

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
APA DÂMBOVIȚA**

HOTĂRÂRE

**privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A pe anul 2017**

Având in vedere :

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A valabil pentru anul 2017;
- Notă de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 175./07.03.2017;
- 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

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acorda aviz favorabil Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2017

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

PREȘEDINTE,
jr. Claudia GILIA



SECRETAR,
ing. Alexandru Iulian PÎRVU

Nr. 206
Data 16.03.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr.r d.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	59,457	65,148	109.57	66,777	68,313	102.50	102.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59,278	65,092	109.81	66,719	68,254	102.50	102.30
		a) Subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0	0
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	179	56	31.28	57	59	102.50	102.30
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)	7	47,365	51,700	109.15	52,993	54,211	102.50	102.30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	45,444	49,977	109.97	51,226	52,405	102.50	102.30
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14,406	17,344	120.39	17,778	18,186	102.50	102.30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1,480	1,649	111.42	1,690	1,729	102.50	102.30
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	24,685	28,449	115.25	29,160	29,831	102.50	102.30
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	20,112	23,229	115.50	23,810	24,357	102.50	102.30
	C1	ch. cu salariile	13	18,146	19,907	109.70	20,405	20,874	102.50	102.30
	C2	bonusuri	14	1,966	3,322	168.97	3,405	3,483	102.50	102.30
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	335	618	184.48	633	648	102.50	102.30

	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4,238	4,602	108.59	4,717	4,826	102.50	102.30
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	4,873	2,535	52.02	2,598	2,658	102.50	102.30
	2	Cheltuieli financiare	20	1,921	1,723	89.69	1,766	1,807	102.50	102.30
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12,092	13,448	111.21	13,784	14,101	102.50	102.30
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,132	2,421	113.56	2,481	2,538	102.48	102.30
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9,960	11,027	110.71	11,303	11,563	102.50	102.30
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	-dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	-dividende convenite altor actionari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	9,960	11,027	110.71	11,303	11,563	102.50	102.30
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	63,115	57,744	91.49	11,027	11,303	19.10	102.50
	1	Alocații de la buget, din care:	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	60,449	30,479	50.42	7,141	7,149	23.43	100.11
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	610	652	106.89	652	652	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	596	644	108.05	644	644	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariați (Rd155 Anexa nr.2)	50	2,762.86	2,903.47	105.09	2,976.03	3,044.43	102.50	102.30
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2,537.19	2,575.96	101.53	2,640.36	2,701.08	102.50	102.30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	99,459.73	101,074.53	101.62	103,601.40	105,984.23	102.50	102.30
	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	796.63	793.58	99.617	793.58	793.58	100.00	100.00
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
ec. Dumitru

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Radu Maria