

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 (2023) | Propuneri rectificare an curent (2023) | %             | Estimari       |                | %             |               |
|-----|---|--|---------|--------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|     |   |  |         |                          |  |               | An 2024        | An 2025        | 9=7/5         | 10=8/7        |
|     |   |  | 3       | 4                        | 5                                      | 6=5/4*100     | 7              | 8              | 9             | 10            |
| I.  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>  | 1       | <b>372.370</b>           | <b>372.370</b>                         | <b>100,00</b> | <b>407.600</b> | <b>444.200</b> | <b>109,46</b> | <b>108,98</b> |
|     | 1 | <i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>   | 2       | 369.542                  | 369.542                                | 100,00        | 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       | 2.828                    | 2.828                                  | 100,00        | 3.100          | 3.200          | 109,62        | 103,23        |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>   | 6       | <b>357.715</b>           | <b>358.560</b>                         | <b>100,24</b> | <b>390.679</b> | <b>426.837</b> | <b>108,96</b> | <b>109,26</b> |
|     | 1 | <b>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</b>  | 7       | 346.307                  | 347.152                                | 100,24        | 379.179        | 414.937        | 109,23        | 109,43        |
|     |   | A. <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>   | 8       | 117.594                  | 117.594                                | 100,00        | 125.600        | 127.500        | 106,81        | 101,51        |
|     |   | B. <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>   | 9       | 32.114                   | 32.114                                 | 100,00        | 38.000         | 52.800         | 118,33        | 138,95        |
|     |   | C. <i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:</i>                                  | 10      | 166.048                  | 166.893                                | 100,51        | 183.079        | 201.187        | 109,70        | 109,89        |
|     |   | C0 <b>Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)</b>   | 11      | <b>159.981</b>           | <b>160.826</b>                         | <b>100,53</b> | <b>176.200</b> | <b>193.810</b> | <b>109,56</b> | <b>109,99</b> |
|     |   | C1 ch. cu salariile  | 12      | 140.811                  | 140.811                                | 100,00        | 155.100        | 170.610        | 110,15        | 110,00        |
|     |   | C2 bonusuri  | 13      | 19.170                   | 20.015                                 | 104,41        | 21.100         | 23.200         | 105,42        | 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 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      | 2.769                    | 2.769                                  | 100,00        | 2.850          | 2.950          | 102,93        | 103,51        |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 17      | 3.298                    | 3.298                                  | 100,00        | 4.029          | 4.427          | 122,15        | 109,89        |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 18      | 30.551                   | 30.551                                 | 100,00        | 32.500         | 33.450         | 106,38        | 102,92        |
|     | 2 | Cheltuieli financiare  | 19      | 11.408                   | 11.408                                 | 100,00        | 11.500         | 11.900         | 100,81        | 103,48        |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>   | 20      | <b>14.655</b>            | <b>13.810</b>                          | <b>94,23</b>  | <b>16.921</b>  | <b>17.363</b>  | <b>122,53</b> | <b>102,61</b> |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 21      | 2.929                    | 2.794                                  | 95,38         | 2.707          | 2.778          | 96,91         | 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   |   | <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>11.726</b>            | <b>11.016</b>                          | <b>93,95</b>  | <b>14.214</b>  | <b>14.585</b>  | <b>129,03</b> | <b>102,61</b> |
|     | 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    | <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>11.726</b>    | <b>11.016</b>    | 93,95         | 14.214         | 14.585        | 129,03       | 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        | 0                | 0                | #DIV/0!       | 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        | 11.726           | 11.016           | 93,95         | 14.214         | 14.585        | 129,03       | 102,61       |
| 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 | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   | <b>46</b> | <b>1.523.092</b> | <b>1.549.214</b> | <b>101,72</b> | <b>362.808</b> | <b>82.137</b> | <b>23,42</b> | <b>22,64</b> |
| 1    | Alocații de la buget   | 47        | 464.519          | 484.801          | 104,37        | 120.999        | 43.900        | 24,96        | 36,28        |
|      | 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>1.514.355</b> | <b>1.549.213</b> | <b>102,30</b> | <b>362.808</b> | <b>82.137</b> | <b>23,42</b> | <b>22,64</b> |
| 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        | 6.633            | 6.668            | 100,53        | 7.303          | 8.033         | 109,53       | 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        | 6.250            | 6.250            | 100,00        | 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 | 184   | 184   | 100,00 | 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 | 184   | 184   | 100,00 | 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 | 961   | 963   | 100,24 | 958   | 961   | 99,54  | 100,25 |
| 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. Calin Vasile Neamtu

Director General Adjunct  
Ing. Mihai Iacob

ector Director Financiar  
Ec. Claudia Maria Barbuceanu

lider sindicat  
Remus Cuibus

