



COMUNA CETĂTENI

Județul Arges

Cod fiscal 4122434

[www.primariecetateni.ro](http://www.primariecetateni.ro)

Tel/fax 0248544005/0248544090 email: [cons cetateni@gmail.com](mailto:cons cetateni@gmail.com)

CONSILIUL LOCAL CETATENI



**HOTARAREA Nr. 64 din 31.08.2022 privind  
aprobarea situatiilor financiare aferente semestrului I, an 2022, la SC Edilul Apa Cetateni SRL**

Consiliul Local al Comunei Cetateni, judetul Arges, intrunit in data de **31.08.2022** :

**Luand in discutie:**

- Situatiile financiare pe SEMESTRUL I anul 2022 ale societatii SCEdilul Apa Cetateni SRL ;
- Raportul administratorului SC Edilul Apa Cetateni SRL nr .96 din 12.08.2022 inregistrat sub nr.4831 din 12.08.2022
- Referatul de aprobare al primarului nr 4747 din 10.08.2022 in calitatea sa de initiator al proiectului de hotarare;

Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Cetateni;

In conformitate cu :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificari si completari ulterioare
- prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art 50 alin.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 si art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 1,2,4-7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art 196 alin(1) lit a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari ulterioare,adopta prezenta

**HOTARARE:**

**Art. 1** Se aproba **situatiile financiare aferente semestrului I an 2022** ale SC Edilul Apa Cetateni SRL, conform **Anexei nr 1** care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza administratorul SC Edilul Apa Cetateni SRL..

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Cetățeni, județul Argeș, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, SC Edilul Apa Cetateni SRL si Institutiei Prefectului-Judetul Arges.

Nr consilieri in functie 11, pentru 11, impotriva-, abtineri-

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier local

Visan Daniel



Contrasemneaza

Secretar general comuna

Corlet Maria

## Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2022

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINARE

Denumire  
operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

| Indicatori                                              | UM  | Valoare |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>1. DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>               | lei | 19.148  |
| 2. - curente (2=8+32)                                   | lei | 13.504  |
| 3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)                  | lei | 5.644   |
| 4. - principal (4=10+34+35+36+39a)                      | lei | 5.644   |
| 5. - dobanzi (5=11+37)                                  | lei | 0       |
| 6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)                   | lei | 0       |
| <b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b> | lei | 4.247   |
| 8. - curente (8=14+20+26)                               | lei | 1.750   |
| 9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)           | lei | 2.497   |
| 10. - principal (10=16+22+28)                           | lei | 2.497   |
| 11. - dobanzi (11=17+23+29)                             | lei | 0       |
| 12. - penalitati (12=18+24+30)                          | lei | 0       |
| <b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>                     | lei | 843     |
| 14. - curente                                           | lei | 350     |
| 15. - plati restante (15=16+17+18)                      | lei | 493     |
| 16. - principal                                         | lei | 493     |
| 17. - dobanzi                                           | lei |         |
| 18. - penalitati                                        | lei |         |
| <b>Buget local (19=20+21)</b>                           | lei | 0       |
| 20. - curente                                           | lei |         |
| 21. - plati restante (21=22+23+24)                      | lei | 0       |
| 22. - principal                                         | lei |         |
| 23. - dobanzi                                           | lei |         |
| 24. - penalitati                                        | lei |         |
| <b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>           | lei | 3.404   |
| 26. - curente                                           | lei | 1.400   |
| 27. - plati restante (27=28+29+30)                      | lei | 2.004   |

| Indicatori                                               | UM  | Valoare |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| 28. - principal                                          | lei | 2.004   |
| 29. - dobanzi                                            | lei |         |
| 30. - penalitati                                         | lei |         |
| <b>31. Alti creditori (31=32+33)</b>                     | lei | 14.901  |
| 32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)                       | lei | 11.754  |
| 32a. - companii de stat                                  | lei | 7.431   |
| 32b. - companii private                                  | lei | 714     |
| 32c. - banci                                             | lei |         |
| 32d. - altii                                             | lei | 3.609   |
| 33. - plati restante (33=34+34a+35+35a+36+37+38+39a+39b) | lei | 3.147   |
| <b>Companii de stat</b>                                  |     |         |
| 34. - principal                                          | lei | 3.147   |
| 34a. - penalitati                                        | lei |         |
| <b>Companii private</b>                                  |     |         |
| 35. - principal                                          | lei |         |
| 35a. - penalitati                                        | lei |         |
| <b>Banci</b>                                             |     |         |
| 36. - principal                                          | lei |         |
| 37. - dobanzi                                            | lei |         |
| 38. - penalitati                                         | lei |         |
| 39a. Alti - principal                                    | lei |         |
| 39b. Alti - penalitati                                   | lei |         |
| 40. Creante totale, din care:                            | lei | 9.450   |
| 40a. - creante restante                                  | lei | 4.382   |
| <b>Plati restante (rd.3), din care:</b>                  |     |         |
| 41a. Plati restante <= 30 zile                           | lei | 0       |
| 41b. Plati restante > 30 zile                            | lei | 5.644   |
| 41c. Plati restante > 90 zile                            | lei | 0       |
| 41d. Plati restante > 1 an                               | lei | 0       |

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 DUMITRISCU CORINA IONELA

ADMINISTRATOR

2

**FORMULAR EXECUTIE BVC -**  
**Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

06

2022

Județ / Sector 103--Arges

Cod fiscal operator

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

DATE PRELIMINATE

Denumire  
operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Nr. și data documentului de aprobare (zz.11.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

11. Aprobat

26

31.03.2022

Tip document prin care se aproba

2. Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local

Atentely upozorňujeme Vás, že ak sa rozhodnete pre tento spôsob platby, je potrebné, aby ste vyplnili všetky údaje uvedené v tomto formulári, pretože tieto údaje sú potrebné na vykonanie transakcie. Ak vyplnenie týchto údajov považujete za nevhodné, môžete si vybrať spôsob platby bankovým prevodom.

\$id = ref(\$id);  
 \$col = col(\$id);

| Indicatori                                                                                                    |    | Nr. rd. | Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2022 | Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2022 | Valoarea realizata la trim.II /2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A                                                                                                             |    | B       | 0                                                                                            | 1                                                                                            | 2                                   |
| <b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>                                                           | 01 | 01      | 244.000                                                                                      | 74.300                                                                                       | 65.263                              |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care:                                                                  | 02 | 02      | 244.000                                                                                      | 74.300                                                                                       | 65.263                              |
| a) Subvenții cf. prevederilor legale in vigoare                                                               | 03 | 03      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare                                                             | 04 | 04      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| 2. Venituri financiare                                                                                        | 05 | 05      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| <b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>                                                        | 06 | 07      | 216.300                                                                                      | 106.900                                                                                      | 92.577                              |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)                                                   | 07 | 08      | 216.300                                                                                      | 106.900                                                                                      | 92.577                              |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                           | 08 | 09      | 135.800                                                                                      | 67.700                                                                                       | 57.243                              |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asumate                                                         | 09 | 10      | 5.500                                                                                        | 3.200                                                                                        | 856                                 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)                                                   | 10 | 11      | 74.000                                                                                       | 36.000                                                                                       | 34.168                              |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)                                                        | 11 | 12      | 22.000                                                                                       | 10.200                                                                                       | 9.405                               |
| C1. Cheltuieli cu salariile                                                                                   | 12 | 13      | 22.000                                                                                       | 10.200                                                                                       | 9.405                               |
| C2. Bonusuri                                                                                                  | 13 | 14      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14 | 15      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| -cheltuieli cu plată compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    | 15 | 16      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 17      | 50.000                                                                                       | 25.000                                                                                       | 24.012                              |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         | 17 | 18      | 2.000                                                                                        | 800                                                                                          | 751                                 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare                                                                              | 18 | 19      | 1.000                                                                                        |                                                                                              | 310                                 |
| 2. Cheltuieli financiare                                                                                      | 19 | 20      |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| <b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>                                            | 20 | 22      | 27.700                                                                                       | -32.600                                                                                      | -27.314                             |
| <b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                        | 21 | 23      | 5.000                                                                                        |                                                                                              |                                     |
| 2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                   | 22 | 23a     |                                                                                              |                                                                                              |                                     |
| 3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                    | 23 | 23b     |                                                                                              |                                                                                              |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |        |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|-------|
| 4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                              | 24 | 23c |        |         |       |
| 5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                             | 25 | 23d |        |         |       |
| <b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b><br>(rd.24=rd.22-23a+23b-23c-23d)<br>(Atentie! rd.25: 26+27+28+29 <= rd.24, daca rd.24>0)                                                                                                               | 26 | 24  | 22.700 | -32.600 | -27.3 |
| 1. Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |     |        |         |       |
| 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                                  | 28 |     |        |         |       |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                            | 29 |     | 22.700 |         |       |
| 4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30 |     |        |         |       |
| 5. Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                              | 31 |     |        |         |       |
| <b>6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29</b> (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29))<br>(Atentie! rd.30>=0)                                                                                                                                 | 32 | 30  | 0      |         |       |
| 7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu anual realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta                                                | 33 | 31  |        |         |       |
| 8. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul repilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                             | 34 |     |        |         |       |
| a) dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                            | 35 | 32  |        |         |       |
| b) dividende cuvenite bugetului de local                                                                                                                                                                                                                           | 36 | 33  |        |         |       |
| c) dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                              | 37 | 34  |        |         |       |
| 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare:                                                                                                                        | 38 |     |        |         |       |
| <b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                           | 39 | 36  |        |         |       |
| <b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                   | 40 | 37  |        |         |       |
| a) cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                            | 41 | 38  |        |         |       |
| b) cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                         | 42 | 39  |        |         |       |
| c) cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                                                       | 43 | 40  |        |         |       |
| d) cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                                            | 44 | 41  |        |         |       |
| e) alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 | 42  |        |         |       |
| <b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                                                                         | 46 | 43  | 0      | 0       | 0     |
| 1. Alocatii la buget, din care:                                                                                                                                                                                                                                    | 47 | 44  |        |         |       |
| - alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                              | 48 | 45  |        |         |       |
| <b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b> (rd.46<=rd.43)                                                                                                                                                                                                             | 49 | 46  |        |         |       |
| <b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |        |         |       |
| 1. Nr. de persoanei prognozate la finele anului                                                                                                                                                                                                                    | 50 | 47  |        |         |       |
| 2. Nr. mediu de salariatii totali                                                                                                                                                                                                                                  | 51 | 48  | 1      | 1       | 1     |
| 3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala                                                                                                                                                               | 52 | 49  | 1.833  |         | 1.881 |
| 4. Costul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                | 53 | 50  | 1.500  |         | 1.500 |

|                                                                                                                                    |    |    |         |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|--------|
| 5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)                              | 54 | 51 | 244,000 |       | 65.263 |
| 6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.) | 55 | 52 |         |       |        |
| 7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)                              | 56 | 53 |         |       |        |
| 8. Cheltuieli totale fa 1000 lei venituri totale (rd.54 -(rd.07/rd.01)*1000)                                                       | 57 | 54 | 886     |       | 1.419  |
| 8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)                                                                                            | 58 | 55 | 1.000   | 5.000 | 5.644  |
| 9. Creante restante                                                                                                                | 59 | 56 | 1.000   | 2.500 | 4.382  |

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

DUMITRESCU CORINA IONELIA

ADMINISTRATOR

