

HOTĂRÂRE

**Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL
pe anul 2022**

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

- referatul de aprobare nr.3602/03.03.2022 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- nota de fundamentare nr.768/03.03.2022 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, cu modificările și completările ulterioare;

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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 2022

MII LEI

		INDICATORI	Nr rând	Realizat/ preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	1	3.147,20	4.285,00	135,64	4.285,00	4.285,00	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	3.306,90	4.268,85	129,09	4.268,85	4.268,85	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.301,90	4.266,89	129,23	4.266,89	4.266,89	100,00	100,00
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	972,94	1.496,62	153,82	1.496,62	1.496,62	100,00	100,00
	B	Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte	10	30,70	36,90	120,2	36,90	36,90	100,00	100,00
	C	Cheltuieli cu personalul, din care	11	2.210,26	2.645,37	119,69	2.645,37	2.645,37	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natura salariala	12	1.949,72	2.320,00	118,99	2.320,00	2.320,00	100,00	100,00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	1.949,72	2.320,00	118,99	2.320,00	2.320,00	100,00	100,00
		C2 Bonusuri	14							
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15							
		Ch cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contr mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	14	210,54	272,57	129,46	272,57	272,57	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	50,00	52,80	105,6	52,80	52,80	100,00	100,00
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	88,00	88,00	100	88,00	88,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	5,00	1,96	39,2	1,96	1,96	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		Rezultatul brut	22	159,70	16,15		16,15	16,15	100,00	100,00
IV		impozit pe profit	23	0,00	2,580		2,580	2,580	100,00	100,00
V		Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, din car	24	0,00	13,570		13,570	13,570	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prev de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							

VI	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randurile							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net	31						
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local ori dividende	32						
		covenite actionarilor , din care:		0,00	13,570	13,570	13,570	100,00	100,00
	a	dividende covenite bugetului de stat	33						
	b	dividende covenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	c	dividende covenite altor actionari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiileprevazute la rd 31-rd32 se							
		repartizeaza la alte rezerve si constituie surse proprii de	35						
		finatare							
VII		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care:	37						
VIII	a	cheltuieli materiale	38						
	b	cheltuieli cu salariile	39						
	c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
	d	cheltuieli privind reclama si publicitatea	41						
	e	Alte cheltuieli de exploatare	42						
IX		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, DIN CARE	43						
	1	Alocatii de la buget	44						
X		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46						
		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	49,00	59,00	120,41	59,00	59,00	100,00
	2	Numar mediu de salariat total	49	49,00	59,00	120,41	59,00	59,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza							
		cheltuielilor de de natura salariala	50	3.000,00	3.200,00	106,67	3.200,00	3.200,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de							
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu							
			52	66,00	72,00	109,09	72,00	72,00	100,00
X	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	53						
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	54						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55						
	9	Plati restante	56						
	10	Creante restante	57	5,2	5,2	100	5,2	5,2	

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022				%	%
					Aprobat HCL NR.175 25.11.2021	Prelimin at / Realizat	trim1	trim2	trim3	AN		
3	3,a		3	3,a	4a	5,00	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2683,63	3.308,00	3.147,20	1.012,00	2.116,00	3.245,00	4.285,00	136,15	117,27
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2				1.012,00	2.116,00	3.245,00	4.285,00		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3									
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5				1.012,00	2.116,00	3.245,00	4.285,00		
	a3)	din redevențe și chirii	6									
	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									
	f1)	din amenzi și penalități	15									
	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		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22									
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26									
	e)	alte venituri financiare	27									
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2978,35	3.307,21	3.306,90	1.008,15	2.107,79	3.230,87	4.268,85	129,09	111,03
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2970,46	3.302,21	3.301,90	1.007,32	2.106,34	3.229,04	4.266,89	129,23	111,16

A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	944,36	973,25	972,94	316,13	721,31	1.152,44	1.496,62	153,82	102,97
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	516,63	439,95	439,64	186,50	418,05	633,55	835,12	189,96	85,1
a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	467,86	407,45	407,40	146,50	318,05	473,55	631,62	155,04	87,08
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16,86	21,00	21,00	20,00	25,00	30,00	40,00	190,48	124,56
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	110,00	117,50	117,50	32,50	65,00	97,50	130,00	110,64	106,82
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30,00	13,50	13,50	20,00	60,00	100,00	123,50	914,81	45
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	18,77	19,00	18,74	20,00	40,00	60,00	80,00	426,89	99,84
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	28,53	28,50	28,50	14,00	28,00	39,00	70,00	245,61	99,89
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10,35	10,00	10,00	10,00	20,00	25,00	40,00	400,00	96,62
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42									
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
b2)	- către operatori cu capital privat	44									
c)	prime de asigurare	45	18,18	18,50	18,50	4,00	8,00	14,00	30,00	162,16	101,76
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	399,70	504,80	504,80	115,63	275,26	479,89	591,50	117,18	126,29
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	18,00	18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00	100,00	100
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	18,00	18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00	100,00	100
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62									
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,20	0,50	0,50	0,13	0,26	0,39	0,50	100,00	250
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,20	0,50	0,50	0,13	0,26	0,39	0,50	100,00	250
	-interna	65	0,20	0,50	0,50	0,13	0,26	0,39	0,50	100,00	250
	-externa	66									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8,00	8,00	8,00	3,00	6,00	9,00	12,00	150,00	100
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3,50	3,50	3,50	1,00	2,00	3,00	4,00	114,29	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9,80	4,80	4,80	3,00	4,00	5,00	6,00	125,00	48,98
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5,00	4,00	4,00	2,00	3,00	4,00	5,00	125,00	80
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	125,00	16,67
j)	alte cheltuieli	78	360,15	470,00	470,00	104,00	254,00	449,00	551,00	117,23	130,5
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	27,70	30,70	30,70	8,68	17,40	26,10	36,90	120,20	110,83
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	20,70	20,70	20,70	5,18	10,40	15,60	20,70	100,00	100
c)	ch. cu taxa de licență	82									
d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	ch. cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	7,00	10,00	10,00	3,50	7,00	10,50	16,20	162,00	142,86
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1910,05	2.210,26	2.210,26	660,51	1.323,63	1.984,50	2.645,37	119,69	115,72
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1710,58	1.949,72	1.949,72	579,73	1.159,82	1.739,91	2.320,00	118,99	113,98
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1710,58	1.949,72	1.949,72	579,73	1.159,82	1.739,91	2.320,00	118,99	113,98
a)	salarii de bază	89	1636,58	1.906,72	1.906,72	566,23	1.132,82	1.699,41	2.266,00	118,84	116,51
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	74,00	43,00	43,00	13,50	27,00	40,50	54,00	125,58	58,11
c)	alte bonificații (conform CCM)	91									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	157,47	210,54	210,54	67,58	137,41	204,99	272,57	129,46	133,7
a)	pentru directori/directorat	105	104,00	104,40	104,40	33,79	67,58	101,37	135,16	129,46	100,38
	-componenta fixă	106	104,00	104,40	104,40	33,79	67,58	101,37	135,16	129,46	100,38
	-componenta variabilă	107									
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	36,54	73,08	73,08	23,65	47,30	70,95	94,60	129,45	200

2		-componenta fixă	109	36,54	73,08	73,08	23,65	47,30	70,95	94,60	129,45	200
		-componenta variabilă	110									
		c) pentru AGA și cenzori	111	16,53	33,06	33,06	10,14	22,53	32,67	42,81	129,49	200
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	42,00	50,00	50,00	13,20	26,40	39,60	52,80	105,60	119,05
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),	114	87,85	88,00	88,00	22,00	44,00	66,00	88,00	100,00	100,17
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1,25	1,00	1,00						
		- către bugetul general consolidat	116									
		- către alți creditori	117									
		d) alte cheltuieli	120									
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	86,60	87,00	87,00	22,00	44,00	66,00	88,00	101,15	100,46
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	7,89	5,00	5,00	0,83	1,45	1,83	1,96	39,20	63,37
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	7,89	5,00	5,00	0,83	1,45	1,83	1,96	39,20	63,37
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	7,89	5,00	5,00	0,83	1,45	1,83	1,96	39,20	63,37
		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									
3		c) alte cheltuieli financiare	138									
		Cheltuieli extraordinare	139									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	293,52	0,79	159,70	3,85	8,21	14,13	16,15		
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		0,13		0,620	1,310	2,260	2,580		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	144									
1		Venituri totale din exploatare, din care:	145	2683,63	3.308,00	3.147,20	1.012,00	2.116,00	3.245,00	4.285,00	136,15	117,27
	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	1710,58	1.949,72	1.949,72	579,73	1.159,82	1.739,91	2.320,00	118,99	113,98
	a)	salarii de baza	150	1636,58	1.906,72	1.906,72	566,23	1.132,82	1.699,41	2.266,00	118,84	116,51
	b)	sporuri, prime, s.a	151	74,00	43,00	43,00	13,50	27,00	40,50	54,00	125,58	58,11
	c)	alte bonificatii, cf CCM	152									
3		Cheltuieli cu salariile	153	1710,58	1.949,72	1.949,72	579,73	1.159,82	1.739,91	2.320,00	118,99	113,98
4		Numar de personal prognozat la finele anului	154	49,00	49,00	49,00	59,00	59,00	59,00	59,00	120,41	100
5		Numar mediu de salariați	155	48,54	49,00	49,00	59,00	59,00	59,00	59,00	120,41	100,95
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza	156	2936,80	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	106,67	102,15
		cheltuielilor de natura salariala	157									
	b)	Castigul mediu lunarpe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de	158									
			159									
7	a	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	160	56,00	67,00	66,00					72,62	110,03
		(mii lei/persoana)	161									117,86
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	162									
		recalculat	163									
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	164									
	c1	elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	165									
8		Plati restante	166			334,76	334,76	334,76				
9		Creante restante din care:	167	5,20	5,20	63,10	63,10	63,10				
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	168									

		de la operatori cu capital privat	169	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20				
		de la bugetul de stat	170									
		de la bugetul local	171									
		de la alte entitati	172			57.90	57.90	57.90				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat	173									
		rambursat)	174									

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai

SC SALUBRITATE-TURNU SRL
RO31892929
TURNU-MAGURELE
TELEORMAN

Anexa nr.3
La HCL nr.....

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

							mii lei
Nr crt	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd1+rd2+rd3), din care	3.041,80	2.683,63	88,23	3.308,00	3.147,20	95,14
1	Venituri din exploatare	3.041,80	2.683,63	88,23	3.308,00	3.147,20	95,14
2	Venituri financiare	0			0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU-MAGURELE
TELEORMAN

Anexa nr.4
La HCL nr.....

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2022	420	97	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
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			84	84	84,00
	1.	Investitii in curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:					
		Autospeciala pentru maturat stradal			84	84	84,00
		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					

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai

SC SALUBRITATE-TURNU SRL
RO31892929
TURNU-MAGURELE
TELEORMAN

Anexa nr.5
La HCL nr.....

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

mii lei

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			preliminat/realizat		influenta+/-		influenta+/-		influenta+/-	
			rezultat brut+/-	plati restante	rezultat brut	plati restant	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 de reducere a platilor restante									
1	reducerea numarului de personal- 9 pers		x	x						
	reducerea saptamanii de lucru de la 5 zile la 4 zile		x	x						
	masura 3		x	x						
	total pct I		x	x						
Pct II	Cauza care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
	cauza 1									
	cauza 2									
	cauza n									
	Total pct II									
Pct III	Total general									

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai

Județul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr.3602/03.03.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2022

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 2022, 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. 768 / 03.03.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe anul 2022 și estimări pentru
perioada 2023-2024

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 (2022), precum și estimări pentru următorii doi ani (2023-2024).

Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au constituit baza estimărilor pentru anul 2023, respectiv pentru anul 2024.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

I. Venituri totale – 4.285,00 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
- Venituri provenite din activitatea de măturat manual trotuare.
- 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.
- Venituri provenite din activitatea de măturat mecanizat străzi asfaltate.
- Venituri provenite din activitatea de dezinfectie și dezinsecție.
- 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.

Total venituri provenite din activitățile specifice serviciului de salubritate 3,696,00 mii lei.

b) Venituri provenite din activitatea de întreținere, modernizare și extindere a zonelor verzi la nivelul municipiului, în cuantum de 589,00 mii lei

Venituri totale: 3.696,00 mii lei + 589.00 mii lei = 4.285,00 mii lei

II. Cheltuieli totale - , fundamentate astfel:

Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a se realiza.

1. Cheltuieli de exploatare = 4.266.89 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii = 1.496.62 mii lei.

În această categorie se regăsesc cheltuielile necesare pentru asigurarea funcționalității societății cuprinse în planul de achiziții pe anul 2022, structurate astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile – 835.12 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 2022, precum și cheltuieli privind energia și apă.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți – 70.00 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 2022.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 591.50 mii lei. În această categorie se regăsesc cheltuieli privind achiziționarea de servicii executate de terți și: cheltuieli poștale, telecomunicații, servicii bancare, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2022.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte – 36.90 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 2022.

C. Cheltuielile cu personalul au fost fundamentate pentru un număr de **59** de posturi conform Hotărârii Consiliului de Administrație și sunt de **2.645.37 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 – 88,00 mii lei.

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

2. Cheltuieli financiare – 1.96 mii lei

III. Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exercițiului financiar pe anul 2022 cu un profit brut de 16,15 mii lei.

IV. Impozitul pe profit – 2,58 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 2022 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 2020 și anul 2021.

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 2022.

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 2022, conform anexelor 1-5 la proiectul de hotărâre.

**Director,
Ing. Petculescu Anișoara**

**Contabil sef,
Ec.Panait Mihai**