

2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COMĂNEȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
la SC APA SERV TROTUȘ SRL pentru anul 2024

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 28.03.2024;

Având în vedere:

- Adresa nr. 356 din 12.02.2024, înregistrată la sediul UAT Comănești sub nr. 25718 din 13.02.2024 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 2024 al societății;
- Referatul de aprobare nr. 25875 din 14.02.2024, al Primarului orașului Comănești;
- Raportul de specialitate nr. 25875 / B / 14.02.2024 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 2024;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională;
- 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, actualizată;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și modificată;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat
- 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 2024, 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 contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacău.

Inițiator,
PRIMAR
ec. Viorel Miron

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al orașului
jurist Daniela Chirilă

R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL COMĂNEȘTI

str. Ciobănuș nr. 2

Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278

Nr. 25875 din 14.02.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
la SC APA SERV TROTUS SRL pentru anul 2024

Având în vedere:

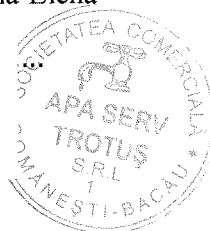
- a) Adresa nr. 356 din 12.02.2024 a SC APA SERV TROTUS SRL, înregistrată la sediul UAT Comănești sub nr. 25718 din 13.02.2024, prin care administratorul societății solicită aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 la SC APA SERV TROTUS SRL, document anexat;
- b) Solicitarea venită din partea SC APA SERV TROTUS SRL este oportună, legală și temeinică;
- c) Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- d) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizata;
- e) Actul constitutiv al SC. APA SERV TROTUS SRL;
- f) Codul administrativ 2019, actualizat;

Vă propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
ec. Viorel Miron

SC. APA SERV TROTUȘ SRL
ADMINISTRATOR
ing. Nicodim Roxana-Elena

.....



R O M Â N I A
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL COMĂNEȘTI

str. Ciobănuș nr. 2

Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278

Direcția Economică

Nr. 25875 / B / 14.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE,

Subsemnata Gherber Daniela – Director economic în cadrul serviciului de specialitate din subordinea Primarului orașului Comănești, în baza adresa nr. 356 din 12.02.2024 al SC APA SERV TROTUS SRL, înregistrată la sediul UAT Comănești sub nr . 25718 din 13.02.2024, prin care se solicită analizarea și aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI la SC APA SERV TROTUS SRL pentru anul 2024 și având în vedere dispozițiile din:

- 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;
- 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.
- Legea 421/2023 – a bugetului de stat pe anul 2024
- Referatul de aprobare nr. 25785 din 14.02.2024

Propun spre aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI la SC APA SERV TROTUS SRL pentru anul 2024.

Direcția Economică a UAT Oraș Comănești,
Director executive,
Ec. Daniela Gherber

SC APA SERV TROTUS SRL
Contabil sef,
ec. Budaca Anca

.....

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. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

– mii lei –										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	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	4583	5440	1.19	5441	5442	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4574	5429	1.19	5430	5431	1.00	1.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	4	2.00	4	4	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	7	7	1.00	7	7	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5173	5439	1.05	5440	5441	1.00	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5173	5439	1.05	5440	5441	1.00	1.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1223	1221	1.00	1222	1223	1.00	1.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	237	237	1.00	237	237	1.00	1.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3545	3866	1.09	3866	3866	1.00	1.00

	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3324	3637	1.09	3637	3637	1.00	1.00
	C1	ch. cu salariile	13	3014	3326	1.10	3326	3326	1.00	1.00
	C2	bonusuri	14	310	311	1.00	311	311	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	151	151	1.00	151	151	1.00	1.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	70	78	1.11	78	78	1.00	1.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	168	115	0.68	115	115	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-590	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	-590	1	0.00	1	1	1.00	1.00
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		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	127	44	0.35	44	44	1.00
II		din care:							
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	44	44	1.00	44	44	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	80	80	1.00	80	80	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	69	74	1.07	74	74	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3992	4073	1.02	4074	4075	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	3992	4073	1.02	4074	4075	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	66	73	1.11	73	73	1.00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	66	73	1.11	73	73	1.00	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	44	41	0.93	41	41	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1129	1000	0.89	1000	1000	1.00	1.00
9	Plăți restante	56	1002	1002	1.00	1001	1000	1.00	1.00
10	Creanțe restante	57	885	885	1.00	884	883	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	294	0	150	166	43	87	130	175	1.05	0.56
	f1)	din amenzi și penalități	15	294		150	166	43	87	130	175	1.05	0.56
	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	1	0	4	2	1	2	3	4	2.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26			0	1	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	1		4	1	1	2	3	4	4.00	
3		Venituri extraordinare	28	4	0	4	7	1	2	3	7	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	4699	0	5307	5173	1281	2590	4062	5439	1.05	1.10
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	4699	0	5307	5173	1281	2590	4062	5439	1.05	1.10
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1019	0	1381	1223	295	598	916	1221	1.00	1.20
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	846	0	1128	978	241	499	767	1025	1.05	1.16
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	90		138	122	20	60	101	122	1.00	1.36

