

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Adunatii Copaceni întrunit în sesiune extraordinară ,

Având în vedere:

- HCL nr.2/18.01.2013 privind infiintarea SC AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL;
- Adresa nr.631//25.01.2023 sosita din partea societatii SC Aquatera Adunatii Copaceni SRL, prin care solicita initierea proiectului de hotarare pt aprobarea bugetului.
- Raportul de specialitate nr; 18/25.01.2023
- Referatul de aprobare a primarului nr. 19/25.01.2024
- P.v. afisare nr.20/25.01.2023
- Avizul comisiei de specialitate nr 31/30.01.2023
- Prevederile Legii nr.31/1990, a societatilor Comerciale;
- Prevederile legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 129 alin 2) lit a), art.136 alin 1) si art.139 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL pe anul 2023, conform **anexelor de la nr.1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. - Primarul comunei Adunatii Copaceni va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, iar secretarul general o va comunica SC AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL si Institutiei Prefectului Judetului Giurgiu.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 12 voturi valabil exprimate, din 12 numarul consilierilor prezenti și 14 consilieri in functie.



PRESEDINTE DE SEDINTA
CIUCA CONSTANTIN BRATEU

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL
DASCĂLU LILIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL

Sediul/Adresa : Str. Sos. Giurgiului, nr. 120, Loc. Adunatii Copaceni, jud. Giurgiu

Cod unic de înregistrare RO 31178661



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

									mii lei	
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	494.942	665.892	135	679.21	692.528	102	102	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	494.894	665.842	135	679.159	692.476	102	102	
	a) subvenții, 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	0.04825	0.05	104	0.051	0.052	102	102	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	515.236	663.726	129	675.405	687.085	102	102	
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	515.236	663.726	129	675.405	687.085	102	102	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	156.277	207	132	211.14	215.28	102	102	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.16	3.27	103	3.335	3.401	102	102	
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	342.077	443.356	130	450.628	457.9	102	102	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	258.845	355.6	137	362.712	369.824	102	102	
	C1 ch. cu salariile	12	258.845	355.6	137	362.712	369.824	102	102	
	C2 bonusuri	13	0	0	0	0	0	0	0	
	C. 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	75.8	78	103	78	78	100	100	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7.432	9.756	131	9.916	10.076	102	102	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	13.722	10.1	74	10.302	10.504	102	102	
	2 Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-20.294	2.166	0	3.805	5.443	176	143	
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 ACTIVITĂȚI	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 facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	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	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 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	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 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:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)	dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații 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	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	10	111	10	10	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	8	9	13	9	9	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2.696	3.292	122	3.358	3.424	102	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2.696	3.292	122	3.358	3.424	102	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	61.862	73.982	120	75.462	76.942	102	102
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	61.862	73.982	120	75.462	76.942	102	102
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	17.790	20.689	116	21.624	22.048	105	102
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.041	997	96	994	992	99	99
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	26.109	17	65	14	12	82	86

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

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



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

ANEXA NR. 2

Operatorul economic: Aquatera Adunatii Copaceni SRL

Sediul/Adresa: Localitatea Adunatii Copaceni, str. Sos. Giurgiuului, nr. 120, jud. Giurgiu

Cod unic de înregistrare: RO31178661



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora ANUL 2023

		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Preliminat / Realizat 2022	Propunerii an curent 2023				-	
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An	%	
				conform Hot. AGA	conform Hotărării C.A.						Trim I	Trim II
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	356.305	565.752	-	494.942	122.15	279.549	512.681	665.892	135	139
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	356.303	565.732	-	494.894	122.14	279.529	512.651	665.842	135	139
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	353.32	556.4	-	489.385	121.14	277.529	509.651	665.842	136	139
		a1) din vânzarea produselor	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	353.32	541.4	-	480.985	118.14	271.529	500.651	649.842	135	136
		a3) din redevențe și chirii	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri-(taxa aviz)	0	15	-	8.4	3	6	9	16	190	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

onorariul, din care:														
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) - pentru cluburile sportive	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0.04	-	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Plăți restante	161	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	16.542	12.4	-	26.109	0	0	0	0	17	65	158		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	7.556	7.5	-	10.914	0	0	0	0	11	101	144		
	- de la operatorii cu capital privat	164	8.986	4.9	-	15.195	0	0	0	0	6	40	170		
	- de la bugetul de stat	165	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	166	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la alte entități CASS	167	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	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	0		
	-alte rezerve	170	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-rezultatul reportat	171	0	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

***) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	455.338	356.305	78%	565.752	494.942	87%
1.	Venituri din exploatare*)	455.318	356.303	78%	565.732	494.894	87%
2.	Venituri financiare	0.02	0.00196	10%	0.02	0.048	240%

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

Conducătorul
 unității



Conducătorul compartimentului financiar-
 contabil,

.....

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	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 privata 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)							

AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL
COM. ADUNATII COPACENI, JUDETUL GIURGIU
CUI:RO31178661; J52/66/2013

2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)	0	0	20	0	0	

AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL
COM. ADUNATII COPACENI, JUDETUL GIURGIU
CUI:RO31178661; J52/66/2013

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-
CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . Creșterea cantitatii de apa vandute	2023	x	x	2.166				5.443	
2	Măsura 2. Reducerea platilor restante ca urmare a incasarii creantelor	2023	x	x			3.805			
	TOTAL pct. I		x	x	2.166	0	3.805	0	5.443	0
Pct. II										
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1. Creșterea costurilor cu materiile prime datorate majorării de pret	2023	x	x	-1.800				-1.100	
2	Cauza 2 . Creșterea costului cu energia electrica	2023	x	x	-6.300				-1150	
3.	Diminuarea cantitatii de apa vanduta								-13.960	
	TOTAL pct. II		x	x	-8.100				-13.960	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-20.294	0	-5.934	0	-10.155	0	+3.193	0
CONDUCĂTORUL UNĂTĂȚII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL										

