

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A.
Rădăuți, pentru anul 2022

Consiliul Local al municipiului Rădăuți, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan-Andrei, înregistrat cu nr-ul ____/____.2022;
- Raportul de specialitate al Șefului serviciului contabilitate, buget – finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, înregistrat cu nr-ul ____/____.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înregistrate cu nr-le ____/____.2022, ____/____.2022, ____/____.2022 și ____/____.2022;
- Adresa S.C. Servicii Comunale SA Rădăuți nr. 1452/24.06.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți sub nr. 10712/24.06.2022 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

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 2022, 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 Municipiu,
Marinică SOFRONI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

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+Rd.6)	1	27909	31705	113,60	24000	25000	75,70	104,17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27905	31700	113,60	23995	24995	75,69	104,17
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4891	5500	112,45	3500	3500	63,64	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	5000	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	4	5	125	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	34632	31620	91,30	23800	24700	75,27	103,78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	34506	31500	91,29	23550	24450	74,76	103,82
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22750	19800	87,03	13300	14100	67,17	106,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	257	550	214,01	600	600	109,09	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7727	8200	106,12	8150	8250	99,39	101,23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7453	7750	103,98	7550	7650	97,42	101,32
		C1 ch. cu salariile	13	6821	7100	104,09	6900	7000	97,18	101,45
		C2 bonusuri	14	632	650	102,85	650	650	100	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	120	250	208,33	400	400	160,00	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	154	200	129,87	200	200	100,00	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3772	2950	78,21	1500	1500	50,85	100
	2	Cheltuieli financiare	20	126	120	95,24	250	250	208,33	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-6723	85	-1,26	200	300	235,29	150
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	32	48	0	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	85	0	168	252	197,65	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	85	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	0	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	0	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	0	0	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	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	148	145	97,973	178	180	122,76	101,12
	2	Nr.mediu de salariați total	49	148	140	94,59	175	177	125,00	101,14
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4197	4613	109,93	3595	3602	77,93	100,19
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3841	4226	110,04	3286	3296	77,75	100,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	188,55	226,43	120,09	137,11	141,21	60,55	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	1241	997	80,37	991,67	988	99,43	99,63
	8	Plăți restante	55	14643	9483	64,76	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	6729	4135	61,45	2500	2200	60,46	88

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si
si cheltuieli pe anul 2022 si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022				%	
				Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%	%
				4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		2	3	3a							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	28198	27909	10621	15378	20132	31705	113,60	98,98
	1	Venituri totale din exploatare	2	28197	27905	10621	15376	20131	31700	113,60	98,96
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16664	21276	7069	10234	13399	21100	99,17	127,68
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	15873	20683	6868	9943	13018	20500	99,12	130,30
		a3) din redevențe și chirii	6	791	593	201	291	381	600	101,18	74,97
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3778	8307	3518	5093	6668	10500	126,40	219,88
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3778	4891	1843	2668	3493	5500	112,45	129,46
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	3416	5000	0	0	5000	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-652	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare	14	8404	-1678	34	49	64	100	0,00	0,00
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	0	0	34	49	64	100	0,00	0,00
		f1) din amenzi și penalități	16	7790	-1678	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	7790	-1678	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	614	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f5) alte venituri	22	1	4	2	2	1	5	125,00	400,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	27	1	4	2	2	1	5	125,00	400,00
	e)	alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022				%														
			Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An															
										3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a					
0	1																						
II	2																						
		CHeltuieii TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	25670	25379	34632	9518	16070	22030	31620	31620	31620	31620	31620	31620	31620	31620	31620	31620	31620	31620	91,30	134,91
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	25507	25209	34506	9488	16010	21940	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	91,29	135,28
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	13297	15559	22598	6346	9653	12961	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	87,62	169,95
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	10434	12945	18899	5504	7969	10435	16432	16432	16432	16432	16432	16432	16432	16432	16432	16432	16432	16432	86,95	181,13
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	7083	9500	15043	4196	6075	7953	12525	12525	12525	12525	12525	12525	12525	12525	12525	12525	12525	12525	83,26	212,38
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1640	1600	1999	559	810	1060	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	83,54	121,89
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	160	200	147	47	68	89	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	96,24	91,88
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	817	800	867	322	466	610	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	110,73	106,12
		c) cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inventar	37	74	40	53	12	17	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	66,04	71,62
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	1635	1800	1804	737	1067	1397	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	121,95	110,34
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	2	5	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	418	310	476	205	410	615	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	172,27	113,88
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	116	140	137	50	100	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	145,99	118,10
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	191	50	254	125	250	375	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	196,85	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	191	50	254	125	250	375	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	196,85	0,00
		c) prime de asigurare	45	111	120	85	30	60	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	141,18	76,58
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	2445	2304	3223	637	1274	1911	2548	2548	2548	2548	2548	2548	2548	2548	2548	2548	2548	2548	79,06	131,82
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	70	70	69	20	40	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	115,94	98,57
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	70	70	69	20	40	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	115,94	98,57
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022						%
			Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
										4	
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d		7=6d/5	8=5/3a
2											
d2)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	63	2	4	4	1	2	3	4	4	100,00	200,00
	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	67	62	60	70	20	40	60	80	80	114,29	112,90
h)	68	55	60	66	15	30	45	60	60	90,91	120,00
i)	69	1256	110	124	31	62	93	124	124	100,00	9,87
i1)	70	4	5	4	1	2	3	4	4	100,00	100,00
i2)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i3)	72	0	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i4)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	77	120	100	120	30	60	90	120	120	100,00	0,00
	78	1000	2000	2890	550	1100	1650	2200	2200	76,12	289,00
i)											
B	79	395	430	441	130	320	400	550	550	124,72	111,65
a)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	81	149	220	184	20	140	180	250	250	135,87	123,49
c)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	85	246	210	257	110	180	220	300	300	116,73	104,47
C.	86	8557	8220	7727	2269	4552	6351	8200	8200	106,12	90,30
C0)	87	7949	7700	7372	2170	4340	6045	7750	7750	105,13	92,74
C1)	88	7400	6900	6740	1988	3976	5538	7100	7100	105,34	91,08
a)	89	7400	6900	6740	1988	3976	5538	7100	7100	105,34	91,08
b)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022				%	
			Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
	0									
	1									
	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	549	800	632	182	364	507	650	102,85	115,12
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) tichete de vacanță;	96	549	800	632	182	364	507	650	102,85	115,12
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) pentru directori/directorat	104	435	350	201	43	100	150	250	124,38	46,21
-componenta fixă	105	215	140	62	0	0	0	0	0,00	28,84
-componenta variabilă	106	215	140	62	0	0	0	50	80,65	28,84
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-componenta fixă	108	220	210	139	43	100	150	200	143,88	63,18
-componenta variabilă	109	220	210	139	43	100	150	200	143,88	63,18
c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	173	170	154	56	112	156	200	129,87	89,02
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	173	170	154	56	112	156	200	129,87	89,02
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3258	1000	3740	743	1485	2228	2950	78,88	114,79
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către bugetul general consolidat	122	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către alți creditori	123	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022					%	
					Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
													4
			3	3a									
		2											
		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	2523	50	3478	665	1330	1995	2660	76,48	137,85	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	264	250	279	78	155	233	310	111,11	105,68	
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	471	300	-17	0	0	0	-20	117,65	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	471	300	15	0	0	0	50	333,33	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	32	0	0	0	70	0,00	0,00	
		f2.1) din anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	70	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	163	170	126	30	60	90	120	95,24	77,30	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	160	165	115	29	58	86	115	100,00	71,88	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	160	165	115	29	58	86	115	100,00	71,88	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	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	3	5	11	1	3	4	5	45,45	366,67	
	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	2528	100	-6723	1104	-692	-1898	85	0,00	0,00	
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	2388	16	0	103	0	0	0	0,00	0,00	
	V	Piași restante	149	5961	9646	14643	13143	11643	10143	9483	64,76	0,00	
	VI	Creanțe restante	150	5459	13194	6729	5979	5229	4479	4135	61,45	123,26	
	VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	160	148	148	136	138	140	140	94,59	92,50	
	VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	164	150	148	140	142	145	145	97,97	90,24	



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	23500	28198	119,99	25479	27909	109,54
1	Venituri din exploatare	23.495	28.197	120,01	25.478	27.905	109,53
2.	Venituri financiare	5	1	20,00	1	4	400,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei

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:						
	1	Surse proprii, din care:		480	0	480	500	600
		a) - amortizare		264	0	264	250	250
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		216		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, 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:				480	500	600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				480	500	600
	2	eurocontainere 1,1 mc 100 buc				120		
	3	europubele 120 l 400 buc				60		
	4	mijloace fixe dotari, echipamente				50		
	5	autogunolera				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, 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:						
		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, 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)						
	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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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	Ajustarea preturilor/tarifelor practicate		X	X	2600		600			700	
	TOTAL Pct. I		X	X	2600		600			700	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cresterea pretului la certificatele de emisii		X	X	-1200		-400			-400	
2	Cresterea pretului la materiale și materii prime		x	x	-1200						
	TOTAL Pct. II		X	X	-2400		-400			-400	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				200		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 2022**

Prin adresa nr. 1452/24.06.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți sub nr. 10712/24.06.2022, 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 Gheorghită, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și estimările pentru anii 2023 și 2024 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 2022 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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 2022**, în forma inițiată.

**Primar
Inițiator,
Bogdan-Andrei LOGHIN**