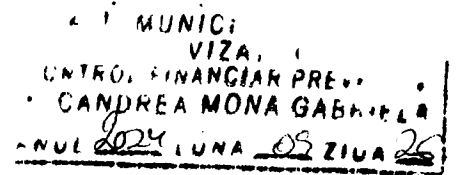


ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 162
Din 26.09.2024



Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL;

Inițiator : Costin Lucian - Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 165 / 19.09.2024

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINARĂ din data de 26.09.2024

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 54006 / 10.09.2024

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 53380/09.09.2024;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 15;

Prin adresa nr. 5723/05.09.2024 Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile :

- art. 73 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- art. 19, alin 1, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10, alin 2 și 3 din OG 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;
- art. 129, alin 2, lit. a), alin. 3, lit. d), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor:

- art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	mii lei BVC 2024 rectificat
TOTAL VENITURI	13.581
Venituri din exploatare	13.101
Venituri financiare	480
TOTAL CHELTUIELI	13.580
Cheltuieli din exploatare	13.535
Cheltuieli financiare	45
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2025-2026 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotărâre

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si Administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL .

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RAOY GEORGE BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Jr. George Lucian Borsan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
RECTIFICAT

R.A.H.C.L. NR. 162/26.09.2024
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13581	13581	100.00	14124	14534	104.00	102.90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13101	13101	100.00	13625	14020	104.00	102.90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	480	480		499	514	104.00	102.90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13580	13580	100.00	14123	14533	104.00	102.90
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.	7	13535	13535	100.00	14076	14485	104.00	102.90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6537	6537	100.00	6798	6996	104.00	102.90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	432	432	100.00	449	462	104.00	102.90
		C. cheltuieli cu personalul,	10	6033	6033	100.00	6274	6456	104.00	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	5675	5675	100.00	5902	6073	104.00	102.90
		C1 ch. cu salariile	12	4915	4915	100.00	5112	5260	104.00	102.90
		C2 bonusuri	13	760	760	0.00	790	813	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	228	228	100.00	237	244	104.00	102.90
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	130	130	100.00	135	139	104.00	102.90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	533	533	100.00	554	570	104.00	102.90
	2	Cheltuieli financiare	19	45	45		47	48		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	1	1	100.00	1	2	100.00	200.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0.00	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23				0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-rd.25), din care:	26	1	1	100.00	1	2	100.00	200.00
	1	Rezerve legale	27				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0.00	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	30			0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00	0	0	0.00	0.00
	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	1	1	0.00	1	2	0.00	0.00
	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 exercitiul financiar de referință	33			0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% varsăminte 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	1	1	0.00	1	2	0.00	0.00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	1	1	0.00	1	2		
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	1	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5*	10=8/7*
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	426	686	161.03	210	830	30.61	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		Leasing financiar	48		260	0.00	210	830	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	426	686	161.03	210	830	30.61	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	125	125	100.00	130	133	103.70	102.90
	2	Nr. mediu de salariați total	51	110	110	100.00	114	117	103.70	102.90
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4254	4254	100.00	4411	4539	103.70	102.90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4104	4104	100.00	4256	4379	103.70	102.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	119	119	100.00	124	127	103.70	102.90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana	56				0	0		
	7	Cheltuleli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1000	1000	100.00	1000	1000	100.00	100.00
	8	Piași restante	58	2000	2000	0.00	1000	1000	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	59	4000	4000	100.00	2000	2000	50.00	100.00

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
COSTACHE CLAUDIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. PROȘCĂRU CATALIN

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
SĂGEAN SIMONA

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

Lg HEC NR: 162 / 26.09.2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminar	an 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		410	281	686	210	830
	1	Surse proprii, din care:					0	0
		a) - amortizare		410	281	426		
		b) - profit			0		0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - Leasing financiar				260	210	830
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		-(denumire sursă)		0	0	0		
		-(denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		410	281	686	210	830
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0		0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0		0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:					0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)				0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						

	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						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale						
3	existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	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)	410	281	686	210	830	
	Autocamion compactor 15 +1.5mc dotat cu macara			260	210	830	
	Pubele 240 l			270			
	Autoutilitara basculabila			73			
	Cosuri stradale			48			
	Aspirator frunze			35			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL,
Costache Claudiu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Prescura Cătălin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Săghean Simona