Judeţul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

PROIECT
Iniţiat: PRIMAR
Întocmit: S.C. LOCAL URBAN SRL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. LOCAL URBAN SRL pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 7022 / 10.05.2021 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- referatul de fundamentare nr.1541/06.05.2021 al S.C. LOCAL URBAN SRL;
- prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile H.C.L. nr.48/03.04.2012 privind aprobarea înfiinţării S.C. LOCAL URBAN SRL;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) şi alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.5 lit."ee", art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit."a"din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. LOCAL URBAN SRL conform anexelor nr.1 - 5 părţi integrante din prezenta.

Art.2 Conducerea S.C. LOCAL URBAN SRL va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

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

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

Municipiul Turnu Magurele
SC,,LOCAL URBAN"SRL
STR.Republicii,nr.2
CUI 30055849

ANEXA NR.1
LA HCL NR...../.....2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2021

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	3960,80	4450,00	112,4%	4621	4806	103,8%	104,0%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3960,33	4447,00	112,3%	4618	4803	103,8%	104,0%
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	2		Venituri financiare	5	0,47	3,00	638,3%	3	3	103,8%	104,0%
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd. 19)	6	4158,52	4425,00	106,4%	4591	4771	103,8%	103,9%
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care	7	4158,47	4423,00	106,4%	4589	4769	103,8%	103,9%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1084,81	1268,00	116,9%	1316	1367	103,8%	103,9%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	276,35	198,00	71,6%	205	213	103,8%	103,9%
			cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2770,18	2869,00	103,6%	2977	3094	103,8%	103,9%
		C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	2429,18	2509,40	103,3%	2604	2706	103,8%	103,9%
		C1	ch. cu salariile	12	2384,34	2489,40	104,4%	2583	2684	103,8%	103,9%
		C2	bonusuri	13	0	20,00	0,0%	21	22	0,0%	103,9%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%

		C.		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	283,94	300,60	105,9%	312	324	103,8%	103,9%
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	57,06	59,00	103,4%	61	64	103,8%	103,9%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	27,13	88,00	324,4%	91	95	103,8%	103,9%
	2			Cheltuieli financiare	19	0,05	2,00	4000,0%	2	2	103,8%	103,9%
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-197,72	25,00	0,0%	30	35	120,1%	116,2%
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT	21	0,00	4,00	0,0%	5	6	120,1%	116,2%
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,0%	0,0	0	0,0%	0,0%
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
V				PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26-Rd.20-Rd21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-197,72	21,00	0,0%	25	29	120,1%	116,2%
	1			Rezerve legale	27	0,00	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	2			Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0,00	5	0,0%	5	5	0,0%	0,0%
	4			Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	5			Alte repartizari prevazute de lege	31	0	3	0,0%	3	3	0,0%	0,0%
	6			Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	-197,72	13,00	0,0%	17	21	130,1%	122,2%

	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	13,00	0,0%	17	21	130,8%	123,5%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	13,00	0,0%	17	21	0,0%	0,0%
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	37				0	0	0,0%	0,0%
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	-197,72	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0,00	25	0,0%	30	35	120,0%	116,7%
	1		Alocatii de la buget	47	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%

IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0,00	25	0,0%	30	35	120,0%	116,7%
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	74	74	100,0%	72	70	97,3%	97,2%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	70	72	102,9%	70	68	97,2%	97,1%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	2852,70	2904,40	101,81%	3099	3316	106,7%	107,0%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53	2852,70	2904,40	101,81%	3099	3316	106,7%	107,0%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	56,58	61,76	109,17%	64	68	103,8%	106,3%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	56,58	61,76	109,17%	64	68	103,8%	106,3%
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57-(Rd. 6/Rd. 1)x1000)	57	1049,92	994,38	94,7%	994	993	99,9%	99,9%
	9		Plati restante	58	408	100	24,51%	80,00	60,00	80,0%	75,0%
	10		Creante restante	59	840	800	95,24%	750,00	700,00	93,8%	93,3%

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

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

Conducatorul unitatii,
Ing.Cone Cornel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.Cocosila Petruta

Municipiul Turnu Magurele
SC „LOCAL URBAN" S.R.L
STR.Republicii,nr,2
CUI 30055849

ANEXA NR.2
LA HCL NR...../.....2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HCL	conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22	1	4612,36	4815,00	4815,00	3960,80	978,25	2127,5	3321,25	4450,00	1,12	0,86
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	4611,73	4812,00	4812,00	3960,33	977,5	2126	3319	4447,00	1,12	0,86
		a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	4606,98	4802,00	4802,00	3956,47	975	2120	3310	4435,00	1,12	0,86
		a1)	din vanzarea produselor	4	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2)	din servicii prestate	5	3370,55	3472,00	3472,00	2777,55	620	1400	2225	3000,00	1,08	0,82
		a3)	din redevente si chirii	6	890,70	930,00	930,00	848,05	230	465	700	935,00	1,10	0,95
		a4)	alte venituri	7	345,73	400,00	400,00	330,87	125	255	385	500,00	1,51	0,96
		b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

			c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d)		din productia de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e)		venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f)		alte venituri din exploatare (Rd. 15 = Rd. 16 + Rd.20+Rd.21,din care:	14	4,75	10,00	10,00	3,86	2,5	6	9	12	0,00	0,00
			f1)	din amenzi si penalitati	15	4,75	10,00	10,00	3,86	2,5	6	9	12	0,00	0,00
			f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,63	3,00	3,00	0,47	0,75	1,5	2,25	3,00	6,38	0,75
		a)		din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)		din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)		din diferente de curs	25	0,59	1,00	1,00	0,36	0,25	0,5	0,75	1,00	0,00	0,61
		d)		din dobanzi	26	0,04	1,00	1,00	0,11	0,25	0,5	0,75	1,00	0,00	2,75
		e)		alte venituri financiare	27	0,00	1,00	1,00	0	0,25	0,5	0,75	1,00	0,00	0,00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29 + Rd. 130)	28	4176,62	4790,00	4790,00	4158,52	975,55	2105,53	3296,51	4425,00	1,06	1,00
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	4176,50	4788,00	4788,00	4158,47	975,05	2104,53	3295,01	4423,00	1,06	1,00
				A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1324,93	1521,00	1521,00	1084,81	252,00	584	950	1268,00	1,17	0,82

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:		31	1170,58	1315,00	1315,00	912,00	228,00	500,00	815	1079,00	1,18	0,78
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	902,08	1000,00	1000,00	680,06	135,00	340	590	790,00	1,16	0,75
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	125,79	140,00	140,00	107,5	25,00	58	93	120,00	1,12	0,85
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	19,38	25,00	25,00	20,67	5,00	13	18	20,00	0,97	1,07
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	106,41	115,00	115,00	86,83	20,00	45	75	100,00	1,15	0,82
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	7,54	10,00	10,00	0	3,00	7,00	12	19,00	0,00	0,00
d)	cheltuieli privind energia si apa		37	135,17	150,00	150,00	124,44	65	95	120	150,00	1,21	0,92
e)	cheltuieli privind marfurile		38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:		39	99,51	126,00	126,00	112,44	11	42	75	108,00	0,96	1,13
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		40	12,04	20,00	20,00	19,55	3	8	15	20,00	1,02	1,62
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42 + Rd. 43) din care:		41	85,30	100,00	100,00	88,07	5	30	55	80	0,91	1,03
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	43	85,30	100,00	100,00	88,07	5	30	55	80	0,91	1,03
c)	prime de asigurare		44	2,17	6,00	6,00	4,82	3	4	5	8	1,66	2,22
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56+ Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:		45	54,84	80,00	80,00	60,37	13,00	42,00	60	81,00	1,34	1,10
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	8,00	10,00	10,00	8,00	0	10	10	10	1,25	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:		47	1,56	4,00	4,00	2,69	1	2	3	4	1,49	1,72

	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	1,56	4,00	4,00	2,69	1	2	3	4	1,49	1,72
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:		49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:		56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:		62	0,00	2,00	2,00	0	0,5	1	1,5	2	0,00	0,00
	cheltuieli cu diurna(Rd63=Rd64+Rd65), din		63	0,00	2,00	2,00	0	0,5	0	1,5	2	0,00	0,00
	-interna		64	0,00	2,00	2,00	0	0,5	1	1,5	2	0,00	0,00
	-externa		65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		66	7,35	10,00	10,00	8,02	2	4,5	7	10	1,25	1,09
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	8,78	10,00	10,00	8,14	2	4,5	7	10	1,23	0,93
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		68	2,90	14,00	14,00	4,70	2,50	6,00	9,5	13	2,77	1,62
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	0,00	4,00	4,00	3,24	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	1,79	4,00	4,00	0,27	0,50	1,00	1,50	2,00	7,41	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0,00	2,00	2,00	0	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	1,11	4,00	4,00	1,19	1,00	2,00	3,00	4,00	3,36	1,07
	j)	alte cheltuieli	77	26,25	30,00	30,00	28,82	5,0	14,0	22,0	32,0	1,11	1,10
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 84), din		78	168,62	292,00	292,00	276,35	42,50	90,50	144,50	198,00	0,72	1,64
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licenta	81	3,99	4,00	4,00	3,12	0,50	1,50	3,00	4,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1,65	4,00	4,00	4	1,50	2,50	4,00	5,00	1,25	2,42
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	4,00	4,00	0,28	0,50	1,50	2,50	4,00	0,00	0,00
III	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	162,98	180,00	180,00	168,95	40,00	85,00	135,00	185,00	1,09	1,04
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	2653,72	2885,00	2885,00	2770,18	664,55	1396,03	2137,51	2869,00	1,04	1,04
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	2340,01	2517,00	2517,00	2429,18	580,70	1227,33	1862,76	2509,40	1,03	1,04
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2332,44	2467,00	2467,00	2384,34	577,00	1218,20	1848,20	2489,40	1,04	1,02
		a) salarii de baza	88	2272,44	2443,00	2443,00	2362,89	577,00	1207,00	1837,00	2467,00	1,04	1,04
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	22,50	24,00	24,00	21,45	0	11,2	11,20	22,4	0,00	0,00
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	7,57	50,00	50,00	44,84	3,7	9,13	14,56	20	0,00	0,00

	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	b) tichete de masa;	95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	c) tichete de vacanta;	96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0,00	40,00	40,00	32,91	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	7,57	10,00	10,00	11,93	3,7	9,13	14,56	20	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	258,85	303,00	303,00	283,94	69,85	139,70	230,75	300,60	1,06	1,10

	a) pentru directori/directorat		104	128,29	152,00	152,00	140,16	31,70	63,40	116,30	148,00	1,06	1,09
		-componenta fixa	105	109,09	131,00	131,00	120,96	31,70	63,40	95,10	126,80	1,05	1,11
		-componenta variabila	106	19,20	21,00	21,00	19,2	0	0,00	21,20	21,20	1,10	1,00
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supervizare, din care:		107	76,16	87,00	87,00	83,3	22,20	44,40	66,60	88,80	1,07	1,09
		-componenta fixa	108	76,16	87,00	87,00	83,3	22,20	44,40	66,60	88,80	1,07	1,09
		-componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA si cenzori		110	43,52	51,00	51,00	48,38	12,70	25,40	38,10	50,80	1,05	1,11
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii		111	10,88	13,00	13,00	12,1	3,25	6,50	9,75	13,00	1,07	1,11
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112	54,86	65,00	65,00	57,06	14	29,00	44,00	59	1,03	1,04
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:			113	29,23	90,00	90,00	27,13	16	34,00	63,00	88	3,24	0,93
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:		114	2,72	20,00	20,00	16,15	2	6,00	11,00	17	1,05	5,94
	- catre bugetul general consolidat		115	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	- catre alti creditori		116	2,72	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli		119	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale		120	18,43	10,00	10,00	10,98	4	8,00	12	16	1,46	0,60
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:		121	8,08	60,00	60,00	0	10	20,00	40,00	55,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	8,08	100,00	100,00	0	10	20	40	55	0,00	0,00

		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- din participarea salariatilor la profit	127	0,00	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- din depreciere imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	0,00	20,00	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131+ rd. 134+ rd. 137), din care:		130	0,12	2,00	2,00	0,05	0,5	1	1,5	2	40,00	0,42
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:		131	0,00	1,00	1,00	0	0,25	0,5	0,75	1	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0,00	1,00	1,00	0	0,25	0,5	0,75	1	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		134	0,12	1,00	1,00	0,05	0,25	0,5	0,75	1	20,00	0,42
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0,12	1,00	1,00	0,05	0,25	0,5	0,75	1	20,00	0,42
	c)	alte cheltuieli financiare		137		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)		138	435,74	25,00	25,00	-197,72	2,7	21,97	24,74	25	0,00	0,00
			venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		141	69,72	4,00	4,00	0,00	0,43	3,52	3,96	4	0,00	0,00
			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1			Venituri totale din exploatare, din care :(rd.2)	142	4611,73	4812,00	4812,00	3960,33	977,5	2126	3319	4447,00	1,12	0,86
		a)		venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			Cheltuieli totale din exploatare,din care:Rd.29	145	4176,50	4788,00	4788,00	4158,47	975,05	2104,53	3295,01	4423,00	1,06	1,00
		a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care :**		147	2340,01	2517,00	2517,00	2429,18	580,7	1227,33	1862,76	2509,4	1,03	1,04
			a)	salariu minim brut /tara	147a)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			b)	cresterea salariului	147b)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			c)	contrib. sociale obligatorii	147c)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	76,00	76,00	76,00	74	74	74	74	74	1,00	0,97
	5		Nr. mediu de salariati		149	75,00	76,00	76,00	70	72	72	72	72	1,03	0,93
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd. 147/rd. 149]/12*1000		150	2600,01	2759,87	2759,87	2891,88	x	x	x	2904,40	1,00	1,11

	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG nr.26/2013 (Rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149/12*1000	151	2600,01	2716,01	2716,01	2852,70	x	x	x	2904,40	0,00	0,00
	c)	castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilior de natura salariala , recalculata cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2600,01	2716,01	2716,01	2852,70	x	x	x	2904,40	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)	153	61,49	63,32	63,32	56,58	x	x	x	61,76	1,09	0,92
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	61,49	63,32	63,32	56,58	x	x	x	61,76	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		- valoare = QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	0	0,00	0,00
		pondere in venituri totale de exploatare rd. 157/rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x	0	0,00	0,00
8		Plati restante	161	46,00	40,00	40,00	408,00	0	0	0	100,00	0,25	8,87

9		Creante restante, din care:		162	832,00	800,00	800,00	840,00	0	0	0	800,00	0,95	1,01
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00		0	0	0		0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		168	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11		Redestribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:		169	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			rezultat reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

*)In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**)Se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

Conducatorul unitatii,

Ing.Cornel Cone

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Petruţa Cocoşilă

Municipiul Turnu Magurele
SC „LOCAL URBAN" S.R.L
STR.Republicii,nr.2
CUI 30055849

ANEXA NR.3
LA HCL NR...../.....2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4654	4612,36	99,11%	4815,00	3960,80	82,26%
1	Venituri din exploatare *)	4651	4611,73	99,16%	4812,00	3960,33	82,30%
2	Venituri financiare	3	0,63	21,00%	3,00	0,47	15,67%

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducatorul unitatii,
Ing.Cone Cornel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec.Cocosila Petruta

Municipiul Turnu Magurele
SC „LOCAL URBAN" S.R.L
STR.Republicii,nr.2
CUI 30055849

ANEXA NR.4
LA HCL NR...../.....2021

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	2021	20,00	0,00	25,00	30,00	35,00
	1	Surse proprii, din care:		20,00	0,00	25,00	30,00	35,00
		a) - amortizare		20,00	0,00	25,00	30,00	35,00
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0	0	0	0
		a) - interne		0,00	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		CL TR MAG,		0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		20,00	0	25,00	30,00	35,00
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		20	0	25	30	35
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0		0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,
Ing.Cone Cornel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.Cocosila Petruta

Municipiul Turnu Magurele
SC „LOCAL URBAN" S.R.L
STR.Republicii,nr.2
CUI 30055849

ANEXA NR.5
LA HCL NR...../.....2021

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REZULTATULUI BRUT ŞI REDUCERE A PLĂŢILOR RESTANTE

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante**	anual	0	0	-198,00	408,00	25,00	100,00	30,00	80,00
1	Măsura 1 :Atragerea de noi venituri si cresterea gradului de colectare	anual	X	X	250,00	3,00	20,00	3,00	20,00	3,00
2	Măsura 2: reducerea cheltuielilor efectuate de terti	anual	X	X	10,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00
3	Alte măsuri	0	X	X						
4	**TOTAL pct. I**	0	X	X	62,00	414,00	50,00	106,00	55,00	86,00
Pct.II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I**	anual	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Cauza: intrarea în insolventa a unor debitori	anual	X	X	-30,00	-250,00	-15,00	-20,00	-15,00	-20,00
2	Cauza : aplicarea legislaţiei în vigoare privind salariu minim brut	anual			-11,00	-64,00	-5	-6,00	-5,00	-6,00
	TOTAL pct. II		X	X	-41,00	-314,00	-20,00	-26,00	-20,00	-26,00
Pct.III	**TOTAL GENERAL pct. I + pct. II**	anual	-198	408	25,00	100,00	30,00	80,00	35,00	60,00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Ing.CONE CORNEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
Ec.COCOŞILĂ PETRUŢA

Judeţul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr. 7022 / 10.05.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. LOCAL URBAN SRL

Prin H.C.L nr.48/03.04.2012 autoritatea deliberativă la nivelul municipiului Turnu Măgurele a aprobat înfiinţarea S.C LOCAL URBAN SRL – operator economic având ca unic asociat Municipiul Turnu Măgurele prin Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele.

În calitate de operator-prestator de servicii publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Turnu Măgurele, societatea comercială cu răspundere limitată LOCAL URBAN are patrimoniu propriu, funcţionează pe bază de gestiune economică, este subiect juridic de drept fiscal, este titular al conturilor deschise la unitatea teritorială a trezoreriei şi la unităţile bancare şi întocmeşte, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli.

În acest sens, pentru asigurarea funcţionalităţii acestei societăţi comerciale este necesară aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, prezentul proiect de hotărâre fiind întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, (r4) cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli la operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

SC LOCAL URBAN SRL
TURNU MĂGURELE
STR. REPUBLICII NR.2
CUI 30055849, J34/168/2012
Nr. 1541 din 06.05.2021

RAPORT DE FUNDAMENTARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Local Urban SRL pe anul 2021 și estimări pentru perioada 2022-2023

Bugetul de venituri și cheltuieli 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 de profitabilitate.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2021 s-au respectat prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 15/2021 -Legea bugetului de stat pe anul 2021;
5. O.M.F. nr.1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr.1151/2012 pntru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
8. O.M.F. nr.3818/2019 – privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

VENITURI

Veniturile prevăzute a se realiza în anul 2021 se ridică la 4450,00 mii lei și sunt stabilite în concordanță cu prevederile Ordonanței nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a avut în vedere următoarele aspecte:

- realizările preliminate ale societății, privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- volumul sumelor alocate din bugetul municipiului Turnu Măgurele pentru anul 2021 pentru activități de reparații și întreținere străzi, alei, parcări, iluminat public precum și pentru unitățile de învățământ și prestări servicii către terți.

Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

I. Venituri totale = 4450,00 mii lei.

din care:

1. Venituri din exploatare = 4447,00 mii lei
2. Venituri financiare = 3,00 mii lei

1. Veniturile din exploatare cuprind următoarele categorii de venituri :

- venituri din servicii prestate = 3000,00 mii lei.

Societatea SC Local Urban SRL, conform contractului de delegare de gestiune nr.11703/141/19.04.2012, având ca activitate principală, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Turnu Măgurele prestează în special servicii de întreținere și reparații pe bunurile proprietate publică și privată a Municipiului Turnu Măgurele și către unitățile de învățământ.

De asemenea societatea prestează către alți terți servicii de construcții, toaletare și tăieri de pomi, închirieri pentru utilajele din dotare(PRB, vidanjă, wolă, autogreder, cilindru compactor).

- venituri din redevențe și chirii = 935,00 mii lei

La fundamentarea acestora s-a avut în vedere realizările preliminate pentru anul 2020 numărul contractelor de închiriere în derulare și actualizarea cu rata inflației.

-alte venituri = 500,00 mii lei, reprezintă venituri din taxe administrative, respectiv Administrația Cimitirului și Administrația Pieței Municipale Turnu Măgurele.

- venituri din amenzi și penalități = 12,00 mii lei.

Acestea au fost fundamentate pe baza clauzelor contractuale pentru clienții răi platnici deținători de terenuri si spații aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turnu Măgurele.

2.Venituri financiare = 3,00 mii lei

Acestea reprezintă dobânzile la disponibilitățile bănești ale societății aflate în conturi la banci și diferențele de curs favorabile pentru conturile în valută.

CHELTUIELI

În elaborarea structurii şi estimarea cheltuielilor pentru anul 2021 s-au avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce priveşte elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 aplicabile operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat respectiv O.M.F. nr.3818/2019

II.Cheltuieli totale = 4425,00 mii lei

Volumul şi structura cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 au fost dimensionate în funcţie de nivelul veniturilor programate a se realiza.

1.Cheltuieli de exploatare = 4423,00 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii = 1268,00 mii lei.

În această categorie de cheltuieli se regăsesc cheltuielile necesare pentru funcţionare şi în acelaşi timp de asigurare către terţi a unor servicii de calitate şi în timp util.

Astfel, ponderea cea mai ridicată o deţin cheltuielile cu materialele, bază în desfăşurarea activităţii de prestări servicii pe domeniul public şi unităţile de învăţământ, cheltuieli ce au la bază preţurile de achiziţie ale materialelor şi tarifele utilizate de furnizori (energie, apa, gaze naturale), aflate în administrarea societăţii care înregistrează creştere datorită tarifelor utilizate de furnizorii de aceste servicii.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte = 198,00 mii lei

Cuprind cheltuielile cu impozite şi taxe locale pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport şi utilaje, avize şi autorizaţii necesare desfăşurării activităţii, fondul constituit conform prevederilor art.78 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

C. Cheltuieli cu personalul = 2869,00 mii lei

Au fost fundamentate având-se în vedere numărul de personal prognozat la nivelul anului 2021, modificările legislative privind salariul minim brut pe ţară garantat în plată şi prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societăţii, precum prevederile legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete au fost stabilite prin hotărâre a asociatului unic conform prevederilor legislaţiei în vigoare – O.G. 26/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuţiile sociale datorate de angajator au fost calculate în baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2021.

D. Alte cheltuieli de exploatare = 88,00 mii lei

2. Cheltuieli financiare = 2,00 mii lei

III.Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exerciţiului financiar 2021 cu un profit brut de 25,00 mii lei.

IV. Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

V.Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit

Repartizarea profitului net pentru anul 2021 se va face cu respectarea prevederilor O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale.

Din analiza execuţiei bugetare preliminate pe anul 2020 se constată că gradul de realizare faţă de cel aprobat a fost de 82,26% faţă de 99,11% pe anul 2019, aceasta datorându-se situaţiei generate de pandemia cu virusul- COVID 19 la nivel naţional, respectiv local.

Anexa nr.4. Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare

Cheltuielile pentru investiţii precum şi sursele de finanţare, sunt prezentate în anexa nr.4. Societatea îşi propune achiziţionarea unor echipamente de lucru .

Anexa 5.Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea plăţilor restante.

Pentru îmbunătăţirea rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante societatea a identificat următoarele măsuri:

1. Atragerea de noi surse de venituri şi creşterea gradului de colectare a acestora prin notificarea imediată a clienţilor neîncasaţi după expirarea termenului legal de încasare şi acţionarea în instanţă a acestora;
2. Reducerea cheltuielilor efectuate de terţi.

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012.

Faţă de cele prezentate în conformitate cu O.M.F. 3818/2019 vă înaintăm în vederea aprobării şi avizării bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, conform anexelor 1-5.

DIRECTOR,	**CONTABIL ŞEF,**	**CONSILIER JURIDIC,**
Ing. Cone Cornel	**Ec. Cocoşilă Petruţa**	**Jr. Cristea Ionuţ**