



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, pe anul 2018, al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița

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. 652/20.03.2018 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 2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 7/19.03.2018 privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița pe anul 2018;
- Adresa nr. 412/16.02.2018 a S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița, privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița, pe anul 2018;
- Nota de fundamentare a S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița, înregistrată la Asociație cu nr. 253/22.03.2018, privind determinarea cheltuielilor cu personalul și a contractelor de mandat pe anul 2018;
- Raportul de avizare nr. 254/22.03.2018 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, pe anul 2018;
- Decizia Consiliului Director al Asociației nr. 120 din 29.03.2018 privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița, pe anul 2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, 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 prevederilor 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, Agota Eufrozina Bozeșan / 2 ex.

Nr. 4

Adoptată în ședința din data de 29.03.2018

Cu un număr de 53 voturi „PENTRU” din numărul total de 59 de membri ai AGA, prezenți la ședința 53

Anexa la Hot. AGA nr. 4 din 29.03.2018

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

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

INDICATORI												mii lei
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%		
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	48,572	51,465	105.96	53,086	54,399	103.15	102.47		
	1	Venituri totale din exploatare,din care:	2	48,183	51,076	106.00	52,506	53,819	102.80	102.50		
		a) subventii conform prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri,conform prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	389	389	100.00	580	580	149.10	100.00		
	3	Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	44,305	48,981	110.55	50,719	52,135	103.55	102.79		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	41,545	45,736	110.09	47,609	49,025	104.09	102.97		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16,837	18,865	112.04	19,431	20,014	103.00	103.00		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	351	450	128.21	450	450	100.00	100.00		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	22,781	25,274	110.94	26,524	27,346	104.95	103.10		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 13+rd 14)	12	18,472	23,753	128.59	24,789	25,659	104.36	103.51		
		ch. cu salariile	13	15,985	20,717	129.60	21,753	22,623	105.00	104.00		
		bonusuri	14	2,487	3,036	122.07	3,036	3,036	100.00	100.00		
		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 și a altor organe de conducere și control,comisii și comitete	17	381	1,024	268.82	1,178	1,178	115.00	100.00		

			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3,928	497	12.65	558	509	112.21	91.26
	D.			alte cheltuieli de exploatare	19	1,576	1,146	72.72	1,203	1,215	105.00	101.00
2				Cheltuieli financiare	20	2,760	3,245	117.57	3,110	3,110	95.84	100.00
3				Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4,267	2,484	58.21	2,368	2,264	95.32	95.62
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	283	435	153.66	379	362	87.11	95.62
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,984	2,049	51.43	1,989	1,902	97.06	95.62
1				Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2				Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4				Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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	3,984	2,049	51.43	1,989	1,902	97.06	95.62
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	350	205	58.54	199	190	97.06	95.62
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	3,984	2,049	51.43	1,790	1,712	87.35	95.62
VI					VENITURI DIN FONDURI EUROPENE								
VII					CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	36	1,276	13,696	1073.35	235,833	210,465	1721.91	89.24
	a)				cheltuieli materiale	37	1,276	13,696	1073.35	235,833	210,465	1721.91	89.24
	b)				cheltuieli cu salariile	38	3,563	9,870	277.01	191,293	171,965	1938.13	89.90
	c)				cheltuieli privind prestările de servicii	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)				cheltuieli cu reclama și publicitate	40	126	3,720	2952.38	5,115	5,115	137.50	100.00
	e)				alte cheltuieli	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII					SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0	106	0.00	1,399	1,595	1319.81	0.00
1					Alocații de la buget, din care:	43	16,645	31,635	190.06	286,362	250,229	905.21	87.38
					alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	44	238	5,455	2292.02	40,406	32,639	740.71	80.78
IX					CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45							
X					DATE DE FUNDAMENTARE	46	8,004	31,556	394.25	248,097	211,497	786.21	85.25
1					Nr. de personal prognozat la finele anului	47							
2					Nr. mediu de salariați total	48	493	510	103.35	510	510	100.10	100.00
3					Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **)	49	479	495	103.34	495	495	100.00	100.00
4					Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **)	50	3,054	3,765	123.29	4,173	4,320	110.83	103.51
5					Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	51	3,054	3,765	123.29	3,662	3,809	97.25	104.00
6					Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat	52	101	103	102.58	107	110	103.94	102.47
7					Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
8					Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd. 1) x 1000	54							
9					Plăți restante	55	912	952	104.34	955	958	100.39	100.31
						56	0	0	0.00	0	0		0.00

