

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
APA DÂMBOVIȚA**

HOTĂRÂRE

*privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A pe anul 2020*

Având în vedere :

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2020;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 168/04.02.2020 ;
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. g) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 16, (4) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 17, (4), lit. e) din Statutul Asociației

Aduarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă aviz favorabil Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu anexele aferente al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2020;

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință S.C. Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PREȘEDINTE,
ec. Mihai – Alin MANOLE



SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2019	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	62150	0	65986	68044	15905	18240	18701	73411	107.89	109.48
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	61937	0	65662	67555	15735	18070	18531	72731	107.66	109.07
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	59124	0	60878	63104	14682	17018	17479	68519	108.58	106.73
		a1) din vânzarea produselor	4	6	6	5						0.00	83.33
		a2) din servicii prestate	5	57816		59212	61883	14537	15541	16002	63766	103.04	107.03
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7	1302		1660	1216	145	1477	1477	4753	390.87	93.39
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	7		6		2	1	1	5		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	22	0	2467	2276	625	625	625	2500	109.84	10,345.45
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	22		2467	2276	625	625	625	2500	109.84	10,345.45
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	193		511	156	93	93	93	372	238.46	80.83
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2591	0	1800	2019	333	333	333	1335	66.12	77.92
		f1) din amenzi și penalități	15	985		600	608	153	153	153	615	101.15	61.73
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0			0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19				205						
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20										
		f5) alte venituri	21	1606		1200	1206	180	180	180	720	59.70	75.09

2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	213	0	324	489	170	170	170	680	139.06	229.58
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25			324	489	170	170	170	680	139.06	230.66
	d) din dobânzi	26	212									0.00
	e) alte venituri financiare	27	1									107.80
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	58537	0	65743	63100	17591	17194	15916	68030	107.81	108.21
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	56237	0	63486	60853	17091	16694	15416	66030	108.51	108.21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	20191	0	23892	22011	5745	5562	5649	22611	102.73	109.01
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14090	0	17607	15415	4245	4068	4175	16600	107.69	109.40
	a) cheltuieli cu materiile prime	32			5273	4153	1215	1215	1215	4857	116.95	110.45
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3760		418	309	138	138	138	554	179.29	151.47
	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	204		900	862	225	225	225	900	104.41	109.11
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	790		335	363	40	40	40	162	44.63	95.78
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	379		11994	10895	2989	2812	2919	11577	106.26	109.53
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	9947		5	4	1	1	1	4	100.00	100.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	4									
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	716	0	1102	863	237	235	237	946	109.62	120.53
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	449		753	566	149	148	149	595	105.12	126.06
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	175	0	236	174	44	44	44	176	101.15	99.43
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				38	10	9	10	38	100.00	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	175		236	136	34	35	34	138	101.47	77.71
	c) prime de asigurare	44	92		113	123	44	43	44	175	142.28	133.70
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5385	0	5183	5733	1263	1259	1237	5065	88.35	106.46
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	205		140	126	25	25	25	100	79.37	61.46
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	85		110	184	38	38	38	152	82.61	216.47
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48								52		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:	49	34	0	94	85	26	25	26	103	121.18	250.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	34		60	58	20	19	20	78	134.48	170.59

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch. de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	45	45	26	26	0	52		
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58			45	45						
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	15		25	25	4	3	4	15	60.00	166.67
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	24		60	69				70	101.45	287.50
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- internă	64										
	- externă	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	212		269	218	72	73	72	290	133.03	102.83
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	81		90	82	21	20	21	82	100.00	101.23
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	719	0	780	719	189	188	189	755	105.01	100.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	556		555	543	138	139	138	555	102.21	97.66
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	122		180	131	33	32	33	130	99.24	107.38
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	41		45	45	18	17	18	70	155.56	109.76
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	4010		3570	4180	862	861	862	3446	82.44	104.24

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	998	0	1235	1161	415	288	288	1279	110.16	116.33
	a) pentru directori/direcțorat	104	855		1071	1009	375	248	248	1119	110.90	118.01
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	143		164	152	40	40	40	160	105.26	106.29
	- componenta fixă	108										
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	643		789	701	202	202	202	806	114.98	109.02
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1868	0	1640	2083	546	546	-904	735	35.29	111.51
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	51		51	22	6	6	6	25	113.64	43.14
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	354		300	237	63	62	63	250	105.49	66.95
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2473		2500	1908	477	478	477	1910	100.10	77.15
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1010	0	-1211	-84	0	0	-1450	-1450	1,726.19	8.32
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1139		789	236			650	650	275.42	20.72
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2149		2000	320			2100	2100	656.25	14.89
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2149	0	0	0	0	0	500			
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129	2149						500	500	0.00	0.00

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	91.2180		91.9636	99.6386	22.6078	25.9626	26.6250	104.4986	104.8775	109.2314
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = $QPF \times p$	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8		Plăți restante	161					0					
9		Creanțe restante, din care:	162	15002		15753	14356				14790	103.02	95.69
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163	4258		4471	5316				5486	103.20	124.85
		- de la operatori cu capital privat	164	6691		5278	3156				3257	103.20	47.17
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		de la alte entități(populatie)	167	7148		5797	5884	0			6072	103.20	82.32
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESTITII
ec. Dumitru Adrian ec. Tutuianu Ioan ec. Ionescu Radu ing. Dumitru Valentin Jr. Neculaescu Sergiu