

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.25 din 30.03.2022

PROIECT DE 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 Brazii, 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 si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - art. 4 lit. c) din Ordonanta Guvernului 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 dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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,
- Luand in considerare:
- Hotararea Consiliului Local Brazii nr.50 din 18.10.2010 privind infiintarea Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata "S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L." si prevederile Actului constitutiv;
 - Hotararea Consiliului Local Brazii nr.64 din 29.12.2010 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice si a bunurilor proprietate publica si privata a comunei Brazii din componenta sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor;
- Luand act de:
- adresa nr.129 din 29.03.2022 a S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., inregistrata la Primaria Brazii sub nr.12223 din 29.03.2022, prin care se solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2022;
 - referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazii prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii 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 de venituri si cheltuieli al societatii S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.pe anul 2022;
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazii;
 - avizul secretarului general al comunei Brazii, 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 Brazii, 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

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 va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Leonaș RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr.12.353 din 30.03.2022

REFERAT DE APROBARE

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

Prin adresa nr.129 din 29.03.2022, inregistrata la institutia noastra sub nr.12.223 din 29.03.2022, administratorul SC Aquasal Utilserv S.R.L. a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. - societate comerciala având ca asociat unic Comuna Brazi, judetul Prahova, avand la baza prevederile 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 modificările si completările ulterioare.

Societatea comerciala "S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L." avand asociat unic Comuna Brazi, judetul Prahova a fost înfiintata prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.50 din 18.10.2010. Conform Actului constitutiv aprobat, Adunarea Generala a Asociatilor aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii.

Conform prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local indeplineste atributii privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de interes local, exercitand, in conditiile legii, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome.

De asemeni, 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 modificările si completările ulterioare, contine prevederi referitoare la modul de fundamentare, elaborare, precum si competentele de aprobare a bugetelor societatilor comerciale înfiintate de unitatile administrativ-teritoriale.

Fata de cele expuse supun aprobarii consiliului local *Proiectul de 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 Brazi, judetul Prahova* pe care îl consider legal si oportun.

PRIMAR,
Leonaș RADU

S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.		
INTRARE	NR.	15
IESIRE		
ZIUA	LUNA	ANUL

12223 29.03.2022

Aquasal Utilserv SRL

Brazi, str. Teilor 30, PH

SECRETAR

12

Catre Consiliul Local al comunei Brazi

Prin prezenta va supunem spre aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aquasal Utilserv SRL. Au fost estimate venituri totale de 2676.36 mii lei (in crestere cu 15.85% fata de realizat in 2021), cheltuieli totale de 2702.17 mii lei (in crestere cu 18.15% fata de realizat in 2021).

Nota: in anexa 2:

- col.3a: realizat in 2020
- col.5: realizat in 2021
- col.6a: estimat la 31.03.2022 (trim.1)
- col.6b: estimat la 30.06.2022 (trim.1+2)
- col.6c: estimat la 30.09.2022 (trim.1+2+3)
- col.6: estimat la 31.12.2022 (trim.1+2+3+4)

Balteanu Melania,

Administrator



AQUASAL UTILSERV SRL, BRAZI
Str. TEILOR Nr. 30, Judetul PRAHOVA, ROMANIA

R E F E R A T
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUEILI PE ANUL
2022

Aquasal Utilserv SRL este o societate cu capital integral de stat, al carei unic asociat este Comuna Brazi; principalele sale venituri sint obtinute din prestarea de servicii de alimentare cu apa, canalizare si salubritate in comuna Brazi.

Veniturile previzionate a se obtine in anul 2022 sunt urmatoarele:

		Mii lei
Nume indicator		Prevedere 2022
Venituri din servicii prestate (apa, canal, salub, lucrari...)		2620.36
Venituri din chirii (chirii pubele PJ)		48.00
Alte venituri (penalitati)		1.60
Venituri financiare (dobinzi)		6.40
TOTAL		2676.36

Cheltuielile bugetate de Aquasal Utilserv SRL pentru anul 2022 sunt in suma de 2702.17 mii lei, distribuite astfel:

- Cheltuieli de personal 957.86 mii lei

Din care:

	mii lei
Cheltuieli de personal, din care	957.86
Salarii de baza	722.40
Tichete cadou	17.20
Tichete masa	90.72
Tichete vacanta	26.10
Alte cheltuieli (eventuale aj.deces)	10.00
Ch.afere contract mandat administrator	73.53
Contrib.CAM	17.91

- Cheltuieli de exploatare

1744.31 mii lei

Din care:

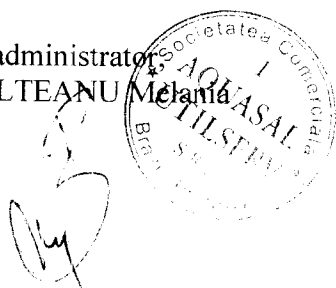
Indicator	mii lei
Ch. Cu Bunuri si servicii, din care:	1691.55
Ch. Cu piese de schimb+mat.consumabile	76.00
Ch. Cu combustibili	120.00
Ch. Cu obiecte de inventar	8.00
Ch. Apa cumparata (ESZ PH)	615.68
Ch. Epurare/Canalizare (OMV Petrom)	74.55
Ch. Depozitare deseuri (SWO+Vitalia)	558.62
Ch. Energie electrica+gaze	69.00
Ch. Intretinere si reparatii (reparatii auto, rep+intret.apa/canal exec cu terti)	75.00
Ch. Prime de asigurare (RCA+casco auto)	19.20
Ch.deplasare	0.30
Ch. Postale si telecom	7.20
Ch. Cu serviciile bancare	2.00
Ch. Cu pregatirea profesionala	4.00
Alte cheltuieli cu tertii (SSM, med.muncii, roviniete, abonam.software, analize apa, certif.ISO, etc)	62.00

Ch. Cu impozite, taxe, din care:	12.96
Ch.cu redeventa ptr. concesiuni	0.30
Ch.cu alte taxe si impozite (impozite locale, contrib.ANRSC)	12.66

Alte cheltuieli de exploatare, din care:	39.80
Alte ch.de exploatare + pierderi din creante	9.00
Ch. Cu amortizarea	20.80
Ch. Priv. ajustarile si provizioanele	10.00

Fata de acestea situatie propun spre aprobare bugetul Aquasal Utilserv SRL pe anul 2022.

administrator,
BALTEANU Melania



Intocmit,
ALEXANDRU Julian

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
2022

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	
1	2	3	3a												
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	1995,25	2302,31		2310,26	586,53	1250,29	2051,96	2676,36	115,85	115,79			
1	Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1983,30	2289,41		2305,22	584,83	1247,09	2047,06	2669,96	115,82	116,23			
	a) din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1950,87	2287,01		2272,36	584,43	1246,29	2045,86	2668,36	117,43	116,48			
	a1) din vânzarea produselor	4													
	a2) din servicii prestate	5	1904,30	2239,01		2224,90	572,43	1222,29	2009,86	2620,36	117,77	116,84			
	a3) din redevențe și chirii	6	46,57	48,00		47,46	12,00	24,00	36,00	48,00	101,14	101,91			
	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	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	32,42	2,40		32,85	0,40	0,80	1,20	1,60	4,87	101,32			
	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	32,42	2,40		32,85	0,40	0,80	1,20	1,60	4,87	101,32			
2	Venituri financiare (rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11,95	12,90		5,04	1,70	3,20	4,90	6,40	126,93	42,18			
	a) din imobilizări financiare	23													

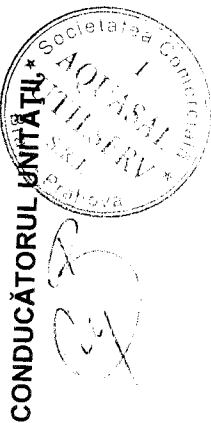
mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat	preliminar/realizat	5	din care:							
							T I	T II	T III	An				
0	1	2	3a	4	4a	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	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	0,13	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	5,51	4,80	4,45	1,80	3,60	5,40	7,20	161,78	80,84		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,58	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	0,00	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	0,00	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											
		-afacente 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	40,26	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:									
						4	4a	5	6a	T I	T II	T III			An 6
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	0,00	0,00	0,00	0,00	7	8	
III	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131												
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132												
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134												
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135												
	b2)	afacente 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	5,57	-32,83	10,87				
		venituri neimpozabile	140												
V		cheltuieli nedeductibile fiscal	141												
		IMPOZIT PE PROFIT	142	0,00			6,77								
		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):													
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	144	1983,30			2305,22	584,83	1247,09	2047,06			2669,96		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii bugetului de stat	145												
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**	146												
	a)	...	147	703,72			694,45	194,18	435,66	651,04			866,42		
	b)	...	147a												
	c)	...	147b												
6		Nr. de personal prognozat la finele anului	147c												
		Nr. mediu de salariați	148				18,00						18,00		
	a)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/rd149)/12*1000]	149	18,00			18,00						18,00		
	b)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG26/2013 [(Rd.147-rd92-rd97/rd149)/12*1000]	150	3211,89			3195,13	X	X	X		4011,20			
	c)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151									3931,57			
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)/(rd.2/rd.153)	152				X		X	X					
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	110,18			128,07	X	X	X		148,33			
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	154				X	X	X	X					
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	155				X	X	X	X					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156				X	X	X	X					
	- pret mediu (p)	157				X	X	X	X						
		158				X	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			din care:							
				preliminat/r ealizat										
				4	4a	5	T I 6a	T II 6b	T III 6c	An 6				
1	2	3	3a	4	4a	5	X	X	X	X	7	8		
	- valoare=QPF x p	159					X	X	X					
8	- pondere in venituri totale de expl.=rd.159/rd.2	160					X	X	X					
9	Plăți restante	161												
	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 activității 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 completările ulterioare													
**	se vor evidenta distinct sumele													

* 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