

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 contestatie 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:

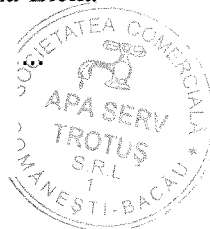
- a) Adresa nr. 356 din 12.02.2024 a SC APA SERV TROTUS SRL, înregistrată la sediul UAT Comănești sub nr. 25718 din 13.02.2024, prin care administratorul societății solicită aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 la SC APA SERV TROTUS SRL, document anexat;
- b) Solicitarea venită 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, actualizată;
- 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 TROTUS 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
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	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	1.00
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	69	74	1.07	74	74	1.00	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	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	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	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

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferele 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													
V		IMPOZIT PE PROFIT	143										
		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)		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
1.	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)						

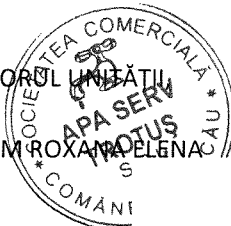
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:	242	127	44	44	44	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	242	127	44	44	44	

		- (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 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

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. 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) 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

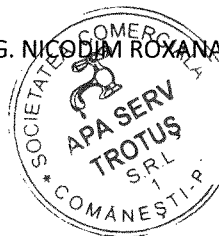
	Cauza 3 Dificultatea gasirii avariilor existente	An	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza 4 Obtinerea noilor preturi de la ANRSC cu intarziere	Trim II	X	X	-0.2	X	-0.2	X	-0.2	X
	Cauza 5 Decesul clientilor	An	X	X	X	-20	X	-20	X	-20
	Cauza 6 Negasirea clientilor la domiciliu	An	X	X	X	-10	X	-10	X	-10
	Cauza 7 Intrarea in 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. NICOLAE ROXANA ELENA

EC.BUDACA ANCA MARIA



APA SERV TROTUS SRL
Nr. 356
Dată 12.02.2024

ORASUL COMANESTI
Nr. 25718
Dată 13.02.2024

Către,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
ORAȘUL COMĂNEȘTI
Str. Ciobănuș, nr. 2
Orașul Comănești, jud. Bacău

Subsemnatul ing. Nicodim Roxana-Elena, administrator la SC.APA SERV TROTUS SRL, cu sediul în Comănești, str. Gării, nr. 47, jud. Bacău, tel: 0234374228, fax: 0234374228, număr de înmatriculare ORC J04/1035/30.10.2010, CUI RO27864203, cont: RO46RZBR0000060013168382, societate cu capital integral al U.A.T. oraș Comănești.

Având în vedere dispozițiile din:

- **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:

„Art. 4. - Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;”

...

Art. 5. - Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare, precum și modul de calcul al indicatorilor prevăzuți în acestea se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 6. - (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

- **Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale**

„Art. 194. - (1) Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale:

a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;

Art. 196¹. - (1) În cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății.”

- **Actul constitutiv al SC. APA SERV TROTUS SRL**

„art. 17 Administratorul întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli al societății.”

- *Codul administrativ 2019*

„Art. 129 (3) d) (Consiliul Local) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;”

Vă supunem spre analiză și aprobare „Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024” al SC.APA SERV TROTUS SRL

Documentul anexat prezentei și supuse aprobării reprezintă activitatea propusă pentru anul în curs.

Bugetul de venituri și cheltuieli planificat de către SC APA SERV TROTUS SRL pentru anul 2024, reflectă sintetic, modul cum se va derula exercițiul financiar /contabil la capitolele venituri și cheltuieli în societate, urmare activității personalului acestei societăți, pentru realizarea obiectului principal de activitate, precum și cheltuielile pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2024, anexat, a fost conceput în așa fel, încât să acopere necesitățile unei bune desfășurări a activității specifice, de acoperire a tuturor cheltuielilor pe parcursul unui an și obținerea unui profit la sfârșitul anului, precum și o dezvoltare a bazei materiale a societății.

Cu respect,

SC. APA SERV TROTUȘ SRL

ADMINISTRATOR

ing. Nicodim Roxana-Elena

.....

