



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BERBEȘTI

ORAȘUL BERBEȘTI, STR. PRINCIPALĂ, NR.256 , 2541355

JUDEȚUL VÂLCEA

TELEFON/FAX:0250/869001; 869345;

e-mail:berbesti@vl.e-adm.ro; web site: www.primaria-berbesti.ro



PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 29

PRIVITOR LA : APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C
GOSPODARIRE LOCALĂ BERBEȘTI SRL, PE ANUL 2020

Consiliul Local al orașului Berbești, întrunit în ședința ordinară din data de, orele, la care participă un număr de ... consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție ;

Văzând că prin votul majorității a fost ales președinte de ședință domnul consilier Gherghe Laurențiu Constantin, ales în ședința de consiliu local din data de 31 martie 2020 ;

Luând în dezbateri :

- proiectul de hotărâre privitor la APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL S.C GOSPODARIRE LOCALĂ BERBEȘTI;

- raportul de aprobare al Primarului orașului Berbești nr.....;

- referatul de specialitate al Șef Serviciu Buget, Finanțe, Taxe și Impozite Locale nr...../.....;

- Raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre înregistrat la nr..... din întocmit de secretarul orașului ;

- avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor înregistrat la nr. din și Avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț înregistrat la nr. din și Avizul Comisiei Învățământ, Culte, Sănătate, Cultură, Protecția Socială, Activități Sportive și de Agrement înregistrat la nr. din prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma și conținutul inițiat de primar;

Anunțul nr. 1986/26.02.2020 privind transparența decizională.

Având în vedere adresa S.C GOSPODĂRIRE LOCALĂ S.R.L nr. 28/26.02.2020 înregistrată la Primăria Orașului Berbești cu nr.1941/26.02.2020.

Ținând seama de 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,

Având în vedere prevederile OMFP 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,

În conformitate și cu următoarele:

Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Legea nr. 5 din 06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Legea nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicata, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 14 voturi pentru și 1 voturi abținere, - voturi împotriva, Consiliul local al Orașului Berbești, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C GOSPODĂRIRE LOCALĂ S.R.L pe anul 2020, conform anexelor nr.1- 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul orașului Berbești prin administratorul S.C. Gospodărire Locală Berbești SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul Orașului Berbești va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Berbești, domnului Popescu Mirel administrator al S.C. Gospodărire Locală Berbești SRL și Instituției Prefectului Județului Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.primaria-berbesti.ro.

INITIATOR,
CHELCEA VINIILĂ

BERBEȘTI

01.06.2020

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT,
Jurist CHELCEA Mariana Nadia

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

(Operatorul economic : Gospodarie Locala Berbesti SRL

Sediul/Adresa : Oras Berbesti, Jud. Valcea

Cod unic de înregistrare : 30955972

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2020

Anexa 1

- mii lei -										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 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
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 - rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)									
			1	723,992	730	1,01	757,76	788,4	1,04	1,04
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	723,492	729	1,01	756,76	787,4	1,04	1,04
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,5	1	2	1	1	1	1
	3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 - rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)									
		Chețuieli de exploatare, din care:	7	687,4	726	1,06	740	770	1,02	1,04
	1		8	685,587	724	1,06	738	770	1,02	1,04

A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	265,891	294,413	1,11	286,1	210,64	1	1,18
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9,8	11	1,12	11	13	1	1,18
B.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	409,896	429,576	1,05	449,9	546,36	1,05	1,21
	C0 Cheltuieli de matură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	334,873	354,12	1,06	374	458,5	1,06	1,22
C1	ch. cu salariile	13	334,873	354,12	1,06	374	458,5	1,06	1,2
	C2 bonusuri	14							
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal	16							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	66	66	1	66	72	1	1,09

		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale CAM	18	9,023	9,456	1,05	9,9	15,86	1,05	1,04
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	1,813	2	1,1	2	2	1	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	36,592	4	0,11	17,76	18,4	4,44	1,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEJUCAREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	36,592	4	0,11	17,76	18,4	4,44	1,04
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	36,592	4	0,11	17,76	18,4	4,44	1,04

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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							

[illegible]

		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41															
		e)	alte cheltuieli	42															
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43															
	1		Alocații de la buget	44															
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	45															
IX			CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII	46															
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47															
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13	13	1	16	16	1,23	1								
	2		Nr. mediu de salariați total	49	13	13	1	16	16	1,23	1								
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,61	2,69	1,03	2,33	2,86	0,87	1,23								
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (vd. 13/rd. 49)*12*1000	51	2,61	2,69	1,03	2,33	2,86	0,87	1,23								

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	55,65	56,08	1,01	47,3	49,21	0,84	1,04
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoanal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54							
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

CONDUCATORUL UNITĂȚII

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

□






BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
 ANUL 2020

- mii lei -														
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)					%	%
				Aprobat		Prelimină t. / Realizat	din care:							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
L		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	558,084		658	723,992	182,5	182,5	182,5	730	1,01	1,3	
	1	Venituri locale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	557,27		657	723,492	182,25	182,25	182,25	729	1,01	1,3	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 – rd. 7), din care:	3											
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	557,27		657	723,492	182,25	182,25	182,25	729	1,01	1,3	
		a3) din redevențe și chirii	6											
		a4) alte venituri	7											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	d2)	ch. de sponsorizate in domeniile educative, invatamantul, social și sport; din care:	59																	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60																	
	d4)	ch. de sponsorizate pentru alte activități	61																	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1		1		0,25	0,25	0,25	1	1	1							
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63																	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64																	
		- <i>diurna</i>	65																	
		- <i>externa</i>	66																	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2		2		1,4	0,375	0,375	0,375	1,5	1,07							
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2		2		1,8	0,5	0,5	0,5	2	1,11							
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69						0,25	0,25	0,25	1	1							

[illegible]

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76																	
	i7)	cheltuieli cu autunșurile privind licitațiile și alte autunșuri	77																
j)	alte cheltuieli	78																	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:																			
a)	ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80																	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunarea bunurilor publice și resursele minerale	81																	
c)	ch. cu taxa de licență	82																	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3			3	2,5	0,5	0,5	0,5	2	0,8	1						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

f1.1)		provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
f1.2)		provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a								
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131								
f2.1)		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132								
		- din participarea salariaților la profit	133								

[illegible]

		b2)	142															
		alferenc credinciar pentru activitatea curentă																
	c)	alte cheltuieli financiare	143															
3		Cheltuieli extraordinare	144															
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	75,786		10	36,592	1	1	1	4	0,11	0,13					
		venituri neimpozabile	146															
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147															
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148															
		DATE DE FUNDAMENTARE	149															
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	414		422	400,873	107,4	107,4	107,4	429,58	1,07	1,02					
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	414		422	400,873	107,4	107,4	107,4	429,58	1,07	1,02					
3		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	14		14	13	13	13	13	13	1	1					
4		Nr. mediu de salariați	153	14		14	13				13	1	1					
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	2,46		2,51		x	x	x	2,75	x	x					

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariul (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]*12*1000	155	2,46	2,51	X	X	X	2,75	X	X
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	39,8	46,93	X	X	X	56,07	X	X
	h)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157			X	X	X		X	X
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			X	X	X		X	X
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			X	X	X		X	X
		- pret mediu (P)	160			X	X	X		X	X
		- valoare = QPF x P	161			X	X	X		X	X

	- pondere în venituri totale de exploatare = rd.	162	X	A	X	X	X
	161/rd. 2						
7	Piați restante	163					
8	Cireauțe restante, din care:	164					
	- de la operatori cu capital integral/maj oritat de stat	165					
	- de la operatorii cu capital privat	166					
	- de la bugetul de stat	167					
	- de la bugetul local	168					
	- de la altele entități	169					
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170					

Conducatorul unitatii

Compartment financier contabil



Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	650,5	558,08	0,85	658	723,99	1,1
1	Venituri din exploatare *)	649,6	557,27	0,85	657	723,49	1,1
2.	Venituri financiare	0,9	0,81	0,9	1	0,5	0,5
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N - 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				41.650		
	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:				41.650		
	- (denumire obiectiv)				Extindere rețea apă		
	- (denumire obiectiv)				Achiziție apometre și camine		
	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 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



[Handwritten signature]

ANEXA Nr. 5

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	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			0	4	0	17	0	18	
Pct. I										
1	Măsura 1 . Cresterea de încasari		X	X	2	0	3		4	
2	Măsura 2 Contractarea de lucrari		X	X	3	0	4	0	5	
	Măsura D		X	X						
									
	TOTAL pct. I		X	X						
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
Pct. II										
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						

[illegible]

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

