



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



HOTĂRÂRE

*privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A pe anul 2022*

Având în vedere :

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2022;
- Notă de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 335/25.03.2022;
- Referatul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 397/06.04.2022;
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. g), art. 16, (4), art. 17, (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 Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2022;

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

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 387

Data 11.04.2022

Red./dact. Marin Raluca

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

mii lei

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ Realizat 2021	Propuneri an curent 2022				% 7=6/5	% 8=6/4a
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7					
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	68,877	0	69,957	70,960	22,927	24,336	25,409	96,367	135.80	137.75
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	68,395	0	69,477	70,741	22,872	24,281	25,354	96,147	135.91	138.39
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	65,450	0	66,367	67,545	21,551	23,211	24,308	91,288	135.15	137.55
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate apa si canalizare	5	63,910		64,106	65,897	21,126	22,786	23,883	89,588	135.95	139.75
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7	1,540		2,261	1,648	425	425	425	1,700	103.16	75.19
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4		5	5	1	2	1	5	100.00	100.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	150		285							0.00
	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	2,791	0	2,820	3,191	1,320	1,068	1,045	4,854	152.12	172.13
		f1) din amenzi și penalități	15	1,061		600	682	175	175	175	700	102.64	116.67
		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	1,730		1,500	1,213	492	400	377	1,544	127.29	102.93	
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20											
	f5) alte venituri	21			720	1,296	653	493	493	2,610	201.39	362.50	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	482	0	480	219	55	55	55	220	100.46	45.83
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25											
	d) din dobânzi	26	482		480	219	55	55	55	220	100.46	45.83	
	e) alte venituri financiare	27											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	67,866	0	69,897	70,468	23,488	21,710	22,006	94,175	133.64	134.73
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	66,100	0	68,395	69,210	23,488	21,710	22,006	92,519	133.68	135.27
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	23,341	0	22,004	24,686	9,894	8,249	8,545	35,436	143.55	161.04

[illegible]

[illegible]

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
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	1,200	0	1,079	1,053	447	349	349	1,495	141.98	138.55
	a) pentru directori/directorat	104	1,062		941	939	390	292	292	1,266	134.82	134.54
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	138		138	114	57	57	57	229	200.88	165.94
	- 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	733		751	731	219	219	219	875	119.70	116.51
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,660	0	2,732	3,250	1,021	1,021	1,021	7,083	217.94	259.26
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114			110	33	8	8	8	33	100.00	0.30
	- către bugetul general consolidat	115	6		7	22						0.00
	- către alți creditori	116			103	11						0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	52		150	203	63	63	63	250	123.15	166.67
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,900		2,000	2,790	950	950	950	3,800	136.20	190.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-292	0	472	224	0	0	0	3,000	1,339.29	635.59
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	205		1,772	224				3,960	1,767.86	223.48
	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	497		1,300					960		73.85
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126			600		0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129			600	-13					0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,766	0	1,502	1,258	0	0	0	1,656	131.64	110.25
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,766		1,500	1,257				1,600	127.29	106.67
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1,766		1,500	1,257				1,544	122.83	1.03

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134		2	1							0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
c)	alte cheltuieli financiare		137							56			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	1,011	0	60	492	-562	2,627	3,404	2,192	445.53	3,653.33
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	220			120	0	316	231	750	625.00	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	68,395	0	69,477	70,741	22,872	24,281	25,354	96,147	135.91	138.39
a)	- venituri din subvenții și transferuri		143										
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		145	66,100	0	68,395	69,210	23,488	21,710	22,006	92,519	133.68	1.35
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)		147	35,734	0	38,333	36,021	10,970	10,971	10,971	43,880	121.82	114.47
a)			147a										
b)			147b										
c)			147c										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	723		718	718	720	720	720	720	100.28	100.28
5	Nr. mediu de salariați		149	649		682	669	690	690	690	690	103.14	101.17
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000		150	4,588		4,684	4,487	5,300	5,300	5,300	5,300	118.11	113.14
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000		151	4,450		4,545	4,369	5,163	5,163	5,163	5,163	118.17	113.61
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152										
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	105		102	106	33.15	35.19	36.74	139.34	131.78	136.78
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de 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 x p		159	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	0.00	
8	Piași restante		161					0					
9	Creanțe restante, din care:		162	16,507		18,500	14,435				16,935	117.32	
	de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(instituti)		163	7,504		7,970	3,608				4,221	116.99	

		- de la operatori cu capital privat	164	3,340		4,680	5,164			6,041	116.98
		- de la bugetul de stat	165								
		- de la bugetul local	166								
		de la alte entități(populație)	167	5,663		5,850	5,663			6,673	117.84
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								