

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 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	Estimari		%	
							An 2025	An 2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	404.283	404.283	100,00	414.489	444.200	102,52	107,17
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	401.350	401.350	100,00	411.389	441.000	102,50	107,20
		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	<i>Venituri financiare</i>	5	2.933	2.933	100,00	3.100	3.200	105,69	103,23
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	390.706	390.706	100,00	400.639	424.536	102,54	105,96
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</i>	7	375.275	375.275	100,00	389.139	412.636	103,69	106,04
		A. <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	127.084	125.601	98,83	127.500	129.500	101,51	101,57
		B. <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	38.094	38.094	100,00	38.500	52.800	101,07	137,14
		C. <i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:</i>	10	180.406	181.890	100,82	190.639	196.886	104,81	103,28
		C0 <i>Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)</i>	11	173.241	174.894	100,95	183.000	189.110	104,63	103,34
		C1 <i>ch. cu salariile</i>	12	157.998	150.475	95,24	165.500	170.610	109,99	103,09
		C2 <i>bonusuri</i>	13	15.243	24.419	160,20	17.500	18.500	71,67	105,71
		C3 <i>alte cheltuieli cu personalul, din care:</i>	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		<i>cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal</i>	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 <i>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</i>	16	3.444	3.444	100,00	3.444	3.444	100,00	100,00
		C5 <i>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</i>	17	3.721	3.552	95,45	4.195	4.332	118,10	103,28
		D. <i>alte cheltuieli de exploatare</i>	18	29.690	29.690	100,00	32.500	33.450	109,46	102,92
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	15.431	15.431	100,00	11.500	11.900	74,53	103,48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	13.577	13.577	100,00	13.850	19.664	102,01	141,97
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.052	2.757	134,31	2.216	3.146	80,39	141,97
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	11.525	10.821	93,89	11.634	16.517	107,52	141,97
	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 dobânzilor, 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	11.525	10.821	93,89	11.634	16.517	107,52	141,97
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	800		900	900		0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
c)	- dividende convenite 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	11.525	10.821	93,89	11.634	16.517	107,52	141,97
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	1.112.996	1.112.996	100,00	169.230	110.482	15,20	65,29
1	Alocații de la buget	47	349.856	349.856	100,00	80.524	68.860	23,02	85,51
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.112.996	1.112.996	100,00	158.745	91.753	14,26	57,80
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.013	2.043	101,49	2.043	2.043	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	1.930	1.930	100,00	1.930	1.930	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7.480	7.552	100,95	7.506	7.757	99,40	103,34
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7.310	7.378	100,94	7.506	7.757	101,74	103,34

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	208	208	100,00	213	228	102,50	107,20
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	208	208	100,00	213	228	102,50	107,20
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	966	966	100,00	967	956	100,02	98,88
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2.500	2.500	100,00	5.900	5.200	236,00	88,14

*) 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

Lider sindicat
Remus Ciubus

Director Financiar
Ec. Claudia Maria Barbuceanu