

**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 2019*

Având în vedere :

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2019;
- Notă de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 109/02.05.2019 ;
- 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 acordă aviz favorabil Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu anexele aferente al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2019;

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

Nr. 362
Data 14.05.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr.r d.	Preliminat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	mii lei	
									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	62,137	66,022	106.25	67,739	69,432	102.60	102.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61,925	65,810	106.27	67,521	69,209	102.60	102.50
		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	212	212	100.00	218	223	102.60	102.50
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)	7	58,189	65,113	111.90	66,806	68,476	102.60	102.50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	55,889	62,858	112.47	64,492	66,105	102.60	102.50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	19,239	23,264	120.92	23,869	24,466	102.60	102.50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2,089	2,110	101.01	2,165	2,219	102.60	102.50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	32,089	35,844	111.70	36,776	37,695	102.60	102.50
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	30,448	33,820	111.07	34,699	35,567	102.60	102.50
		C1 ch. cu salariile	13	26,847	30,319	112.93	31,107	31,885	102.60	102.50
		C2 bonusuri	14	3,601	3,501	97.22	3,592	3,682	102.60	102.50
		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	998	1,235	123.75	1,267	1,299	102.60	102.50
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	643	789	122.71	810	830	102.60	102.50
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2,472	1,640	66.34	1,683	1,725	102.60	102.50
	2	Cheltuieli financiare	20	2,300	2,255	98.04	2,314	2,371	102.60	102.50
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3,948	909	23.02	933	956	102.60	102.50

IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	354	145	40.96	149	153	102.91	102.50
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,594	764	21.26	783	803	102.54	102.50
	1			Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	197	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,880	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	28							
	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							
		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 acționari	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	0	0	0	0	0	0	0
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	14,981	22,866	152.63	25,745	0	112.59	0.00

	1	Alocații de la buget, din care:	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14,486	18,430	127.23	20,161	0	109.39	0.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	705	740	104.96	740	740	100.00	100.00		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	679	714	105.15	714	714	100.00	100.00		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariața (Rd154 Anexa nr.2)	50	3,294.92	3,906.75	118.57	4,008.33	4,108.53	102.60	102.50		
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.155 Anexa nr.2)	51									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	91.20	92.17	101.06	94.57	96.93	102.60	102.50		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	936.46	986.23	105.31	986.23	986.23	100.00	100.00		
	9	Plăți restante, în prețuri curente	56	0	0	0.00	0	0	0	0		
	10	Creanțe restante (apa canalizare)	57	15,002	15,753	105.01	0	0	0	0		

DIRECTOR GENERAL,
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ionescu Radu

MANAGER DEZVOLTARE,
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
jr. Neculaescu Sergiu