

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



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

Adunarea Generală a Asociației

HOTĂRÂRE
privind avizarea rectificării 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. 2795/11.10.2019 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a proiectului de hotărâre privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița pe anul 2019;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 34/11.10.2019 privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița pentru anul 2019;
- Nota de fundamentare a S.C. „AQUABIS” S.A Bistrița privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A Bistrița pe anul 2019;
- Raportul de avizare nr. 941/14.10.2019 al Directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A Bistrița pentru anul 2019;
- Decizia nr. 163/22.10.2019 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 rectificarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Operatorului regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița**, conform **Anexelor nr. 1-3** care fac 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 GREC**

Întocmit, Ágota Eufrozina Bozeșan / 2 ex.

Nr. 18

Adoptată în ședința din data de 22.10.2019

Cu un număr de 55 voturi „PENTRU” din numărul total de 59 de membri ai AGA, prezenți la sedinta 55.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI-RECTIFICAT
pe anul 2019

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2019	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi an 2020	Prevederi an 2021	%	
0	1	2	3							6=5/4x100	7
I											
	1			1	56.947	57.197	100.44	59.189	60.957	103.48	102.99
				2	56.676	56.926	100.44	58.918	60.686	103.50	103.00
				3		0					
II				4		0					
	2			5	271	271	100.00	271	271	100.00	100.00
	3			6		0					
				7	56.077	56.327	100.45	58.270	59.935	103.45	102.86
	1			8	53.408	53.658	100.47	55.722	57.387	103.85	102.99
				9	24.159	24.159	100.00	24.884	25.630	103.00	103.00
	A.			10	780	780	100.00	780	780	100.00	100.00
	B.			11	26.831	26.831	100.00	28.096	28.995	104.71	103.20
	C.			12	25.130	25.130	100.00	26.248	27.188	104.45	103.58
				13	22.374	22.374	100.00	23.493	24.432	105.00	104.00
				14	2.756	2.756	100.00	2.756	2.756	100.00	100.00
				15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
				16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la*30.06 .2019								
				conform HG Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6 ax100	11	12	13	14	
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		51.465	50.610		56.947	25.369	57.197	113.02	100.44	10.588	14.489	14.389	17.731	
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		51.076	50.284		56.676	25.220	56.926	113.21	100.44	10.520	14.421	14.321	17.664	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		47.847	47.206			50.906	23.203	51.156	108.37	100.49	9.594	13.495	13.495	14.572
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5		46.371	45.979			49.630	22.642	49.880	108.48	100.50	9.274	13175	13175	14.256
		a3) din redevențe și chirii	6		26	26			26	13	26	100.00	100.00	7	7	7	5
		a4) alte venituri	7		1.450	1.201			1.250	548	1.250	104.08	100.00	313	313	313	311
		b) din vânzarea mărfurilor	8														
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9														
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
		d) din producția de imobilizări	12			2.515	2.752		5.390	1.372	5.390	195.86	100.00	831	831	731	2.997
		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			714	326		380	645	380	116.56	100.00	95	95	95	95
		f1) din amenzi și penalități	15			285	163		171	61	171	104.91	100.00	43	43	43	42



[illegible]

[illegible]

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104		1.024	1.006		1.197	508	1.197	118.99	100.00	299	299	299	300
	a) pentru directori/directorat	105		742	730		921	370	921	126.16	100.00	230	230	230	231
	componenta fixa	106		700	686		905	370	905	131.92	100.00	226	226	226	227
	componenta variabila	107		42	44		16		16	36.36	100.00	4	4	4	4
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108		283	276		276	138	276	100.00	100.00	69	69	69	69
	componenta fixa	109		270	266		272	138	272	102.26	100.00	68	68	68	68
	componenta variabila	110		13	10		4		4	40.00	100.00	1	1	1	1
	c) pentru AGA și cenzori	111													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		497	497		503	255	503	101.29	100.00	126	126	126	125
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122, din care:	114		1.146	1.656		1.637	915	1.887	113.95	115.27	409	409	409	660
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115		214	227		20	101	20	8.81	100.00	5	5	5	5
	- către bugetul general consolidat	116		0								0			
	- către alți creditori	117		214	227		20	101	20	8.81	100.00	5	5	5	5
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118													
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
	d) alte cheltuieli	120		35	548		60		60	10.95	100.00	15	15	15	15
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		1.550	1.738		1.740	987	1.990	114.50	114.37	435	435	435	685
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123- rd.126), din care:	122		-653	-857		-183	-173	-183	21.35	100.00	-46	-46	-46	-45
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		637	334		275		275	82.34	100.00	69	69	69	68
	f1.1) provizion privind participarea salariaților la profit	124		205	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0	1.290	1.191	0	458	173	458	38.46	100.00	114	114	114	116



		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		1.290	1.191	0	458	173	458	38.46	100.00	115	115	115	113
			- din participarea salariiștilor la profit	128		350	282	0	108	0	108	38.30	100.00	27	27	27	27
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129						95							
			- venituri din alte provizioane	130		940	909	0	350	78	350	38.50	100.00	88	88	88	86
2			Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		3.245	2.565	0	2.669	1.502	2.669	104.05	100.00	667	667	667	668
	a)		cheltuieli privind dobânzile	132		2.410	2.314	0	2.384	1.133	2.384	103.03	100.00	596	596	596	596
		a1)	aferte creditelor pentru investiții	133		2.315	2.189	0	2.276	1.133	2.276	103.97	100.00	569	569	569	569
		a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	134		95	125	0	108		108	86.40	100.00	27	27	27	27
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar	135		835	251	0	285	369	285	113.55	100.00	71	71	71	72
		b1)	aferte creditelor pentru investiții	136		835	251	0	285	369	285	113.55	100.00	71	71	71	72
		b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	137													
	c)		alte cheltuieli financiare	138													
3			Cheltuieli extraordinare	139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140		2.484	2.116		870	19	870	41.11	100.00	-2.921	297	198	3.296
			venituri neimpozabile	141		351	1.161		250		250	21.53	100.00	0	63	63	124
			cheltuieli nedeductibile fiscale	142		585	1.685		350		350	20.77	100.00	0	88	88	174
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		435	349		155		155	44.41	100.00	0	52	36	67
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
1			Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144		51.076	50.284		56.676	25.220	56.926	113.21	100.44	10.520	14.421	14.321	17.664
	a)		venituri din subvenții și transferuri	145													
	b)		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
2			Cheltuieli de natura salarială (rd.87), din care:**)	147		23.753	23.362		25.131	11.790	25.131	107.57	100.00	5.771	6.453	6.453	6.454
	a)			148													
	b)			149													



ANEXA 3 la Hotărârea AGA nr. 18/22.10.2019

Operatorul economic: SC AQUABIS SA
Sediu/Adresa: Bistrita, str. Parcului 1
Cod unic de inregistrare: RO566787

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificativ 2019

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2018)		An curent (2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2019	Propunere rectificare an curent (2019)	an	an
									2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
I										
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		31.635	15.058	44.959	3.738	58.708	502.371	351.399
	1	Surse proprii, din care:		8.565	6.247	6.549	1.412	6.128	6.262	6.306
		a)- amortizare		1.550	1.738	1.740	987	1.990	2.030	2.030
		b)- 50% din profit net-fond de dezvoltare		1.025	485	336	0	336	363	404
		c)- alte surse proprii-cota de dezvoltare		3.590	1.482	3.802	425	3.802	3.869	3.873
		d)- alte surse		2.400	2.542	671	0	0		
	2	Alocații de la buget (BS, BL)		5.455	1.562	9.441	124	9.441	140.367	97.550
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		0	0	0
		a) - interne								
		b) - externe BERD		0		0		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		3.919	3.294	5.551	1.392	19.721	2.970	3.027
		a) redeventa		2.460	2.460	2.460	1.230	2.460	2.460	2.460
		b) impozit profit		435	349	155	162	155	147	164
		c) - 50% din profit net-fond de dezvoltare		1.025	485	336	0	336	363	404
		d) aport capital			2.000	2.600	0	16.770		0
	5	Fonduri coeziune		13.696	3.955	23.418	810	23.418	352.772	244.515
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31.556	13.977	40.523	5.254	47.638	501.515	353.699
	1	Investiții în curs, din care:		24.869	7.955	34.330	1.177	34.627	495.244	347.428
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)								

mii lei





