

HOTĂRÂRE

Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2021

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

- referatul de aprobare nr. 10424/20.07.2021 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
 - nota de fundamentare nr. 1659/20.07.2021 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 actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordinului Ministerului Finantelor 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;
 - prevederile H.C.L. nr. 54/20.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. SALUBRITATE-TURNU 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 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 administrativ publică locală va asigura comunicările și publicitatea prezentei.

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

mlr lei

0	1	Indicatori	Nr rand	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%	
									6=5/4%	9=7/5%
3	4	5	6	7	8	9	10			
I		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	2981,83	3.308,00	110,94	3.308,00	3.308,00	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	2981,83	3.308,00	110,94	3.308,00	3.308,00	100	100
	a	subventii cf prevederilor legale	3		0		0	0		
	b	transferuri cf prevederilor legale	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd7= rd 8+rd20+rd21)	7	2980,83	3.307,03	110,94	3.307,03	3.307,03	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care	8	2975,83	3.302,03	110,96	3.302,03	3.302,03	100	100
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	646,87	973,07	150,43	973,07	973,07	100	100
	B	cheltuieli cu impozite , taxe, si varsaminte	10	30,7	30,7	100	30,7	30,7	100	100
	C	Cheltuieli cu personalul, din care	11	2210,26	2210,26	100	2210,26	2210,26	100	100
		C0 cheltuieli de natura salaria la rd 13+rd 14	12	1949,72	1949,72	100,83	1949,72	1949,72	100	100
		C1 cheltuieli cu salariile	13	1949,72	1949,72	100	1949,72	1949,72	100	100
		C2 banusuri	14	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandatsi a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	210,54	210,54	100	210,54	210,54	100	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	50	50	100	50	50	100	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	88	88	100	88	88	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	5	5	100	5	5	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0	0	0
III		Rezultatul brut (profit/pierdere)	22	1	0,97	97	0,97	0,97	100	100
IV		Impozit pe profit	23	0,16	0,17	106,25	0,17	0,17	100	100
V		Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, din care:	24	0,84	0,8	95,24	0,8	0,8	100	100
	1	Rezerva legala	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati legale prevazute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din impr externe	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd 25,26,27,28,29	30	0,84	0,8	95,24	0,8	0,8	100	100
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net	31	0	0		0	0		
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau localori dividende	32	0,5	0,5		0,5	0,5		

		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100	100
		c) dividende cuvenite altor actionari	34	0,34	0,34		0,34	0,34	100	100
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prev. la rd 31-rd32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie surse proprii de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE , din care:	37	0	0		0	0		
	a	cheltuieli materiale	38							
	b	Cheltuieli cu salariile	39							
	c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	D	cheltuieli cu reclama si buliciteata	41							
	e	Alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocatii de la buget	44	0	0		0	0		
		alocatii bugetare a terente platii angajamentelor din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Numar de personal prognozat la finele anului	48	49	49	100	49	49	100	100
	2	Numar mediu de salariat total	49	49	49	100	49	49	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2993,5	2993,5	100	2993,5	2993,5	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51							
	5	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu mii lei/ persoana	52	54,14	54,14	100	54,14	54,14	100	100
	6	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu mii lei/ persoana recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale rd7/rd1*1000	55	995,85	995,9	100,01	995,9	995,9	100	100
	9	Plati restante	56	0	0		0	0		
	10	Creante restante	57	5,2	5,2		5,2	5,2		

Director:
Ing. Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec. Panait Mihai

Detalieria indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri

si cheltuieli rectificat 2021 si repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2020		AN CURENT 2021				din care					
		APROBAT conf.HCL	REALIZAT	aprobat conf.HCL	Realizat trim2/2021	propuneri rectificare 2021	% 9=8/5 x100	% 10=8/8a x100	trim1	trim2	trim3	trim4	
		3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
0	1	2	3.041,80	2.683,63	2.981,83	1.405,10	3.308,00	123,27	110,94	578,90	1.405,10	2.593,00	3.307,21
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.041,80	2.683,63	2.981,83	1.405,10	3.308,00	123,27	110,94	578,90	1.405,10	2.593,00	3.307,21
1	Venituri totale din exploatare	2											
	a) din productie vanduta (Rd.4+Rd.6+Rd.6+Rd.7),	3											
	a1) din vanzarea produselor	4											
	a2) din vanzarea produselor	5	3.041,80		2.981,83	1.405,10							
	a3) din redevențe și chiri	6											
	a4) alte venituri	7											
	b) din vanzarea marfurilor	8											
	c) din subvenții și transferuri de exploatare	9											
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10											
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11											
	d) din producția de imobilizări	12											
	e) venitur alevenite costului producției în curs de	13											
	f) alte venituri din exploatare	14											
	f1) din amenzii și penalități	15											
	f2) din vanzarea 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	22											
	a) din imobilizării 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	3.040,10	2.978,35	2.980,83	1.574,96	3.307,03	111,04	110,94	753,92	1.574,96	2.592,86	3.307,21

1		Cheltuieli de exploatare		30	3.028,75	2.970,46	2.975,83	1.572,36	3.302,03	111,16	110,96	752,62	1.572,36	2.568,96	3.302,21
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii			31	996,15	944,86	646,87	453,38	973,07	102,99	150,43	177,18	453,38	827,94	973,25
A1	Cheltuieli privind stocurile			32	518,00	516,63	483,57	227,24	446,77	86,48	92,39	134,50	227,57	385	440,95
a)	Cheltuieli cu materiile prime			33											
b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	468,00	467,86	434,57	208,04	397,95	85,06	91,57	117,00	208,04	345	391,95
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb			35	17,00	16,86	17,00	7,62	17,00	100,83	100	4,25	7,62	12,75	17
b2)	Cheltuieli cu combustibili			36	110,00	110,00	110,00	50,42	110,00	100	100	27,50	50,42	82,5	110,00
c)	Chelt. privind mat. de natura ob. de inventar			37	30,00	30,00	30,00	9,94	30,00	100	100	12,50	9,94	25	30,00
d)	Cheltuieli privind energia și apa			38	20,00	18,77	19,00	9,26	19,00	101,23	100	5,00	9,26	15	19,00
e)	Cheltuieli privind măturile			39											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți			40	38,00	28,53	28,50	13,46	28,50	99,89	100	7,75	13,46	23,25	28,50
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			41	18,00	10,35	10,00	5,58	10,00	98,62	100	2,75	5,58	8,25	10,00
b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd A3+Rd 44) din care:			42											
b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat			43											
b2)	- către operator cu capital privat			44											
c)	prime de asigurare			45	20,00	18,18	18,50	7,88	18,50	101,76	100	5,00	7,88	15	18,50
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți			46	440,15	399,70	134,80	212,68	497,80	124,54	369,29	34,93	212,68	419,69	503,80
a)	Cheltuieli cu colaboratorii			47											
b)	Cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din:			48	18,00	18,00	18,00	9,00	18,00	100	100	4,50	9,00	13	18,00
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică			49	18,00	18,00	18,00	9,00	18,00	100	100	4,50	9,00	13	18,00
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			62											
f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din:			63	0,50	0,20	0,50	0,24	0,50	260	100	0,13	0,24	0,39	0,50
	- cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:			64	0,50	0,20	0,50	0,24	0,50	250		0,13	0,24	0,39	0,50
	- interna			65	0,50	0,20	0,50	0,24	0,50	250		0,13	0,24	0,39	0,50
	- externa			66											
g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații			67	8,00	8,00	8,00	3,80	8,00	100	100	2,25	3,80	6,75	8,00
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			68	3,50	3,50	3,50	1,36	3,50	100	100	1,00	1,36	3	3,50
i)	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din:			69	10,00	9,80	4,80	2,06	4,80	48,98	100	2,06	2,06	4,55	4,80
i1)	Cheltuieli de asigurare și pază			70											
i2)	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			71	5,00	5,00	4,00	1,26	4,00	80	100	1,25	1,26	3,75	4,00
i3)	Cheltuieli cu pregătirea profesională			72	5,00	4,80	0,80	0,80	0,80	18,67	100	0,80	0,80	0,8	0,80
j)	Alte cheltuieli			78	360,15	360,15	100,00	196,22	463,09	128,56	463	25,00	196,22	392,00	469,00
				79	30,70	27,70	30,70	13,33	30,70	110,83	100	7,68	13,33	23,02	30,70
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			80											
a)	Ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a			81	20,70	20,70	20,70	8,63	20,70	100	100	5,18	8,63	15,52	20,70
b)	Ch. cu redevența pentru consoanarea			82											
c)	Ch. cu taxa de licență			83											
d)	Ch. cu taxa de autorizare			84											
e)	Ch. cu taxa de modiu			85											
f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite			85	10,00	7,00	10,00	4,70	10,00	142,86	100	2,50	4,70	7,5	10

	C. Cheltuieli cu personalul	86	1.914,05	1.910,05	2.210,26	1.061,15	2.210,26	115,72	100	545,51	1.061,15	1.671,25	2.210,26
	C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.88+ Rd.92)	87	1.714,58	1.710,58	1.949,72	931,77	1.949,72	113,98	100	480,97	931,77	1.475,29	1.949,72
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	1.714,58	1.710,58	1.949,72	931,77	1.949,72	113,98	100	480,97	931,77	1.475,29	1.949,72
	a) salarii de bază	89	1.637,58	1.636,58	1.906,72	912,53	1.906,72	116,51	100	468,47	912,53	1.432,79	1.906,72
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	77,00	74,00	43,00	19,24	43,00	58,11	100	12,50	19,24	42,50	43,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și	104	157,47	157,47	210,54	105,14	210,54	133,7	100	52,20	106,14	158,34	210,54
	a) pentru directori/directorat	105	104,40	101,00	104,40	52,20	104,40	103,37	100	26,10	52,20	78,3	104,40
	-componenta fixă	106	104,40	104,00	104,40	52,20	104,40	100,38	100	26,10	52,20	78,3	104,40
	-componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	36,54	36,54	73,08	36,54	73,08	200	100	18,27	36,54	54,81	73,08
	-componenta fixă	109	36,54	36,54	73,08	36,54	73,08	200	100	18,27	36,54	54,81	73,08
	-componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenзор	111	16,53	16,53	33,06	17,40	33,06	200	100	7,83	17,40	25,23	33,06
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112											
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	42,00	42,00	50,00	23,24	50,00	119,05	100	12,34	23,24	37,62	50,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare	87,85	87,85	87,85	88,00	44,50	88,00	100,17	100	22,25	44,50	66,75	88,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	115	1,25	1,25	1,00	0	1,00	80	100	1,00	0,00	1,00	1,00
	- către bugetul general consolidat	116											
	- către alți creditori	117											
	d) alte cheltuieli	120											
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121	86,60	86,60	87,00	44,50	87,00	100,46	100	21,75	44,50	65,25	87,00
2	Cheltuieli financiare	131	11,35	7,89	5,00	2,60	5,00	63,37	100	1,30	2,60	3,9	5,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	132	11,35	7,89	5,00	2,60	5,00	63,37	100	1,30	2,60	3,9	5,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	11,35	7,89	5,00	2,60	5,00	63,37	100	1,30	2,60	3,9	5,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	135											
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c) alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	140	1,08	293,52	1,00	169,86		0	0				0,79
	venituri neimpozabile	141											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0,17		0,16			#DIV/0!	0				0,13
V	DATE DE FUNDAMENTARE	144											
1	Venituri totale din exploatare	145	3.041,80	2.683,63	2.981,83	1.405,10	3.308,00	123,27	110,94	578,90	1.405,10	2.593,00	3.308,00
2	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.87)	149	1.714,58	1.710,58	1.949,72	931,77	1.949,72	113,98	100	480,97	931,77	1.475,29	1.949,72
a)	salarii de baza	150	1.637,58	1.636,58	1.906,72	912,53	1.906,72	116,51	100	468,47	912,53	1.432,79	1.906,72
b)	sporuri, prime	151	77,00	74,00	43,00	19,24	43,00	58,11	100	12,50	19,24	42,5	43,00
3	Cheltuieli cu salariile	153	1.714,58	1.710,58	1.949,72	931,77	1.949,72	113,98	100	480,97	931,77	1.475,29	1.949,72
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	154	49,00	49,00	49,00		49,00	100	100	49,00	49,00	49	49,00

5	Nr. mediu de salariați	155	47,34	48,54	49,00	48	49,00	100,95	100	47,66	48,00		49,00
6	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe	156	2.920,00	2.936,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	102,15	100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	160	62,12	56,00	61,00		67,00	119,64	109,84				67,00
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157											
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în	158											
	c1) - cantitatea de produse finite (QPF)	159											
	c2) - pret mediu (p)	160											
	c3) - valoare=QPF x p	161											
	c4) - pondere în venitul total de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											
8	Plăți restante	163											
9	a) Creanțe restante, din care:	164	5,20		5,20		5,20		100				5,2
	a1) - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
	a2) - de la operatori cu capital privat	166	5,20		5,20		5,20		100				5,2
	a3) - de la bugetul de stat	167											
	a4) - de la bugetul local	168											
	a5) - de la alte entități	169											
10	Credite pentru finanțarea activității	170											

Director,
Ing. Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec. Panait Mihai

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr crt	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3), din care	2.452,81	2.439,44	99,45	3.041,80	2.683,63	88,23
1	Venituri din exploatare	2.452,81	2.439,44	99,45	3.041,80	2.683,63	88,23
2	Venituri financiare	0			0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	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

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

mii lei

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023		
			preliminat/realizat		influenta+/-		influenta+/-		influenta+/-		
			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 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 Turna Măgurele
PRIMAR

Nr. 10424 / 20.07.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2021

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 instituții publice, prin H.C.L nr. 54/20.05.2021 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C SALUBRITATE-TURNU SRL, iar în parcurgerea anului bugetar în curs există posibilitatea rectificării ca urmare a necesității regularizării potrivit repartizării unor resurse financiare.

PRIMAR,
CUCLEA DĂNUȚ

S.C SALUBRITATE – TURNU S.R.L.
TURNU MAGURELE
CIF 31892929
J34/310/2013
Nr.1659/20.07.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C Salubritate – Turnu S.R.L. pe anul 2021

Având în vedere:

Faptul că 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
afereente activității prestate, urmărindu – se asigurarea echilibrului financiar
intern pentru desfășurarea activității în condiții profitabile .

În conformitate cu prevederile art.10,punctual(2) din OG 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 participatie majoritara și Ordin
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 pot proceda la rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli atunci când din motive temeinic justificate
sunt necesare modificari la nivelul unor indicatori.

În vederea echilibrării BVC al SC Salubritate-Turnu SRL ,se impune
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 care constă în
diminuarea prevederii bugetare alocate la anumite capitole unde s-au realizat
economii și creșterea prevederii bugetare la alte capitole unde resursele
bugetare au fost insuficiente.

Pe lângă cele sus menționate , rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021 s-a impus pentru faptul că,în urma analizei execuției

bugetului de venituri si cheltuieli pe sase luni ale anului „Veniturile din servicii prestate” lit.a,subcapitolul 1 „Venituri totale din exploatare” Cap.I.,Venituri totale “sunt mai mari cu suma de 326.20 mii lei fata de prevederea bugetara estimate,venit ce urmeaza a fi repartizat pentru acoperirea cheltuielilor la Cap.II,„Cheltuieli totale”,subcapitolul 1,„Cheltuieli de exploatare” punctul A3,„Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”,lit.j,„alte cheltuieli”

Pentru aceasta,a fost necesara rectificarea capitolului II,„Cheltuieli totale”,subcapitolul 1,„Cheltuieli de exploatare” punctul A3 lit.j,„alte cheltuieli”cu suma de 326.20 mii lei in scopul asigurarii disponibilului astfel incat sa se asigure resursele necesare pentru buna desfasurare a activitatii.

In urma aceleiasi analize, suma alocata trimestrului IV privind,„ cheltuieli cu materiale consumabile” Cap.II Cheltuieli totale”subcapitolul 1 ,punctul A1,lit.b se diminueaza cu suma de 42,80 mii lei

In acest scop,au fost efectuate urmatoarele modificari astfel:
Suma de 326.20 mii lei plus suma de 42,80 mii lei in total 369.00 mii lei a fost repartizata la Cap.II,„Cheltuieli Totale”subcapitolul 1,„Cheltuieli de exploatare” punctul A3,„Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”lit.j,„alte cheltuieli”astfel

- Pe trimestrul II la Cap.II,„Cheltuieli Totale”subcapitolul 1,„Cheltuieli de exploatare”punctulA3,„Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”litera j,„alte cheltuieli”suma de 146.22 mii lei
- Pe trimestrul III la Cap.II,„Cheltuieli Totale”subcapitolul 1,„Cheltuieli de exploatare”punctulA3,„Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”litera j,„alte cheltuieli”suma de 170.78 mii lei
- Pe trimestrul IV la Cap.II,„Cheltuieli Totale”subcapitolul 1,„Cheltuieli de exploatare”punctulA3,„Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”litera j,„alte cheltuieli”suma de 52,00 mii lei

Fata de cele prezentate,in conformitate cu reglementarile actuale,privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,va inaintam in vederea avizarii si aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021,rectificat,conform anexelor 1-5,la prezentul proiect de hotarare.

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panaït Mihai