



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Adunarea Generală a Asociației

HOTĂRÂRE
privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița
pentru anul 2019

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere:

- Prevederile articolului 19, punctul 2 lit. a), subpunctul (4); aliniatul e) din Statutul Asociației cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile articolului 12.2, aliniatul 2, litera g) și articolului 7.3 punctul d) din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița;
- Adresa Consiliului de Administrație al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 827/22.03.2019 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a proiectului de hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 2/26.03.2019 privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița pentru anul 2019;
- Adresa nr. 4713/12.03.2019 a S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița pe anul 2019;
- Raportul de avizare nr. 269/25.03.2019 al Directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița pentru anul 2019;
- Decizia nr. 145/27.03.2019 a Consiliului Director al Asociației privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița, pentru anul 2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Operatorului regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița**, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița.



PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

DIRECTOR EXECUTIV,
RĂZVAN ADRIAN GREG

Întocmit, Ágota Eufrozina Bozeșan / 2 ex.

Nr. 1

Adoptată în ședința din data de 27.03.2019

Cu un număr de 45 voturi „PENTRU” din numărul total de 59 de membri ai AGA, prezenți la sedinta 45





BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%	mii lei
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7		
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	50,610	56,947	112.52	58,931	60,690	103.48	102.99		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50,284	56,676	112.71	58,660	60,419	103.50	103.00		
		a) subventii conform prevederilor legale in vigoare	3									
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4									
2		Venituri financiare	5	326	271	83.13	271	271	100.00	100.00		
3		Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	48,493	56,077	115.64	58,011	59,673	103.45	102.87		
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	45,928	53,408	116.29	55,463	57,125	103.85	103.00		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	18,636	24,159	129.64	24,884	25,630	103.00	103.00		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	771	780	101.17	780	780	100.00	100.00		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	24,865	26,831	107.91	28,097	28,995	104.72	103.20		
		Cheltuieli de natură salarială (rd 13+rd 14)	12	23,362	25,130	107.57	26,249	27,189	104.45	103.58		
	C0	ch. cu salariile	13	20,717	22,374	108.00	23,493	24,432	105.00	104.00		
		bonusuri	14	2,645	2,756	104.21	2,756	2,756	100.00	100.00		
	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	1,006	1,197	118.99	1,257	1,257	105.00	100.00		

			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	497	503	101.29	591	550	117.32	93.08
	D.			alte cheltuieli de exploatare	19	1,656	1,637	98.86	1,703	1,720	104.00	101.00
	2			Cheltuieli financiare	20	2,565	2,669	104.05	2,548	2,548	95.47	100.00
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,117	870	41.10	920	1,017	105.68	110.59
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	349	155	44.47	147	163	94.79	110.59
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,768	715	40.43	772	854	108.05	110.59
	1			Rezerve legale	25	48	44	90.63	46	51	105.68	110.59
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	642						
	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							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	1,078	671	62.28	726	803	108.20	110.59
	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	108	0	0.00	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							
			a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
			b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
			c)	dividende cuvenite altor actionari	34							



9					Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	970	671	69.20	726	803	108.20	110.59
VI					VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	3,955	23,418	592.11	352,772	244,515	1506.41	69.31
VII					CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	3,955	23,418	592.11	352,772	244,515	1506.41	69.31
	a)				cheltuieli materiale	38	3,050	20,077	658.26	345,883	239,233	1722.78	69.17
	b)				cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)				cheltuieli privind prestările de servicii	40	819	3,242	395.85	2,952	4,134	91.05	140.04
	d)				cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	8	0.00	243	254	0.00	0.00
	e)				alte cheltuieli	42	86	91	0.00	3,694	894	4059.34	0.00
VIII					SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15,058	44,959	298.57	502,116	351,139	1116.84	69.93
1					Alocații de la buget, din care:	44	1,562	9,441	604.42	140,367	97,550	1486.78	69.50
					alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45							
IX					CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13,977	40,523	289.92	499,410	211,497	1232.42	42.35
X					DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1					Nr. de personal prognozat la finele anului	48	493	510	103.35	510	510	100.10	100.00
2					Nr. mediu de salariați total	49	479	485	101.25	495	495	102.06	100.00
3					Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială*)	50	3,871	4,111	106.20	4,419	4,577	107.50	103.58
4					Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3,871	4,111	106.20	3,955	4,113	96.21	104.00
5					Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	105	117	111.32	119	123	101.88	102.99
6					Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
7					Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
8					Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd. 1) x 1000	55	958	985	102.77	984	983	99.97	99.88
9					Piață restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00



