

HOTARARE

cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC APA CANAL GAVANESTI SRL pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Găvănești întrunit în ședința ordinară din data de
31.12.2019 ;

Avand in vedere :

-referatul de specialitate prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APA CANAL GAVANESTI SRL pe anul 2019, inaintat de dnul Tudosie Ion Relu, administrator S.C. APA CANAL GAVANESTI si referatul de aprobare al Primarului com. Gavanesti, jud. Olt ;

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gavanesti ;

Tinand cont de prevederile :

-art.10 alin 2 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice ;

-Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Legii nr.50/2019- Legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.a) si d) raportat la alin.3 lit.d) si alin.7 lit. n) , art.139 alin.1 si art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC APA CANAL GAVANESTI SRL , conform anexelor nr. 1 si 2 .

Art. 2. Dupa adoptare hotararea se va comunica Primarului Comunei Gavanesti , Institutiei Prefectului –Județul Olt, S.C. APA CANAL GAVANESTI SRL .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bunget Ionel Valentin

Nr.81

Data: 31.12.2019

Contrasemnează,
Secretar general comună
I. Chită Cristiana

Adoptată în ședința publică ordinară din data de 31.12.2019 cu un numar de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă ” , 0 vot „abținere”, cu participarea a 11 consilieri locali dintr-un numar de 11 în funcție.

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

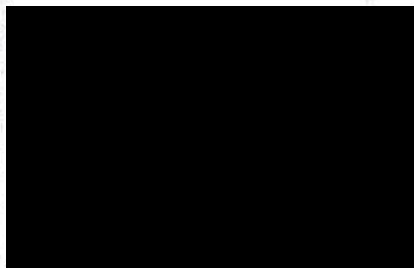
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri 2019				%
				Aprobat cf. HCL	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	80	59	24	25	30	120	2,03
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	80	59	24	25	30	120	2,03
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	60	59	24	25	30	120	2,03
	a1)	din vânzarea produselor	4							
	a2)	din servicii prestate	5	60	59	24	25	30	120	2,03
	a3)	din redevențe și chirii	6							
	a4)	alte venituri	7							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	20						
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16 +Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14							
	f1)	din amenzi și penalități	15							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21							
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22							
	a)	din imobilizari financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26							
	e)	alte venituri financiare	27							
3		Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	80	92	24	25	30	120	1,3
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	79	92	24	25	30	120	1,3
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	42	47	9	9	16	63	1,34
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	25	31	6	8	11	41	1,32
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4	5	1		1	3	0,6
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	3	1		1	3	1
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2	2					0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1						
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	20	26	5	8	10	38	1,46
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39							

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1		1		1	2	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		1		1	2	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42							
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							
b2)	- către operatori cu capital privat	44							
c)	prime de asigurare	45							
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	16	16	2	1	4	20	1,25
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48							
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49							
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				1	1	2	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				1	1	2	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				1	1	2	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53							
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							
	- ch.de promovare a produselor	56	1						
d)	Ch. cu sponsorizarea cf. OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57							
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58							
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	59							
d3)	- pt. cluburi sportive	60							
d4)	cheltuieli de sponsorizare t. alte actiuni si activitati	61							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63							
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64							
	-interna	65							
	-externa	66							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1						
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	1	1			1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70							
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74							
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G nr. 109/2011	76							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
j)	alte cheltuieli	78	14	15	1		3	17	1,13
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1						

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81							
c)	ch. cu taxa de licență	82							
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							
e)	ch. cu taxa de mediu	84							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1						
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	35	45	14	16	14	56	1,24
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	34	45	13	15	14	54	1,2
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	34	45	13	15	14	54	1,2
	a) salarii de bază	89	34	45	13	15	14	54	1,2
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
	c) alte bonificații (conform CCM)	91							
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
	b) tichete de masă;	96							
	c) vouchere de vacanță;	97							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104							
	a) pentru directori/directorat	105							
	-componenta fixă	106							
	-componenta variabilă	107							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108							
	-componenta fixă	109							
	-componenta variabilă	110							
	c) pentru AGA și cenzori	111							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1	1	1	1		2	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	1		1			1	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1						
	- către bugetul general consolidat	116							
	- către alți creditori	117	1		1			1	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							
d)	alte cheltuieli	120							
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121							
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.125), din care:	122							

9	Creanțe restante, din care:	165	3	3	1	1	1	1	0,33
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166							
	- de la operatori cu capital privat	167							
	- de la bugetul de stat	168							
	- de la bugetul local	169							
	- de la alte entitati	170	3	3	1	1	1	1	0,33
9	Creanțe pt. finanțarea activității curente (sold rămas de rambursat)	171							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	59	120	2,034	110	120	0,92	1,091
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59	120	2,034	110	120	0,92	1,091
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	92	120	1,304	108	118	0,9	1,093
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	92	120	1,304	108	118	0,9	1,093
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	47	63	1,34	47	52	0,75	1,106
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10							
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	45	56	1,244	60	65	1,07	1,083
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	45	54	1,2	58	63	1,07	1,086
		C1 ch. cu salariile	13	45	54	1,2	58	63	1,07	1,086
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1	2	2	2	2	1	1
		D alte cheltuieli de exploatare	19	1	1	1	1	1	1	1
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-33	0	0	2	2		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea 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 exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minim 50% vărsăminte 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:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							

	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	2	1	2	2	1	1
2	Nr. mediu de salariați total	49	2	2	1	2	2	1	1
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1875	2250	1,2	2416,67	2625	1,07	1,086
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bug. De stat (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1875	2250	1,2	2416,67	2625	1,07	1,086
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	29,5	50	1,695	55	60	1,1	1,091
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculata cf. Legii anuale a bug. De stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1559,3	1000	0,641	981,8	983,33	0,98	1,002
9	Plăți restante	56	2	1	0,5	2	2	2	1
10	Creanțe restante	57	1	1	1	2	2	2	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

