

7

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
la SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2022**

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 10-02-2022;

Având în vedere:

- Adresa nr. 267 din 31-01-2022, înregistrată la sediul Consiliului Local Comănești sub nr. 24464/31-01-2021 înaintată de SC APA SERV TROTUS SRL, societate cu capital integral al U.A.T. al Orașului Comănești, prin care solicită aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2022 al societății;
- Referatul de aprobare nr. 24465/31-01-2022, al Primarului orașului Comănești;
- Raportul de specialitate nr. 24465/b/31-01-2022 al 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 2022;
- 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;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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 2022, 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 în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacău.

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Anastasiu Constantin**

**Contrasemnează,
Secretar general al orașului,
jurist Daniela Chirilă**



Nr. 19
Data 10-02-2022

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 2022**

										- mii lei -	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	4344	4356	1.00	4359	4362	1.00	1.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4338	4348	1.00	4351	4354	1.00	1.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0	4	22.54	4	4	1.00	1.00	
	3	Venituri extraordinare	6	6	4	0.67	4	4	1.00	1.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3910	4355	1.11	4358	4361	1.00	1.00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3910	4355	1.11	4358	4361	1.00	1.00	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	786	836	1.06	837	838	1.00	1.00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	227	232	1.02	233	234	1.00	1.00	
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2840	3217	1.13	3218	3219	1.00	1.00	

	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2654	3002	1.13	3003	3004	1.00	1.00
	C1	ch. cu salariile	13	2400	2680	1.12	2681	2682	1.00	1.00
	C2	bonusuri	14	254	322	1.27	322	322	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	129	151	1.17	151	151	1.00	1.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	57	64	1.12	64	64	1.00	1.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	57	70	1.23	70	70	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	434	1	0.00	1	1	1.00	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	434	1	0.00	1	1	1.00	1.00
	1	Rezerve legale	25	9	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	169	434		0	0	0.00	0.00

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	0	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							
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		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	14	242	17.29	20	21	0.08	1.05
II		din care:								
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente								
		plății angajamentelor din anii	45							
		anteriori								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14	242	17.29	20	21	0.08	1.05
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele	48	80	80	1.00	80	80	1.00	1.00
		anului								
	2	Nr. mediu de salariați total	49	72	74	1.03	74	74	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	3563	3356	0.94	3025	3026	0.90	1.00
		(lei/persoană) determinat pe baza								
		cheltuielilor de natură salarială *)								
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat	51	3563	3356	0.94	3025	3026	0.90	1.00
		(lei/persoană) determinat pe baza								
		cheltuielilor de natură salarială,								
		recalculat cf. Legii anuale a bugetului								
		de stat **)								
	5	Productivitatea muncii în unități	52	60	59	0.98	59	59	1.00	1.00
		valorice pe total personal mediu (mii								
		lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)								

6	Productivitatea muncii în unități valori pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	60	59	0.98	54	54	0.92	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	34	24	0.71	24	24	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	900	1000	1.11	1000	1000	1.00	1.00
9	Plăți restante	56	595	693	1.16	693	692	1.00	1.00
10	Creanțe restante	57	591	851	1.44	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

	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	73	0	77	80	20	40	60	80	1.00	1.10
	f1)	din amenzi și penalități	15	73		77	80	20	40	60	80	1.00	1.10
	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									0	0.00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	6	1	2	3	4	0.67	0.00
	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			0	6	1	2	3	4	0.67	
3		Venituri extraordinare	28	0	0	5	0	1	2	3	4	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3895	0	4022	3910	1085	2176	3261	4355	1.11	1.00
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3895	0	4022	3910	1085	2176	3261	4355	1.11	1.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	719	0	760	786	207	417	624	836	1.06	1.09
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	551	0	609	646	167	337	504	678	1.05	1.17
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	77		70	70	18	37	55	74	1.06	0.91

		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*) 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

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
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	3896	3621	92.94	4023	4344	107.98
1	Venituri din exploatare*)	3896	3621	92.94	4018	4338	107.96
2	Venituri financiare	0	0	0.00	0	6	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	5	0	0.00

*) 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/ Preliminar	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:		14	14	242	20	21
	1	Surse proprii, din care:		14	14	242	20	21
		a) - amortizare		14	14	0	20	21
		b) - profit				242		
	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:		14	14	242	20	21
	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 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:	14	14	242	20	21	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	14	14	242	20	21	

		- (denumire obiectiv)				autoutilitara		
		- (denumire obiectiv)				calculatoare		
		- (denumire obiectiv)				centrala		
		- (denumire obiectiv)				turbidimetru		
		- (denumire obiectiv)				sistem alarma		
		- (denumire obiectiv)				aparata clor		
		- (denumire obiectiv)				generator		
		- (denumire obiectiv)				pompa pax		
		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 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)						
	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) 2022		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	Masura 4 Cresterea preturilor	trim II	X	X	1	x	1		1	
5	Masura 5 Actionarea in instanta a clientilor rau platnici	An	X	X	X	659	X	658	X	657
6	Debransarea acestora de la sistemul de apa si canal	An	X	X	X	15	X	15	X	15
7	Executarea clientilor rau platnici	An	X	X	X	19	X	19	X	19
	TOTAL pct. I		X	X	1.4	693	1.4	692	1.4	691
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	-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		434	595	1	647	1	646	1	645

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

ING. NICODIM ROXANA ELENA

EC.BUDACA ANCA MARIA

