

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 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9.00	10.00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	418,382	496,167	118.59	520,600	534,900	104.92	102.75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	416,624	495,055	118.83	517,500	531,700	104.53	102.74
		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	1,758	1,112	63.26	3,100	3,200	278.78	103.23
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	383,904	481,180	125.34	503,616	515,772	104.66	102.41
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1 8), din care:	7	373,727	463,396	123.99	492,116	503,872	106.20	102.39
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	120,787	147,777	122.35	143,000	144,000	96.77	100.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	35,685	65,869	184.58	70,500	75,500	107.03	107.09
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	184,445	217,826	118.10	246,116	250,922	112.99	101.95
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	177,644	209,467	117.91	236,500	241,000	112.91	101.90
		C1 ch. cu salariile	12	153,298	177,223	115.61	201,000	205,000	113.42	101.99
		C2 bonusuri	13	24,346	32,243	132.44	35,500	36,000	110.10	101.41
		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	3,216	4,017	124.91	4,200	4,400	104.56	104.76
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3,585	4,343	121.12	5,416	5,522	124.71	101.95
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	32,810	31,924	97.30	32,500	33,450	101.80	102.92
	2	Cheltuieli financiare	19	10,177	17,784	174.75	11,500	11,900	64.66	103.48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	34,478	14,987	43.47	16,984	19,129	113.33	112.62
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5,330	2,518	47.23	2,717	3,061	107.94	112.62
	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	29,148	12,469	42.78	14,267	16,068	114.42	112.62
	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, comisioanelor 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	29,148	12,469	42.78	14,267	16,068	114.42	112.62
	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	800	2,900	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	29,148	12,469	42.78	14,267	16,068	114.42	112.62
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	486,832	778,988	160.01	167,406	77,757	21.49	46.45
	1	Alocații de la buget	47	151,932	271,307	178.57	60,790	41,700	22.41	68.60
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	486,832	778,988	160.01	167,406	77,757	21.49	46.45
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2,013	2,043	101.49	2,013	2,013	98.53	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2,010	1,928	95.92	1,910	1,910	99.07	100.00

3	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7,702	9,054	117.55	9,803	9,989	108.27	101.90
4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7,495	8,543	113.97	9,803	9,989	114.75	101.90
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	217	257	118.46	271	278	105.52	102.74
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	216	257	118.91	271	278	105.52	102.74
7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	918	970	105.69	967	964	99.75	99.68
9	Plăţi restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanţe restante	59	2,500	3,840	153.60	2,400	2,100	62.50	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