Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. 24/2024

ANEXA nr. 2:
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
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii AGA 95/2023	Preliminat pe 2023 = 12 luni =	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**363.911**		**379.268**	**364.626**	97.525	195.052	303.212	**404.283**	**110,88**	**100,20**
	1	**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	**2**	356.977		376.440	358.553	96.792	193.585	301.013	**401.350**	111,94	100,44
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	291.712		359.290	346.748	93.867	187.736	292.238	389.651	112,37	118,87
	a1)	din vânzarea produselor	4					0	0	0			
	a2)	din servicii prestate furnizare de apa si servicii de canalizare	5	284.434		**350.790**	**338.767**	91.742	183.485	285.863	**381.150**	**112,51**	**119,10**
	a3)	din redevențe și chirii	6	1		0	1	0	1	1	1		
	a4)	alte venituri	7	7.276		8.500	7.979	2.125	4.250	6.375	8.500	106,53	109,67
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0		0	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9			0		0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0	0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0			
	d)	din producția de imobilizări	12	14.284		11.550	6.411	1.663	3.325	4.988	6.650	103,73	44,88
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				0	0	0			
	f)	**alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	**14**	50.982		5.600	5.394	1.262	2.525	3.787	5.049	93,60	10,58
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.801		1.750	3.598	438	875	1.313	1.750	48,63	199,82
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	49		200	110	50	100	149	199	181,65	222,86
		- active corporale	17	49		200	110	50	100	149	199	181,65	222,86
		- active necorporale	18					0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.302		1.100	1.293	338	675	1.013	1.350	104,39	99,33
	f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20					0	0	0			
	f5)	alte venituri	21	47.830		2.550	393	438	875	1.313	1.750	445,40	0,82
	2	**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	6.933		2.828	**6.073**	733	1.467	2.200	**2.933**	48,30	87,59
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0			
	b)	din investiții financiare	24					0	0	0			
	c)	din diferențe de curs	25	2.981		300	3.000	372	744	1.116	1.488	49,59	100,64
	d)	din dobânzi	26	2.453		1.178	2.325	25	50	75	100	4,30	94,77
	e)	alte venituri financiare (certificate verzi MHC)	27	1.499		1.350	748	336	673	1.009	1.345	179,85	49,88
II		**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	**302.048**		**365.778**	**351.109**	**93.417**	**191.068**	**284.495**	**390.706**	**111,28**	**116,24**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	296.869		354.370	337.426	89.559	183.353	272.922	375.275	111,22	113,66
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	106.402		123.521	109.192	27.859	55.739	83.609	127.084	116,39	102,62
	A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	78.454		82.421	**72.944**	17.224	34.446	51.670	**83.992**	115,15	92,98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					0	0	0			
	b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33	29.051		33.149	31.555	5.038	10.075	15.113	35.250	111,71	108,62
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.045		2.362	2.038	613	1.225	1.838	2.450	120,22	99,66
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	5.792		6.526	5.204	963	1.925	2.888	7.550	145,09	89,84
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.516		1.690	1.126	438	875	1.313	1.750	155,47	74,25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	47.887		47.582	40.263	11.748	23.496	35.244	**46.992**	116,71	84,08
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38					0	0	0			
	A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	12.488		17.995	**19.733**	5.610	11.219	16.829	**22.438**	113,71	158,02
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	10.705		15.795	17.467	4.888	9.775	14.663	19.550	111,93	163,16
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.516		1.700	1.865	560	1.119	1.679	2.238	120,01	123,02
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	314		400	565	170	339	509	678	120,02	179,91
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1.202		1.300	1.300	390	780	1.170	1.560	120,00	108,15
	c)	prime de asigurare	44	267		500	402	163	325	488	650	161,76	150,49
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:**	45	15.460		**23.105**	**16.515**	5.026	10.074	15.111	**20.654**	**125,06**	**106,83**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					0	0	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	132		340	340	92	184	276	368	108,24	257,58
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	132		340	309	92	184	276	368	119,09	234,09
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	307		402	216	100	200	300	400	185,36	70,39
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	68		150	70	38	75	113	150	213,60	102,83
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	238		252	146	63	125	188	250	171,73	61,10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0		0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0		0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55					0	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	50		200	147	63	125	188	250	170,07	294,00
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0		50	10	13	25	38	50		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	50		50	50	25	50	75	100	200,00	100,00
		- pentru cluburile sportive	59	40		50	25	25	50	75	100	400,00	62,50
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60			100	87	25	50	75	100	114,94	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	251		340	325	86	173	259	345	106,07	129,52
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	366		359	132	90	180	269	359	271,97	36,07
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	22		19	12	7	20	30	40	322,99	55,48
		- internă	64	4		5	3	2	10	15	20	590,98	77,80

		- externă	65	18		14	9	5	10	15	20	222,22	50,08
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	832		948	863	288	575	863	1.150	133,28	103,74
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	337		400	328	133	265	398	530	161,73	97,20
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	738		1.161	880	300	623	935	1.246	141,57	119,28
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	180		361	205	84	190	285	380	185,46	113,71
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70					0	0	0			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	558		800	675	217	433	650	866	128,26	121,07
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72					0	0	0			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					0	0	0			
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74					0	0	0			
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75					0	0	0			
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76					0	0	0			
	j)	**alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu energia neprodusa de catre Hidroelectrica-MHC Tarnita)**	77	12.447		18.955	13.284	3.875	7.750	11.625	16.006	120,49	106,72
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	23.394		32.114	**32.080**	9.524	19.047	28.571	**38.094**	118,75	137,13
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0	0	0			
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	22.336		28.524	28.500	8.399	16.797	25.196	**33.594**	117,87	127,60
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81					0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0	0	0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1.057		3.590	3.580	1.125	2.250	3.375	4.500	125,70	338,56
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	**143.994**		168.184	**167.921**	45.099	94.410	139.508	**180.406**	**107,44**	**116,62**
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	**138.753**		162.089	**162.089**	43.799	90.518	134.317	**173.241**	**106,88**	**116,82**
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	119.303		142.220	142.220	39.500	78.999	118.499	157.998	111,09	119,21
		a) salarii de bază	88	107.017		129.053	129.053	35.585	71.171	106.756	142.341	110,30	120,59
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12.285		13.167	13.167	3.914	7.829	11.743	15.657	118,91	107,18
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90					0	0	0			
	C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:**	91	19.451		19.869	**19.869**	4.300	11.519	15.819	**15.243**	76,72	102,15
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. **227/2015** privind	92	5.729		3.534	3.534	1.975	3.950	5.925	3.150	89,13	61,69
		- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0			
		b) tichete de masă;	95	9.430		13.481	13.481	2.325	4.650	6.975	8.374	62,12	142,96
		c) vouchere de vacanţă;	96	2.793		2.854	2.854	0	2.919	2.919	2.919	102,28	102,18
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	1.499		0		0	0	0	800		0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0	0	0			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99			0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101					0	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102					0	0	0			
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:**	103	2.379		2.769	**2.506**	358	1.981	2.338	**3.444**	137,45	105,31
		a) pentru directori/directorat	104	1.968		2.261	2.034	293	1.671	1.964	2.843	139,79	103,36
		- componenta fixă	105	1.302		1.757	1.530	293	585	878	1.757	114,84	117,53
		- componenta variabilă	106	666		504	504		1.086	1.086	1.086	215,57	75,66
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	412		508	472	65	310	374	601	127,39	114,61
		- componenta fixă	108	316		421	382	65	130	194	421	110,08	121,01
		- componenta variabilă	109	96		87	89		180	180	180	201,52	93,44
		c) pentru cenzori	110					0	0	0			
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0			
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	2.862		3.326	3.326	941	1.911	2.852	3.721	111,89	116,23
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	23.079		30.551	**28.234**	7.078	14.157	21.235	**29.690**	105,16	122,34
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	330		700	888	388	775	1.163	1.550	174,51	269,30
		- către bugetul general consolidat	115					0	0	0			
		- către alţi creditori	116	330		700	888	388	775	1.163	1.550	174,51	269,30
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	78		100	12	25	50	75	100	812,49	15,83
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0	0	0	0			
	d)	alte cheltuieli	119	865		1.200	748	288	575	863	1.150	153,82	86,39
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	23.108		24.900	24.900	7.350	14.700	22.050	29.400	118,07	107,76
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1.302		3.651	1.686	-972	-1.943	-2.915	-2.510	-148,89	-129,51
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	3.454		6.541	4.760	663	1.325	1.988	2.650		137,83
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0			800	200	400	600	800		
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	592		1.182	1.266	317	633	950	1.266	100,00	213,91
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	4.755		2.890	3.074	1.635	3.268	4.903	5.160	167,85	64,65
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	4.755		2.890	3.074	1.635	3.268	4.903	5.160	167,85	64,65
		- din participarea salariaţilor la profit si contracte de mandat	127	2.258		591	592	517	1.033	1.550	2.066	349,09	26,21
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	1.188		1.173	970	140	280	420	2.494	257,02	81,65
		- venituri din alte provizioane	129	1.309		1.126	1.512	978	1.955	2.933	600	39,68	115,51
2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**	130	5.179		11.408	**13.683**	3.858	7.716	11.573	**15.431**	112,78	264,19
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.955		6.158	8.510	2.545	5.091	7.636	10.181	119,64	435,40

		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	1.955		6.158	8.510	2.545	5.091	7.636	10.181	119,64	435,40
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0	0	0			
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	3.225		5.250	5.150	1.313	2.625	3.938	5.250	101,94	159,71
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	3.225		5.250	5.150	1.313	2.625	3.938	5.250	101,94	159,71
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0	0	0			
	c)		alte cheltuieli financiare	137				23	0	0	0			
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)**	138	61.862		**13.490**	**13.517**	4.109	3.983	18.717	**13.577**	**100,45**	**21,85**
			venituri neimpozabile	139	35.313		2.890	2.890	1.290	2.580	3.870	5.160	178,55	8,18
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3.095		6.541	6.541	1.103	2.205	3.308	4.410	67,42	211,34
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	4.693		2.742	2.747	627	577	2.905	2.052	74,72	58,53
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**											
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	356.977		376.440	358.553	96.792	193.585	301.013	401.350	111,94	100,44
	a)		- venituri din subvenţii şi transferuri	143					0	0	0			
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0	0	0			
2			Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	296.869		354.370	337.426	89.559	183.353	272.922	375.275	111,22	113,66
	a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0			
3			**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)**	**147**	138.753		162.089	162.089	43.799	90.518	134.317	**173.241**	106,88	116,82
	a)		Majorarea cheltuielilor de natura salariala aferente IPC mediu prognozat pt 2023 de 9,6% fata de cheltuiala de natura salariala aprobata prin BVC 2022(140.260 mii lei*9,6%= 13.465 mii lei)	147a			14.587	14.587	2.431	4.863	7.294	9.725		
	b)		Cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara si alte cheltuieli de natura salariala pt 35 de persoane in suma de 58 mil lei	147b			58	58	0	0	0	0		
	c)		Reintregirea fondului de salarii pe anul 2023 cu majorarea lunara de 915 mii lei aplicata la salariile de incadrare incepnd cu 01.02.2022 in suma de , precum si cu suma de 1.888mil lei reprezentand reintregirea aferenta unor cresteri salariale acordate in anul 2022	147c			2.958	2.958	153	306	459	612		
	d)		Cresteri a cheltuielilor cu bonusurile ca urmare a majorarii valorii tichetelor de masa (10 lei x8luni x2013 salariati x21zile = 3.381mil lei si 845 mii lei ca urmare a cresterii valorii tichetului de masa la 35 lei incepand cu septembrie 2023)	147d			4.226	4.226	0	0	0	0		
	e)		Suma reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente Indicelui Mediu de Crestere a preturilor prognozat pt anul 2022 : 6,5 % fata de nivelul aprobat in 2021	147e	7.132		0	0						
	f)		Cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara si alte cheltuieli de natura salariala pt 20 de persoane	147f	16		0	0						
	g)		Venituri din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii	147g	47.587		0	0						
4			**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	1.991		2.013	2.013	503	1.007	1.510	2.013	100,00	101,10
5			**Nr. mediu de salariaţi**	149	1.904		2.010	1.928	483	965	1.448	1.930	100,10	101,26
6	a)		**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)**	150	6.073		6.720	**7.006**	X	X	X	**7.480**	**106,77**	115,36
	b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	**5.757**		6.574	**6.853**	X	X	X	**7.310**	**106,66**	119,05
	c)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	**5.444**		**6.273**	**6.540**	X	X	X	**7.310**	**111,77**	120,14
7	a)		**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153	187		187	186	X	X	X	208	111,82	99,19
	b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	162		187	**186**	X	X	X	**208**	**111,82**	114,45
	c)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X		0	0	X	X	X	X		
	c1)		Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156					X	X	X			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
			- preţ mediu (p)	158					X	X	X			
			- valoare = QPF x p	159					X	X	X			
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0	X	X	X	0		
8			Plăţi restante	161					0	0	0			
9			Creanţe restante, din care:	162	3.720		2.750	2.750	450	900	1.350	2.500		73,93
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0	0	0			
			- de la operatori cu capital privat	164	1.573		1.500	1.500	275	550	825	1.100		95,34
			- de la bugetul de stat	165					0	0	0			
			- de la bugetul local	166					0	0	0			
			- de la alte entităţi	167	2.146		1.250	1.250	175	350	525	700		58,24
10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168					0	0	0			
11			Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169					0	0	0			
			- alte rezerve	170					0	0	0			
			- rezultatul reportat	171					0	0	0			

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. **227/2015** privind **Codul fiscal**, cu modificările şi completările ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Dr. Ing. Calin Vasile Niamț

Director General Adjunct
Ing. Mihai Iacob

Director Financiar
Ec. Claudia Barbuceanu

Lider Sindicat
Remus Cuibus

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.