

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,
cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova
cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

Raport privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Avind in vedere art.4 din OUG 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara, bugetul de venituri si cheltuieli **se aproba prin hotarare a adunarii generale a asociatilor ,in cazul in care mai multe unitati administrative au participatii la capitalul social al operatorului economic si au delegat atributiile unor asociatii la capitalul social al operatorilor economici si au delegat atributiile unor asociatii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit legii nr.51/2006 republicata cu completarile ulterioare si ale legii nr.241/2006 republicata privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare.**

Avind in vedere art.12.3 din actul constitutiv actualizat , “*adunarea generala a asociatiilor este organul de conducere al societatii si este reprezentat de Comuna Cornu prin Consiliul Local Cornu si Comuna Sotriile prin Consiliul Local Sotriile*” si are atributii de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli.

Avind in vedere art.6 din OUG 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara, **operatorii economici prezinta in vederea aprobarii ,bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare in termen de 45 de zile la la intrarea in vigoare legii anuale a bugetului de stat** .Anual prin lege a bugetului de stat se stabilesc obiectivele de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli.

Avind in vedere art.8 din OUG 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara, pina la aprobarea bugetelor de venituri si

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,
cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova
cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

cheltuieli pentru anul curent , operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar , in limita 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent.

Potrivit art.7 din din OUG 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara , **anual prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective pe politica salariala pa baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli .**

Avind in vedere prevederile art.59 alin(3) din Legea nr.7/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2003 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari ,pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli majorarea **cheltuielilor de natura salariala** fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale si peste nivelul majorarilor stabilite in conditiile alin (1) numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor **conditii** :

1.bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013,aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile ulterioare;

2.nivelul rezultatului brut ,al platilor restante si al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent;

3.sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net ,prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016,sa nu fie afectate astfel incit sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare /managament sau din strategiile autoritatilor publice tutelare, pe termen scurt,mediu si lung .

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,
cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova
cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

Totodata operatorii economici care prevad in bugetul de venituri si cheltuieli cresteri salariale trebuie sa mai indeplineasca pe langa cele 3 conditii prezentate , **inca 2 conditii suplimentare:**

1.sa nu programeze in bugetul de venituri si cheltuieli trimestrial si anual plati restante sau daca prevad sa programeze reducerea acestora fata de nivelul inregistrat la sfirsitul anului precedent.

2.sa nu programeze in bugetul de venituri si cheltuieli trimestrial si annual pierderi sau daca prevad ,sa programeze reducerea acestora;

3.sa prevada acoperirea pierderilor din anii precedenti;

Intrucat erau indeplinite atat cele trei conditii precum si conditiile suplimentare, consiliul de administratie a decis majorarea cheltuielilor cu salariile ca urmare a majorarii valorii tichetului de masa precum si inceperea activitatii pe punctul de lucru Talea(3 salariați)

A.VENITURI 2017 – 1.390 mii lei

Avind in vedere prevederile art.9 din OUG 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara “ in situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in fiecare din ultimii doi ani a fost mai mic decat 90 % fundamentarea veniturilor se face cel mult la nivelul realizarii din anul precedent.

Conform anexei nr.3 de la buget privind gradul de realizare a veniturilor , acestea au fost realizat astfel:

In anul 2015 veniturile au fost prevazute la nivelul sumei de 1145 mii lei si realizate 1111.17 mii lei adica 97.05%.

In anul 2016 veniturile au fost prevazute la nivelul sumei de 1225 mii lei si realizate 1183.86 mii lei adica 96.64%

Pentru anul 2017 veniturile vor fi prevazute la nivelul sumei de 1390 mii lei din care :

- a) 1290 mii lei vinzare apa potabila (1030 mii lei localitatea Cornu si 80 mii lei localitatea Sotriile, 90 mii lei localitatea Talea)
- b) 117 mii lei venituri din productia apa epurata in localitatea Cornu
- c) 90 mii lei venituri din prestari servicii in localitatea Cornu si Sotriile
- d) 100 mii lei diverse venituri .

La baza acestor sume au stat :

- pret la apa potabila in localitatea Cornu este 3.52 lei/mc fara tva;
- tariful la canalizare in localitatea Cornu este de - 084 lei/mc fara tva;
- pretul la apa potabila in localitatea Sotriile este de 5.62 lei/mc fara tva.
- pretul la apa potabila in localitatea Talea este de 2.11 lei/mc fara tva.

Anexez situatia “ APA POTABILA VINDUTA 2015 si 2016” si situatia “PRODUCTIE APA EPURATA 2015 SI 2016 “ anexe la prezentul raport la nivelul Comunei Cornu si comunei Sotriile , rezulta ca in anul 2016 au fost vinduti 263.173 mc apa potabila in localitatea Cornu si 15.238 apa potabila in localitatea Sotriile .

Structura venituri 2017:

- 1.1 venituri din exploatare - 1.390 mii lei**
- 1.2 venituri financiare - 0 mii lei**
- 1.3 venituri extraordinare – 0 mii lei**

B.CHELTUIELI 2017: -1.383 mii lei

- 2. Cheltuielile de exploatare : in anul 2016 au fost prevazute la nivelul de 1.218 mii lei si s-au realizat la nivelul sumei de 1.154,77 mii lei;

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,
cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova
cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

1.1.Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost prevazute la nivelul sumei de **745 mii lei, fata de 635.99 mii lei cit a fost in 2016 s-a luat in** calcul extinderea de activitate pe comuna Talea precum si majorari la energia electrica incepind cu luna aprilie precum si o serie de reparatii curente ce trebuie realizate la statia de epurare.

1.2 Cheltuielile cu personalul au fost prevazute la nivelul sumei de **585 mii lei** fata de 468,61 cit s-a cheltuit in anul 2016 deoarece in anul 2017 potrivit prevederilor art.59 alin(3) din Legea nr.7/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2003 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari , a fost prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli cu majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale si peste nivelul majorarilor stabilite in conditiile alin (1) numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor **conditii** :

1.bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013,aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile ulterioare;

2.nivelul rezultatului brut ,al platilor restante si al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent;

*3.sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net ,prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016,sa nu fie afectate astfel incit sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare /managament sau din strategiile autoritatilor publice tutelare, pe termen scurt,mediu si **lung** .*

Totodata au fost respectate , **inca 2 conditii suplimentare:**

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,
cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova
cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

1. In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 nu au fost programate plati restante.
2. In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 nu au fost programate nici pe trimestru si nici annual pierderi.
3. In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 nu au fost prevazute sume pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;

Cresterea cheltuielilor cu salariile se datoreaza in primul rind extinderii de activitate pe comuna Talea si in al doilea rind au fost prevazute sume la nivel maximal pentru tichete de masa -15 lei/zi si sume pentru tickete cadou 200 lei/ salariat cu ocazia Pastelui si 300 lei/salariat cu ocazia Craciunului.

Structura cheltuielilor - 2017: 1.383 mii lei

1.1 cheltuieli de exploatare - 1.380 mii lei

1.1.1 cheltuieli cu bunuri si servicii – 745 mii lei

1.1.2 cheltuieli cu impozite si taxe – 20 mii lei

1.1.3 cheltuieli cu salariile – 585 mii lei;

1.1.4 alte cheltuieli – 30 mii lei;

1.2 cheltuieli financiare -3 mii lei

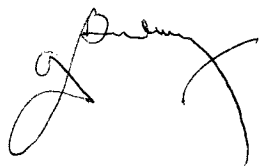
1.3 cheltuieli extraordinare – 0 lei

C.REZULTATUL BRUT 2017

VENITURI – CHELTUIELI = 1.390 mii lei -1.383 mii lei = 7 mii lei.

Pentru anul 2016 a fost propus un rezultat brut in suma de 7 mii lei si s-a realizat 29.09 mii lei

Director
Ing.Gheorghe Burlacu



Director ec
ec .Dorina Scumpu



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.

cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,
cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova
cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

AN 2017

2294
03

24

Nr. 265 /24.03.2017

*Oficiu J. Cornu
Utilitati de A.G.A. CORNU
24.03.2017
Marius*

Către,

CONSILIUL LOCAL CORNU

Prin prezenta vă rugăm să aprobați alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 RON (TVA inclus) necesară pentru completarea unor dotări funcționale și de raționalizare a consumurilor energetice aferente stației de epurare.

În mod concret suma respectivă ar urma să acopere cheltuielile după cum urmează:

1. Achiziționarea unor motoare de rezervă pentru compresorul de aer (1 buc.) și pentru electropompa alimentare biofiltru (1 buc.).
2. Achiziționarea unei pompe pentru ape uzate
3. Proiectarea și realizarea unui bazin separator pentru materiale grosiere amonte de căminul stației de pompare.
4. Proiectarea și realizarea sistemului de acces deasupra bazinelor de egalizare și de spălare
5. Achiziționarea unui transformator pentru linia de alimentare cu energie electrică a stației de epurare

II. Alocarea din cota de profit a sumei de 12.500 lei necesară pentru achiziționarea unui aparat de sudură prin electrofuziune.

Director,
ing. Burlacu Gheorghe



ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA
AN 2017 03 29

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.

cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,

e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,

cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova

cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

Nr. 266/24.03.2017

REFERAT DE NECESITATE

1. Achiziționarea unor motoare de rezervă pentru compresorul de aer (1 buc.) și pentru electropompa alimentare biofiltru (1 buc.)

Deoarece din februarie 2012 și până astăzi aceste motoare au fost scoase din instalație pentru a fi reparate, se impune achiziționarea unor motoare de rezervă care să asigure funcționarea în parametrii nominali în perioada când acestea sunt reparate.

2. Achiziționarea unei pompe pentru ape uzate care să asigure continuitatea pompării apelor uzate în stație în perioada scoaterii accidentale sau planificate din funcțiune a uneia dintre cele două pompe.

3. Proiectarea și realizarea unui bazin separator pentru materiale grosiere amonte de căminul stației de pompare, deoarece grătarul manual pentru materiale grosiere se colmatează destul de des, iar curățarea manuală este foarte grea.

4. Proiectarea și realizarea sistemului de acces deasupra bazinelor de egalizare și de spălare pentru accesul în siguranță a personalului de exploatare la echipamentele de comandă și control (robinete, senzori, electrovane etc.)

5. Achiziționarea unui transformator pentru linia de alimentare cu energie electrică a stației de epurare.

Înlocuirea transformatorului existent de 160 KVA este necesară deoarece acesta a fost dimensionat pentru funcționarea stației de epurare la capacitatea maximă. În prezent aceasta este dotată și funcționează la 50% din capacitatea proiectată. Din acest motiv pierderile de energie activă și energia reactivă facturată sunt foarte mari, facturile de energie de energie având o valoare ridicată.

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,
cont RO12BRDE300SV78848003000 BRD – Agenția Cornu Prahova
cont RO45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Câmpina

II. Alocarea din cota de profit a sumei de 12.500 lei necesară pentru achiziționarea unui aparat de sudură prin electrofuziune. Echipamentul este necesar pentru asigurarea lucrărilor de mentenanță și în special pentru scurtarea perioadelor de intervenție.

Director,
ing. Burlacu Gheorghe

