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.23/11.03.2024

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli realizat in anul 2023 și Bugetul de venituri si cheltuieli preconizat in anul 2024 a SC AQUA CURATELE SRL

MOCIORAN TEODOR-Primar al comunei Curatele avand in vedere raportul de specialitate nr.624/01.03.2024 , adresa nr.19 din 27.02.2024 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.18 din 27.02.2024;

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 unităţi administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor 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 2023 și Bugetul de venituri si cheltuieli preconizat in anul 2024 a SC AQUA CURATELE SRL conform anexei 1,2,3,4,5 si 6 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prin grija Secretarului general al comunei Curatele, prezenţa hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Bihor pentru verificarea legalităţii, Primarului

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALINT EUGEN VASILE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BORZ CLAUADIA CAMELIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Curatele în şedinţa ordinară din data de 11.03.2024 , 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".

Anexa 1 la HCL nr. 23 /11.03.2024

ROMÂNIA

Nr. 3.145.

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa CURATELE

Cod unic de înregistrare 38049842

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	% 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	215100	230000	1,06	230000	230000	1	1
	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	215000	229900	1,06	229900	229900	1	1
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	73160	93560	1,27	93560	93560	1	1
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3000	1000	0,33	1000	1000	1	1
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11							
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	138840	135340	0,97	135340	135340	1	1
		C1	ch. cu salariile	13	130000	127524	0,98	127524	127524	1	1
		C2	bonusuri	14	4350	4800	1,1	4800	4800	1	1
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:/CAM SOCIETATE	15	4490	3016	0.67	3016	3016	1	1
			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 contribuţiile datorate de angajator	18								
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19								
	2			Cheltuieli financiare	20								
	3			Cheltuieli extraordinare	21								
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	100	100	1	100	100	1	1
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	16	16	1	16	16	1	1
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	84	84	1	84	84	1	1
	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		3	3	1	1
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	3	3		3	3	1	1
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3611	3759	1,04	3759	3759	1	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	3611	3759	1,04	3759	3759	1	1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	66	64	0,96	64	64	1	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 – BIHOR

Președinte de ședință
Bâlint Eugen Vasile

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR-COMUNA CURĂȚELE CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretar General
Bors Claudia Camelia

Anexa nr.2 la HCL nr. 23/11.03.2024

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUA CURATELE

Sediul/Adresa CURATELE, JUD.BIHOR

Cod unic de înregistrare 38049842

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-PREVIZIONAT PE ANUL 2024

- mii le

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat 2024	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	8
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1				230000	57500	57500	57500	57500		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2				230000	57500	57500	57500	57500		
	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										
	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 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													
	d)		din dobânzi	26													
	e)		alte venituri financiare	27													
3			Venituri extraordinare	28													
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)				29						229900	50851	65194	53394	60461			
1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30						229900	50851	65194	53394	60461			
	A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31						82560	20390	21390	20390	20390			
	A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32						1900	4750	4750	4750	4750			
	a)		cheltuieli cu material consumabile	33						9000	2250	2250	2250	2250			
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34													
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35													
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36						10000	2500	2500	2500	2500			
	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						61400	15350	15350	15350	15350			
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41													
	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				2160	290	1290	290	290		
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				300	75	75	75	75		
	- 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				860	215	215	215	215		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, 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				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				135340	30461	37804	33004	34071					
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87				132324	29707	37050	32250	33317					
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88				132324	29707	37050	32250	33317					
		a) salarii de bază	89				127524	29707	32250	32250	33317					
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90													
		c) alte bonificaţii (conform CCM) '/ voucere de vacanta	91				4800		4800							
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 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													

		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut 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 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				3016	754	754	754	754		
		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. 1 30), din care:	127										
			- din participarea salariaţilor la profit	128										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										
			- venituri din alte provizioane	130										
2			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										
3			Cheltuieli extraordinare	139										
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140				100	6649	-7694	4106	-2961		
			venituri neimpozabile	141										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
			IMPOZIT PE PROFIT	143				16						
			Profit net					84						
1			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										
2			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147				135340	30461	37804	33004	34071		
	a)		....	148										
	b)		....	149										
	c)		....	150										
3			Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151				135340	30461	37804	33004	34071		
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152				3						

5		Nr. mediu de salariaţi	153				3							
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				3759	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				3759	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.

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

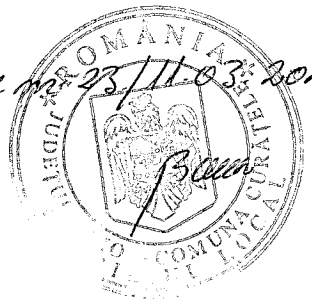
SOCIETATEA COMERCIALĂ J5/2269/2010 AQUA CURĂŢELE SRL CUI 38049842 CURĂŢELE -BIHOR

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință Bălint Eugen Vasile

Contrasemnează Secretar General Bora Claudia Camelia

Anexa nr. 3 la HCL nr. 23/11.03.2024



ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2/ 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)/ 2023		% 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:	199000	186035	0,93	215100	175524	0,81
1	Venituri din exploatare*)	199000	186035	0,93	215100	175524	0,81
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale şi 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 38049842 CURĂȚELE-BIHOR

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA CURĂȚELE CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4 la HCL nr. 23/11.03.2024

ANEXA Nr. 4

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 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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții 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 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)						
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

Președinte de Ședință
Bălint Eugen Vasile

Contrasemnează
Secretar General
Bora Claudia Camelia

ROMÂNIA * JUDEȚUL BIHOR - COMUNA CURĂȚELE * CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 5 la HCL nr. 23/11.03.2024

ANEXA Nr. 5

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

- mii 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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Președinte de ședință
Bálint Eugen Vasile

Contrasemnează
Secretar General
Bora Claudia Camelia

Anexa nr. 6 la HCL nr. 23/11.03.2024

ANEXA Nr. 6

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUA CURATELE SRL

Sediul/Adresa CURATELE, JUD.BIHOR

Cod unic de înregistrare 38049842

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an curent (2023)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3		4	5	6	7
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 13 + rd. 19)		1	175524	40796	27743	56170	50815
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		2	175524	40796	27743	56170	50815
		a)	din operațiuni cu clientela		3					
		b)	din operațiuni cu titluri		4					
		c)	din operațiunile de schimb		5					
		d)	din angajamente de garantare în favoarea instituțiilor 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	9					

				de capital (rd. 10 + rd. 11), din care:							
				- 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	227027	38374	65802	48239	74612	
	1			Cheltuieli de exploatare (rd. 22 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 104), din care:	21	227027	38374	65802	48239	74612	
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 23 + rd. 29 + rd. 35), din care:	22	93214	5398	28476	15104	44236	
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 24 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	17648	2000	7876	3862	3910	
		a)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	17648	2000	7876	3862	3910	
			a1)	cheltuieli cu materiale	25	8596	1180	4621	1221	1574	
			a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	9052	820	3255	2641	2336	
		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	73144	3146	20512	10953	38533	
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	30	61144	3146	20512	10953	26533	
		b)		cheltuieli privind redeventa	31	12000				12000	
		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	2422	252	88	289	1793
a)		cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	37					
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	38					
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi 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 şi publicitate, din care:	43					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	44					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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 unităţilor de cult	49					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	52					

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	53	136				136
	- cheltuieli cu diurna (rd. 55 + rd. 56), din care:	54					
	- internă	55					
	- externă	56					
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	57					
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	58	820	235	88	289	208
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	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	68	1466	17			1449
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		69					
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 71 + rd. 84 + rd. 88 + rd. 97), din care:		70	133813	32976	37326	33135	30376
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 72 + rd. 76)	71	130963,	32250	36600	32406	29707
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 73 + rd. 74 + rd. 75), din care:	72	126613	32250	36600	32406	29707
	a) salarii de bază	73	126613	32250	32250	32406	29707
	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	4350		4350		
	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) voaucere de vacantă:	81	4350		4350		
	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	96					

	legii							
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	2850	726	726	729	669
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	98	2850	726	726	729	669
	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. 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 (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	-51503	2422	-38059	7931	-23797
				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	130963	32250	36600	32406	29707
	2		Cheltuieli cu salariile (rd. 72)		129	130963	32250	36600	32406	29707

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	3717				
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 128/rd. 131)/12 * 1000	133	3717				
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					

Președinte de ședință
Bolint Eugen Vasile

Contrasemnează
Secretar General
Bora Aurelia Camelia

ROMÂNIA * JUDEȚUL BIHOR * COMUNA CURĂȚELE * CONSILIUL LOCAL