

HOTĂRÂREA nr. 64 din 23 aprilie 2021

Acționarii **Companiei de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj, având Nr. de ordine în Registrul comerțului J12/211/1991 și Cod Unic de Înregistrare RO201217 și anume:

- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dna. Marc Marinela în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj din 22.04.2021,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin dl. Mureșan Marius - Mircea, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla din data de 22.04.2021.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 23.04.2021, având un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei de Apă Someș S.A.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021
AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	280,140
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	277,500
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	2,640
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	266,145
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	261,345
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	77,435
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	20,985
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	136,828
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	131,860
		C1 ch. cu salariile	12	113,017
		C2 bonusuri	13	18,843
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control comisii și comitete	16	2,338
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2,630
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	26,097
	2	Cheltuieli financiare	19	4,800
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	13,995
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,447
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	11,548
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	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	11,548
	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	33	900
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	

	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	277,500
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	11,548
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
		a)	cheltuieli materiale	41	
		b)	cheltuieli cu salariile	42	
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
		e)	alte cheltuieli	45	
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	793,874
	1		Alocații de la buget	47	247,473
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	793,874
X			DATE DE FUNDAMENTARE		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2,020
	2		Nr. mediu de salariați total	51	2,010
	3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,195
	4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	138
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	138
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	950
	9		Plăți restante	58	
	10		Creanțe restante	59	2,500