

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 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2022)	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	Prevederi		%	
							An 2023	An 2024	9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9,00	10,00						
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	299.780	<b>299.780</b>	100,00	306.550	317.700	102,26	103,64
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	297.104	297.104	100,00	303.450	314.500	102,14	103,64
		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	2.676	2.676	100,00	3.100	3.200	115,84	103,23
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>287.506</b>	<b>286.862</b>	99,78	293.106	302.721	102,18	103,28
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</b>	7	283.857	283.213	99,77	288.806	297.821	101,97	103,12
		A. <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	94.264	92.263	97,88	95.000	97.500	102,97	102,63
		B. <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	24.874	24.874	100,00	25.000	25.900	100,51	103,60
		C. <i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:</i>	10	144.183	145.540	100,94	147.956	150.921	101,66	102,00
		C0 <b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)</b>	11	<b>138.992</b>	<b>140.260</b>	100,91	142.400	145.200	101,53	101,97
		C1 ch. cu salariile	12	119.308	119.308	100,00	122.500	125.100	102,68	102,12
		C2 bonusuri	13	19.684	20.952	106,44	19.900	20.100	94,98	101,01
		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	2.287	2.376	103,89	2.300	2.400	96,80	104,35
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.904	2.904	100,00	3.256	3.321	112,11	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	20.535	20.535	100,00	20.850	23.500	101,53	112,71
	2	Cheltuieli financiare	19	3.649	3.649	100,00	4.300	4.900	117,84	113,95
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>12.274</b>	<b>12.918</b>	105,25	<b>13.444</b>	<b>14.979</b>	104,07	111,42
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.066	2.169	104,99	2.200	2.250	101,41	102,27
	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		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>10.208</b>	<b>10.749</b>	105,30	<b>11.244</b>	<b>12.729</b>	104,61	113,20
	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) &gt; = 0)</b>	<b>32</b>	<b>10.208</b>	<b>10.749</b>	105,30	11.244	12.729	104,61	113,20	
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	1.500	100,00	900	900	60,00	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	10.208	10.749	105,30	11.244	12.729	104,61	113,20	
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 prestațiile 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	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>1.261.127</b>	<b>1.261.127</b>	100,00	<b>872.207</b>	<b>74.413</b>	69,16	8,53	
1	Alocații de la buget	47	394.676	394.676	100,00	262.582	36.064	66,53	13,73	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>1.257.718</b>	<b>1.257.718</b>	100,00	<b>865.809</b>	<b>67.264</b>	66,84	7,77	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	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	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)</b>	52	5.453	5.506	100,96	5.902	6.018	107,20	101,97	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5.157	5.209	101,02	5.902	6.018	113,30	101,97	
5	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)</b>	54	148	148	100,00	159	165	107,48	103,64	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	146	148	101,30	159	165	107,48	103,64	

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	959	957	99,78	956	953	99,92	99,66
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	4.300	4.300	100,00	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

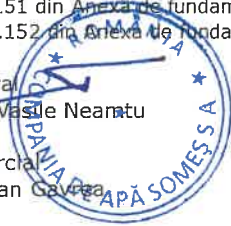
Director General  
Dr. Ing. Găvruta Vasile Neanatu

Director General Adjunct  
Ing. Mihai Iacob

Director Financiar  
Ec. Claudia Maria Barbuceanu

Director Comercial  
Ing. Dan Felician Gavrea

Lider sindicat  
Remus Cuiibus



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*