

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI		Nr. rd.	Buget an curent (2020)
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	262.113
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	258.693
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	3.420
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	248.308
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	243.391
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	66.532
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16.294
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	135.118
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	130.029
		C1 ch. cu salariile	12	113.150
		C2 bonusuri	13	16.879
		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	2.365
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.724
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	25.448
	2	Cheltuieli financiare	19	4.917
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	13.806
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.825
	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 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	10.980
	1	Rezerve legale	27	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Buget an curent (2020)
0	1	2	3	4
	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	0
	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	10.980
	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	900
	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:	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	10.980
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 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	194.444
	1	Alocații de la buget	47	70.078
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	194.444
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1.953
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5.548
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.840
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	132

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Buget an curent (2020)
0	1	2	3	4
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	132
	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	947
	9	Plăți restante	58	0
	10	Creanțe restante	59	2.500

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Simona Gaci