

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL CERNAVODA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 139
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății „SC UTILITATI
PUBLICHE CERNAVODA SRL”

Consiliul Local al orașului Cernavoda, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată în ziua de 10.05.2021, având în vedere:

-proiectul de hotărâre și referatul de aprobare aparținând d-lui Primar [REDACTAT], inițiator;

-raportul Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei înregistrat cu nr. 14560/06.05.2021;

-nota de fundamentare nr. 1345/22.03.2021 a societății UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL;

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

-minuta ședinței ordinare a Consiliului de Administrație a societății UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL din data de 22.04.2021;

-prevederile Ordonanței 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționare unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-prevederile art. 19 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, republicată;

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art.129 alin. (1), alin (2) lit. b), alin. (7) lit. c), art. 196 alin. (1), lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC „UTILITATI PUBLICE CERNAVODA” S.R.L., conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul prin SC “UTILITATI PUBLICE CERNAVODA” S.R.L., Serviciul Contabilitate, Serviciul Tehnic, Serviciul Administrare Domeniul Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija Secretarului Orașului și se va comunica Primarului Orașului Cernavoda, Instituției Prefectului Județului Constanța, Serviciului Contabilitate, Serviciului Tehnic, Serviciului Administrare Domeniul Public și Privat și SC „UTILITATI PUBLICE CERNAVODA” S.R.L.

Adoptată în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului local al orașului Cernavoda din ziua de 10.05.2021, cu 15 voturi “pentru”, - voturi “împotriva”, - voturi “abțineri” din 15 prezenți, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Cernavoda, 10.05.2021

Președinte de ședință,
[REDACTAT]

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general, [REDACTAT]

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL CERNAVODA
CONSILIUL LOCAL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021											mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Realizat	Propuner i an curent 2021	%	Estimări	Estimări	%		
0	1			2019	31.12.2020			an 2022	an 2023	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7,00	8,00	9	10		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	14133,3	13371,15	14554,5	108,85%	16501,0 0	16996,02	113,37%	103,00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14133	13371	14554	108,85%	16500,0 0	16995,00	17283,9 2	103,00%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4733	4922	3156	64,12%	6200,00	6317,80	6425,20	101,90%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0		0,00	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0,3	0,15	0,5	333,33%	1,00	1,02	1,03	101,70%	
	3	Venituri extraordinare	6					0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	12160,4	15302,03	14552	95,10%	16480,0 0	16905,52	113,25%	102,58%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7192,4	8299,03	8202	98,83%	9380,00	9539,52	114,36%	101,70%	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7174,8	8275,83	8177	98,81%	9350,00	9508,95	114,35%	101,70%	

	B.	<i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	10	17,6	23,2	25	107,76%	30,00	30,57	120,00%	101,90%
	C.	<i>cheltuieli cu personalul, din care:</i>	11	4579	6498	5890	90,64%	6600,00	6850,00	112,05%	103,79%
	C0	<i>Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)</i>	12	6076	5726	5353	93,49%	5950,00	6100,00	111,15%	102,52%
	C1	<i>ch. cu salariile</i>	13	5726	6040	5143	85,15%	5800,00	5900,00	112,77%	101,72%
	C2	<i>bonusuri</i>	14	350	477,5	210	43,98%	150,00	200,00	71,43%	133,33%
	C3	<i>alte cheltuieli cu personalul, din care:</i>	15	422	427,3	537	125,67%	650,00	750,00	121,04%	115,38%
		<i>cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal</i>	16			0					
	C4	<i>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</i>	17	246	202,8	287	141,52%	300,00	300,00	104,53%	100,00%
	C5	<i>cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale</i>	18	176	224,5	250	111,36%	350,00	450,00	140,00%	128,57%
	D	<i>alte cheltuieli de exploatare: amortizare, maj., penal.</i>	19	389	505	460	91,09%	500,00	516,00	108,70%	103,20%
2		<i>Cheltuieli financiare</i>	20	2,9	0	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	

	3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50,9	-1930,88	2,5	-0,13%	21,00	90,50	840,00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	100	0	0		0,00	0,00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-49,1	-1930,88	2,5		21,00	90,50		
	1	<i>Rezerve legale</i>	25		0	0		0,00	0,00	0,00%	
	2	<i>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</i>	26								
	3	<i>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</i>	27		0	0		0,00	0,00	0,00%	
	4	<i>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</i>	28								
	5	<i>Alte repartizări prevăzute de lege</i>	29			0		0,00	0,00	0,00%	
	6	<i>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29</i>	30								

	7	<i>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</i>	31								
	8	<i>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:</i>	32								
	a)	<i>- dividende convenite bugetului de stat</i>	33								
	b)	<i>- dividende convenite bugetului local</i>	33a								
	c)	<i>- dividende convenite altor acționari</i>	34								
	9	<i>Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare</i>	35			0	0,00%	0,00	0,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a)	<i>cheltuieli materiale</i>	38								

	b)	<i>cheltuieli cu salariile</i>	39								
	c)	<i>cheltuieli privind prestările de servicii</i>	40								
	d)	<i>cheltuieli cu reclama și publicitate</i>	41								
	e)	<i>alte cheltuieli</i>	42								
VII I		<i>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</i>	43								
	I	<i>Alocații de la buget</i>	44								
		<i>alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori</i>	45								
IX		<i>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</i>	46								
X		<i>DATE DE FUNDAMENTARE</i>	47								
	1	<i>Nr. de personal prognozat la finele anului</i>	48	145	145	145	100,00%	145,00	145,00	100,00%	100,00%
	2	<i>Nr. mediu de salariați total</i>	49	125	125	125	100,00%	125,00	125,00	100,00%	100,00%
	3	<i>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000</i>	50	4050,67	3817,33	3,57	0,09%	3,97	4,07	111,15%	102,52%

	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	87	227	227	110	23,75	23,75	23,75	95	0,86	0,48
	f1)	din amenzi și penalități 7581	15	87	227	227	110	23,75	23,75	23,75	95	0,86	0,48
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,2	0,3	0,3	0,15	0,125	0,125	0,125	0,5	3,33	0,50
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi 766	26	0,2	0,3	0,3	0,15	0,125	0,125	0,125	0,5	3,33	0,50
	e)	alte venituri financiare	27									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	11514,9	14169,9	14157,5 0	9231,33	4924,5	3719,5	2854,5	14552	1,58	0,65
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	11512,5	14167	14154,0 0	9231,33	4924,5	3719,5	2854,5	14552	1,58	0,65
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	6748,3	7174,8	7245	8275,83	3214,75	2014,8	1214,8	8177	0,99	1,15
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	4868	4594	4648	5378	1882,5	1432,5	832,5	5212	0,97	1,17
	a)	cheltuieli cu materiile prime GCAL 628	33	3378	3330	3378	3982	1500	1000	500	3982	1,00	1,20

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	23,6	24	25	32,3	6,25	6,25	6,25	25	0,77	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56	23,6	24	25	32,3	6,25	6,25	6,25	25	0,77	1,35
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	cheltuieli de sponsorizarea pt alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 624		62	2,7	0,9	1	0,03	0,25	0,25	0,25	1	33,33	0,03
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0,9	1,8	3	0	0,75	0,75	0,75	3		
		- internă	65	0,9	1,8	3	0	0,75	0,75	0,75	3		
		- externă	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626		67	25	20,8	22	25	6,25	6,25	6,25	25	1,00	1,20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627		68	11	6,8	7	8,3	2,125	2,125	2,125	8,5	1,02	1,22
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	57,70	57,80	59	44,9	12,5	12,5	12,5	50	1,11	0,78
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază 628	70									#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 628	71	45	40,1	41	43,1	11,25	11,25	11,25	45	1,04	1,07

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12,7	17,7	18	1,8	1,25	1,25	1,25	5	2,78	0,10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli 628	78	1316	2140	2150	2573	1250	500	300	2623	1,02	1,20
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:		79	9,2	17,6	20	23,2	12,5	7,5	2,5	25	1,08	1,32
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									#DIV/0!	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									#DIV/0!	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	5,8	13,9	15	17,9	10	5	0	15	0,84	1,29
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite 635 anrsc, perfectionare	85	3,4	3,7	5	5,3	2,5	2,5	2,5	10	1,89	1,43
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	4546	6585,6	6469	427,3	1582,25	1582,3	1522,3	5890	13,78	0,06
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	4075	6076	6078	0	1465,25	1465,3	1405,3	5353	#DIV/0!	0,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	4075	5726	5548	6040	1382,75	1382,8	1382,8	5143	0,85	1,05
		a) salarii de bază 641	89	4075	4053	4053	4300	1024,25	1024,25	1024,25	3810	0,89	1,06
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) - ore suplim, sporuri	90		1673	1495	1740	358,5	358,5	358,5	1333	0,77	1,04
		c) alte bonificații (conform CCMaj incalzire)	91		0								

C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	0	350	530	477,5	82,5	82,5	22,5	210	0,44	1,36
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;628	96	0	317	495	394	60	60	0	120	0,30	1,24
	c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM. 645 AJ SOC	99	0	33	35	83,5	22,5	22,5	22,5	90	1,08	2,53
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	30	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	30	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	217	246	181	202,8	54,50	54,50	54,50	287	1,42	0,82
	a) pentru directori/directorat 641	105	169	186	121	141	48,5	48,5	48,5	194		
	- componenta fixă	106	169	186	121	141	48,5	48,5	48,5	194		
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	48	60	60	61,8	23,25	23,25	23,25	93	1,50	1,03
	- componenta fixă	109	48	60	60	61,8	23,25	23,25	23,25	93	1,50	1,03

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATO RI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat 31.12.202 0	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	19020	14133, 3	74,31 %	14133, 3	13371,1 5	94,61 %
1	Venituri din exploatare	19015	14133	74,33 %	14133	13371	94,61 %
2	Venituri financiare	5	0,3	6,00%	0,3	0,15	50,00 %
3	Venituri extraordinar e						

Președinte de ședință,

████████████████████

**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,** ████████████████████

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		0	0	2,5	21	90,5
	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:				560		
	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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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:						
		IMPLEMENTARE SISTEM SCADA 3 PT-URI					60	
		CONTORIZARE BLOCURI					500	
		-						

		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:						
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0		
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Președinte de ședință,

██████████

**Contrasemnează pentru
legalitate,
Secretar general,**

██████████

*Președinte de
ședință,*



*Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,*

