

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA MĂNECIU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC APĂ-CANAL MĂNECIU SRL pe anul 2019

Având în vedere:

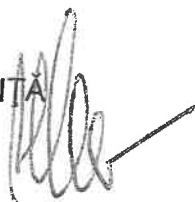
- Expunerea de motive a primarului comunei Măneciu înregistrată sub numărul 5134/2019 și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu înregistrat sub nr.5135/2019 ;
 - Prevederile art.4 alin. (1) litera "c" și art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 26/14.03.2018 privind înființarea societății comerciale de interes local SC APĂ - CANAL MĂNECIU SRL ;
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 52/ 12.06.2018 privind aprobarea actului constitutiv al SC APĂ- CANAL MĂNECIU SRL;
- În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."d" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Măneciu adoptă prezenta hotărâre:

ART.1. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC APĂ-CANAL MĂNECIU SRL, conform Anexelor de la nr.1 la nr.5 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de către directorul general și serviciul financiar contabil al SC APĂ-CANAL MĂNECIU SRL și se comunică Instituției Prefectului și aparatului de specialitate al primarului prin grija secretarului comunei Măneciu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Badea Geanina Elena

Măneciu, 19.04. 2019
Nr. 30

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an 2019	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	885.35	1887.11	1944	2002.04	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	885.35	1887.07	1944	2002	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0.04	0.04	0.04	103	103
	3	Venituri extraordinare	6			0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	881.3	1881.9	1934.5	1990.8	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	881.3	1881.9	1934.5	1996.8	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri și	9	461.69	1028.1	1055	1085	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3.14	8.4	8.7	8.9	103	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	416.47	841.3	866.6	892.5	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	346.61	690	710.7	732.0	103	103
		C1 ch. cu salariile	13	346.61	690	710.7	732.0	103	103
		C2 bonusuri	14	0	5.4	5.6	5.7	103	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0	0		

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	60.78	127.6	131.4	135.4	103	103
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	9.08	18.3	18.9	19.4	103	103
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19		4.1	4.2	4.4	103	103
2		Cheltuieli financiare	20						
3		Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4.05	5.21	9.5	11.24		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.28	0.83	1.5	1.8		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	2.77	4.38	8	9.44		
1		Rezerve legale	25			0	0		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0	0		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	27			0	0		
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	28			0	0		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	0		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			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			0	0		

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				0	0	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33				0	0	
	b) - dividende convenite bugetului local	33a				0	0	
	c) - dividende convenite altor acționari	34				0	0	
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						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0					
	a) cheltuieli materiale	38						
	b) cheltuieli cu salariile	39				0	0	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0	
	e) alte cheltuieli	42				0	0	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	4275	4350	5400		
1	Alocații de la buget	44				0	0	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45				0	0	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	4275	4350	5400		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	17	17	17	17	
2	Nr. mediu de salariați total	49	17	17	17	17	17	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50						
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3398.14	3382.35	3484	3588		0

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52.08	111	114	118		0
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului	53						
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0	0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	995.43	997.24	995.11	994		
8	Plăți restante	56	221.65	155	150	145		
9	Creanțe restante	57	553.43	540	520	500		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BADEA GEANINA ELENA



DETALIERE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019				
					din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2019
				6a	6b	6c	6d	6e	
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	885.35	408.34	504	518.21	456.56	1887.11
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	2	885.35	408.33	503.99	518.2	456.55	1887.07
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	872.88	404.43	500.19	514.5	453.15	1872.27
		a1) din vânzarea produselor	4						
		a2) din servicii prestate	5	782.25	398.43	434.19	439.5	407.15	1679.27
		a3) din redevențe și chirii	6						
		a4) alte venituri	7	90.63	6	66	75	46	193
		b) din vânzarea mărfurilor	8						
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9		0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0
		d) din producția de imobilizări	12						0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	12.47	3.9	3.8	3.7	3.4	14.8
		f1) din amenzi și penalități	15	12.47	3.8	3.6	3.4	3.2	14
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16				0	0	0

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	26.98	6.85	23.2	27.5	11.65	69.2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50			0.25	0.25		0.5
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			0.25	0.25		0.5
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	52						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,	54						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55						
	- ch. de promovare a produselor	56						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58						
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59						
	d3) - pentru cluburile sportive	60						

d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.32	0.9	1.5	1.5	1.1	5	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64							
	-interna	65							
	-externa	66							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.99	0.7	0.9	0.7	0.7	3	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.17	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.5		0.5			0.5	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70							
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71							
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.5		0.5			0.5	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74							
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
j)	alte cheltuieli	78	23	5.2	20	25	9.8	60	

B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	79	3.14	0.5	4.7	2.7	0.5	8.4
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	81			0.5			0.5
c)	ch. cu taxa de licență	82			2.5			2.5
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1.94			-1		1
e)	ch. cu taxa de mediu	84						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.21	0.5	1.7	1.7	0.5	4.4
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	416.47	206.8	212.4	209.7	212.4	841.3
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	346.61	172	172	173	173	690
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	346.61	172	172	173	173	690
	a) salarii de bază	89	346.61	172	172	173	173	690
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90						
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	2.7	0	2.7	5.4
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			2.7		2.7	5.4
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006	95				0		
	b) tichete de masă;	96						
	c) tichete de vacanță;	97						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						


	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							
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	104	60.78	30.3	33.1	32.1	32.1	127.6	
	a) pentru directori/directorat	105	45.51	22.6	23.4	23.4	23.4	92.8	
	-componenta fixă	106	45.51	22.6	23.4	23.4	23.4	92.8	
	-componenta variabilă	107							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	11.27	4.7	5.7	5.7	5.7	21.8	
	-componenta fixă	109	11.27	4.7	5.7	5.7	5.7	21.8	
	-componenta variabilă	110							
	c) pentru AGA și cenzori	111	4	3	4	3	3	13	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	9.08	4.5	4.6	4.6	4.6	18.3	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 +	114	0	0.6	0.8	1.4	1.3	4.1	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	115		0.6	0.3	0.5	0.4	1.8	
	- către bugetul general consolidat	116							
	- către alți creditori	117							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119							
d)	alte cheltuieli	120							
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121			0.5	0.9	0.9	2.3	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122							
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123							
	f1.1) -provizioane privind	124							
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul	125							

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 +	127						
		- din participarea salariaților la profit	128						
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129						
		- venituri din alte provizioane	130						
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131						
	a)	cheltuieli privind dobânzile,	132						
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136						
	b2)	aferente creditelor pentru	137						
	c	alte cheltuieli financiare	138						
	3	Cheltuieli extraordinare	139						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	4.05	1.49	1.2	1.41	1.11	5.21
		venituri neimpozabile	141						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	3.96					
		IMPOZIT PE PROFIT	143	1.28					
		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2) din care:	144	885.35	408.33	503.99	518.2	456.55	1887.07

	a) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	145						
	b) venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	146						
2	Cheltuieli de natura salarială rd.87	147	346.61	172	172	173	173	690
	a)	148						
	b)	149						
	c)	150						
3	Cheltuieli cu salariile rd 88	151	346.61	172	172	173	173	690
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	17	17	17	17	17	17
5	Nr. mediu de salariați total	153	17	17	17	17	17	17
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	154						
	b) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat cf legii bugetului de stat	155						
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156						
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf,Legii anuale a bugetului de stat	157						
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158						
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii	159						
	cantitate de produse fizice QPF	160						
	preț mediu P	161						
	valoare= QPF*P	162						
	pondere în venituri totale rd 159/rd,2	163						
8	Plăți restante	164	221.65	225	195	175	155	155

9	Creanțe restante	165	553.43	554	550	546	540	540
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166						
	- de la operatori cu capital privat	167	126	115	113	110	108	108
	- de la bugetul de stat	168						
	- de la bugetul local	169						
7	- de la alte entități	170	427.43	439	437	436	432	432
8	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BADEA GEANINA ELENA

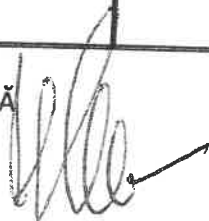


GRADUL DE REALIZARE VENITURI TOTALE

- mii lei -

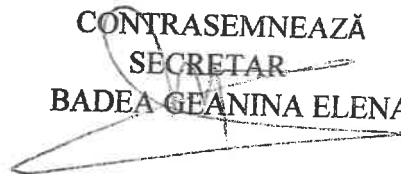
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4.00	5	6	7.00
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din				931	885,35	95,10
1	Venituri din exploatare *				931	885,35	95,10
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

BADEA GEANINA ELENA



PROGRAMUL DE INVESTIȚII DOTĂRI ȘI SURSE FINANȚARE

2019

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Reanțat/ Preliminat	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				4275	4350	5400
	1	Surse proprii, din care:				4275	4350	5400
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - venituri proprii				2765	3000	4000
	2	Alocații de la buget				1510	1350	1400
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		cota de dezvotare						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,				4275	4350	5400
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului								
	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)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului								
	- (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 Dotari						
	alte achiziții de imobilizări corporale	31.12.2019	0	0	4275	4350	5400
	achiziționare pompa submersibila statii epurare				2765	4000	5000
	alte achiziții de imobilizări necorporale)	31.12.2019	0	0	1510	350	400
	a) - interne						
	achiziționare spatiu domeniu	31.12.2019	0	0	1510	350	400
	achiziționare nume domeniu	31.12.2019	0	0	530	0	0
	achiziționare program antivirus	31.12.2019	0	0	680	0	0
	b)- externe				300	350	400

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BADEA GEANINA ELENA



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
com. Maneciu , sat.Maneciu Ungureni ,nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295.666,
, J29/1266/2018, CUI 39505360,
cont RO31RNCB0211159589670001BCR VALENII DE MUNTE
cont RO89TREZ5285069XXX003892 TREZORERIA VALENII DE MUNTE

Raport privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Avind in vedere prevederile :

-art.4 alin (1) lit .c din OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, bugetul de venituri si cheltuieli **se aproba prin hotarare a consiliului local** .

- art.6 din OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, **operatorii economici prezinta in vederea aprobarii ,bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare in termen de 45 de zile la la intrarea in vigoare legii anuale a bugetului de stat** .Anual prin legea bugetului de stat se stabilesc obiectivele de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli.

- art.10 (2) din OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului indicatorilor economico-financiari.Operatorii economici pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli in semestrul al 2 –lea cu conditia ca in semestru 1 al anului gradul de realizare al veniturilor totale a fost depasit. **Rectificarea se aproba pana la data de 31 octombrie a anului curent.**

-art.62 din Legea nr.5/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
com. Maneciu , sat.Maneciu Ungureni ,nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295.666,
, J29/1266/2018, CUI 39505360,
cont RO31RNCB0211159589670001BCR VALENII DE MUNTE
cont RO89TREZ5285069XXX003892 TREZORERIA VALENII DE MUNTE

sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari ,pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor astfel :

1.operatorii economici care au depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natura salariala in limita cresterii castigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depasi 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, cu conditia reducerii platilor restante realizate la finele anului 2018 intr-un cunsum de minim 30 %.

2. operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca in anul 2019 sa nu programeze plati restante iar daca programeaza sa prevada reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului precedent cel putin cu nivelul indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.2

Pentru determinarea cresterii castigului mediu brut lunar pe salariat nu se vor lua in calcul:

- 1.sumele datorate modificarii salariului minim pe tara;*
- 2.sumele datorate unor cresteri salariale in anul precedent sau datorate cresterii numarului de personal in anul 2018;*

Operatorii economici care se incadreaza in prevederile art.1 vor evidentia distinct sumele prevazute la alin.2 si 3 precum si indicatorii recalculati conform acestor sume, anexe la fundamentarea bugetului. La determinarea cheltuielilor de natura salariala se va tine seama si de necesitatea respectarii nivelului indicatorilor de performanta rezultati din planurile de administrare.

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
com. Maneciu , sat.Maneciu Ungureni ,nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295.666,
, J29/1266/2018, CUI 39505360,
cont RO31RNCB0211159589670001BCR VALENII DE MUNTE
cont RO89TREZ5285069XXX003892 TREZORERIA VALENII DE MUNTE

Pentru determinarea creșterii castigului mediu brut lunar pe salariat nu se vor lua in calcul:

- 1.sumele datorate modificarii salariului minim pe tara;*
- 2.sumele datorate unor creșteri salariale sau datorate creșterii numarului de personal;*
- 3.sume ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii;*

Noi ne regasim in art.62.a) deoarece platile restante au fost prevazute la nivelul sumei de 195.000 lei si am inregistrat plati restante in suma de 221.650 lei, motiv pentru care cheltuielile de natura salariala in limita creșterii cistigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depasi 80% din indicele de creștere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice cu conditia reducerii platilor restante realizate la finele anului 2018 intr-un cuantum de 30 %, adica daca am inregistrat plati restante in suma de $221.650 * 30\% = 66.495$, suma ce se va previziona in buget nu poate depasii 155.155 lei.

Pentru determinarea creșterii castigului mediu brut pe salariat nu se vor lua in calcul sumele reprezentand creșteri ale castigului mediu brut pe salariat aferente reintregirii acestora ,adica noi am avut in executie pe anul 2018 doar 6 luni , anul acesta trebuie sa previzionam 12 luni de activitate.

Indicele de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat si a productivitatii muncii calculate in unitati valorice se determina prin raportarea nivelului programat al anului 2019 la nivelul realizat al anului 2018.

La nivelul anului 2018 , productivitatea muncii pe 6 luni 52, 08 iar pe 12 luni – 104.16;

La nivelul anului 2019, productivitatea muncii va fi 111 lei ;

Indicele de creștere va fi de 1.066 adica $111/104.16$

La nivelul anului 2018 , castigul mediu brut lunar pe 6 luni a fost 3398,14 lei iar pe 12 luni – 3397,06 lei ;

La nivelul anului 2019, castigul mediu brut lunar va fi 3382,35 lei , nu are creștere si atunci sunt respectate prevederile art.62 lit.a) din legea bugetului.

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
com. Maneciu , sat.Maneciu Ungureni ,nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295.666,
, J29/1266/2018, CUI 39505360,
cont RO31RNCB0211159589670001BCR VALENII DE MUNTE
cont RO89TREZ5285069XXX003892 TREZORERIA VALENII DE MUNTE

In ceea ce priveste platile restante vor fi diminuate si vor fi prevazute la nivelul sumei de 155.000 lei respectandu-se prevederile art.62 lit.a) din legea bugetului.

A.VENITURI prevazute pentru anul 2019 ---- 1887.11 mii lei;

Avand in vedere faptul ca suntem o societate nou infiintata , la fundamentarea veniturilor s-a luat in calcul productia realizata in semestru 2 a anului anterior si s-a aplicat acelasi pret si tarif pentru apa si canal ce au fost aprobate de consiliul local pentru vechiul serviciu de apa.

Structura venituri pentru anul 2019 – 1887.11 mii lei;

- 1.1 venituri din exploatare - 1.887,07 mii lei
- 1.2 venituri financiare - 0,04 mii lei
- 1.3 venituri extraordinare – 0 mii lei

B.CHELTUIELI prevazute pentru anul 2019 – 1.881,9 mii lei;

Structura cheltuielilor 2019:

- 1.1 cheltuieli de exploatare - 1.881,90 mii lei din care :
 - A.cheltuieli cu bunuri si servicii –1.028,10 mii lei
 - B. cheltuieli cu impozite si taxe – 8,4 mii lei
 - C. cheltuieli cu salariile si indemnizatii aferente contractului de mandat al directorului, cenzorului precum si indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie – 841,30 mii lei;
 - D. alte cheltuieli – 4,1 mii lei;
- 1.2 cheltuieli financiare - 0 mii lei

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA CANAL MANECIU S.R.L.
com. Maneciu , sat.Maneciu Ungureni ,nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295.666,
, J29/1266/2018, CUI 39505360,
cont RO31RNCB0211159589670001BCR VALENII DE MUNTE
cont RO89TREZ5285069XXX003892 TREZORERIA VALENII DE MUNTE

1.3 cheltuieli extraordinare – 0 lei

C.REZULTATUL BRUT 2019

VENITURI – CHELTUIELI = 1.887,11 mii lei - 1.881,90 mii lei = 6,21
mii lei – profit brut.

Director
Marcu Petrica



Contabil
Barbu Amalia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Barbu".