

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA CEPTURA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 59
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al S.C. Aquaceptura S.R.L.

Consiliul Local al comunei Ceptura, judetul Prahova;
Vazand:

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 10854 / 13.11.2024 intocmit de domnul Stanciu Vasile George –primarul localitatii Ceptura;
raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10932 / 14.11.2024 intocmit de catre inspector de specialitate din cadrul compartimentului financiar contabil;
adresa nr. 303 / 2024 a S.C. Aquaceptura S.R.L. prin care se inainteaza, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, al acesteia;

Avand in vedere prevederile:

H.C.L. Ceptura nr. 24 / 27.03.2024 privind infiintarea S.C. Aquaceptura 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 dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările 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 modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al societatii comerciale Aquaceptura, 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.

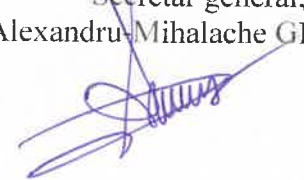
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate de catre secretarul general al comunei Ceptura, judetul Prahova.

Data astazi 21.11.2024 in comuna Ceptura, judetul Prahova.

Presedinte de sedinta,



Contrasemneaza,
Secretar general,
Alexandru Mihalache GHEORGHE



S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

Sediu 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

RECTIFICAT

		2		Nr. rd.	Realizat 2023	AN 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	3	4							11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	0,00	1313,95	8=6/4	1405,93	1504,34	107	107
1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	0,00	1313,95		1405,93	1504,34	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		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	0,00	1302,43		1393,60	1491,15	107	107
III		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)		7	0,00	1301,93		1393,07	1490,58	107	107
1		din care:		8	0,00	653,00		698,71	747,62	107	107
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii		9	0,00	10,00		10,70	11,45	107	107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	0,00	608,93		651,56	697,16	107	107
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		11	0,00	472,52		505,60	540,99	107	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		12	0,00	469,82		502,71	537,90	107	107
		C1 ch. cu salariile		13	0,00	2,70		2,89	3,09	107	107
		C2 bonusuri		14				0,00	0,00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		15				0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	0,00	116,41		124,56	133,28	107	107
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		17	0,00	20,00		21,40	22,90	107	107
		D. alte cheltuieli de exploatare		18	0,00	30,00		32,10	34,35	107	107
2		Cheltuieli financiare		19	0	0,5		0,54	0,57		

mii lei

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00	11,52		12,33	13,19	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					0,00	0,00		
		MAI SUS	25				0,00	0,00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE								
	1	RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	0,00	11,52		12,33	13,19	107	107
	2	Rezerve legale	27		0,58		0,62	0,66		
	3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de								
		lege	28				0,00	0,00		
	4	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0,00	0,00		
		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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la					0,00	0,00		
		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								
		actionarilor, 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				0,00	0,00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37		5,47		5,85	6,26		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -					0,00	0,00		
		Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă								
		proprie de finanțare	38				0,00	0,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0,00	0,00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din								
		care	40				0,00	0,00		

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 6,00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6,00		
	1	Surse proprii, din care:			0,00	323,90		
		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, închinate 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)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în						
		locaje 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						
		al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00			
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00			
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în						
		locaje 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)				336,80		
	4.1	achiziții de imobilizări corporale:		0,00		328,35		
		autoturism FIAT				95,00		
		autoutilitara				170,00		
		sistem intel core				3,50		
		- mașină tăiat beton/asfalt cu disc 1* 9.000 lei = 9.000 lei						
		- debitator de roșuri 1* 9.000 lei = 9.000 lei				9,00	0,00	0,00
		- motopompă 1* 4.000 lei = 4.000 lei				9,00		
		- aparat de sudură prin electrofuziune 1*11.000 lei =				4,00		
		11.000 lei						
		placă compactoare 1* 4.500 lei				11,00		
		mașina lipit				4,50		
		electropompa				11,00		
						11,35		
	###	alte dotări (achiziții de imobilizări necorporale)				6,45		
		- licențe office - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				1,20		
		- licențe windows - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				1,20		
		- licență contabilitate SAGA - 1 *500 lei = 500 lei				0,50		
		licența Data 1buc *4000 lei				4,00		
		pagina web				1,55		
		alte dotări						
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,						
		din care:						

