

HOTĂRÂREA nr. 94 din 31 august 2023

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 31.08.2023,
- **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 21.01.2021.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 31.08.2023, 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 2023, rectificat, cuprins în anexele nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președinte Consiliu Administratie
Ignat Morar

Reprezentant al Județului Cluj
în Adunarea Generala a Acționarilor
Marinela Marc

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, rectificat
al societății Compania de Apă Someș S.A.**

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent (2023)
0	1	2			4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		3	372,370
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	369,542
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	0
	2	Venituri financiare		5	2,828
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	358,560
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	347,152
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		8	117,594
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	32,114
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	166,893
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	160,826
		C1 ch. cu salariile		12	140,811
		C2 bonusuri		13	20,015
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	2,769
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	3,298
		D. alte cheltuieli de exploatare		18	30,551
	2	Cheltuieli financiare		19	11,408
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	13,810
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	2,794
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT		22	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT		23	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	11,016
	1	Rezerve legale		27	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	
	3	Acoverirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31	0
	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	11,016
	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	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	0
		a) - dividende venite bugetului de stat		35	0
		b) - dividende venite bugetului local		36	0
		c) - dividende venite altor acționari		37	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	11,016
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0
		a) cheltuieli materiale		41	0
		b) cheltuieli cu salariile		42	0
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii		43	0
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate		44	0
		e) alte cheltuieli		45	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	1,549,214
	1	Alocații de la buget		47	484,801
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	1,549,213
X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	2,013
	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	6,668
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		53	6,250
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	184
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	184
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		56	X
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)		57	963
	9	Plăți restante		58	0
	10	Creanțe restante		59	4,300