

Județul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

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

HOTĂRÂRE
Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCAL URBAN SRL
pe anul 2023

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

- referatul de aprobare nr.3853/21.02.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- referatul de fundamentare nr.510/20.02.2023 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 2023 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.Stadionului, nr.12
CUI 30055849

ANEXA NR.1
LA HCL NR...../.....2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022 (N- 4	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	- mil lei -	
0	1								7 =	8 =
I.		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 =	10 =
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)							7/59 9	8/710 10
1		venituri totale din exploatare, din care: Venituri totale din exploatare,	1	3958.88	5200.00	131.4%	5462	5573	105.0%	102.0%
		subventii, cf. prevederilor legale in vigoare subventii, cf.	2	3958.51	5197.00	131.3%	5459	5569	105.0%	102.0%
		a) 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							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	0.37	3.00	810.8%	3	4	105.0%	125.0%
		Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care	7	4455.20	5190.00	116.5%	5450	5558	105.0%	102.0%
1		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4454.86	5188.00	116.5%	5447	5556	105.0%	102.0%
		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu impozite, taxe si	9	1151.79	1578.00	137.0%	1657	1690	105.0%	102.0%
		B. cheltuieli cu bunuri si servicii		220.42	214.00	97.1%	225	229	105.0%	102.0%

			cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	3042.67	3304.00	108.6%	3469	3539	105.0%	102.0%
			C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	2642.75	2864.00	108.4%	3007	3067	105.0%	102.0%
			C1 ch. cu salariile	12	2636.65	2852.00	108.2%	2995	3054	105.0%	102.0%
			C2 bonusuri	13	6.10	12.00	0.0%	13	13	0.0%	102.0%
			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	337.75	373.00	110.4%	392	399	105.0%	102.0%
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	62.17	67.00	107.8%	70	72	105.0%	102.0%
			D. alte cheltuieli de exploatare	18	39.98	92.00	230.1%	97	99	105.0%	102.0%
	2		Cheltuieli financiare	19	0.34	2.00	588%	2	2	105.0%	102.0%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-496.32	10.00	-2.0%	13	15	125.0%	116.1%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT	21	0.00	1.60	0.0%	2	2	120.0%	100.0%
	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-Rd21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-496.32	8.40	0.0%	10	13	120.0%	129.0%
	1		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din 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	1	0.0%	1	1	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	0	0.0%	0	0	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	-496.32	7.40	0.0%	9	12	120.0%	135.1%
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 convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	7.40	0.0%	9	12	0.0%	0.0%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	7.40	0.0%	9	12	0.0%	0.0%
c)	- dividende convenite altor actionari	37				0	0	0.0%	0.0%

9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	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 prestațiile de servicii	43	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
		d) cheltuieli cu reclama și 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.40	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 plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.40	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	65	87.8%	65	65	100.0%	100.0%
2		Nr. mediu de salariați total	51	64	64	100.0%	64	64	100.0%	100.0%
3		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3441.08	3729.17	108.37%	3916	3994	105.0%	102.0%

4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	3441.08	3729.17	108.37%	3916	3994	105.0%	102.0%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	61.85	81.20	131.29%	85	87	105.0%	102.0%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	61.85	81.20	131.29%	85	87	104.7%	102.4%
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) x 1000)	57	1125.37	998.08	88.7%	998	997	100.0%	100.0%
9	Plati restante	58	414	300	72.46%	200.00	100.00	66.7%	50.0%
10	Creante restante	59	697	670	96.13%	650.00	625.00	97.0%	96.2%

*) 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. Cocosia Petruta

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%	- mii lei -		
0	1				2	3	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
								conform HCL	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II				Trim III	An
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22	1	4045.16	5300.00	5300.00	3958.88	1232.75	2528.5	3884.25	5200.00	1.31	7 = 6/5	8 = 5/3a			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	4044.76	5297.00	5297.00	3958.51	1232	2527	3882	5197.00	1.31		0.98			
		din productia vanduta (Rd.3=Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	4040.86	5277.00	5277.00	3940.02	1227	2517	3867	5177.00	1.31		0.98			
		a1) din vanzarea produselor	4	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		a2) din servicii prestate	5	2677.04	3400.00	3400.00	2712.13	772	1622	2522	3422.00	1.26	1.26	1.01			
		a3) din redevente si chirii	6	919.59	1200.00	1200.00	894.74	255	525	795	1045.00	1.17	1.17	0.97			
		a4) alte venituri	7	444.23	677.00	677.00	333.15	200	370	550	710.00	2.13	2.13	0.75			
		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	0.00			
		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	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	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	0.00			

d)	din productia de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	0	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd.20+Rd.21, din care:	14	3.90	20.00	20.00	18.49	5	10	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	15	3.90	20.00	20.00	18.4	5	10	15	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	19	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	20	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	21	0.00	0.00	0.00	0.09	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0.40	3.00	3.00	0.37	0.75	1.5	2.25	3.00	8.11	0.93		
a)	din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferente de curs	25	0.34	1.00	1.00	0.33	0.25	0.5	0.75	1.00	3.03	0.97		
d)	din dobanzi	26	0.06	1.00	1.00	0.04	0.25	0.5	0.75	1.00	25.00	0.67		
e)	alte venituri financiare	27	0.00	1.00	1.00	0	0.25	0.5	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29 + Rd. 130)	28	3984.56	5275.00	5275.00	4455.20	1231.65	2522.65	3874.7	5190.00	1.16	1.12		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	3984.53	5273.00	5273.00	4454.86	1231.15	2521.65	3873.2	5188.00	1.16	1.12		
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1009.36	1636.00	1636.00	1151.79	357.00	761	1222	1578.00	1.37	1.14		
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	915.68	1434.00	1434.00	1045.18	314.00	678.00	1092	1405.00	1.34	1.14		
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	645.42	950.00	950.00	757.66	200.00	450	750	950.00	1.25	1.17		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	110.37	204.00	204.00	165.89	39.00	88	137	185.00	1.12	1.50		

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	18.80	39.00	39.00	33.34	9.00	18	27	35.00	1.05	1.77
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	91.57	165.00	165.00	132.55	30.00	70	110	150.00	1.13	1.45
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.00	20.00	20.00	0	5.00	10.00	15	20.00	0.00	0.00
d)		cheltuieli privind energia si apa	37	159.89	260.00	260.00	121.63	70	130	190	250.00	2.06	0.76
e)		cheltuieli privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli privind serviciile											
A2		executate de terti (Rd.39=Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:	39	38.24	103.00	103.00	37.56	18	35	56	77.00	2.05	0.98
a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	5.12	24.00	24.00	6.62	4	8	11	14.00	2.11	1.29
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd. 42 + Rd. 43) din care:	41	24.40	65.00	65.00	22.42	10	20	35	50	2.23	0.92
	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	24.40	65.00	65.00	22.42	10	20	35	50	2.23	0.92
c)		prime de asigurare	44	8.72	14.00	14.00	8.52	4	7	10	13	1.53	0.98
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:Cheltuieli cu alte servicii	45	55.44	99.00	99.00	69.05	25.00	48.00	74	96.00	1.39	1.25
a)		cheltuieli cu colaborarii	46	10.08	13.00	13.00	11.00	3	6	9	12	1.09	0.00
b)		cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	4.31	5.00	5.00	1.54	1	2	4	5	3.25	0.36
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	4.31	5.00	5.00	1.54	1	2	4	5	3.25	0.36
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

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	3.96	16.00	16.00	16.00	1.68	4.00	8.00	12	15	8.93	0.42
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	1.48	4.00	4.00	4.00	0.67	1.00	2.00	3.00	4.00	5.97	0.00
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0.65	2.00	2.00	2.00	0	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	76	1.83	4.00	4.00	4.00	1.01	1.00	2.00	3.00	3.00	2.97	0.55
j)	alte cheltuieli	77	21.95	41.00	41.00	41.00	38.86	10.0	20.0	30.0	40.0	1.03	1.77
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 84), din care:	78	160.84	242.00	242.00	242.00	220.42	59.00	113.00	166.00	214.00	0.97	1.37
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	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	28.00	28.00	28.00	25.55	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licenta	81	3.22	5.00	5.00	5.00	0.30	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.73	27.00	27.00	27.00	25.19	7.00	14.00	20.00	26.00	1.03	34.51
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	2.00	2.00	2.00	0.15	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00

f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	156.89	180.00	180.00	180.00	169.23	50.00	95.00	140.00	180.00	1.06	1.08
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	2740.96	3280.00	3280.00	3280.00	3042.67	792.15	1601.65	2416.20	3304.00	1.09	1.11
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	2384.21	2866.20	2866.20	2866.20	2642.75	691.00	1399.50	2087.50	2864.00	1.08	1.11
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2376.95	2742.68	2742.68	2742.68	2636.65	686.00	1391.50	2077.50	2852.00	1.08	1.11
	a) salarii de baza	88	2357.00	2698.28	2698.28	2698.28	2597.05	686.00	1372.00	2058.00	2813.00	1.08	1.10
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	19.95	44.40	44.40	44.40	39.6	0	19.5	19.50	39	0.00	0.00
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0.00	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	7.26	123.52	123.52	123.52	6.1	5	8	10.00	12	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:a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din	92	0.00	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	0.00	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	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	b) tichete de masa;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	c) tichete de vacanta;	96	0.00	107.40	107.40	107.40	0				0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	7.23	16.12	16.12	16.12	6.1	5	8	10.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	300.43	341.80	341.80	341.80	337.75	84.75	169.45	279.70	373.00	1.10	1.12			
	a) pentru directori/directorat	104	147.98	169.00	169.00	169.00	166.25	38.40	76.75	140.70	182.90	1.10	1.12			
	-componenta fixa	105	126.86	144.00	144.00	144.00	143.02	38.40	76.75	115.10	157.30	1.10	1.13			
	-componenta variabila	106	21.12	25.00	25.00	25.00	23.23	0	0.00	25.60	25.60	1.10	1.10			
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	88.78	100.50	100.50	100.50	100.05	27.00	54.00	81.00	111.00	1.11	1.13			
	-componenta fixa	108	88.78	100.50	100.50	100.50	100.05	27.00	54.00	81.00	111.00	1.11	1.13			
	-componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) pentru AGA si cenzori	110	50.78	57.90	57.90	57.90	57.16	15.45	30.90	46.30	63.20	1.11	1.13			
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	12.89	14.40	14.40	14.40	14.29	3.90	7.80	11.70	15.90	1.11	1.11			
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	56.32	72.00	72.00	72.00	62.17	16.4	32.70	49.00	67	1.08	1.10			
D.	Alte cheltuieli de exploatare															
	(Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	73.37	115.00	115.00	115.00	39.98	23	46.00	69.00	92	2.30	0.54			
	cheltuieli cu majorari si penalitati															
a)	(Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	61.34	40.00	40.00	40.00	30.53	10	20.00	30.00	40	1.31	0.50			

	- catre bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	- catre alti creditori	116		40.00	40.00	30.53	10	20.00	30	40	0.00	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	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	0.00
d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale	120	12.03	20.00	20.00	9.45	3	6.00	9	12	1.27	0.79	0.00
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	55.00	55.00	0	10	20.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	0.00	55.00	55.00	0	10	20	30	40	0.00	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	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	0.00
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobiliarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131+ rd. 134+ rd. 137), din care:	130	0.03	2.00	2.00	0.34	0.5	1	1.5	2	5.88	11.33	0.00
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)		cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0.03	1.00	1.00	0.34	0.25	0.5	0.75	1	2.94	11.33	
	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	0.03	1.00	1.00	0.34	0.25	0.5	0.75	1	2.94	11.33	
c)		alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0	0.25	0.5	0.75	1	0.00	0.00	
		REZULTATUL BRUT												
		(profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	60.60	25.00	25.00	-496.32		5.85		10	0.00	0.00	
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	9.70	4.00	4.00	0.00	0.00	0.94		1.6	0.00	0.00	
		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care : (rd.2)	142	4044.76	5297.00	5297.00	3958.51	1232	2527	3882	5197.00	1.31	0.98	
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	3984.53	5273.00	5273.00	4454.86	1231.15	2521.65	3873.20	5188.00	1.16	1.12	
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	2384.21	2866.20	2866.20	2642.75	691	1399.5	2087.5	2864	1.08	1.11
	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	65			65	0.88	1.00
5	Nr. mediu de salariati	149	65.00	72.00	72.00	64	64			64	1.00	0.98
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd. 147/rd. 149)/12*1000Castigul mediu lunar pe salariat (lei/	150	3056.68	3317.36	3317.36	3441.08	x	x	x	3729.17	1.08	1.13
	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	3056.68	3317.36	3317.36	3441.08	x	x	x	3729.17	0.00	0.00
	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	3051.04	3317.36	3317.36	3441.08	x	x	x	3729.17	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)	153	62.23	73.57	73.57	61.85	x	x	x	81.20	1.31	0.99
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	62.23	73.57	73.57	61.85	x	x	x	81.20	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	0.00	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	0.00	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0	x	x	x	0.00	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0	x	x	x	0.00	0	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0	x	x	x	0.00	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	0.00	0	0.00	0.00
8		Plati restante	161	253.00	100.00	100.00	414.00	0	0	0	100.00	300.00	0.72	1.64
9		Creante restante, din care:	162	784.00	700.00	700.00	697.00	0	0	0	700.00	670.00	0.96	0.89
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	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 evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului

Conducatorul unitatii,

Ing. Corneliu Cene

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec. Petruța Căcoșilă

Municipiul Turnu Magurele
SC „LOCAL URBAN” S.R.L
STR.Stadionului,nr.12
CUI 30055849

ANEXA NR.3
LA HCL NR...../.....2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4450	4045.16	90.90%	5300.00	3958.88	74.70%
1	Venituri din exploatare *)	4447	4044.76	90.95%	5297.00	3958.51	74.73%
2	Venituri financiare	3	0.4	13.33%	3.00	0.37	12.33%

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

Conducatorul unitatii,
Ing.Cone Cornel

Conducatorul c. noartimentului
financiar-contabil
Ec.Cocosila Petruta

Municipiul Turnu Magurele
SC „LOCAL URBAN” S.R.L
STR.Stadionului,nr.12
CUI 30055849

ANEXA NR.4
LA HCL NR...../.....2023

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	2023	30.00	3.40	30.00	33.00	35.00
	1	Surse proprii, din care:		30.00	3.40	30.00	33.00	35.00
		a) - amortizare		30.00	3.40	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:		30.00	3.4	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)		30	3.4	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 Corneliu

Conducatorul departamentului
financiar-contabil,
Ec. Cocosiu Petruta

SC LOCAL URBAN SRL
TURNU MĂGURELE
STR. STADIONULUI NR.12
CUI 30055849, J34/168/2012

**Listă de investiții
pe anul 2023**

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

Municipiul Turnu Magurele
SC „LOCAL URBAN” S.R.L
STR.Stadionulu,nr.12
CUI 30055849

ANEXA NR.5
LA HCL NR...../.....2023

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		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	-496.00	414.00	10.00	300.00	12.00	200.00
1	Măsura 1 :Atragerea de noi venituri si cresterea gradului de colectare	anual	X	X	500.00	3.00	20.00	2.00	20.00	2.00
2	Măsura 2: reducerea cheltuielilor efectuate de terti	anual	X	X	100.00	3.00	5.00	2.00	5.00	2.00
3	Alte măsuri	0	X	X						
4	TOTAL pct. I	0	X	X	104.00	420.00	35.00	304.00	37.00	204.00
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	-48.00	-70.00	-16.00	-54.00	-15.00	-54.00
2	Cauza : aplicarea legislației în vigoare privind salariu minim brut	anual			-46.00	-50.00	-7	-50.00	-7.00	-50.00
	TOTAL pct. II		X	X	-94.00	-120.00	-23.00	-104.00	-22.00	-104.00
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	anual	-496	414	10.00	300.00	12.00	200.00	15.00	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Ing. CONEȘTEA

CONDUCĂTORUL DEPARTAMENTULUI
FINANCIAR
Ec. COCOȘIU

Județul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr.3853/21.02.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 2023, 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 2023 și estimări pentru perioada 2024-2025

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 2023 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. 368/2022 a Bugetului de stat pe anul 2023;
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 pentru 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 2023 se ridică la 5200,00 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 2023.

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a avut în vedere următoarele aspecte:

- realizările preliminate ale societății, privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- volumul sumelor alocate din bugetul municipiului Turnu Măgurele pentru anul 2023 pentru activități de reparații și întreținere străzi, alei, parcuri, 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 2023, sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

I. Venituri totale = 5200,00 mii lei.

din care:

1. Venituri din exploatare = 5197,00 mii lei
2. Venituri financiare = 3,00 mii lei

1. Veniturile din exploatare cuprind următoarele categorii de venituri :

- venituri din servicii prestate = 3422,00 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, autovidanță, wolă, buldoexcavator, autogreder, cilindru compactor).

-venituri din redevențe și chirii = 1045,00 mii lei

La fundamentarea acestora s-au avut în vedere realizările preliminate pentru anul 2022, numărul contractelor de închiriere în derulare și actualizarea cu rata inflației.

-alte venituri = 710,00 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 2023 s-au avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 aplicabile operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat respectiv O.M.F. nr. 3818/2019.

II. Cheltuieli totale = 5190,00 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 = 5188,00 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii = 1578,00 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 = 214,00 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 = 3304,00 mii lei

Au fost fundamentate avându-se în vedere numărul de personal prognozat la nivelul anului 2023, modificările legislative privind salariul minim brut pe țară garantat în plată și prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății, precum și prevederile Legii nr. 368/2022 a Bugetului de stat pe anul 2023.

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 2023.

D. Alte cheltuieli de exploatare = 92,00 mii lei

2. Cheltuieli financiare = 2,00 mii lei

III. Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exercițiului financiar 2023 cu un profit brut de 10,00 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 2023 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 2022 se constată că gradul de realizare față de cel aprobat a fost de 75% , față de 91% în anul 2021.

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. Măsuri 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 2023, conform anexelor 1-5 la proiectul de hotărâre.

DIRECTOR,
Ing. Cone Cornel

CONTABIL ȘEF,
Ec. Cocoșilă Petruța

CONSILIER JURIDIC,
Jr. Cristea Ionuț