

Județul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

PROIECT
Inițiat: PRIMAR
Întocmit: S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL

HOTĂRÂRE
Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL
pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 3005 / 04.02 2020 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- nota de fundamentare nr.227/07.02.2020 a S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL;
- prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile H.C.L nr.63/27.05.2013 privind înființarea S.C SALUBRITATE-TURNU SRL prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Public Salubritate în societate comercială;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) și alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL conform anexelor nr.1 - 5 părți integrante din prezenta.

Art.2 Conducerea S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicările și publicitatea prezentei.

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

	Nr rand	INDICATORI	Realizat/ preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5,00	6=5/4	7,00	8,00	9	10
I		VENITURI TOTALE	2.439,44	2.563,03	105,07	2.563,03	2.563,03	100	100
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2.439,44	2.563,03	105,07	2.563,03	2.563,03	100	100
		a) Subventii , cf prevederilor legale in vigoare							
		b) transferuri cf prevederilor legale in vigoare							
2		Venituri financiare							
3		Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE	2.266,42	2.560,95	113,00	2.560,95	2.560,95	100	100
1		Cheletuile de exploatare, din care:	2.254,42	2.551,95	113,20	2.551,95	2.551,95	100	100
A		Cheletuile cu bunuri si servicii	562,84	518,00	92,03	518,00	518,00	100	100
B		Cheletuile cu impozite , taxe si varsaminte	50,94	30,70	60,27	30,70	30,70	100	100
C		Cheletuile cu personalul, din care	1.554,36	1.914,05	123,14	1.914,05	1.914,05	100	100
C0		Cheletuile de natura salariala	1.370,30	1.700,55	124,10	1.700,55	1.700,55	100	100
C1		Cheletuile cu salariile	1.370,30	1.700,55	124,10	1.700,55	1.700,55	100	100
C2		Bonusuri							
C3		Alte cheltuieli cu personalul, din care							
		Ch cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
C4		Cheletuile aferente contr mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	148,35	171,50	115,60	171,05	171,05	99,74	100
C5		Cheletuile cu contributiile datorate de angajator	35,71	42,00	117,61	42,00	42,00	100	100
D		Alte cheltuieli de exploatare	86,28	89,20	103,38	89,20	89,20	100	100
		Cheletuile financiare	12	9,00	75,00	9,00	9,00	100	100
		Cheletuile extraordinare							
III		Rezultatul brut	104,49	2,08	1,99	2,08	2,08	100	100
IV		Impozit pe profit	20,12	0,33	0,01	0,33	0,33	100	100
V		Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, din care	84,37	1,75	0,07	1,75	1,75	100	100
1		Rezerve legale							
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prev de lege							

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli:

INDICATORI												mii lei	
		Nr. rd.	realizat an 2018	Prevederi an 2019		Propuneri an 2020							
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Prelimin at / Realizat	trim1	trim2	trim3	AN	%	%		
0	1	3	3,a	4a	5,00	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
I.	2												
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2006,34	2.452,81	2.439,44	657,00	1.313,00	1.966,00	2.563,03	105,07	121,59		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2006,22										
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2000,33										
	a1) din vânzarea produselor	4											
	a2) din servicii prestate	5	2000,10	2.439,44									
	a3) din redevențe și chirii	6	0,23										
	a4) alte venituri	7											
	b) din vânzarea mărfurilor	8											
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9											
	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	5,89										
	f1) din amenzii și penalități	15	3,81										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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	2,08										
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,12										
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25											
	d) din dobânzi	26	0,12										
	e) alte venituri financiare	27											
3	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1907,56	2.442,81	2.266,42	656,88	1.312,51	1.965,96	2.560,95	140,00	118,81		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1892,51	2.430,81	2.254,42	654,37	1.307,69	1.959,04	2.551,95	113,2	119,12		

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:											
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:										
a)	cheltuieli cu materiile prime										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb										
b2)	cheltuieli cu combustibili										
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
d)	cheltuieli privind energia și apa										
e)	cheltuieli privind mărfurile										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:										
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile										
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:										
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat										
b2)	- către operatori cu capital privat										
c)	prime de asigurare										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
a)	cheltuieli cu colaboratorii										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:										
	-interna										
	-externa										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate										
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
i1)	cheltuieli de asigurare și pază										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională										
j)	alte cheltuieli										
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate											
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale										
c)	ch. cu taxa de licență										
d)	ch. cu taxa de autorizare										
e)	ch. cu taxa de mediu										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite										
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:										
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)										
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:										
	a) salarii de bază										
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)										
	c) alte bonificații (conform CCM)										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și pentru directori/directorat										
a)	-componenta fixă										
	-componenta variabilă										
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:										
31	462,25	592,51	562,84	149,60	297,30	443,90	518,00	92,03	121,76		
32	374,65	472,01	460,53	118,50	237,00	355,50	417,00	90,55	122,92		
33											
34	315,18	427,01	419,90	106,50	213,00	319,50	367,00	87,4	133,23		
35	19,40	17,00	14,29	4,00	8,00	12,00	17,00	118,96	73,66		
36	102,60	114,00	109,62	28,50	57,00	85,50	110,00	103,99	106,84		
37	45,84	28,00	23,66	7,00	14,00	21,00	30,00	126,8	51,61		
38	13,63	17,00	16,97	5,00	10,00	15,00	20,00	117,86	124,5		
39											
40	34,86	52,00	42,78	12,50	25,00	37,50	38,00	116,87	122,72		
41	12,84	30,00	24,10	7,50	15,00	22,50	18,00	74,69	187,69		
42											
43											
44											
45	22,02	22,00	18,68	5,00	10,00	15,00	20,00	107,07	84,83		
46	52,74	68,50	59,53	18,60	35,30	50,90	63,00	105,83	112,87		
47											
48	14,40	26,00	22,00	4,50	9,00	13,50	18,00	81,82	152,78		
49	14,40	26,00	22,00	4,50	9,00	13,50	18,00	81,82	152,78		
62	0,04										
63	0,68	0,50	0,50	0,10	0,30	0,40	0,50	100	73,53		
64											
65											
66											
67	7,50	8,00	7,17	2,00	4,00	6,00	8,00	111,58	95,6		
68	2,60	3,50	3,46	1,00	2,00	3,00	3,50	101,16	133,08		
69	1,83	4,50	3,99	4,00	6,00	7,00	8,00	200,5	218,03		
70											
71	1,83	4,50	3,99	1,00	3,00	4,00	5,00	125,31	218,03		
72				3,00	3,00	3,00	3,00				
78	25,69	26,00	22,41	7,00	14,00	21,00	25,00	111,56	87,23		
79	9,52	50,40	50,94	7,68	15,35	23,03	30,70	60,27	535,08		
80											
81	0,80	41,40	41,40	5,18	10,35	15,53	20,70	50	5175		
82											
83											
84											
85	8,72	9,00	9,54	2,50	5,00	7,50	10,00	104,82	109,4		
86	1334,06	1.697,00	1.554,36	474,80	950,45	1.425,24	1.914,05	123,14	116,51		
87	1183,42	1.513,65	1.370,30	425,14	850,28	1.275,42	1.700,55	124,1	115,79		
88	1183,42	1.513,65	1.370,30	425,14	850,28	1.275,42	1.700,55	124,1	115,79		
89	1163,88	1.483,65	1.337,23	416,38	832,76	1.249,14	1.665,55	124,55	114,89		
90	19,54	30,00	33,07	8,76	17,52	26,28	35,00	105,84	169,24		
91											
104	120,65	148,35	148,35	39,16	79,17	118,32	171,50	115,6	122,96		
105	80,00	98,40	98,40	26,10	52,20	78,30	113,74	115,59	123		
106	80,00	98,40	98,40	26,10	52,20	78,30	113,74	115,59	123		
107											
108	28,00	34,40	34,44	9,14	18,27	27,40	39,82	115,62	123		

		-componenta fixă	109	28,00	34,40	34,44	9,14	18,27	27,40	39,82	115,62	123
		-componenta variabilă	110									
		c) pentru AGA și cenzori	111	12,65	15,51	15,51	3,92	8,70	12,62	17,94	115,67	122,61
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	29,99	35,00	35,71	10,50	21,00	31,50	42,00	117,61	119,07
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),	114	86,68	90,90	86,28	22,29	44,59	66,87	89,20	103,38	99,54
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1,39	5,70	1,13	1,00	2,00	3,00	4,00	353,98	81,29
		- către bugetul general consolidat	116									
		- către alți creditori	117									
		d) alte cheltuieli	120									
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	85,14	85,20	85,15	21,29	42,58	63,87	85,20	100,06	100,01
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	122									
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	15,05	12,00	12,00	2,51	4,82	6,92	9,00	75	79,73
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	15,51	12,00	12,00	2,51	4,82	6,92	9,00	75	77,37
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	15,51	12,00	12,00	2,51	4,82	6,92	9,00	75	77,37
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
		c) alte cheltuieli financiare	138									
		Cheltuieli extraordinare	139									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	98,78	10,00	104,49	0,12	0,49	0,04	2,08	1,99	105,78
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	15,80	1,60	20,12	0,01	0,07	0,01	0,33	1,65	127,34
V		DATE DE FUNDAMENTARE	144									
1		Venituri totale din exploatare, din care:	145	2006,22	2.452,81	2.439,44	657,00	1.313,00	1.966,00	2.563,03	105,07	121,59
		a) Venituri din subvenții și transferuri	146									
		b) Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea prod muncii, cf legii anuale a	147									
			148									
2		Cheltuieli de natura salariala, din care:	149	1183,42	1.513,65	1.370,30	425,14	850,28	1.275,42	1.700,55	124,1	115,79
		a) salarii de baza	150	1163,88	1.483,65	1.337,23	416,38	832,76	1.249,14	1.665,55	124,55	114,89
		b) sporuri, prime, s.a	151	19,54	30,00	33,07	8,76	17,52	26,28	35,00	105,84	169,24
		c) alte bonificatii, cf CCM	152									
3		Cheltuieli cu salariile	153	1183,42	1.513,65	1.370,30	425,14	850,28	1.275,42	1.700,55	124,1	115,79
4		Numar de personal prognozat la finele anului	154	41,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	49,00	108,89	109,76
5		Numar mediu de salariati	155	40,00	45,66	45,66	45,00	45,00	45,00	47,34	103,68	114,15
6		a) Casigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza	156	2465,40	2.762,50	2.500,90	3.149,00	3.149,00	3.149,00	2.993,50	119,7	101,44
		cheltuielilor de natura salariala	157									
		b) Casigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de	158									
7		a Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	160	50,16	53,71	53,42	14,60	29,18	43,69	54,14	101,35	106,5
		(mil lei/persoana)	161									
		b Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	162									
		recalculat	163									
		c Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	164									
		cl elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	165									
8		Plati restante	166									
9		Creante restante, din care:	167		5,20	5,20				5,20		

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mil lei

Nr crt	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3), din care	1.968,00	2.006,34	101,95	2.452,81	2.439,44	99,45
1	Venituri din exploatare	1.968,00	2.006,22	101,94	2.452,81	2.439,44	99,45
2	Venituri financiare	0	0,12		0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Presedinte de sedinta,
Vasile Razvan Delcea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2022	420	97	97,00	97,00	97,00
	1.	SURSE PROPRII, DIN CARE:						
		a)-amortizare						
		b)-profit						
	2.	Alocatii de la buget						
	3.	Credite bancare, din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						
	4.	Alte surse, din care:						
		disponibil bancar						
		leasing financiar		420	97	97,00	97,00	97,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			84	84	84	84,00
	1.	Investitii in curs, din care:						
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		Autospeciala pentru maturat stradal			84	84	84	84,00
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau unitatii administrativ teritoriale:						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	2.	Investitii noi, din care:						
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		Masini, utilaje, instalatii pentru salubritate (autospeciala pentru maturat stradal)						

		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		d)pentru bunurile luate in concesiune,inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
	3.	Investitii efectuate la imobilizari corporale existente(modernizari),din care:							
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:							
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		d)pentru bunurile luate in concesiune,inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
	4.	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)							
	5.	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:							
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
		a)-interne							
		b)-externe							

Presedinte de sedinta,
Vasile Razvan Delcea

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

[illegible]

**Presedinte de sedinta,
Vasile Razvan Delcea**

Județul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr. 3005 / 07.02 2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2020

Prin H.C.L nr.63/27.05.2013 autoritatea deliberativă la nivelul municipiului Turnu Măgurele a aprobat înființarea S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Public Salubritate în societate comercială, operator economic având ca asociați Municipiul Turnu Măgurele prin Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele și S.C. LOCAL URBAN SRL.

În calitate de operator-prestator de servicii publice, societatea comercială cu răspundere limitată SALUBRITATE-TURNU are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică, este subiect juridic de drept fiscal, este titular al conturilor deschise la unitatea teritorială a trezoreriei și la unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli.

În acest sens, pentru asigurarea funcționalității acestei societăți comerciale este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prezentul proiect de hotărâre fiind întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, (r4) cu modificările și completările ulterioare, cât și cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli la operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUȚ

S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.
TURNU MĂGURELE
CUI 31892929
J34/310/20.06.2013
Nr...../.....

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe anul 2020 și estimări pentru
perioada 2021-2022

Bugetul de venituri și cheltuieli reflectă modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare și reprezintă pentru societate principalul instrument de programare a veniturilor și cheltuielilor aferente activităților prestate, urmărindu-se asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții profitabile.

În conformitate cu prevederile art.5 din O.G. nr.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 și Ordinul nr.3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, operatorii economici sunt obligați să întocmească bugetul de venituri și cheltuieli conform anexelor 1 – 5 pentru anul curent (2020), precum și estimări pentru următorii doi ani (2021-2022).

Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au constituit baza estimărilor pentru anul 2021, respectiv pentru anul 2022.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

I. Venituri totale – 2.563,03 mii lei, fundamentate astfel:

Veniturile totale sunt constituite din venituri provenite din serviciile prestate de către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe domeniul public în baza Anexei „C” la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Turnu Măgurele, prin concesiune nr.23442/10.07.2013 din partea Municipiului Turnu Măgurele și nr.115/10.07.2013 din partea S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. și constau în:

1. Venituri provenite din activitățile specifice serviciului de salubritate.

a) Venituri provenite din activitățile de măturat domeniul public

Veniturile provenite din activitatea de măturat domeniul public au fost fundamentate în funcție de suprafețele străzilor respectiv trotuarelor, numărul de angajați și normelor de producție, după cum urmează:

- Venituri provenite din activitatea de măturat manual străzi asfaltate, în cuantum **819.50 mii lei.**
- Venituri provenite din activitatea de măturat manual trotuare, în cuantum de **530.95 mii lei.**
- Venituri provenite din activitatea de întreținere a căilor publice, a spațiilor de odihnă sau de agrement, a spațiilor verzi stradale, a parcarilor precum și colectarea și îndepărtarea deșeurilor depozitate necontrolat și golirea coșurilor de deșeuri, în cuantum de **333.68 mii lei.**
- Venituri provenite din activitatea de măturat mecanizat străzi asfaltate, în cuantum de **312.69 mii lei.**

Venituri provenite din activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț estimate a se realiza în cuantum de **20 mii lei.**

Total venituri provenite din activitățile specifice serviciului de salubritate: 1.996,82 mii lei + 20 mii lei = **2.016.82 mii lei.**

b) Venituri provenite din activitatea de întreținere, modernizare și extindere a zonelor verzi la nivelul municipiului, în cuantum de 546.21 mii lei

Venituri totale: 2.016,82 mii lei + 546,21 mii lei = 2.563,03 mii lei

II. Cheltuieli totale - , fundamentate astfel:

Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a se realiza.

1. Cheltuieli de exploatare = 2.551,95 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii = 518,00 mii lei.

În această categorie se regăsesc cheltuielile necesare pentru asigurarea funcționalității societății cuprinse în planul de achiziții pe anul 2020, structurate astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile – 417,00 mii lei, care includ cheltuielile necesare privind achiziția de materiale consumabile (combustibil, piese de schimb), obiecte de inventar, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2020, precum și cheltuieli privind energia și apa.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți – 38,00 mii lei. În această categorie se regăsesc cheltuieli privind întreținerea și reparațiile necesare funcționalității societății cuprinse în planul anual de achiziții la codurile C.P.V. aferente acestor prestări de servicii, precum și cheltuieli privind prime de asigurare cuprinse în planul de achiziții pe anul 2020.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 63,00 mii lei. În această categorie se regăsesc cheltuieli privind achiziționarea de servicii executate de terți și anume: cheltuieli poștale, telecomunicații, servicii bancare, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2020.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte – 30,70 mii lei

În această categorie se regăsesc cheltuieli cu redevențe conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Turnu Măgurele, cheltuielile cu impozite, taxe locale, avize și autorizații necesare desfășurării activității societății, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2020.

C. Cheltuielile cu personalul au fost fundamentate pentru un număr de **49** de posturi conform Hotărârii Consiliului de Administrație și sunt de **1.914,05 mii lei**.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, societatea a avut în vedere respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

Posturile bugetate sunt prevăzute în organigrama societății.

A fost respectată politica salarială la nivelul național de creștere a salariului minim.

Societatea nu înregistrează plăți restante.

D. Alte cheltuieli de exploatare – 89,20 mii lei.

În această categorie sunt evidențiate cheltuieli privind majorări și penalități, precum și cheltuieli cu amortizarea.

2. Cheltuieli financiare - 9,00 mii lei

III. Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exercițiului financiar pe anul 2020 cu un profit brut de **2,08 mii lei**.

IV. Impozitul pe profit – 0,33 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor

Legii nr.227/2015 Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

Repartizarea profitului net pentru anul 2020 se va face cu respectarea O.U.G. nr.71/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome de stat.

Anexa nr.3

Anexa nr.3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale din anul 2018 și anul 2019.

Anexa nr.4

Anexa nr.4 prezintă programul de investiții, dotări și surse de finanțare: leasing financiar în derulare pentru achiziționarea utilajului autospecială pentru măturat stradal.

Anexa nr.5

Anexa nr.5 prezintă măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

În ceea ce privește reducerea plăților restante, societatea nu înregistrează plăți restante la începutul anului 2020.

Față de cele prezentate în conformitate cu Ordinul nr.3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, vă înaintăm în vederea avizării și aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform anexelor 1-5.

**Director,
Ing. Petculescu Anișoara**

**Contabil sef,
Ec.Panait Mihai**