

HOTĂRĂRE

privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS
SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede, Județul Teleorman, întrunit în ședința extraordinara de lucru astazi

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului inregistrat sub nr. 19791 / 22.10.2021
- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,
 - OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
 - HCL nr.64/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede ;
 - Adresa nr. 3990/21.10.2021 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicita aprobarea de catre Consiliul Local a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2021;
 - Nota de fundamentare in vederea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC Urbis Servconstruct SRL;
 - Raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare;
 - Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil inregistrat sub nr. 19793 / 22.10.2021,
 - prevederile art.129 alin.2 lit a, alin.4 lit.a din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- In temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede conform anexelor nr.1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Sc Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede.

Art.3.Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului municipiului unitatii administrativ teritoriale, in termenul prevazut de lege, autoritatilor si persoanelor interesate.

Initiator,
Primar

Cîrciumaru Gheorghe Valerică



Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Cîta Mioara Iulia



MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE

PRIMAR

Nr. 19791/22.10 2021

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Onorat Consiliu,

In conformitate cu prevederilor art.4, alin.1, pct.c din OG nr.26/2013, Consiliul Local a aprobat prin HCL nr.64/22.04.2021 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.

Conform prevederilor art.10, alin.1,lit.b din OG nr.26/2013, in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu incadrarea in indicatori de eficienta aprobati.

Deasemenea, potrivit prevederilor art.10, alin.2 si 4 din OG nr.26/2013 « rectificarea bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, dupa caz, se aproba pana la data de 31 octombrie a anului curent, in conditiile art.4 alin.(1)-(3), respectiv prin hotarare a consiliului local ».

Concret, prin adresa nr.3990/21.10.2021 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede ne-a inaintat proiectul de buget rectificat si anexele de fundamentare a acestuia, drept pentru care va supun atentiei si aprobarii proiectului de hotarare anexat.

PRIMAR,

Cîrciumaru Gheorghe Valerică



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL
Rosiorii de Vede

Subsemnata Micheanu Mariana, sef Serviciul Financiar Contabil si Fita Mihaela, inspector in cadrul
aceluiasi serviciu avand in vedere :

- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara;
- OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Adresa nr.3990/21.10.2021 prin care SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede solicita aprobarea de catre Consiliul Local a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2021,

Referim :

Prin HCL nr.64/22.04.2021 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.

Prin adresa nr.3990/21.10.2021 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 (anexele nr.1-5).

Conform prevederilor art.4, alin.(1), lit.c) din OG nr.26/2013 «bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o anticipatie majoritara, dupa caz, se aproba prin hotarare a consiliului local ».

Totodata, conform prevederilor art.10, alin.1) din acelasi act “ în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”.

Conform prevederilor art.10, alin.2 si 4 din OG nr.26/2013 « rectificarea bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, dupa caz, se aproba pana la data de 31 octombrie a anului curent, in conditiile art.4 alin.(1)-(3), respectiv prin hotarare a consiliului local ».

Bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, prezentat de conducerea SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede, este intocmit cu respectarea prevederilor OMFP nr.3818/30.12.2019, atat privind formatul si structura acestuia (anexa nr.1) precum si a anexelor de fundamentare a acestuia (anexele nr.2-5) si contine o fundamentare a sumelor propuse a fi rectificate.

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2021 prin bugetul rectificat sunt in suma de 7.075,91 mii lei, cresterea de 356,49 mii lei fata de prevederea aprobata fiind rezultatul cresterii volumului de lucrari de salubritate a domeniului public si a lucrarilor diverse pentru intretinerea domeniului public, concomitent cu cresterea in suma de 346,49 mii lei fata de prevederea aprobata a cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2021 (cheltuieli cu bunuri si servicii respectiv materiale, combustibili , alte cheltuieli), respectiv buget rectificat in suma de 7.009,21 mii lei, rezultand astfel un profit brut de 66,70 mii lei.

Fata de cele prezentate propun aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

Sef Serv.Financiar-Contabil
Micheanu Mariana

Inspector,
Fita Mihaela

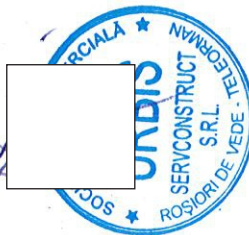
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2021**

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. Nr.64/22.04.2021	Propuneri rectificare 2021	6=5/4x100 %	Prevederi		9=7/5x100 %	10=8/7x100 %
						2022	2023		
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,719.42	7,075.91	105.31%	7,082.99	7,090.07	100.10%	100.10%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,719.42	7,075.87	105.30%	7,082.95	7,090.03	100.10%	100.10%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	0.00	0.04		0.04	0.04	100.00%	100.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,662.72	7,009.21	105.20%	7,009.65	7,010.61	100.01%	100.01%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	6,646.10	6,992.95	105.22%	7,000.46	7,007.42	100.11%	100.10%
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,761.52	2,023.48	114.87%	2,025.50	2,027.52	100.10%	100.10%
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	149.94	149.66	99.81%	149.81	149.96	100.10%	100.10%
C.	Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	4,685.43	4,633.73	98.90%	4,638.88	4,643.48	100.11%	100.10%
	Cheltuieli de natură								
C0	salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,398.79	4,343.88	98.75%	4,348.74	4,353.05	100.11%	100.10%
C1	ch. cu salariile	12	4,368.79	4,314.43	98.76%	4,318.74	4,323.05	100.10%	100.10%
C2	bonusuri	13	30.00	29.45	98.17%	30.00	30.00	101.87%	100.00%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	183.56	187.90	102.36%	188.09	188.28	100.10%	100.10%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	103.08	101.95	98.90%	102.05	102.15	100.10%	100.10%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	49.21	186.08	378.13%	186.27	186.46	100.10%	100.10%
2	Cheltuieli financiare	19	16.62	16.26	97.83%	9.19	3.19	56.52%	34.71%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	56.70	66.70	117.64%	73.34	79.46	109.96%	108.34%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	1.31	24.35	1858.78%	24.37	24.39	100.08%	100.08%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	55.39	42.35	76.46%	48.97	55.07	115.63%	112.46%
1	Rezerve legale	23	2.84	3.34	117.61%	3.67	3.97	109.88%	108.17%

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. Nr.64/22.04.2021	Propuneri rectificare 2021	%	Prevederi			%	
						2022	2023	2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	52.55	39.01	74.23%	45.30	37.95	116.12%	9=7/5x100	10=8/7x100
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26								
5	Alte reparări prevăzute de lege	27					13.15			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27(Rd. 28=Rd.22-(Rd.23 la Rd.27)>=0	28	0.00	0.00		0.00	0.00			
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	29								
8	Minimim 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:	30								
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31								
b)	- dividende cuvenite bugetului local	32								
c)	- dividende cuvenite altor acționari	33								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0.00	0.00		0.00	0.00			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36								
a)	cheltuieli materiale	37								
b)	cheltuieli cu salariile	38								
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	39								
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40								
e)	alte cheltuieli	41								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	428.78	428.78	100.00%	121.18	125.35	28.26%	28.26%	103.44%
1	CREDIT BANCAR	43	0.00	0.00						
2	SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	428.78	428.78	100.00%	121.18	125.35	28.26%	28.26%	103.44%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	428.78	428.78	100.00%	121.18	125.35	28.26%	28.26%	103.44%
X	DATE DE FUNDAMENTARE									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. Nr.64/22.04.2021	Propuneri rectificare 2021	%	Prevederi			
							2022	2023	%	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	46	120	118	98.33%	119	120	100.85%	100.84%
2		Nr. mediu de salariați total	47	117	115	98.29%	115	115	100.00%	100.00%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	3,133.04	3,147.74	100.47%	3,151.26	3,154.38	100.11%	100.10%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	2,964.02	3,002.30	101.29%				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	50	57.43	61.53	107.14%	61.59	61.65	100.10%	100.10%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	56.87	60.65	106.65%				
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	0.00	0.00					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	53	991.56	990.57	99.90%	989.65	988.79	99.91%	99.91%
9		Plăți restante	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
10		Creanțe restante	55	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



	INDICATORI	Nr. rd.	2020			2021			Propuneri rectificare 2021	%	%	din care :			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			H.C.L 140 26.11.2020	4		H.C.L 64 22.04.2021	6								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14	
	b) din investiții financiare	24													
	c) din diferențe de curs	25													
	d) din dobânzi	26	0.03	0.03	0.03	0.00	0.04	0.04	133.33%		0.02	0.01	0.01	0.00	
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)	28	6,756.78	6,329.51	6,329.51	6,662.72	4,614.59	7,009.21	110.74%	105.20%	1,391.39	1,436.44	1,786.76	2,394.62	
1	Cheletuile de exploatare Rd 29 = (Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:	29	6,730.46	6,303.21	6,303.21	6,646.10	4,601.90	6,992.95	110.94%	105.22%	1,386.73	1,432.01	1,783.16	2,391.05	
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii Rd 30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:	30	2,128.78	1,725.67	1,725.67	1,761.52	1,128.16	2,023.48	117.26%	114.87%	291.02	266.68	570.46	895.32	
	A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1,440.80	1,215.74	1,215.74	1,076.43	685.83	1,350.83	111.11%	125.49%	166.59	141.02	378.22	665.00	
	a) cheletuile cu materiile prime	32													
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	1,352.53	1,142.16	1,142.16	1,009.43	654.48	1,230.48	107.73%	121.90%	158.14	132.84	363.50	576.00	
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	42.26	36.83	36.83	35.60	41.71	56.71	153.98%	159.30%	14.36	10.33	17.02	15.00	
	b2) cheletuile cu combustibilii	35	252.99	209.59	209.59	218.83	210.72	300.72	143.48%	137.42%	60.71	69.62	80.39	90.00	
	b3) cheletuile cu materiale auxiliare	36	1,024.71	863.95	863.95	725.00	376.30	820.30	94.95%	113.14%	79.10	44.94	252.26	444.00	
	b4) cheletuile cu alte materiale consumabile	37	32.57	31.79	31.79	30.00	22.14	34.14	107.39%	113.80%	3.97	7.95	10.22	12.00	
	b5) cheletuile privind furașele-mancare caii	37a	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	18.61			0.00	0.00	3.61	15.00	
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	61.66	54.05	54.05	46.00	22.57	101.57	187.92%	220.80%	2.34	6.54	13.69	79.00	
	d) cheletuile privind energia și apa	39	26.61	19.53	19.53	21.00	8.78	18.78	96.16%	89.43%	6.11	1.64	1.03	10.00	
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	72.16	56.01	56.01	56.06	39.65	71.65	127.92%	127.81%	8.25	11.08	20.34	32.00	
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	51.35	41.15	41.15	41.00	28.76	48.76	118.49%	118.93%	4.65	7.40	16.71	20.00	
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) prime de asigurare +rovinieta	45	20.81	14.86	14.86	15.06	10.89	22.89	154.04%	151.99%	3.60	3.66	3.63	12.00	
	A3 Rd 46 = R.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+	46	615.82	453.92	453.92	629.03	402.68	601.00	132.40%	95.54%	116.18	114.60	171.90	198.32	
	a) cheletuile cu colaboratorii	47	3.65	3.65	3.65	9.69	8.72	14.72	403.29%	151.91%	5.07	3.66	0.00	6.00	
	b) cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	48	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	5.00	
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	49	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	5.00	
	c) cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.13	1.09	1.09	1.09	0.94	1.94	177.98%	177.98%	0.14	0.41	0.39	1.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	2020		2021		Propuneri rectificare 2021	%	%	din care :				
			Realizat		Realizat la 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			Aprobat H.C.L 140 26.11.2020	4	5	Aprobat H.C.L 64 22.04.2021								6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	1.13	1.09	1.09	0.94	1.94	177.98%	177.98%	0.14	0.41	0.39	1.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, - ch.de promovare a produselor	53											
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	54											
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	55											
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	56											
		- pentru cluburile sportive	57											
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	58											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	59											
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	60											
			61											
			62											
	g)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	63	2.98	1.56	1.56	0.33	0.83	53.21%	53.21%	0.13	0.20	0.00	0.50
			64											
			65											
			66											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9.31	8.01	8.01	6.70	9.70	121.10%	116.31%	2.16	2.27	2.27	3.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.62	6.55	6.55	3.91	6.41	97.86%	84.34%	1.20	1.33	1.38	2.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	585.13	433.06	600.75	382.08	562.40	129.87%	93.62%	107.48	106.74	167.86	180.32
	i1)	cheltuieli medicale	70	5.06	4.80	7.86	4.64	5.84	121.67%	74.30%	2.07	1.69	0.88	1.20
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20.69	18.86	18.86	13.25	17.70	93.85%	93.85%	4.47	4.45	4.33	4.45
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15.30	7.40	22.00	8.83	16.83	227.43%	76.50%	0.00	0.23	8.60	8.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73											
		-afereinte bunurilor de natura domeniului	74											
	i5)	cheltuieli utilități cu operator	75	376.80	234.95	373.73	221.58	341.58	145.38%	91.40%	57.68	54.56	109.34	120.00
	i6)	cheltuieli cu colectare deseuri si serv	76	160.66	160.66	171.68	128.20	171.67	106.85%	99.99%	41.27	43.46	43.47	43.47
	i7)	cheltuieli alte prestatii	77	6.62	6.39	6.62	5.58	8.78	137.40%	132.63%	1.99	2.35	1.24	3.20
	j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	2020			2021			Propuneri rectificare 2021	%	%	din care :							
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		H.C.L 140 26.11.2020	H.C.L 64 22.04.2021	H.C.L 64 22.04.2021	30.09.2021													
0	1																	
	2																	
B																		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate																		
Rd. 79 = (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:																		
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79		117.56	115.79	149.94	111.42	149.66	129.25%	99.81%		36.56	35.84	39.02	38.24				
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80		22.58	21.76	24.07	18.85	25.50	117.19%	105.94%		5.94	6.28	6.65	6.65				
c) ch. cu taxa handicapati	82		71.19	73.92	102.03	73.97	99.18	134.17%	97.21%		25.02	24.20	24.75	25.21				
d) ch. cu taxe locale	83		12.11	12.10	12.19	9.61	12.19	100.74%	100.00%		3.54	2.57	3.50	2.58				
e) ch. cu taxa anso-mentinere licenta	84		7.00	4.39	8.03	6.85	8.65	197.04%	107.72%		1.55	1.72	3.58	1.80				
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		4.68	3.62	3.62	2.14	4.14	114.36%	114.36%		0.51	1.09	0.54	2.00				
C. Cheltuieli cu personalul																		
(Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:																		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)																		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																		
a) salarii de bază	88		4.023.33	4.020.22	4.388.79	3.148.66	4.314.43	107.32%	98.76%		994.36	1.046.22	1.108.08	1.165.77				
b) sporuri,prime, si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89		3.779.50	3.779.50	4.139.31	2.944.89	4.017.36	106.29%	97.05%		954.65	964.91	1,025.33	1,072.47				
c)alte bonificatii (conform CCM)	90		243.83	240.72	229.48	203.77	297.07	123.41%	129.45%		39.71	81.31	82.75	93.30				
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:																		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:																		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
b) tichete de masă;	95																	
c) vouchere de vacanță;	96																	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97																	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98																	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:																		
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100																	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101																	
	102																	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020			2021			Propuneri rectificare 2021	%	%	din care :						
				Aprobat H.C.L 140 26.11.2020	Realizat	Aprobat H.C.L 64 22.04.2021	Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV					
															4	5	6	7	8
			3																
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:																	
		a) pentru directorii/directorat	103	179.79	179.80	183.56	140.07	187.90	104.51%	102.36%	45.26	46.98	47.83	47.83					
		-componenta fixă	104	131.90	131.90	152.74	112.68	150.24	113.90%	98.36%	37.56	37.56	37.56	37.56					
		-componenta variabilă	105	131.90	131.90	152.74	112.68	150.24	113.90%	98.36%	37.56	37.56	37.56	37.56					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106																
		-componenta fixă	107	47.89	47.90	30.82	27.39	37.66	78.62%	122.19%	7.70	9.42	10.27	10.27					
		-componenta variabilă	108	47.89	47.90	30.82	27.39	37.66	78.62%	122.19%	7.70	9.42	10.27	10.27					
		c) pentru cenzori	109																
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	110																
		e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111																
		D. Alte cheltuieli de exploatare	112	95.02	94.30	103.08	74.64	101.95	108.11%	98.90%	24.04	24.59	26.01	27.31					
		(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+ Rd.121), din care:	113	155.68	137.43	49.21	-12.65	186.08	135.40%	378.13%	-4.51	0.10	-8.24	198.73					
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	11.61	0.00	0.00	4.05	8.10			0.50	1.61	1.94	4.05					
		- către bugetul general consolidat	115	11.61	0.00	0.00	4.05	8.10			0.50	1.61	1.94	4.05					
		- către alți creditor	116																
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117																
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118																
		d) alte cheltuieli	119	0.60	0.10	0.20	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
		e) Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	93.19	92.80	94.72	70.65	97.25	104.80%	102.67%	23.68	23.69	23.28	26.60					
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	50.28	44.53	-45.71	-87.35	80.73	181.29%	-176.61%	-28.69	-25.20	-33.46	168.08					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	159.61	150.31	0.00	0.00	209.68	139.50%		0.00	0.00	0.00	209.68					
		-provizioane privind amezi,taxe, concediu	123	159.61	150.31	0.00	0.00	209.68	139.50%		0.00	0.00	0.00	209.68					
		f1.1) de odihna neefectuat pentru 2020 si 2021	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
		f1.2) active circulante	125	109.33	105.78	45.71	87.35	128.95	121.90%	282.10%	28.69	25.20	33.46	41.60					
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	109.33	105.78	45.71	87.35	128.95	121.90%	282.10%	28.69	25.20	33.46	41.60					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:																	

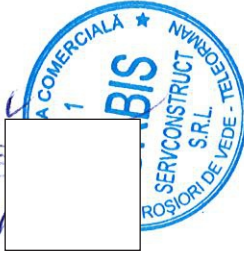
	INDICATORI	Nr. rd.	2020		2021				Propuneri rectificare 2021	%	%	din care :					
			Aprobat H.C.L 140 26.11.2020	Realizat	Aprobat H.C.L 64 22.04.2021	Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV				
														4	5	6	7
0	2	3							9=8/5X100	10=8/6X100							
	- din participarea salarii la profit	127															
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	128	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	109.11	105.56	45.71	87.35	128.95	128.95	122.16%	282.10%	28.69	25.20	33.46	41.60			
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	26.32	26.30	16.62	12.69	16.26	16.26	61.83%	97.83%	4.66	4.43	3.60	3.57			
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din	131	26.32	26.30	16.62	12.69	16.26	16.26	61.83%	97.83%	4.66	4.43	3.60	3.57			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	26.32	26.30	16.62	12.69	16.26	16.26	61.83%	97.83%	4.66	4.43	3.60	3.57			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	133															
	cheltuieli din diferențe de curs valutar																
	b) (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135															
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	136															
	c) alte cheltuieli financiare	137															
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) Rd.138	138	55.50	56.37	56.70	183.45	66.70	66.70	118.33%	117.64%	3.95	57.54	121.96	-116.75			
	venituri neimpozabile-deduceri	139	205.30	217.10	144.57	181.74	229.54	229.54	105.73%	158.77%							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	283.10	268.80	96.03	89.26	315.03	315.03	121.73%	328.05%							
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	18.39	15.69	1.31	14.56	24.35	24.35	155.19%	1858.78%	0.00	1.06	13.50	9.79			
V	DATE DE FUNDAMENTARE																
1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	6,812.25	6,385.85	6,719.42	4,798.00	7,075.87	7,075.87	110.81%	105.30%	1,395.32	1,493.97	1,908.71	2,277.87			
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	145.32	144.54	65.25	80.11	100.36	100.36	69.43%	153.81%	27.00	30.71	22.40	20.25			
	- alte venituri care nu se iau în calcul la																
	determinarea productivității muncii, cf.Legii	144	0.19	0.19	0.00	0.48	0.22	0.22	115.79%		0.22	0.00	0.00	0.00			
	anuale a bugetului de stat																
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,730.46	6,303.21	6,646.10	4,601.90	6,992.95	6,992.95	110.94%	105.22%	1,386.73	1,432.01	1,783.16	2,391.05			
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în																
	calcul la determinarea rezultatului brut realizat în	146	0.60	0.10	0.10	4.05	0.00	0.00			0.50	1.61	0.00	0.00			
	anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de																
	stat	147	4,053.63	4,050.22	4,398.79	3,160.26	4,343.88	4,343.88	107.25%	98.75%	994.35	1,057.82	1,108.08	1,183.62			
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147a	91.50	90.85	36.08	24.81	31.95	31.95	35.17%	88.55%	8.89	8.37	7.55	7.14			
	Majorare salariu de baza minim brut pe tara																
	garantat în plata																
	Creșterea cheltuieli de natură salarială aferente																
	reintegrării acestora, pentru întregul an 2021,	147b	149.51	149.51	201.23	168.75	168.75	168.75	112.87%	83.86%	73.27	71.82	23.66	0.00			
	determinate ca urmare a acordării unor creșteri																
	salariale în 2020																
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	121	119	120	119	118	118	99.16%	98.33%	117	115	119	118			
5	Nr.mediu de salariați	149	116	116	117	114	115	115	99.14%	98.29%	115	112	115	116			

	INDICATORI	Nr. rd.	2020		2021				Propuneri rectificative 2021	%	%	din care :			
			Aprobat		Realizat	Aprobat H.C.L. 64 22.04.2021	Realizat la 30.09.2021	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
			H.C.L. 140 26.11.2020	4											5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14	
6	a)	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	2,912.09	2,909.64	3,133.04	3,080.18	3,147.74	108.18%	100.47%	2,857.38	3,148.27	3,211.83	3,401.21	
	b)	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, cf OG 26/2013 (Rd 147- Rd 93- Rd 97)/Rd.149/12*1000	151	2,890.32	2,888.09	3,111.67	3,068.87	3,126.40	108.25%	100.47%	2,857.38	3,113.75	3,211.83	3,349.91	
	c)	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-147a-147b- Rd 93- Rd 97)/Rd.149/12*1000	152	2,738.95	2,736.97	2,964.02	2,891.52	3,002.30	109.69%	101.29%	2,621.26	2,909.61	3,121.36	3,380.69	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	58.73	55.05	57.43	42.09	61.53	111.77%	107.14%	12.03	13.34	16.60	19.56	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	57.47	53.80	56.87	41.38	60.65	112.74%	106.65%	11.79	13.06	16.40	19.40	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157												
		- pret mediu (p)	158												
		- valoare=QPF x p	159												
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160												
8		Piați restante	161	0.00	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00%		191.07	154.82	14.92	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	72.57	0.00	81.80	0.00	0.00%		85.25	90.48	81.80	0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0.00	0.00			
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	45.14		44.87		0.00%		44.48	44.48	44.87		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	5.58		15.08				18.92	24.15	15.08		
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entități	167	0.00	21.85		21.85				21.85	21.85	21.85		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	2020		2021		Propuneri rectificare 2021	%	din care :			
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		H.C.L 140 26.11.2020		H.C.L 64 22.04.2021	30.09.2021						
0 1	3	4	5	6	7	8	10=8/6X100	11	12	13	14
- alte rezerve	170										
- rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L
 Sediul/Adresa ROSIORI DE VEDE STR REPUBLICII NR 31
 Cod unic de înregistrare 26454388


LA HCL NR. 1

ANEXA NR.3
 2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2019		% 4=3/2	Prevederi 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	5,263.09	5,291.06	100.53%	6,666.93	6,241.34	93.62%
1	Venituri din exploatare	5,263.07	5,291.03	100.53%	6,666.90	6,241.31	93.62%
2.	Venituri financiare	0.02	0.03	150.00%	0.03	0.03	100.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

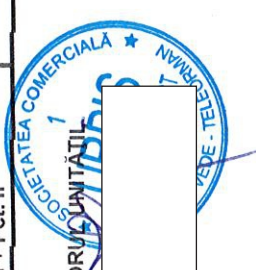
INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		2021			valoare	
		Aprobat H.C.L. 140/ 26.11.2020	Realizat 31.12.2020	Aprobat H.C.L. 64/ 22.04.2021	Realizat 30.09.2021	Propuneri rectificare	2022	2023
0 1	3	4	5	6	7	8	9	10
I								
2								
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
1		469.42	167.75	428.78	104.31	428.78	121.18	125.35
Surse proprii, din care:		179.42	167.75	138.78	104.31	138.78	121.18	125.35
a) - amortizare								
b) - profit								
2								
Alocații de la buget -Majorare capital		290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite bancare, din care:								
a) - interne								
b) - externe								
4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte surse, din care:								
II								
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		469.42	167.75	428.78	104.31	428.78	121.18	125.35
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investiții în curs, din care:								
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:							320.94	19.29	290.00	0.00	290.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						320.94	19.29	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	- Mimbuloexcavator	31.12.2020		84.00									
	- Autoturism	31.12.2020		65.00									
	- Automatare(V=3-5 MC)	31.12.2020		130.00									
	- Motofreza	31.12.2020		7.00									
	- Rotopercutanta	31.12.2020		4.00									
	- Copiator	07.09.2020		3.49				3.49					
	- Sistem supraveghere video si iluminat exterior	23.10.2020		12.45				12.44					
	- Raspanditor material antiderapant	10.12.2020		15.00				3.36					
	- Carucior pentru curatenie 30 buc*1300						25.00						
	- Motofreza (masina taiat asfalt/beton)	31.12.2021					7.00				12.00		
	- Atomizor pentru D.D.D	30.06.2022					3.00				4.00		
	- Mimbuloexcavator	30.06.2022									90.00		
	- Atomizor pentru D.D.D							3.00					
	- Generator (5-9 KVA)	30.06.2022									12.00		
	- Lama dezapezire pentru buldoexcavator (L=2700mm)												
	- Raspanditor material antiderapant	31.12.2021					28.00				35.00		
	- Imprejmuire - Adapost caini	31.12.2021					8.00				15.00		
	- Autoturism/Autoutilitara						36.00						
	- Automatare(V=3-5 MC)						65.00						
		30.06.2022					115.00				122.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		Aprobat H.C.L. 64/22.04.2021		Propuneri rectificare 2021		2022		2023	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	restanțe	Rezultat brut	restanțe	Rezultat brut	restanțe	Rezultat brut	restanțe
0	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite si taxe		X	X								
2	Incasarea creanțelor restante		X	X								
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X								
4	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X	333.54	690.03			7.08		7.08	
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare		X	X	88.22							
6	Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut		X	X	9.68	10.04			7.07		6.00	
	TOTAL Pct. I		X	X	431.44	700.07	0.00	0.00	14.15	0.00	13.08	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cresterea cheltuieli personal (salariu minim+cresteri)		X	X	-361.11	-309.41			-5.15		-4.60	
2	Neincasarea creanțelor restante-execuțor		X	X								
3	Neincasarea creanțelor		X	X								
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-35.85	-297.81			-2.02		-2.02	
5	Cresterea cheltuieli cu impozite si taxe		X	X	-34.15	-33.87			-0.15		-0.15	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare		X	X		-48.65			-0.19		-0.19	
7	Cheltuieli financiare(dobanzi)		X	X								
	.											
	.											
	.											
	Cauza n.		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X	-431.11	-689.74	0.00	0.00	-7.51	0.00	-6.96	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		56.37	0	0.33	0.00	10.33	0.00	6.64	0.00	6.12	0.00



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR - CONTABIL



S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

Rosiorii de Vede, str. Republicii nr.31
J34/40/2010; CUI 26454388
Tel./Fax : 0247466936

PREZENTAREA PROIECTULUI DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

În urma analizelor efectuate asupra realizărilor economico-financiare la 30.09.2021, în comparație cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede, prin HCL nr. 64/22.04.2021 și având în vedere previziunile pentru trim. IV – 2021 a rezultat că este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, care trebuie să fie în concordanță cu prevederile OG nr.26/2013, privind măsurile economico financiare la nivelul unor operatori economici cu modificările și completările ulterioare .

FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Pondere cea mai mare în totalul veniturilor o reprezintă cele rezultate din activitatea de salubritate a domeniului public, lucrări diverse pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului, (reparații carosabil străzi) prestări de servicii la unitățile de învățământ, ecarisaj, lucrări diverse pentru terți .

Veniturile totale estimate să se realizeze în anul 2021 prin bugetul aprobat au fost de 6.719,42 mii lei.

Prin rectificarea de buget se propune un nivel al veniturilor de 7.075,91 mii lei. Creșterea veniturilor în valoare de 356,49 mii lei reprezentând:

- 318,32 mii lei efectuarea următoarelor lucrări :
 - ✓ 162,35 mii lei Teren skateboard în Parc N.Balcescu
 - ✓ 13,87 mii lei Imprejmuire Grădina nr.4
 - ✓ 17,98 mii lei Jgheaburi Grădina nr.4
 - ✓ 9,83 mii lei Trotuare Grădina nr.4
 - ✓ 114,29 mii lei Extindere rețea gaze

- 2,87 mii lei Inchirieri utilaje si incasari taxe, eliberare adeverinte pentru apartamente (achitare integrala si cota indiviza teren)
- 35,11 mii lei subventie somaj (preluari AJOFM dosare)
- 0,19 mii lei alte venituri

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Cheltuielile totale estimate prin bugetul aprobat a se efectua in anul 2021, au fost de 6.662,72 mii lei .

Prin rectificarea de buget se propune un nivel al cheltuielilor de 7.009,21 mii lei, o crestere in valoare de 346,49 mii lei pentru:

- 261,96 mii lei - cresterea cheltuielilor cu bunurile si serviciile se refera la materiale, combustibili si alte servicii efectuate de terti .
Aceasta crestere se justifica pentru:
 - ✓ 109,17 mii lei Teren skateboard in Parc N.Balcescu
 - ✓ 6,38 mii lei Imprejmuire Gradinita nr.4
 - ✓ 12,15 mii lei Jgheaburi Gradinita nr.4
 - ✓ 3,76 mii lei Trotuare Gradinita nr.4
 - ✓ 74,93 mii lei Extindere retea gaze
 - ✓ 55,57 mii lei Obiecte de inventar (carucioare salubritate + echipament de protectie)
- 0,28 mii lei- reducerea cheltuielile cu impozite taxe si varsaminte asimilate, reprezentand taxa fond handicapati.
- 51,70 mii lei- reducerea cheltuielilor cu personalul, reprezentand diminuarea numarului de salariatii si reducerea cresterilor de salarii preconizate.
- 136,87 mii lei - cresterea altor cheltuielilor de exploatare - pentru concediile de odihna din anul 2021 care nu se pot efectua pana la sfarsitul anului .
- 0,36 mii lei - reducerea cheltuielilor cu dobanzile pentru imprumut.

Pentru urmatoarea perioada, societatea isi propune :

- realizarea unui profit brut de 66,70 mii lei;
- achitarea obligatiilor catre furnizori, astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar sa ne incadram in prevederile bugetului aprobat;
- asigurarea sumelor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- asigurarea platii la termenele scadente a obligatiilor la bugetul de stat si local.

În concluzie rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii a devenit necesara, pentru ca la inchiderea anului financiar 2021 sa avem un buget echilibrat .

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost avizat de CFG.

DIRECTOR GENERAL
ing. Micheanu Florian



SEF COMP.FINANCIAR-CONTABIL
ec.Fleancu Mariana

