

HOTĂRÂRE A nr. 104 din 18 octombrie 2024

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 dna. Marc Marinela în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj din 17.10.2024,
- **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 18.10.2024, 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 2024, rectificat, al Companiei de Apă Someș S.A.

Presedinte Consiliu Administratie
Ignat Morar

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, rectificat
al societății Compania de Apă Someș S.A.**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent (2024)
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	404,283
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	401,350
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	2,933
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	390,689
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	378,008
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	123,601
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	38,094
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	186,623
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	179,523
		C1 ch. cu salariile	12	152,694
		C2 bonusuri	13	26,829
		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	3,444
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3,656
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	29,690
	2	Cheltuieli financiare	19	12,681
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-	20	13,594
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,759
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE	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	10,835
	1	Rezerve legale	27	0

2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	
3		Acoperirea 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, plății 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	10,835
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	800
8		Minimum 50% varsaminte 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	34	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0
	c)	- dividende convenite 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	10,835
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0
	c)	cheltuieli privind prestările 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	1,112,996
	1	Alocații de la buget	47	349,856
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,112,996
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2,043
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1,930
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7,751

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7,474
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	208
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	208
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	X
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	966
9	Plăți restante	58	0
10	Creanțe restante	59	2,500

Președinte Consiliu Administrație
Morar Ignat

Reprezentant al Jud. Cluj în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor
MARC MARINELA