



## CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂNECIU

Comuna Măneciu, județul Prahova, ROMÂNIA  
sat Măneclu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400,  
www.primaria-maneciu.ro. contact@primaria-maneciu.ro



### HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

SC APĂ-CANAL MĂNECIU SRL pe anul 2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Măneciu înregistrat sub numărul 15864 /2021 și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu înregistrat sub numărul 15892 /2021 ;
- Avizul Comisiei nr. 1 înregistrat sub nr. 88/3850/2021
- Prevederile art.4 alin. (1) litera "a" și art.10 alin.(2) lit. "e" și "f" 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.129, alin.7, lit. "n" din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

**Consiliul Local al comunei Măneciu adoptă prezenta hotărâre:**

**ART.1** Aprobă rectificarea Bugetului 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.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Geanina Elena Badea

Măneciu, 28.09 2021

Nr. 97

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
AL SC APA CANAL MANECIU SRL PE ANUL 2021

ANEXA 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent	% 6=5/4x 100	Prevederi		%	
							AN 2022	AN 2023	9=7/5x 100	10=8/7x 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2027.50	2057.50	101.48%	2119.23	2182.81	103%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2027.46	2057.46	101.48%	2119.18	2182.76	103%	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
II		Venituri financiare	5	0.04	0.04	100.00%	0.05	0.05	103%	103%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2016.65	2046.65	101.49%	2108.05	2171.29	103%	103%
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2016.65	2043.70	103.34%	2105.01	2140.79	103%	103%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1134.30	1155.35	101.86%	1190.01	1225.71	103%	103%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	10.15	10.15	100.00%	10.45	10.77	103%	103%
		cheltuieli cu personalul,	10	834.20	834.20	100.00%	958.23	885.00	103%	103%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	695.60	695.60	100.00%	716.47	737.96	103%	103%
		C1 ch. cu salariile	12	690.20	690.20	100.00%	710.91	732.23	103%	103%
		C2 bonusuri	13	5.40	5.40	100.00%	5.56	5.73	103%	103%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	15							
		disponibilizărilor de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	120.40	120.40	100.00%	124.01	127.73	103%	103%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18.20	18.20	100.00%	18.75	19.31	103%	103%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	38.00	44.00	115.8%	45.32	46.68	103%	103%
2		Cheltuieli financiare	19		2.95		3.04	3.13	103%	103%

III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd. 6)=Rd.1- Rd.6)	20	10.85	10.85	100.00%	11.18	11.51	103%	103%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.74	1.74	100.00%	1.79	1.85	103%	103%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25							
V	1 Rezerve legale	26	9.11	9.11	100.00%	9.38	9.66	103%	103%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	27							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	29							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	30							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31							
	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	32	9.11	9.11	100.00%	9.38	9.66	103%	103%
	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:	33							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	34							
	b) - dividende convenite bugetului local	35							
	c) - dividende convenite altor acționari	36							
	9 Promovii repartizate pe deșănțare prevăzute la Rd.33	37							
	- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	220.78	230.10	104.22%	237.00	244.11	103%	103%
	1 Alocații de la buget	47							

2	Alocații bugetare aferente plății angajame- nii anteriori	48											
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	220.78	230.10	104.22%	237.00	244.11	103%					
X	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17	17	100.00%	17	17	100%					
2	Nr. mediu de salariați total	51	17	17	100.00%	17	17	100%					
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3383.33	3383.33	100.00%	3484.85	3589.36	103%					
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53											
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	119.26	121.03	101.48%	124.66	128.40	103%					
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55											
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56											
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994.65	994.73	100.00%	994.73	994.73	100%					
9	Plăți restante	58	70.00	73.00	104.28%	70.00	65.00	95.89%					
10	Creanțe restante	59	315.00	315.00	100.0000%	310.00	305.00	98.41%					

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL  
GEANINA ELENA BADEA







h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	2.90		1.94	2.00		0.72	2.00	103.09%	100.00%	0.50	0.50	0.50	0.50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0.50												
	cheltuieli de asigurare si pază	69													
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70													
	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.50												
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72													
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73													
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	76													
j)	alte cheltuieli	77	85.00		67.10	70.00		19.36	70.00	104.32%	100.00%	15.00	20.00	20.00	15.00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	8.10		6.94	10.15		6.31	10.15	146.25%	100.00%	5.55	1.30	2.20	1.10
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de ch. cu redevența pentru	79													
b)	concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	100.00%	100.00%	1.00			
c)	ch. cu taxa de licență	81	2.50		1.85	2.00		1.91	2.00	108.11%	100.00%	2.00			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.80		0.66	0.90			0.90	136.36%	100.00%			0.90	
e)	ch. cu taxa de mediu	83				1.25		1.25	1.25		100.00%	1.25			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3.80		3.43	5.00		2.15	5.00	145.77%	100.00%	1.30	1.30	1.30	1.10
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	851.34		806.17	834.20		404.69	834.20	115.88%	100.00%	198.20	212.90	210.20	212.90
CO	(Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	710.10		670.29	695.60		338.69	695.60	103.77%	100.00%	165.20	177.70	175.00	177.70







6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	3480.88		3491.09	3409.80		3528.02	3409.80	97.67%	100.00%	3239.20	3.484.31	3.431.37	3484.31
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	3441.18		3450.47	3383.33		3501.46	3383.33	98.05%	100.00%	3239.20	3131.37	3.431.37	3431.37
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152													
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	119.38		125.23	119.26		56.27	121.03	96.65%	101.48%	26.20	30.98	33.86	29.98
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd. 149	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.:157/Rd.2	160													
8		Plăți restante	161	141.00		76.51	70.00		76.34	73.00						
9		Creanțe restante, din care:	162	312.00		328.14	315.00		317.40	315.00			75.00	74.00	74.00	73.00
		- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	163										324.00	320.00	317.00	315.00
		- de la operatori cu capital privat	164	66.00		81.18	75.00		65.39	75.00			79.00	77.00	76.00	75.00



ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA MANECIU  
CONSILIUL LOCAL

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE

ANEXA 3

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	4=3/2	Prevederi an precedent 2020		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat		
0	1	2	3						
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	1887.11	1819.173	96.40%	4	5	6		7
2	Venituri din exploatare*)	1887.07	1819.17	96.40%		2029.54	2003.68		98.72%
	Venituri financiare	0.04	0.003			2029.50	2003.67		98.72%
						0.04	0.01		

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL  
GEANINA ELENA BADEA

PROGRAMUL DE INVESTITII , DOTARI SI SURSE DE FINANTARE AN 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
			3	4	5	6	7	8
I		2						
	1	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	31.12.2021	192.78	5.76	230.10	237.00	244.11
		Surse proprii, din care:	31.12.2021	192.78	5.76	230.10	237.00	244.11
		a) amortizare						
		b) profit	31.12.2021	32.15	5.47	70.48		
		c) venituri proprii	31.12.2021	160.63	0.29	159.62		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	31.12.2021	192.78	5.76	230.10	237.00	244.11
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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 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	31.12.2021	192.78	5.76	230.10	237.00	244.11
	Alte achiziții de imobilizări corporale	31.12.2021	180.00		202.30		
	-achiziționare excavator de mici dimensiuni		7.00				
	-achiziționare pompa apa uzata GRUNDFOS						
	-achiziționare platforma remorca 3.5t	31.12.2021	5.48		27.50		
	Alte achizitii de imobilizari necorporale din care :						
	achiziționare program antivirus	31.12.2021	0.30	0.29	0.30		
	achiziționare program facturare si incasare cu cod de bare		5.48	5.47			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
GEANINA ELENĂ BADEA

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA MANECIU  
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		83.59	76.51	10.85	73	11.18	70	11.51	65
1	INCASAREA CREANTELOR		X	X		73		70		65
2	CREȘTEREA VENITURILOR		X	X	10.85		11.18		11.51	
3	REDUCEREA PIERDERILOR		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	10.85	73	11.18	70	11.51	65
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				10.85	73	11.18	70	11.51	65



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL  
GEANINA ELENA BADEA

**R O M Ȃ N I A**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**  
cod 107365, com. Măneciu, str Tabla Buții, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,  
e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,  
cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte  
cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

---

Propun următorul amendament :

-se modifică Anexa nr 4 - Programul de investiții , dotări și surse de finanțare an 2021 la Dotări- obiectivul achiziționare platformă remorcă 3.5 tone cu suma de 7.500 lei , totalul investițiilor ridicându-se la suma de 230.100 lei ( surse de finanțare : 70.480 lei din profit și 159.620 din venituri proprii ) și implicit se modifică și Anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 la capitolul VIII -Surse de finanțare și capitolul IX - Cheltuieli pentru investiții de la suma de 222.600 lei la suma de 230.100 lei.

NR 1026 / 21.09.2021

## Raport privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Având în vedere prevederile :

Art.4 alin (1) lit .c din OG 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, bugetul de venituri și cheltuieli **se aproba prin hotărâre a consiliului local** .

### Art.10

2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
- c) reducerea productivității muncii;
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**  
cod 107365, com. Măneciu, str. Tabla Bușii, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,  
e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,  
cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte  
cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

Având în vedere necesitatea cumpărării de apă potabilă în cantitate mai mare decât cea prevăzută în bugetul inițial și înregistrându-se întârzieri la plata facturilor, s-a depășit nivelul plăților restante la semestrul I - prognozat 74.000 lei, realizat 76.510 lei și faptul că pentru obiectivele cuprinse în lista de investiții nu au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu dobanda aferentă contractului de leasing, SC Apă Canal Măneciu SRL poate proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli încadrându-se în prevederile art.10 alineat (2) lit. e și lit. f.

***1.Structura veniturilor se prezintă astfel – 2057,50 mii lei;***

- 1.1 venituri din exploatare - 2057,46 mii lei
- 1.2 venituri financiare - 0,04 mii lei
- 1.3 venituri extraordinare - 0 mii lei

***2.Structura cheltuielilor se prezintă astfel – 2046,65 mii lei***

**2.1 cheltuieli de exploatare - 2043,70 mii lei din care :**

- A. cheltuieli cu bunuri și servicii -1155.35 mii lei
- B. cheltuieli cu impozite și taxe -10.15 mii lei
- C. cheltuieli cu salariile și indemnizații aferente contractului de mandat al directorului, cenzorului precum și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație – 834.20 mii lei;
- D. alte cheltuieli – 44.00 mii lei;

**2.2 cheltuieli financiare – 2.95 mii lei**

**2.3 cheltuieli extraordinare – 0 mii lei**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**  
cod 107365, com. Măneciu, str. Tabla Buții, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,  
e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,  
cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte  
cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

---

mii lei

Explicații	Inițial	Modificări	Final
Venituri	2027.50	+30.00	2057.50
Cheltuieli	2016.65	+30.00	2046.65
Rezultatul brut	10.85	-	10.85

Director General

Marcu Petrică



Întocmit

Barbu Amalia

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**  
cod 107365, com. Măneciu, str. Tabla Bușii, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,  
e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,  
cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte  
cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

---

NR 1025 / 21.09.2021

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA  
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021  
AL S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pentru anul 2021 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- **Ordinului nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 15/08.03.2021** a Bugetului de stat pentru anul 2021;
- **Legea nr. 227/2015** privind Codul Fiscal;
- **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale cu completările și modificările ulterioare;
- **Legea contabilitatii nr.82/1991**, republicata, cu completările și modificările ulterioare;

Conform art.10 alineat (2) din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară , operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli , conform prevederilor art. 4 , atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați , astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**  
cod 107365, com. Măneciu, str. Tabla Buții, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,  
e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,  
cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte  
cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

---

- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.

Având în vedere necesitatea cumpărării de apă potabilă în cantitate mai mare decât cea prevăzută în bugetul inițial și înregistrându-se întârzieri la plata facturilor, s-a depășit nivelul plăților restante la semestrul I - prognozat 74.000 lei, realizat 76.510 lei și faptul că pentru obiectivele cuprinse în lista de investiții nu au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu dobanda aferentă contractului de leasing, SC Apă Canal Măneciu SRL poate proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli încadrându-se în prevederile art.10 alineat (2) lit. e și lit. f.

Astfel, bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021 se prezintă astfel:

Veniturile totale au fost majorate cu suma de 30.00 mii lei de la 2027.50 mii lei la 2057.50 mii lei:

Trim III - 11.00 mii lei

- alte venituri - lucrări de prestări servicii cu Primăria Comunei Măneciu cu suma de 10.00 mii lei de la 40.00 mii lei la 50.00 mii lei
- venituri din penalități aferente facturilor neachitate cu suma de 1.00 mii lei de la 2.50 mii lei la 3.50 mii lei

Trim IV - 19.00 mii lei

- alte venituri - lucrări de prestări servicii cu Primăria Comunei Măneciu cu suma de 18.00 mii lei de la 10.00 mii lei la 28.00 mii lei
- venituri din penalități aferente facturilor neachitate cu suma de 1.00 mii lei de la 2.50 mii lei la 3.50 mii lei

Cheltuielile totale au fost majorate cu suma de 30.00 mii lei de la 2016.65 mii lei la 2046.65 mii lei din care:

Trim III - 11.00 mii lei astfel:

- cheltuieli privind energia și apa cu suma de 10.00 mii lei de la 282.70 mii lei la 292.70 mii lei
- cheltuieli privind deplasările cu suma de 0.25 mii lei 1.00 mii lei la 1.25 mii lei

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**  
cod 107365, com. Măneciu, str. Tabla Bușii, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,  
e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,  
cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte  
cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

---

- cheltuieli privind dobânzile cu suma de 0.75 mii lei de la 0 mii lei la 0.75 mii lei

Trim IV - 19.00 mii lei

- cheltuieli privind energia și apa cu suma de 10.00 mii lei de la 222.00 mii lei la 232.00 mii lei
- cheltuieli privind deplasările cu suma de 0.80 mii lei 0.80 mii lei la 1.60 mii lei
- cheltuieli privind dobânzile cu suma de 2.20 mii lei de la 0 mii lei la 2.20 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor cu suma de 6.00 mii lei de la 3.50 mii lei la 9.50 mii lei

### **ACTIVITATEA DE INVESTIȚII**

Lista de investiții se modifică astfel :

- se majorează cu 2.300 lei suma privind achiziționare excavator de mici dimensiuni de la 200.000 lei la 202.300 lei
- se majorează cu 12.500 lei suma privind achiziționare platformă remorcă 3.5 tone de la 15.000 lei la 27.500 lei
- se elimină achiziționare pompă apă uzată Grundfos.

Valoarea investițiilor propuse a se realiza în anul 2021 este de 230.10 mii lei, cu TVA, :

a) Profit - 70.48 mii lei,

b) Venituri proprii – 159.62 mii lei

Lista de investiții propusă pentru anul 2021 (prețuri în lei, cu TVA) :

1. Achiziționare platformă remorcă 3.5 tone - 27.500 lei
2. Achiziționare excavator de mici dimensiuni - 202.300 lei
3. Achiziționare program antivirus - 300 lei

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Ordinului nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și îndeplinește condițiile pentru aprobarea acestuia .

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**

**S.C. APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.**

cod 107365, com. Măneciu, str. Tabla Buții, nr.273, jud. Prahova, tel-fax: 0244/295666,

e-mail: scapacanalmaneciu@gmail.com, J29/1266/2018, CUI 39505360,

cont RO31RNCB0211159589670001 – BCR Vălenii de Munte

cont RO89TREZ5285069XXX003892 Trezoreria Vălenii de Munte

---

Având în vedere cele prezentate mai sus precum și prevederile Ordonanței nr.26/2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară propunem spre aprobare rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

**DIRECTOR GENERAL,**

**MARCU PETRICĂ**

