

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COMĂNEȘTI

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 transparența 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, actualizată;
- 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 contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacău.

Președinte de ședință,
Consilier local
Banu Mihai Razvan

Contrasemnează,
Secretar general al orașului
jurișt Daniela Chirilă



Nr. 24
Data: 28-03-2024

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								9 = 7/5	10 = 8/7	
						6 = 5/4	7	8	9	10	
	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	

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						

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

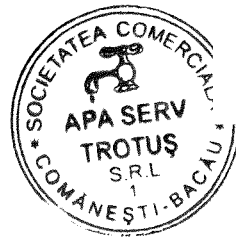
**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII,

Ing. Nicodim Roxana Elena

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Budaca Anca Maria



		cheltuieli din diferențe de curs b) valutar, din care:	135										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c) alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	9	0	1	-590	0	0	0	1	0.00	-65.56
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
I		IMPOZIT PE PROFIT	143										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	4703		5300	4574	1237	2475	3951	5429	1.19	0.97
		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										
		b) stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	3168		3380	3324	868	1742	2686	3637	1.09	1.05
		a)	148	2874		3000	3014	791	1583	2454	3326	1.10	1.05
		b)	149	294		380	310	77	159	232	311	1.00	1.05
		c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2874		3000	3014	791	1583	2454	3326	1.10	1.05
	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	72		74	69	74	74	74	74	1.07	0.96

		- 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

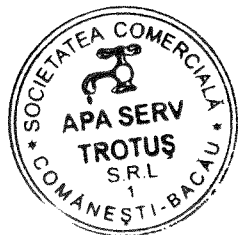
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Nicodim Roxana Elena

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Budaca Anca Maria



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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

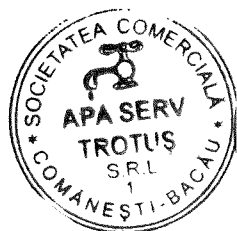
- mii lei -

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:	4356	4708	108.08	5308	4583	86.34
1	Venituri din exploatare*)	4348	4703	108.16	5300	4574	86.30
2	Venituri financiare	4	1	0.00	4	2	0.00
3	Venituri extraordinare	4	4	0.00	4	7	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



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:		242	127	44	44	44
	1	Surse proprii, din care:		242	127	44	44	44
		a) - amortizare		0	0			
		b) - profit		242	127	44	44	44
	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:		242	127	44	44	44
	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)				Imprimanta		
		- (denumire obiectiv)				centrala		
		- (denumire obiectiv)				generator		
		- (denumire obiectiv)				calculator		
		- (denumire obiectiv)				pompa pax		
		- (denumire obiectiv)				calculator		
		- (denumire obiectiv)				aparat clor		
		- (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)						

		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 BOXANA ELENA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC.BUDACA ANCA MARIA

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) 2024		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	885	X	884	X	883
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	919	1.4	918	1.4	917
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 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		X	X	1	873	1	872	1	871

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

ING. NICODIM ROXANA ELENA

EC.BUDACA ANCA MARIA

