

59

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2019**

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 25-04-2019;

Având în vedere:

- Adresa nr. 30005 din 11-04-2019 prin care administratorul SC.APA SERV TROTUȘ SRL, solicită aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 al societății;
- Referatul numărul 30189 din 15-04-2019 a 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 2019;
- Expunerea de motive numărul 30189/B/15-04-2019, a Primarului orașului Comănești;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- HCL nr. 173/20-12-2010 privind înființarea SC. APA SERV TROTUȘ.SRL.

În conformitate cu:

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

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d) și alin.(6) lit. a) punctul 14, art.(45) alin.1, al art. 48 alin 2, precum și al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2019, 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
Șișca Maria Laura**



**Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă**

Nr 59
din 25.04.2019

Operatorul economic APA SERV TROTUS SRL
Sediul/Adresa JUD. BACAU, ORAS COMANESTI, STR.GARII, NR. 47

Cod unic de înregistrare 27864203

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

		– mii lei –								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6 = 5/4	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	% 9 = 7/5 10 = 8/7	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2849	3455	1,21	3709	3710	1,07	1,00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2849	3455	1,21	3709	3710	1,07	1,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5							
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2923	3454	1,18	3708	3709	1,07	1,00
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2923	3454	1,18	3708	3709	1,07	1,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	536	584	1,09	622	622	1,07	1,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	220	220	1,00	230	230	1,05	1,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1965	2556	1,30	2761	2762	1,08	1,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1833	2372	1,29	2576	2577	1,09	1,00
	C1	ch. cu salariile	13	1813	2186	1,21	2250	2251	1,03	1,00
	C2	bonusuri	14	19	186	9,55	326	326	1,75	1,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	85	130	1,52	130	130	1,00	1,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	47	54	1,15	55	55	1,02	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	202	94	0,46	95	95	1,01	1,00
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-74	1	-0,01	1	1	1,00	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-74	1	-0,01	1	1	1,00	1,00
1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	1		1	1	1,00	1,00

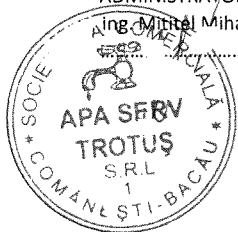
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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							
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 acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	9	25	2,78	27	28	1,08	1,04
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	25		27	28	1,08	1,04
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80	80	1,00	80	80	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	67	77	1,15	78	78	1,01	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2255	2530	1,12	2404	2405	0,95	1,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2444	2530	1,04	2404	2405	0,95	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	43	45	1,06	48	48	1,06	1,00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	43	45	1,05	48	48	1,07	0,99
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	26	23	0,88	21	22	0,91	1,05
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1026	1000	0,97	1000	1000	1,00	1,00
9	Plăți restante	56	161	160	0,99	159	158	0,99	0,99
10	Creanțe restante	57	486	485	1,00	484	483	1,00	1,00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

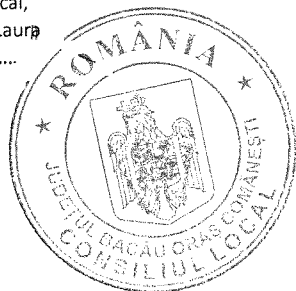
**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

SC APA SERV TROTUS SRL,
ADMINISTRATOR,
Ing. Mihail Mihai



CONTABIL SEF,
ec. Andrieș Luminița

Președinte de ședință,
Consilier local,
Șișca Maria Laura



Contrasemneză,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic APA SERV TROTUS SRL

Sediul/Adresa JUD. BACAU, ORAS COMANESTI, STR.GARII, NR. 47

Cod unic de înregistrare 27864203

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
pentru anul 2019**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/O rdin comu n	confor m Hotărăr ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	1	2483	0	2483	2849	723	1480	2499	3455	1,2129	1,15
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2483	0	2483	2849	723	1480	2499	3455	1,2129	1,15
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2406	0	2406	2763	701	1438	2436	3371	1,22	1,15
	a1)	din vânzarea produselor	4									#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	2364		2364	2720	691	1421	2404	3328	1,2233	1,15
	a3)	din redevențe și chirii	6	18		18	18	5	5	14	18	1,0109	0,99
	a4)	alte venituri	7	24		24	25	5	12	18	25	1,0018	1,04
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!

	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9									#DIV/0!	#DIV/0!
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									#DIV/0!	#DIV/0!
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									#DIV/0!	#DIV/0!
	d) din producția de imobilizări	12									#DIV/0!	#DIV/0!
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									#DIV/0!	#DIV/0!
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	77	0	77	85	22	42	63	84	0,9836	1,11
	f1) din amenzi și penalități	15	77		77	84	22	42	63	84	0,9983	1,09
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									#DIV/0!	#DIV/0!
	- active corporale	17									#DIV/0!	#DIV/0!
	- active necorporale	18									#DIV/0!	#DIV/0!
	f3) din subvenții pentru investiții	19									#DIV/0!	#DIV/0!
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									#DIV/0!	#DIV/0!
	f5) alte venituri	21	0	0	0	1					0	#DIV/0!
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0		0		0	#DIV/0!
	a) din imobilizări financiare	23									#DIV/0!	#DIV/0!
	b) din investiții financiare	24									#DIV/0!	#DIV/0!
	c) din diferențe de curs	25									#DIV/0!	#DIV/0!
	d) din dobânzi	26				0	0				0	#DIV/0!
	e) alte venituri financiare	27				0					0	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	28									#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2916	0	2482	2925	790	1626	2548	3454	1,18	1,00
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2916	0	2482	2925	790	1626	2548	3454	1,18	1,00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	490	0	400	536	133	288	439	584	1,09	1,09
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	371	0	294	427	102	225	347	468	1,09	1,15
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	50		50	52	15	29	43	57	1,10	1,04
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	103		53	118	20	57	95	136	1,15	1,15
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6		10	3	1	2	4	5	1,92	0,43
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	42		47	44	11	23	35	46	1,05	1,05
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6		15	9	4	13	20	25	2,65	1,57
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	212		176	248	63	126	189	250	1,01	1,17
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	8	0	8	8	3	6	8	11	1,33	1,03
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			0	3	0	2	3	5	1,5807	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	3	0	3	3	2	2	3	4	1,1831	1,13
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1		1	1	1	1	1	1	1,3889	0,72
b2)	- către operatori cu capital privat	44	2		2	3	1	1	2	3	1,1274	1,33
c)	prime de asigurare	45	5		5	2	1	2	2	2	1,1689	0,34
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	111	0	98	100	28	57	84	105	1,05	0,90
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	14		14	8	1	5	7	10	1,2165	0,59
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									#DIV/0!	#DIV/0!

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50									#DIV/0!	#DIV/0!
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51									#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									#DIV/0!	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									#DIV/0!	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	56									#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57									#DIV/0!	#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58									#DIV/0!	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									#DIV/0!	#DIV/0!
d3)	- pentru cluburile sportive	60									#DIV/0!	#DIV/0!
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61									#DIV/0!	#DIV/0!

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0					0	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	3	3	1	2	3	3	1,11	2,71	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64				0				0	#DIV/0!	
	-interna	65				0				0	#DIV/0!	
	-externa	66								#DIV/0!	#DIV/0!	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19	15	19	4	9	15	19	0,98	1,02	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	6	2	1	2	2	2	1,23	0,23	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	70	60	68	21	39	57	71	1,04	0,98	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70								#DIV/0!	#DIV/0!	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	2	2	1	2	3	3	1,2626	1,19	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	1	2	0	2	3	3	1,7647	#DIV/0!	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								#DIV/0!	#DIV/0!	
	- arerente bunurilor de natura domeniului public	74								#DIV/0!	#DIV/0!	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								#DIV/0!	#DIV/0!	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								#DIV/0!	#DIV/0!	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								#DIV/0!	#DIV/0!	
j)	alte cheltuieli	78								#DIV/0!	#DIV/0!	

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	169	0	110	220	66	119	173	220	1,00	1,30
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	41		32	25	7	13	20	25	1,01	0,60
c) ch. cu taxa de licență	82									#DIV/0!	#DIV/0!
d) ch. cu taxa de autorizare	83									#DIV/0!	#DIV/0!
e) ch. cu taxa de mediu	84									#DIV/0!	#DIV/0!
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	128		78	195	59	106	153	195	1,00	1,52
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1965	0	1893	1965	517	1140	1848	2556	1,30	1,00
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1544	0	1486	1833	472	1050	1711	2372	1,29	1,19
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1529	0	1456	1813	470	1042	1614	2186	1,21	1,19
a) salarii de bază	89	1529		1456	1813	470	1042	1614	2186	1,21	1,19
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									#DIV/0!	#DIV/0!
c) alte bonificații (conform CCM) '	91									#DIV/0!	#DIV/0!
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	15	0	30	19	2	8	97	186	9,55	1,30
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15		30	19	2	8	15	22	1,13	1,30
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									#DIV/0!	#DIV/0!

	b) tichete de masă;	96					0	0	82	164	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță;	97									#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99									#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0						#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									#DIV/0!	#DIV/0!
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	56	0	54	85	33	64	97	130	1,52	1,52
	a) pentru directori/directorat	105	50	0	54	73	29	57	86	114	1,5536	1,47
	- componenta fixă	106	50		54	73	29	57	86	114	1,5536	1,47
	- componenta variabilă	107									#DIV/0!	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108									#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta fixă	109									#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta variabilă	110									#DIV/0!	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	111	6		0	12	4	7	11	16	1,336	2,00
	constituite potrivit legii	112									#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	365		353	47	12	26	40	54	1,15	0,13
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	292	0	79	204	74	79	88	94	0,46	0,70

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	226	0	66	196	72	74	79	82	0,42	0,87
	- către bugetul general consolidat	116	33		3	144	67	67	70	70	0,49	4,36
	- către alți creditori	117	193		63	52	5	7	9	12	0,23	0,27
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									#DIV/0!	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	120	4			0				0	#DIV/0!	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	13		13	10	2	5	9	12	1,25	0,74
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	49	0	0	-1	0	0		0	0	-0,03
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	68		0	0					#DIV/0!	0,00
f1. 1)	participarea la profit a salariaților	124									#DIV/0!	#DIV/0!
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125									#DIV/0!	#DIV/0!
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	19			1		0,00000			0	0,08
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0		0	1		0,00000			0	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	128									#DIV/0!	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0								#DIV/0!	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	130				1					0	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131			0	0					#DIV/0!	#DIV/0!

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132									#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133									#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135									#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136									#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	138									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	139									#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-433	0	1	-74	0	0	0	1	-0,01	0,17
		venituri neimpozabile	141	19			0					#DIV/0!	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	37			0					#DIV/0!	0,00
I	V	IMPOZIT PE PROFIT	143	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	2483		2483	2850	723	1480	2499	3455	1,21	1,15
	a)	- venituri din subvenții și transferuri - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	146									#DIV/0!	#DIV/0!
2			147	1544		1486	1833	472	1050	1711	2372	1,29	1,19
	a)	148	1529		1456	1813	470	1042	1614	2186	1,21	1,19
	b)	149	15		30	19	2	8	97	186	9,55	1,30
	c)	150			0						#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1529		1456	1813	470	1042	1614	2186	1,21	1,19

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	80	80	80	80	80	80	80	1,00	1,00
5		Nr. mediu de salariați	153	69	78	67	71	73	75	77	1,15	0,97
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1847	1556	2255	x	x	x	2543	1,13	1,22
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1556	1556	2444	x	x	x	2543,29	1,0406	1,57
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	36	32	43	x	x	x	45	1,06	1,18
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	37	32	43	x	x	x	45	1,04	1,16
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	24	22	26	x	x	x	23	0,89	1,10
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	1640	1700	1769	x	x	x	1800	1,02	1,08
		- preț mediu (p)	161	1,78	1,9	1,67	x	x	x	2,23	1,34	0,94
		- valoare = QPF x p	162	2919,2	3230	2954	x	x	x	4014	1,36	1,01
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 162/rd. 2	163	1	1	1	x	x	x	1,16	1,12	0,88
8		Plăți restante	164	194	193	161	161	160	160	160	0,99	0,83
9		Creanțe restante, din care:	165	418	417	486	486	485	485	485	1,00	1,16
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								#DIV/0!	#DIV/0!

		- de la operatori cu capital privat	167	418	417	486	486	485	485	485	1,00	1,16
		- de la bugetul de stat	168								#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169								#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	170								#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171								#DIV/0!	#DIV/0!

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

SC APA-SERV TROTUS SRL,

ADMINISTRATOR,

ing. Mihail Mihai



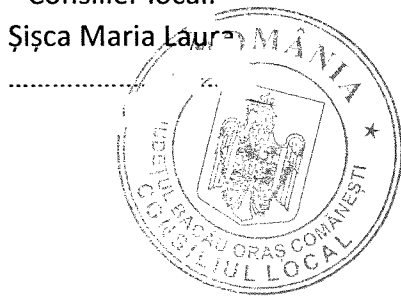
CONTABIL SEF,
ec. Andrieș Luminița

.....

Președinte de ședință,

Consilier loca.

Șișca Maria Laura



Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă

.....

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic APA SERV TROTUS SRL
Sediul/Adresa JUD. BACAU, ORAS COMANESTI, STR.GARII, NR. 47
Cod unic de înregistrare 27864203

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	2895	2483	85,77	2483	2849	114,74
1	Venituri din exploatare*)	2893	2483	85,83	2483	2849	114,74
2	Venituri financiare	2	0	0,00	0	0	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

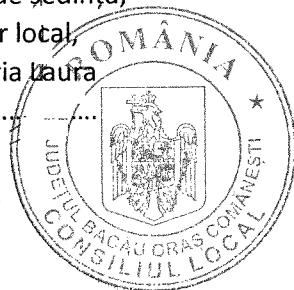
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

SC. APA SERV TROTUS SRL,

Administrator,
Ing. Mitreala Mihai



Președinte de ședință,
Consilier local,
Șișca Maria Laura



Contabil Șef
Ec. Andries Luminita

Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă

.....

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic APA SERV TROTUS SRL

Sediul/Adresa JUD. BACAU, ORAS COMANESTI, STR.GARII, NR. 47

Cod unic de înregistrare 27864203

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15	9	25	27	28
	1	Surse proprii, din care:		15	9	25	27	28
		a) - amortizare		15	9	25	27	28
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0				
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0				
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	25	27	28
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	6	7
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0

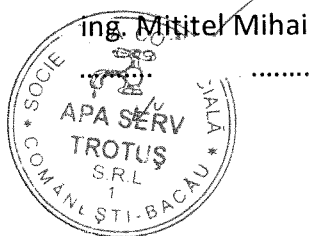
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:				25	27	28

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					19	20	21
	- (denumire obiectiv)					motopompa+ generator		
	- (denumire obiectiv)					calculatoare		
	- (denumire obiectiv)					imprimante		
	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:							
	- (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)					6	7	7
	- (denumire obiectiv)					igienizare camera clorinare		

		- (denumire obiectiv)				igienizare laborator analize		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		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:						
		- (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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

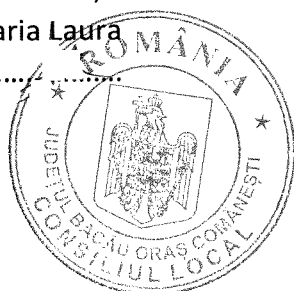
SC APA SERV TROTUS SRL,
ADMINISTRATOR,
ing. Mițel Mihai



CONTABIL SEF,
ec. Andries Luminița

.....

Președinte de ședință,
Consilier local,
Șișca Maria Laura



Contrasemneză,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă

.....

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic APA SERV TROTUS SRL

Sediul/Adresa JUD. BACAU, ORAS COMANESTI, STR.GARII, NR. 47
Cod unic de înregistrare 27864203

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N) 2019		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . Reducerea furturilor de apa din sistene	An	X	X	0,2	X	0,2	X	0,2	X
2	Măsura 2 Reducerea timpului de remediere a avariilor	An	X	X	0,1	X	0,1	X	0,1	X
3	Măsura 3 Depistarea avariilor ascunse	An	X	X	0,1	X	0,1	X	0,1	X
4	Măsura 4 Cresterea preturilor	trim II	X	X	1	x	1		1	
5	Măsura 5 Actionarea in instanta a clientilor rau platnici	An	X	X	X	167	X	167	X	167
6	Debransarea acestora de la sistemul de apa si canal	An	X	X	X	20	X	20	X	20
7	Executarea clientilor rau platnici	An	X	X	X	20	X	20	X	20
	TOTAL pct. I		X	X	1,4	207	1,4	207	1,4	207
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Negasirea clientilor la domiciliu	An	X	X	-0,1	X	-0,1	X	-0,1	X

2	Cauza 2 Dificultatea gasirii avariilor existente	An	X	X	-0,1	X	-0,1	X	-0,1	X
	Cauza 3 Dificultatea gasirii avariilor existente	An	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza 4 Obținerea noilor preturi de la ANRSC cu intarziere	Trim II	X	X	-0,2	X	-0,2	X	-0,2	X
	Cauza 5 Decesul clientilor	An	X	X	X	-20	X	-20	X	-20
	Cauza 6 Negasirea clientilor la domiciliu	An	X	X	X	-10	X	-10	X	-10
	Cauza 7 Intrarea in insolventa a debitorilor	An	X	X	X	-17	X	-18	X	-19
	TOTAL pct. II		X	X	-0,4	-47	-0,4	-48	-0,4	-49
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-74	161	1	160	1	159	1	158

SC APA SERV TROTUS SRL,
ADMINISTRATOR,
ing. Mititel Mihai



CONTABIL SEF,
ec. Andrieș Luminița

.....

Președinte de ședință,
Consilier local,
Șișca Maria Laura



Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă

.....