

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>	<b>1</b>	<b>372.370</b>	<b>379.268</b>	<b>101,85</b>	<b>407.600</b>	<b>444.200</b>	<b>107,47</b>	<b>108,98</b>
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	369.542	376.440	101,87	404.500	441.000	107,45	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>	<b>6</b>	<b>358.560</b>	<b>365.778</b>	<b>102,01</b>	<b>390.679</b>	<b>426.837</b>	<b>106,81</b>	<b>109,26</b>
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</i>	7	347.152	354.370	102,08	379.179	414.937	107,00	109,43
		A. <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	117.594	123.521	105,04	125.600	127.500	101,68	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	166.893	168.184	100,77	183.079	201.187	108,86	109,89
		C0 <b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)</b>	<b>11</b>	<b>160.826</b>	<b>162.089</b>	<b>100,79</b>	<b>176.200</b>	<b>193.810</b>	<b>108,71</b>	<b>109,99</b>
		C1 ch. cu salariile	12	140.811	141.540	100,52	155.100	170.610	109,58	110,00
		C2 bonusuri	13	20.015	20.549	102,67	21.100	23.200	102,68	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	3.326	100,86	4.029	4.427	121,11	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>	<b>20</b>	<b>13.810</b>	<b>13.490</b>	<b>97,68</b>	<b>16.921</b>	<b>17.363</b>	<b>125,44</b>	<b>102,61</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.794	2.742	98,16	2.707	2.778	98,72	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>	<b>26</b>	<b>11.016</b>	<b>10.747</b>	<b>97,56</b>	<b>14.214</b>	<b>14.585</b>	<b>132,26</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	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	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>11.016</b>	<b>10.747</b>	97,56	14.214	14.585	132,26	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		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	11.016	10.747	97,56	14.214	14.585	132,26	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	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>1.549.214</b>	<b>1.549.214</b>	<b>100,00</b>	<b>362.808</b>	<b>82.137</b>	<b>23,42</b>	<b>22,64</b>	
1	Alocații de la buget	47	484.801	484.801	100,00	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>1.549.213</b>	<b>1.549.213</b>	<b>100,00</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	6.668	6.720	100,79	7.303	8.033	108,68	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	6.273	100,38	7.303	8.033	116,42	109,99	

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	184	187	101,87	212	231	113,08	109,02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	184	187	101,87	212	231	113,08	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	963	964	100,16	958	961	99,38	100,25
9	Plăți restante	58	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 Ciubus

