



HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
al Societății Servicii Publice Locale SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 11906/18.03.2024, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 11907/18.03.2024;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.11682/15.03.2024 întocmit de director executiv Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate al Societății Servicii Publice Locale SRL nr.514/28.02.2024, înregistrat la Primăria oraș Rovinari sub nr.11621/14.03.2024;
- Prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.3/29.02.2024;
- Prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 publicată în M.O. nr.1187/29.12.2023;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin (2) lit a), alin. (3) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Servicii Publice Locale SRL, pentru venituri totale în sumă de 4.882,00 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 4.818,00 mii lei și un rezultat brut în sumă de 64,00 mii lei.

Art.2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Locale SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Servicii Publice Locale SRL.

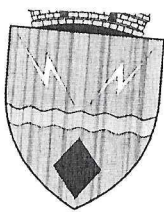
NR. 68

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 27.03.2024 cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri exprimate din numărul total de 13 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Romeo-Alin Cimpoeru



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu



HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 11893/18.03.2024, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 11895/18.03.2024
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.11676/15.03.2024 întocmit de director executiv Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL nr.66/28.02.2024, înregistrat la Primăria Rovinari sub nr.11617/14.03.2024;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.6/01.03.2024;
- Prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 publicată în M.O. nr.1187/29.12.2023;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin (2) lit a), alin (3) lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL, pentru venituri totale în sumă de 1.300,00 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 1.285,00 mii lei și un rezultat brut în sumă de 15,00 mii lei.

Art.2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.

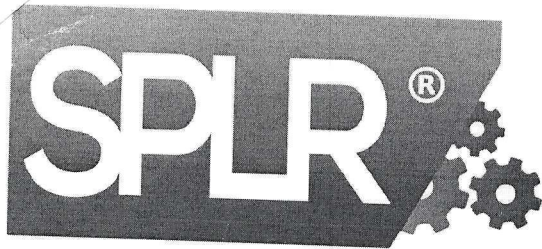
NR. 67

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 27.03.2024 cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri exprimate din numărul total de 15 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Romoș Alin Cimpoeru



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu



SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL

Oraș Rovinari, Str. Prieteniei, nr. 5, bloc A1, birou nr. 4 și nr.7, județul Gorj;

Trezoreria Rovinari - IBAN RO11TREZ3405069XXX001432;

BRD Rovinari - IBAN RO85BRDE200SV56516032000;

CUI: RO 37516885 Reg.Com: J18/426/08.05.2017;

Email: serviciipublice2018@yahoo.com;

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Asociaatul Orașul Rovinari prin Consiliul Local Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Florilor, nr.2, jud.Gorj, având Cod Unic de Înregistrare 5057520, asociat deținător a 100% din capitalul social, al Societății SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI S.R.L, cu sediul social în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.5, bloc A1, birou nr.4 și nr.7, județul Gorj, înregistrată la ONRC Gorj sub nr. J18/426/2017, CUI 37516885, s-a întrunit azi, 29.02.2024, ora, 09:00, având ca reprezentanți în AGA respectiv:

- Pungan Marian Constantin, cetățean român, având CNP:1621009182762;
- Stroe Marius, cetățean român, având CNP: 1760522182760

Având în vedere:

- OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale;
- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatori economici;
- Procesul verbal nr.2/29.02.2024;
- O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.2 din HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- H.G.nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Raportul de specialitate numărul 514/28.02.2024, privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

HOTARĂSC

Art.1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L., cu următoarea structură:

- Venituri totale estimate 4882 mii lei;
- Cheltuieli totale estimate 4818 mii lei;
- Profit 64 mii lei.

Art.2. Aprobă lista de investiții a societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L., pe anul 2024.

Art.3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc reprezentanții în AGA: domnul Pungan Marian Constantin, domnul Stroe Marius și Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință:

- Reprezentanților în AGA;
- Societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.

Nr.3.

Hotărârea a fost adoptată în ședința Adunării Generale a Asociațiilor, din data de 29.02.2024, cu un număr de 2 voturi pentru, -voturi împotriva și- abțineri exprimate din numărul total de doi reprezentanți, prezenți la ședință și din totalul de 2 reprezentanți în funcție

REPREZENTANȚII CU PUTERI ÎN AGA :
ORAȘUL ROVINARI PRIN CONSILIUL LOCAL ROVINARI
STROE MARIUS
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN



SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL

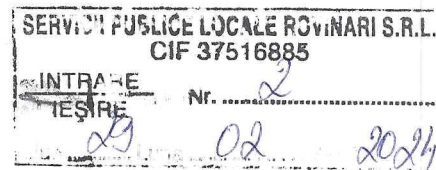
Oraș Rovinari, Str. Prieteniei, nr. 5, bloc A1, birou nr. 4 și nr.7, județul Gorj;

Trezoreria Rovinari - IBAN RO11TREZ3405069XXX001432;

BRD Rovinari - IBAN RO85BRDE200SV56516032000;

CUI: RO 37516885 Reg.Com: J18/426/08.05.2017;

Email: serviciipublice2018@yahoo.com;



PROCES VERBAL

Prezentul proces verbal, a fost încheiat astăzi, 29.02.2024, ora 09:00, la sediul societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L., situată în strada Prieteniei, nr.5, bl.A1, parter, birou nr.4-7, localitatea Rovinari, jud.Gorj, cu ocazia convocării Asociaților.

La ședință au participat domnul Stroe Marius, domnul Pungan Marian Constantin, doamna Delcea Ana, doamna Damian Tudorița.

Pe ordinea de zi au fost înscrise două puncte:

1. Raportul de specialitate privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.
2. Aprobarea listei de investiții a societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L., pe anul 2024.

După citirea ordinii de zi, se trece la discutarea punctelor înscrise.

La punctul 1 al ordinii de zi:

Raportul de specialitate, privind bugetul de venituri și cheltuieli, doamna Delcea Ana, având funcția de contabil șef, în cadrul societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L., dă citire raportului de specialitate privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 astfel:

- Venituri totale estimate 4882 mii lei,
- Cheltuieli totale estimate 4818 mii lei,
- Profit brut 64 mii lei

Domnul Stroe Marius și domnul Pungan Marian Constantin întreabă din ce se compune structura bugetului, iar doamna Delcea Ana răspunde după cum urmează:

La capitolul venituri:

- Venituri prestări servicii în cadrul sectorului Spații verzi 3.000 mii lei;
- Venituri în cadrul sectorului Reparații: 772 mii lei;
- Venituri în cadrul sectorului Gestionarea câinilor fără stăpân: 952 mii lei;
- Venituri din cadrul sectorului Piață-Bazar: 133 mii lei;
- Venituri în cadrul Compartimentului Administrarea Cimitirului: 25 mii lei.

La capitolul cheltuieli totale estimate 4818 mii lei din care:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1272 mii lei;
- Cheltuieli de natură salarială: 3408 mii lei;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 53 mii lei din care taxe impozit pe clădiri, taxe poștale.
- Cheltuieli în exploatare: 40 mii lei, reprezentând majorări și penalități către bugetul consolidat al statului;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 45 mii lei.

La capitolul profit:

- Profit brut: 64 mii lei

- Impozit pe profit: 10 mii lei;
- Profit net: 54 mii lei.

Domnul Pungan Marian Constantin întreabă ce se întâmplă în situația în care nu se realizează profit și pierderea este mai mare de 50% în decursul anului iar doamna Delcea Ana răspunde că se poate veni cu rectificarea de buget, ce va fi aprobat de către Consiliul Local Rovinari.

- Profit net rămas: 54 mii lei se repartizează conform legii 50% dividende de plată către Asociatul unic, Consiliul Local al Orașului Rovinari și 50% se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare.

După prezentarea documentelor și în urma discuțiilor, se supune la vot și se votează cu două voturi pentru (domnul Pungan Marian Constantin, domnul Stroe Marius).

La punctul 2 al ordinii de zi

Aprobarea listei de investiții a societății Servicii Publice Locale Rovinari S.RL., pe anul 2024.

Doamna Delcea Ana dă citire iar domnul Stroe Marius și domnul Pungan Marian Constantin întreabă în ce constă lista de investiții iar doamna Delcea Ana răspunde că lista de investiții are ca surse de finanțare doar venituri proprii, în sumă de 27 mii lei conform anexei nr.1, la bugetul de venituri și cheltuieli și anexa nr.4 programul de investiții pe anul 2024.

Lista de investiții cuprinde dotări independente după cum urmează:

- Platformă auto tractată;
- Tractoraș gazon RT.

De asemenea, domnul Pungan Marian Constantin, întreabă cum se procedează în situația în care nu se realizează profitul estimat și dacă mai pot fi achiziționate aceste utilaje iar Doamna Delcea Ana răspunde că nu se va mai proceda la achiziționarea lor, renunțându-se la acestea.

După prezentarea documentelor și în urma discuțiilor, se supune la vot și se votează cu două voturi pentru (domnul Pungan Marian Constantin, domnul Stroe Marius).

PARTICIPANȚI:

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN

STROE MARIUS

DELCEA ANA

SECRETARIAT,

DAMIAN TUDORIȚA

SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI S.R.L

CUI 37516885

J18/426/2017

SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI S.R.L.
CIF 37516885
INTRAȘI IESIRE NR. 514
28.02.2024

PRIMĂRIA ORĂȘULUI
ROVINARI
Nr. 1162/1
ziua 14 luna 03 anul 2024

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 asigura desfasurarea activitatii economico-financiare in conditii de eficienta, indeplineste functiile de previziune, de control si asigurarea echilibrului financiar. Bugetul de venituri si cheltuieli 2024 a fost conceput ca un element de legatura intre bugetul de venituri si cheltuieli preliminar la 31 decembrie 2023 si bugetul previzionat pentru anii 2024 si 2027, respectand structura si conceptul unui buget multianual .

In analizele preliminare elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli 2024, s-au avut in vedere si o serie de prevederi legislative.

-Art.73 din legea Nr. 421/2023 din 28 decembrie 2023; Legea Bugetului de stat pe anul 2024;

- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare;

- OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Art.2 din HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;

- HG nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

- CCM aplicabil in societate pe anul 2024.

Mentionam ca proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

La fundamentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2024 s-au avut in vedere urmatoarele:

- rezultatele economico-financiare preliminate la 31.12.2023;
- respectarea politicii guvernului privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- programele de achizitii de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității;
- programul de investiții fundamentat conform surselor legale de finanțare;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societatii;
- cursul de schimb valutar si inflatia medie anuala;
- reducerea plăților si a creanțelor restante;

La intocmirea BVC 2024, la previzionarea veniturilor au fost luate in calcul si aceste comenzi.

In baza acestuia s-a stabilit structura veniturilor si cheltuielilor care se prezinta astfel:

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2024 sunt in suma de 4.882 mii lei, plecand de la realizatul anului 2023 si de contractele previzionate din partea Oras Rovinari care erau initial planificate a se finaliza inca din anul 2023 si au fost replanificate ca potentiala achizitie in anul curent.

I.1.Venituri totale din exploatare(rd.2 anexa 2) pentru anul 2024, sunt estimate la un nivel de 4.881 mii lei, cresterea fata de realizatul anului 2023 fiind de 9 %.

Veniturile financiare a se realiza in anul 2024 in suma de 1 mii lei reprezinta venituri din dobanzi pentru disponibilitatile existente in cont.

II.CHELTUIELI TOTALE

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2024 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative, fiind efectuate in conditii de maxima eficienta.

Cheltuielile totale in valoare de 4.818 mii lei, au fost estimate in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale a se realiza in anul 2023.

1.Cheltuieli de exploatare (rd.29 anexa 2) estimate in suma de 4.818 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si functionarii in conditii optime a activitatii de prestari servicii.

Calitatea constituie, la momentul actual, un parametru definitiv pentru performanta sistemului productiv.

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii(rd.31 anexa 2 -suma de 1272 lei din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.31 anexa 2) - suma programata pentru anul 2024 este de 943 mii lei, astfel:

- cheltuieli cu materialele consumabile (rd.33 anexa 2) in valoare de 882 mii, prevazuta in functie de evolutia preturilor la combustibil si alte materiale consumabile specifice obiectului de activitate 2024.

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.36 anexa 2) in suma de 37 mii lei, reprezinta contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar necesare activitatii de spatii verzi ca urmare a deteriorarii celor existente, echipamente de protectie, accesorii pentru echipamente aflate in exploatare;

- cheltuieli privind energia si apa (rd.37 anexa 2) in suma de 24 mii lei.

– estimarea acestor cheltuieli au la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra. S-a tinut cont de programul intern privind reducerea costurilor cu energia electrică.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.39 anexa 2),suma de 39 lei din care:

– cheltuieli cu mentenanta instalatiilor si echipamentelor tehnologice(rd.40 anexa 2 in suma de 7 mii lei;

– cheltuieli privind chirile(rd.41 anexa 2 in suma de 26 mii lei;

Pentru cheltuielile cu primele de asigurare (rd.44 anexa 2) pentru anul 2024, societatea și-a propus să efectueze cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 6 mii lei. Polițele de asigurare sunt necesare pentru autoturismele din parcul auto al societății, pentru asigurarea clădirilor si a echipamentelor din dotarea acestora, în caz de incendiu sau calamități.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.45 anexa 2) - cheltuieli prevazute a se realiza in suma de 290 mii lei, in care sunt incluse toate contractele incheiate cu diversi prestatori de servicii, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, servicii medicale pentru salariatii, pregatire profesionala, cheltuieli cu deplasările in tara si strainatate, cheltuieli cu transportul, cheltuieli postale, cu serviciile bancare, etc.;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78 anexa 2) estimate a se realiza in suma de 53 mii lei, cheltuieli in principal cu impozitele si taxele locale, dar si cu autorizarile si acreditările achitate de societate in vederea desfasurării activității.

C. Cheltuieli cu personalul (rd.85 anexa 2) estimate a fi in suma de 3.408 mii lei, in care sunt incluse:

- cheltuielile cu salariile de baza conform contractele individuale de munca;
- cheltuielile privind sporurile, prime conform CCM; - bonusuri;
- alte cheltuieli cu personalul;
- cheltuieli aferente contractului de mandat;
- cheltuieli pentru consiliul de administratie;
- cheltuielile cu contributiile datorate de angajator.

Cheltuieli de natura salariala (rd.86 anexa 2) : -cheltuielile de natura salariala previzionate pentru anul 2024 in suma de 3.222 mii lei, compuse din: 3.215 mii lei cheltuieli cu salariile + 7 mii lei bonusuri.

C1. Cheltuielile cu salariile (rd.87 anexa 2) : sunt in valoare de 3.215 mii lei, si cuprind: 3.215 mii lei salarii de baza,

C2. Bonusuri (rd.91 anexa 2) prevazute pentru anul 2024, in suma de 7 mii lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control (rd.103 anexa 2) previzionate in suma de 1,06 mii lei:

a) pentru directorul general a fost previzionata suma de 105 mii lei (rd.106 anexa 2). Cheltuielile aferente contractului de mandat s-au aprobat in sedinta Consiliului de Administratie, cheltuieli cu indemnizatia fixa a membrilor consiliului de 1 mii lei (rd.107 anexa 2).

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (rd.112 anexa 2) previzionate in suma de 80 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113 anexa 2) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli privind activele imobilizate, cheltuieli cu majorarile si penalitatile in suma de 85 mii lei

La acest capitol au fost prevazute cheltuieli in suma totala de 40 mii lei , sunt compuse din cheltuieli cu majorari si penalitati. (rd.115 anexa 2)

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale,. (rd.120 anexa 2) in suma de 45 lei.

III. REZULTATUL BRUT (rd.138 anexa 2)

Rezultatul brut al exercitiului în anul 2024, avand in vedere realizarile anului 2023 care au fost influentate in mare parte de netransmiterea comenzilor din partea clientilor, este previzionat la un nivel sumei de 64 mii lei.

IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.141 anexa 2) 10 mii lei.

V. DATE DE FUNDAMENTARE (anexa 2)

Cheltuielile de natura salariala in valoare de 3.328 mii lei se compun din: 3222 mii lei cheltuieli cu salariile si modificare salariu de baza minim brut conform HG 900/2023 : 86 persoane fond salarii luna ian.2024(268,50) * 12 luni =3.222, lei inclusiv 7 mii lei bonusurile, sunt compuse din alte cheltuieli c/f CCM :

cheltuielile salariale conform contractelor de mandat in suma de 106 lei, cheltuielile de natura salariala au fost fundamentate cu respectarea politicii salariale stabilite de Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art.73;

- O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

La planificarea fondului de salarii s-a avut in vedere:

- fondul necesar de salarii pentru muncitorii a fost fundamentat tinand cont de realizarea veniturilor din vanzarea produselor care s-au previzionat cu 9% mai mari decat realizatul anului 2023 si de transmiterea contractelor si a calendarului aprobat in sedinta de consiliu;

- fondul de salarii de incadrare pentru muncitorii salarizati in regie

TESA: - fondul de salarii de incadrare pentru cadrele tehnice si administrative.

Numarul de personal.

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale societatii, modernizarea trebuie sa se bazeze in primul rand pe dezvoltarea capitalului uman, pe atragerea si motivarea resurselor umane.

Numarul efectiv de salariatii previzionat a se realiza la finele anului 2023 este:

Nr.personal realizat 31.12.2023 - 67 de persoane

Nr.personal pensionat limita de varsta - 2 persoane

Nr.efectiv la 31.12.2023 - 69 persoane.

Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3) aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, au fost in anul 2022 in valoare de 3.708 mii, in anul 2023 in valoare de 4.466,52 mii lei, iar pentru anul 2024 s-au preliminat venituri totale în sumă de 4.882 mii lei.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4)

Fundamentarea programului de investiții pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026 s-a făcut cu încadrarea în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Executarea lucrarilor de inalta calitate si la termenele stabilite in contract, obtinerea unei eficiente economice este implantul in sistemul de productie.

Cresterea productivitatii prin micșorarea timpilor de executare a lucrarilor, - Reducerea costurilor cu manopera datorita excluderii unor operatii consumatoare de manopera si timp.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr. 5)

În anexa de fundamentare nr.5, la punctul I, au fost înscrise principalele măsuri care vor fi luate de societate în vederea îmbunătățirii rezultatului brut si reducerea platilor restante.

Pentru imbunatatirea rezultatului brut:

- cresterea veniturilor din prestari servicii se previzioneaza a creste, pe piata interna datorita comenzilor ce se vor primi din partea asociatului unic cat si de la persoane terte.; -

continuarea programului de investitii, prin achizitia unor noi echipamente, in majoritate pentru sectorul spatii verzi.

Platile restante: la data de 31.12.2023, reprezentand furnizori restanti si obligatiile fiscale datorate bugetului consolidat sunt in cuantum de 980 mii lei.

Aceste datorii s-au acumulat din insuficienta de lichiditati in perioadele precedente, determinata de lipsa totala dionibilului la nivelul Institutiei Primaria Rovinari. Platile restante se vor reduce prin:

-cresterea incasarilor din creante prin urmarirea permanenta a incasarilor de la client la termenul de plata, acordarea unor esalonarii la plata pentru cei care un pot plati la scadenta, actionarea in instanta in situatiile in care pe cale amiabila un se gaseste nici o solutie.

- reesalonarea obligatiilor bugetare restante conform prevederilor Codului Fiscal cu modificarile ulterioare, precum si a obligatiilor fiscale accesorii.

Inca din anul 2019, SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL a demarat aceasta procedura de restructurare a obligatiile fiscale bugetare restante, prin solicitarea esalonarii la plata conform procedurii clasice, inregistrata la Administratia Fiscala , Serviciul Fiscal Orasenesc Rovinari .

In urma acestei notificari, organul fiscal a verificat indeplinirea de catre SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL a obligatiilor declarative potrivit vectorului fiscal.

Avand in vedere informatiile prezentate mai sus, supunem avizarii in Consiliul Local Rovinari, in vederea inaintarii spre stabilire si aprobare, prezentul proiect de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, lista de investitii si urmatoarele anexe: anexa nr.1; anexa nr.2; anexa nr.3; anexa nr.4; anexa nr.5 .

Luand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, motiv pentru care propunem introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de ---- 27/03/2024 a bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL

DIRECTOR ,
Vilau Viorel



CONTABIL SEF,
Delcea Ana,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2024

Anexa nr.1

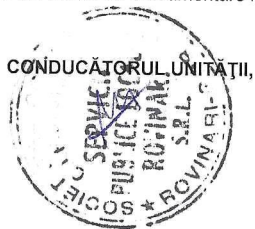
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4466.52	4882	116
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4465.62	4881	116
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	0.09	1	50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4409.61	4818	115
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4409.61	4818	115
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1316.22	1272	113
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	52.62	53	110
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	85	3006.96	3408	116
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2837.3	3222	116
	C1	ch. cu salariile	12	2830.83	3215	116
	C2	bonusuri	13		6.47	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	106	106	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	70.13	80	247
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	33.81	85	50
	2	Cheltuieli financiare	19			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	56.91	64	114
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14.51	10	45
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	42.4	54	159
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	42.4	27	159
	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	33			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	21.2	27	160
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	21.2	27	160
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	21.2	27	294
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86	86	101
	2	Nr. mediu de salariați total	51	69	86	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2749	3122	107
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3426	3122	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	64.72	56.76	115
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	64.72	56.76	115
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	987.26	986.89	99
	9	Plăți restante	58	980	793	
	10	Creanțe restante	59	2469	1779	

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2024

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4466.52	4882	116	4882	4882	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4465.62	4881	116	4881	4881	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.09	1	50	1	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4409.61	4818	115	4818	4818	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4409.61	4818	115	4818	4818	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1316.22	1272	113	1272	1272	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	52.62	53	110	53	53	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	85	3006.96	3408	116	3408	3408	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2837.3	3222	116	3222	3222	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	2830.83	3215	116	3215	3215	100	100
		C2 bonusuri	13		6.47		7	7	108	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	106	106	100	106	106	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	33.81	85	50	85	85	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	56.91	64	114	64	64	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14.51	10	45	10	10	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	42.4	54	159	54	54	100	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	42.4	27	159	27	27	100	100
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	21.2	27	160	27	27	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	21.2	27	160	27	27	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	21.2	27	294	27	27	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86	86	101	86	86	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	69	86	100	86	86	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2749	3122	107	3122	3122	100	100
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3426	3122	107	3122	3122	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	64.72	56.76	115	56.76	56.76	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	64.72	56.76	115	56.76	56.76	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	987.26	986.89	99	986.89	986.89	100	100
	9	Plăți restante	58	980	780		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1261	1779		0	0		

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AN 2024

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	3,709.960		4506	4466.52	1280	1268	1240	4882	109	120
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1										
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3,707.690		4505	4466.43	1279	1268	1240	4881	109	120
	a1) din vânzarea produselor	3	3,707.690		4505	4466.43	1279	1267	1240	4881	109	120
	a2) din servicii prestate	4										
	a3) din redevențe și chirii	5	3,707.690		4505	4466.43	1279	1267	1240	4881	109	120
	a4) alte venituri	6										
	b) din vânzarea mărfurilor	7										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8										
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9										
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	d) din producția de imobilizări	11										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12										
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13										
	f1) din amenzi și penalități	14										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15										
	- active corporale	16										
	- active necorporale	17										
	f3) din subvenții pentru investiții	18										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19										
	f5) alte venituri	20										
	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21										
	a) din imobilizări financiare	22	2.270		1	0.09	1			1		
	b) din investiții financiare	23										
	c) din diferențe de curs	24										
	d) din dobânzi	25										
		26										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	alte venituri financiare		1	0.09	1					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		4348	4409.61	1216	1204	1170	4818	109	119
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		4348	4409.61	1216	1204	1170	4818	109	119
	A.	Cheltuieli de bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		1155	1271.4	339	332	300	1272	100	109
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		860	940.25	254	254	224	943	100	112
	a)	cheltuieli cu materiile prime									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		820	880.72	240	240	210	882	100	107
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	7.43	3	2	2	9	129	21
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		68	98.69	25	25	25	100	102	144
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		19	36.18	10	10	10	37	103	115
	d)	cheltuieli privind energia și apa		21	23.35	4	4	4	24	104	115
	e)	cheltuieli privind mărfurile									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		295	331.15	85	78	76	329	99	113
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		6	12.16	1	1	1	7	58	200
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		61	25.5	16	15	14	26	104	41
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		61	25.5	16	15	14	26	104	41
	b2)	- către operatori cu capital privat									
	c)	prime de asigurare		4	6.03	2	2	1	6	100	150
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		224	287.46	66	60	59	290	101	130
	a)	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:									
	a)	cheltuieli cu colaboratorii									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:									
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:									
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare									
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:									
		- ch.de promovare a produselor									
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		2	3	3a									
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:											
		- pentru cluburile sportive	58										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59										
			60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.250			2	0	0	3	43	350	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.830			2	0	0	2	29	7	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.830			2	0	0	2	29	7	
		-interna	64	1.830			2	0	0	2	29	7	
		-externa	65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	17.010			18	5	5	18	100	106	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.100			5	1	1	6	100	100	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68				9	2	2	6	120	0	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70				9	2	2	6	111		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	j)	alte cheltuieli	77	195.320			188	50	50	255	106	124	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	45.550			80	18	18	53	102	116	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	23.600			80	18	18	53	102	226	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2.407.880			3018	840	840	3408	113	125	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2.353.240			2843	769	807	3222	114	121	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.353.240			2843	762	807	3215	114	120	
	a)	salarii de bază	88	2.353.240			2843	762	807	3215	114	120	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				%	
								4	4a	Trim I			Trim II
		c) alte bonificații (conform CCM)	3	3a		5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90										
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	91			6.47	7			7	117		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		b) tichete de masă;	94										
		c) vouchere de vacanță;	95										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98			6.47	7			7	117		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102										
		a) pentru directori/directorat	103	91.000	105	106	21	21	21	21	106	100	116
		-componenta fixă	104	91.000	104	105	21	21	21	21	105	100	115
		-componenta variabilă	105										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	91.000	104	105	19	21	21	21	105	100	115
		-componenta fixă	107		1	1	1			1	100		
		-componenta variabilă	108										
		c) pentru cenzori	109		1	1	1			1	100		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111										
		D. Alte cheltuieli de exploatare	112	54.640	75	63.66	50	12	12	80	127	117	
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	66.480	95	78.63	19	14	14	85	109	118	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	29.020	50	33.81	10	5	5	40	121	114	
		- către bugetul general consolidat	115	29.020	50	33.81	10	5	5	40	121	114	
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Trim I	Trim II		
0		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2	120	37.270	45	44.82	9	9	9	45	102	119
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale										
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:										
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121									
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122									
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124									
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125									
	- din participarea salariiților la profit	126									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127									
	- venituri din alte provizioane	128									
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129									
2	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130									
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132									
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133									
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135									
	alte cheltuieli financiare	136									
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137									
III	venituri neimpozabile	138	19.260	158	56.91	64	64	70	64	114	295
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	6.960	25	14.51	10	10	11	10	69	200
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	7.720	4505	4466.43	1279	1268	1100	4481	100	90
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3.707.690								
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143									
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		2.474.910	4651	4409.61	1148	953	921	4417	100	178
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2.363.240	2216	2837.3	769	807	807	3222	114	121
	a)	147a)									
	b)	147b)									
	c)	147c)									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	84.000	80	86	86	86	86	86	100	101

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
5	Nr. mediu de salariati	149	62.00		61	69	86	86	86	86	100	100	
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	2.334.00		2308	2749	4134	4134	4134	3122	113	118	
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.163.000		3027	3426				3122	91	118	
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.163.000		3027	3426				3122	83	108	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	60.78		73.85	64.72				56.76	87	106	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	60.78		73.85	64.72				56.76	87	106	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	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.157/Rd.2	160											
8	Plăți restante	161	297.00		0	980	0	0	0	793	81	330	
9	Creanțe restante, din care:	162	1.924.00		0	2469	0	0	0	1779	72	128	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatori cu capital privat	164											
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entități	167											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171											

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	4701	3709.96	79	4506	4466.52	99
1	Venituri din exploatare*)	4,700	3,708	79.00	4,505	4,466	99.00
2.	Venituri financiare	1.00	2.27	227.00	1	0.09	9.00

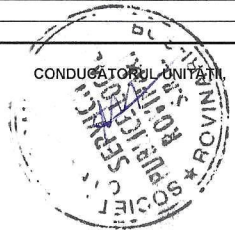
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2024	56	56	27	27	27
	1	Surse proprii, din care:		56	56	27	27	27
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		56	56	27	27	27
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONDUCTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

AN 2024

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		52.62	980	64	793	64	0	64	0	0



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL

LISTA DE INVESTITII

An 2024

Nr.crt	Indicatorii	Prevederi	Realizat	Prevederi N lei	Sursa de finantare
1	Platforma auto tractata	1	1	7000	Sursa proprie de finantare
2	Tractoras gazon RT 6127.IZL	1	1	20000	Sursa proprie de finantare
	Total			27000	

DIRECTOR

Vilau Viote



CONTABIL SEF,

Delcea Ana,