

HOTĂRÂRE

**Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCAL URBAN SRL
pe anul 2022**

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.3747/04.03.2022 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- referatul de fundamentare nr.708/04.03.2022 al S.C. LOCAL URBAN 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.48/03.04.2012 privind aprobarea înființării 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) 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. LOCAL URBAN SRL conform anexelor nr.1 - 5 părți 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 și administrație publică locală va asigura comunicările și 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...../.....2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021 (N. 1)	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 (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	4045,16	5300,00	131,0%	5830	6063	110,0%	104,0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4044,76	5297,00	131,0%	5827	6060	110,0%	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	0,40	3,00	750,0%	3	3	110,0%	104,0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd. 19)	6	3984,56	5275,00	132,4%	5803	6030	110,0%	103,9%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care	7	3984,53	5273,00	132,3%	5800	6028	110,0%	103,9%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1009,36	1636,00	162,1%	1800	1870	110,0%	103,9%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	160,84	242,00	150,5%	266	277	110,0%	103,9%
		cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2740,96	3280,00	119,7%	3608	3750	110,0%	103,9%
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	2384,21	2866,20	120,2%	3153	3277	110,0%	103,9%

		C1	ch. cu salariile	12	2376,95	2742,68	115,4%	3017	3136	110,0%	103,9%
		C2	bonusuri	13	0	123,52	0,0%	136	141	0,0%	103,9%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
			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	300,43	341,80	113,8%	376	391	110,0%	103,9%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	56,32	72,00	127,8%	79	82	110,0%	103,9%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	73,37	115,00	156,7%	127	131	110,0%	103,9%
	2		Cheltuieli financiare	19	0,03	2,00	66,67	2	2	110,0%	103,9%
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	60,60	25,00	0,00	28	33	110,0%	120,9%
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	9,70	4,00	0,0%	4	5	110,0%	120,9%
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	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-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	50,90	21,00	0,0%	23	28	110,0%	120,9%
	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	3,00	5	0,0%	6	6	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	47,90	13,00	0,0%	14	19	110,0%	131,3%
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	45,00	13,00	0,0%	14	21	110,0%	146,9%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	45,00	13,00	0,0%	14	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	2,90	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	46	19,01	30	0,0%	33	35	110,0%	106,1%
	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	19,01	30	0,0%	33	35	110,0%	106,1%
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 salariat total	51	65	72	110,8%	70	68	97,2%	97,1%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3056,68	3317,36	108,53%	3753	4016	113,1%	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	3051,04	3317,36	108,73%	3753	4016	113,1%	107,0%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	62,23	73,57	118,23%	81	86	110,0%	106,3%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	62,23	73,57	118,23%	81	86	110,0%	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	985,02	995,28	101,0%	995	995	100,0%	99,9%
9		Plati restante	58	253	100	39,53%	80,00	60,00	80,0%	75,0%
10		Creante restante	59	784	700	89,29%	750,00	700,00	107,1%	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 Petruța

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCL	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22	1	3960,80	4450,00	4450,00	4045,16	1170	2480	3880	5300,00	1,31	1,02
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	3960,33	4447,00	4447,00	4044,76	1169,25	2478,5	3877,75	5297,00	1,31	1,02
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3956,47	4435,00	4435,00	4040,86	1165,25	2469,5	3863,75	5277,00	1,31	1,02
		a1) din vanzarea produselor	4	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	2777,55	3000,00	3000,00	2677,04	739	1603	2497	3400,00	1,27	0,96
		a3) din redevente si chirii	6	848,05	935,00	935,00	919,59	290	590	890	1200,00	1,30	1,08
		a4) alte venituri	7	330,87	500,00	500,00	444,23	136,25	276,5	476,75	677,00	1,52	1,34
	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	3,86	12,00	12,00	3,9	4	9	14	20	0,00	0,00
	f1)	din amenzi si penalitati	15	3,86	12,00	12,00	3,9	4	9	14	20	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	0,47	3,00	3,00	0,4	0,75	1,5	2,25	3,00	7,50	0,85
	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	0,36	1,00	1,00	0,34	0,25	0,5	0,75	1,00	2,94	0,94
	d)	din dobanzi	26	0,11	1,00	1,00	0,06	0,25	0,5	0,75	1,00	16,67	0,55
	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	4158,52	4425,00	4425,00	3984,56	1165,43	2468,06	3866,49	5275,00	1,32	0,96
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	4158,47	4423,00	4423,00	3984,53	1164,93	2467,06	3864,99	5273,00	1,32	0,96
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1084,81	1268,00	1268,00	1009,36	314,00	676	1152	1636,00	1,62	0,93

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	912,00	1079,00	1079,00	915,68	277,00	590,00	1003	1434,00	1,57	1,00
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	680,06	790,00	790,00	645,42	150,00	350	650	950,00	1,47	0,95
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	107,50	120,00	120,00	110,37	31,00	69	107	144,00	1,30	1,03
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	20,67	20,00	20,00	18,8	6,00	14	22	29,00	1,54	0,91
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	86,83	100,00	100,00	91,57	25,00	55	85	115,00	1,26	1,05
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,00	19,00	19,00	0	6,00	11,00	16	20,00	0,00	0,00
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	124,44	150,00	150,00	159,89	90	160	230	320,00	2,00	1,28
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	112,44	108,00	108,00	38,24	21	48	85	118,00	3,09	0,34
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	19,55	20,00	20,00	5,12	6	12	18	24,00	4,69	0,26
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42 + Rd. 43) din care:	41	88,07	80,00	80,00	24,4	10	30	60	80	3,28	0,28
	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	88,07	80,00	80,00	24,4	10	30	60	80	3,28	0,28
c)	prime de asigurare	44	4,82	8,00	8,00	8,72	5	6	7	14	1,61	1,81
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	60,37	81,00	81,00	55,44	16,00	38,00	64	84,00	1,52	0,92
a)	cheltuieli cu colaborarii	46	8,00	10,00	10,00	10,08	1	6	12	13	1,29	0,00

b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	2,69	4,00	4,00	4,31	1	2	4	5	1,16	1,60
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	2,69	4,00	4,00	4,31	1	2	4	5	1,16	1,60
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	1	2	3	4	0,00	0,00
	cheltuieli cu diurna(Rd63=Rd64+Rd.65), din	63	0,00	2,00	2,00	0	1	2	3	4	0,00	0,00
	-interna	64	0,00	2,00	2,00	0	1	2	3	4	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	8,02	10,00	10,00	6,67	2	4	7	10	1,50	0,83
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	8,14	10,00	10,00	8,47	2	4	7	10	1,18	1,04
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	4,70	13,00	13,00	3,96	4,00	8,00	12	16	4,04	0,84
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	3,24	4,00	4,00		1,50	3,00	4,50	6,00	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0,27	2,00	2,00	1,48	1,00	2,00	3,00	4,00	2,70	0,00
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0,00	3,00	3,00	0,65	0,50	1,00	1,50	2,00	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

III	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	1,19	4,00	4,00	1,83	1,00	2,00	3,00	4,00	2,19	1,54
	j)	alte cheltuieli	77	28,82	32,00	32,00	21,95	5,0	12,0	19,0	26,0	1,18	0,76
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 84), din care:		78	276,35	198,00	198,00	160,84	43,00	126,00	179,00	242,00	1,50	0,58
	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	100,00	0,00	0,00		0	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licenta	81	3,12	4,00	4,00	3,22	1,25	2,50	3,75	5,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4,00	5,00	5,00	0,73	1,25	2,50	3,75	5,00	6,85	0,18
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,28	4,00	4,00		0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	168,95	185,00	185,00	156,89	40,00	85,00	135,00	195,00	1,24	0,93
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	2770,18	2869,00	2869,00	2740,96	782,93	1615,06	2448,99	3280,00	1,20	0,99
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	2429,18	2509,40	2509,40	2384,21	689,83	1426,86	2140,69	2866,20	1,20	0,98
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2384,34	2489,40	2489,40	2376,95	650,00	1347,20	2021,20	2742,68	1,15	1,00
	a)	salarii de baza	88	2362,89	2467,00	2467,00	2357	650,00	1325,00	1999,00	2698,28	1,14	1,00
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	21,45	22,40	22,40	19,95	0	22,2	22,20	44,4	0,00	0,00

	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0,00	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	44,84	20,00	20,00	7,26	39,83	79,66	119,49	123,52	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	35,8	71,6	107,40	107,40	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	32,91	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	11,93	20,00	20,00	7,23	4,03	8,06	12,09	16,12	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	283,94	300,60	300,60	300,43	77,10	154,20	256,30	341,80	1,14	1,06
	a) pentru directori/directorat	104	140,16	148,00	148,00	147,98	35,00	70,00	130,00	169,00	1,14	1,06
	-componenta fixa	105	120,96	126,80	126,80	126,86	35,00	70,00	105,00	144,00	1,14	1,05
	-componenta variabila	106	19,20	21,20	21,20	21,12	0	0,00	25,00	25,00	1,18	1,10
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	83,30	88,80	88,80	88,78	24,50	49,00	73,50	100,50	1,13	1,07
	-componenta fixa	108	83,30	88,80	88,80	88,78	24,50	49,00	73,50	100,50	1,13	1,07
	-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	48,38	50,80	50,80	50,78	14,10	28,20	42,30	57,90	1,14	1,05
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	12,10	13,00	13,00	12,89	3,50	7,00	10,50	14,40	1,12	1,07
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	57,06	59,00	59,00	56,32	16	34,00	52,00	72	1,28	0,99
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	27,13	88,00	88,00	73,37	25	50,00	85,00	115	1,57	2,70
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	16,15	67,00	67,00	61,34	10	20,00	30,00	40	0,65	3,80
	- catre bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	- catre alti creditor	116		0,00	0,00	0	10	20,00	30	40	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	10,98	16,00	16,00	12,03	5	10,00	15	20	1,66	1,10

2	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0,00	5,00	5,00	0	10	20,00	40,00	55,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	0,00	5,00	5,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariatilor la profit	127	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea 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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131+ rd. 134+ rd. 137), din care:	130	0,05	2,00	2,00	0,03	0,5	1	1,5	2	66,67	0,60
	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	0,05	1,00	1,00	0,03	0,25	0,5	0,75	1	33,33	0,60

		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	0,05	1,00	1,00	0,03	0,25	0,5	0,75	1	33,33	0,60
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd.28)	138	-197,72	25,00	25,00	60,60	4,57	11,94	13,51	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	0,00	4,00	4,00	9,70	0,73	1,91	2,16	4	0,00	0,00
			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care :(rd.2)	142	3960,33	4447,00	4447,00	4044,76	1169,25	2478,5	3877,75	5297,00	1,31	1,02
		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	4158,47	4423,00	4423,00	3984,53	1164,93	2467,06	3864,99	5273,00	1,32	0,96
		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	2429,18	2509,40	2509,40	2384,21	689,83	1426,86	2140,69	2866,2	1,20	0,98

	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	74,00	74,00	74,00	74	74	74	74	74	1,00	1,00
5		Nr. mediu de salariați	149	70,00	72,00	72,00	65	72	72	72	72	1,11	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	2891,88	2904,40	2904,40	3056,68	x	x	x	3317,36	1,09	1,06
	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	2852,70	2904,40	2904,40	3056,68	x	x	x	3317,36	0,00	0,00
	c)	castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculata cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2852,70	2904,40	2904,40	3051,04	x	x	x	3317,36	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)	153	56,58	61,76	61,76	62,23	x	x	x	73,57	1,18	1,10
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	56,58	61,76	61,76	62,23	x	x	x	73,57	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	408,00	100,00	100,00	253,00	0	0	0	100,00	0,40	0,62
9		Creante restante, din care:	162	840,00	800,00	800,00	784,00	0	0	0	700,00	0,89	0,93
		- 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		Redistribuii/distribuii 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 evidientia 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.Petruța Cocoșilă

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

ANEXA NR.3
 LA HCL NR...../.....2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4815	3960,80	82,26%	4450,00	4045,16	90,90%
1	Venituri din exploatare *)	4812	3960,33	82,30%	4447,00	4044,76	90,95%
2	Venituri financiare	3	0,47	15,67%	3,00	0,40	13,33%

*) 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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	2022	25,00	19,01	30,00	33,00	35,00
	1	Surse proprii, din care:		25,00	19,01	30,00	33,00	35,00
		a) - amortizare		25,00	19,01	30,00	33,00	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:		25,00	19,01	30,00	33,00	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)		25	19,01	30	33	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

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

**Listă de investiții
pe anul 2022**

Nr.crt.	Denumire achiziție bunuri	UM	Cantitate	Valoare
1,	Alte dotări (echipamente de lucru)	-	-	30
	Total	-	-	30

DIRECTOR,
Ing.Cone Cornel

CONTABIL ȘEF,
Ec.Cocoșilă Petruța

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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	61,00	253,00	25,00	100,00	28,00	80,00
1	Măsura 1 :Atragerea de noi venituri si cresterea gradului de colectare	anual	X	X	50,00	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	121,00	259,00	50,00	106,00	53,00	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 in insolventa a unor debitori	anual	X	X	-50,00	-100,00	-15,00	-20,00	-15,00	-20,00
2	Cauza : aplicarea legislației în vigoare privind salariu minim brut	anual			-46,00	-59,00	-7	-6,00	-5,00	-6,00
	TOTAL pct. II		X	X	-96,00	-159,00	-22,00	-26,00	-20,00	-26,00
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	anual	61	253	25,00	100,00	28,00	80,00	33,00	60,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing.CONE CORNEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
Ec.COCOȘILĂ PETRUȚA

Județul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr.3747/04.03.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. LOCAL URBAN SRL

Prin H.C.L nr.48/03.04.2012 autoritatea deliberativă la nivelul municipiului Turnu Măgurele a aprobat înființarea 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 și privat al municipiului Turnu Măgurele, societatea comercială cu răspundere limitată LOCAL URBAN 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**

RAPORT DE FUNDAMENTARE

La proiectul de hotărâre privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Local Urban SRL pe anul 2022 și estimări pentru perioada 2023-2024

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 și cheltuieli al anului 2022 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. 317/2022 a Bugetului de stat pe anul 2022;
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 prntu 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 2022 se ridică la 5300,00 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 2022.

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a avut în vedere următoarele aspecte:

- realizările preliminate ale societății, privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- volumul sumelor alocate din bugetul municipiului Turnu Măgurele pentru anul 2022 pentru activități de reparații și întreținere străzi, alei, parcări, pentru unitățile de învățământ, iluminat public și prestări servicii către terți, precum și evoluția prețurilor la utilități, materiale de construcții și combustibil.

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 2022, sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

1. Venituri totale = 5300,00 mii lei.

din care:

1. Venituri din exploatare = 5297,00 mii lei
2. Venituri financiare = 3,00 mii lei

1. Veniturile din exploatare cuprind următoarele categorii de venituri :

- venituri din servicii prestate = 3400,00 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 la 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 = 1200,00 mii lei

La fundamentarea acestora s-au avut în vedere realizările preliminate pentru anul 2021, numărul contractelor de închiriere în derulare și actualizarea cu rata inflației.

- alte venituri = 677,00 mii lei, reprezintă venituri din taxe administrative, respectiv Administrația Cimitirului și Administrația Pieței Municipale Turnu Măgurele.

- venituri din amenzi și penalități = 20,00 mii lei.

Acestea au fost fundamentate pe baza clauzelor contractuale pentru clienții răi platnici deținători de terenuri și 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 și estimarea cheltuielilor pentru anul 2022 s-au avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 aplicabile operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat respectiv O.M.F. nr. 3818/2019.

II. Cheltuieli totale = 5273,00 mii lei

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 = 5273,00 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii = 1636,00 mii lei.

În această categorie de cheltuieli se regăsesc cheltuielile necesare pentru funcționare și în același timp de asigurare către terți a unor servicii de calitate și în timp util.

Astfel, ponderea cea mai ridicată o dețin cheltuielile cu materialele, bază în desfășurarea activității de prestări servicii pe domeniul public și unitățile de învățământ, cheltuieli ce au la bază prețurile de achiziție ale materialelor și tarifele utilizate de furnizori (energie, apa, gaze naturale), aflate în administrarea societății care înregistrează creștere datorită tarifelor utilizate de furnizorii de aceste servicii.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte = 242,00 mii lei

Cuprind cheltuielile cu impozite și taxe locale pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport și utilaje, avize și autorizații necesare desfășurării activității, fondul constituit conform prevederilor art.78 al Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

C. Cheltuieli cu personalul = 3280,00 mii lei

Au fost fundamentate avându-se în vedere numărul de personal prognozat la nivelul anului 2022, modificările legislative privind salariul minim brut pe tară garantat în plată și prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății, precum și prevederile Legii nr. 317/2022 a Bugetului de stat pe anul 2022.

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

Contribuțiile sociale datorate de angajator au fost calculate în baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2022.

D. Alte cheltuieli de exploatare = 115,00 mii lei

2. Cheltuieli financiare = 2,00 mii lei

III. Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exercițiului financiar 2022 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 și completările ulterioare.

V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit

Repartizarea profitului net pentru anul 2022 se va face cu respectarea prevederilor OG nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr.3. Gradul de realizare a veniturilor totale

Din analiza execuției bugetare preliminate pe anul 2021 se constată că gradul de realizare față de cel aprobat a fost de 90,90% , față de 82,26% în anul 2020.

Anexa nr.4. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Cheltuielile pentru investiții precum și sursele de finanțare, sunt prezentate în anexa nr.4. Societatea își propune achiziționarea unor echipamente de lucru .

Anexa 5. Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducere a plăților restante societatea a identificat următoarele măsuri:

1. Atragerea de noi surse de venituri și creșterea gradului de colectare a acestora prin notificarea imediată a clienților neîncasați după expirarea termenului legal de încasare și acționarea în instanță a acestora;

2. Reducerea cheltuielilor efectuate de terți.

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

Față de cele prezentate, în conformitate cu O.M.F. 3818/2019 vă înaintăm în vederea aprobării și avizării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexelor 1-5.

DIRECTOR,
Ing. Cone Cornel

CONTABIL ȘEF,
Ec. Cicoșilă Petruța

CONSILIER JURIDIC,
Jr. Cristea Ionuț