

ANEXA nr.1 : BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Operatorul economic: COMPANIA DE APA SOMES SA

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

Cod unic de inregistrare: RO 201217

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an	Propuneri	%	Prevederi		%	
				curent	rectificare an		2019	2020	9=7/5	10=8/7
				2018	2018	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	197,497	196,525	99.51	197,500	199,000	100.50	100.76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	192,243	194,417	101.13	193,800	196,000	99.68	101.14
		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	5,254	2,108	40.12	3,700	3,000	175.52	81.08
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	186,621	185,623	99.47	186,590	188,013	100.52	100.76
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	182,076	182,270	100.11	183,390	185,013	100.61	100.88
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	49,122	47,447	96.59	49,400	50,000	104.12	101.21
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	11,222	12,215	108.85	11,400	11,900	93.33	104.39
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	96,353	98,983	102.73	96,690	96,813	97.68	100.13
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	94,017	96,499	102.64	94,000	94,000	97.41	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	83,387	84,903	101.82	84,000	85,000	98.94	101.19
	C2	bonusuri	14	10,630	11,596	109.09	10,000	9,000	86.24	90.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	433	561	129.56	800	900	142.60	112.50
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1,903	1,923	101.02	1,890	1,913	98.29	101.19
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	25,379	23,625	93.09	25,900	26,300	109.63	101.54
	2		Cheltuieli financiare	20	4,545	3,353	73.77	3,200	3,000	95.44	93.75
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10,876	10,902	100.24	10,910	10,988	100.07	100.71
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1,662	1,666	100.23	1,746	1,758	104.78	100.71
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9,213	9,236	100.24	9,164	9,230	99.23	100.71
	1		Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	28	9,213	9,236	100.24	9,164	9,230	100.71	100.71
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	31	906	906	100.00	916	923	100.76	100.76

	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:	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	126,575	46,462	36.71	470,182	799,624	1,011.97	170.07
	1	Alocații da la buget	44	48,801	13,255	27.16	147,763	235,116	1,114.77	159.12
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	126,575	46,462	36.71	470,182	799,624	1,011.97	170.07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2,162	2,162	100.00	2,135	2,095	98.75	98.13
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2,074	2,074	100.00	2,050	2,010	98.84	98.05
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3,646	3,707	101.67	3,821	3,897	103.09	101.99

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2,910	2,871	98.67	3,821	3,897	133.10	101.99
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	93	94	101.13	95	98	100.85	103.15
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	93	94	101.13	95	98	100.85	103.15
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	945	945	99.96	945	945	100.02	100.00
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	7,500	7,500	100	7,450	7,400	99.33	99.33

Director general
ing. Calin Vasile Neamtu

Director financiar
ec. Claudia Maria Barbuceanu

