

ANEXA nr. 1:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic : **Compania de Apa Somes S.A.**

Sediul/Adresa : Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr.79

Cod unic de înregistrare : RO 201217

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	%	Estimari		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
7	8	9	10			6=5/4*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	496,167	496,167	100.00	520,600	534,900	104.92	102.75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	495,055	495,055	100.00	517,500	531,700	104.53	102.74
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	1,112	1,112	100.00	3,100	3,200	278.78	103.23
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	481,180	481,180	100.00	503,616	515,772	104.66	102.41
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 18), din care:	7	463,396	463,396	100.00	492,116	503,872	106.20	102.39
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	147,777	147,777	100.00	143,000	144,000	96.77	100.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	65,869	52,791	80.15	70,500	75,500	133.55	107.09
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	217,826	230,904	106.00	246,116	250,922	106.59	101.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	209,467	222,257	106.11	236,500	241,000	106.41	101.90
		C1 ch. cu salariile	12	177,223	191,914	108.29	201,000	205,000	104.73	101.99
		C2 bonusuri	13	32,243	30,343	94.11	35,500	36,000	117.00	101.41
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	4,017	4,017	100.00	4,200	4,400	104.56	104.76
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4,343	4,630	106.63	5,416	5,522	116.96	101.95
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	31,924	31,924	100.00	32,500	33,450	101.80	102.92
	2	Cheltuieli financiare	19	17,784	17,784	100.00	11,500	11,900	64.66	103.48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	14,987	14,987	100.00	16,984	19,129	113.32	112.62
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,518	2,518	100.00	2,717	3,061	107.94	112.62
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	12,469	12,470	100.00	14,267	16,068	114.41	112.62
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	12,469	12,470	100.00	14,267	16,068	114.41	112.62
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	1,000		900	900		0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	12,469	12,470	100.00	14,267	16,068	114.41	112.62
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	778,988	778,988	100.00	167,406	77,757	21.49	46.45
	1	Alocații de la buget	47	271,307	271,307	100.00	60,790	41,700	22.41	68.60
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	778,988	778,988	100.00	167,406	77,757	21.49	46.45
X		DATE DE FUNDAMENTARE								

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2,043	2,043	100.00	2,013	2,013	98.53	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	1,928	1,928	100.00	1,910	1,910	99.07	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	9,054	9,607	106.11	9,803	9,989	102.04	101.90
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	8,543	9,178	107.43	9,803	9,989	106.81	101.90
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	257	257	100.00	271	278	105.52	102.74
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	257	257	100.00	271	278	105.52	102.74
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	970	970	100.00	967	964	99.75	99.68
9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	3,840	3,840	100.00	2,400	2,100	62.50	87.50

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General
Dr. Ing. Calin Vasile Neamtu

Director General Adjunct
Ing. Mihai Iacob

Director Financiar
Ec. Claudia Maria Barbuceanu

Lider sindicat
Remus Ciubus