

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA NR. 40...DIN 16 APRILIE 2020

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății
„ Utilități Publice Municipale Adjud” SRL**

Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Adresa nr.2.365 din 06 martie 2020 transmisă de Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud SRL”, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud sub nr. 3.468 din 19 martie 2020 ;
- Referatul nr. 3.469 din 19 martie 2020 al Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat ;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud ;
- Raportul de specialitate nr. 3.470 din 19 martie 2020 al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice ;
- Hotărârea nr.17 din 20 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aprobarea bugetului general al unității administrativ-teritoriale Municipiul Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020 ;
- Dispozițiile art.4, alin(1), lit.”a” , ale art.6, alin.(1) și alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 26 din 21 august 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 nr.3.818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art.48 din Legea nr.5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020; În baza dispozițiilor art.129, alin.(2), lit. “d”, alin.(7), lit.”n”, art.139, alin.(1), art.243, alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Adjud prin compartimentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate și Administratorul unic al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate, precum și persoanelor interesate prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul General al Municipiului Adjud

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD**

**Anexa la Hotărârea nr. ⁴⁰..... din 16 aprilie 2020
a Consiliului Local al Municipiului Adjud**

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății „Utilități
Publice Municipale Adjud” SRL**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul General al Municipiului Adjud,**

Strada: Stadionului , nr 2 , Municipiul
AdjudBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE
ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI											
	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%						
							9 =7/5	10 = 8/7					
0	1	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10					
I		3622.78	3797.67	104.00	3915	3965	103.91	101.28					
	1	3612.26	3753.87	103.92	3900	3950	103.89	101.28					
	a)												
	b)												
2													
II													
	1	10.52	43.8	131.18	15	15	108.7	101.31					
		3588.03	3772.06	106.24	3903	3955	104.22	101.31					
		3582.56	3757.06	105.99	3833	3940	104.24	101.85					
		1012.49	1010.96	103.8	1010	1030	102.76	111.11					
		33.06	34.3	103.75	45	50	131.2	100.91					
		2482.94	2711.8	109.22	2743	2768	101.15	100.78					
		2326.78	2551.00	109.64	2565	2585	100.55	100.78					
		2326.78	2536.00	108.99	2550	2570	100.55	100					
		0	15		15	15	100						

	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	16	92.78	92.8	100.02	98	105.60	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	63.38	68	107.29	80	1007.65	106.25
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	54.07	85	157.2	90	105.88	102.22
		Cheltuieli financiare	19	5.47	15	274.22	15	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)-(rd20=rd 1-rd 6)	20	-34.75	25.61		12	130.66	103.45
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		4.09		2.4		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL /PIERDEREA NETAA PERIOADEI DE RAPORT(RD 26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	-34.75	2.15	41.42	-58	130.66	103.45
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29						
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunilor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30						
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31						
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27.28,29,30,31(RD32=RD26-(RD27 LA RD 31) >=0)	32						
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33						
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome	34	0	1.08				

8	Plati restante	58	30.61	30	98.01	28	28	93.33	100
9	Creante restante	59	650.24	550	84.58	540	520	98.18	96.3

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	3447.21	4080	3588.03	943	943	943	943	3772.06	114.79	105.23
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+ Rd.113), din care:		29	3437.22	4070	3582.56	939	939	939	939	3757.06	114.51	104.92
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:		30	949.99	1204	1012.49	253.9	253.9	253.9	253.9	1010.96		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. d.37+Rd.38), din care:	31	448.19	480	377.26	105	105	105	105	420.96		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	399.84	420	347.96	90	90	90	90	360		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	82.75	85	53.17	20	20	20	20	80		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	283.01	285	257.61	70	70	70	70	280		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	35.79	45	15.62	5	5	5	5	20		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	12.56	15	13.68	5	5	5	5	20		
	e)	cheltuieli privind marfurile	38		0.00	0							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39	43.44	110	147.34	39.5	39.5	39.5	39.5	160		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14.29	74	111.94	28	28	28	28	115		
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42 + Rd.43), din care:	41	21.7	24.00	21.76	7.5	7.5	7.5	7.5	30		
		b1) ■ catre operatori cu capital integral/majorita r de stat	42	21.7	24.00	21.76	1.5	1.5	1.5	1.5	6		
		b2) ■ catre operatori cu capital privat	43		0.00	0	6	6	6	6	24		

g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	2.89		28	28.33	2	2	2	8
h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	67	10.62		10	8.3	2	2	2	9
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68			10	1.66	5	5	5	20
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69					4	4	4	15
	i2) cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul	70			10	1.66	1	1	1	5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala	71			0					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72			0.00					
	■ aferente de bunurilor de natura domeniului public	73								
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75								
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunțuri	76								

	77			10	1	1	1	1	5
j) alte cheltuieli									
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.79+ Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	60.89		70	33.06	8.5	8.5	8.5	34.3
a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80								
c) ch. cu taxa de licenta	81	0.00		10.00	2.19	6.5	6.5	6.5	26.3
d) ch. cu taxa de autorizare	82								
e) ch cu taxa de mediu	83	0.00		20.00	0				
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	60.89		60	30.87	2	2	2	8
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86 + Rd.9 + Rd.103 + Rd.112), din care:	85	2325.94		2700	2482.94	677	677	677	2711.8
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87 + Rd. 91)	86	2247.14		2493	2326.78	634	649	634	2551
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	2233.94		2478	2326.78	634	634	634	2536
a) salarii de baza	88	2233.94		2478	2326.78	634	634	634	2536
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89								
c) alte bonificatii (conform CCM)	90								
C2 Bonusuri (Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	13.2		15	0		15		15
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,	92			0.00					

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 +rd. 3) din care:	3610	3558.8	98.58	4120	3622.78	87.93
1	Venituri din exploatare	3600	3551.86	98.66	4110	3612.26	87.88
2	Venituri financiare	10	6.94	0.69	10	10.52	105.2

Program de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2019		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2020	an 2021	an 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:	2020	115.00	109.00	115.00	145	145.00
	a) amortizare						
	b) profit	2020	115	103.8	115	145	145
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
4	Alte surse, din care:						
	(denumire sursa)						
	-						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:							
1	Investitii in curs, din care:	2020	115	103.8			

	2020	115	103.8			
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
-						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale (denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
-						
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 (denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
-						
2 Investitii noi, din care:	2024	0	0	115	145	145
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (denumire obiectiv)	2024			115	145	145
(denumire obiectiv)						
-						

**Masuri de imbunatatare a rezultatului brut si
reducere a platilor restante**

mii
lei

Masuri	Termen de realizare	2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
		Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezu ltat brut	Plati resta nte	Rezu ltat brut	Plati resta nte	Rezu ltat brut	Plati resta nte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masuri de imbunatatare a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
Masura 1: Incasare penalitati .	permanent	20		20		20		20	
Masura 2: Recuperare debite prin actiune judiciara	permanent	6		20		25		25	
Alte masuri									
TOTAL Pct. I		26		40		45		45	
Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
Cauza 1									
Cauza 2									
Alte cauze									
TOTAL Pct. II									
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		26		40		45		45	