

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2023

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.3410/15.02.2023 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
- nota de fundamentare nr.654/15.02.2023 a S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL;
- prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile H.C.L nr.63/27.05.2013 privind înființarea S.C SALUBRITATE-TURNU SRL prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Public Salubritate în societate comercială;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) și alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL conform anexelor nr.1 - 5 părți integrante din prezenta.

Art.2 Conducerea S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

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

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU-MAGURELE

Anexa nr.1
La HCL nr.....

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr rând	Realizat/ preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE		3.866,83	4.504,15	135,64	4.504,15	4.504,15	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1							
	2	Venituri financiare	2							
	3	Venituri extraordinare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE	6							
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	3.316,28	4.484,15	135,22	4.484,15	4.484,15	100,00	100,00
A		Cheletuiei cu bunuri si servicii	8	3.314,32	4.484,15	135,3	4.484,15	4.484,15	100,00	100,00
B		Cheletuiei cu impozite , taxe si varsaminte	9	900,90	1.349,20	149,76	1.349,20	1.349,20	100,00	100,00
C		Cheletuiei cu personalul, din care	10	106,70	407,00	381,44	407,00	407,00	100,00	100,00
		C0 Cheletuiei de natura salariala	11	2.139,32	2.638,95	123,35	2.638,95	2.638,95	100,00	100,00
		C1 Cheletuiei cu salariile	12	1.875,98	2.327,02	124,04	2.327,02	2.327,02	100,00	100,00
		C2 Bonusuri	13	1.875,98	2.327,02	124,04	2.327,02	2.327,02	100,00	100,00
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care	14							
		Ch cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheletuiei aferente contr mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16							
		C5 Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	14	210,54	251,93	119,66	251,93	251,93	100,00	100,00
D		Alte cheletuiei de exploatare	18	52,80	60,00	113,64	60,00	60,00	100,00	100,00
2		Cheletuiei financiare	19	167,40	89,00	53,17	89,00	89,00	100,00	100,00
3		Cheletuiei extraordinare	20	1,96	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
III		Rezultatul brut	21							
IV		impozit pe profit	22	550,55	20,00		20,00	20,00	100,00	100,00
V		Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, din care	23	0,00	3,200		3,200	3,200	100,00	100,00
1		Rezerve legale	24	0,00	16,800		16,800	16,800	100,00	100,00
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prev de lege	25							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	26							
5		Alte repartizari prevazute de lege	27							
			29							

ANEXA NR.2
La HCL nr.....

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

INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	
			Aprobat HCL NR.210/28.09.2022	Preliminat / Realizat	trim1	trim2	trim3	AN		
										4a
0	1	3,a								
2										
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)										
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3147.20	4.285,00	3.866,83	1.128,00	2.255,57	3.383,15	4.504,15	116,48	122,87
2	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:									
3	a1) din vânzarea produselor									
4	a2) din servicii prestate									
5	a3) din redevențe și chiri									
6	a4) alte venituri			3.848,80						
7	b) din vânzarea mărfurilor			18,00						
8	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete									
9	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
10	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
11	d) din producția de imobilizări									
12	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție									
13	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:									
14	f1) din amenzi și penalități									
15	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:									
16	- active corporale									
17	- active necorporale									
18	din subvenții pentru investiții									
19	din valorificarea certificatelor CO2									
20	alte venituri									
21	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:									
22	a) din imobilizări financiare									
23	b) din investiții financiare									
24	c) din diferențe de curs									
25	d) din dobânzi									
26	e) alte venituri financiare			0,03						
27	Venituri extraordinare									
28	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)									
29	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	3306,90	4.268,85	3.316,28	1.127,55	2.243,10	3.363,65	4.484,15	135,22	100,28
30		3301,90	4.266,89	3.314,32	1.127,55	2.243,10	3.363,65	4.484,15	135,30	101

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	972,94	1.346,62	900,90	340,05	673,10	1.011,15	1.349,20	149,76	92,6	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	439,64	795,12	535,81	160,00	315,00	475,00	635,00	118,51	121,87	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33										
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	407,40	631,62	491,28	135,00	265,00	400,00	535,00	108,90	120,59	
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	21,00	40,00	33,35	10,00	15,00	25,00	35,00	104,95	158,81	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117,50	130,00	129,90	50,00	100,00	150,00	200,00	153,96	110,55	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	13,50	83,50	23,98	12,50	25,00	37,50	50,00	208,51	177,63	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	18,74	80,00	20,55	12,50	25,00	37,50	50,00	243,31	109,66	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39										
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	28,50	70,00	28,60	10,00	20,00	30,00	40,00	139,86	100,35	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	10,00	40,00	11,55	5,00	10,00	15,00	20,00	173,16	115,5	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
b2)	- către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	18,50	30,00	17,05	5,00	10,00	15,00	20,00	117,30	92,16	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	504,80	481,50	336,49	170,05	338,10	506,15	674,20	200,36	66,66	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	18,00	18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00	100,00	100	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	49	18,00	18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00	100,00	100	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0,50	0,50	0,11	0,05	0,10	0,15	0,20	181,82	22	
	- interna	64	0,50	0,50	0,11	0,05	0,10	0,15	0,20	181,82	22	
	- externa	65	0,50	0,50	0,11	0,05	0,10	0,15	0,20	181,82	22	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8,00	12,00	8,40	2,50	5,00	7,50	10,00	119,05	105	
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	3,50	4,00	4,00	1,25	2,50	3,75	5,00	125,00	114,29	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4,80	6,00	5,00	4,50	7,00	9,50	12,00	240,00	104,17	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,00	5,00	5,00	2,50	5,00	7,50	10,00	200,00	125	
j)	alte cheltuieli	72	0,80	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		0	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate												
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	470,00	441,00	300,98	157,25	314,50	471,75	629,00	208,98	64,04	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	30,70	106,90	106,70	104,75	205,50	306,25	407,00	381,44	347,56	
c)	ch. cu taxa de licență	81	20,70	20,70	20,70	5,25	10,50	15,75	21,00	101,45	100	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				2,00	2,00	2,00	2,00			
e)	ch. cu taxa de mediu	83				2,00	2,00	2,00	2,00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84										
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	85	10,00	86,20	86,00	95,50	191,00	286,50	382,00	444,19	860	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	2210,26	2.645,37	2.139,32	699,75	1.319,50	1.979,25	2.638,95	123,35	96,79	
a)	salarii de bază	87	1949,72	2.320,00	1.875,98	581,76	1.163,52	1.745,28	2.327,02	124,04	96,22	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1949,72	2.320,00	1.875,98	581,76	1.163,52	1.745,28	2.327,02	124,04	96,22	
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	1906,72	2.266,00	1.821,98	566,76	1.133,52	1.700,28	2.267,02	124,43	95,56	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și pentru directori/directorat	90	43,00	54,00	54,00	15,00	30,00	45,00	60,00	111,11	125,58	
a)	componenta fixă	104	210,54	272,57	210,54	62,99	125,98	188,97	251,93	119,66	100	
	-componenta variabilă	105	104,40	135,16	104,40	31,23	62,46	93,69	124,92	119,66	100	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	104,40	135,16	104,40	31,23	62,46	93,69	124,92	119,66	100	
		107										
		108	73,08	94,60	73,08	21,87	43,74	65,61	87,45	119,66	100	

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU-MAGURELE

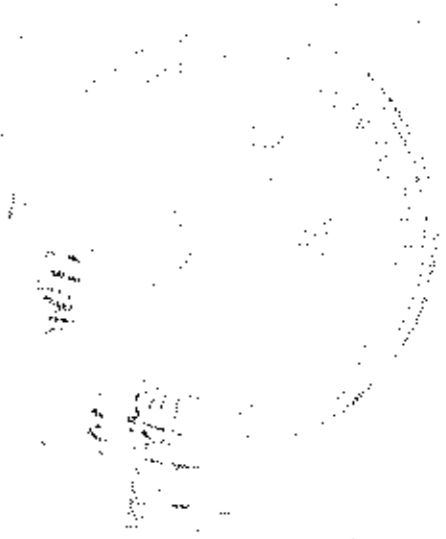
Anexa nr.3
La HCL nr.....

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr crt	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		mii lei % 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3), din care	3.308,00	3.147,20	95,14	4.285,00	3.866,83	90,24
1	Venituri din exploatare	3.308,00	3.147,20	95,14	4.285,00	3.866,83	90,24
2	Venituri financiare	0			0		
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU-MAGURELE

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2022	420	97			
	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			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			84			
	1.	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		Autospeciala pentru maturat stradal			84			
		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

Mihai Panait

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

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			preliminat/realizat	rezultat brut+/-	plati restante	rezultat brut	plati restante	rezultat brut	plati restante	rezultat brut
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									
	reducerea saptamanii de lucru de la 5 zile la 4 zile									
	masura 3									
	total pct I									
Pct II	Cauza care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
	cauza 1									
	cauza 2									
	cauza n									
	Total pct II									
Pct III	Total general									

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panait Mihai

Județul Teleorman
Municipiul Turnu Măgurele
PRIMAR
Nr.3410/15.02.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2023

Prin H.C.L nr.63/27.05.2013 autoritatea deliberativă la nivelul municipiului Turnu Măgurele a aprobat înființarea S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Public Salubritate în societate comercială, operator economic având ca asociați Municipiul Turnu Măgurele prin Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele și S.C. LOCAL URBAN SRL.

În calitate de operator-prestator de servicii publice, societatea comercială cu răspundere limitată SALUBRITATE-TURNU are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică, este subiect juridic de drept fiscal, este titular al conturilor deschise la unitatea teritorială a trezoreriei și la unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli.

În acest sens, pentru asigurarea funcționalității acestei societăți comerciale este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 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**

S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.

TURNU MĂGURELE

CUI 31892929

J34/310/20.06.2013

Nr. 654/ 15.02.2023.

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe anul 2023 și estimări pentru
perioada 2024-2025

Bugetul de venituri și cheltuieli reflectă modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare și reprezintă pentru societate principalul instrument de programare a veniturilor și cheltuielilor aferente activităților prestate, urmărindu-se asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții profitabile.

În conformitate cu prevederile art.5 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordinul nr.3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, operatorii economici sunt obligați să întocmească bugetul de venituri și cheltuieli conform anexelor 1 – 5 pentru anul curent (2023), precum și estimări pentru următorii doi ani (2024-2025).

Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 au constituit baza estimărilor pentru anul 2024, respectiv pentru anul 2025.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și repartizarea pe trimestre a acestora sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

I. Venituri totale – 4.504,15 mii lei, fundamentate astfel:

Veniturile totale sunt constituite din venituri provenite din serviciile prestate de către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe domeniul public în baza Anexei „C” la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Turnu Măgurele, prin concesiune nr.23442/10.07.2013 din partea Municipiului Turnu Măgurele și nr.115/10.07.2013 din partea S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. și constau în:

1. Venituri provenite din activitățile specifice serviciului de salubritate.

a) Venituri provenite din activitățile de măturat domeniul public

Veniturile provenite din activitatea de măturat domeniul public au fost fundamentate în funcție de suprafețele străzilor respectiv trotuarelor, numărul de angajați și normelor de producție, după cum urmează:

- Venituri provenite din activitatea de măturat manual străzi asfaltate
 - Venituri provenite din activitatea de măturat manual trotuare.
 - Venituri provenite din activitatea de întreținere a căilor publice, a spațiilor de odihna sau de agrement, a spațiilor verzi stradale, a parcărilor precum și colectarea și îndepărtarea deșeurilor depozitate necontrolat și golirea coșurilor de deșeuri.
 - Venituri provenite din activitatea de măturat mecanizat străzi asfaltate.
 - Venituri provenite din activitatea de dezinfectie și dezinsectie.
 - Venituri provenite din activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.
- Total venituri provenite din activitățile specifice serviciului de salubritate 3.915,15 mii lei.
- b) Venituri provenite din activitatea de întreținere, modernizare și extindere a zonelor verzi la nivelul municipiului, în cuantum de 589,00 mii lei
- Venituri totale: 3.915,15 mii lei + 589,00 mii lei = 4.504,15 mii lei

II. Cheltuieli totale - , fundamentate astfel:

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

1. Cheltuieli de exploatare = 4.484.15 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii = 1.349.20 mii lei.

În această categorie se regăsesc cheltuielile necesare pentru asigurarea funcționalității societății cuprinse în planul de achiziții pe anul 2023, structurate astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile – 635,00 mii lei, care includ cheltuielile necesare privind achiziția de materiale consumabile (combustibil, piese de schimb), obiecte de inventar, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2023, precum și cheltuieli privind energia și apa.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți – 40,00 mii lei. În această categorie se regăsesc cheltuieli privind întreținerea și reparațiile necesare funcționalității societății cuprinse în planul anual de achiziții la codurile C.P.V. aferente acestor prestări de servicii, precum și cheltuieli privind prime de asigurare cuprinse în planul de achiziții pe anul 2023.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 674,20 mii lei. În această categorie se regăsesc cheltuieli privind achiziționarea de servicii executate de terți și: cheltuieli poștale, telecomunicații, servicii bancare, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2023.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte – 407,00 mii lei

In aceasta categorie se regasesc cheltuieli cu redevențe conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Turnu Măgurele, cheltuielile cu impozite, taxe locale, avize și autorizații necesare desfășurării activității societății, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2023.

C. Cheltuielile cu personalul au fost fundamentate pentru un număr de 59 de posturi conform Hotărârii Consiliului de Administrație și sunt de 2.638.95 mii lei.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, societatea a avut în vedere respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

Posturile bugetate sunt prevăzute în organigrama societății.

A fost respectată politica salarială la nivelul național de creștere a salariului minim.

Societatea nu înregistrează plăți restante.

D. Alte cheltuieli de exploatare – 89,00 mii lei.

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

2. Cheltuieli financiare – 0.00 mii lei

III. Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exercițiului financiar pe anul 2023 cu un profit brut de **20,00 mii lei**.

IV. Impozitul pe profit – 3.20 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii nr.227/2015 Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

Repartizarea profitului net pentru anul 2023 se va face cu respectarea O.U.G. nr.71/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome de stat.

Anexa nr.3

Anexa nr.3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale din anul 2021 și anul 2022.

Anexa nr.4

Anexa nr.4 prezintă programul de investiții, dotări și surse de finanțare.

Anexa nr.5

Anexa nr.5 prezintă măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

În ceea ce privește reducerea plăților restante, societatea nu înregistrează plăți restante la începutul anului 2023.

Față de cele prezentate în conformitate cu Ordinul nr.3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, vă înaintăm în vederea avizării și aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, conform anexelor 1-5 la proiectul de hotărâre.

**Director,
Ing. Petculescu Anișoara**

**Contabil sef,
Ec.Panait Mihai**