ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Adunarea Generală a Asociaţiei

HOTĂRÂRE

privind avizarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistriţa

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

- Prevederile articolului 19, punctul 2 lit. a), subpunctul (4); aliniatul e) din Statutul Asociaţiei cu modificările şi completările ulterioare.
- Prevederile articolului 12.2, aliniatul 2, litera g) si articolului 7.3 punctul d) din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. „AQUABIS" S.A, Bistriţa;
- Adresa Consiliului de Administraţie al S.C. „AQUABIS" S.A. Bistriţa nr. 2749 din 20.11.2017 privind solicitarea introducerii pe oridnea 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. Bistriţa, pe anul 2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. „AQUABIS" S.A. Bistriţa nr. 28/17.11.2017 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017;
- Nota de fundamentare nr. 2694/15.11.2017 a Consiliului de Administrație al S.C. „AQUABIS" S.A Bistriţa privind rectificarea BVC 2017;
- Raportul de avizare nr. 1354 din 21.11.2017 al Directorului executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud, privind avizarea rectificării a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, pe anul 2017;
- Decizia nr. 107 din 27.11.2017 al Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud, privind avizarea rectificării a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, pe anul 2017;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se avizeaza rectificarea **Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, al Operatorului regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistriţa**, conform Anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud si S.C. „AQUABIS" S.A. Bistriţa.

PREŞEDINTE,
EMIL-RADU MOLDOVAN

Nr. 25.
Adoptată în şedinţa din data de 27.11.2017
Cu un număr de 44 voturi „PENTRU" din numărul total de 59 de membri ai A.G.A a Asociaţiei, prezenti la sedinta 44

Intocmit: B.Á.E./2ex.

Anexa 1 la Hot. AGA ADI nr. 25/27.11.2017

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

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI-Rectificat

pe anul 2017

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2017	Influente	Rectificat 2017	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	%
0	1				2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I					VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	50,107	0	50,107	51,890	53,173	103.56	102.47
	1				Venituri totale din exploatare,din care:	2	49,337	0	49,337	51,310	52,593	104.00	102.50
				a)	subventii conform prevederilor legale in vigoare	3							
				b)	transferuri,conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2				Venituri financiare	5	770	0	770	580	580	75.32	100.00
	3				Venituri extraordinare	6							
II					CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	47,472	317	47,789	48,457	49,728	102.07	102.62
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	8	44,329	317	44,646	45,448	46,698	102.52	102.75
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	19,662	285	19,947	20,645	21,677	105.00	105.00
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	270	24	294	300	300	111.11	100.00
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	11	23,067	8	23,075	23,106	23,311	100.17	100.89
			C0		Cheltuieli de natură salarială (rd 13+rd 14)	12	17,942	103	18,045	18,736	18,903	104.42	100.89
				C1	ch. cu salariile	13	15,877	108	15,985	16,671	16,838	105.00	101.00
				C2	bonusuri	14	2,065	-5	2,060	2,065	2,065	100.00	100.00
				C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	32	7	39	12	12	37.50	0.00
					- cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	32	7	39	12	12	37.50	0.00
				C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	483	-102	381	555	555	115.00	100.00

				C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	4,610	7	4,617	3,803	3,841	82.49	101.00
		D.			alte cheltuieli de exploatare	19	1,330	0	1,330	1,397	1,410	105.00	101.00
	2				**Cheltuieli financiare**	**20**	**3,143**	**0**	**3,143**	**3,009**	**3,029**	**95.74**	**100.67**
	3				**Cheltuieli extraordinare**	**21**							
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,635	-317	2,318	3,434	3,446	130.32	100.34
IV					IMPOZIT PE PROFIT	23	499	-51	448	549	551	110.10	100.34
V					**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	2,136	-267	1,869	2,885	2,894	135.05	100.34
	1				Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2				Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4				Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 şi 29.	30	2,136	-267	1,869	2,885	2,894	135.05	100.34
	7				Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	214	-25	189	288	289	135.05	100.34
	8				Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor 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 destinaţiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	35	1,922	-242	1,681	2,596	2,605	135.05	100.34

VI					VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	13,139	0	13,139	21,066	7,870	160.33	37.36
VII					CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	13,139	0	13,139	21,066	7,870	160.33	37.36
		a)			cheltuieli materiale	38	8,273	0	8,273	19,271	3,743	232.94	
		b)			cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)			cheltuieli privind prestările de servicii	40	4,563	0	4,563	1,686	4,018	36.95	238.32
		d)			cheltuieli cu reclama şi publicitate	41	2	0	2	109	109	5450.00	0.00
		e)			alte cheltuieli	42	301	0	301	0	0	0.00	0.00
VIII					SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	28,893	0	28,893	33,079	19,505	114.49	58.96
	1				Alocaţii de la buget,din care:	44	2,318	0	2,318	1,539	1,136	66.39	73.81
					alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	45 bis							
IX					CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	23,893	775	24,668	32,941	15,506	137.87	47.07
X					DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1				Nr. de personal prognozat la finele anului	48	504	0	504	495	495	98.21	100.00
	2				Nr. mediu de salariaţi total	49	485	0	485	485	485	100.00	100.00
	3				Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)/12 x 1000	50	3,083	0	3,083	3,219	3,248	104.42	100.89
	4				Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2,728	19	2,747	2,864	2,893	105.00	101.00
	5				Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	102	0	102	107	110	105.18	102.47
	6				Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7				Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd. 1) x 1000	54	947	6	954	934	935	98.57	100.15
	8				Plăţi restante, în preţuri curente	55	0	0	0	0	0		0.00
	9				Creanţe restante, în preţuri curente	56	195	0	195	120	195	61.54	162.50

DIRECTOR GENERAL,
ING.SANDRU IOAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ AQUABIS S.A. BISTRIŢA Jud. BISTRIŢA-NĂSĂUD

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.NEAMŢIU ANNA

Anexa 2 la Hot. AGA ADI nr. 25/27.11.2017

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

Anexa 2

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

						Aprobat 2017	Influente	Rectificat2017	7=6/4
1			2		3	4	5	6	7
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	50,107	0	50,107	100
	1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	49,337	0	49,337	100
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	46,212	0	46,212	100
			a1)	din vânzarea produselor	4				
			a2)	din servicii prestate	5	44,886		44,886	100
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	26		26	100
			a4)	alte venituri	7	1,300		1,300	100
		b)	din vânzarea mărfurilor		8				
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9				
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		d)	din producţia de imobilizări		12	2,000		2,000	100
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13				
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	1,125	0	1,125	100
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	350		350	100

				f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16				
					- active corporale	17				
					- active necorporale	18				
				f3)	din subvenţii pentru investiţii	19				
				f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
				f5)	alte venituri	21	775		775	100
	2			**Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:**		**22**	**770**	**0**	**770**	**100**
		a)		din imobilizări financiare		23				
		b)		din investiţii financiare		24				
		c)		din diferenţe de curs		25	740		740	100
		d)		din dobânzi		26	30		30	100
		e)		alte venituri financiare		27	0	0	0	
	3			**Venituri extraordinare**		28				
II.	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**					**29**	**47,472**	**317**	**47,789**	**101**
	1			**Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:**		**30**	**44,329**	**317**	**44,646**	**101**
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		**31**	**19,662**	**285**	**19,947**	**101**
		A1		*Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:*		*32*	*11,345*	*285*	*11,630*	103
		a)		cheltuieli cu materiile prime		33	1,284		1,284	100
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	4,221		4,221	100
			b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	405		405	100
			b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	835		835	100
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	202		202	100
		d)		cheltuieli privind energia şi apa		38	5,638	285	5,923	105
		e)		cheltuieli privind mărfurile		39				
		A2		*Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:*		*40*	*3,533*	*0*	*3,533*	100
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	820		820	100

b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	2,603		2,603	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2,460		2,460	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	143		143	100
c)	prime de asigurare		45	110		110	100
A3	*Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:*		*46*	*4,784*	*0*	*4,784*	100
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47				
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	0	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	13	0	13	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13		13	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch.de promovarea produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea ,potrivit O.U.G nr.2/2015(rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical	58				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport,din care:	59				
	d3)	pentru cluburile sportive	60				

	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	5		5	100
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	55		55	100
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	55	0	55	100
	- interna		65	55		55	100
	- externa		66				
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	86		86	100
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	130		130	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	4,142		4,142	100
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1,120		1,120	100
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	45		45	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	37		37	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	20		20	100
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	10		10	100
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77				
j)	alte cheltuieli		78	353		353	100
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	270	24	294	109
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81				

c)	ch. cu taxa de licenţă	82				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
e)	ch. cu taxa de mediu	84				
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	270	24	294	109
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		**86**	**23,067**	**8**	**23,075**	**100**
C0	*Cheltuieli de natura salariala (rd.88 + rd. 92), din care:*	*87*	*17,942*	*103*	*18,045*	**101**
C1	*Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:*	*88*	*15,877*	*108*	*15,985*	**101**
	a) salarii de bază	89	12,382	100	12,482	**101**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3,495	8	3,503	**100**
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
C2	*Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:*	*92*	*2,065*	*-5*	*2,060*	**100**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96	1,715	-5	1,710	**100**
	c) tichete de vacanţă;	97				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98	350	0	350	**100**
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	*Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:*	*100*	*32*	*0*	*32*	**100**
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	32		32	**100**
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103				
C4	*Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:*		*104*	*483*	*-102*	*381*	79
	a) pentru directori/directorat		105	293	-100	193	66
		componenta fixa	106	239	-59	180	75
		componenta variabila	107	54	-41	13	24
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere		108	190	-2	188	99
		componenta fixa	109	174	-2	172	99
		componenta variabila	110	16	0	16	100
	c) pentru AGA şi cenzori		111				
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112				
C5	*Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 114+ rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:*		*113*	*4,610*	*7*	*4,617*	100
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale		114	2,645	1	2,646	100
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj		115	81	1	82	101
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		116	1,013	0	1,013	100
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	36	0	36	100
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii		118				
	f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale		119	835	5	840	101
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:			120	1,330	0	1,330	100
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:		121	5	0	5	100
	- către bugetul general consolidat		122				
	- către alţi creditori		123	5		5	100
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124				

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			125				
	d)	alte cheltuieli			126				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale			127	1,400		1,400	100
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129- rd. 131), din care:			128	-75	0	-75	100
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele		129	619		619	100
		f1.1)	provizion privind participarea salariaţilor la profit		130	202		202	100
		f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat		130a				
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131	694		694	100
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:		132	694	0	694	100
				- din participarea salariaţilor la profit	133	450		450	100
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134				
				- venituri din alte provizioane	135	244		244	100
2		**Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:**			**136**	**3,143**	**0**	**3,143**	100
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:			137	2,393	0	2,393	100
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii		138	2,309		2,309	100
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		139	84		84	100
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:			140	750	0	750	100
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii		141	750		750	100
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		142				
	c)	alte cheltuieli financiare			143	0	0	0	

	3		Cheltuieli extraordinare		144				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)		145	2,635	-317	2,318	88
				venituri neimpozabile	146	30		30	100
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	514		514	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	499	-51	448	90
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149				
	1		Cheltuieli de natura salariala (rd.87)		150	17,942	103	18,045	101
	2		Cheltuieli cu salariile (rd.88), din care:		151	15,877	108	15,985	101
		a)	Cresteri ale castigului mediu brut pe tara ca urmare a majorarii salariului de baza minim garantat		151a	1,744		1,744	100
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	504		504	100
	4		Nr. mediu de salariaţi		153	485		485	100
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000		154	2,728	19	2,747	101
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd. 153)/12 x 1000		155	3,083	18	3,101	101
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd.2/rd. 153)		156	102	0	102	100
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QFP/rd.153		157	0	0	0	
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:		158	0	0	0	
				cantitate de produse finite (QFP)	159				
				pret mediu (p)	160				
				valoare=QFP*p	161				
				ponderea in venituri totale de exploatare (rd.161/Rd.2)	162	0	0	0	
	7	Plati restante			163	0	0	0	

		8	Creante restante		164	195		195	100
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	5		5	100
				de la operatori cu capital privat	166	60		60	100
				de la bugetul de stat	167				
				de la bugetul local	168				
				de la alte entitati	169	130		130	100
		9		Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas de rambursat)	170	3,000		3,000	100

DIRECTOR GENERAL,
ING.SANDRU ION

SOCIETATEA COMERCIALA 2 AQUABIS S.A. BISTRIȚA Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.NEAMȚIU ADINA

Anexa 3 la Hot. AGA ADI nr. 25/27.11.2017

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

Anexa 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei					
				Aprobat 2017	Influente	Rectificat 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**28,668**	**225**	**28,893**	**33,079**	**19,505**
	1	**Surse proprii, din care:**		**8,904**	**225**	**9,129**	**6,167**	**6,185**
		a) - amortizare		1,400	0	1,400	1,397	1,410
		b) - profit net		854	-13	841	1,298	1,302
		c)- alte surse proprii		6,650	238	6,888	3,472	3,472
	2	**Alocaţii de la buget(BS,BL)**		**2,318**		**2,318**	**1,539**	**1,136**
	3	**Credite bancare, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) - interne						
		b) - externe BERD		0		0	0	0
	4	**Alte surse, din care:**		**4,307**	**0**	**4,307**	**4,307**	**4,314**
		redeventa		2,460	0	2,460	2,460	2,460
		impozit profit		549	0	549	549	551
		fond dezvoltare		1,298		1,298	1,298	1,302
	5	**Fonduri coeziune**		**13,139**		**13,139**	**21,066**	**7,870**
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**23,893**	**775**	**24,668**	**32,941**	**15,506**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**17,961**	**0**	**17,961**	**27,209**	**9,744**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		17,961		17,961	27,209	9,744
		Extindere si reabilitare infrastructura apa - canal jud BN						
		Program operational de infrastructura mare POIM	2022	17,961	0	17,961	27,209	9,744
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţi administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale]		1,600	775	2,375	1,400	1,400
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		4,332		4,332	4,332	4,362
		a) - interne				0		
		b) - externe		4,332		4,332	4,332	4,362

DIRECTOR GENERAL,
ING.SANDRU ION

SOCIETATEA COMERCIALA 2 AQUABIS S.A. BISTRIŢA Jud. BISTRIŢA-NĂSĂUD

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.NEAMŢIU ADINA

Anexa 4 la Hot. AGA ADI nr. 25/27.11.2017

Anexa 5

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	Aprobat 2017		Rectificat 2017		an 2018		an 2019	
					Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante		2,635	0	2,318	0	3,434	0	3,446	0
1	Masura 1.Bransarea noilor beneficiari ai investitiilor realizate prin programul POSMediu	permanent	233	x	233		250		280	
2	Măsura 2 . Reducerea pierderilor de apa si montarea de contori pe by-pass.	permanent	15	x	15	x	20	x	30	x
3	Măsura 3 .Depistarea consumatorilor frudulosi.	permanent	10	x	10	x	15	x	20	x
4	Măsura 4. Inlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care si-au redus activitatea in vederea inregistrarii corecte a consumului.	permanent	6	x	6	x	x	x	x	x
5	Măsura 5. Executarea de lucrari de bransamente de apa si canalizare.	permanent	30	x	30	x	30	x	30	x
6	Măsura 6.Imbunatatirea activitatii de proiectare prin cresterea numarului de documentatii,proiecte si avize de apa si canalizare.	permanent	30	x	30	x	30	x	30	x
7	Masura 7. Reparatii si reabilitari retele de distributie apa si canalizare	permanent	50	x	50	x	50	x	50	x
8	Masura 8. Controlul deversarii in retelele de canalizare si aplicarea principiului "poluatorul plateste"	permanent	15	x	15	x	10	x	10	x
	TOTAL Pct. I		3,024	0	2,707	0	3,839	0	3,896	0

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.Disparitia unor consumatori prin lichidare,insolventa sau faliment.		-113		-113		-100		-75	
2	Cauza 2. Refuzul noilor beneficiari de investitii de a se lega la retelele de apa si canalizare		-233		-233		-240		-200	
3	Cauza 3. Scaderea consumului la populatie prin scaderea nr de consumatori,sistari rau platnici,plecari in strainatate .etc.		-43		-43		-65		-175	
	TOTAL Pct. II		-389		-389	0	-405	0	-450	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		2,635	0	2,318	0	3,434	0	3,446	0

DIRECTOR GENERAL,
ING.SANDRU ION

SOCIETATEA COMERCIALA 2 AQUABIS S.A. BISTRIȚA Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.NEAMȚIU ADINA