

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea 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. 7021 / 10.05. 2021 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
 - nota de fundamentare nr.1064/10.05.2021 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 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 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 administrație publică locală va asigura comunicările și publicitatea prezentei.

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

MII LEI

	Nr fond	INDICATORI	Realizat/ preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2			6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	2.981.83	2.981.83	100.00	2.981.83	2.981.83	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:							
	2	Venituri financiare							
	3	Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE	2.978.35	2.980.83	100.09	2.980.83	2.980.83	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2.970.46	2.975.83	100.18	2.975.83	2.975.83	100.00	100.00
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	944.86	646.87	68.47	646.87	646.87	100.00	100.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	27.70	30.70	110.83	30.70	30.70	100.00	100.00
	C	Cheltuieli cu personalul, din care	1.910.05	2.210.26	115.72	2.210.26	2.210.26	100.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala	1.710.58	1.949.72	113.98	1.949.72	1.949.72	100.00	100.00
	C1	Cheltuieli cu salariile	1.710.58	1.949.72	113.98	1.949.72	1.949.72	100.00	100.00
	C2	Bonusuri							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care							
		Ch cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
	C4	Cheltuieli aferente contr mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	157.47	210.54	133.71	210.54	210.54	100.00	100.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	42.00	50.00	119.05	50.00	50.00	100.00	100.00
		Alte cheltuieli de exploatare	87.85	88.00	100.17	88.00	88.00	100.00	100.00
		Cheltuieli financiare	7.89	5.00	76.05	5.00	5.00	100.00	100.00
		Cheltuieli extraordinare							
III		Rezultatul brut	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
IV		Impozit pe profit	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
V		Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, din care	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	1	Rezerve legale							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prev de lege							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti							
	5	Alte repartizari prevazute de lege							

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la randurile									
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net	31								
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local ori dividende	32								
	cvenite actionarilor , din care:		2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	a) dividende cvenite bugetului de stat	33								
	b) dividende cvenite bugetului local	33a	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	c) dividende cvenite altor actionari	34	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la rd 31-rd32 se	35								
	repartizeaza la alte rezerve si constituie surse proprii de									
	finantare									
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
	a) cheltuieli materiale	38								
	b) cheltuieli cu salariile	39								
	c) cheltuieli privind prestari de servicii	40								
	d) cheltuieli privind reclama si publicitatea	41								
	e) Alte cheltuieli de exploatare	42								
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, DIN CARE	43								
	Alocatii de la buget	44								
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46								
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Numar de personal prognozcat la finele anului	48	49.00	49.00	100.00	49.00	49.00	49.00	100.00	100.00
2	Numar mediu de salariati total	49	48.54	49.00	100.94	49.00	49.00	49.00	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza	50	2,936.80	3,000.00	102.18	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
	cheltuielilor de de natura salariala									
4	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor de									
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu									
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	52	61.00	61.00	100.00	61.00	61.00	61.00	100.00	100.00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	53								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54								
9	Plati restante	55								
10	Creante restante	56								
		57	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2

Director,
Ing.Petculescu Anisoara

Contabil sef,
Ec.Panaite Mihai

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

		INDICATORI		Nr. rd.	realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an 2021			%	%	
0	1	2	3			4a	4b	5a	6a	6b			6c
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		3	3.a	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		1	2439.44	3,041.80	2,991.83	578.90	1,078.90	1,900.00	2,981.83	100.00	122.23
		a) din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		2									
		a1)	din vanzarea produselor	3									
		a2)	din servicii prestate	4									
		a3)	din redevente si chiri	5	2439.44	3,041.80							
		a4)	alte venituri	6									
		b)	din vanzarea marfurilor	7									
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		8									
		c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	9									
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	10									
		d) din productie de imobilizari		11									
		e) venituri aferente costului productiei in curs de executie		12									
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		13									
		f1)	din amenzi si penalitati	14									
		(2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15									
			- active corporale	16									
			- active necorporale	17									
		(3)	din subventii pentru investitii	18									
		(4)	din valorificarea certificatelor CO2	19									
		(5)	alte venituri	20									
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		21									
		a)	din imobilizari financiare	22									
		b)	din investitii financiare	23									
		c)	din diferenta de curs	24									
		d)	din dobanzi	25									
		e)	alte venituri financiare	26									
3		Venituri extraordinare		27									
		Venituri extraordinare		28									
II	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	2266.42	3,040.10	2,978.35	805.42	1,625.52	2,228.86	2,980.83	100.12	131.41
		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	2254.42	3,028.75	2,970.46	804.12	1,622.92	2,444.96	2,975.83	100.18	131.76

A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	562.84	996.15	944.86	228.68	466.66	683.94	646.87	68.46	167.87
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	460.53	518.00	516.63	134.50	269.00	403.50	483.57	93.6	112.18
a)	cheltuieli cu materialele prime	33									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	419.90	468.00	467.88	117.00	234.00	351.00	434.57	92.88	111.42
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	14.29	17.00	16.86	4.25	6.50	12.75	17.00	100.83	117.98
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	109.62	110.00	110.00	27.50	56.00	82.50	110.00	103.99	100.35
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	23.66	30.00	30.00	12.50	25.00	37.50	30.00	100	126.8
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	16.97	20.00	18.77	5.00	10.00	15.00	19.00	101.23	110.61
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	42.78	38.00	28.53	7.76	15.50	23.26	28.50	116.87	66.69
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	41	24.10	18.00	10.35	2.75	5.50	8.25	10.00	96.62	42.95
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44), din care:	42									
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43									
b2)	- către operatorii cu capital privat	44									
c)	prime de asigurare	45	18.68	20.00	18.18	5.00	10.00	15.00	18.50	101.76	97.32
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	59.53	440.15	399.70	86.43	172.06	257.18	134.80	33.73	677.43
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b)	cheltuieli privind comenziile și onorariul, din care:	48	22.00	18.00	18.00	4.50	9.00	13.00	18.00	100	81.82
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	22.00	18.00	18.00	4.50	9.00	13.00	18.00	100	81.82
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62									
f)	cheltuieli de deplasare, rețeașare, transfer, din care:	63	0.50	0.50	0.20	0.13	0.26	0.39	0.50	250	40
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				0.13	0.26	0.39	0.50		
	- internă	65				0.13	0.26	0.39	0.50		
	- externă	66									
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	7.17	8.00	8.00	2.25	4.50	6.75	8.00	100	111.58
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.46	3.50	3.50	1.00	2.00	3.00	3.50	100	101.16
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	3.99	10.00	9.80	2.05	3.30	4.55	4.80	48.98	245.61
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
i2)	cheltuieli privind înlocuirea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	3.99	5.00	5.00	1.25	2.50	3.75	4.00	80	125.31
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5.00	4.80	0.80	0.80	0.80	0.80	16.67	
j)	alte cheltuieli	73									
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	74	22.41	360.15	360.15	25.00	50.00	75.00	100.00	27.77	1607.1
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	75	50.94	30.70	27.70	7.68	15.35	23.02	30.70	110.83	54.38
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
c)	ch. cu taxa de licență	81	41.40	20.70	20.70	5.18	10.35	15.52	20.70	100	50
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									
e)	ch. cu taxa de mediu	83									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84									
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	9.94	10.00	7.00	2.50	5.00	7.50	10.00	142.86	73.38
Ca)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	1554.36	1,914.05	1,910.05	545.51	1,106.51	1,671.25	2,210.26	115.72	122.88
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1370.30	1,714.58	1,710.58	480.97	976.39	1,475.29	1,949.72	113.98	124.83
a)	salarii de bază	88	1370.30	1,714.58	1,710.58	480.97	976.39	1,475.29	1,949.72	113.98	124.83
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1337.23	1,637.58	1,636.58	466.47	947.89	1,432.79	1,906.72	116.51	122.39
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	33.07	77.00	74.00	12.50	27.50	42.50	43.00	58.11	223.77
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și pentru director/directorat	104	148.35	157.47	157.47	52.20	106.14	158.34	210.54	133.7	106.16
	-componenta fixă	105	98.40	104.40	104.00	26.10	52.20	78.30	104.40	100.38	105.89
	-componenta variabilă	106	98.40	104.40	104.00	26.10	52.20	78.30	104.40	100.38	105.89
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107									
		108	34.44	36.54	36.54	18.27	36.54	54.81	73.08	200	106.1

	-componenta fixă	109	34.44	35.54	36.54	18.27	36.54	54.61	73.08	200	106.1
	-componenta variabilă	110									
	c) pentru A&A și cenzori	111	15.51	16.53	16.53	7.83	17.40	25.23	33.06	200	106.58
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
2	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	35.71	42.00	42.00	12.34	24.98	37.82	50.00	119.05	117.51
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128)	114	86.28	87.85	87.85	22.25	44.50	66.75	88.00	100.17	101.82
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	115	1.13	1.25	1.25	0.50	1.00	1.50	1.00	80	110.62
	- către bugetul general consolidat	116									
	- către alți creditori	117									
	d) alte cheltuieli	120									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	85.15	86.60	86.60	21.75	43.50	65.25	87.00		101.7
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioare (Rd. 129, Rd. 131)	122									
	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	131	12.00	11.35	7.89	1.30	2.60	3.90	5.00	63.37	65.75
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:	132	12.00	11.35	7.89	1.30	2.60	3.90	5.00	63.37	65.75
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	12.00	11.35	7.89	1.30	2.60	3.90	5.00	63.37	65.75
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care:	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-Rd. 29)	140	104.49	1.08	3.48				1.00		3.33
	venituri neimpozabile	141									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	20.12	0.17	0.56	0.00			0.15		2.78
V	DATE DE FUNDAMENTARE	144									
1	Venituri totale din exploatare, din care:	145	2419.44	3,041.18	2,981.83	578.90	1,078.90	1,900.00	2,981.83	100	123.24
	a) Venituri din subvenții și transferuri	146									
	b) Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea prod. muncii, cf. legii anuale a	147									
	148										
2	Cheltuieli de natura salariale, din care:	149	1370.30	1,714.58	1,710.58	480.97	975.39	1,475.29	1,949.72	113.98	124.83
	a) salarii de bază	150	1337.23	1,637.58	1,636.58	468.47	947.89	1,432.79	1,906.72	116.51	122.58
	b) sporuri, prime, s.a	151	33.07	77.00	74.00	12.50	27.50	42.50	43.00	58.11	223.77
	c) alte bonificații, cf. CCIM	152									
3	Cheltuieli cu salariile	153	1370.30	1,714.58	1,710.58	480.97	975.39	1,475.29	1,949.72	113.98	124.83
4	Numar de personal prognozat la finele anului	154	45.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	100	108.89
5	Numar mediu de salariați	155	48.88	47.34	48.94	47.66			49.00	100.95	106.31
6	a) Costul mediu lunar pe salariat(persoană)determinat pe baza cheltuiilor de natura salarială	156	2500.90	2,920.00	2,936.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	102.15	117.43
	b) Costul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de	157									
	158										
7	a) Productivitatea muncii în unitati valonice pe total personal mediu (mil lei/persoană)	160	53.42	62.12	62.00				61.00	98.39	116.06
	b) Productivitatea muncii în unitati valonice pe total personal mediu recalculat	161									
	162										
	c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu	163									
	c1 elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care	164									
	Plati restante	165									
	166										
9	Creante restante, din care:	167	5.20	5.20					5.20		

	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	168								
	de la operatori cu capital privat	169								
	de la bugetul de stat	170		5.20					5.20	
	de la bugetul local	171								
	de la alte entitati	172								
10	Credite pentru finantarea activitatii curente/soldul ramas de rambursat (rambursat)	173								
		174								

Director,
Ing. Pelculescu Anisoara

Contabil ser.
Ec. Panait Mihai

SC SALUBRITATE-TURNU SRL
 TURNU-MAGURELE
 J34/310/2013
 RO31892929

Anexa nr.3
 La HCL nr.

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr crt	Indicatori	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		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	3.001.18	2.981.83	99.36
1	Venituri din exploatare	2.452.81	2.439.44	99.45	3.001.18	2.981.83	99.36
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)	2028			1.90	3.80

		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

SC SALUBRITATE-TURNU SRL
 TURNU-MAGURELE
 RO31892929
 J34/310/2013

Anexa nr.5
 La HCL nr.

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	rezultat brut+/-	plati restante	influenta +/-	rezultat brut	influenta +/-	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 Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr. 7021 / 10.05.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 societăți comerciale este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, 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. 1064/10.05.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. pe anul 2021 și estimări pentru
perioada 2022-2023

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 (2021), precum și estimări pentru următorii doi ani (2022-2023).

Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au constituit baza estimărilor pentru anul 2022, respectiv pentru anul 2023.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și repartizarea pe trimestre a acestora sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

I. Venituri totale – 2.981,83 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:

I. 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, în cuantum **888.30 mii lei**.

- Venituri provenite din activitatea de măturat manual trotuare, în cuantum de **600.95 mii lei**.

- Venituri provenite din activitatea de întreținere a căilor publice, a spațiilor de odihna sau de agrement, a spațiilor verzi stradale, a parcarilor precum și colectarea și îndepărtarea deșeurilor depozitate necontrolat și golirea coșurilor de deșeurii, în cuantum de **413.68 mii lei**.

- Venituri provenite din activitatea de măturat mecanizat străzi asfaltate, în cuantum de **362.69 mii lei**.

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 estimate a se realiza în cuantum de **20 mii lei**.

Total venituri provenite din activitățile specifice serviciului de salubritate: 2.265,62 mii lei + 20 mii lei = **2.285,62 mii lei**.

b) Venituri provenite din activitatea de întreținere, modernizare și extindere a zonelor verzi la nivelul municipiului, în cuantum de 696.21 mii lei

Venituri totale: 2.285,62 mii lei + 696,21 mii lei = 2.981,83 mii lei

II. Cheltuieli totale - , fundamentate astfel:

Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a se realiza.

1. Cheltuieli de exploatare = 2.975,83 mii lei din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii = 646,87 mii lei.

În această categorie se regăsesc cheltuielile necesare pentru asigurarea funcționalității societății cuprinse în planul de achiziții pe anul 2021, structurate astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile – 483,57 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 2021, precum și cheltuieli privind energia și apa.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți – 28,50 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 2021.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 134,80 mii lei. În această categorie se regăsesc cheltuieli privind achiziționarea de servicii executate de terți și anume: cheltuieli poștale, telecomunicații, servicii bancare, cuprinse în planul de achiziții pe anul 2021.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte – 30,70 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 2021.

C. Cheltuielile cu personalul au fost fundamentate pentru un număr de **49** de posturi conform Hotărârii Consiliului de Administrație și sunt de **2,210,26 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 – 88,00 mii lei.

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

2. Cheltuieli financiare – 5,00 mii lei

III. Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exercițiului financiar pe anul 2021 cu un profit brut de **1,00 mii lei**.

IV. Impozitul pe profit – 0,16 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 2021 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 2019 și anul 2020.

Anexa nr.4

Anexa nr.4 prezintă programul de investiții, dotări și surse de finanțare: leasing financiar în derulare pentru achiziționarea utilajului autospecială pentru măturat stradal.

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 2021.

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 2021, conform anexelor 1-5 la proiectul de hotărâre.

**Director,
Ing. Petculescu Anișoara**

**Contabil sef,
Ec.Panait Mihai**