JUDEȚUL BIHOR
COMUNA CURĂȚELE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CURATELE

Adresa: Comuna Curățele, sat Curățele, nr. 167,
Cod poștal 417220, Jud. Bihor
CUI: 4650588
Tel/fax: 0359/235.657
E-mail: primaria.curatele@cjbihor.ro
Pagină web www.curatele.ro

HOTARAREA NR.23/14.03.2023

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli realizat in anul 2022 și Bugetul de venituri si cheltuieli preconizat in anul 2023 a SC AQUA CURATELE SRL

MOCIORAN TEODOR-Primar al comunei Curatele avand in vedere raportul de specialitate nr.436/07.03.2023 , adresa nr.26 din 14.02.2023 emisa de Administratorul Moraru Razvan Ionut al SC AQUA CURATELE SRL și raportul de specialitate a doamnei PETI ADELA avand functia de contabil la SC AQUA CURATELE SRL cu nr.25 din 14.02.2023;

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;
Prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (3), lit. d şi alin. (7) lit. k din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139 alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din Codul administrativ al României.
Consiliul Local al comunei Curatele:

HOTARESTE

Art.1 Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli realizat in anul 2022 și Bugetul de venituri si cheltuieli preconizat in anul 2023 a SC AQUA CURATELE SRL conform anexei 1,2,3,4 si 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prin grija Secretarului general al comunei Curatele, prezența hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Bihor pentru verificarea legalității, Primarului

comunei Curatele, SC AQUA CURATELE, Compartimentul financiar –contabil, Pagină web www.curatele.ro.

-

PRESEDINTE DE SEDINTA
VAIDA IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BORZ CLAUADIA CAMELIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Curatele în şedinţa ordinară din data de 14.03.2023 , au fost 11consilieri locali prezenti din 11 in functie, sistem de vot liber, cu un număr de 11 voturi „pentru" 0 „abţineri" şi 0 voturi „împotrivă".

Nr. 3.145.

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa CURĂȚELE, NR.167,JUD.BIHOR

Cod unic de înregistrare 38049842

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2022

- lei -

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
											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	199.000	215.100	1	230.000	235.000		
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	199.000	215.100	1	230.000	235.000		
			a)	subvenţii, 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	198.740	215.000		225.500	234.000		
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	64.700	73.160		70.500	7.700		
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	2.490	3000		5000	5000		
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11							
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	134.450	138.840		150.000	152.000		
			C1	ch. cu salariile	13	126.954	130.000		145.000	146.000		
			C2	Bonusuri/voucere de vacanta	14	4350	4350					
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17							

			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	3046	4490		5000	6000		
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19							
	2			Cheltuieli financiare	20							
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT -profit	22	260	100		500	1000		
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	42	16		80	160		
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	258	84		420	840		
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)		cheltuieli materiale	38							
		b)		cheltuieli cu salariile	39							
		c)		cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d)		cheltuieli cu reclama şi publicitate	41							
		e)		alte cheltuieli	42							
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							

	1		Alocaţii de la buget	44								
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46								
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	3		4	4			
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	3	3		4	4			
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.527	3.611		3.626	3.166			
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.527	3.611		3.626	3.166			
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	66	66						
	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



ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa CURATELE, NR.167, JUD.BIHOR

Cod unic de înregistrare 38049842

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora PELIMINAT 2023

- le

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat 2023	din care:				7 = 6/5	8 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				215.100	53.775	53.775	53.775	53.775		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2										
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3										
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
		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 şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16															
			- active corporale	17															
			- active necorporale	18															
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19															
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
		f5)	alte venituri	21															
2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22															
	a)		din imobilizări financiare	23															
	b)		din investiţii financiare	24															
	c)		din diferenţe de curs	25															
			din dobânzi	26															
	e)		alte venituri financiare	27															
3			Venituri extraordinare	28															
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)				29							215.000	52.540	57.380	52.540	52.540				
1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30															
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31							76.160	19.040	19.040	19.040	19.040				
	A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32							29.500	7375	7375	7375	7375				
	a)		cheltuieli cu materiile prime	33															
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34							20.000	5000	5000	5000	5000				
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35															
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36							9.500	2375	2375	2375	2375				
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37															
	d)		cheltuieli privind energia şi apa	38															
	e)		cheltuieli privind mărfurile	39															
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40															
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41							30.060	7515	7515	7515	7515				
	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 terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46				16.600	4.150	4.150	4.150	4.150		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48										
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi 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 şi publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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 in domeniul medical şi sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63				500	125	125	125	125		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64										
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68				1100	275	275	275	275		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:REDEVENTA PRIMARIE	69				12000	3000	3000	3000	3000		
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 IMPOZITE	78				3000	1000	1000	1000	1000				
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79												
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81												
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												
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86				138.840	33.500	38.340	33.500	33.500				
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87				134.840	33.500	38.340	33.500	33.500				
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88				130.000	32.500	32.500	32.500	32.500				
		a) salarii de bază	89				130.000	32.500	32.500	32.500	32.500				
		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				4840		4840						
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93												
		- tichete de creşă, 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 vacanţă;	97				4350		4350						

		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98											
		e) alte cheltuieli conform CCM./impozite pe voucere	99				490		490					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100											
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi 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 administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108											
		- componenta fixă	109											
		- componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA şi cenzori	111											
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112											
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile 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											

| | | |

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152													
5		Nr. mediu de salariaţi	153													
6	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					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						
7	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 finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x						
	c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	159					x	x	x						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x						
		- preţ 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						
8		Plăţi restante	164													
9		Creanţe 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 entităţi	170													
10		Credite pentru finanţarea activităţii 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 şi completările ulterioare

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



ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2/ 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 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:	177.000	197.473	1,11	199.000	186.035	0,93
1	Venituri din exploatare*)						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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



ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- 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 INVESTIȚII, din care:						
	1		Investiții 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 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 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	Investiţii 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 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

[redacted]

ANEXA Nr. 5

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

- lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților 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						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

[redacted]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE **ANEXA Nr. 6**

Operatorul economic AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa CURATELE , NR.167

Cod unic de înregistrare 38049842

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

| | | |

		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	196.726	37.993	56.812	49.286	52.635	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 22 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 104), din care:		21	196.726					
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 23 + rd. 29 + rd. 35), din care:		22	68.874	10.390	23.836	14.948	19.700	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 24 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	24.911	6278	7198	4874	6561	
		a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	17.733	4045	5739	2243	5706	
			a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25						
			a2) cheltuieli cu combustibilii	26	7178	2233	1459	2631	855	
		b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27						
		c)	cheltuieli privind energia şi apa	28						
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 30 + rd. 31 + rd. 34), din care:	29	41.004	3680	16.204	9.913	11.207	
		a)	cheltuieli executate cu terti	30	29.004	3680	16.204	3913	5.207	
		b)	cheltuieli cu Redeventa Primarie (rd. 32 + rd. 33), din care:	31	12.000			6000	6000	
		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 terţi (rd. 36 + rd. 37 + rd. 40 + rd. 47 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 68), din care:		35	2959	432	434	161	1932	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		36						
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		37						
		b1)	cheltuieli privind	38						

			consultanța juridică						
		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 deplasarile	52	432	302	130		
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53					
			- 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	999	130	304	135	430
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți /	59					

	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	60						
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	61						
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	62						
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	63						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	64						
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	65						
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	66						
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	67						
j) alte cheltuieli/ chelt cu amenzi		68	1528			26	1502	
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		69	349			349		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 71 + rd. 84 + rd. 88 + rd. 97), din care:		70	126.835	27.603	32.976	33.321	32.935	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 72 + rd. 76)	71	124.044	26.997	32.250	32.588	32.209	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 73 + rd. 74 + rd. 75), din care:	72	124.044	26997	32.250	32.588	32.209	
	a) salarii de bază	73	124.044	26.997	32.250	32.588	32.209	
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	74						
	c) alte bonificaţii (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 şi completările ulterioare, din care:	77						
	- tichete de creşă, 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 salariaţilor la profitul obţinut 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	86						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	87						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi 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	2791	606	726	733	726	
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	98	2791	606	726	733	726	
	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	668			668		
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	668			668		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	111						
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 113 - rd. 115), din care:	112						
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	116						

				(rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:							
				- 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 – PIERDERE (rd. 1 - rd. 20)		123	-10.564	-12723	-15062	31272	-14051	
				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						
	2		Cheltuieli cu salariile (rd. 72)		129	124.044					
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		130	3					
	4		Nr. mediu de salariaţi		131	3					
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 129/rd. 131)/12 * 1000		132						
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 128/rd. 131)/12 * 1000		133						

	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 131)	134					
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 20/rd. 1) x 1000	135					
	8	a)	Plăţi restante	136					
		b)	Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate	137					
	9		Creanţe restante	138					