

بسمه تعالی

شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع نامه های شماره ۲۴۳۸۸۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ رییس محترم جمهور و شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ سرپرست محترم ریاست جمهوری)، بدین وسیله بودجه سال ۱۴۰۳ آن شرکت شامل حسابهای جاری و سرمایه ای به شرح جدول پیوست ابلاغ میشود. آن شرکت موظف است با رعایت کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که تمامی الزامات قانونی مربوط از جمله موارد زیر رعایت شود:

۱. لزوم واریز مالیات و ۵۰٪ سود ویژه به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (مندرج در بودجه مصوب) مطابق ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲). در صورت عدم واریز مبالغ فوق الذکر در موعد مقرر، خزانه داری کل کشور اجازه دارد از موجودی حساب آن شرکت نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذی ربط واریز نماید.
۲. تمامی شرکت های مشمول بند (ب) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳. جهت رعایت قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند:
 - بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جامع بودجه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳.
 - تکمیل و ارسال فرم عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه بر اساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب.
 - تکمیل و ارسال فرم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ و بارگذاری مستندات مربوط در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه.
۴. لزوم بارگذاری اهداف سالانه و برنامه های تحقق آنها به صورت کمی و کیفی در سامانه جامع بودجه تا پایان تیرماه.
۵. لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتهای تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار وفق جزء (۱) بند (خ) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۶. لزوم ارائه برنامه های ارتقای شاخص های بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی ها، ضمیمه بودجه پیشنهادی برای اعضای مجمع شرکت.
۷. لزوم ثبت و به روزرسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکنا و ثبت ماهانه اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» وفق ماده ۲۸ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی.
۸. رعایت سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان وفق بند (پ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۹. هیأت مدیره شرکتهای دولتی طبق جزء (۳) بند (چ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
۱۰. لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه براساس بودجه تفصیلی براساس ماده ۱۱ آیین نامه انتظام بخشی.
۱۱. رعایت بندهای (ب) و (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۱۲. لزوم اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه ای به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیک (سایبری) و ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته، هر سه ماه یک بار به سازمان، وفق بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

داود منظور

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

حسابهای جاری

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۰۶۰

صفحه ۱ از ۲

ارقام به میلیون ریال

| درآمد | |
|-----------|---|
| ۴,۲۲۳,۹۸۶ | |
| ۳,۹۵۷,۶۷۱ | درآمد اصلی آب |
| ۷۷,۰۰۰ | درآمد برق |
| ۱۲۶,۵۰۲ | درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی |
| ۶۲,۸۱۳ | سایر درآمدها |
| . | سایر دریافتها |
| هزینه | |
| ۴,۲۲۳,۹۸۶ | |
| ۲,۲۷۸,۲۶۵ | قیمت تمام شده در بخش آب |
| ۳۰۹,۹۴۷ | قیمت تمام شده در بخش برق |
| ۴۴۴,۶۴۴ | قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق النظاره |
| . | توزیع و فروش |
| ۱,۱۹۱,۱۳۰ | اداری و عمومی |
| . | مالی |
| . | سایر پرداختها |
| ۱,۰۲۲,۶۰۲ | هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه) |
| ۵۵۶,۲۹۳ | هزینه استهلاک (جزئی از هزینه) |
| . | سود قبل از کسر مالیات |
| . | مالیات |
| . | ۵۰٪ سود ویژه |
| . | حساب تخصیص سود |
| . | اندوخته قانونی |
| . | اندوخته احتیاطی |
| . | اندوخته سرمایه‌ای |
| . | سود سهام دولت |
| . | سود سهم شرکتهای دولتی |
| . | سود سهم سایر سهامداران |
| . | سایر حسابهای تخصیص سود |
| . | مانده نقل به سال بعد |

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

حسابهای سرمایه ای

شماره طبقه بندی: ۲۹۵۰۶۰

صفحه ۲ از ۲
ارقام به میلیون ریال

| ۱,۴۰۵,۳۳۵ | | منابع |
|-----------|---------|--|
| ۱,۴۰۴,۳۳۵ | | داراییهای جاری |
| | ۵۵۶,۲۹۳ | ذخایر و اندوخته های سال |
| | ۸۴۸,۰۴۲ | سایر |
| . | | تسهیلات بانکی و وامها |
| | . | تسهیلات بانکی |
| | . | سایر وامهای داخلی |
| | . | اوراق مشارکت |
| | . | ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) |
| | . | وام خارجی |
| ۱,۰۰۰ | | منابع عمومی دولت |
| . | | سایر دریافتها |
| ۱,۴۰۵,۳۳۵ | | مصارف |
| ۱۱۱,۰۰۰ | | طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای |
| | ۱,۰۰۰ | سهام منابع عمومی دولت |
| | ۱۱۰,۰۰۰ | سهام منابع داخلی |
| ۱,۰۲۲,۰۰۰ | | سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی |
| | ۲۶۲,۰۰۰ | زمین و ساختمان و بهسازی آن |
| | ۲۴۰,۰۰۰ | تأسیسات و تجهیزات |
| | ۳۷۰,۰۰۰ | ماشین آلات و لوازم و ابزار کار فنی |
| | ۸۰,۰۰۰ | اثاثیه و منصوبات |
| | ۷۰,۰۰۰ | وسایط نقلیه |
| | . | سرمایه گذاری از محل منابع داخلی |
| | . | سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی |
| | . | سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش |
| | . | سایر داراییهای ثابت |
| ۲۶۲,۳۳۵ | | بازپرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی |
| | . | تسهیلات بانکی |
| | ۲۶۲,۳۳۵ | وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه |
| | . | سایر وامهای داخلی |
| | . | اوراق مشارکت |
| | . | وام خارجی |
| | . | بازپرداخت ودیعه |
| ۱۰,۰۰۰ | | بازپرداخت بدهیها و سایر پرداختها |
| . | | افزایش داراییهای جاری |