

Anexa 1
la HOT. CJ 25/2022

ANEXA nr. 1:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic : **Compania de Apa Somes S.A.**

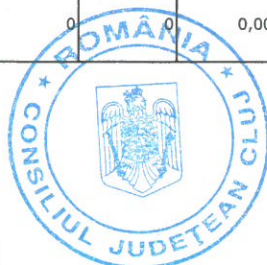
Sediul/Adresa : Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr.79

Cod unic de înregistrare : RO 201217

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

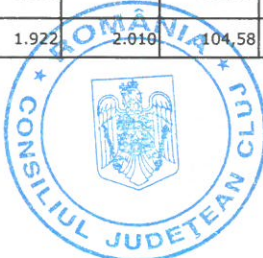
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Pr eliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	271.727	299.780	110,32	306.550	317.700	102,26	103,64
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	269.657	297.104	110,18	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	Venituri financiare	5	2.070	2.676	129,28	3.100	3.200	115,84	103,23
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	257.621	287.506	111,60	293.106	302.721	101,95	103,28
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1 8), din care:	7	254.429	283.857	111,57	288.806	297.821	101,74	103,12
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	80.372	94.264	117,29	95.000	97.500	100,78	102,63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	18.779	24.874	132,46	25.000	25.900	100,51	103,60
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	130.813	144.183	110,22	147.956	150.921	102,62	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	125.957	138.992	110,35	142.400	145.200	102,45	101,97
		C1 ch. cu salariile	12	108.168	119.308	110,30	122.500	125.100	102,68	102,12
		C2 bonusuri	13	17.789	19.684	110,65	19.900	20.100	101,10	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	2.230	2.287	102,56	2.300	2.400	100,57	104,35
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.626	2.904	110,59	3.256	3.321	112,11	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	24.465	20.535	83,94	20.850	23.500	101,53	112,71
	2	Cheltuieli financiare	19	3.192	3.649	114,32	4.300	4.900	117,84	113,95
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	14.106	12.274	87,01	13.444	14.979	109,53	111,42
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.651	2.066	77,94	2.200	2.250	106,47	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



Glu

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	11.455	10.208	89,11	11.244	12.729	110,15	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, comisionelor 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	11.455	10.208	89,11	11.244	12.729	110,15	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	900	1.500	166,67	900	900	60,00	100,00
	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	11.455	10.208	89,11	11.244	12.729	110,15	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 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	306.316	1.261.127	411,71	872.207	74.413	69,16	8,53
	1	Alocații de la buget	47	89.598	394.676	440,50	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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	298.632	1.257.718	421,16	865.809	67.264	68,84	7,77
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	1.922	2.010	104,58	1.910	1.910	95,02	100,00



Gu

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5.188	5.453	105,10	5.902	6.018	108,24	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	5.089	5.157	101,33	5.902	6.018	114,46	101,97
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	140	148	105,35	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	138	146	105,65	159	165	108,88	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	948	959	101,16	956	953	99,70	99,66
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	4.862	4.300	88,44	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

Director Financiar

Ec. Claudia Maria Barbuceanu

Director Comercial

Ing. Dan Felician Gavrea

Lider sindicat

Remus Cuibus

