

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

***privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. - societate comerciala avind ca asociat unic
Comuna Brazî, judetul Prahova***

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr.317/2021 din 28.12.2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022;
- art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.69/2010, Legea responsabilitatii fiscal bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului nr.3818/2019 emis de Ministrul Finantelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 4 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;
- art. 3 din Ordonanta 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 a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luând în considerare:

-Hotărârea Consiliului Local Brazî nr.50 din 18.10.2010 privind înființarea Societății Comerciale cu Raspundere Limitata "S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L." si prevederile Actului constitutiv;

- Hotărârea Consiliului Local Brazî nr.64 din 29.12.2010 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice si a bunurilor proprietate publica si privata a comunei Brazî din componenta sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor;

Luând act de:

-adresa nr.129 din 29.03.2022 a S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., inregistrata la Primaria Brazî sub nr.12223 din 29.03.2022, prin care se solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății pe anul 2022;

-referatul administratorului S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății pe anul 2022;

-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazî prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.pe anul 2022;

-raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului societății S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.pe anul 2022;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazî;

-avizul secretarului general al comunei Brazî, judetul Prahova;

În temeiul art. 139 alin.(3) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

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

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., societate comerciala cu raspundere limitata avand ca asociat unic Comuna Brazî, cu sediul in comuna Brazî, str. Teilor nr.30, prevazut in *Anexa* care face parte integranta din prezenta hotarare.

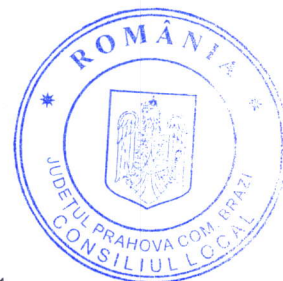
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de personalul cu atributii in domeniu din cadrul societatii S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nicolae RADU

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU

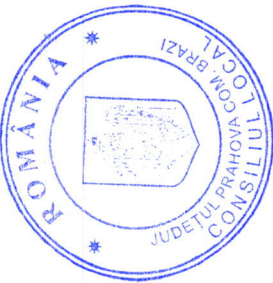
Brazi, 28 aprilie 2022.
Nr.26.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL



ANEXA
la H.C.L. BRAZI nr.26 /2022

BUGETUL
DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.
PE ANUL 2022



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

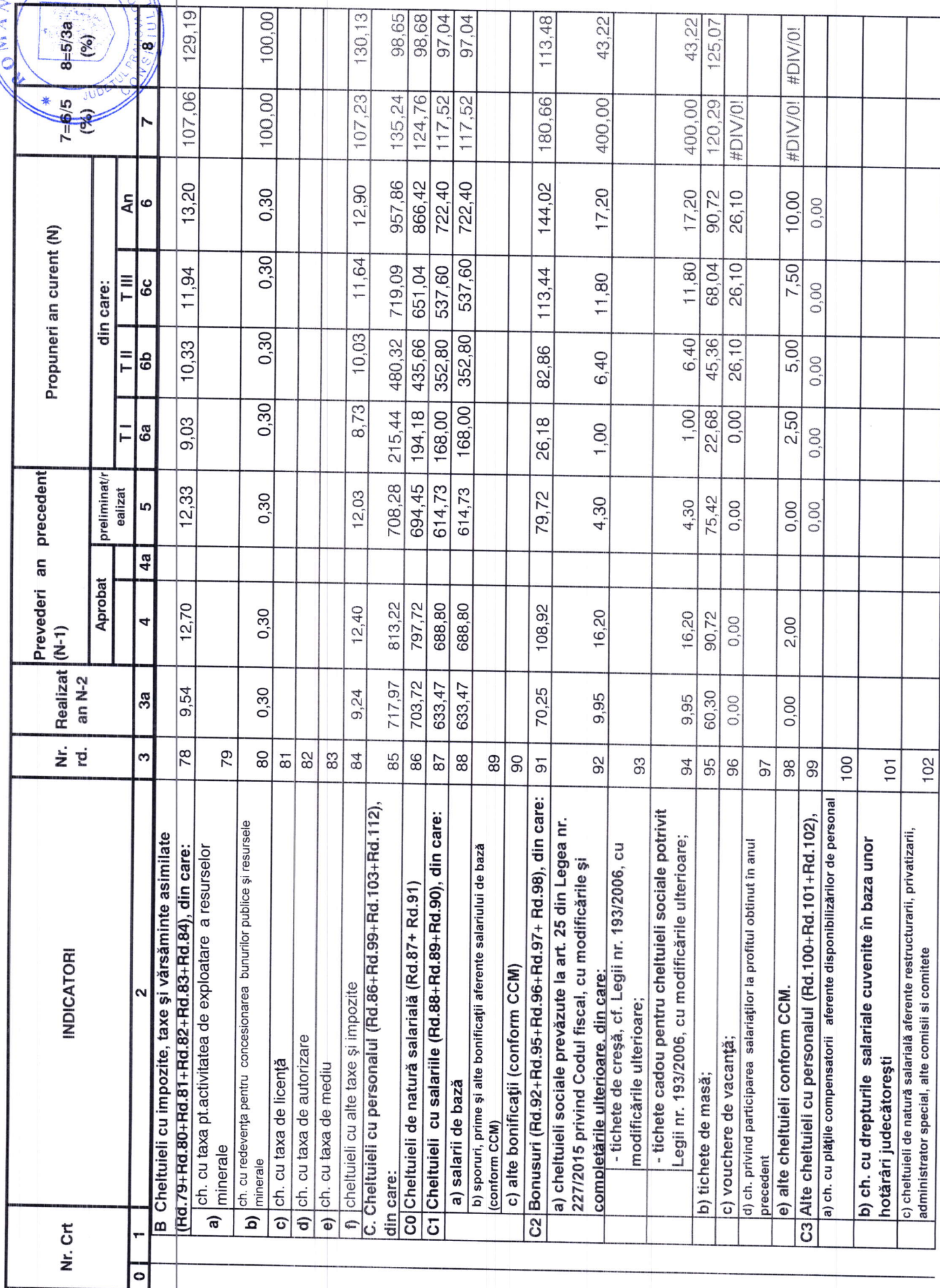
2022

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)

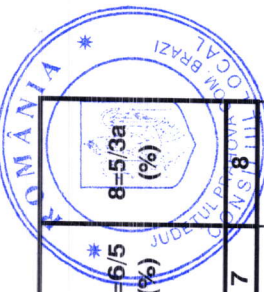
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)
			Aprobat	preliminat/r ealizat	din care:
			4	5	T I T II T III An
			4a	5	6a 6b 6c 6
0	2	3	3a		
b)	din investiții financiare	24			
c)	din diferențe de curs	25			
d)	din dobânzi	26	11,95	5,04	1,70 3,20 4,90 6,40
e)	alte venituri financiare	27			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	2154,05	2287,07	631,58 1360,21 2154,67 2842,21
I	Cheletuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	2154,05	2287,07	631,58 1360,21 2154,67 2842,21
a)	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1413,89	1557,22	405,16 858,66 1402,29 1831,35
A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1289,32	1369,97	367,96 780,16 1274,69 1661,65
a)	Cheletuieli cu materiile prime	32			
b)	Cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	33	123,78	135,37	50,00 100,00 144,00 196,00
b1)	Cheletuieli cu piesele de schimb+mat.consum.	34	56,30	65,34	20,00 40,00 54,00 76,00
b2)	Cheletuieli cu combustibilii	35	67,48	70,04	30,00 60,00 90,00 120,00
c)	Cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	6,12	3,84	53,60 82,00 119,40 147,80
d)	Cheletuieli privind energia și apa	37	1159,42	1230,75	264,36 598,16 1011,29 1317,85
e)	Cheletuieli privind mărfurile	38			
A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	77,10	134,07	19,80 44,60 69,40 94,20
a)	Cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	40	64,38	122,47	15,00 35,00 55,00 75,00
b)	Cheletuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
b2)	- către operatori cu capital privat	43			
c)	prime de asigurare	44	12,72	11,60	4,80 9,60 14,40 19,20
A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	47,47	53,18	17,40 33,90 58,20 75,50
a)	Cheletuieli cu colaboratorii	46			
b)	Cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			
b1)	Cheletuieli privind consultanța juridică	48			
c)	Cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
c1)	Cheletuieli de protocol, din care:	50			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an precedent		Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)	
				Aprobat	preliminat/r ealizat	4	4a	5	din care:							
									T I	T II	T III	6c	An			
																6a
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	An	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	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54													
		- ch.de promovare a produselor	55													
	d)	Ch. cu sponsorizarea cf.OUG.2/2015 (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						
	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	0,30	0,30	0,00	0,10	0,30	0,30	0,30	#DIV/0!	0,00				
		- 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	4,80	4,80	4,45	1,80	3,60	5,40	7,20	161,78	80,84				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,80	1,80	1,57	0,50	1,00	1,50	2,00	127,69	99,32				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69													
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72													
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76													
	j)	alte cheltuieli	77	39,60	39,60	47,16	15,00	27,00	47,00	62,00	131,46	117,14				

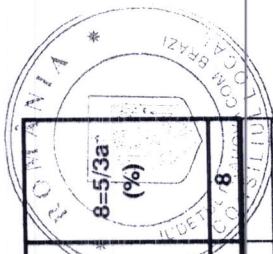




Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat	preliminat/r ealizat	din care:							
						T I	T II	T III	An	6c	6		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:												
	a) pentru directori/directorat	103				0,00	17,10	35,91	54,72	73,53	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-componenta fixă	104				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-componenta variabilă	105									#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106									#DIV/0!	#DIV/0!	
	-componenta fixă	107				0,00	17,10	35,91	54,72	73,53	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-componenta variabilă	108				0,00	17,10	35,91	54,72	73,53	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) pentru cenzori	109									#DIV/0!	#DIV/0!	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110									#DIV/0!	#DIV/0!	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111									#DIV/0!	#DIV/0!	
	D. Alte cheltuieli de exploatare	112	14,26	15,50	13,83	4,16	8,75	13,33	17,91	129,47	97,03		
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	12,64	27,00	9,25	1,95	10,90	21,35	39,80	430,44	73,13		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- către bugetul general consolidat	115												
- către alți creditori	116												
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d) alte cheltuieli	119	0,01	9,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	9,00	450,00	19102,20		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12,63	8,00	7,25	1,95	3,90	12,35	20,80	287,04	57,36			
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	#DIV/0!				
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	#DIV/0!				
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124												
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125												
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126												
- din participarea salariaților la profit	127												
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
- venituri din alte provizioane	129												
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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		preliminat/r ealizat	din care:							
				4	4a		T I	T II	T III	An				
											6a			6b
0	1	2	3a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	8	
III	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
	a1)	aferte creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferte creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
	3	Cheltuieli extraordinare	138											
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	-158,80	-11,66	23,19	-34,86	-66,25	-12,96	-46,26				
		venituri neimpozabile	140											
IV		cheltuieli nedeductibile fiscale	141											
		IMPOZIT PE PROFIT	142	0.00		6,77								
		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144	1983,30		2305,22	595,02	1290,77	2136,81	2789,55				
	a)	- venituri din subvenții si transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii bugetului de stat	146											
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**	147	703,72		694,45	194,18	435,66	651,04	866,42				
	a)	...	147a											
	b)	...	147b											
	c)	...	147c											
V	4	Nr.de personal prognozat la finele anului	148			18,00				18,00				
	5	Nr.mediu de salariați	149	18,00		18,00				18,00				
	6	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/rd149)/12*1000]	150	3211,89		3195,13	X	X	X	4011,20				
	b)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG26/2013 [(Rd.147-rd92-rd97/rd149)/12*1000]	151							3931,57				
	c)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	152				X	X	X					
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)(rd.2/rd.153)	153	110,18		128,07	X	X	X	154,97			
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154				X	X	X					
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	155				X	X	X					
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156				X	X	X					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X					
	- pret mediu (p)	158				X	X	X						



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	preliminat/r ealizat	din care:							
						T I	T II	T III	An	6c	6		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- 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										
		Credite ptr.finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168										
10													

* 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 cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL