

Anexa nr. 2 la  
Hc nr. 197/2024

ANEXA nr. 2:  
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
Operatorul economic : Compania de Apa Someș S.A.  
Sediul/Adresa : Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 Nr.79  
Cod unic de înregistrare : RO 232117

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestru a acestora

0	1	INDICATORII	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Prevederi an curent (2024)			Propuneri rectificare 2024	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat pe 2023	conform HG/Ordin comun	Conform Deciziei CA 107/19.12.2023	conform HG/Ordin comun				Conform Hot AGAO nr.103/31.07.2024	Preliminat la 31.08.2024	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HG/Ordin comun	Conform Deciziei CA 107/19.12.2023													
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>		<b>379.268</b>	<b>369.558</b>		<b>404.283</b>	<b>265.881</b>	<b>404.283</b>	<b>109,40</b>	<b>100,00</b>	86.848	173.698	271.162	<b>404.283</b>		
1		<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>		376.440	363.135		<b>401.350</b>	<b>264.824</b>	401.350	110,52	100,00	86.115	172.231	268.962	401.350		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		359.290	350.205		389.651	255.104	389.651	111,26	100,00	83.190	166.381	260.188	389.651		
	a1)	din vânzarea produselor	4															
	a2)	din servicii prestate furnizare de apă și servicii de canalizare	5		<b>350.790</b>	342.430		<b>381.150</b>	<b>250.082</b>	<b>381.150</b>	111,31	100,00	81.065	162.131	253.812	381.150		
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	1		1	1	1	68,31		0	1	1	1		
	a4)	alte venituri	7		8.500	7.773		8.500	5.021	8.500	109,35	100,00	2.125	4.250	6.375	8.500		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8															
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9					0										
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10															
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11															
	d)	din producția de imobilizări	12		11.550	6.802		6.650	2.516	6.650	97,76	100,00	1.663	3.325	4.988	6.650		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13															
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		5.600	<b>6.128</b>		5.049	7.204	5.049	82,39	100,00	1.262	2.525	3.787	5.049		
	f1)	afacți amenzi și penalizări	15		1.750	3.721		1.750	2.889	1.750	47,04	100,00	438	875	1.313	1.750		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		200	107		199	301	199	186,24	100,00	50	100	149	199		
		- active corporale	17		200	107		199	301	199	186,24	100,00	50	100	149	199		
		- active necorporale	18															
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		1.100	1.881		1.150	3.875	1.350	71,76	100,00	316	675	1.013	1.350		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20															
	f5)	alte venituri	21		2.550	419		1.750	138	1.750	417,18	100,00	438	875	1.313	1.750		
2		<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>		2.828	<b>6.423</b>		<b>2.933</b>	<b>1.057</b>	<b>2.933</b>	45,66	100,00	733	1.467	2.200	2.933		
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25		300	2.991		1.488	349	1.488	49,76	100,00	372	744	1.116	1.488		
	d)	din dobânzi	26		1.178	2.684		100	313	100	1,77	100,00	25	50	75	100		
	e)	alte venituri financiare (certIFICATE VERZI MHC)	27		1.350	748		1.345	395	1.345	179,85	100,00	336	673	1.009	1.345		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>		<b>365.778</b>	<b>348.075</b>		<b>390.706</b>	<b>239.250</b>	<b>390.689</b>	112,24	100,00	92.461	189.537	292.597	<b>390.688</b>		
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	<b>29</b>		354.370	335.692		375.275	<b>235.505</b>	378.008	112,61	100,73	88.604	181.821	283.064	378.007		
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.43), din care:</b>	<b>30</b>		123.521	109.226		125.601	<b>74.949</b>	123.601	113,16	98,41	27.842	55.739	93.434	123.600		
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	<b>31</b>		82.421	73.729		<b>83.992</b>	<b>47.811</b>	<b>81.992</b>	111,21	97,62	17.224	34.446	61.494	81.992		
	a1)	cheltuieli cu materiile prime	32															
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		33.149	31.847		35.250	22.245	35.250	110,69	100,00	5.038	10.075	26.438	35.250		
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34		2.367	2.408		2.450	1.860	2.450	101,76	100,00	613	1.225	1.838	2.450		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		6.526	5.175		7.550	3.561	7.550	145,90	100,00	963	1.925	5.663	7.550		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		1.690	1.193		1.750	1.045	1.750	146,66	100,00	438	875	1.313	1.750		
	d)	cheltuieli privind energia și apă	37		47.582	40.688		<b>46.992</b>	24.521	<b>44.992</b>	110,58	95,74	11.748	23.496	33.744	44.992		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		17.995	18.851		22.438	<b>14.359</b>	<b>22.438</b>	119,03	100,00	5.610	11.219	16.829	22.438		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		15.795	16.591		19.550	12.855	19.550	117,84	100,00	4.888	9.775	14.663	19.550		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		1.700	1.824		2.238	1.182	2.238	122,72	100,00	560	1.119	1.679	2.238		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		400	349		678	678	678	194,43	100,00	170	339	509	678		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		1.300	1.475		1.560	504	1.560	105,76	100,00	390	780	1.170	1.560		
	c)	prime de asigurare	44		500	437		650	322	650	148,66	100,00	163	325	488	650		
	A3	<b>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:</b>	<b>45</b>		<b>23.105</b>	<b>16.645</b>		<b>19.171</b>	<b>12.779</b>	<b>19.171</b>	115,17	100,00	5.009	10.074	15.111	<b>19.170</b>		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46															
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47		340	309		368	1.024	368	118,94	100,00	92	184	276	368		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		340	309		368	1.024	368	118,94	100,00	92	184	276	368		
	c)	cheltuieli de protocol, redamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		402	229		400	236	400	175,12	100,00	101	200	300	400		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		150	70		150	48	150	213,22	99,73	38	75	113	150		
		- hichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		252	158		250	188	250	157,94	100,00	63	125	188	250		
		- hichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					0					0	0	0	0		
		- hichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe site-urile existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0					0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55										0	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		200	147		250	172	250	170,07	100,00	63	125	188	250		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57		50	10		50		50			13	25	38	50		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58		50	50		100	167	100	200,00	100,00	25	50	75	100		
		- pentru cluburile sportive	59		50	25		100	30	100	400,00	100,00	25	50	75	100		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60		100	87		100	5	100			25	50	75	100		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		340	326		345	192	345	105,73	100,00	86	173	259	345		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		359	135		359	140	359	266,25	100,00	90	180	269	359		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		19	12		40	19	40	346,79	100,00	7	20	30	40		
		- internă	64		5	4		20	4	20	528,17	100,00	2	10	15	20		
		- externă	65		14	8		20	15	20	258,14	100,00	5	10	15	20		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66		948	870		1.150	610	1.150	132,25	100,00	288	575	863	1.150		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		400	328		530	385	530	161,82	100,00	133	265	398	530		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		1.161	899		1.246	634	1.246	138,55	100,00	283	623	935	1.246		
	i1)	cheltuieli de asigurare și reasur	69		361	223		380	106	380	170,67	100,00	84	190	285	380		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70															
	i3)	cheltuieli cu creșterea profesională	71		800	677		866	528	866	127,98	100,00	200	433	650	866		





3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	162.089	161.650	174.894	113.384	179.523	111,06	102,65	42.962	88.832	134.202	179.523
a)	Majorarea cheltuielilor de natura salariala aferente IPC mediu prognostic pt 2023 de 9,6% fara de cheltuiala de natura salariala aprobata prin BVC 2022(140.250 mii lei)*9,6%= 13.465 mii lei)	147a	14.587							0	0	0	0
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 mii 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 incalzire incepand cu 01.02.2022 in suma de , precum si cu suma de 1.880mii lei reprezentand reintregirea aferenta unor cresteri salariale acordate in anul 2022	147c	2.958	2.958						0	0	0	0
d)	Cresteri ale cheltuielilor cu bonusurile ca urmare a majorarii valorii tichetelor de masa (10 lei/Bunx2013 salariati x212ile = 3.381mii 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						845	1.691	3.381	0
e)	Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente Indicelui Mediu de Crestere a preturilor prognostic pt anul 2024 : 6 % fata de nivelul aprobat in 2023	147e			9.725		9.725			2.431	4.863	7.294	9.725
f)	Cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara si alte cheltuieli de natura salariala pt 26 de persoane	147f			62		62			16	31	47	62
g)	Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente angajati a 30 de persoane in cursul anului 2024	147g			1.589		1.589			397	795	1.192	1.589
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	2.013	1.987	2.043	1.985	2.043	102,82	100,00	511	1.022	1.532	2.043
5	Nr. mediu de salariați	149	2.010	1.927	1.930	1.916	1.930	100,16	100,00	483	965	1.448	1.930
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	6.720	6.991	7.552	19.726	7.751	110,88	102,65	x	x	x	7.751
b)	Câștigul 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	6.574	6.836	7.381	19.156	7.477	109,37	101,30	x	x	x	7.477
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6.273	6.523	7.378	19.156	7.474	114,58	101,30	x	x	x	7.474
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	187	188	208	138	208	110,35	100,00	x	x	x	208
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	187	188	207	138	208	110,35	100,40	x	x	x	208
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			X								
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- PPF mediu (a)	158											
	- Valoarea = QPF x a	159											
	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			0								
8	Pleți restante	161											
9	Creanțe restante, din care:	162	4.100	3.443	2.500		2.500	72,60	100,00	625	1.250	1.875	2.500
	- de la operatorii cu capital integral/publicitar de stat	163											
	- de la operatorii cu capital privat	164	1.800	2.443	1.800		1.800	73,68	100,00	450	900	1.350	1.800
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entități	167	2.500	1.000	700		700	70,00	100,00	175	350	525	700
10	Tranziții pentru finanțarea activității curente (soluții rămase de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reorientat	171											

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 122/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu sunt incluse în calcularea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General  
Dr. Ind. Călin Vasile Năstăsescu

Director Financiar  
Ec. Claudia Barbuțeanu



Lider Sindicat  
Remus Gărbuț

3