Proiect nr. 12
Avizat comisii

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. din 27.05.2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. , pentru anul 2021 , estimări pentru anii 2022, 2023. precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 al S.C. PUBLISERV BICAZ S.R.L.

Consiliul Local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile
Art.1 lit.b) , art. 4 alin. (1) lit a), art. 9 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici
Legii bugetului de stat pe anul 2021 , respectiv Legea nr. 15/2021
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
Legii nr. 31/1990 – legea societăților comerciale
Analizând
- referatul de aprobare nr. 5912/20.05.2021 a primarului orașului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. , pentru anul 2021 , estimări pentru anii 2022, 2023. precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 al S.C. PUBLISERV BICAZ S.R.L.
referatul de aprobare nr. 160/20.05.2021 înregistrat la Primăria Bicaz sub nr. 5908/20.05.2021 al doamnei Apopei Maria Valentina - administrator al S.C. PUBLISERV BICAZ S.R.L.

Potrivit avizului favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit a) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli. pentru anul 2021 și obiectivele de investiții pentru anul 2021 ale S.C. PUBLISERV BICAZ S.R.L.
Art.2- Primarul oraşului Bicaz, prin aparatul de specialitate , va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3-Prin grija secretarului oraşului hotărîrea se va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate.

Inițiator, PRIMAR,
Nicolae SĂLĂGEAN

AVIZAT,
Secretar general interimar,
Elena-Alina Croitoru

5912 /20.05.2021

Referat de aprobare

privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C PUBLISERV BICAZ S.R.L pentru anul 2021,estimari pentru anii 2022;2023, precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ale S.C PUBLISERV BICAZ S.R.L

Prin HCL nr.20/23.02.2017 s-a aprobat infiintarea societatii comerciale PUBLISERV BICAZ S.R.L. avand ca asociat unic ORASUL BICAZ prin Consiliul Local al Orasului.

Prin adresa nr. 160/20.05.2021 transmisa de PUBLISERV BICAZ S.R.L.si inregistrata la sediul UAT Oras Bicaz sub nr. 5.908 /19.05.2021 se solicita aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2023

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii comerciale la care Orasul Bicaz detine o participare majoritara este reglementata de prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea societăților cpmercialre nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.48 din Legea nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021;

- O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare ,respectiv art.4 "Bugetele de venituri si cheltuieli se aproba dupa cum urmeaza:prin hotarare a Consiliului Local

- Legea 154/2016 privind aprobarea OG nr.11/2016 pentru modificarea si completarea O.G. 26/2013

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

Avand in vedere cele stipulate , tinand cont de prevederile art.129 alin.(2) lit.c) şi art.196 alin. (1) lit a) din Codul Aministrativ adoptat prin OUG nr.57/2019 propunem Consiliului Local al Orasului Bicaz aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C PUBLISERV BICAZ S.R.L pe anul 2021 si a estimarilor pe anii 2022;2023

Primar,
Salagean Nicolae

SC PUBLISERV BICAZ SRL
Intrare / Iesire Nr. 160
Data 20.05.2021

Referat de aprobare

PRIMĂRIA ORAȘULUI BICAZ
INTRARE NR. 5908
ZI 20 LUNA 05 AN 2021

Stimate domnule Primar,

Prin prezenta, subsemnata Apopei Maria Valentina, administrator al societății Publiserv Bicaz S.R.L.,solicit aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Vă mulțumesc.

Data

20.05.2021

Administrator SC Publiserv Bicaz S.R.L

Apopei Maria Valentina

Societatea Comercială PUBLISERV BICAZ SRL CUI 37190290 Loc. Bicaz - Jud. Neamț

5946/20.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C PUBLISERV BICAZ S.R.L pentru anul 2021,estimari pentru anii 2022;2023, precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ale S.C PUBLISERV BICAZ S.R.L

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatil comerciale Publiser Bicaz SRL la care Orasul Bicaz detine o participare majoritara este reglementata de prevederile urmatoarelor acte normative:

-- O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei finaciare ,respectiv art.4 "Bugetele de venituri si cheltuieli se aproba dupa cum urmeaza:prin hotarare a Consiliului Local

- Legea 154/2016 privind aprobarea OG nr.11/2016 pentru modificarea si completarea O.G. 26/2013

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

La elaborarea **bugetului de venituri si cheltuieli** s-a avut in vedere prevederile art.9 din O.G. 26/2013 privind:

a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;Acest lucru a fost respectat prin previzionarea unui castig mediu lunar/salariat apropiat de salariul minim but pe economie

c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora .Prevederile au fost realizate pe baza posibilitatilor reale neexistand plati restante la acest capitol

e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;

f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.

(2) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent

este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

(3) Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat se stabileşte procentual din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creşterii câştigului mediu brut pe salariat se stabileşte prin legea anuală a bugetului de stat.

(3.1) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la această majorare

Tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare, **de structura de personal**, **de baza tehnico materiala** de care dispune Publiserv Bicaz S.R.L toate aceste aspecte corelate cu **necesitatile si prevederile bugetare** ale UAT ORAS BICAZ s-a eleborat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, buget ce se prezinta in urmatoarea structura:

AN 2021
Componenta CHELTUIELILOR
prognozate a se realiza

EXPLICATII	SUMA in MII LEI
SALARII DE BAZA- 15 Persoane-5 luni;16 persoane -7 luni	495.00
SALARII-CONTRIB.ASIG.MUNCA	12.00
COMISIOANE BANCARE	1.40
COMBUSTIBIL	20.00
FURNITURI BIROU	0.50
Materiale consumabile(lanturi,trimmer)	20.00
REDEVENTA SALUBRITATE	1.00
REDEVENTA PARCARE	10.00
SERVICII CONTABILITATE	10.00
SERVICII PROT.MUNCII	4.10
IMPLEMENTARE SCIM	7.00
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2.00
TOTAL GENERAL:	***583.00***

Componenta VENITURILOR
prognozate a se realiza

EXPLICATII	SUMA in MII LEI
SERV.CURATENIE STRADALA	228,00
SERV.DESZAPEZIRI	78.00
DECOLMATERE RIGOLE	4.00
PARCARI	20.00
VENITURI DIN DOBANZI	1.00
TUNS IARBA+GAZON MECANIZAT+VARUIRE ARBORI+TOALETARE ARBORI	244.00
TAXARI AUTO	10.00
TOTAL GENERAL:	***585.00***

Excedent/pierdere an 2021	**2.00**

Avand in vedere cele stipulate , tinand cont de prevederile art.129 alin.(2) lit.c) şi art.196 alin. (1) lit a) din Codul Aministrativ adoptat prin OUG nr.57/2019 propunem Consiliului Local al Orasului Bicaz aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC PUBLISERV BICAZ SRL pe anii 2021 si a estimarilor pe anii 2022;2023 si a listei obiectivelor de investii pentru anul 2021

Administrator Publiserv Bicaz S.R.L.
Apopei Maria Valentina

AN 2021

Detalii privind componenta CHELTUIELILOR prognozate a se realiza

Publiserv Bicaz SRL

EXPLICATII	SUMA in MII LEI
SALARII DE BAZA	495.00
SALARII-CONTRIB.ASIG.MUNCA	12.00
COMISIOANE BANCARE	1.40
COMBUSTIBIL	20.00
FURNITURI BIROU	0.50
Materiale consumabile(lanturi,trimmer)	20.00
REDEVENTA SALUBRITATE	1.00
REDEVENTA PARCARE	10.00
SERVICII CONTABILITATE	10.00
SERVICII PROT.MUNCII	4.10
IMPLEMENTARE SCIM	7.00
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2.00
TOTAL GENERAL:	***583.00***

15 Persoane-5 luni;16 persoane -7 luni

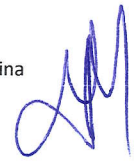
Detalii privind componenta VENITURILOR prognozate a se realiza

Publiserv Bicaz SRL

EXPLICATII	SUMA in MII LEI	Repartizare Trimestre
SERV.CURATENIE STRADALA	57.00	I
SERV.DESZAPEZIRI	36.00	I
DECOLMATERE RIGOLE	4.00	I
PARCARI	3.00	I
VENITURI DIN DOBANZI	0.20	I
TUNS IARBA+GAZON MECANIZAT+VARUIRE ARBORI+TOALETARE ARBORI	132.00	II
SERV.CURATENIE STRADALA	57.00	II
PARCARI	5.00	II
TAXARI AUTO	2.00	II
VENITURI DIN DOBANZI	0.30	II
TUNS IARBA+GAZON MECANIZAT	112.00	III
SERV.CURATENIE STRADALA	57.00	III
PARCARI	10.00	III
TAXARI AUTO	3.00	III
SERV.CURATENIE STRADALA	57.00	III
VENITURI DIN DOBANZI	0.30	III
PARCARI	2.00	IV
SERV.DESZAPEZIRI	42.00	IV
TAXARI AUTO	5.00	IV
VENITURI DIN DOBANZI	0.20	IV
TOTAL GENERAL:	***585.00***	

Excedent/pierdere	**2.00**

Administrator,
Apopei Maria Valentina



PUBLISERV BICAZ SRL
BICAZ - NEAMT

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

ESTIMARI ANII 2022;2023

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / An precedent 2020	Propuneri an 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	% 9 = 7/5	% 10 = 8/7
0	1			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**501**	**585**	**116.77%**	**601**	**619**	**102.75%**	**103.00%**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	500	584	116.80%	600	618	102.74%	103.00%
			a)	subventii cf. prevederilor legale in	3	0	0		0	0		
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale in	4	0	0		0	0		
	2			Venituri financiare	5	1	1		1	1		
	3			Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II				**CHELTUIELI TOTALE**	**7**	**549**	**583**	**106.16%**	**591**	**609**	**101.44%**	**103.00%**
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	549	583	106.16%	591	609	101.44%	103.00%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	70	63	90.00%	67	69	107.00%	103.00%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	9	11	122.22%	12	12	107.00%	103.00%
		C.		cheltuieli cu personalul , din care:	11	468	507	108.33%	512	527	100.99%	103.00%
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	458	495	108.08%	512	527	103.43%	103.00%
			C1	ch. cu salariile	13	458	495	108.08%	500	515	101.01%	103.00%
			C2	bonusuri	14	0	0		0	0		
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din	15	0			0	0		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	16	0			0	0		
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	17	0			0	0		
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	10	12	120.00%	12	12	100.00%	103.00%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	2	2	90.00%	3	3	166.67%	100.00%
	2			Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-48	2	-4.58%	10	10	449.55%	103.00%
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		2	2	449.55%	103.00%
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	-48	2	-3.85%	8	9	449.55%	103.00%
	1			Rezerve legale	25		0		0	0	449.55%	103.00%
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0						
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0						
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0						
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-48	2	-3.66%	8	8	449.55%	103.00%

	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de	31	0	0		1	1	449.55%	103.00%
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	1	-1.83%	4	4	449.55%	103.00%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0						
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33.a	0						
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0						
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0						
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0						
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0						
		a)	cheltuieli materiale	38	0						
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0						
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0						
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0						
		e)	alte cheltuieli	42	0						
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0						
	1		Alocaţii de la buget, din care:	44	0						
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	45	0						
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0						
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0						
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15	16	106.67%	16	16	100.00%	100.00%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15	16	103.33%	16	16	103.23%	100.00%
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura	50	2.54	2.73	8.72%	2.67	2.75	97.83%	103.00%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului	51	2.54	2.73	107.13%	2.67	2.75	97.83%	103.00%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	33.33	37.68	113.03%	37.50	38.63	99.53%	103.00%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	53	33.33	37.68	113.03%	37.50	38.63	99.53%	103.00%
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /	54	0	0					
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,098.00	997.95	90.89%	985.30	985.30	98.73%	100.00%
	9		Plăţi restante, în preţuri curente	56							
	10		Creanţe restante, în preţuri curente	57	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

Administrator,

Apopei Maria Valentina

PUBLISERV BICAZ SRL
BICAZ - NEAMT

Anexa 2

Gradul de realizare a veniturilor totale fata de prevederi bugetare 2019-2020

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi bugetare an 2019	Realizat an 2019	Grad realizare venit an 2019 %	Prevederi bugetare an 2020	Realizat an 2020	Grad realizare venit an 2020 %	Grad realizare ultimii doi ani %	Prevederi bugetare an 2021
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	11
I.			**VENITURI TOTALE**	1	**502**	**454**	**90.53%**	**535**	**502**	**93.83%**	**92.23%**	**585**
	1		Venituri totale din	2	501	453	90.42%	535	501	93.64%	92.08%	584
		a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0		0	0			0
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0		0	0			0
	2		Venituri financiare	5	1	1		0	1			1
	3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0			0

Venituri din activ.de salubrizare si curatenie stradala	306	294	310	300	310
Venituri din activ.intret. spatii verzi si activ.conexe	172	134	200	181	254
Venituri din parcari	26	24	25	20	20
Venituri financiare	1	0	0	1	1
	504	**453**	**535**	**502**	**585**

PUBLISERV BICAZ SRL
BICAZ - NEAMT

ANEXA 3

Anexa Buget venituri si cheltuieli an 2021

Program de investitii ,dotari si surse de finantare

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Data finalizarii investitiei	Aprobat an curent	Estimari an 2021	Estimari an 2022
0	1		2		3	4	5	6	7
			Sursa de finantare	Surse proprii		Masina tuns gazon-2 BC	8.00	10.00	12.00
						Cositoare-1 BC	6.00	6.00	6.00
						Motocoasa Stihl-2 BC	8.00	10.00	13.00
I.							**22.00**	**26.00**	**31.00**