

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2020

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 18-02-2020;

Având în vedere:

- Adresa nr. 24741 din 07-02-2020 prin care administratorul SC.APA SERV TROTUȘ SRL, solicită aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 al societății;
- Referatul numărul 24742/A/07-02-2020 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 2020;
- Expunerea de motive numărul 24742/B/07-02-2020, a Primarului orașului Comănești;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadru 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;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d și alin (7) lit. n, art. 139 alin. 1, 196 alin. 1 lit. a, precum și al art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2020, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la Instituția Prefectului - Județul Bacău precum și Primarului orașului Comănești, SC Apa Serv Trotuș S.R.L., precum și direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, pentru informare și ducere la îndeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacău.

Președinte de ședință,
Consilier Local
Darie Irinel



Contrasemnează,
Secretar general al orașului
jurist Daniela Chirilă

Nr. 23
Data 18.02.2020

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

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020**

– mii lei –										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3309	3896	1.18	3920	3930	1.01	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3309	3896	1.18	3920	3930	1.01	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	3267	3895	1.19	3919	3929	1.01	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3267	3895	1.19	3919	3929	1.01	1.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	664	719	1.08	721	721	1.00	1.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	225	243	1.08	243	243	1.00	1.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2315	2820	1.22	2855	2865	1.01	1.00

	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2122	2635	1.24	2669	2679	1.01	1.00
	C1	ch. cu salariile	13	2101	2307	1.10	2340	2350	1.01	1.00
	C2	bonusuri	14	21	328	15.62	329	329	1.00	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	143	130	0.91	130	130	1.00	1.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	50	55	1.10	56	56	1.02	1.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	63	113	1.79	100	100	0.88	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	42	1	0.02	1	1	1.00	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	42	1	0.02	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
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		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
I		EUROPENE, din care								
	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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	30	300	10.00	30	31	0.10	1.03
II		din care:								
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	30	300	10.00	30	31	0.10	1.03
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	73	75	1.03	75	75	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2398	2903	1.21	2915	2925	1.00	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	2398	2903	1.21	2915	2925	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	45	52	1.15	52	52	1.00	1.00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	45	52	1.16	52	52	1.00	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	28	24	0.86	24	24	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	987	1000	1.01	1000	1000	1.00	1.00
9	Plăți restante	56	695	694	1.00	693	692	1.00	1.00
10	Creanțe restante	57	852	851	1.00	850	849	1.00	1.00

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,

Ing. Nicodim Roxana Elena



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Budaca Anca Maria

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

Anexa nr.2 la H.C.L.....

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2018)	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	1	2849	0	3455	3309	974	1943	2922	3896	1.18	1.16
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2849	0	3455	3309	974	1943	2922	3896	1.18	1.16
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2763	0	3371	3233	956	1907	2867	3823	1.18	1.17
	a1)	din vânzarea produselor	4									#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	2720		3328	3190	930	1860	2790	3720	1.17	1.17
	a3)	din redevențe și chirii	6	18		18	17	5	5	14	18	1.06	0.95
	a4)	alte venituri	7	25		25	26	21	42	63	85	3.27	1.04
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	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	85	0	84	76	18	36	55	73	0.96	0.89
	f1)	din amenzi și penalități	15	84		84	72	18	36	55	73	1.01	0.86
	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	1		0	4					0	3.19
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0		0		#DIV/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									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28									#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2925	0	3454	3267	971	1950	2914	3895	1.19	1.12
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2925	0	3454	3267	971	1950	2914	3895	1.19	1.12
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	536	0	584	664	175	361	534	719	1.08	1.24
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	427	0	468	523	134	278	410	551	1.05	1.22
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	52		57	77	17	41	56	77	1.00	1.48

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	118		136	141	37	76	113	150	1.06	1.19
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3		5	6	2	4	6	8	1.33	2.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	44		46	48	14	28	42	56	1.17	1.09
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9		25	23	7	15	22	30	1.30	2.56
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	248		250	282	73	146	219	294	1.04	1.14
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		11	5	4	7	9	13	2.60	0.63
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3		5	0	2	3	4	6	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	3		4	3	2	3	3	5	1.67	1.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1		1	1	1	1	1	1	1	1.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	3		3	2	1	2	3	4	2	0.67
c)	prime de asigurare	45	2		2	2	0	1	2	2	1	1.00
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	100	0	105	136	37	76	115	155	1.14	1.36
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8		10	9	2	4	8	12	1.33	1.13
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										#DIV/0!	#DIV/0!	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3		3		3		1	2	3	4	1.33	1.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64											#DIV/0!	#DIV/0!

	-interna	65									#DIV/0!	#DIV/0!
	-externa	66									#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19	19	23	6	12	18	24		1.04	1.21
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	2	2	1	3	4	5		2.50	1.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	68	71	99	27	55	82	110		1.11	1.46
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									#DIV/0!	#DIV/0!
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	3	2	1	2	3	4		2.00	1.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	3	3	1	2	3	5		1.67	1.50
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									#DIV/0!	#DIV/0!
	- atarente 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	220	0	220	225	61	122	182	243	1.08	1.02
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	25	25	23	6	12	17	23	1.00	0.92	
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	195	195	202	55	110	165	220	1.09	1.04	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1965	0	2556	2315	705	1410	2114	2820	1.22	1.18
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1833	0	2372	2122	658	1318	1976	2635	1.24	1.16
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1813	0	2186	2101	576	1154	1730	2307	1.10	1.16
	a) salarii de bază	89	1813		2186	2101	576	1154	1730	2307	1.10	1.16
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente 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	19	0	186	21	82	164	246	328	15.62	1.11
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	19		22	21	5	11	16	22	1.05	1.11
	- 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		164	0	77	153	230	306	#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	85	0	130	143	33	64	97	130	0.91	1.68
	a) pentru directori/directorat	105	73	0	114	128	29	57	86	114	0.89	1.75
	- componenta fixă	106	73		114	128	29	57	86	114	0.89	1.75
	- 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	12		16	15	4	7	11	16	1.07	1.25
	constituite potrivit legii	112									#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	47		54	50	14	28	41	55	1.10	1.06
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	204	0	94	63	30	57	84	113	1.79	0.31
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	196	0	82	54	26	49	72	97	1.80	0.28
	- către bugetul general consolidat	116	144		70	83	21	42	63	85	1.02	0.58
	- către alți creditori	117	52		12	-29	5	7	9	12	-0.41	-0.56
	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	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	10		12	9	4	8	12	16	1.78	0.90
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-1	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
f1. 1)	participarea la profit a salariaților	124									#DIV/0!	#DIV/0!
f1. 2)	- provizioane în 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	1			0				0	#DIV/0!	0.00
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	1		0	0					#DIV/0!	0.00
	- 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								#DIV/0!	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131									#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	-74	0	1	42	0	0	0	1	0.02	-0.57
		venituri neimpozabile	141									#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									#DIV/0!	#DIV/0!
I		IMPOZIT PE PROFIT	143									#DIV/0!	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	2850		3455	3309	974	1943	2922	3896	1.18	1.16
		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	a)	147	1833		2372	2122	658	1318	1976	2635	1.24	1.16
		b)	148	1813		2186	2101	576	1154	1730	2307	1.10	1.16
		c)	149	19		186	21	82	164	246	328	15.62	1.11
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	150									#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Nr. de personal prognozat la rîndul anului	151	1813		2186	2101	576	1154	1730	2307	1.10	1.16
	4	Nr. mediu de salariați	152	80		80	80	80	80	80	80	1.00	1.00
	5		153	67		77	73	75	75	75	75	1.03	1.09

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2255	2543	2398	x	x	x	2903	1.21	1.06
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2444	2543	2398	x	x	x	2903	1.2105283	0.98
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	43	45	45	x	x	x	52	1.15	1.07
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	43	45	45	x	x	x	52	1.15	1.05
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	26	23	28	x	x	x	24	0.87	1.06
	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	1769	1800	2010	x	x	x	1800	0.90	1.14
		- preț mediu (p)	161	1.67	2.23	2.45	x	x	x	2.35	0.96	1.47
		- valoare = QPF x p	162	2954	4014	4925	x	x	x	4230	0.86	1.67
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 162/rd. 2	163	1	1.16	1	x	x	x	1.09	0.73	1.44
8		Plăți restante	164	161	160	695	173	347	520	694	1.00	4.32
9		Creanțe restante, din care:	165	486	485	852	213	425	638	851	1.00	1.75
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	167	486	485	852	213	425	638	851	1.00	1.75
		- 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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Nicodim Roxana Elena



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Budaca Anca Maria

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Anexa nr.3 la H.C.L.....

Operatorul economic APA SERV TROTUS SRL

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

Cod unic de înregistrare 27864203

Anexa nr.3

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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	2483	2849	114.74	3455	3309	95.77
1	Venituri din exploatare*)	2483	2849	114.74	3455	3309	95.77
2	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	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.

Conducătorul unității,
Ing. Nicodim Roxana Elena



Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,
Ec. Budaca Anca Maria

Operatorul economic APA SERV TROTUS SRL

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

Cod unic de înregistrare 27864203

Anexa nr .4

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:		25	30	300	30	31
	1	Surse proprii, din care:		25	30	300	30	31
		a) - amortizare		25	30	300	30	31
		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:		25	30	300	30	31
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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)						
	2	investiții noi, din care:		25	30	300	30	31
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25	30	300	30	31

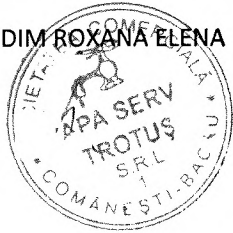
		- (denumire obiectiv)				generator		
		- (denumire obiectiv)				calculatoare		
		- (denumire obiectiv)				imprimante		
		- (denumire obiectiv)				reparatii case pompe		
		- (denumire obiectiv)				autoutilitara		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ 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:					0	0
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
	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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. NICODIM ROXANA ELENA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC.BUDACA ANCA MARIA

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

Cod unic de înregistrare 27864203

Anexa nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N) 2020		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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . Reducerea furturilor de apa din sisten	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	680	X	679	X	678
6	Debransarea acestora de la sistemul de apa si canal	An	X	X	X	30	X	30	X	30
7	Executarea clientilor rau platnici	An	X	X	X	30	X	30	X	30
	TOTAL pct. I		X	X	1.4	740	1.4	739	1.4	738
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 avarilor existente	An	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza 4 Obtinerea 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	-16	X	-16	X	-16
	TOTAL pct. II		X	X	-0.4	-46	-0.4	-46	-0.4	-46
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		42	695	1	694	1	693	1	692

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. NICODIM ROXANA ELENA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

EC.BUDACA ANCA MARIA