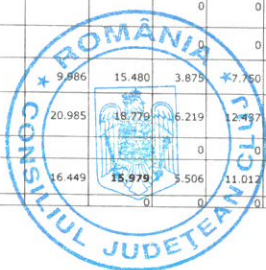


Anexa 2
la Hot. CJ nr. 25/2021

ANEXA nr. 2:
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatiuni economice - Compania de Apa Somes S.A.
Sediul/adresa - Cug Napoca, B-dul 21, Decembrie 1989 Nr. 79
Cod unic de inregistrare - RO 20117

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)				% 7=6/5	% 8=5/3a
			Aprobat	Rectificat	Preliminat/Realizat pe 2021	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1 257.019	280.140	271.727	73.994	147.987	221.961	299.780	7,00	8,00	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2 253.931	277.500	269.657	73.325	146.649	219.974	297.104	110,18	106,19	
	a) din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3 242.384	263.100	252.734	70.330	140.659	210.989	281.318	111,31	104,27	
	a1) din vanzarea produselor	4			0	0	0				
	a2) din servicii prestate furnizare de apa si servicii de canalizare	5 237.450	258.000	247.548	68.980	137.959	206.939	275.918	111,46	104,25	
	a3) din redeventa si chirii	6			0	0	0				
	a4) alte venituri	7 4.933	5.100	5.185	1.350	2.700	4.050	5.400	104,15	105,11	
	b) din vanzarea marfurilor	8			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				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	0				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0	0	0				
	d) din productie de imobilizari	12 9.781	12.000	9.100	2.375	4.250	7.125	9.500	104,40	93,04	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		4.186	952	1.903	2.855	3.806			
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14 1.766	2.400	3.637	620	1.240	1.860	2.480	68,19	205,95	
	f1) din amenzi și penalități	15 1.042	1.000	2.415	375	750	1.125	1.500	62,11	230,66	
	f2) din vanzarea activelor și alte operati de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16 6	100	181	50	100	150	200	110,50	3.016,67	
	- active corporale	17 6	100	181	50	100	150	200	110,50	3.016,67	
	- active necorporale	18			0	0	0				
	f3) din subvenții pentru investitii	19 614	700	912	163	325	488	650	71,27	148,53	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0				
	f5) alte venituri	21 99	600	129	33	65	98	130	100,78	130,30	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22 3.088	2.640	2.070	669	1.338	2.007	2.676	129,28	67,04	
	a) din imobilizari financiare	23			0	0	0				
	b) din investitii financiare	24			0	0	0				
	c) din diferente de curs	25 322	250	300	63	125	188	250	83,33	93,17	
	d) din dobandi	26 1.490	1.250	650	294	588	882	1.176	180,94	43,61	
	e) alte venituri financiare (certIFICATE VERZI MHC)	27 1.275	1.140	1.120	313	625	938	1.250	111,61	87,82	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28 242.601	266.145	257.621	70.546	146.351	211.531	287.506	111,60	106,19	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29 239.310	261.345	254.429	69.633	144.526	208.794	283.857	111,57	106,32	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30 68.051	77.435	80.372	23.601	47.132	70.698	94.264	117,29	118,11	
	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31 44.713	49.200	50.047	16.088	32.175	48.263	64.350	128,58	111,93	
	a) cheltuieli cu materiale prime	32			0	0	0				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33 20.459	23.100	22.889	5.038	10.075	15.113	20.150	88,03	111,88	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34 1.610	2.500	2.061	525	1.050	1.575	2.100	101,89	128,01	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35 3.220	4.126	3.814	963	1.925	2.888	3.850	100,94	118,45	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36 1.245	1.600	1.200	263	525	788	1.050	87,50	96,35	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37 23.008	24.500	25.958	10.788	21.575	32.363	43.150	166,23	112,82	
	e) cheltuieli privind marfurile	38 0			0	0	0				
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39 12.050	14.850	12.055	2.870	5.740	8.610	11.480	95,23	100,04	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40 10.406	12.900	10.350	2.425	4.850	7.275	9.700	93,72	99,47	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41 1.414	1.600	1.455	370	740	1.110	1.480	101,72	102,91	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42 288	300	300	75	150	225	300	100,00	104,02	
	b2) - către operatori cu capital privat	43 1.125	1.300	1.155	295	590	885	1.180	102,16	102,63	
	c) prime de asigurare	44 231	350	250	75	150	225	300	120,00	108,23	
	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 11.288	13.385	18.270	4.644	9.217	13.826	18.434	100,90	161,86	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0	0	0				
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47 120	120	120	33	66	99	132	110,00	100,00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48 120	120	120	33	66	99	132	110,00	100,00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49 259	450	244	88	175	263	350	143,44	94,21	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50 67	150	65	18	35	53	70	107,69	97,74	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0	0	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52 193	300	179	70	140	210	280	156,42	92,99	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53 0	0	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de pieta, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54 0	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 63	0	125	73	0	0	0	0,00		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57 25	0	50	0	0	0	0			
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educative, învățământ, social și sport, din care:	58 0	0	25	20	0	0	0			
	- pentru cluburile sportive	59 0	0	25	20	0	0	0			
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60 38	0	50	53	0	0	0	0,00		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61 265	350	279	76	151	227	302	108,24	105,28	
	f) cheltuieli de deplasare, detagare, transfer, din care:	62 94	270	213	63	125	188	250	117,37	226,60	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63 7	95	9	5	45	68	90	1.000,00	128,57	
	- internă	64 2	85	8	2	40	60	80	1.000,00	400,00	
	- externă	65 5	10	1	3	5	8	10	1.000,00	20,00	
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66 658	705	866	218	435	653	870	100,46	131,57	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67 296	620	260	75	150	225	300	115,38	87,72	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68 505	759	735	218	365	548	730	99,38	145,54	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69 104	250	151	84	97	145	193	119,88	154,81	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			0	0	0				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71 401	509	574	134	269	403	537	93,63	143,14	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0	0	0				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0	0	0				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0	0	0				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere, cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0	0	0				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0	0	0				
	j) alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu energia neprodusa de catre hidroelectrica-MHC Tamita)	77 9.027	9.886	15.480	3.878	7.760	11.625	15.500	100,13	171,49	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78 14.813	20.985	18.779	6.219	12.497	18.656	24.874	132,46	126,77	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0	0	0				
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80 11.176	16.449	15.979	5.506	11.012	16.518	22.024	137,83	142,98	
	c) ch. cu taxa de licență	81			0	0	0				



Ghu

7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	131		138	140	X	X	X	148	105,35	107,41
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	131		138	138	X	X	X	146	105,65	105,74
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X	X	0	0	X	X	X	X	0,00	0,00
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
	- pret 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					X	X	X			
8	Piași restante	161	0		0	0	X	X	X	0		
	Creanțe restante, din care:	162	0		0	0				0		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2.642		2.500	4.862	1.075	2.150	3.225	4.300	88.44	184.03
	- de la operatori cu capital privat	164	1.081		1.000	1.906	450	900	1.350	1.800	94.44	176.32
	- de la bugetul de stat	165			0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	166			0	0	0	0	0	0		
	- de la alte entități	167	1.561		1.500	2.956	625	1.250	1.875	2.500	84.57	189.37
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168					0	0	0			
11	Redistribuirii/distribuirii 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 și completările ulterioare

***) se vor evidenția distinct sursele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Ing. Gheorghe Vasile Agășin

Director Financiar
Ec. Claudia Barbucescu

Lider Sindicat
Remus Ciulăș



Director General Adj.
Ing. Mihai Iacob

Director Comercial
Ing. Dan Felicitari Gavrea

