Proiect nr. 5
Aviz toate comisiile

ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. din 27.07.2023
proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 și 2025

Consiliul Local al orașului Bicaz, județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2022, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, ,,prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice";

Având în vedere prevederile:

- art. 15, alin. (2) și art. 120, alin. (1) și art. 136 din Constituția României, republicată;
- art. 2, alin. (2), art. 41, alin. (5), art. 50, alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;
- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;
- Legea nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. s) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG 57/2019;

Văzând adresa Societăţii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL nr.131/19.06.2023 inregistrata la sediul entității noastre sub nr. 7.066/23.06.2023, prin care se solicită aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L pentru anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2025;

Văzând referatul de aprobare al primarului Orașului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean, înregistrat sub nr. 7747/14.07.2023;

Potrivit raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7748/14.07.2023;

Luând act de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 și 2025, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul orașului Bicaz, prin compatimentul de specialitate și administratorul PUBLISERV BICAZ S..R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Prin grija secretarului general al orașului Bicaz, hotărârea se va comunica persoanelor și autorităților interesate.

INITIATOR,
PRIMAR,
Nicolae Sălăgean

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Maria – Irina Cibi

S.C.PUBLISERV BICAZ SRL
BICAZ- NEAMT

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	% 9 = 7/5	% 10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE	1	547	554	1.01	572	592	1.03	1.03
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	547	552	1.01	570	590	1.03	1.04
			a) subventii cf. prevederilor legale	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b) transferuri, cf. prevederilor	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare	5	0	2	#DIV/0!	2	2	1.00	1.00
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II			CHELTUIELI TOTALE	7	585	552	0.94	572	589	1.04	1.03
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	585	552	0.94	571	588	1.03	1.03
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	66	20	0.30	25	30	1.25	1.20
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	1	0	0.00	2	3	#DIV/0!	1.50
		C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	515	532	1.03	543	554	1.02	1.02
			C0 Cheltuieli de natura salariala	12	504	520	1.03	530	540	1.02	1.02
			C1 ch. cu salariile	13	504	520	1.03	530	540	1.02	1.02
			C2 bonusuri	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			C3 alte cheltuieli cu personalul,	15	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	16	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	11	12	1.09	13	14	1.08	1.08
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	3	0	0.00	1	1	#DIV/0!	1.00
	2		Cheltuieli financiare		20	0	0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-38	2	-0.05	0	3	0.00	#DIV/0!
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,		24	-38	2	-0.04	0	3	0.00	#DIV/0!
	1		Rezerve legale		25	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii		27	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/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		28	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	-38	2	-0.04	0	2	0.00	#DIV/0!
	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		31	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!

	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	32	-19	1	0	0	1	0.00	#DIV/0!
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33.a	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie	35	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	38	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	alte cheltuieli	42	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,	43	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Alocaţii de la buget, din care:	44	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii	45	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15	14	0.93	14	14	1.00	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15	14	0.93	14	14	1.00	1.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	2.80	3.10	0	3.15	3.21	1.02	1.02

4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat	51	2.80	3.10	1.11	3.15	3.21	1.02	1.02
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	36.47	39.43	1.08	40.71	42.14	1.03	1.04
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii	53	36.47	39.43	1.08	40.71	42.14	1.03	1.04
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse	54	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,069.47	1,000.00	0.94	1,003.51	998.31	1.00	0.99
9		Plăţi restante, în preţuri curente	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanţe restante, în preţuri curente	57	74	50	0.68	55	60	1.10	1.09

Intocmit
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania
Fil. Neamt
S.C. BIACONT EXPERT S.R.L.
J27 / 871 / 2008
C.U.I. 24015610
Nr. 5653 / 2008

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

7.747/14.07.2023

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 2023si a estimarilor pentru anii 2024;2025

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.131/19.06.2023 transmisa de PUBLISERV BICAZ S.R.L.si inregistrata la sediul UAT Oras Bicaz sub nr 7066/23.06.2023 se solicita aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2025

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 societaților comercialre nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Prevederile art.48 din Legea nr.368 a bugetului de stat pe anul 2023;

- 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 2023 si a estimarilor pe anii 2024;2025

Primar,
Salagean Nicolae

7747/14.07.2023

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 2023si a estimarilor pentru anii 2024;2025

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

- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023

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

Scopul elaborarii proiectului de hotarare il reprezinta aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru S.C. Publiserv Bicaz S.R.L. in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare al orasului, de intretinere spatii verzi,precum si alte servicii de utilitati publice.

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.

In conformitate cu Legea 368//2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023 si OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia,PUBLISERV BICAZ S.R.L.a transmis Adresa 131/19.06.2023 inregistrata la sediul institutiei noastre sub nr.7066/23.06.2023 proiectul de buget pentru anul 2023.

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de; executia bugetara aferenta anului 2022, de prevederile legale in vigoare privind impozitele si taxele datorate bugetelor, precum si de modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2023, asa cum a fost aprobat prin HGR nr.1.477 din 8 decembrie 2022.In ceea ce priveste Veniturile la fundamentarea Bugetului s-a tinut cont de alocarile financiare de resurse comunicate de UAT Oras Bicaz in calitate de asociat unic al societatii .

Tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare, de faptul ca bugetul este o estimare a veniturilor si cheltuielilor si joaca un rol important in activitatea unei institutii.**de structura de personal**, **de baza tehnico materiala** de care dispune Publiserv Bicaz S.R.L s-a eleborat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023

Pentru anul 2023, UAT ORAS BICAZ actionar unic al societatii a alocat in bugetul initial de venituri si cheltuieli suma de **527 mii lei** fara TVA.(627 mii lei cu TVA) in vederea sustinerii activitatilor privind serviciile de intretinere spatii verzi , curatenie stradala. acesteia.In **Anexa 1** sunt prezentate sumele alocate activitatilor derulate de Publiserv Bicaz SRL ,cat si impartirea pe trimestre.

Pornind de la aceasta alocare bugetara si estimand obtinerea unor venituri suplimentare din relatiile cu tertii in cuantum de **25 mii lei** s-a conceput practic Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii.Publiserv Bicaz SRL pe anul 2023

Volumul total al **cheltuielilor** prevazut a se realiza **552 mii lei**..In functie de evolutia modificarilor ce vor surveni in structura acestuia in sensul unor alocari suplimentare,Publiserv Bicaz SRL va mai adopta rectificari bugetare .

Bugetul inaintat in vederea supunerii aprobarii de catre Consiliul Local corespunde din punct de vedere al formei si cerintelor legale in vigoare. In ceea ce priveste realitatea si corectitudinea informatiilor prezentate raspunderea revine persoanelor care le-au intocmit si vizat .,controlul financiar preventiv si de gestiune fiind in responsabilitatea administratorului Publiserv Bicaz SRL

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 2023 si a estimarilor pe anii 2023;2024 conform Anexa 2 insotita de Referat Aprobare 131/19.06.2023,Nota de informare, Plan de activitate aferent an 2023

Serviciu Financiar Contabilitate,

PRIMĂRIA ORAȘULUI BICAZ
INTRARE NR. 7066
ZI 23 LUNA 06 AN 2023

SC PUBLISERV BICAZ SRL
Intrare / Iesire Nr. 37
Data 19.06.2023

REFERAT DE APROBARE

Stimate domnule Primar,

Prin prezenta, subsemnatul Dogaru Ioan, administrator al societății Publiserv Bicaz S.R.L., solicit aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Vă mulțumesc.

SC Publiserv Bicaz SRL

Administrator,

Dogaru Ioan

Data

19.06.2023

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

SC PUBLISERV BICAZ SRL

Str.Piatra Corbului,nr.13,bl.ANL parter

Bicaz,jud.Neamt

CUI 37190290

NOTA DE INFORMARE

Stimate Domnule Primar,

Prin prezenta,subsemnatul Dogaru Ioan,administrator al societatii PUBLISERV BICAZ SRL,va aduc la cunostinta faptul ca pentru functionarea societatii in anul 2023 ,sumele alocate ,de catre primaria Bicaz,activitatilor derulate, insumeaza un total de 527 mii lei (fara TVA).

La baza stabilirii bugetului ,am luat in calcul veniturile alocate de catre primaria Bicaz si suma de 25 mii lei din servicii diverse prestate tertilor.

Planul de activitati pe care il propunem a fi desfasurat pentru orasul Bicaz, pentru anul 2023,insumeaza 588594 lei.

Mentionez ca cheltuielile salariale au fost stabilite pentru un numar de 13 salariati iar cheltuielile materiale au fost reduse la cel mai mic nivel care poate asigura desfasurarea activitatilor.

In conditiile actuale,pentru anul 2023,nu avem prevazute fonduri pentru investitii.

SC PUBLISERV BICAZ SRL

Administrator,

Dogaru Ioan

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

S.C.PUBLISERV BICAZ S.R.L.

LOC.BICAZ,STR.PIATRA CORBULUI,NR.13

BL.A.N.L., PARTER, JUD.NEAMȚ

CUI:RO 37190290

PREVEDERI CHELTUIELI – 2023

SALARII:	532.000LEI/AN
CONSUMABILE:saci menajeri, lanțuri ,fir,lame drujbă etc.	10.000LEI/AN
COMBUSTIBIL:	10.000LEI/AN
TOTAL :	**552000 LEI/AN**

SC PUBLISERV BICAZ SRL

LOC.BICAZ,STR.PIATRA CORBULUI,NR.13

BL.ANL, PARTER, JUD.NEAMT

CUI.RO37190290

PLAN DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023

TRIMESTRUL I(IANUARIE, FEBRUARIE,MARTIE)

• DESZAPEZIRE	34.225 LEI
• ANTIDERAPANT	4968 LEI
• TOALETARE ARBORI	3850 LEI
• DECOLMATARE RIGOLA	14875 LEI
• CURATENIE STRADALA	33692 LEI
• DEFRISARE VEGETATIE	9183 LEI
• NIVELARE TEREN	8400 LEI
TOTAL TRIM I(FARA TVA)	109.193 LEI

TRIMESTRUL II (APRILIE, MAI, IUNIE)

• SAPAT TEREN TRANDAFIRI	3067 LEI
• AFANARE NISIP PARCURI	6725 LEI
• TOALETARE	19325 LEI
• VARUIT COPACI	3292 LEI
• CURATARE TRANDAFIRI	589 LEI
• TUNS IARBA	61831 LEI
• TUNS GARD VIU	2143 LEI
• CURATENIE STRADALA	75630 LEI
TOTAL TRIM II (FARA TVA)	172602 LEI

TRIMESTRUL III(IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE)

- TUNS IARBA 98879 LEI
- TUNS GARD VIU 3843 LEI
- AFANARE NISIP PARCURI 6725 LEI
- SAPAT TEREN TRANDAFIRI 3067 LEI
- CURATENIE STRADALA 75630 LEI

TOTAL TRIM III(FARA TVA) 188144 LEI

TRIMESTRUL IV (OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE)

- CURATAT TRANDAFIRI 589 LEI
- TUNS GARD VIU 3843 LEI
- TOALETARE COPACI 9663 LEI
- TUNS IARBA 14581 LEI
- STRANGERE FRUNZE 20710 LEI
- DECOLMATARE RIGOLA 7437 LEI
- DEFRISARE 9183 LEI
- CURATAT ZAPADA 11.522LEI
- ANTIDERAPANT 3312 LEI
- CURATENIE STRADALA 37815 LEI

TOTAL TRIM IV (FARA TVA) 118655 LEI

TOTAL ACTIVITATI - UAT BICAZ 588594 LEI

Administrator

Dogaru Ioan

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

ANEXA 1

ORAŞ BICAZ

Sume alocate activitati derulate de Publiserv Bicaz SRL

an 2023

EXPLICATII	SUMA IN mii LEI-2023-fara TVA	SUMA IN mii LEI-2023-cu TVA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				sume fara TVA			
INTRETINERE SPATII VERZI(cosit+strans frunze+toaletari copaci) -serv.prestate PUBLISERV BICAZ SRL	244.00	290.00		30.00	130.00	42.00	42.00
SERV.CURATENIE STRADALA.+DECOLMATARE RIGOLE-SERV.PRESTATE PUBLISERV BICAZ SRL	235.00	280.00		63.00	80.00	67.00	25.00
SERV.DEZAPEZIRI-	48.00	57.00		48.00			
	527.00	**627.00**		**141.00**	**210.00**	**109.00**	**67.00**

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

S.C.PUBLISERV BICAZ SRL
BICAZ- NEAMT

Anexa 2

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	% 9 = 7/5	% 10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE		1	547	554	1.01	572	592	1.03	1.03
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	547	552	1.01	570	590	1.03	1.04
			a)	subventii cf. prevederilor legale	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b)	transferuri, cf. prevederilor	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare		5	0	2	#DIV/0!	2	2	1.00	1.00
	3		Venituri extraordinare		6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II			CHELTUIELI TOTALE		7	585	552	0.94	572	589	1.04	1.03
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	585	552	0.94	571	588	1.03	1.03
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	66	20	0.30	25	30	1.25	1.20
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte		10	1	0	0.00	2	3	#DIV/0!	1.50
		C.	cheltuieli cu personalul , din care:		11	515	532	1.03	543	554	1.02	1.02
			C0	Cheltuieli de natura salariala	12	504	520	1.03	530	540	1.02	1.02
			C1	ch. cu salariile	13	504	520	1.03	530	540	1.02	1.02
			C2	bonusuri	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			C3	alte cheltuieli cu personalul,	15	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	16	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	11	12	1.09	13	14	1.08	1.08
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	3	0	0.00	1	1	#DIV/0!	1.00
	2		Cheltuieli financiare		20	0	0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-38	2	-0.05	0	3	0.00	#DIV/0!
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,		24	-38	2	-0.04	0	3	0.00	#DIV/0!
	1		Rezerve legale		25	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii		27	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/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		28	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	-38	2	-0.04	0	2	0.00	#DIV/0!
	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		31	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!

	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	32	-19	1	0	0	1	0.00	#DIV/0!
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33.a	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie	35	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	38	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	alte cheltuieli	42	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,	43	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Alocaţii de la buget, din care:	44	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii	45	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15	14	0.93	14	14	1.00	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	15	14	0.93	14	14	1.00	1.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	2.80	3.10	0	3.15	3.21	1.02	1.02

4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat	51	2.80	3.10	1.11	3.15	3.21	1.02	1.02
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	36.47	39.43	1.08	40.71	42.14	1.03	1.04
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii	53	36.47	39.43	1.08	40.71	42.14	1.03	1.04
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse	54	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,069.47	1,000.00	0.94	1,003.51	998.31	1.00	0.99
9		Plăţi restante, în preţuri curente	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanţe restante, în preţuri curente	57	74	50	0.68	55	60	1.10	1.09

Intocmit

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania
Fil. Neamt
S.C. BIACONT EXPERT S.R.L.
J27 / 871 / 2008
C.U.I. 24015610
Nr. 5653 / 2008

Denumire firma

SC PUBLISERV BICAZ SRL

Pt. Contabil Șef

SC PUBLISERV BICAZ SRL
Intrare / Iesire Nr. 131
Data 19.06.2023

PRIMĂRIA ORAȘULUI BICAZ
INTRARE NR. 6562
ZI 19 LUNA 06 AN 2023

527

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

2023

mii ron

		Periada
	Denumire indicator	x
	Venituri din servicii prestate - Salubrizare	283
	Venituri din servicii prestate - Spatii verzi	244
	Venituri din servicii prestate	25
A	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	552
	Chelt privind marfurile	0
	Chelt materiale	10
	Chelt lucr / serv terti	10
	Chelt impozite & taxe	0
	Chelt cu personalul	532
	Chelt cu amortizarea	0
B	TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	552
C=A-B	REZULTAT DIN EXPLOATARE	0
1	Venituri financiare	2
2	Cheltuieli financiare	0
D=C+1-2	REZULTAT CURENT ACTIVITATE	2
3	Venituri exceptionale	0
4	Cheltuieli exceptionale	0
E=D+3-4	REZULTAT BRUT	2
5	Cheltuieli impozit pe profit	0.32
F=E-5	REZULTAT NET	1.68

Administrator

Societatea Comercială PUBLISERV BICAZ S.R.L. CUI 37190290 Loc. Bicaz Jud. Neamț

Director economic

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Fil. Neamț
S.C. BIACONT EXPERT S.R.L.
J27 / 871 / 2008
C.U.I. 24015610
Nr. 5653 / 2008

primit pe 23.06.2023