



Hotărârea nr. 127/18.08.2022

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii Urbane Stațiunea Azuga S.R.L.

Având în vedere;

Proiectul de hotărâre nr.126/2022 inițiat de Primarul orașului Azuga privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii Urbane Stațiunea Azuga S.R.L., avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local al orașului Azuga înregistrat sub nr. 12965/2022 și avizul Secretarului general al orașului Azuga nr. 12966/2022;

Adresa SC Servicii Urbane Stațiunea Azuga SRL înregistrată sub nr. 12446/1239/2022;

Hotărârea Consiliului Local al orașului Azuga nr. 88/31.05.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii Urbane Stațiunea Azuga S.R.L., pentru anul 2022;

Hotărârea Consiliului Local al orașului Azuga nr. 95/14.06.2022 privind modificarea Contractului de credit nr. RQ19096130025975/ 03.10.2019 ;

Actul aditional nr. 6/ 01.07.2022 la contractual de credit nr. RQ19096130025975/03.10.2019 – SUSA 1156/ 20.07.2022 încheiat cu CEC BANK S.A. și Graficul de plăți dobânzi și rate CEC actualizat și revizuit Rev. 9/20.07.2022 – SUSA 1156/20.07.2022;

Dispoziția de santier nr. 4- SUSA 1141/18.07.2022 emisă de proiectant S.C. TRANSCABLU SRL și devizul oferta nr. SUSA 1186/ 27.07.2022 emis de executantul lucrării S.C. PROEURO CONSTRUCT S.R.L.;

Procesul verbal al ședinței extraordinare Consiliului de Administrație nr. 4/2022;

Prevederile art.10 alin.2 și alin. 4 din Ordonanța Guvernului 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;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prevederile art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, coroborat cu prevederile art 18 alin (3) din Legea 98/2016;

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

Consiliul Local al orașului Azuga

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Urbane Stațiunea Azuga SRL, conform anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul orașului Azuga și SC Servicii Urbane Stațiunea Azuga SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul birourilor de specialitate.

Președinte de ședință
Scafă Alexandru



Contrasemnează Secretar general
Alina Georgiana LAZĂR

Prezenta se comunică: Instituției Prefectului, Primarului orașului Azuga, SC Servicii Urbane Stațiunea Azuga SRL
www.primariaazuga.ro

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2022

13/05/2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1):	Propuneri an curent (N):	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	- lei -		
									%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	10
I.		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1,949,274	2,776,436	1.42	2,800,000	2,900,000	1.01	1.04	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,949,207	2,776,436	1.42	2,800,000	2,900,000	1.01	1.04	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	21,262	0	0.00	0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0			
	2	Venituri financiare	5	67	0	0.00	0	0			
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1,693,456	2,467,226	1.46	2,348,000	2,381,000	0.95	1.01	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care (9+10+11):	8	1,693,456	2,278,226	1.35	1,738,000	1,771,000	0.76	1.02	
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii	9	419,196	1,013,465	2.42	420,000	430,000	0.41	1.02	
	B.	Cheletuiei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	301,618	266,000	0.88	330,000	340,000	1.24	1.03	
		Cheletuiei cu personalul, din care (12+18):	11	972,642	998,761	1.03	988,000	1,001,000	0.99	1.01	
	C0	Cheletuiei de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	953,461	976,783	1.02	965,000	977,000	0.99	1.01	
	C1	Cheletuiei cu salariile	13	852,542	865,052	1.01	880,000	890,000	1.02	1.01	
	C2	Tichete de masa si tichete cadou	14	75,219	82,281	1.09	85,000	87,000	1.03	1.02	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul,	15	25,700							

	tichete cadou	16	25,700	29,450	1.15	33,000	35,000	1.12	1.06
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0		0	0		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	19,181	21,978	1.15	23,000	24,000	1.05	1.04
	D. Alte cheltuieli de exploatare	19	0	0		0	0		
	2 Cheltuieli financiare	20	0	189,000		610,000		3.23	1.00
III	3 Cheltuieli extraordinare ¹	21							
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	255,818	309,210	1.21	452,000	519,000	1.15	1.15
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	40,942	35,000	0	70,000	80,000	1.14	1.14
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	214,876	274,210	1.28	382,000	439,000	1.15	1.15
	1 Rezerve legale	25	10,375	8,360	0.81	19,100	21,950	1.15	1.15
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	204,501	265,850	1.30	362,900	417,050	1.37	1.15
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		

8	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 (aprobat credit bancar CEC Bank + contribuție proprie)	46	1,038,392	535,469	0.52	0	0	0	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
I	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	17	21					

2	Nr. mediu de salariati total	49	15	16	1.07	16	16	1.00	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5,404	5,202	0.96	5,146	5,214	0.99	1.01
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat 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	129,947	173,527	1.34	175,000	181,250	1.01	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcultată 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	869	889		839	821		
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

Conducatorul unității
IVASCU CLAUDIU-MIHAI
Președinte

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MOISE GABRIELA

Secretar General

28

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

13/5/2022

INDICATORI		Nr. Realizat rd. an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022					%		
			conform HG/O din comun	Aprobat	Realizat	din care:							
						conform Hotărârii C.A.	conform BILANT	Trim I 01.-04.2022	Trim II 05.-08.2022	Trim III 09.-12.2022		AN 2022	
													4
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	X	X	2,485,012	1,949,274	1,994,142	308,444	437,063	2,776,436	1.42	0.78
	I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	X	X	2,485,000	1,949,207	1,994,142	308,444	437,051	2,776,436	1.42	0.78
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	X	X	2,485,000	1,949,207	1,994,142	308,444	437,051	2,776,436	1.42	0.78
		a1) din vânzarea produselor	4	X	X								
		a2) din servicii prestate	5	X	X	2,300,000	1,717,639	1,564,000	195,500	195,500	1,955,000	1.14	0.75
		a3) din redevențe și chirii	6	X	X	185,000	210,306	57,280	50,800	55,120	200,000	0.95	1.14
		a4) alte venituri	7	X	X	0	21,262	372,862	62,144	186,431	621,436	29.23	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]

d3)	- pentru cluburile sportive	60
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64
	- interna	65
	- externa	66
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70
i2)	cheltuieli diverse	71
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75

[illegible]

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92		113,782	100,919	15,720	42,140	23,360	111,731	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							0	
	b) tichete de masă	96							0	
	c) vouchere de vacanță, tichete cadou	97		87,682	75,219	15,720	21,840	23,360	82,281	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		26,100	25,700		20,300		29,450	1.15
	e) alte cheltuieli conform CCM	99							0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104		0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
----	---	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Conducatorul unitatii
IVASCU CLAUDIU-MIHAI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MOISE GABRIELA

Președinte sedință,

secretar general



[Handwritten signature]

[illegible]

13/5/2022

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
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,373,272	1,038,392	535,469	0	
	1	Surse proprii, din care:		451,000	140,556	459,033		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget societate		451,000	140,556	511,033		
	3	Credite bancare, din care:		922,272	897,836	24,436	0	
		a) - interne - CEC BANK		922,272	897,836	24,436		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,754,580	3,246,392	3,781,861		
	1	Investiții în curs, din care:		3,754,580	3,246,392	3,781,861		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,754,580	3,246,392	3,781,861		

Telescaun partia Sorica (valoare totala investitie telescaun, proiectare lucrari C+M, instalare si punere in functiune 2020-2022)		3,754,580	3,246,392	3,781,861	
- (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)					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					

[illegible]

