

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 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimari		%	
							An 2025	An 2026	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9,00	10,00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	364.626	404.283	110,88	414.489	444.200	102,52	107,17
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	358.553	401.350	111,94	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	6.073	2.933	48,30	3.100	3.200	105,69	103,23
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	351.109	390.706	111,28	400.639	424.536	102,54	105,96
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11 +Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	7	337.426	375.275	111,22	389.139	412.636	103,69	106,04
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	109.192	127.084	116,39	127.500	129.500	100,33	101,57
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vârșăminte asimilate	9	32.080	38.094	118,75	38.500	52.800	101,07	137,14
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	167.921	180.406	107,44	190.639	196.886	105,67	103,28
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	162.089	173.241	106,88	183.000	189.110	105,63	103,34
		C1 ch. cu salariile	12	142.220	157.998	111,09	165.500	170.610	104,75	103,09
		C2 bonusuri	13	19.869	15.243	76,72	17.500	18.500	114,81	105,71
		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	2.506	3.444	137,45	3.444	3.444	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.326	3.721	111,89	4.195	4.332	112,73	103,28
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	28.234	29.690	105,16	32.500	33.450	109,46	102,92
	2	Cheltuieli financiare	19	13.683	15.431	112,78	11.500	11.900	74,53	103,48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	13.517	13.577	100,45	13.850	19.664	102,01	141,97
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.747	2.052	74,72	2.216	3.146	107,97	141,97
	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	10.770	11.525	107,01	11.634	16.517	100,95	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, comisiunelor 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	10.770	11.525	107,01	11.634	16.517	100,95	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	800,00	900	900		0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
c)	- dividende cuvenite 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	10.770	11.525	107,01	11.634	16.517	100,95	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	771.972	1.112.996	144,18	169.230	110.482	15,20	65,29
1	Alocații de la buget	47	270.772	349.856	129,21	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	771.972	1.112.996	144,18	158.745	91.753	14,26	57,80
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	1.930	96,02	1.910	1.910	98,96	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7.006	7.480	106,77	7.585	7.838	101,40	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	6.540	7.310	111,77	7.585	7.838	103,77	103,34

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	186	208	111,82	215	231	103,57	107,20
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	186	208	111,82	215	231	103,57	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	963	966	100,36	967	956	100,02	98,88
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2.750	2.500	90,91	2.400	2.100	96,00	87,50

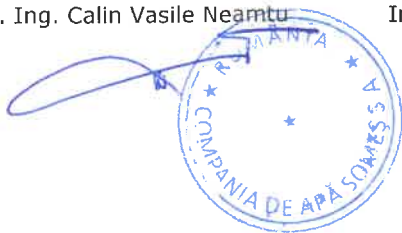
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) 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