

HOTĂRÂREA nr. 20 din 04 martie 2015

A 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:

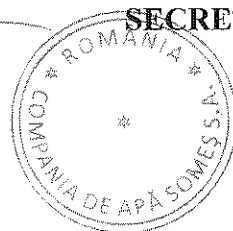
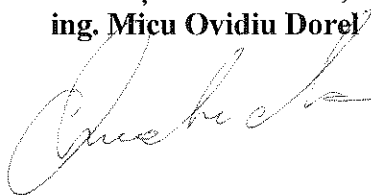
- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin Mînzat Marius-Dorel în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 34 din 12.02.2015.
- **Orașul Șimleu Silvaniei** prin Consiliul Local Șimleu Silvaniei, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Lazăr Ioan-Radu, în baza Hotărârii Consiliului Local Șimleu Silvaniei nr. 46/30.06.2014 și în baza împuternicirii nr. 3391/04.03.2015.
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social reprezentat prin Corăbean Mircea, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 61/30.05.2013 și în baza împuternicirii nr. 2988/04.03.2015.

Întruniți în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 04.03.2015, cumulând un număr de 685.452 acțiuni, adică 99,651% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și Estimarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și anul 2017 și Nota de fundamentare nr. 600 din 13.01.2015.
2. Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015, anexă la contractul de mandat al administratorilor Companiei de Apă Someș S.A. și se mandatează dl Mînzat Marius-Dorel, să semneze în numele și pentru acționari aceste anexe și a actelor adiționale de modificare cu aceste anexe a contractelor de mandat ale administratorilor Companiei de Apă Someș S.A.
3. Se ia act de Raportul nr. 2440 din 03.02.2015 asupra activității de administrare pe semestrul II și cumulat pe anul 2014 al Consiliului de administratie.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
A ACȚIONARILOR,
ing. Micu Ovidiu Dorel**



**SECRETARUL ADUNĂRII GENERALE A
ACȚIONARILOR,
Lazăr Ioan-Radu**



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

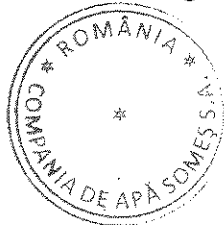
Cod unic de înregistrare: RO 201217

mii lei

0	1	2	3	4 Propuneri an curent 2015
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 PROFIT,	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 împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	22,211
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	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	2,468
	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	
		a) dividende convenite bugetului de stat	33	
		b) dividende convenite bugetului local	33a	

		c) dividende cuvenite altor actionari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 cheltuielilor de natură salariată - OG 26/2013 art.3 lit. f (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,391
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,216
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	87
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	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

Director general
dr. ing. Dorin Ciatarăș



[Handwritten signature]

Director economic
ec. Rodica Filip

[Handwritten signature]