

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 2026**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimari		%	
							2027	2028	9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9,00	10,00
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	468.747	533.761	113,87	558.700	571.200	104,67	102,24
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	467.324	532.796	114,01	555.600	568.000	104,28	102,23
		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	<i>Venituri financiare</i>	5	1.423	965	67,81	3.100	3.200	321,24	103,23
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	441.239	491.636	111,42	541.003	552.065	110,04	102,04
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11- Rd.13), din care:</b>	7	424.925	471.592	110,98	529.503	540.165	112,28	102,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	138.306	157.932	114,19	165.050	166.320	104,51	100,77
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate	9	45.455	49.970	109,93	70.500	72.500	141,08	102,84
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	219.947	225.243	102,41	261.453	267.895	116,08	102,46
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	212.324	217.462	102,42	251.500	257.600	115,65	102,43
		C1 ch. cu salariile	12	184.913	191.259	103,43	216.000	221.100	112,94	102,36
		C2 bonusuri	13	27.411	26.203	95,59	35.500	36.500	135,48	102,82
		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	3.230	3.274	101,37	4.200	4.400	128,28	104,76
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4.393	4.507	102,60	5.753	5.895	127,65	102,46
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	21.217	38.447	181,21	32.500	33.450	84,53	102,92
	2	Cheltuieli financiare	19	16.314	20.044	122,86	11.500	11.900	57,37	103,48
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)</b>	20	27.508	42.125	153,14	17.697	19.135	42,01	108,13
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.334	7.228	166,77	2.831	3.062	39,17	108,13
	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		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	23.174	34.897	150,59	14.865	16.073	42,60	108,13
	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) &gt; = 0)</b>	32	23.174	34.897	150,59	14.865	16.073	42,60	108,13	
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	1.000	1.000	800,00	900	900		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	0
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0	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	23.174	34.897	150,59	14.865	16.073	42,60	108,13	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	464.439	438.479	94,41	83.642	94.559	19,08	113,05	
1	Alocații de la buget	47	152.895	159.824	104,53	45.000	48.000	28,16	106,67	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	464.439	438.479	94,41	83.642	94.559	19,08	113,05	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	50	2.013	2.034	101,04	2.013	2.013	98,97	100,00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	2.010	2.025	100,75	1.910	1.910	94,32	100,00	
3	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)</b>	52	9.046	8.949	98,93	10.424	10.677	116,48	102,43	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	8.660	8.711	100,60	10.424	10.677	119,67	102,43	
5	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)</b>	54	239	263	110,13	291	297	110,56	102,23	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	239	263	110,13	291	297	110,56	102,23	

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	941	921	97,85	968	967	105,13	99,81
9	Piași restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	2.400	2.100	#DIV/0!	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 Cuibus

