

06/01.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE

REFERITOR LA APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL SC APĂ  
CANAL DOBRETU SRL LA DATA DE 31.12.2023

Consiliul Local al comunei Dobretu , judetul OLT luand in discutie :

- referatul administratorului SC APA CANAL DOBRETU SRL
- referatul de aprobare al domnului primar ,nr.685 /01.02.2024
- raportul privind contul de executie bugetara al Sc Apă Canal Dobrețu Srl
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al comunei DOBRETU ;
- hotărârea Consiliului Local Dobretu nr.22 din 12.04.2023 privind prelungirea mandatului al administratorului la Sc Apă Canal Dobretu Srl.
- prevederile OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.;
- Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 10 din OUG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari,sau dețin direct sau indirect o participare majoritară
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,republicată,
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică,

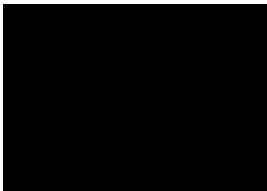
În temeiul art. 129,art.139 alin.(1) ,art. 196 alin. (1) lit. a),art.197,alin(1) și art. 243 alin. (1) , lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea :

CONSILIUL LOCAL DOBREȚU HOTĂRĂȘTE :

SC APA CANAL DOBRETU  
CONSILIUL LOCAL DOBRETU  
JUDETUL OLT

Art. 1 Se aproba contul de executie bugetara al SC APĂ CANAL DOBRETU SRL la data de 31.12.2023, conform anexei (raport) care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de domnul primar al Comunei Dobretu, se va aduce la cunoștință publică ,se va comunica la SC APĂ CANAL DOBRETU SRL, primarului Comunei Dobrețu și Institutiei Prefectului -Judetul Olt .



SC APA CANAL DOBRETU SRL  
 STR, PRINCIPALA, NR. 56, COM. DOBRETU, JUD. OLT  
 Cod unic de înregistrare 39227670

EXECUTIE BUGETARA LA 31.12.2023

		INDICATORI	NR. RD.	Aprobat conform HCL DOBRET U	Incasari/Chel tueli - lei -
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	156000	66419,87
	1	Venituri totale din exploatare	2	156000	66419.87
	a)	din producția vândută	3	156000	66419.87
	a1)	din vânzarea produselor	4		
	a2)	din servicii prestate	5	156000	66419.87
	a3)	din redevențe și chirii	6		
	a4)	alte venituri	7		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9		
	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	13		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16)	14		
	f1)	din amenzi și penalități	15		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		
		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri	21		
	2	Venituri financiare	22		
	a)	din imobilizari financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26		
	e)	alte venituri financiare	27		
	3	Venituri extraordinare	28		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	155000	148282.99
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	155000	148282.99



A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	22000	16725.99
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1500	1479
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1500	1479
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1500	1479.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1000	950.54
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1000	950.54
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		
	b2) - către operatori cu capital privat	44		
c)	prime de asigurare	45		
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	19500	14296.45
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		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		
	.- ch. De promovare a produselor	56		
d)	Ch. cu sponsorizarea cf, OUG nr. 2/2015	57		
	d1) <i>ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate</i>	58		

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	59		
d3)	.- pt. cluburi sportive	60		
d4)	cheltuieli de sponsorizare t. alte actiuni si activitati	61		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64		
	-interna	65		
	-externa	66		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1000	669.44
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	69		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		
	-aferente 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	18500	13627.01
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82)		79		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		
c)	ch. cu taxa de licență	82		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		
e)	ch. cu taxa de mediu	84		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	132000	130548
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	129000	127683
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),	88	129000	127683
	a) salarii de bază	89	129000	127683
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+	92		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	93		



		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		
		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	100		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza	102		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	103		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104		
		a) pentru directori/directorat	105		
		-componenta fixă	106		
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108		
		-componenta fixă	109		
		-componenta variabilă	110		
		c) pentru AGA și cenzori	111		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	112		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3000	2865.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	114	1000	1009
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	115	1000	1009
		- către bugetul general consolidat	116		
		- către alți creditori	117	1000	1009
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119		
	d)	alte cheltuieli	120		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121		
	f)	valoare și provizioane (Rd.123-Rd.125), din	122		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		
		- din participarea salariaților la profit	128		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		
		- venituri din alte provizioane	130		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138),	131		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139),	132		

	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		
3		Cheltuieli extraordinare	139		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	140	1000	-81863.12
		venituri neimpozabile	141		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE			
1		Venituri totale din exploatare , din care (Rd. 2)	144	156000	66419.87
		.-venituri din subventii si transferuri	145		
		.-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bug. de stat	146		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	129000	127683.00
		Salarii de baza	148	129000	127683.00
			149		
			150		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	129000	127683.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	3	3
5		Nr.mediu de salariați	153	3	3
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153)/12*1000	154	3583.33	3546.75
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bug. de stat	155		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	52000	22140.00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu , recalculata cf. Legii anuale a bug. De stat	157		
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu , (cantitate produse finite/persoana) $W=QFR/Rd. 153$	158		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		
		- pret mediu (p)	161		
		- valoare=QPF x p	162		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		

7		Plăți restante	164	1000	0.00
8		Creanțe restante, din care:	165	1000	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		
		- de la operatori cu capital privat	167		
		- de la bugetul de stat	168		
		- de la bugetul local	169		
		- de la alte entitati	170	1000	0.00
	9	Creante pt. finanțarea activității curente (sold rămas de rambursat)	171		

ADMINISTRATOR,



CONTABIL,

