



CONSILIUL LOCAL AZUGA

ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA

HOTĂRÂREA
nr.224 din 22.12.2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.pentru anul 2023

Având în vedere;

Proiectul de hotărâre nr.226/2022 inițiat de Primarul orașului Azuga privind aprobarea modificării organigramei, statutului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" S.R.L, avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local al orașului Azuga înregistrat sub nr.20674/2022, și avizul Secretarului general al orașului Azuga nr.20675/2022;

Adresa înregistrată sub nr. 1855/20181/2022 a S.C. "Servicii Urbane Stațiunea Azuga" S.R.L;

Prevederile HCL nr. 84/2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale având ca asociat unic Consiliul Local al orașului Azuga, societate comercială de interes local,

HCL Azuga nr. 196/21.11.2017 privind aprobarea numirii administratorului /directorului general al S.C. "Servicii Urbane Stațiunea Azuga" S.R.L,

Hotărârea AGA nr. 1/22.11.2017 privind numirea administratorului/directorului general al societății, Ivașcu Mihai-Claudiu,

Actul constitutiv al S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L. nr. SUSA 603/28.06.2018, actualizat și înregistrat la ORC Ph. în data de 05.07.2018, prin rezoluția ORC Ph. Nr. 11960/04.07.2018,

HCL Azuga nr. 23/28.02.2018 privind stabilirea numărului candidaților pentru funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" S.R.L., respectiv 3 membrii,

H.C.L. Azuga nr. 45/17.04.2019 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L., a Planului de Selecție pentru selecția a doi membrii în Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L. și a Profilului Candidaților la Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L.,

H.C.L. Azuga nr. 75/13.06.2019 privind aprobarea repetării procedurii pentru selecția a doi membrii în Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L începând de la Etapa 3 din pct. 1.4. – Etapele procesului de recrutare și selecție din Planul de selecție aprobat prin HCL nr. 45/17.04.2019,

HCL Azuga nr. 65/2021 privind aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L,

H.C.L. Azuga nr. 170/22.12.2020 privind numirea a doi administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L., respectiv dl. Consilier local Grama Mihai și dl. Consilier local Făcăleț Daniel Ionuț,

În temeiul art.196 alin.1 lit”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Azuga

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L pentru anul 2023, conform anexelor, parti integrante a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul orașului Azuga si S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul birourilor de specialitate.

Președinte de ședință
Nicolae PASCU

Contrasemnează Secretar general
Alina Georgiana LAZĂR

prezenta se comunică: Instituției Prefectului, Primarului orașului Azuga, S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga” S.R.L

13/12/2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2023

- lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1): 2022 conform balanta la 30.09.2022	Propuneri an curent (N): 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
I.		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1,075,541	2,944,449	2.74	3,200,000	3,300,000	1.09	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,075,541	2,944,449	2.74	3,200,000	3,300,000	1.09	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0		
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1,236,463	2,740,449	2.22	2,618,700	2,699,400	0.96	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care (9+10+11):	8	1,107,740	1,742,285	1.57	1,848,700	1,929,400	1.06	1.04
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	211,520	196,000	0.93	210,000	220,000	1.07	1.05
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	150,228	280,000	1.86	310,000	325,000	1.11	1.05
		Cheltuieli cu personalul, din care (12+18):	11	745,992	1,266,285	1.70	1,328,700	1,384,400	1.05	1.04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	731,365	1,238,420	1.69	1,300,000	1,355,000	1.05	1.04
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	650,147	1,076,150	1.66	1,160,000	1,210,000	1.08	1.04
	C2	Tichete de masa si tichete cadou	14	56,568	131,070	2.32	140,000	145,000	1.07	1.04

- lei -

[illegible]

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
I	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (contribuție proprie)	46	300,000	207,163	0.69	100,000	100,000	0.48	1.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	21	1.00	22	23	1.05	1.05
2	Nr. mediu de salariați total	49	16	21	1.31	21	21	1.00	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,885	5,025	1.29	5,273	5,494	1.05	1.04
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	67,221	140,212	2.09	152,381	157,143	1.09	1.03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	nu e cazul	nu e cazul		nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1,150	931		818	818		
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

1. Cheltuieli extraordinare privind amortizarea imobilizărilor necorporale sau corporale

* pentru anul 2022 s-au folosit sumele rezultate la finele trimestrului III-2022, conform structurării trimestriale a bugetului.

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Președinte de Sediul
Pasca Nicolae
Poșaga

Secrețar
Leonor Dincă

13/12/2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -												
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N) 2023				%	%
				conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Realizat conform balanta 30.09.2022	din care:					
							Trim I 01.-04.2023	Trim II 05.-08.2023	Trim III 09.-12.2023			
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1 X	X	2,776,436	1,075,541	2,145,639	316,845	361,165	2,944,449	2023	0.39
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2 X	X	2,776,436	1,075,541	2,145,639	316,845	361,165	2,944,449		0.39
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3 X	X	2,776,436	1,075,541	2,145,639	316,845	361,165	2,944,449		0.39
	a1)	din reclama	4 X	X						30,000		
	a2)	din bilete acces instalatii schi, parcare	5 X	X	1,955,000	840,416	1,968,359	246,045	246,045	2,460,449	2.93	0.43
	a3)	din chirii	6 X	X	200,000	148,540	57,280	50,800	55,120	254,000	1.71	0.74
	a4)	din servicii prestate	7 X	X	621,436	86,585	120,000	20,000	60,000	200,000	2.31	1.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9									
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV		IMPOZIT PE PROFIT	143			35,000	40,942				32,640		
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	I	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144			2,776,436	1,075,541	2,145,639	316,845	361,165	2,944,449	2.74	0.39
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147			998,761	745,992	661,410	160,655	346,205	1,266,285	1.70	0.75
	a)		148			x	x	x	x	x	x		
	b)		149			x	x	x	x	x	x		
	c)		150			x	x	x	x	x	x		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151			865,052	650,147	645,690	107,615	322,845	1,076,150	1.66	0.75
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			21	17				21	1.24	0.81
	5	Nr. mediu de salariați	153			16	15				21	1.40	0.94
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154			5,202	4,144 x	x	x		5,025	1.21	0.80
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		x		x	x	x				
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156			173,527	71,703 x	x	x		140,212	1.96	0.41

ANEXA Nr.3

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3145/2017
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: **SERVICIU URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**
 Sediul/Adresa: **STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova**
 Cod unic de înregistrare: **RO 30774291**

13/12/2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -		Prevederi an precedent (N-2) 2021		Prevederi an precedent (N-1) 2022 - balanta 30.09.2022		7 = 6/5 %	
Nr. crt.	Indicatori	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	2,485,012	1,949,274	2,776,436	1,075,541	0.39	
1	Venituri din exploatare*)	2,485,000	1,949,207	2,776,436	1,075,541	0.39	
2.	Venituri financiare	12	67	0	0	0.00	
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0		

* pentru anul 2022 s-au folosit sumele rezultate la finele trimestrului III-2022, conform structurii trimestriale a bugetului.

Conducatorul unitatii
IVASCU CLAUDIU-MIHAI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MOISE GABRIELA

Președinte sedinta
 Pasca Nicolae
 Secretar general
 37

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3145/2017
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SERVICIUL URBAN STĂȚIUNEA AZUGA S.R.L.
 Sediul/Adresa: STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova
 Cod unic de înregistrare: RO 30774291

ANEXA Nr.4

13/12/2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1	2	3	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		535,469	327,365	207,163	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget societate (majorare capital social)		511,033	302,929	207,163		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne - CEC BANK		24,436	24,436	0	0	0
		b) - externe		24,436	24,436			
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,781,861	3,573,757	3,780,921	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		3,781,861	3,573,757	3,780,921	0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,781,861	3,573,757	3,780,921		
	Telescaun partia Sorica (valoarea totala investitiie telescaun, proiectare lucrari C+M, instalare si punere in functiune 2020-2022)	01.12.2022	3,781,861	3,573,757	3,780,921	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

[illegible]

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3145/2017
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: **SERVICIU URBAN STATIONAREA AZUGA S.R.L.**
 Sediul/Adresa: **STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova**
 Cod unic de înregistrare: **RO 30774291**

ANEXA Nr.5

13/12/2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducatorul unitatii
IVASCU CLAUDIU-MIHAI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MOISE GABRIELA

Președintele
 Păscu Ingrida
 Păscu Ingrida

Secretar general
 [Signature]