



COMUNA CETĂTENI

Județul Arges

Cod fiscal 4122434

www.primarietateni.ro

Tel/fax 0248544005/0248544090

email: conscetateni@gmail.com

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CETATENI



HOTARAREA nr 20 din 15.03.2023

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C. EDILUL APA CETATENI SRL

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr 368/2022 , legea bugetului de stat pe anul 2023
- art 19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta Guvernului 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici in care statul sau uat sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu modificarile si completarile ulterioare
- -ordinal **3145/2017 , emis de Ministrul Finantelor Publice** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , intocmit de catre unii operatori economici , precum si a anexelor de fundamentare a acestora
- art 13 alin (1)1 lit e din Actul Constitutiv al SC Edilul Apa Cetateni SRL

Tinand seama de

- H.C.L Cetateni cu nr **32/27.04.2018** privind aprobarea infiintarii societatii comerciale SC. Edilul Apa Cetateni "SRL",
- -H.C.L. Cetateni cu nr **63/26.09.2018** privind aprobarea functionarii Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata , denumita "SC Edilul Apa Cetateni SRL"
- HCL Cetateni cu nr 4/2023 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2023;
- **Luand act de:**
- **Raportul nr 1652 din 10.03.2023** intocmit de administratorul SC Edilul Apa Cetateni SRL ,referitor la necesitatea adoptarii proiectului de hotarare privind Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2023 al SC Edilul Apa Cetateni SRL
- Adresa nr 19 din 08.03.2023 intocmita de administratorul SC Edilul Apa Cetateni SRL si inregistrata la Primaria Cetateni sub numarul 1651/10.03.2023
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cetateni , in calitatea sa de initiator, inregistrat sub numarul **1659** din 10.03.2023 ,
- Raportul de specialitate cu nr.1660 din 10.03.2023 , elaborat de domana contabil Corneci Cornelia
- Nota de fundamentare nr.17 /08.03.2023 privind Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC Edilul Apa Cetateni SRL, intocmita de administratorul SC Edilul Apa Cetateni SRL si inregistrata la Primaria Cetateni sub nr.1654/10.03.2023
- -avizul consultativ favorabil al comisiilor reunite ale Consiliului Local Cetateni

Consiliul Local al Comunei Cetateni , constituit in Adunarea Generala a Asociatului unic , adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1 Aproba **Bugetul de venituri si cheltuieli** al SC Edilul Apa Cetateni SRL , pe anul 2023, conform **Anexei** , care face parte din prezenta hotarare.

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

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata, prin grija secretarului general al comunei : Institutiei Prefectului- Judetul Arges, Primarului Comunei Cetateni, Administratorului SC Edilul Apa Cetateni SRL , va fi afisata la avizier si va fi publicata pe site-ul institutiei.

Nr consilieri in functie 11, prezenti 8 , pentru 8, impotriva- , abtineri-

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza

Consilier local

Secretar general comuna

Serboiu Ion

Corlet Maria



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL

NR.20 /15.03.2023

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate o simplă o absolută o calificată	15/03/2023	
2	Comunicarea către primar	17/03/2023	
3	Comunicarea către prefectul județului	17/03/2023	
4	Aducerea la cunoștința publică	20/03/2023	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	20/03/2023	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice ,după caz	20/03/2023	

SC Edilul Apa Cetateni SRL

Str. Negru Voda, nr.92 ; comuna Cetateni, judetul Arges;

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 20/2023

593.3223

VENITURI ESTIMATE PENTRU ANUL 2023

Serviciu / Localitate	Retea distributie -km-	Numar abonati	Consum apa - mc-	Consum mediu apa /abonat/ trim. -mc-	Tarif -lei-	Venituri estimate-lei	Observatii
1. Distributie apa							
*CETATENI / LAICAI							
Venituri estimate trim I	17	570	9.300		5	46.500	Tarif 5 LEI
Venituri estimate trim II		570	7.300			36.500	conf.HCL 25/15.03.2022
Venituri estimate trim III		570	10.000			50.000	
Subtotal indicatori TRIM: I II III	17	1.710	26.600	15	5	133.000	
Venituri estimate IV	29	700	15.000	21,00	5	75.000	
Total venituri estimate/ distributie apa		2.410	41.600		5	208.000	
2. Taxe conexe serviciului de furnizare apa							
Avize		3			100	300	
Racord bransament					0,00	0	
Schimb / montat apometru		5			50	250	
Alte venituri-taxa pausal		2			100,00	200	
Total venituri din taxe conexe						750	
3. Alte venituri							
Recuperari pierderi							
Total venituri estimate / 2023						208.750	

Administrator

Dumitrescu Corina Ionela



Prezinta deservita
comunitatilor locale
serbatiilor
Adunare

Contabil

Schiauciu Monica



Intrebari -
Secretar comuna
Corbett Maria

ANEXA LA

HC 201

1503.02.23

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

- mil lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2022 an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									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)	1	154.06	209.00	136	230.00	240.00	110.05	104.35
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	154.06	209.00	136	230.00	240.00	110.05	104.35
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	195.21	207.40	106	228.00	230.00	110	100.88
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	195.21	207.40	106	228.00	230.00	110	100.88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	130.85	143.30	110	158.00	150.00	110.26	94.94
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.03	3.10	301	4.00	6.00	129.03	150.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	62.80	60.50	96	64.50	72.00	106.61	111.63
		CO Cheltuieli de natură salarială (rd.11 = rd. 12 + rd. 13)	11	9.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C1 ch. cu salariile	12	9.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C2 bonusuri	13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	52.01	59.00	113	63.00	69.00	106.78	109.52
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.39	1.50	108	2.50	3.00	166.67	120.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0.53	0.50	94	1.50	2.00	300.00	133.33
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-41.15	1.60	-4	2.00	10.00	125.00	0.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	5.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	-41.15	-3.40	8	2.00	10.00	-58.82	0.00
	1	Rezerve legale	27	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	22.70	0	4.00	4.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.00	1.00	1	1.00	1.00	100.00	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	783	0	0	0	0	0.00	0.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	783	0	0	0	0	0.00	0.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	154.06	209.00	136	230.00	240.00	110.05	104.35
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	154.05	209.00	0	230.00	240.00	0.00	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	1,267	992	78	991	958	99.90	96.67
9		Plăți restante	58	0.30	0.20	67	0.20	0.10	100.00	50.00
10		Creanțe restante	59	4.50	4.00	89	3.00	2.50	75.00	75.23

*Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Administrator
Dumitrescu Corina Ionela

SC MENTOR CONTABILITATE



Proiectele de venituri
Conținutul la
Serbănițu

Scrisoarea
Secretar General
Carlet Maria

- mülei -

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)2023						%	%	
				din care:								
				B Realizat 2022		E Trim I		F Trim II				G An 2023
				C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii / AGA Rectificat iv							
A = Realizat an N-2/2021												
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	123.6	0	244	154.06	46	37	51	209	136	125
1		Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	123.6	244	154.05		46	37	51	209	136	125
	a)	din productie vanduta (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	123.3	0	243	152.78	46	37	51	209	137	124
		a1) din vanzarea produselor	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		a2) din serviciile prestate	122.3	242	152.78		46	37	51	209	137	125
		distributie apa	120.4	241	152.78		46	37	50	208	136	127
		taxe ,avize,,etc.....	1.9	1	0		0	0	1	1	1	0
		a3) din redevente si chirii	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	1	1	0		0	0	0	0	0	0
		din care:recuperari pierderi apa	1	1	0		0	0	0	0	0	0
		alte venituri	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		alte venituri	0	0	1.2		0	0	0	0	0	0
	b)	din vanzarea marfurilor	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9= rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0		0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0		0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		88c	3.7		4.00	0	0	2	0	0.00	0	0
	influența trecerii contribuției sociale											
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din care:	89	0.8		0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	spruni, prime, bonificații aferente creșterilor Smin baza	89a	0		0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	spruni, prime, bonificații aferente creșterii acordate în 2020	89b	0		0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd.91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale în limita prevăzută la art. 25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) vouchere de vacanță;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	48.1		50	52.01	15	15	15	59	113	108
	a) pentru directori/directorat	104	48.1		50	52.01	15	15	15	59	113	108
	-componenta fixă	105	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	106	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (secretariat) din care:	107	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	108	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	109	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	c) pentru AGA și cenzori, (secretariat AGA)	110	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.5				2	1.39	0.5	0.5	0.5	1.5	108	93					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	0.7				1	0.53	0.2	0.3	0.3	0.5	94	76					
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.7				1	0.5	0	0	0.5	0.5	100	71					
	- către bugetul general consolidat	115	0.5				1	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0					
	- către alți creditori	116	0.2				0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	alte cheltuieli	119					0	0.03	0	0	0	0	0	0					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0				0		0	0	0	0	0	0					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0				0		0	0	0	0	0	0					
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
	- din participarea salariaților la profit	127	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
	- venituri din alte provizioane	129	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132						0					0	0					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						0					0	0					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0				0		0	0	0	0	0	0					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135											0	0					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0					0	0					
c)	alte cheltuieli financiare	137	0				0	0	0	0	0	0	0	0					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd.1-rd. 28)	138	-47.5				27.7	-41.15	-11.9	-16.7	6.4	1.6	-4	87					

[illegible]

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	123.60	244.00	154.05	x	x	x	209.00	136	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legi anuale a bugetului de stat	154	123.60	244.00	154.05	x	x	x	209.00	136	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	x	x	x	0		0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			0
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			0
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x			0
8		Plăți restante	161	10	1	0.3	0	0	0	1	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	3.3	1	4.5	0	0.00	0.00	4.00	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0				0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0				0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0				0	0	0
		- de la alte entități	167	3.3	2	4.5				4	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din;	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; (cf. OG 26/2013)
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat 2020;

Administrator
 Dumitrescu Corina Ionela



SC MENTOR CONTAB CARE



Ne Solde

Președinte de sedință
 Corina Ionela
 Serbănuț Dan

Contabil
 Secretar general
 Contabil - informatician

SC EDILUL APA CETATENI SRL
CUI 39651551 , J03/1456/2018,
CETATENI, Str. Negru Voda Nr. 92, jud. Arges

ANEXA 3
CAH 20/1503/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	I.			4			7
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	125.00	123.60	98.88	244.00	154.06	63
1	Venituri din exploatare *)	125.00	123.60	98.88	244.00	154.05	63.00
2	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

- mii lei -

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

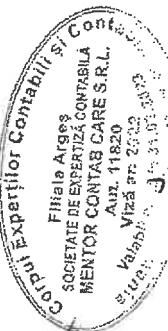
Administrator

Dumitrescu Corina Ionela



Președinte de ședință
Căpitan Iacoș
Serban Iur
[Signature]

SC MENTOR CONTAB CARE



[Signature]
Contabil
Secretar general
Gartet Maria

ANEXA

Nr. 5

44420/15.03.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	an 2023	-41.15	0.3	1.6	0.2	2	0.2	10	0.1
1	Măsura 1 : Îmbunătățirea activității de încasare a facturilor emise către	an 2023	x	x						

- mii lei -

[illegible]

1	Cauza 1 : Lipsa fondurilor financiare necesare masurii de reducere a consumului energetic		X	X																
2	Cauza 2 : nepunerea în funcțiune a noii rețea de apa , prin nedarea în funcțiune la termenul initial al contractului din motive obiective		X	X																
	TOTAL pct. II		X																	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-41.15	0.3	1.6	0.2	2	0.2	10	0.1										

Conducătorul unității,

Dumitrescu Corina Ionela



Președinta de Ședință
Corina Ionela
Dumitrescu Corina



SC MENTOR CONTAB CARE



10.10.2020

Contract nr. 1
Sector Sinal Carpena
Cădet Florin

NOTA FUNDAMENTARE
in vederea aprobarii
BUGETULUI de VENITURI si CHELTUIELI pentru anul 2023

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

In constructia bugetului s-au urmarit asigurarea echilibrului financiar intern, finantarea activitatii societatii, asigurarea lichiditatilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de reparatii si intretinere a retelei de apa, plata obligatiilor fata de salariatii, furnizori, bugetul de stat, si alti terti.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2023 comparativ cu datele preliminate/realizate in anul 2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 s-a intocmit, avand in vedere realizarile economico-financiare obtinute in anul 2022, obiectivul general avut in vedere la intocmirea proiectului de buget fiind redresarea activitatii economic-financiare a societatii.

Acest lucru se va putea realiza prin darea in folosinta si exploatare a noii retele de distributie / furnizare apa si implicit obtinerea unor rezultate economico-financiare care sa duca la reducerea pierderii acumulate in perioada 2018-2022 si obtinerea unor rezultate pozitive pentru perioada urmatoare .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune societatea SC Edilul Apa Cetateni SRL.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Anexele de fundamentare ale acestuia, au fost elaborate avand in vedere respectarea prevederilor OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, modificat si completat, precum si in baza prevederilor legale cuprinse in alte acte normative ,cum sunt:

* OMFP 1802/2014 pt aprobarea Reglementarilor contabile pentru situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;

* OUG nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare;

* Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Normele de aplicare;

* Legea bugetului de stat nr.368/2022. si alte acte normative in vigoare.....

In vederea aprobarii, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2023 este prezentat sintetizat in – ANEXA nr.1 , insotita de urmatoarele Anexe :

- Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

- Anexa nr.4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare -nu este cazul.
- Anexa nr.5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante- (la momentul intocmirii bugetului /2023 nu exista date certe cu privire la cuantificarea masurilor care se vor lua in vederea imbunatatirii rezultatului brut.

Anexa de fundamentare nr.3 -"Gradul de realizare a veniturilor totale"-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

Pentru anul 2022, gradul de realizare al veniturilor fata de cele aprobate prin BVC, este de 63,12%

Veniturile totale s-au estimat pentru anul 2023 cu o scadere, reprezentand un procent de 14,34% fata de estimatul anului 2022 si cu o crestere cu 35,66%, fata de realizatul anului aceluiasi an. Cheltuielile totale se estimeaza la valoarea de 207,4 mii lei, reprezentand o scadere cu 14,01% fata de estimatul anului 2022 si o crestere cu 6,24% fata de realizatul aceluiasi an.

Obiectivele societatii pentru anul 2023 sunt:

- finalizarea programului de Modernizare, extindere si reabilitare a sistemului de distributie apa si exploatarea / intretinerea acestuia in conditii optime si cat mai eficiente, in vederea prestarii unui serviciu de calitate si eliminarii pierderilor de apa care s-au inregistrat pana in prezent,

- cresterea numarului de abonati prin racordarea la noul sistem de distributie,

- imbunatatirea activitatii de facturare si incasare a sumelor rezultate din prestarea serviciului, urmarindu-se eliminarea creantelor restante;

Fundamentarea veniturilor totale:

Pe baza datelor prezentate in continuare nivelul total al veniturilor de exploatare /totale prognozate a se realiza in anul 2023 este de 209,00 mii lei.

La estimarea veniturilor totale din exploatare s-au folosit ipotezele de lucru care se regasesc in Anexa 1 la Nota de fundamentare: " Venituri estimate / 2023 ".

Previzionarea veniturilor obtinute sunt din

- * prestarea serviciului de furnizare a apei pentru un numar estimativ de 570 abonati persoane fizice si juridice, pentru trimestrele I si II, fundamentat pe baza contractelor incheiate pana in prezent si care se vor incheia ulterior pentru anul 2023.

- * taxe conexe serviciului de furnizare a apei (avize, racord bransament, schimbat/montat apometru, taxe pausal).

- alte venituri din exploatare , recuperarea contravalorii pierderilor depistate...etc..

Fundamentare cheltuieli totale:

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2023 sunt in cuantum de 207,4 mii lei, cu 6,24% mai mari fata de nivelul cheltuielilor totale realizate ale anului 2022.

Cresterea cheltuielilor se justifica prin:

- majorarea tarifelor la energie electrica si implicit
- * a preturilor de achizitie pentru materialele de intretinere / consumabile necesare intretinerii sistemului de distributie, a tarifelor serviciilor necesare desfasurarii activitatii societatii..

Principalele capitole de cheltuieli sunt:

- * Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 207,4 mii lei. Dintre acestea mentionam:

* **Cheltuieli cu bunuri si servicii**, in suma de **143,3 mii lei**, reprezinta **69,09%** din totalul cheltuielilor planificate si cuprind cheltuieli efectuate cu :

- *Cheltuieli privind stocurile* (materiale consumabile, combustibil, piese schimb, obiecte de inventar, energie electrica etc...), sunt in suma de **104,00 mii lei**. Nivelul prognozat a fost estimat tinand cont de eventualele achizitii necesare desfasurarii activitatii pentru anul 2023. si in principal de majorarea tarifelor la energie electrica, (cheltuiala cu energia electrica reprezinta **97,00%** din cheltuielile cu bunuri si servicii) Mentionam ca s-a luat in considerare faptul ca pentru cheltuiala foarte mare inregistrata cu energia electrica in perioada anterioara, se impun analizate si luate masuri urgente de reducere a acestui consum si anume: Societatea/UAT-ul intentioneaza sa depuna pe AFM implementarea programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum.

- *Cheltuieli privind serviciile executate de terti*, in suma de **37,8 mii lei**, cuprind : cheltuieli cu colaboratorii (contract de prestari servicii de contabilitate, auditor financiar, ANRSC, Administratia Nationala apele romane, Directia de sanatate publice, etc), cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane, cheltuieli postale si telecomunicatii, cheltuieli privind intretinerea si functionarea programului de facturare, cheltuieli privind anunturi si licitatii si alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti (servicii salubritate/precolectare gunoi, mentenante instalatii, monitorizare calitatea apei, SSM, ONRC, ..alte servicii, etc..).

* **Cheltuieli aferente contractului de mandate, inclusive viramente datorate de angajator**, estimate in suma de **59,00 mii lei**. In planificarea cheltuielilor de personal, s-au aplicat prevederile cu privire la obiectivele de politica salariala. Aceasta categorie de cheltuieli, reprezinta **28,44%** din totalul cheltuielilor planificate .

Sumele estimate pentru cheltuielile de personal sunt fundamentate si prezentate in Anexa Nr.2 la Nota de fundamentare.

- Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator ,sunt in valoare de **1,5 mii lei** .

* **Alte cheltuieli de exploatare**, in suma de **0,5 mii lei**, pentru eventuale majorari si penalitati.

Rezultatul brut(profit) estimat pentru anul 2023 este de **1,6 mii lei** si s-a propus repartizarea acestuia, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

SINTEZA DATELOR DE FUNDAMENTARE

Fata de cele mentionate,proiectia bugetara pe care o prezentam pentru avizare cuprinde urmatorii indicatori pentru anul 2023 :

1.Venituri totale	209,00 mii lei
2.Cheltuieli totale	207,40 mii lei
3.Rezultatul brut al exercitiului –profit	1,6 mii lei
4.Cheltuieli de natura salariala	60,5 mii lei
5.Nr mediu de salariati /2023	1 salariat
7.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	992,34 lei
8.Plati restante	0,2 mii lei

Fata de cele prezentate,va rugam sa analizati si sa avizati proiectia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Administrator

Dumitrescu Corina Ionela



SC MENTOR CONTAB CARE

Autdela



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2022 an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									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)	1	154.06	209.00	136	230.00	240.00	110.05	104.35
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	154.06	209.00	136	230.00	240.00	110.05	104.35
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	195.21	207.40	106	228.00	230.00	110	100.88
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	195.21	207.40	106	228.00	230.00	110	100.88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	130.85	143.30	110	158.00	150.00	110.26	94.94
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.03	3.10	301	4.00	6.00	129.03	150.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	62.80	60.50	96	64.50	72.00	106.61	111.63
		CO Cheltuieli de natură salarială (rd.11 = rd. 12 + rd. 13)	11	9.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C1 ch. cu salariile	12	9.40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C2 bonusuri	13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	52.01	59.00	113	63.00	69.00	106.78	109.52
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.39	1.50	108	2.50	3.00	166.67	120.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0.53	0.50	94	1.50	2.00	300.00	133.33
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-41.15	1.60	-4	2.00	10.00	125.00	0.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	5.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	-41.15	-3.40	8	2.00	10.00	-58.82	0.00
	1	Rezerve legale	27	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	22.70	0	4.00	4.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plășii dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.00	1.00	1	1.00	1.00	100.00	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100.00	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	783	0	0	0	0	0.00	0.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	783	0	0	0	0	0.00	0.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	154.06	209.00	136	230.00	240.00	110.05	104.35
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154 din Anexa 2	55	154.05	209.00	0	230.00	240.00	0.00	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	1,267	992	78	991	958	99.90	96.67
9		Plăți restante	58	0.30	0.20	67	0.20	0.10	100.00	50.00
10		Creanțe restante	59	4.50	4.00	89	3.00	2.50	75.00	75.23

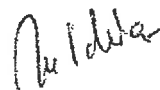
*Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Administrator
Dumitrescu Corina Ionela



SC MENTOR CONTABILITATE




**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli /2023
și repartizarea pe trimestre a acestora**

ANEXA 2

- mil lei -													
Nr. rd.	INDICATORI	A = Realizat an N-2/2021	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)2023				%	%	
			Aprobat 2022		B Realizat 2022	din care:							
			C conf orma HG/ Ordin com un	D conform Hotararii / AGA Rectificat iv		E Trim I	F Trim II	G Trim III	An 2023				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)		1	123.6	0	244	154.06	46	37	51	209	136	125
1	Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	123.6			244	154.05	46	37	51	209	136	125
	a) din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	123.3	0	243	152.78	46	37	51	209	137	124	
	a1) din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate distribuite apa	5	122.3		242	152.78	46	37	51	209	137	125	
	taxe ,avize,etc.....		120.4		241	152.78	46	37	50	208	136	127	
	a3) din redevențe și chirii	6	1.9		1	0	0	0	0	1	1	1	0
	a4) alte venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	din care:recuperari pierderi apa		1		1	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte venituri		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9= rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				0	0	0	0	0	0	0
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				0	0	0	0	0	0	0

- mii lei -

d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.3		1	0.07	0.00	0	0	0	0	0	0
	f1) din amenzii și penalități	15	0.3		0.4	0.06	0	0	0	0	0	0	0
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	17										0	0
	- active necorporale	18										0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0		0	0.01	0	0	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0		0	0.01	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)		28	171.1	0	216.3	195.21	57.9	53.7	44.6	207.4	106	114	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29			216.3	195.21	57.9	53.7	44.6	207.4	106	114	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	100		135.8	130.85	41.5	36.5	27	143.3	110	131	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	86.3		107	101.66	30	30.4	20.8	104	102	118	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.3		6	1.03	0	0.2	0.3	1	97	31	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0		0		0	0	0	0	0	0	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	0		0	0	0	0.2	0.4	0	0	0	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0		1	0	0	0.2	0.5	0	0	0	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	83		100	100.63	30	30	20	103	102	121	
e)	cheltuieli privind (marfurile) materiale nestocate	38	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	0		0.5	3.7	0.5	0.5	0.5	2	0	0	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0		0.5	2.8	0.5	0.5	0.5	2	0	0	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		0	0.9	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

influenta trecerii contributii sociale													88c	3.7		4.00	0	0	2	0	0.00	0	0
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din care:													89	0.8		0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
spuri, prime, bonificatii aferente cresterilor Smin baza													89a	0		0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
spuri, prime, bonificatii aferente cresterii acordate in 2020													89b	0		0.00	0	0	0	0	0.00	0	0
c) alte bonificatii (conform CCM)													90	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C2 Bonusuri (rd.91 =rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:													91	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale in n limita prevazuta la art. 25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:													92	0		0	0		0	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;													93	0			0					0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;													94	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b) tichete de masă;													95	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c) vouchere de vacanță ;													96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent													97	0			0	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.													98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:													99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal													100	0		0	0				0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești													101	0		0	0				0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete													102	0		0	0				0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103 =rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:													103	48.1		50	52.01	15	15	15	59	113	108
a) pentru directori/directorat													104	48.1		50	52.01	15	15	15	59	113	108
-componenta fixă													105	0		0	0	0	0	0	0	0	0
-componenta variabilă													106	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care:													107	0		0	0	0	0	0	0	0	0
-componenta fixă													108	0		0	0				0	0	0
-componenta variabilă													109	0		0	0				0	0	0

[illegible]

		venituri neimpozabile (anularea provizionanelor)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale (amortizarea fiscală, cheltuiala cu impozit pe profit...)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT / pe venit microintreprinderi	141	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE																	
	1	Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)	142	123.6	244	154.05	46	37	51	209	136	125							
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	171.10	216	195.21	58	54	45	207	106	114							
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: rd.29	147	17.8	22	9.4	0	0	0	0	0	0							
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86a) recalculate cf. LBS /2020*: rd 147A = rd 86a	147A	14.1	18	9.4	0	0	0	0	0	0							
	a)	sume reprezentând creșterea Cmb, datorate majorării Sal min brut /luna pt muncitori necalificați =88a	147a	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0							
	b)	sume reprezentând reînregirea CNS aferente creșterii salariale din anii anteriori / CIM per determinată=88b	147b	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0							
	c)	sume reprezentând creșterea CNS ca urmare a modificărilor legislative privind contribuția obligatorie = 88c	147c	3.7	4.00	3.7	0	0	0	0.00	0	0							
		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		17.8	22	9.4	0	0	0	0	0	0							
		Cheltuieli cu salariile recalculate (rd. 87a)		14.1	18	9.4	0	0	0	0	0	0							
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	3	3	3	0	0	0	1	33	0							
	5	Nr. mediu de salariați	149	1	1	1	1	1	1	1	100	0							
		Nr. mediu de salariați recalculează cf. LBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd 149)/12*1000]	150	1,483	1833	783	x	x	x	0	0	0							
	b)	Castigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	0	0	783	x	x	x	0	0	0							
	c)	Castigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculează cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat= (rd 147A / rd 149)/12*1000	152	1175	1500	783	x	x	x	0	0	0							

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/r.d. 149)	153	123.60	244.00	154.05	x	x	x	209.00	136	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	123.60	244.00	154.05	x	x	x	209.00	136	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	x	x	x	0		0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x	0		0
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			0
		pondera în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x			0
8		Piață restante	161	10	1	0.3	0	0	0	1	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	3.3	1	4.5	0	0.00	0.00	4.00	0	0
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0			0	0	0
		- de la operatorii cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0				0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0				0	0	0
		- de la alte entități	167	0	2	4.5				0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	4	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; (cf. OG 26/2013)
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat 2020;

Administrator
 Dumitrescu Corina Ionela

SC MENTOR CONTAB CARE

Neșelbe



SC EDILUL APA CETATENI SRL
CUI 39651551 , J03/1456/2018,
CETATENI, Str. Negru Voda Nr.92, jud. Arges

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2021		4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		6/5	7 =
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0	1			4				
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	125.00	123.60	98.88	244.00	154.06	63	
1	Venituri din exploatare *)	125.00	123.60	98.88	244.00	154.05	63.00	
2	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	

- mii lei -

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Administrator
Dumitrescu Corina Ionela

SC MENTOR CONTAB CARE



**ANEXA
Nr. 5**

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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 reducere a plăților restante	an 2023	-41.15	0.3	1.6	0.2	2	0.2	10	0.1
1	Măsura 1 : Îmbunătățirea activității de încasare a facturilor emise către	an 2023	x	X						

[illegible]

1	Cauza 1 : Lipsa fondurilor financiare necesare masurii de reducere a consumului energetic	X	X							
2	Cauza 2 : nepunerea in functiune a noii retea de apa , prin nedarea in functiune la termenul initial al contractui din motive obiective	X	X							
	TOTAL pct. II	X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	-41.15	0.3	1.6	0.2	2	0.2	10	0.1	

Conducătorul unității,

Dumitrescu Corina Ionela

SC MENTOR CONTAB CARE

Ionela

