

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A.
Rădăuți, pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Rădăuți, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan-Andrei, înregistrat cu nr-ul ____/____.2021;
- Raportul de specialitate al Șefului serviciului contabilitate, buget – finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, înregistrat cu nr-ul ____/____.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înregistrate cu nr-le ____/____.2021, ____/____.2021, ____/____.2021 și ____/____.2021;
- Adresa S.C. Servicii Comunale SA Rădăuți nr. 1419/24.06.2021 înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98.980 /24.06.2021 și nota de fundamentare atașată la aceasta;
- Prevederile Legii nr. 154/ 2016 privind modificarea și completarea OG nr. 26/ 2013;
- Prevederile art. 1 lit b), art. 4 alin. (1) lit c), art. 6 alin (1) din 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.
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit a) și alin. (3) lit d) și art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. (a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RĂDĂUȚI, pentru anul 2021, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Consiliul de Administrație și S.C. SERVICII COMUNALE S.A., prin compartimentul de contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar
Bogdan-Andrei LOGHIN

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Marinică SOFRONI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	28198	25479	90,36	24000	25000	94,20	104,17	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28197	25478	90,36	23995	24995	94,18	104,17	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3778	4000	105,88	3500	3500	87,50	100	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	
2	Venituri financiare	5	1	1	100	5	5	500	100	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25670	25379	98,87	23800	24700	93,78	103,78	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25507	25209	98,83	23550	24450	93,42	103,82	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	13297	15559	117,01	13300	14100	85,48	106,02	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	395	430	108,86	600	600	139,53	100	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8557	8220	96,06	8150	8250	99,15	101,23	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7949	7700	96,87	7550	7650	98,05	101,32	
	C1 ch. cu salariile	13	7400	6900	93,24	6900	7000	100	101,45	
	C2 bonusuri	14	549	800	145,72	650	650	81,25	100	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	435	350	80,46	400	400	114,29	100	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	173	170	98,27	200	200	117,65	100	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	3258	1000	30,69	1500	1500	150	100	
2	Cheltuieli financiare	20	163	170	104,29	250	250	147,06	100	
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2528	100	3,96	200	300	200	150	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	2388	16	0	32	48	0	0	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	140	84	60	168	252	200	150	
1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0	
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	28	0	0	0	0	0	0	0	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0	
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	31	0	0	0	0	0	0	0	
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:	32	0	42	0	84	126	0	0	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	42	0	84	126	0	0	
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	140	42	0	84	126	0	0	

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0,0		0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0,0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0,0		0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0,0		0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0,0		0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0,0		0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0,0		0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0,0		0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0,0		0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0,0		0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0,0		1700	1800	0	105,88
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0,0		0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	160	148	92,5	178	180	120,27	101,12
	2	Nr.mediu de salariați total	49	164	150	91,46	175	177	116,67	101,14
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4140	4278	103,33	3595	3602	84,03	100,19
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3760	3833	101,94	3286	3296	85,73	100,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	171,93	169,85	98,79	137,11	141,21	80,72	102,99
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0,0		0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	910	996	109,45	991,67	988	99,57	99,63
	8	Plăți restante	55	5961	9646	161,82	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	5459	13194	241,69	2500	2200	18,95	88

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	22500	26203	116,46	23500	28198	119,99
1	Venituri din exploatare	22.495	26.200	116,47	23.495	28.197	120,01
2.	Venituri financiare	5	3	60,00	5	1	20,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si
si cheltuieli pe anul 2021 si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019		Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%
			3a		4	5	6a	6b	6c	6d	An		
			3	4									
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	26203	23500	28198	8533	12354	16178	25479	90,36	107,61		
1	Venituri totale din exploatare	2	26200	23495	28197	8533	12354	16177	25478	90,36	107,62		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
	a1) din vânzarea produselor	3	16960	17435	16664	7125	10316	13506	21270	127,64	98,25		
	a2) din servicii prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	a3) din redevențe și chirii	5	16752	17290	15873	6790	9831	12871	20270	127,70	94,75		
	a4) alte venituri	6	208	145,0	791	335	485	635	1000	126,42	380,29		
b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		8	12	10,0	3	0	0	3	8	266,67	25,00		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4730	4200	3778	1340	1940	2540	4000	105,88	79,87		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3800	4200	3778	1340	1940	2540	4000	105,88	99,42		
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	930	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-49	250	-652	34	49	64	100	0,00	0,00		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4547	1600	8404	34	49	64	100	1,19	184,83		
	f1) din amenzi și penalități	15	0	50	0	34	49	64	100	0,00	0,00		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	4547	1500	7790	0	0	0	0	0,00	171,32		
	- active corporale	17	4547	1500	7790	0	0	0	0	0,00	171,32		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f5) alte venituri	21	0	100	614	0	0	0	0	0,00	0,00		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	3	5	1	0	0	1	1	100,00	33,33		
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
d)	din dobânzi	26	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
e)	alte venituri financiare	27	3	4	1	0	0	1	1	100,00	33,33		
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019			Prevederi an 2020		Propuneri an 2021				%		
		3	3a	4	5	Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		An	
													2
0	1	3	3a	4	5			6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din												
	A1 Cheltuieli privind stocurile												
	a) cheltuieli cu materiile prime												
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb											
	b2)	cheltuieli cu combustibilii											
	c) cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inventar												
	d) cheltuieli privind energia și apa												
	e) cheltuieli privind mărfurile												
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	b2)	- către operatori cu capital privat											
	c)	prime de asigurare											
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+												
	a)	cheltuieli cu colaboratorii											
	b)	cheltuieli privind comisiunile 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											
	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, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările											
		- ch. de promovare a produselor											
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din											
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an 2021					%		
			Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%			
											4	5
0	1	2	3	3a								
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9	10	2	1	2	3	4	200,00	22,22
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	49	50	15	30	45	60	60	96,77	126,53
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	63	70	30	40	50	60	60	109,09	87,30
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1200	1200	32	55	84	110	110	8,76	104,67
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	90	100	4	5	5	5	5	125,00	4,44
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	2	0	4	5	5	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferyente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	140	25	50	75	100	100	83,33	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	1429	1000	900	1400	1900	2000	2000	200,00	69,98
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	898	440	35	90	360	430	430	108,86	43,99
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și ch. cu taxa de licență	81	616	140	15	30	215	220	220	147,65	24,19
	c)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	282	300	20	60	160	210	210	85,37	87,23
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8096	8790	2336	4437	6169	8220	8220	96,06	105,69
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7606	8200	2156	4312	6006	7700	7700	96,87	104,51
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7020	7600	1932	3864	5382	6900	6900	93,24	105,41
		a) salarii de bază	89	7020	7600	1932	3864	5382	6900	6900	93,24	105,41
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an 2021				%	
					Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		%
			3	3a								
		2	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	586	600	549	224	448	624	800		145,72
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu										
		modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit										
		Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		b) tichete de masă;	96	560	600	549	224	448	624	800		145,72
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	26	0	0	0	0	0	0		0,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor										
		hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	325	390	435	132	30	30	350		80,46
		organe de conducere și control, comisii și comitete	105	163	163	215	82	0	0	140		65,12
		a) pentru director/directorat	106	163	163	215	82	0	0	140		65,12
		-componenta fixă										
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	162	227	220	50	30	30	210		95,45
		-componenta fixă	109	162	227	220	50	30	30	210		95,45
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	165	200	173	48	95	133	170		98,27
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	165	170	173	48	95	133	170		98,27
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	1411	1500	3258	68	270	478	1000		30,69
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	121	0	0	0	0	130	260	400		0,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	122	0	0	0	0	100	200	300		0,00
		- către bugetul general consolidat										
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	30	60	100		0,00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an 2021				%		
				Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		%	
												4
1	2	3	3a									
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	126	1153	1200	2523	5	15	30	50	1,98	218,82	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	258	300	264	63	125	188	250	94,70	102,33	
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	471	0	0	0	300	63,69	0,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	471	0	0	0	300	63,69	0,00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2.1) din anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	196	240	163	43	85	128	170	104,29	83,16	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	191	200	160	41	83	124	165	103,13	83,77	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	191	200	160	41	83	124	165	103,13	83,77	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) alte cheltuieli financiare	143	5	30	3	1	3	4	5	166,67	60,00	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	47	70	2528	646	-516	-1534	100	3,96	5378,72	
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	11	2388	103	0	0	16	0,67	0,00	
V	Plăți restante	149	0	0	5961	9846	9796	9726	9646	161,82	0,00	
VI	Creante restante	150	3327	2600	5459	13344	13294	13244	13194	241,69	164,08	
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	172	176	160	156	156	154	148	92,50	93,02	
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	175	180	164	158	158	152	150	91,46	93,71	



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII SERVICIUL DE ÎNCALZIRE ÎN CALD
CONDUCĂTORUL 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
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1870	0	480	500	600
	1	Surse proprii, din care:		470	0	264	250	250
		a) - amortizare		470	0	264		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne				216	250	350
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		program GAL						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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, închinate 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:				480	500	600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	eurocontainere 1,1 mc 100 buc				120		
	3	europubele 120 l 400 buc				60		
	4	mijloace fixe dotari, echipamente				50		
	5	autogunoiera				250		
		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, închinate 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)						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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, închinate 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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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		X	X	3500		600		700	
1	Ajustarea preturilor/tarifelor practicate		x	x	337					
2	Reducerea nr. de salariați		X	X	3837		600		700	
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la certificatele de emisii		X	X	-800		-400		-400	
2	Cresterea pretului la materiale și materii prime		x	x	-800					
	TOTAL Pct. II		X	X	-1600		-400		-400	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				2237		200		300	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RĂDĂUȚI, pentru anul 2021**

Prin adresa nr. 1419 din 24.06.2021 a SC Servicii Comunale S.A. Rădăuți solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru societate, conform O.G. 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*, modificările și completările ulterioare.

Conform notei de fundamentare întocmită de Administratorul unic interimar al SC Servicii Comunale SA Rădăuți Jecalo Adi Gheorghiiță, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și estimările pentru anii 2022 și 2023 au fost fundamentate pentru a îndeplini următoarele funcții principale:

- de planificare financiară, cu scopul de a previziona resursele, fondurile și cheltuielile pentru toate activitățile economico-sociale desfășurate de societate;
- de control al execuției bugetare, care se manifestă în procesul de execuție financiară când se angajează și se efectuează cheltuieli;
- de asigurare a echilibrului financiar al societății care trebuie realizat urmărindu-se atât nivelul pe total cât și pe fiecare categorie de cheltuieli și venituri precum și veniturile și cheltuielile pe total societate;
- de încadrare în țintele stabilite referitoare la indicatorii economici financiari „plăți restante”, „rezultatul brut” și „rezultat brut operațional”, având în vedere desfășurarea activității curente în condiții de eficiență.

Prin urmare, având în vedere prevederile actelor normative menționate anterior, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-au avut în vedere următoarele:

- Respectarea politicii guvernului și, respectiv a unității administrative-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorului;
- Respectarea obiectivului de politică salarială, stabilite prin Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Programul de reducere a plăților/creanțelor restante;
- Programul de achiziții de bunuri și servicii de investiții din fonduri proprii pentru buna desfășurare a activității;
- Gradul de realizare a veniturilor din ultimii doi ani.

Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului Local Rădăuți, spre analizare și aprobare, proiectul de hotărâre **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RĂDĂUȚI, pentru anul 2021**, în forma inițiată.

Primar
Inițiator,
Bogdan-Andrei LOGHIN