

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2015

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 06-02-2015;

Având în vedere:

- Adresa nr. 202 din 03-02-2015 al SC.APA SERV TROTUȘ SRL, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr. 29635/03-02-2015, prin care administratorul SC. APA SERV TROTUȘ SRL solicita aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015 al societății;
- Referatul nr. 29638 din 04-02-2015 Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești prin care propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC.APA SERV TROTUȘ SRL, pentru anul 2015;
- Expunerea de motive nr. 29638/B/04-02-2015, a Primarului orașului Comănești;
- HCL nr. 173/20-12-2010 privind înființarea SC. APA SERV TROTUȘ.SRL
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadru Consiliului Local;

În conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, actualizată;
- Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Legea nr. 82/1991 - a contabilității, republicată și modificată;
- Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale;
- Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală.

Ținând cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Comănești;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d) și al art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2015, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Bacău, Primarului orașului Comănești, SC APA SERV TROTUȘ SRL precum și direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, pentru ducere la îndeplinire.

Președinte de ședință,
Consilier local
Instit. Albu Liliana



Contrasemnează,
Secretar
jurist Daniela Chirilă

Nr. 23
Data: 06-02-2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2572	2107	0,82	2181	2181	103,5	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2570	2107	0,82	2181	2181	103,5	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	0	0,00	0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2571	2106	0,82	2180	2180	103,5	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2571	2106	0,82	2180	2180	103,5	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	816	435	0,53	450	450	103,5	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	125	123	0,98	127	127	103,5	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1460	1498	1,03	1550	1550	103,5	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1142	1200	1,05	1242	1242	103,5	100
		C1 ch. cu salariile	13	1142	1200	1,05	1242	1242	103,5	100
		C2 bonusuri	14		0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		0		0	0		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	318	298	0,94	308	308	103,5	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	170	50	0,29	52	52	103,5	100
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	1,00	1	1	103,5	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1	1	1,00	1	1	103,5	100
	1	Rezerve legale	25		0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	1	1,00	1	1	103,5	100
	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		0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0		
	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		0		0	0		
	8	Minimim 50% varsăminte 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		0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33		0		0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		0		0	0		
		c) - dividende convenite altor acționari	34		0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38		0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42		0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		0		0	0		
	1	Alocații de la buget	44		0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		300		311	311	103,5	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		78		79	79	79	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49		78		79	79	79	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		1282		1327	1327	103,5	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0	1282		1327	1327	103,5	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	27		28	28	103,5	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	21		21	21	103,5	100
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1000	1000	1,00	1035	1035	103,5	100
	8	Plăți restante	55	129	129	1,00	126	125	97,674	99,206
	9	Creanțe restante	56	240	300	1,25	311	311	103,5	100

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. ANDRIEȘ LUMINIȚA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform HCL		Propuneri	7=6/5
		2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		2572	2107	2107	1
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2571	2107	2107	1
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2511	2032	2032	1
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		2490	2000	2000	1
	a3)	din redevențe și chirii	6		21	21	21	1
	a4)	alte venituri	7			11	11	1
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	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		60	75	75	1
	f1)	din amenzi și penalități	15		60	73	73	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21			2	2	1
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27		1			
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		2571	2154	2106	0,9777
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2571	2154	2106	0,9777
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		816	592	435	0,7348
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		656	450	333	0,74
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		145	92	92	1
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		163	152	74	0,4868
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		8	3	3	1
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		59	60	60	1
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		20	15	15	1
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		328	191	152	0,7958
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		61	8	8	1
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		7		0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform HCL	7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		48	4	4	1
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		46	1		0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		2	3	4	1,3333
	c)	prime de asigurare	45		6	4	4	1
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		99	134	94	0,7015
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		5			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		5			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		0			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1	1	1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0			
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		16	15	15	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3	2	2	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		74	118	76	0,6552
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		5		2	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2	1	1	1
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78					
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		125	123	123	1
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform HCL			
			4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			41	41	1
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		125	82	82	1
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		1460	1391	1498	1,0769
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1142	1076	1200	1,1152
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1142	1076	1200	1,1152
		a) salarii de bază	89		1142	1076	1200	1,1152
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, 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					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		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), din care:	104		0			
		a) pentru directori/direcțorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		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		318	315	298	0,946
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		243	222	192	0,8649
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		6	8	9	1,125
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		69	65	73	1,1231
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			20	24	1,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform HCL	7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		170	48	50	1,0417
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		102	32	34	1,0625
		- către bugetul general consolidat	122			2		0
		- către alți creditori	123		102	30	34	1,1333
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		68	16	16	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1	-47	1	-0,021
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0		0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1142	1076	1200	1,1152
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1142	1076	1200	1,1152
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		79	77	79	1,026
	4	Nr. mediu de salariați	153		78	71	78	1,0986
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1220	1263	1282	1,0152
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1220	1263	1282	1,0152
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		33	30	27	0,9103
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		20	23	21	0,9103
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		1546	1599	1.599	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform HCL	7=6/5		
			4	4a	5	6	7	
		- pret mediu (p)	160		1,28	1,32	1,32	1,0014
		- valoare=QPF x p	161		1972	2104	2.107	1,0014
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,77	1,00	1,00	1,0014
7		Plăți restante	163		129	161	131	0,8137
8		Creanțe restante, din care:	164		240	353	300	0,8499
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166		240	353	300	0,8499
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Instit. ALBU LILIANA



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. MITELU MIHAI



CONDUCĂTORUL
ec. ANDRIEȘ LUMINIȚA

Operatorul economic: SC APA SERV TROTUS SRL
 Sediul/Adresa: JUD. BACAU, ORAS COMANESTI, STR. Garii, NR 47
 Cod unic de înregistrare: RO 27864203

Anexa nr.3 la H.C.L. 231/6.02.2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.442	2.147	0,88	2.572	2.107	0,82
1	Venituri din exploatare	2.442	2.146	0,88	2.570	2.107	0,82
2.	Venituri financiare	0	1	0,000	2	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,000	0	0	0

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
 Instit. ALBU LILIANA



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 ing. MITITELU MIHAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 ec. ANDRIEȘ LUMINIȚA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2107	511	551	549	496
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2107	511	551	549	496
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2032	496	533	527	476
a1)	din vânzarea produselor	4	0				
a2)	din servicii prestate	5	2000	488	526	520	466
a3)	din redevențe și chirii	6	21	5	5	6	5
a4)	alte venituri	7	11	3	2	1	5
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
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	75	15	18	22	20
f1)	din amenzi și penalități	15	73	14	18	21	20
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0				
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	2	1		1	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2106	502	520	553	538
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2106	502	520	553	538
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	435	104	115	120	103
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	333	78	88	89	78
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	92	21	25	25	21
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	74	17	20	20	17
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3		1	1	1
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	60	14	16	16	14
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	3	4	5	3
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	152	37	39	39	37
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8	3	3	4	5
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		1	1	2	3
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4	1	1	1	1

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	4	1	1	1	1
	c) prime de asigurare	45	4	1	1	1	1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78). din care:	46	94	23	24	27	20
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0				
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	4	4	3	4
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1		1	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	76	17	20	23	16
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	2	1		1	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	1			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78					
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	123	30	30	31	32
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	41	10	10	10	11
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	82	20	20	21	21
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1498	356	362	389	391

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1200	285	290	312	313
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1200	285	290	312	313
	a) salarii de bază	89	1200	285	290	312	313
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, 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					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	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	298	71	72	77	78
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	192	46	46	50	50
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	73	17	18	19	20
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	24	6	6	6	6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	50	12	13	13	12
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	34	8	9	9	8
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123	34	8	9	9	8
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	16	4	4	4	4
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1	9	31	-4	-42
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149	131	160	150	140	131
VI	Creanțe restante	150	300	350	330	315	300
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	78	78	78	78	78
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	78	78	78	78	78

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Instit. ALBU LILIANA



CONDUCAȚORUL
ing. MIHAILU MIHAI



CONDUCAȚORUL
ec. ANDRIEȘ LUMINIȚA

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1200	285	290	312	313
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1200	285	290	312	313
	a) salarii de bază	89	1200	285	290	312	313
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, 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					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	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	298	71	72	77	78
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	192	46	46	50	50
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	73	17	18	19	20
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	24	6	6	6	6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	50	12	13	13	12
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	34	8	9	9	8
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123	34	8	9	9	8
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	16	4	4	4	4
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	161,00	30,00	30,00	0,00	0,00	131,00	10,00	121,00	11,00	110,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1b.	- alți creditori	161,00	30,00	30,00			131,00	10,00	121,00	11,00	110,00

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Instiț. ALBU LILIANA



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. MITITELU MIHAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. ANDRIEȘ LUMINIȚA