	15535.50	41866.30	5363.24	135575.35	13906.59	78778.78	66935.03	181836.00				633952.02	70439.11
	2023	132391.21	186984.75	133055.57	79859.76	151126.54	104276.46	171701.72	209656.72	144860.14				1313912.87	145990.32
	Diferente	38235.98	171449.25	91189.27	74496.52	15551.19	90369.87	92922.94	142721.69	-36975.86				679960.85	75551.21
B. Jiu	2022	6371.30	-43402.65	-61112.91	-67869.95	-16410.45	-13813.66	-20788.58	-18931.83	-11673.06				-247631.79	-27514.64
	2023	-36298.24	6916.40	-79288.47	-34663.48	-42337.98	-92915.80	-41373.44	6798.06	-12953.78				-326116.73	-36235.19
	Diferente	-42669.54	50319.05	-18175.56	33206.47	-25927.53	-79102.14	-20584.86	25729.89	-1280.72				-78484.94	-8720.55
Tg. Carb.	2022	-107249.40	-118883.32	-141414.94	-131864.34	-28184.18	-49596.95	-44017.79	-91525.20	-26600.75				-739336.87	-82148.54
	2023	-99393.59	-45847.92	-128871.32	-90642.05	-95600.13	-58378.26	10842.35	-19729.97	-59064.77				-586685.66	-65187.30
	Diferente	7855.81	73035.40	12543.62	41222.29	-67415.95	-8781.31	54860.14	71795.23	-32464.02				152651.21	16961.25
Rovinari	2022	67157.33	22163.40	57997.26	19672.97	85003.75	32350.16	31460.54	47890.02	71960.01				435655.44	48406.16
	2023	120079.73	79080.88	80981.56	45777.25	70282.81	115696.59	98436.74	108772.89	72760.93				791869.38	87985.49
	Diferente	52922.40	56917.48	22984.30	26104.28	-14720.94	83346.43	66976.20	60882.87	800.92				356213.94	39579.33
Ticleni	2022	16193.81	-37133.87	-29782.65	-43422.11	3772.71	5941.37	19657.67	-5266.36	34640.66				-35398.77	-3933.20
	2023	-51978.84	-7424.06	-59051.51	-13769.42	-45907.48	-48162.95	26602.73	35388.03	-13668.62				-177972.12	-19774.68
	Diferente	-68172.65	29709.81	-29268.86	29652.69	-49680.19	-54104.32	6945.06	40654.39	-48309.28				-142573.35	-15841.48
Novaci	2022	18985.87	23817.96	7980.07	-5325.27	9988.45	9701.23	3025.25	18821.54	10401.81				97396.91	10821.88
	2023	100287.40	179247.28	121919.76	152688.88	83287.86	174932.99	148428.17	209154.08	236751.29				1406697.71	156299.75
	Diferente	81301.53	155429.32	113939.69	158014.15	73299.41	165231.76	145402.92	190332.54	226349.48				1309300.80	145477.87
Runcu	2022	1869.58	-2382.26	1664.85	-8353.32	69704.91	21822.94	53268.64	60860.90	14544.09				213000.33	23666.70
	2023	5455.84	14268.88	-7430.60	19148.77	28910.33	17347.60	68743.02	129698.14	25268.68				301410.66	33490.07
	Diferente	3586.26	16651.14	-9095.45	27502.09	-40794.58	-4475.34	15474.38	68837.24	10724.59				88410.33	9823.37
Turcenti	2022	40413.67	23096.00	18992.73	26984.48	41681.27	30073.09	34872.73	38948.56	35436.92				290499.45	32277.72
	2023	50563.93	58790.81	54030.80	43181.64	48909.50	61624.44	62020.42	85586.59	47368.50				512076.63	56897.40
	Diferente	10150.26	35694.81	35038.07	16197.16	7228.23	31551.35	27147.69	46638.03	11931.58				221577.18	24619.69
Tismana	2022	3860.97	8986.88	6725.78	19061.38	23151.87	41525.71	75007.66	27458.64	23285.75				229064.64	25451.63
	2023	11383.54	7724.92	-1513.18	20854.06	6115.61	43748.64	59066.76	58255.91	31391.23				237027.49	26336.39
	Diferente	7522.57	-1261.96	-8238.96	1792.68	-17036.26	2222.93	-15940.90	30797.27	8105.48				7962.85	884.76
APAREGIO	2022	519439.39	257887.41	-383829.17	-219571.27	710968.05	98008.64	153718.07	255870.16	505132.50				1897623.78	210847.09
	2023	973005.31	1094751.63	-378426.14	-89923.16	440401.16	150745.89	565616.45	1400951.57	543576.92				4700699.63	522299.96
	Diferente	453565.92	836864.22	5403.03	129648.11	-270566.89	52737.25	411898.38	1145081.41	38444.42				2803075.85	311452.87

AN 2023 - PRODUCTIE APA, APA INDUSTRIALA, CANAL

CED	Luna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Tg.-Jiu	Apa	285765.81	264211.99	279943.38	279225.72	288762.89	275926.02	304962.61	327182.01	326265.43				2632245.86	292471.76
	Apa ind.	7066.00	5938.00	8892.00	8726.00	13234.00	14141.00	18494.00	19455.00	16204.00				112150.00	12461.11
	Canal	245336.50	228292.34	232688.96	238163.63	246038.79	232901.47	246431.38	259155.17	260291.17				2189299.41	243255.49
Motru	Apa	56700.57	54371.97	62322.98	55107.29	61025.08	60801.80	67127.28	70219.06	65534.74				553210.77	61467.86
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
	Canal	36249.54	33808.48	38663.54	35258.98	39428.64	38284.00	40194.88	40453.52	38825.72				341167.40	37907.49
B.-Jiu	Apa	21431.08	22663.12	22777.93	23049.80	23556.90	25237.25	28649.07	32628.77	27871.56				227865.48	25318.39
	Apa ind.	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22004.00				198004.00	22000.44
	Canal	14642.16	13886.00	14900.41	14572.08	14966.18	15844.53	16249.35	18168.85	16286.04				139515.60	15501.73
Tg. Carb.	Apa	23006.00	24069.00	25519.00	27878.00	27520.00	29130.00	45451.00	42472.00	38373.00				283418.00	31490.89
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	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	13621.20	13077.20	12835.90				108100.20	12011.13
Rovinari	Apa	29996.00	24348.00	27164.00	27088.00	28388.00	28925.00	31210.50	33802.00	32973.00				263894.50	29321.61
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	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	28352.00	30115.00	29688.00				248782.00	27642.44
Ticleni	Apa	16575.30	19447.00	13625.29	16694.56	18210.90	17548.90	31329.90	33405.90	26449.90				193287.65	21476.41
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	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	4169.91	4988.80	4299.80				33652.69	3739.19
Novaci	Apa	32344.40	42946.78	36148.00	45858.30	41402.40	45796.60	41768.40	50663.50	55823.00				392751.38	43639.04
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	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	6692.90	5765.90	5690.30				55395.90	6155.10
Runcu	Apa	17751.30	15833.40	17719.10	19313.70	20857.00	23899.50	30317.20	37508.50	24765.42				207965.12	23107.24
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	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	6725.51	8590.70	6009.80				53515.88	5946.21
Turceni	Apa	7154.25	7179.97	8117.08	7537.78	8023.54	8190.43	8751.18	10829.92	8228.41				74012.56	8223.62
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	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	9833.29	11779.81	9604.40				89888.58	9987.62
Tismana	Apa	11830.90	11911.90	13154.00	15018.00	12112.10	18556.95	24599.00	26747.10	15837.99				149767.94	16640.88
	Apa ind.	0.00	0.00	0.00	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	0.00				0.00	0.00
APAREGIO	Apa	502555.61	486983.13	506490.76	516771.15	529858.81	534012.45	614166.14	665458.76	622122.45				4978419.26	553157.70
	Apa ind.	29066.00	27938.00	30892.00	30726.00	35234.00	36141.00	40494.00	41455.00	38208.00				310154.00	34461.56
	Canal	361919.25	336717.42	346843.39	351783.21	362214.85	351943.04	372270.42	392094.95	383531.13				3259317.66	362146.41

AN 2022 - VENITURI, CHELTUIELI, PROFIT/PIERDERE

CED	Luna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 9 luni	Media la 9 luni
Tg-Jiu	Venituri	3426908.34	3214048.31	3106328.55	3217680.59	3260401.50	3117653.29	3417071.51	3615239.54	3509965.92				29885297.55	3320588.62
	Cheltuieli	2670349.90	2586584.52	3586133.19	3517585.08	3012333.29	3272523.03	3443469.42	3025414.34	3426648.49				28541141.26	3171237.92
	Profit/Pierdere	756558.44	627463.79	-479004.64	-299904.49	248068.21	-154959.74	-26397.91	58925.20	83317.43				1344156.29	149350.70
Motru	Venituri	546458.70	529522.87	588221.12	530593.51	595698.12	580796.77	645322.93	661481.38	612092.05				5290187.45	587798.61
	Cheltuieli	414067.49	342538.12	455165.55	450733.75	444571.58	475520.31	473621.21	451824.66	467231.91				3976274.58	441808.29
	Profit/Pierdere	132391.21	186984.75	133055.57	79859.76	151126.54	104276.46	171701.72	209656.72	144860.14				1313912.87	145990.32
B-Jiu	Venituri	237373.61	251064.42	24925.79	257177.35	265484.80	288787.78	303381.22	331270.51	292020.19				2475785.67	275087.30
	Cheltuieli	273671.85	244148.02	328514.26	291840.83	307822.78	381703.58	344754.66	324472.45	304973.97				2801902.40	311322.49
	Profit/Pierdere	-36298.24	6916.40	-79288.47	-34663.48	-42337.98	-92915.80	-41373.44	6798.06	-12953.78				-326116.73	-36235.19
Tg. Carb.	Venituri	198758.48	208697.29	204564.03	239732.97	226282.01	246929.48	346083.44	324567.25	295220.08				2290835.03	254537.23
	Cheltuieli	298152.07	254545.21	333435.35	330375.02	321882.14	305307.74	335241.09	344297.22	354284.85				2877520.69	319724.52
	Profit/Pierdere	-99393.59	-45847.92	-128871.32	-90642.05	-95600.13	-53378.26	10442.35	-19729.97	-59064.77				-586685.66	-65187.30
Rovinari	Venituri	356062.28	299304.21	319787.45	312234.89	334155.89	334858.44	359816.00	378358.78	367693.66				3062271.60	340252.40
	Cheltuieli	235982.55	220223.33	238805.89	266457.64	263873.08	219161.85	261379.26	269585.89	294932.73				2270402.22	252266.91
	Profit/Pierdere	120079.73	79080.88	80981.56	45777.25	70282.81	115696.59	98436.74	108772.89	72760.93				793869.38	87985.49
Ticleni	Venituri	110970.69	128818.07	109533.42	135425.77	130924.02	137797.25	205782.49	218329.67	178103.59				1355684.97	150631.66
	Cheltuieli	162949.53	136242.13	168584.93	149195.19	176831.50	185960.20	179179.76	182941.64	191772.21				1533657.09	170406.34
	Profit/Pierdere	-51978.84	-7424.06	-59051.51	-13769.42	-45907.48	-48162.95	26602.73	35388.03	-13668.62				-177972.12	-19774.68
Novaci	Venituri	203510.87	275353.51	232018.56	288660.07	265305.94	285308.56	273334.96	313998.21	341922.34				2479413.02	275490.34
	Cheltuieli	103223.47	96106.23	110098.80	135971.19	182018.08	110375.57	124906.79	104844.13	105171.05				1072715.31	119190.59
	Profit/Pierdere	100287.40	179247.28	121919.76	152688.88	83287.86	174932.99	148428.17	209154.08	236751.29				1406697.71	156299.75
Runcu	Venituri	137090.45	112997.30	129458.00	151230.56	149864.57	177408.88	208409.78	262275.56	175745.91				1504491.01	167165.67
	Cheltuieli	131634.61	98728.42	136888.60	132081.79	120954.24	160061.28	139666.76	132577.42	150487.23				1203080.35	133675.59
	Profit/Pierdere	5455.84	14268.88	-7430.60	19148.77	28910.33	17347.60	68743.02	129698.14	25268.68				301410.66	33490.07
Turceni	Venituri	102560.53	102297.10	112170.37	99763.68	105083.55	112450.92	114641.27	136393.34	107048.76				992309.52	110256.61
	Cheltuieli	51996.60	43506.29	58139.57	56582.04	56174.05	50826.48	52620.85	50706.75	59680.26				480232.89	53359.21
	Profit/Pierdere	50563.93	58790.81	54030.80	43181.64	48909.50	61524.44	62020.42	85586.59	47368.50				512076.63	56897.40
Yismana	Venituri	67747.73	66709.97	72384.32	86625.15	68971.59	105953.36	135639.74	146079.93	95779.65				843891.44	93765.72
	Cheltuieli	56964.19	58985.05	73897.50	65771.09	62855.98	60204.72	76572.98	87824.02	64388.42				606863.95	67429.33
	Profit/Pierdere	11383.54	7724.92	-1513.18	20854.06	6115.61	48748.64	59066.76	58255.91	31391.23				237027.49	26336.39
APAREGIO	Venituri	563098.60	533405.97	5269284.53	5484717.46	5547764.91	5531537.65	6155076.26	6533487.09	6121195.07				51620567.54	5735618.62
	Cheltuieli	469093.29	4239654.34	5647710.67	5554640.62	5107363.75	5380791.76	5589459.81	5132535.52	5577618.15				46919867.91	5213318.66
	Profit/Pierdere	973005.31	1094751.63	-378426.14	-89923.16	440401.16	150745.89	565616.45	1400951.57	549576.92				4706899.63	522299.96

