

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2015

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Operatorul economic: S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A.

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

Cod unic de înregistrare: RO 201217

mii lei

				Buget an curent 2015
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	181.631
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	177.271
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	698
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	4.360
	3	Venituri extraordinare	6	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	152.252
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	146.135
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	50.422
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	10.888
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	72.660
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	59.276
		C1 ch. cu salariile	13	53.930
		C1 bonusuri	14	5.346
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	456
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	12.928
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	12.165
	2	Cheltuieli financiare	20	6.117
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	29.379
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4.700
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	24.679
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28	22.211
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28,	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai	31	2.468
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	32	
		a) dividende convenite bugetului de stat	33	
		b) dividende convenite bugetului local	33a	
		c) dividende convenite altor actionari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
		a) cheltuieli materiale	38	
		b) cheltuieli cu salariile	39	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	
		e) alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	338.550

	1	Alocații de la buget	44	79.113
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	338.550
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.162
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.028
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	2.391
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	51	2.216
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	52	87
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	53	
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	838
	10	Plăți restante	55	0
	11	Creanțe restante	56	2.250