

HOTĂRÂREA nr. 42 din 20 martie 2018

Aționarii **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 dl. Gavrea Dan – Felician în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.26 din 19.02.2018,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Corăbean Mircea, în baza împuternicirii nr. 4139/20.03.2018.

întruniți în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 20.03.2018, cumulând un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Apă Someș S.A.

Presedinte Consiliu Administratie
Gabriela Angela Rădoiu-Deș



Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
ing. Dan Felician Gavrea



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

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Operatorul economic: COMPANIA DE APA SOMES S.A.

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

Cod unic de inregistrare: RO 201217

				mii lei	
		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent
0	1	2		3	4
				2018	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	197,497
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	192,243
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare		5	5,254
	3	Venituri extraordinare		6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	186,621
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	182,076
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	49,122
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	11,222
		cheltuieli cu personalul, din care:		11	96,353
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	94,017
		C1	ch. cu salariile	13	83,387
		C2	bonusuri	14	10,630
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	433
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1,903
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	25,379
	2	Cheltuieli financiare		20	4,545
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	10,876
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	1,662
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	9,213
	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	9,213
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0

	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0
	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
	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	32	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	126,575
	1	Alocații da la buget	44	48,801
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	126,575
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2,162
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2,074
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,646
	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
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	93
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	93
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	945
	9	Plăți restante	56	0
	10	Creanțe restante	57	7,500

Director general
dr. ing. Dorin Ciataras



Director economic
ec. Rodica Filip