ROMANIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA RADOVANU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 71 / 06.12 2021

Privind :Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI APĂ SI CANALIZARE RADOVANU", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei RADOVANU, judeţul CALARASI **, pe anul 2022**

D-na Dobrescu Vasilica, primarul comunei Radovanu, judeţul Călăraşi

analizând temeiurile juridice:

- prevederile Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022,
- prevederile art.4 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare .
- prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ţinând cont de:

-referatul de aprobare nr. 7931 / 06.12.2021 intocmit de Primarul comunei Radovanu in calitate de initiator ;
-raportul de specialitate nr. 7932 / 06.12.2021 intocmit de compartimentul buget local-cheltuilei publice
- raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, Comisia economico-socială, de mediu şi administrarea domeniului public şi privat al comunei

luând act de:

a) - prevederile HCL nr.53/22.10.2020 privind înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apă la nivelul comunei RADOVANU, judeţul CALARASI
b) Hotărârea Consiliului local al comunei Radovanu nr. 37 din 13 octombrie 2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Radovanu o perioadă de trei luni ((OCTOMBRIE 2021- DECEMBRIE 2021

-In temeiul prevederilor art.139, alin.1, coroborat cu prevderile art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1.Se Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI APĂ SI CANALIZARE RADOVANU", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei RADOVANU, judeţul CALARASI, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bugetul SERVICIULUI APĂ SI CANALIZARE RADOVANU", se stabileşte pentru anul 2022, la venituri în sumă de 350 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 350 mii lei.

Art.3 Conducerea SERVICIULUI APA SI CANALIZARE RADOVANU raspunde de modul de utilizare , in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare , a sumelor alocate.

Art.4 Secretarul general delegat al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

INIŢIATOR,
Primar,

Ing. Vasilica DOBRESCU

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al
Comunei Radovanu delegat
Ionela BOGATU

ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Comuna Radovanu, Judeţul Călăraşi; Cod Fiscal:3796845, Cod poştal 917205,
Tel/fax:0242/517215 sau 0242/517211, e-mail:primăria_radovanu@yahoo.com

NR. 7931 / 06.12.2021

Referat de aprobare

la proiectul de hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI APĂ SI CANALIZARE RADOVANU", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei RADOVANU, judeţul CALARASI , pe anul 2022

Avand in vedere:

-prevederile Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021,
- prevederile art.4 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare .
- prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile HCL nr.53/22.10.2020 privind înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apă la nivelul comunei RADOVANU, judeţul CALARASI,consider ca este legal, necesar si oportun, a se aproba bu **bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI APĂ SI CANALIZARE RADOVANU", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei RADOVANU, judeţul CALARASI , pe anul 2022, in vederea funcţionarii acestuia**

In baza considerentelor expuse, am procedat la initierea prezentului proiect de hotarare pe care il supun Consiliului local al comunei Radovanu, spre dezbatere si aprobare.

PRIMAR,
Ing. Vasilica DOBRESCU

SERVICIU DE APA SI CANALIZARE RADOVANU
COM. RADOVANU JUD. CALARASI
CUI 43384061

ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COM. RADOVANU, JUD. CĂLĂRAȘI
INTRARE Nr. 7932
20.21 Luna 12 Ziua 06

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Consiliul Local al comunei Radovanu, a aprobat prin HCL nr.53/22.10.2020 infiintarea **SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE RADOVANU**.

Bugetul de venituri si cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Radovanu.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile , cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza in anul 2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 asigura echilibrul financiar intern si desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Planificarea activitatilor societatii ce se vor derula in anul 2022 , a avut la baza urmatoarele obiective:

- incasarea veniturilor prognozate ,
- asigurarea resursei umane calificate , mentinerea numarului de personal direct productiv
- cresterea productivitatii muncii / salariat / societate

In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 s-au propus urmatorii indicatori economico - financiari, in deplin accord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv :

- **VENITURI** toale in suma de 350 mii lei ,
- **CHELTUIELI** totale au fost stabilite in **directa corelatie cu nivelul veniturilor totale** , in suma de 350 mii lei.

Fundamentarea veniturilor totale pt. anul 2022 a avut la baza :

- Contractele incheiate cu persoane fizice si persoane juridice, din comuna Radovanu, pentru consumul de apa si servicii canalizare

Cheltuielile propuse pt. anul 2022 , sunt cheltuieli de exploatare structura lor fiind :

- Cheltuieli cu bunuri si servicii
- Cheltuieli cu personalul , respectiv cheltuieli cu salariile si contributiile aferente

Cheltuielile cu bunuri si servicii, in suma de 110 mii lei, sunt formate din

- Cheltuieli cu servicii prestate de terti (servicii bancare , taxe postale , de SSM , taxe DSP),

- Cheltuieli cu energia electrica ,
- Cheltuieli cu echipament de protectie pt. salariati .

Cheltuieli cu personalul , in suma de 240 mii lei, sunt stabilite in functie de organigrama si de statul de functii aprobate prin HCL .

Nivelul planificat al acestora tine cont de :

- Contractele incheiate valabile in 2022 si nivelul tarifelor aprobate
- Prevederile legale referitoare la obligativitatea corelarii nivelului acestora cu procentul de crestere al productivitatii muncii
- Nr. mediu de personal

Sumele solicitate sunt necesare , oportune si legale iar angajarea cheltuielilor care urmeaza a se efectua respecta legislatia in domeniu.

Propunem ,

Art.1 Aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022

Art.2 Conducerea SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE RADOVANU raspunde de modul de utilizare , in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare , a sumelor alocate.

SEF SERVICIU,
ENACHE VALENTIN

SERVICIUL APA ȘI CANALIZARE RADOVANU

SERVICIUL DE APA SI CANALIZARE RADOVANU
COM. RADOVANU JUD. CALARASI
CUI 43384061

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
												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	0	350	#DIV/0!	405	417	115,714	103
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	350	#DIV/0!	405	412	115,714	101,728
				a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
				b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2				Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	0	350	#DIV/0!	405	412	133,3	101,728
	1				Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	0	350	#DIV/0!	405	412	133,3	106
		A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	8	0	110	#DIV/0!	110	110	100	106
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0	0	0	0	0	0	0
		C.			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	0	240	#DIV/0!	310	317	180	102,258
			C0		Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0	230	#DIV/0!	300	307	130,435	102,333
			C1		ch. cu salariile	12	0	230	#DIV/0!	300	307	130,435	102,333
			C2		bonusuri	13	0	0	0	0	0	0	0
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
					cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
			C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	0	0	0	0	0	0
			C5		Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	0	10	#DIV/0!	10	10	100	100
		D.			alte cheltuieli de exploatare	18	0	0	0	0	0	0	0
	2				Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0	0	0	0	5	0	0
IV	1				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
	2				IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0

	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	1		Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0	0	0	0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33	0	0	0	0	0	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0	0	0	0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0	0	0
	1		Alocaţii de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0	0	0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0	6	#DIV/0!	6	6	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	51	0	6	#DIV/0!	6	6	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0	4000	0	4100	4100	100	100
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	0	0	0	0	0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	#DIV/0!	58	#DIV/0!	68	68	116,571	100
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	0	1000	#DIV/0!	1000	1000	100	100
	9		Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
	10		Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
ENACHE VALENTIN

SERVICIUL APĂ ȘI CANALIZARE ★ ADOVANU ★

SERVICIUL DE APA SI CANALIZARE RADOVANU
COM. RADOVANU JUD. CALARASI
CUI 43384061

ANEXA 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare-2022

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii 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 unităţii						

		administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, 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 unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

Conducătorul unităţii,
ENACHE VALENTIN

SERVICIUL APĂ ŞI CANALIZARE RADOVANU

SERVICIUL DE APA SI CANALIZARE
RADOVANU
COM. RADOVANU JUD. CALARASI
CUI 43384061

Gradul de realizare a veniturilor totale - 2022

- mii lei –

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:						
1.	Venituri din exploatare*)						
2.	Venituri financiare						

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

Conducătorul unităţii,.

ENACHE VALENTIN

SERVICIUL APĂ ŞI CANALIZARE RADOVANU

SERVICIUL SE APA SI CANALIZARE
RADOVANU
COM. RADOVANU JUD. CALARASI
CUI 43384061

ANEXA 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante-2022

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	MASURA 1		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unităţii, ENACHE VALENTIN

SERVICIUL APĂ ŞI CANALIZARE RADOVANU