JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL CURATELE

HOTARAREA NR.23/18.03.2020

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2020 a SC AQUA CURATELE SRL

MOCIORAN TEODOR-Primar al comunei Curatele avand in vedere raportul de specialitate nr.20/10.03.2020 a doamnei Peti Adela având funcţia de contabil la Aqua Curatele SRL;

In conformitate cu prevederile Legea serviciului cu alimentare cuapa si de canalizare nr.242/2006 cu modificarilr si completarile ulteriare si a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 din Legea nr.273/2006 legea finanelor publice locale si art.129 aliniatul 4 litera „a" din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;

Consiliul Local al comunei Curatele:

HOTARESTE

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a SC AQUA CURATELE SRL conform anexei 1,2,3,4 si 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducere la indeplinire se incredinteaza Primarul comunei Curatele care va asigura intocmirea formalitatilor legale.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica cu: -Institutia Prefectului –Judetul Bihor

-Primarul comunei Curatele
-SC AQUA CURATELE
-Compartimentul financiar –contabil,
-Cetatenilor prin afisare

PRESEDINTE DE SEDINTA
MEMETEA TRAIAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BORZ CLAUADIA CAMELIA

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR-COMUNA CURATELE CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa . CURATELE, NR.167

Cod unic de înregistrare 38049842

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CURĂȚELE

HCL nr. 28/18.03.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

- lei -

					INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
												9 = 7/5	10 = 8/7
0	1				2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	171.200	172.700	1,08	205.000	207.000	1,009	
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2							
			a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2				Venituri financiare	5							
	3				Venituri extraordinare	6							
II					CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	154.612	168.050	1,08	197.700	199.900	1,011	
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A.			cheltuieli cu bunuri și servicii	9	44.900	51.050	1,13	58.000	60.000	1,03	
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1712	5000	2,92	2700	2900	1,07	
					cheltuieli cu personalul, din care:	11	108.000	112.000	1,03	137.000	137.000	1	
			C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	101.376	108.000	1,06	130.000	130.000	1	
			C1		ch. cu salariile	13	101.376	108.000	1,06	130.000	130.000	1	
			C2		bonusuri	14							
		C.	C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
					cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
			C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	6.624	4000	0,6	7000	7000	1	
		D.			alte cheltuieli de exploatare	19							
	2				Cheltuieli financiare	20							
	3				Cheltuieli extraordinare	21							
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	16.588	4650	0,28	7300	7100	1	

4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3065	2.333	0.76	2.854	2.854	1	
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	36	42	1.16	43	43	1	
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55							
9		Plăţi restante	56							
10		Creanţe restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SOCIETATEA COMERCIALĂ J5/2269/2017 AQUA CURĂŢELE SRL CUI 38049842 CURĂŢELE

ANEXA Nr. 2
HCL nr. 23/18.03.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic .AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa . CURATELE, NR.167

Cod unic de înregistrare 38049842

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- m

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%
				Aprobat		Preliminat ANUL 2020	din care:				7 = 6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1				172.700	39.000	46.700	41.000	46.000	
I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2				172.700	39.000	46.700	41.000	46.000	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3									
a1)	din vânzarea produselor	4									
a2)	din servicii prestate/ FURNIZARE APA	5				172.700	39.000	46.700	41.000	46.000	
a3)	din redevențe și chirii	6									
a4)	alte venituri	7									
b)	din vânzarea mărfurilor	8									
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	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 execuție	13									
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14									
f1)	din amenzi și penalități	15									
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									
	- active corporale	17									
	- active necorporale	18									
f3)	din subvenții pentru investiții	19									
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1) cheltuieli privind consultanta 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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57										
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					900	400	150	150	200	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64										
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					900	225	225	225	225	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69										

	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70									
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71									
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72									
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73									
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76									
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									
j)		alte cheltuieli	78									
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79				16750	1200	7200	1200	7150	
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81				12.000		6000		6000	
c)		ch. cu taxa de licenţă	82									
d)		ch. cu taxa de autorizare	83									
e)		ch. cu taxa de mediu	84									
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85				4750	1200	1200	1200	1150	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86				112000	27000	28000	28000	29000	
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87				108.000	26000	27000	27000	28000	
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88				108.000	26000	27000	27000	28.000	
		a) salarii de bază	89				108.000	26.000	27.000	27.000	28.000	
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
		c) alte bonificaţii (conform CCM) '	91									
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92									

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	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) vouchere 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 (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104									
	a) pentru directori/directorat	105									
	- componenta fixă	106									
	- componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108									
	- componenta fixă	109									
	- componenta variabilă	110									
	c) pentru AGA și cenzori	111									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113				4000	1000	1000	1000	1000	

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114									
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:		115									
	- către bugetul general consolidat		116									
	- către alţi creditori		117									
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119									
d)	alte cheltuieli		120									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121									
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		122									
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124									
	f1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125									
	f2)	venituri din provizioane şi 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 salariaţilor la profit	128									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129									
		- venituri din alte provizioane	130									
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:			131									
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132									
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135									
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136									

	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
c)		alte cheltuieli financiare	138									
		Cheltuieli extraordinare	139									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140				4650	1025	1475	1775	375	
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
		IMPOZIT PE PROFIT	143				744					
		DATE DE FUNDAMENTARE										
		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144									
a)		- venituri din subvenţii şi transferuri	145									
b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147				108.000	26000	27000	27000	28000	
a)		.....	148									
b)		.....	149									
c)		.....	150									
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151				108.000	26.000	27000	27000	28000	
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152				4	4	4	4	4	
		Nr. mediu de salariaţi	153				4	4	4	4	4	
a)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154				2250	x	x	x		
b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x		
a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156					x	x	x		
b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x		
c)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158					x	x	x		

		finite/persoană) W = QPF/rd. 153										
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		
		- preț mediu (p)	161					x	x	x		
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x		
3		Plăți restante	164									
9		Creanțe restante, din care:	165									
		- 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 entități	170									
0		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SOCIETATEA COMERCIALĂ J5/2269/2017 AQUA CURĂȚELE SRL CUI 39049842 CURĂȚELE-BIHOR

ANEXA Nr. 3

HCL nr. 23/18.03.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2) AN 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) AN 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	109.000	64.847	59%	171.200	172.689	
1	Venituri din exploatare*)	109.000	64.847	59%	171.200	172.689	
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,	Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,
.....	.....

SOCIETATEA COMERCIALĂ J5/2269/2017 AQUA CURĂȚELE SRL CUI 38045842 CURĂȚELE - BIHOR

ANEXA Nr. 4

HCL nr. 23/18.03.2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						

		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

HCLm 23/18.03.2020

ANEXA Nr. 5

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

- mii lei -

Nr.	Măsuri	Termen de	An precedent (N-1)	An curent (N)	An N+1	An N+2

crt.		realizare	Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
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									

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SOCIETATE COMERCIALA J5/2299/2017 AQUA CURATELE SRL CUI 38049842 CURATELE -BIHOR

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic .AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa CURATELE, NR.167

Cod unic de înregistrare 38049842

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
REALIZATI IN ANUL 2019

lei

													INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0													2	3		4	5	6	7
I													VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 13 + rd. 19)	1	172.689	51.116	38.088	46.666	36.819
	1												Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2	172.689	51.116	38.088	46.666	36.819
		a)											din operaţiuni cu clientela	3					
		b)											din operaţiuni cu titluri	4					
		c)											din operaţiunile de schimb	5					
		d)											din angajamente de garantare în favoarea instituţiilor de credit	6					
		e)											alte venituri din exploatare (rd. 8 + rd. 9 + rd. 12), din care:	7					
			e1)										din amenzi şi penalităţi	8					
			e2)										din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					
				-									active corporale	10					
				-									active necorporale	11					
			e3)										alte venituri	12					
	2												Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit (rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18), din care:	13					
		a)											din imobilizări financiare	14					
		b)											din investiţii financiare	15					
		c)											din diferenţe de curs	16					
		d)											din dobânzi	17					
		e)											alte venituri financiare	18					
	3												Venituri din provizioane şi recuperări creanţe	19					
II													CHELTUIELI TOTALE (rd. 21 + rd. 120 + rd. 122)	20	154.564	31.446	37.045	42.339	43.734
	1												Cheltuieli de exploatare (rd. 22 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 104), din care:	21	154.564	31.446	37.045	42.339	43.734
													A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 23 + rd. 29 + rd. 35), din care:	22	43.722	4082	9827	13633	16180

		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 24 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	10.337	2408	804	4457	2668
		a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	6920	2308	554	3346	712
			a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25					
			a2) cheltuieli cu combustibilii	26	3417	100	250	1111	1956
		b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27					
		c)	cheltuieli privind energia și apa	28					
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 30 + rd. 31 + rd. 34), din care:	29	19772	1334	8897	3075	6466
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	19772	1334	8897	3075	6466
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 32 + rd. 33), din care:	31					
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
		b2)	- către operatori cu capital privat	33					
	c)		prime de asigurare	34					
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 36 + rd. 37 + rd. 40 + rd. 47 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 68), din care:	35	13.613	340	126	6101	7046
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	36					
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37					
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38					
		b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 41 + rd. 43), din care:	40					
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41					
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	42					
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43					
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	44					

			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	45						
			- ch. de promovare a produselor	46						
	d)		Ch. cu sponsorizarea (rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51), din care:	47						
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48						
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49						
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50						
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51						
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52						
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	120	120				
			- cheltuieli cu diurna (rd. 55 + rd. 56), din care:	54						
			- internă	55						
			- externă	56						
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57						
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	579	209	126	101	143	
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59						
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60						
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61						
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62						
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63						
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	64						
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66						
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	67						

	anunțuri						
j)	alte cheltuieli	68	12.914	11		6000	6903
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	3496	526	380	1868	722
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 71 + rd. 84 + rd. 88 + rd. 97), din care:	70	107.352	26.838	26.838	26838	26838
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 72 + rd. 76)	71	101.376	25.344	25.344	25.344	24.344
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 73 + rd. 74 + rd. 75), din care:	72	101.376	25.344	25.344	25.344	25.344
	a) salarii de bază	73	101.376	25.344	25.344	25.344	25.344
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74					
	c) alte bonificații (conform CCM)	75					
C2	Bonusuri (rd. 77 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83), din care:	76					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79					
	b) tichete de masă;	80					
	c) tichete de vacantă:	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 85 + rd. 86 + rd. 87), din care:	84					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete (rd. 89 + rd. 92 + rd. 95 + rd. 96), din care:	88					

		a) pentru directori/directorat	89					
		- componenta fixă	90					
		- componenta variabilă	91					
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	92					
		- componenta fixă	93					
		- componenta variabilă	94					
		c) pentru AGA şi cenzori	95					
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	96					
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	97	5976	1494	1494	1494	1494
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	98	5976	1494	1494	1494	1494
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	99					
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	100					
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101					
		e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	102					
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	103					
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 105 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104					
		a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 106 + rd. 107), din care:	105					
		- către bugetul general consolidat	106					
		- către alţi creditori	107					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
		d) alte cheltuieli	110					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	111					
		f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 113 - rd.	112					

			115), din care:								
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	113						
			f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	114						
			f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a						
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115						
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	116						
				- din participarea salariaţilor la profit	117						
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	118						
				- venituri din alte provizioane	119						
	2		Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi instituţii de credit, din care:		120						
		a)	cheltuieli cu comisioane bancare		121						
	3		Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile		122						
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 20)		123	18.125	19670	1043	4327	-6915	
				venituri neimpozabile	124						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	125						

IV			IMPOZIT PE PROFIT	126					
V			DATE DE FUNDAMENTARE	127					
	1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 71)	128	101.376	25.344	25.344	25.344	25.344
	2		Cheltuieli cu salariile (rd. 72)	129	101.376	25.344	25.344	25.344	25.344
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	3	3	3	3	3
	4		Nr. mediu de salariaţi	131	3	3	3	3	3
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 129/rd. 131)/12 * 1000	132	2816	2816	2816	2816	2816
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 128/rd. 131)/12 * 1000	133	2816	2816	2816	2816	2816
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 131)	134	4797	5679	4232	5185	4091
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 20/rd. 1) x 1000	135	895	615	972	907	1187
	8	a)	Plăţi restante	136					
		b)	Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate	137					
	9		Creanţe restante	138					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SOCIETATEA COMERCIALĂ AQUA CURĂŢELE SRL CUI 38049844 CURĂŢELE-BIHOR

Președinte de Ședință
Alexandra Tracian

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR-COMUNA CURĂȚELE CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretar General
Bors Claudia Camelia