

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Proiectul de Hotărâre nr.54/05.09.2022

BUGETUL
DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.
PE ANUL 2022 - RECTIFICAT

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

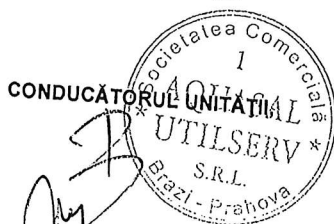
Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent (N)	proponeri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		mil lei	
0	1						an N+1	an N+2	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	2795,95	3166,89	113,27	3451,91	3762,58	109	109
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2789,55	3160,49	113,30	3444,93	3754,97	109	109
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	2	Venituri financiare	4				0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	5	6,40	6,40	100,00	0,00	0,00		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2842,21	3272,28	115,13	3501,34	3737,68	107	106,75
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2842,21	3272,28	115,13	3501,34	3737,68	107	106,75
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	8	1831,35	2209,84	120,67	2364,53	2524,13	107	106,75
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	13,20	13,78	104,39	14,74	15,74	107	106,75
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	10	957,86	957,86	100,00	1024,91	1094,09	107	106,75
		C1 ch. cu salariile	11	866,42	866,42	100,00	927,07	989,65	107	106,75
		C2 bonusuri	12	722,40	722,40	100,00	772,97	825,14	107	106,75
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	144,02	144,02	100,00	154,10	164,50	107	106,75
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15				0,00	0,00		
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16		73,53	#DIV/0!	78,68	83,99	107	106,75
	2	alte cheltuieli de exploatare	17	17,91	17,91	99,99	19,16	20,46	107	106,75
		Cheltuieli financiare	18	39,80	90,80	228,14	97,16	103,71	107	106,75
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20-rd1-rd6)	19							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	-46,26	-105,39					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	0,00						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIAODEI DE RAPORTARE(rd26=rd20-21-22+23-24-25), din care:	25							
	1	Rezerve legale	26							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd32=rd26-(rd27 la31)>=0)	31							
	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	32							
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34							
	b)	- dividende convenite bugetului local	35							
	c)	- dividende convenite altor acționari	36							
			37							

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent (N)	propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
0	1						an N+1	an N+2	9=7/5	10=8/7
	9	2 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39							
	a)	cheltuieli materiale	40							
	b)	cheltuieli cu salariile	41							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43							
	e)	alte cheltuieli	44							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45							
	1	Alocații de la buget	46							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului								
	2	Nr. mediu de salariați total	50	18,00	18,00	#REF!				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*	51	18,00	18,00	#REF!				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	52	4011,20	3931,57	#REF!				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	0,00	0,00					
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	154,98	175,58	#REF!				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	56							
	9	Plăți restante	57	1016,55	1033,28	#REF!				
	10	Creanțe restante	58							
			59							

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

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



CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

2022

[illegible]

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent (N-1)		an	an curent (N)		proponeri rectificare an curent (N)	9=8/5 x 100 (%)	10=8/6a x 100 (%)	din care:				
			Aprobat	preliminat/ realizat		An	realizat la 30.06.2022				T.I	T.II	T.III	T.IV	
															4
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările													
		- ch.de promovare a produselor													
	d)	Ch. cu sponsorizarea cf.OUG.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:													
	d1)	ch.de sponsorizare in dom.medical si sanatate				0,00	0,00								
	d2)	ch. de sponsorizare in dom.educatie,invatamint,social si sport, din care:													
		- ptr.cluburile sportive													
	d3)	ch.de sponsorizare ptr.alte actiuni si activitati													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane													
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:													
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	0,30			0,00	0,30	0,00	0,30	#DIV/0!	100,00	1,00	2,00	0,00	0,00
		-interna				0,00	0,00								
		-externa													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații													
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4,80		4,45		7,20	2,86	7,20	161,78	100,00	1,80	1,80	1,80	1,80
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1,80		1,57		2,00	0,86	2,00	127,69	100,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	3,00		0,00		4,00	0,00	4,00	#DIV/0!	100,00				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională													
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	3,00		0,00		4,00	0,00	4,00	#DIV/0!	100,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri													
	j)	alte cheltuieli													
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	39,60	47,16	62,00		71,16		141,70	131,46	228,55	15,00	12,00	78,10	36,60
			12,70	12,33	13,20		9,52		13,78	107,06	104,39				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	prevederi precedent (N-1)		an	an curent (N)			propuneri rectificare an curent (N)	9=8/5 x 100 (%)	10=8/6a x 100 (%)	din care:										
			Aprobat	preliminat/ realizat		realizat la 30.06.2022	T.I	T.II				T.III	T.IV									
														An	7	8	9	10	11	12	13	14
0	2	3																				
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele. minerale	80	0,30				0,30	0,30		0,30	100,00	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
c)	ch. cu taxa de licență	81				0,30																
d)	ch. cu taxa de autorizare	82																				
e)	ch. cu taxa de mediu	83																				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	12,40			12,03	12,90	9,22		13,48	107,23	104,49	8,73	1,31	2,01	1,44						
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	813,22			708,28	957,86	404,21		957,86	135,24	100,00										
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	797,72			694,45	866,42	363,32		866,42	124,76	100,00										
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	688,80			614,73	722,40	323,80		722,40	117,52	100,00										
a)	salarii de bază	88	688,80			614,73	722,40	323,80		722,40	117,52	100,00										
b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89																				
c)	alte bonificații (conform CCM)	90																				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	108,92			79,72	144,02	39,52		144,02	180,66	100,00	26,18	56,68	30,58	30,58						
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	16,20			4,30	17,20	3,40		17,20	400,00	100,00	1,00	5,40	5,40	5,40						
-	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93																				
-	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	16,20			4,30	17,20	3,40		17,20	400,00	100,00	1,00	5,40	5,40	5,40						
b)	tichete de masă;	95	90,72			75,42	90,72	34,62		90,72	120,29	100,00	22,68	22,68	22,68	22,68						
c)	vouchere de vacanță;	96	0,00			0,00	26,10	0,00		26,10	#DIV/0!	100,00	0,00	26,10	0,00	0,00						
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	2,00			0,00	10,00	1,50		10,00	#DIV/0!	100,00	2,50	2,50	2,50	2,50						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99				0,00	0,00															
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																				
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103				0,00	73,53	32,87		73,53	#DIV/0!	100,00	17,10	18,81	18,81	18,81						
a)	pentru directori/directorat	104				0,00	0,00				#DIV/0!											

[illegible]

[illegible]

INDICATORI		an precedent (N-1)		an curent (N)		proponeri rectificare an curent (N)	9=8/5 x 100 (%)	10=8/6a x 100 (%)	din care:							
Nr. Crt	Nr. rd.	Aprobat	preliminat/ realizat	An	realizat la 30.06.2022				T.I	T.II	T.III	T.IV				
0	1	2		4	4a	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- de la operatori cu capital privat														
		- de la bugetul de stat														
		- de la bugetul local														
		- de la alte entitati														
		Credite ptr. finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)														
10																
		* in limita prevazuta la art.25 alin. (3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv. Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare														
		** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat														

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	% 7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:						7
	1.Venituri din exploatare *				2.302,31	2.310,34	100,35
	2.Venituri financiare				2.289,41	2.305,30	100,69
	3.Venituri extraordinare				12,90	5,04	39,09
* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8	
		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 privată 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 privată a operatorului economic:							
		- achiziție autogunoiera compactoare capacitate 22mc				723,52			
		- (denumire obiectiv)				723,52			
		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 privată 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							

CONDUCTORUL UNITĂȚII,

S.R.L.

Brazi - Prahova

CONDUCTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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.....										
TOTAL Pct. II			X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL