

HOTARAREA NR. 56
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. Aquacceptura S.R.L.

Consiliul Local al comunei Ceptura, judetul Prahova;
Vazand:

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 10116 / 28.10.2024 intocmit de domnul Stanciu Vasile George –primarul localitatii Ceptura;
raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10157 / 30.10.2024 intocmit de catre inspector de specialitate din cadrul compartimentului financiar contabil;
adresa nr. 19 / 2024 a S.C. Aquacceptura S.R.L. prin care se inainteaza, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia;

Avand in vedere prevederile:

H.C.L. Ceptura nr. 24 / 27.03.2024 privind infiintarea S.C. Aquacceptura S.R.L. al carei actionar unic este Consiliul Local Ceptura;

art. 1 lit. c) si art. 4 lit. c) din O.G. nr. 26 / 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participatie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) si art. 196 alin. 1 lit a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale Aquacceptura, societate cu raspundere limitata, al carei actionar unic este Consiliul Local Ceptura, judetul Prahova, buget prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul localitatii Ceptura, ordonatorul principal de credite si compartimentul financiar-contabil.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate de catre secretarul general al comunei Ceptura, judetul Prahova.

Data astazi 01.11.2024 in comuna Ceptura, judetul Prahova.

Presedinte de sedinta,



Contrasemneaza,

Secretar general,
Alexandru-Mihalache GHEORGHE

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.
Sediul social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,
Județul Prahova,4
Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2024
CUI 49925930

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	AN 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0.00	1362.16	8=6/4		1437.51	1559.54	107	107
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0.00	1362.16			1457.51	1559.54	107	107
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00			0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	0.00	1343.12			1437.14	1537.74	107	107
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	0.00	1343.12			1437.14	1537.74	107	107
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	0.00	681.16			728.84	779.86	107	107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	0.00	10.00			10.70	11.45	107	107
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	0.00	601.96			644.10	689.18	107	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0.00	472.52			505.60	540.99	107	107
		C1 ch. cu salariile	12	0.00	469.82			502.71	537.90	107	107
		C2 bonusuri	13	0.00	2.70			2.89	3.09	107	107
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14					0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15					0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0.00	116.41			124.56	133.28	107	107
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	0.00	13.03			13.94	14.92	107	107
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	0.00	50.00			53.50	57.25	107	107
2		Cheltuieli financiare	19	0	0			0.00	0.00		

mil lei

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0.00	19.04	20.37	21.80	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0.00	0.00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	0.00	19.04	20.37	21.80	107	107
	1	Rezerve legale	27		0.95	1.02	1.09		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			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		
	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		
	8	Minimim 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		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		9.05	9.68	10.36		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			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		9.05	9.68	10.36		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00	0.00		

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.
Sediul social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,

Anexa nr.4

Județul Prahova,4

Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2024
CUI 49925930

--	--

PROGRAM INVESTITII ȘI DOTARI 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Total	an precedent 2023		Valoare	an 2025	an 2026
				Aprobat	2023	an curent 2024		
		2	3	4	5	6.00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0.00	323.90		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:					0.00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				323.90		
		aport la capital social				323.90		
							0.00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				323.90		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		a) unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		locăți de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau					0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:			0.00			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau		0.00	0.00			
		al unități administrativ teritoriale:		0.00	0.00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		locăți de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				323.90		
	4.1	achiziții de imobilizări corporale:		0.00		317.00		
		autotur m FIAT				95.00		
		autoutilitara				170.00		
		sistem intel core				3.50		
		- mașină taiat beton/asfalt cu disc 1* 9.000 lei = 9.000 lei				9.00	0.00	0.00
		- debitor de rosturi 1* 9.000 lei = 9.000 lei				9.00		
		- motopompă 1* 4.000 lei = 4.000 lei				4.00		
		- aparat de sudură prin electrofuziune 1*11.000 lei =						
		11.000 lei				11.00		
		placă compactoare 1* 4.500 lei				4.50		
		mașina lift				11.00		
	###	alte dotari (achiziții de imobilizări necorporale)				6.90		
		- licențe office - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				1.20		
		- licență windows - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				1.20		
		- licență contabilitate SAGA - 1 * 500 lei = 500 lei				0.50		
		licența Datis 1buc *4000 lei				4.00		
		alte dotari						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,						
		din care:						

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
OPRINOIU ROZALIA



**Conducatorul
compartimentu
lui financiar-
contabil.
Stănilă Cristina**

Ștefania Cristina

placă compactoare 1* 4.500 lei