



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

Adunarea Generală a Asociației

HOTĂRÂRE

privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, ale 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 h și articolului 7.3 punctul d) din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. „AQUABIS” S.A, Bistrița;
- Adresa de înaintare a Consiliului de administrație al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 4672 din 03.03.2016, înregistrată la ADI cu nr. 148/03.03.2016;
- Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 3/02.03.2016, privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016;
- Adresa de înaintare a Președintelui Consiliului de administrație al S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 4473 din 02.03.2016, înregistrată la ADI cu nr. 153/04.03.2016;
- Raportul de avizare nr. 154 din 07.03.2016 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează favorabil **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al Operatorului regional S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița**, conform Anexelor 1-5 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 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

Nr. 5

Adoptată în ședința din data de 10.03.2016

Cu un număr de 45 voturi „PENTRU” din numărul total de 59 de membri ai A.G.A a Asociației, prezenți la sedința 45

Operatorul economic: SC AQUABIS SA
Sediu/Adresa: Bistrita, str. Parcului 1
Cod unic de inregistrare: ROS66787

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

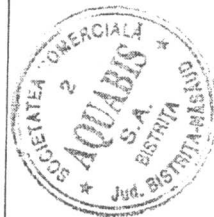
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	48,563	48,198	99.25	48,228	48,314	100.06	100.18	
	1	Venituri totale din exploatare,din care:	2	47,485	48,148	101.40	48,218	48,304	100.15	100.18	
		a) subventii conform prevederilor legale in vigoare	3								
		b) transferuri,conform prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	1,078	50	4.64	10	10	20.00	100.00	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	37,076	42,551	114.77	42,231	42,449	99.25	100.52	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35,067	39,031	111.30	38,525	38,913	98.70	101.01	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16,187	17,365	107.28	17,712	17,889	102.00	101.00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	271	350	129.15	287	300	82.00	104.53	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	16,557	19,286	116.48	18,676	18,849	96.83	100.93	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 13+rd 14)	12	13,216	15,048	113.86	15,278	15,416	101.53	100.90	
		ch. cu salariile	13	11,924	13,668	114.63	13,805	13,943	101.00	101.00	
		bonusuri	14	1,292	1,380	106.81	1,473	1,473	106.74	100.00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	52	34	65.38	19	19	55.88	0.00	
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	6	34	566.67	19	19	55.88	0.00	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	196	255	130.17	230	234	90.05	101.74	

mii lei

	D.	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,093	3,949	127.68	3,149	3,180	79.74	101.00
		2	alte cheltuieli de exploatare	19	2,052	2,030	98.93	1,850	1,875	91.13	101.35
		3	Cheltuieli financiare	20	2,009	3,520	175.21	3,706	3,536	105.28	95.41
III			Cheltuieli extraordinare	21							
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	11,487	5,647	49.16	5,997	5,865	106.21	97.79
			IMPOZIT PE PROFIT	23	1,924	969	50.39	960	938	98.99	97.79
IV			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9,563	4,677	48.91	5,038	4,926	107.71	97.79
		1	Rezerve legale	25	574	282	49.16	300	293	106.21	97.79
		2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
V		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, 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	8,989	4,395	48.89	4,738	4,633	107.80	97.79
		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	450	450	100.00	474	463	105.28	97.79
		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							
		b)	dividende convenite bugetului local	33a							
		c)	dividende convenite 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	8,989	4,395	48.89	4,738	4,633	107.80	97.79
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	80,775	26,841	33.23	8,723	6,432	32.50	73.74

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:											
	a)	cheltuieli materiale	37	80,775	6,228	7.71	8,723	6,432	140.06	73.74			
	b)	cheltuieli cu salariile	38	77,527	5,621	7.25	0	0	0.00				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40	3,026	451	14.90	8,723	6,432	1934.15	73.74			
	e)	alte cheltuieli	41	37	3	0.00	0	0	0.00	0.00			
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	185	153	82.70	0	0	0.00	0.00			
	1	Alocații de la buget, din care:	43	137,269	58,718	42.78	19,796	17,011	33.71	85.93			
		alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	44	13,315	4,288	32.20	27,144	0	633.02	0.00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45 bis										
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	124,471	57,213	45.96	15,994	13,300	27.96	83.16			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47										
	2	Nr. mediu de salariați total	48	495	495	100.00	495	495	100.00	100.00			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (rd.12/rd.49)/12 x 1000	49	475	485	102.11	485	485	100.00	100.00			
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	50	2,319	2,586	111.51	2,625	2,649	101.53	100.90			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	51	2,092	2,348	112.26	2,372	2,396	101.00	101.00			
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	52	100	99	99.00	99	100	100.44	100.18			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd. 1) x 1000	53										
	8	Plăți restante, în prețuri curente	54	763	883	115.64	876	879	99.18	100.34			
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	55	0	0	0.00	0	0		0.00			
			56	214	175	81.78	120	130	68.57	108.33			

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMȚIU ADINA

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent			Propuneri an curent (2016)					%	mii lei
				2015	Preliminat/ Realizat)	din care:				%			
						Aprobat	Trim I	Trim II	Trim III		An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	39,226		42,750	48,563	10,378	11,037	11,440	48,198	99.25	123.80	
		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	38,475		42,665	47,485	10,368	11,023	11,423	48,148	101.40	123.42	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	36,868		40,465	42,459	10,164	10,812	11,151	46,223	108.87	115.16	
		a1) din vânzarea produselor											
		a2) din servicii prestate	35,720		38,970	40,895	9,633	10,500	10,709	44,588	109.03	114.49	
		a3) din redevențe și chirii	34		45	35	0	0	0	0	0.00	102.94	
		a4) alte venituri	1,114		1,450	1,529	531	311	442	1,635	106.93	137.25	
	b)	din vânzarea mărfurilor											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:											
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d)	din producția de imobilizări	12	565		750	788	124	109	142	795	100.89	139.47

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	135			64	52	34	0	0	34	65.38	38.52
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	135			64	6	34	0	0	34	566.67	4.44
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	46	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
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),	104	179			216	196	58	58	82	255	130.17	109.61
	a) pentru directori/directorat	105	82			98	84	25	25	36	109	129.62	102.93
	componenta fixa	106	75			98	74	25	25	25	98	132.26	99.20
	componenta variabila	107	7				10	0	0	11	11		142.86
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	97			118	112	33	33	46	146	130.59	115.26
	componenta fixa	109	89			118	100	33	33	33	133	133.27	112.13
	componenta variabila	110	8				12	0	0	13	13		150.00
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	3,260			2,999	3,093	850	953	1,046	3,949	127.68	94.88
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,256			1,886	1,983	486	543	608	2,263	114.13	87.90
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	57			60	61	15	17	19	70	115.32	107.02
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	697			722	754	186	208	233	867	114.94	108.18
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	25			61	27	7	7	8	31	113.53	108.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	225			269	268	157	178	179	718	267.99	119.11

[illegible]

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:										601		1,000	1,029	0	515	0	1,030	100.10	171.21	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții										141	601	1,000	1,029	0	515	0	1,030	100.10	171.21
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă										142									
	c)	alte cheltuieli financiare										143		0	0	0	0	0	0			
3		Cheltuieli extraordinare										144					0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)										145	4,881	3,598	11,487	861	318	1,113	5,647	49.16	235.34	
			venituri neimpozabile										146	15	15	12	0	0	0	15	125.00	80.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal										147	549	40	548	0	0	0	427	77.92	99.82
IV		IMPOZIT PE PROFIT										148	824	580	1,924	138	51	178	969	50.39	233.45	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										149										
1		Cheltuieli de natura salariala (rd.87)										150	12,290	13,354	13,216	3,231	3,620	4,009	15,048	113.86	107.53	
2		Cheltuieli cu salariile (rd.88), din care:										151	11,033	11,935	11,924	2,982	3,381	3,398	13,668	114.63	108.08	
	a)	Cresteri ale castigului mediu brut pe tara ca urmare a majorarii salariului de baza minim garantat										151 a	659	659	659	0	581	581	1,744	0.00		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului										152	483	495	495	495	495	495	495	100.00	102.48	
4		Nr. mediu de salariati										153	487	495	475	475	480	485	485	102.11	97.54	
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000										154	1,888	2,009	2,092	x	x	x	2,348	112.26	110.81	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd. 153)/12 x 1000										155	2,103	2,248	2,319	x	x	x	2,586	111.51	110.25	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd.2/rd. 153)										156	79	86	100	x	x	x	99	99.27	126.58	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QFP/rd.153										157				x	x	x	0	0		
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:										158				x	x	x	0	0		
		cantitate de produse finite (QFP)										159				x	x	x				

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

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	40,125	39,226	97.76	42,750	48,563	113.60
2	Venituri din exploatare	39,995	38,475	96.20	42,665	47,485	111.30
3	Venituri financiare	130	751	577.69	85	1,078	1,268.24
4	Venituri extraordinare			0	0	0	0

mii lei

DIRECTOR GENERAL,
ING. SANDRU ION



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. NEAMTU ADINA

[Signature]

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		an curent (2016)	Valoare		mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2017	an 2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		159,278	137,269	58,718	19,796	17,011	
		a) - amortizare		2,978	6,214	18,097	3,982	3,960	
		b) - profit net		1,700	1,511	1,950	1,850	1,875	
		c) - alte surse proprii		1,278	3,673	1,972	2,132	2,085	
	2	Alocații de la buget(BS,BL)		0	1,030	14,175	0	0	
	3	Credite bancare, din care:		39,360	13,315	4,288	1,539	1,136	
		a) - interne		33,000	28,909	4,090	0	0	
		b) - externe BERD		33,000	28,909	4,090	0	0	
	4	Alte surse, din care:		4,318	8,057	5,402	5,552	5,483	
		redeventa		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
		impozit profit		580	1,924	969	960	938	
		fond dezvoltare		1,278	3,673	1,972	2,132	2,085	
	5	Fonduri coeziune		79,622	80,775	26,841	8,723	6,432	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		144,086	124,471	57,213	15,994	13,300	
	1	Investiții în curs, din care:		141,096	121,932	51,481	10,262	7,568	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							

mii lei

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2016	141,096	121,932	51,481	10,262	7,568
		Extindere si reabilitare infrastructura apa - canal jud BN	2016	141,096	121,932	27,230	0	0
		Program operational de infrastructura mare POIM	2021		0	24,251	10,262	7,568
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
2		Investiții 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)			an curent (2016)			an 2017			an 2018		
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		11,487	0	5,647	0	5,997	0	5,865	0				
1	Măsura 1 . Reducerea pierderilor de apa si montarea de contori pe by-pass.	permanent		x	6	x	5	x	x	x				
2	Măsura 2 . Depistarea consumatorilor frudulosi.	permanent		x	8	x	10	x	10	x				
3	Măsura 3. Inlocuirea contorilor de capacitate mare la consumatorii care si-au redus activitatea in vederea inregistrarii corecte a consumului.	permanent		x	6	x	x	x	x	x				
4	Măsura 4. Executarea de lucrari de bransamente de apa si canalizare.	permanent		x	25	x	10	x	8	x				
5	Măsura 5. Imbunatatirea activitatii de proiectare prin cresterea numarului de documentatii, proiecte si avize de apa si canalizare.	permanent		x	25	x	20	x	15	x				
6	Măsura 6. Reparatii si reabilitari retele de distributie apa si canalizare	permanent		x	20	x	20	x	20	x				
7	Măsura 7. Controlul deversarii in retelele de canalizare si aplicarea principiului "poluatorul plateste"	permanent		x	10	x	8	x	10	x				
Pct. II	TOTAL Pct. I		11,487	0	5,747	0	6,070	0	5,928	0				
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1. Disparitia unor consumatori prin lichidare, insolventa sau faliment.				-75		-50		-40					

mii lei

