

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 pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimari		%	
							An 2024	An 2025	9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9,00	10,00						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	309.445	372.370	120,33	407.600	444.200	109,46	108,98
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	304.171	369.542	121,49	404.500	441.000	109,46	109,02
		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	5.274	2.828	53,63	3.100	3.200	109,62	103,23
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	299.492	357.715	119,44	390.679	426.837	109,22	109,26
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1 8), din care:</i>	7	295.772	346.307	117,09	379.179	414.937	109,49	109,43
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	106.489	117.594	110,43	125.600	127.500	106,81	101,51
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	23.663	32.114	135,71	38.000	52.800	118,33	138,95
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	143.920	166.048	115,37	183.079	201.187	110,26	109,89
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	138.636	159.981	115,40	176.200	193.810	110,14	109,99
		C1 ch. cu salariile	12	118.923	140.811	118,41	155.100	170.610	110,15	110,00
		C2 bonusuri	13	19.713	19.170	97,25	21.100	23.200	110,07	109,95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților 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	2.380	2.769	116,32	2.850	2.950	102,93	103,51
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	17	2.904	3.298	113,57	4.029	4.427	122,15	109,89
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	21.699	30.551	140,79	32.500	33.450	106,38	102,92
	2	Cheltuieli financiare	19	3.720	11.408	306,67	11.500	11.900	100,81	103,48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	9.953	14.655	147,24	16.921	17.363	115,46	102,61
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.172	2.929	134,85	2.707	2.778	92,44	102,61
	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	7.781	11.726	150,70	14.214	14.585	121,22	102,61
	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	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	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	7.781	11.726	150,70	14.214	14.585	121,22	102,61	
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	1.500	0	0,00	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	0
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	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	7.781	11.726	150,70	14.214	14.585	121,22	102,61	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	617.784	1.523.092	246,54	362.808	82.137	23,82	22,64	
1	Alocații de la buget	47	207.627	464.519	223,73	120.998	43.900	26,05	36,28	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	593.474	1.523.092	256,64	362.808	82.137	23,82	22,64	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.013	2.013	100,00	2.013	2.013	100,00	100,00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	2.010	2.010	100,00	1.910	1.910	95,02	100,00	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6.074	6.633	109,20	7.303	8.033	110,11	109,99	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5.437	6.250	114,95	7.303	8.033	116,86	109,99	

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	160	184	114,96	212	231	115,19	109,02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	160	184	114,96	212	231	115,19	109,02
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	968	961	99,26	958	961	99,78	100,25
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	3.719	4.300	115,62	5.900	5.200	137,21	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

Director Financiar
Ec. Claudia Maria Barbuceanu

Lider sindicat
Remus Ciubus

