

Anexa 1 la
HCG nr. 52 / 2021

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 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Pr eliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	257,160	280,140	108.94	296,525	312,199	105.85	105.29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	254,072	277,500	109.22	293,825	309,399	105.88	105.30
		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	3,088	2,640	85.50	2,700	2,800	102.27	103.70
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	243,182	266,145	109.44	281,211	295,639	105.66	105.13
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1 8), din care:	7	239,891	261,345	770.15	276,267	290,547	105.71	105.17
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	68,050	77,435	113.79	87,900	90,700	113.51	103.19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vârșăminte asimilate	9	14,813	20,985	141.67	21,700	24,300	103.41	111.98
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	127,532	136,828	426.22	139,788	147,861	102.16	105.78
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	122,707	131,860	220.36	134,685	142,574	102.14	105.86
		C1 ch. cu salariile	12	106,165	113,017	106.45	115,277	122,583	102.00	106.34
		C2 bonusuri	13	16,542	18,843	113.91	19,408	19,991	103.00	103.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților 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	2,287	2,338	102.23	2,300	2,400	98.37	104.35
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2,538	2,630	103.62	2,803	2,887	106.58	103.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	29,496	26,097	88.48	26,879	27,686	103.00	103.00
	2	Cheltuieli financiare	19	3,291	4,800	145.85	4,944	5,092	103.00	102.99
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	13,978	13,995	100.12	15,314	16,560	109.42	108.14
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,526	2,447	69.40	2,200	2,250	89.91	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
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	10,452	11,548	110.49	13,114	14,310	113.56	109.12
	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	10.452	11.548	110,49	13.114	14.310	113,56	109,12
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	900	100,00	900	900	100,00	0,00
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	10.452	11.548	110,49	13.114	14.310	113,56	109,12
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 prestațiile 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	109.430	795.274	726,74	738.644	571.670	92,88	77,39
1	Alocații de la buget	47	29.116	247.473	849,96	215.448	166.530	87,06	77,29
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	109.432	795.274	726,73	738.644	571.670	92,88	77,39
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.013	2.020	100,35	2.100	2.100	103,96	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	1.944	2.010	103,40	1.953	1.953	97,16	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5.018	5.195	103,54	5.747	6.084	110,62	105,86
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.849	5.100	105,19	4.840	4.840	94,90	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	131	138	105,63	150	158	108,97	105,30
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	131	138	105,34	133	134	96,38	100,75

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	946	950	100,46	948	947	99,82	99,85
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2.642	2.500	94,63	4.000	4.000	160,00	100,00

*) 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]