

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
„APA DÂMBOVIȚA”**

**HOTĂRÂRE**

**privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli Rectificat al  
S.C Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A pe anul 2016**

Avand in vedere :

- Adresa Operatorului S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, nr. 40815 din 08.11.2016, privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli Rectificat al S.C Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A pe anul 2016, inregistrata la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 885 din 10.11.2016;
- Prevederile art. 5, lit. b) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 16, (4) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 17, (4), lit. e) din Statutul Asociației

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița”

**HOTARASTE:**

**Art. 1** Se acorda aviz favorabil Bugetului de Venituri si Cheltuieli Rectificat al S.C Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A pe anul 2016, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2** Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta S.C Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A si tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

**PRESEDINTE,**  
**dr. jr. Alexandru OPREA**



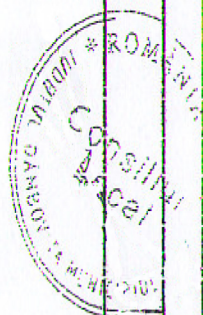
**SECRETAR,**  
**ing. Alexandru Iulian PIRVU**

Nr. 199  
Data 22.11.2016

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

mii lei

| 0  | 1  | INDICATORI  | Nr. r.<br>d. | Aprobat<br>an curent<br>2016 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2016 | %      | Estimari<br>an 2017 | Estimari an<br>2018 | %               |                |
|----|----|---|--------------|------------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|    |    |   |              |                              |   |        |                     |                     | 6= 5/4 x<br>100 | 9=7/5 x<br>100 |
|    |    |   |              |                              |   |        |                     |                     |                 |                |
| I  |    | VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)   | 1            | 61,985                       | 59,008  | 95.20  | 63,535              | 64,996              | 102.50          | 102.30         |
|    | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:   | 2            | 61,929                       | 58,952  | 95.19  | 63,477              | 64,937              | 102.50          | 102.30         |
|    | a) | Subventii, cf.prevederilor legale in vigoare  | 3            | 0                            | 0   | 0.00   | 0                   | 0                   | 0.00            | 0.00           |
|    | b) | transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare  | 4            | 0                            | 0   | 0.00   | 0                   | 0                   | 0.00            | 0.00           |
|    | 2  | Venituri financiare   | 5            | 56                           | 56  | 100.00 | 57                  | 59                  | 102.50          | 102.30         |
|    | 3  | Venituri extraordinare  | 6            | 0                            | 0   | 0.00   | 0                   | 0                   | 0.00            | 0.00           |
| II |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)  | 7            | 50,155                       | 47,647  | 95.00  | 51,409              | 52,591              | 102.50          | 102.30         |
|    | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:   | 8            | 48,402                       | 45,894  | 94.82  | 49,612              | 50,753              | 102.50          | 102.30         |
|    | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii  | 9            | 15,108                       | 14,918  | 98.74  | 15,486              | 15,842              | 102.50          | 102.30         |
|    | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 10           | 1,502                        | 1,472   | 98.00  | 1,540               | 1,575               | 102.50          | 102.30         |
|    | C. | cheltuieli cu personalul, din care:   | 11           | 26,862                       | 24,962  | 92.93  | 27,534              | 28,167              | 102.50          | 102.30         |
|    | C0 | Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)   | 12           | 21,876                       | 20,392  | 93.22  | 22,423              | 22,939              | 102.50          | 102.30         |
|    | C1 | ch. cu salariile  | 13           | 19,962                       | 18,597  | 93.16  | 20,461              | 20,932              | 102.50          | 102.30         |
|    | C2 | bonusuri  | 14           | 1,914                        | 1,795   | 93.78  | 1,962               | 2,007               | 102.50          | 102.30         |
|    | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15           | 0                            | 0   | 0.00   | 0                   | 0                   | 0.00            | 0.00           |
|    |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 16           | 0                            | 0   | 0.00   | 0                   | 0                   | 0.00            | 0.00           |
|    | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17           | 432                          | 332   | 76.85  | 443                 | 453                 | 102.50          | 102.30         |
|    | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale               | 18           | 4,554                        | 4,238   | 93.06  | 4,668               | 4,775               | 102.50          | 102.30         |
|    | D  | alte cheltuieli de exploatare   | 19           | 4,930                        | 4,542   | 92.13  | 5,053               | 5,169               | 102.50          | 102.30         |
|    | 2  | Cheltuieli financiare   | 20           | 1,753                        | 1,753   | 100.00 | 1,797               | 1,838               | 102.50          | 102.30         |



|     |    |  |     |        |        |       |        |        |        |        |
|-----|----|--|-----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  | 22  | 11,830 | 11,361 | 96.04 | 12,126 | 12,405 | 102.50 | 102.30 |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23  | 2,130  | 2,045  | 96.01 | 2,183  | 2,233  | 102.50 | 102.30 |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 24  | 9,700  | 9,316  | 96.04 | 9,942  | 10,171 | 102.50 | 102.30 |
|     | 1  | Rezerve legale   | 25  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27  | 0      | 0      | 0.00  | 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  | 4850   | 4658   | 96.04 | 4971   | 5085   | 102.49 | 102.29 |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29  |        |        | 0.00  | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.   | 30  | 0      | 0      | 0.00  | 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      | 0.00  | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     | 8  | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           |     |        |        |       |        |        |        |        |
|     |    |  | 32  | 4850   | 4658   | 96.04 | 4971   | 5086   | 102.49 | 102.31 |
|     | a) | dividende cuvenite bugetului de stat   | 33  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | b) | -dividende cuvenite bugetului local  | 33a | 4850   | 4658   | 96.04 | 4971   | 5086   | 102.49 | 102.31 |
|     | c) | -dividende cuvenite altor actionari  | 34  | 0      | 0      | 0.00  | 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      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
| VI  |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 36  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
| VII |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din   | 37  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | a) | cheltuieli materiale   | 38  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | b) | cheltuieli cu salariile  | 39  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | c) | cheltuieli privind prestările de servicii  | 40  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate   | 41  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |
|     | e) | alte cheltuieli  | 42  | 0      | 0      | 0.00  | 0      | 0      | 0.00   | 0.00   |



|      |   |  |    |           |           |        |           |           |        |        |
|------|---|--|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| VIII |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 43 | 58,611    | 69,839    | 119.16 | 12,122    | 9,942     | 20.68  | 82.02  |
|      | 1 | Alocații de la buget, din care:  | 44 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
|      |   | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
| IX   |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46 | 58,611    | 69,688    | 118.90 | 12,087    | 5,180     | 20.62  | 42.86  |
| X    |   | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47 |           |           |        |           |           |        |        |
|      | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48 | 656       | 616       | 93.90  | 656       | 656       | 100.00 | 100.00 |
|      | 2 | Nr. mediu de salariați total   | 49 | 640       | 600       | 93.75  | 650       | 655       | 101.56 | 100.77 |
|      | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariați                   | 50 |           |           |        |           |           |        |        |
|      |   |  |    | 2,807.94  | 2,789.03  | 99.33  | 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 |           |           |        |           |           |        |        |
|      |   |  |    | 2,599.22  | 2,582.92  | 99.37  | 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 |           |           |        |           |           |        |        |
|      |   |  |    | 96,764.06 | 98,253.33 | 101.54 | 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 | 809.15    | 807.47    | 99.79  | 809.15    | 809.15    | 100.00 | 100.00 |
|      | 8 | Plăți restante, în prețuri curente   | 55 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
|      | 9 | Creanțe restante, în prețuri curente   | 56 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Dumitru

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Radu Maria