

## ANEXA nr. 2:

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI 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

## Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026

| Nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                                                 | Realizat an 2024 | Prevederi an precedent (2025) |                                          |                    | Propuneri an curent 2026 |         |          |         |          |        | % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----------|--------|---|
|         |                                                                                                                                                            |                  | conform HG/Ordin comun        | conform Hotărârii AGAO nr.115/30.07.2025 | Preliminat pe 2025 | din care:                |         |          | An      | %        |        |   |
|         |                                                                                                                                                            |                  |                               |                                          |                    | Trim I                   | Trim II | Trim III |         |          |        |   |
| 0       | 1                                                                                                                                                          | 3a               | 4                             | 4a                                       | 5                  | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7=6/5    | 8=5/3a |   |
| I.      | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=+Rd.2+Rd.22)</b>                                                                                                                  | 413.820          |                               | 496.167                                  | 468.747            | 133.440                  | 266.881 | 400.321  | 533.761 | 113,87   | 113,27 |   |
| 1       | <b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>                                                                  | 412.062          |                               | 495.055                                  | 467.324            | 133.199                  | 266.398 | 399.597  | 532.796 | 114,01   | 113,41 |   |
| a)      | din producția vândută (Rd.3=+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                                                               | 395.753          |                               | 470.605                                  | 451.648            | 130.917                  | 261.833 | 392.750  | 523.666 | 115,95   | 114,12 |   |
| a.1)    | din vânzarea produselor                                                                                                                                    |                  |                               |                                          |                    |                          |         |          |         |          |        |   |
| a.2)    | din servicii prestate furnizare de apă și servicii de canalizare                                                                                           | 387.392          |                               | 461.553                                  | 441.275            | 128.291                  | 256.582 | 384.872  | 513.163 | 116,29   | 113,91 |   |
| a.3)    | din redevențe și chirii                                                                                                                                    | 2                |                               | 2                                        | 3                  | 1                        | 2       | 2        | 3       |          |        |   |
| a.4)    | alte venituri                                                                                                                                              | 8.360            |                               | 9.050                                    | 10.370             | 2.625                    | 5.250   | 7.875    | 10.500  |          | 124,05 |   |
| b)      | din vânzarea mărfurilor                                                                                                                                    |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| c)      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=+Rd.10+Rd.11), din care:                                                  |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| c.1)    | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                              |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| c.2)    | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                            |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| d)      | din producția de imobilizări                                                                                                                               | 5.798            |                               | 11.400                                   | 6.497              | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0,00     | 112,06 |   |
| e)      | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                                                                  | 0                |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| f)      | <b>alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>                                                                              | 10.510           |                               | 13.050                                   | 9.179              | 2.283                    | 4.565   | 6.848    | 9.130   | 99,47    | 87,33  |   |
| f.1)    | din amenzi și penalități                                                                                                                                   | 3.796            |                               | 4.500                                    | 2.829              | 708                      | 1.415   | 2.123    | 2.830   | 100,05   | 74,52  |   |
| f.2)    | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=+Rd.17+Rd.18), din care:                                                                        | 306              |                               | 450                                      | 50                 | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0,00     | 16,34  |   |
| f.3)    | - active corporale                                                                                                                                         | 306              |                               | 450                                      | 50                 | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0,00     | 16,34  |   |
| f.4)    | - active necorporale                                                                                                                                       | 0                |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| f.5)    | din subvenții pentru investiții                                                                                                                            | 6.129            |                               | 7.500                                    | 6.215              | 1.575                    | 3.150   | 4.725    | 6.300   | 101,37   | 101,40 |   |
| f.6)    | din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>                                                                                                           | 0                |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| f.7)    | alte venituri                                                                                                                                              | 280              |                               | 600                                      | 85                 | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0,00     | 30,41  |   |
| 2       | <b>Venituri financiare (Rd.22=+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>                                                                               | 1.758            |                               | 1.112                                    | 1.423              | 241                      | 483     | 724      | 965     | 67,81    | 80,94  |   |
| a)      | din imobilizări financiare                                                                                                                                 |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| b)      | din investiții financiare                                                                                                                                  |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| c)      | din diferențe de curs                                                                                                                                      | 553              |                               | 500                                      | 844                | 125                      | 250     | 375      | 500     | 59,24    | 152,62 |   |
| d)      | din dobânzi                                                                                                                                                | 511              |                               | 450                                      | 418                | 113                      | 225     | 338      | 450     | 107,66   | 81,80  |   |
| e)      | alte venituri financiare (certIFICATE VERZI MHC)                                                                                                           | 694              |                               | 162                                      | 161                | 4                        | 8       | 11       | 15      | 9,32     | 23,20  |   |
| II      | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=+Rd.29+Rd.130)</b>                                                                                                             | 395.514          |                               | 481.180                                  | 441.239            | 125.150                  | 252.237 | 377.386  | 505.147 | 114,48   | 110,44 |   |
| 1       | <b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>                                                                               | 389.333          |                               | 463.396                                  | 424.925            | 120.139                  | 242.215 | 362.353  | 485.103 | 114,16   | 109,14 |   |
| A.      | <b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>                                                                              | 125.234          |                               | 147.777                                  | 138.306            | 41.639                   | 83.277  | 124.916  | 166.554 | 120,42   | 110,44 |   |
| A.1     | <b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>                                                                      | 80.842           |                               | 98.477                                   | 86.598             | 27.398                   | 54.797  | 82.195   | 109.593 | 126,55   | 107,12 |   |
| a)      | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                              |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| b)      | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                            | 35.643           |                               | 41.800                                   | 35.394             | 10.414                   | 20.828  | 31.241   | 41.655  | 117,69   | 99,30  |   |
| b.1)    | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                            | 2.902            |                               | 6.700                                    | 4.426              | 3.090                    | 6.181   | 9.271    | 12.361  | 279,28   | 152,52 |   |
| b.2)    | cheltuieli cu combustibilii                                                                                                                                | 5.371            |                               | 5.590                                    | 5.702              | 1.828                    | 3.657   | 5.485    | 7.313   | 128,25   | 106,16 |   |
| c)      | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                            | 1.915            |                               | 2.100                                    | 1.592              | 498                      | 876     | 1.313    | 1.751   | 109,99   | 83,13  |   |
| d)      | cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                          | 43.284           |                               | 54.577                                   | 49.612             | 16.547                   | 33.094  | 49.640   | 66.187  | 133,41   | 114,62 |   |
| e)      | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                               |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| A.2     | <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>                                                              | 23.776           |                               | 26.010                                   | 27.677             | 7.357                    | 14.713  | 22.070   | 29.426  | 106,32   | 116,41 |   |
| a)      | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                  | 21.424           |                               | 23.768                                   | 24.977             | 6.606                    | 13.212  | 19.818   | 26.424  | 105,79   | 116,58 |   |
| b)      | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=+Rd.42+Rd.43), din care:                                                                                                | 1.853            |                               | 1.592                                    | 2.163              | 603                      | 1.206   | 1.809    | 2.412   | 111,51   | 116,73 |   |
| b.1)    | către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                      | 343              |                               | 467                                      | 467                | 130                      | 260     | 390      | 520     | 111,35   | 136,15 |   |
| b.2)    | către operatori cu capital privat                                                                                                                          | 1.510            |                               | 1.125                                    | 1.696              | 473                      | 946     | 1.419    | 1.892   | 111,56   | 112,32 |   |
| c)      | prime de asigurare                                                                                                                                         | 499              |                               | 650                                      | 537                | 148                      | 295     | 443      | 590     | 109,87   | 107,62 |   |
| A.3     | <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>                      | 20.616           |                               | 23.290                                   | 24.031             | 6.884                    | 13.768  | 20.651   | 27.535  | 114,58   | 116,56 |   |
| a)      | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                                |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| b)      | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:                                                                                                     | 1.110            |                               | 1.200                                    | 232                | 65                       | 130     | 195      | 260     | 112,07   | 20,90  |   |
| b.1)    | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                    | 1.110            |                               | 1.200                                    | 232                | 65                       | 130     | 195      | 260     | 112,07   | 20,90  |   |
| c)      | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:                                                                                    | 335              |                               | 450                                      | 379                | 113                      | 225     | 338      | 450     | 118,73   | 113,13 |   |
| c.1)    | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                          | 72               |                               | 100                                      | 72                 | 25                       | 50      | 75       | 100     | 138,89   | 100,00 |   |
| c.2)    | tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                       |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| c.3)    | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                            | 263              |                               | 350                                      | 307                | 88                       | 175     | 263      | 350     | 114,01   | 116,73 |   |
| c.4)    | tichete cadou p.tr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                           | 0                |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| c.5)    | tichete cadou p.tr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 0                |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| c.6)    | ch. de promovare a produselor                                                                                                                              |                  |                               | 0                                        | 0                  | 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:                                                                    | 235              |                               | 300                                      | 178                | 38                       | 75      | 113      | 150     | 84,27    | 75,74  |   |
| d.1)    | ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate                                                                                                        |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| d.2)    | ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:                                                                          | 185              |                               | 200                                      | 71                 | 15                       | 30      | 45       | 60      | 38,38    | 38,38  |   |
| d.3)    | pentru cluburile sportive                                                                                                                                  | 50               |                               | 100                                      | 71                 | 5                        | 10      | 15       | 20      | 0,00     | 0,00   |   |
| d.4)    | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități                                                                                                      | 50               |                               | 100                                      | 36                 | 8                        | 15      | 23       | 30      | 83,33    | 72,00  |   |
| e)      | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                            | 298              |                               | 350                                      | 374                | 101                      | 203     | 304      | 405     | 108,29   | 125,71 |   |
| f)      | cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:                                                                                                    | 196              |                               | 260                                      | 150                | 55                       | 110     | 165      | 220     | 146,67   | 76,53  |   |
| f.1)    | cheltuieli cu diurna (rd.63=+Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                       | 28               |                               | 45                                       | 11                 | 9                        | 18      | 26       | 35      | 318,18   | 39,29  |   |
| f.2)    | - internă                                                                                                                                                  | 6                |                               | 15                                       | 3                  | 3                        | 5       | 8        | 10      | 111,11   | 150,00 |   |
| f.3)    | - externă                                                                                                                                                  | 21               |                               | 30                                       | 2                  | 6                        | 13      | 19       | 25      | 1.250,00 | 9,52   |   |
| g)      | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                              | 927              |                               | 950                                      | 1.182              | 300                      | 600     | 900      | 1.200   | 101,52   | 127,51 |   |
| h)      | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                              | 521              |                               | 720                                      | 431                | 138                      | 275     | 413      | 550     | 127,61   | 82,73  |   |
| i)      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                                | 1.119            |                               | 1.170                                    | 1.168              | 295                      | 589     | 884      | 1.178   | 100,86   | 104,38 |   |
| i.1)    | chelt. privind baza                                                                                                                                        | 182              |                               | 220                                      | 200                | 132                      | 264     | 396      | 528     |          | 109,89 |   |
| i.2)    | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                         |                  |                               | 0                                        | 0                  | 0                        | 0       | 0        | 0       |          |        |   |
| i.3)    | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                      | 935              |                               | 950                                      | 968                | 163                      | 325     | 488      | 650     | 67,15    | 103,53 |   |



