

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. - societate comerciala avand ca asociat unic
Comuna Brazi, judetul Prahova

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr.15/2021 din 09.03.2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021;
 - Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legii nr.69/2010, Legea responsabilitatii fiscal bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - art. 4 alin.(1) lit. c) din Ordonanta Guvernului 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.d), din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Ordinului nr.3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Hotararii Consiliului Local Brazi nr.50 din 18.10.2010 privind înființarea Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata "S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L." si prevederile Actului constitutiv aprobat;
 - Hotararii Consiliului Local Brazi nr.64 din 29.12.2010 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice si a bunurilor proprietate publica si privata a comunei Brazi din componenta sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor;
- Luand in considerare:
- solicitarea adresata de S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. de aprobare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2021;
 - referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., pe anul 2021;
 - raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., pe anul 2021;
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
 - avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
- În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :

Art. 1 Se aproba **Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021** al **S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.**, societate comerciala cu raspundere limitata avand ca asociat unic Comuna Brazi, cu sediul in comuna Brazi, str. Teilor nr.30, prevazut in **Anexa** care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de personalul cu atributii in domeniu din cadrul societatii S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Moise STROE

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei Brazi
Georgeta ENESCU

Brazi, 28 mai 2021.
Nr.35.

*ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL*

*ANEXA
la H.C.L. BRAZI nr.35/2021*

***BUGETUL
DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.
PE ANUL 2021***

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an- precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
0	1								%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3			6=5/4				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	1995,25	2302,31	115,39				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1983,30	2289,41	115,43				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	2	Venituri financiare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	5	11,95	12,90	107,91				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2154,05	2313,97	107,42				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	2154,05	2313,97	107,42				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1413,89	1461,05	103,34				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	9,54	12,70	133,06				
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	10	717,97	813,22	113,27				
		C1 ch. cu salariile	11	703,72	797,72	113,36				
		C2 bonusuri	12	633,47	688,80	108,73				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	70,25	108,92	155,05				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	0,00	0,00					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15							
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	0,00						
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	14,26	15,50	108,72				
	2	Cheltuieli financiare	18	12,64	27,00	213,55				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20-rd1-rd6)	19							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	-158,80	-11,66					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21		0,00					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIAODEI DE RAPORTARE(rd26=rd20-21-22+23-24-25), din care:	25							
	1	Rezerve legale	26							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
	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	29							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd32=rd26-(rd27 la31)>=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							
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36							
			37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - 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 care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18,00	18,00	100,00				
	2	Nr.mediu de salariați total	51	18,00	18,00	100,00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	3211,89	3693,15	114,98				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53		0,00					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	110,18	127,19	115,43				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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 (rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1079,59	1005,06	93,10				
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

* Rd.52 =Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

** Rd.53 =Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
2021

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						mii lei	
				Aprobat		preliminat/r ealizat	din care:						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				4	4a	5	T I 6a	T II 6b	T III 6c	An 6				
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	1970,59			1995,25	499,30	1103,28	1774,58	2302,31	115,39	101,25		
1	Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1954,49			1983,30	497,60	1093,58	1763,18	2289,41	115,43	101,47		
	a) din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1948,83			1950,87	497,00	1092,38	1761,38	2287,01	117,23	100,10		
	a1) din vânzarea produselor	4												
	a2) din servicii prestate	5	1898,16			1904,30	485,00	1068,38	1725,38	2239,01	117,58	100,32		
	a3) din redevențe și chirii	6	50,67			46,57	12,00	24,00	36,00	48,00	103,07	91,91		
	a4) alte venituri	7												
	b) din vânzarea mărfurilor	8												
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	5,65			32,42	0,60	1,20	1,80	2,40	7,40	573,40		
	f1) din amenzi și penalități	15												
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- active corporale	17												
	- active necorporale	18												
	f3) din subvenții pentru investiții	19												
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5) alte venituri	21	5,65			32,42	0,60	1,20	1,80	2,40	7,40	573,40		
2	Venituri financiare (rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	16,10			11,95	1,70	9,70	11,40	12,90	107,91	74,24		
	a) din imobilizări financiare	23												

mii lei

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat	preliminat/r ealizat	4a	din care:							
							T I	T II	T III	An				
											6a	6b		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	53											
		- ch. de promovare a produselor	54											
		- ch. cu sponsorizarea cf.OUG.2/2015	55											
	d)	(Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56											
	d1)	ch. de sponsorizare in dom.medical si sanatate	57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d2)	ch. de sponsorizare in dom.educatie,invatamint,social si sport, din care:	58											
		- ptr.cluburile sportive	59											
	d3)	ch. de sponsorizare ptr.alte actiuni si activitati	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61											
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,01		0,13	0,10	0,30	0,30	0,30	230,43	1014,73		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4,85										
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,51		5,51	1,20	2,40	3,60	4,80	87,10	113,59		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:				1,58	0,50	0,90	1,40	1,80	114,13	104,11		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	0,00		0,00	0,00	0,50	2,50	3,00				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70											
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0,00		0,00	0,00	0,50	2,50	3,00				
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	72											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75											
	j)	alte cheltuieli	76											
			77	34,85		40,26	9,90	19,80	29,70	39,60	98,36	115,54		

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)	
				Aprobat	preliminar/realizat	din care:								
						4	4a	5	T I 6a	T II 6b	T III 6c			An 6
0	1	3	3a											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:													
	a) pentru directori/directorat													
	-componenta fixă													
	-componenta variabilă													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
	-componenta fixă													
	-componenta variabilă													
	c) pentru cenzori													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii													
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator													
	D. Alte cheltuieli de exploatare													
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:													
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din													
- către bugetul general consolidat														
- către alți creditori														
b) cheltuieli privind activele imobilizate														
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
d) alte cheltuieli														
Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale														
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:														
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele														
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților														
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat														
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:														
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:														
- din participarea salariiților la profit														
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
- venituri din alte provizioane														
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:														

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)	
				Aprobat	preliminar/realizat	din care:								
						4	4a	5	T I 6a	T II 6b	T III 6c			An 6
0	1	2	3	3a								7	8	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131											
	a1) aferente creditelor pentru investiții		132											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133											
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134											
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136											
	c) alte cheltuieli financiare		137											
3	Cheltuieli extraordinare		138											
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		139	-75,89				-158,80	-19,04	-3,33	28,30	-11,66		
	venituri neimpozabile		140											
	cheltuieli nedeductibile fiscal		141											
	IMPOZIT PE PROFIT		142	0,00										
	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):		144	1954,49				1983,30	497,60	1093,58	1763,18	2289,41		
	a) - venituri din subvenții și transferuri		145											
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii bugetului de stat		146											
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care:**		147	688,32				703,72	190,68	388,76	593,24	797,72		
	a) ...		147a											
	b) ...		147b											
	c) ...		147c											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148											
5	Nr. mediu de salariați		149	18,00				19,00				18,00		
6	a) Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147/rd149)/12*1000]		150	3136,65				3211,89	X	X		3693,15		
	b) Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf OG26/2013 [(Rd.147-rd92-rd97/rd149)/12*1000]		151									3618,15		
	c) Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		152											
7	a) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/pers)/(rd.2/rd.153)		153	108,58						X	X			
	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154				110,18		X	X		127,19		
	c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153		155						X	X				
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice, din care:								X	X				
	- cantitatea de produse finite (QPF)		156						X	X				
	- pret mediu (p)		157						X	X				
			158						X	X				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			preliminat/r ealizat	Propuneri an curent (N)					7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat	4	4a		din care:						
								T I	T II	T III	An			
												6a		
0	1	3	3a				5							
	- valoare=QPF x p	159						X	X	X				
	- pondere in venituri totale de expl.=rd.159/rd.2	160						X	X	X				
8	Plăți restante	161												
9	Creanțe restante, din care:	162												
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
	- de la operatori cu capital privat	164												
	- de la bugetul de stat	165												
	- de la bugetul local	166												
	- de la alte entitati	167												
10	Credite ptr.finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168												

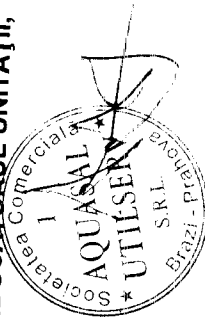
* in limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv. Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea indicatorilor

* in limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv.Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL