

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA**

**“ APA DAMBOVITA ”**

**HOTĂRÂRE**

**privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al  
S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2016**

Având în vedere:

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. valabil pentru anul 2016;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a Companiei de Apă cu numărul 2163 din 12.01.2016, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” cu numărul 29 din 22.01.2016.
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. g din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 17, alin.(4), lit. (e) din Statutul Asociației;

Adunarea 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 2016.

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.

**PRESEDINTE,**

**Ec. DUMITRU ADRIAN**



**SECRETAR,**

**Ing. PIRVU ALEXANDRU IULIAN**

NR. 170 .....

DATA 29.01.2016 .....

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr.r d.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)</b>	1	54.427	61.985	113,9	63.535	64.996	102,50	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54.371	61.929	113,9	63.477	64.937	102,50	102,30
		a) Subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	56	56	100	57	59	102,50	102,30
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)</b>	7	44.352	50.155	113,1	51.409	52.591	102,50	102,30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43.473	48.402	111,3	49.612	50.753	102,50	102,30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.475	15.298	105,69	15.680	16.041	102,50	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.163	1.502	129,15	1.540	1.575	102,50	102,30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	24.063	26.672	110,84	27.339	27.968	102,50	102,30
		Co Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	19.528	21.876	112,02	22.423	22.939	102,50	102,30
		C1 ch. cu salariile	13	17.831	19.962	111,95	20.461	20.932	102,50	102,30
		C2 bonusuri	14	1.697	1.914	112,79	1.962	2.007	102,50	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	359	242	67,41	248	254	102,50	102,30
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4.176	4.554	109,05	4.668	4.775	102,50	102,30
		D alte cheltuieli de exploatare	19	3.772	4.930	130,69	5.053	5.169	102,50	102,30
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	879	1.753	199,43	1.797	1.838	102,50	102,30

	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	10.075	11.830	117,42	12.126	12.405	102,50	102,30
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.805	2.130	118,01	2.183	2.233	102,50	102,30
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8.270	9.700	117,29	9.942	10.171	102,50	102,30
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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	4.135	4.850	0	4.971	5.085	102,49	102,29
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	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:	32	4.135	4.850	117	4.971	5.086	102,49	102,31
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	-dividende convenite bugetului local	33a	4.135	4.850	117	4.971	5.086	102,49	102,31
	c)	-dividende convenite altor actionari	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0,00	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	107.820	58.611	54,36	19.512	9.942	33,29	50,95
	1	Alocații de la buget, din care:	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	103.256	58.611	56,763	19.366	4.364	33,04	22,53
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	628	656	104,46	656	656	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	615	640	104,07	650	655	101,56	100,77
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariați	50	2.627,78	2.807,94	106,86	2.874,73	2.918,40	102,38	101,52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2.416,12	2.599,22	107,58	2.623,21	2.663,06	100,92	101,52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	88.408,13	96.764,06	109,45	97.657,27	99.140,77	100,92	101,52
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/ Rd. 1) x 1000	54	814,89	809,15	99,296	809,15	809,15	100,00	100,00
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,  
DR. JR. ALEXANDRU OPREA



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. MANUELA ZOITA

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR  
SI DE GESTIUNE,  
EC. MARIANA TANASE

Conform Notei de fundamentare  
Nr. 2103 / M.01.2016.