

**Judetul Teleorman
Primaria orasului Videle**



REFERAT DE APROBARE

Privind : Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al «SC PUBLISERV VIDELE S.R.L. », judetul Teleorman pentru anul 2023.

Avand in vedere:

Prin adresa inregistrata la institutia publica , SC Publiserv Videle SRL , a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 .

Analizand solicitarea din adresa sus- mentionata , am constatat ca aceasta s-a facut in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

- Prevederile art,111 , lit e din Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare .
- Prevederile OUG nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art.129 , alin (2) , lit a , alin (3) , lit d din OUG nr. .57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare .
- In conformitate cu prevederile art,136 .alin (1) din OUG nr. .57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare , propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al "SC PUBLISERV VIDELE SRL"

**PRIMAR,
BADANOIU NICOLAE**

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VIDELE
HOTĂRÂRE **PROIECT**

Privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al «SC PUBLISERV VIDELE S.R.L.», județul Teleorman, pe anul 2023 (I)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VIDELE, JUDEȚUL TELEORMAN
ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Videle ;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice Administrativ și Piața din cadrul Aparatului de Specialitate Primarului orașului Videle ;
- Avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al orașului Videle ;
- Adresa, a «SC Publiserv Videle SRL, înregistrată la Primăria orașului Videle ;
- Prevederile art.111 , lit e din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale , republicată cu modificările completările ulterioare .
- Prevederile Hotărârii nr.3 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Sc Publiserv Videle SRL , adoptată de Consiliul de administrație al societății .
- Prevederile Hoțărârii nr.3 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 adoptată de Adunarea Generală a Asociațiilor .
- Prevederile OUG nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile din Actului Constitutiv al « SC PUBLISERV VIDELE SRL» ;
- Prevederile art.129 , alin (2) , lit a , alin (3) , lit d din OUG nr. .57/2019 , privind Codul Administrativ , modificările și completările ulterioare .
- În temeiul art. 139 alin. 1 coroborat cu prevederile art.196 alin (1) lit a) din OUG nr. .57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare .

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aproba rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al «SC PUBLISERV VIDELE SRL», pentru anul 2023,(I) conform Anexei nr.1 la prezenta ;

ART.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului Videle , Direcția Economică Administrativ și Piața din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Videle și "SC Publiserv Videle SRL " .

ART.3. Prin grija secretarului general al orașului Videle, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul stabilit de lege, Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității și « SC PUBLISERV VIDELE SRL» și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției publice www.primariavidele.ro

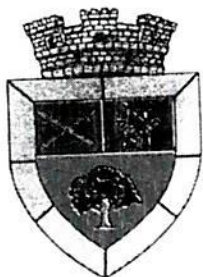
INITIATOR PROIECT ,
PRIMAR

BĂDĂNOIU NICOLAE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL ,
IVAN CORINA NICOLETA

VIDELE
24.11.2023



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA ORAȘULUI VIDELE
145300- Videle , Str. Republicii, nr.2, Tel.: 0247453017; Fax: 0247453015
CF 6853155 E-mail:Primariavidete@yahoo.com

Nr. 20565/24.11.2023

REFERAT

Privind rectificarea bugetului

S.C. Publiserv SRL Videle

pe anul 2023

Avand in vedere, adresa nr.2923 din 23.11.2023, atasata la prezentul referat, de la S.C. Publiserv SRL Videle, supun spre aprobare prima rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al acestei unitati.

Fata de cele de mai sus, va rog dispuneti.

Director executiv,

Radu Virgil



S.C. PUBLISERV VIDELE S.R.L.

oras VIDELE, str. REPUBLICII, nr. 17, cod postal 145300, jud. TELEORMAN

Tel/fax.: 0372/121318; E-mail: publiserv_videle@yahoo.com

contabilitate@publiservvidele.ro

J 34/401/2010, CUI RO 27253188

Nr. 2923/23.M.2023

Don
comunit
le
CATRE,
CONSILIUL LOCAL VIDELE

Prin prezenta, depunem spre avizare și aprobare, prima rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Va multumim!

Director general,
Mares Silviu Catalin

Contabil sef,
Radu Ileana

PUBLISERV VIDELE SRL
NR. O.R.C.:J34/401/2010
C.U.I:27253188

HOTARAREA NR.16

PRIVIND: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la S.C Publiserv Videle S.R.L

Consiliul de Administratie

Al SC Publiserv Videle SRL

Avand in vedere:

- Prevederile art.6.1. din Actul Constitutiv al S.C Publiserv Videle S.R.L privind administrarea societatii;
- Prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
- Prevederile art.6, alin (3) din OG nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale, sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba **rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexele fundamentare ale acestuia pe anul 2023 la S.C Publiserv Videle S.R.L, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.**

Art.2. Prezenta hotarare va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:

ENE MIOARA _____
MOISEI BOGDAN-ALEXANDRU_ _____
MUNTEANU DELIA-FLORICICA_ _____

VIDELE:
22.11.2023
5 ex.

ANEXA nr.1

Operatorul economic S.C. PUBLISERV VIDELE SRL
Sediul/Adresa Str. Republicii, nr.17, Videle, Teleorman
Cod unic de înregistrare RO27253188

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
				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	9767.25	11380	1.17	12551	13806.1	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9767.25	11380	1.17	12518	13769.8	1.10	1.10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	30		33	36.3	1.10	1.10
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9100.46	11377.5	1.25	12401.4	13642	1.09	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9100.46	11274	1.24	12401.4	13642	1.10	1.10
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2852.37	3317.5	1.16	3649	4014	1.10	1.10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	223.72	188.5		207	228	1.10	1.10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5912.72	7646	1.29	8411	9252	1.10	1.1
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	5649.32	7290	1.29	8019	8821	1.10	1.10
	C1	ch. cu salariile	13	5649.32	7290	1.29	8019	8821	1.10	1.10
	C2	bonusuri	14		0		0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizării lor de personal	16				0	0		

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	97.86	110	1.124055	121	133	1.1	1.1
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	165.54	246	1.49	271	298	1.10	1.10
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	111.65	122		134	148	1.10	1.10
	2		Cheltuieli financiare	20		103.5					
	3		Cheltuieli extraordinare	21		0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	666.79	2.5	0.00	149.6	50	59.84	0.33
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	106.6864	0.4	0.00	23.936	16	59.84	0.67
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	666.79	2.5	0.00	149.6	165	59.84	1.10
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	80.12	90	1.12				
	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							

	8	Minimum 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							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		40					
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
	VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	I	Alocații da la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	160	700.5					
	X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	I	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	127	149		135	140		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	127	149		135	140		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	50	3706.90	4077.18	1.10	4950.00	5506.94		
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	51							

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76.91	76.38	0.99	92.73	98.36		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	931.73	999.78	1.07	988.08	988.08		
9	Plăți restante	56		1017					
10	Creanțe restante	57		25					

Director general,
Mares Silviu



Contabil sef,
Radu Ileana

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
			- 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										
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7590.8		9608.6	9100.46	2836	2835.8	2718.5	11377.5	1.25021	1.1989
	I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7590.8		9608.6	9100.46	2836	2835.8	2718.5	11274	1.23884	1.1989
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1920.48		3351.6	2852.37	1034	1036.8	928.5	3317.5	1.16307	1.4852
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	286.06		495	424.38	172.5	182.4	105	608.9	1.4348	1.4835
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0		0	0	0	0		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	248.14		422	353.9	152.5	152.5	85	539	1.52303	1.4262
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	17.01		29	7.04	6.5	6.5	7	27	3.83523	0.4139
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	231.13		393	346.86	146	146	78	512	1.4761	1.5007
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10.68		13	11.63	0	9.9	0	9.9	0.85125	1.089
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25.14		60	58.85	20	20	20	60	1.01954	2.3409
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0		

	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	40.18		24	19.23	12	13	10	35	1.82007	0.4786
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4.88		24	19.23	12	13	10	35	1.82007	3.9406
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	35.3		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	35.3		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	c)	prime de asigurare	45	0		0	0	0	0	0	0		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1591.51		2832.6	2363.65	849.5	841.4	813.5	2673.6	1.13113	1.4852
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	83.45		68.5	63.9	0	0	0	5.5	0.08607	0.7657
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	83.45		68.5	63.9	0	0	0	5.5	0.08607	0.7657
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	9.6		44.6	3.13	13	48.3	1	105		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9.6		43.45	3.13	13	48.3	1	105		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	7.8		44.1	0	10	46.3	0	102.5		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0		

			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0	0	0			
			- ch. de promovare a produselor	56	0		0	0	0	0	0			
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61),	57	0		0	0	0	0	0			
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0		0	0	0	0	0			
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0		0	0	0	0	0			
		d3)	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0	0			
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0		0	0	0	0	0			
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0		0	0	0	0	0			
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.49		13	3.7	3.5	3	6	13	3.51351	1.4859
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2.49		13	3.7	3.5	3	6	13	3.51351	1.4859
			- internă	65	2.49		13	3.7	3.5	3	6	13	3.51351	1.4859
			- externă	66	0		0	0	0	0	0	0		
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	27.5		37	31.02	12	12	11.5	56	1.80529	1.128
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.44		10	5.3	3	3	2	9	1.69811	0.823
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5.6		55	2.8	0	0	55	55	19.6429	0.5
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0	0	0	0		
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0		0	0	0	0	0	0		
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.6		55	2.8	0	0	55	55	19.6429	0.5

		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0			
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0			
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0			
		i6)	<u>cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011</u>	76	0		0	0	0	0	0			
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0	0	0			
		j)	alte cheltuieli	78	1456.43		2600	2253.8	818	775.1	738	2430.1	1.07822	1.5475
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	200.99	0	167	223.72	49.5	48.5	48.5	188.5	0.84257	1.1131
			(Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:											
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0		0	0	0	0		
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	3.38		10	3.38	2	1	1	3.5	1.0355	1
		c)	ch. cu taxa de licență	82			0		0	0	0	0		
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0		0	0	0	0		
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	1.4		3	2.04	1	1	1	4	1.96078	1.457
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	196.21		154	218.3	46.5	46.5	46.5	181	0.82913	1.112
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+ Rd.113), din care:	86	5133.82		5950	5912.72	1722	1721	1718	7646	1.29314	1.151
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4898.08		5655	5649.32	1638	1639	1637	7290	1.29042	1.153

	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4898.08		5655	5649.32	1638	1639	1637	7290	1.29042	1.1534
		a) salarii de bază	89	4898.08		5655	5649.32	1638	1639	1637	7290	1.29042	1.1534
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			0	0	0	0	#VALUE!	0	1.29042	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0		0	0	0	0	1.29042	
	C2	Bonusuri	92			0	0	0	0	0	0	1.29042	
		(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:											
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			0	0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0		0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0		0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96			0		0	0	0	0		
		c) vouchere de vacanță;	97			0		0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0		0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0		0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0		0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0		0	0	0	0		

		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0		0	0	0	0		
	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	93.6		110	97.86	29	28	27	110		1.0455
		a) pentru directori/directorat	105			0	0	0	0	0	0		
		- componenta fixă	106			0		0	0	0	0		
		- componenta variabilă	107			0		0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			110	0	29	28	27	110		#DIV/0!
		- componenta fixă	109			100		25	25	25	100		
		- componenta variabilă	110			10		4	3	2	10		#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111			0		0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0		0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	142.14		185	165.54	55	54	54	246		1.1646
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	337.51		140	111.65	30.5	29.5	23.5	122		0.3308
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	311.39		58	31.05	20	20	14	66	1.48605	0.0997
		- către bugetul general consolidat	116	311.39		58	31.05	20	20	14	66	1.0927	0.0997
		- către alți creditori	117	0		0		0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0		0	0	0	0	2.1256	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0		0		0	0	0	0	2.1256	
	d)	alte cheltuieli	120	0		0		0	0	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	15.4		25	24.1	10.5	9.5	9.5	56		1.564

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care;	122	10.72		57	56.5	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	10.72		32	56.5	0	0	0	0		
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0		0	0	0	0	2.32365	
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0		0		0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0		25	0	0	0	0	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0		25	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	128	0		0		0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0		0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	0		25		0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare	131			0	0	0	0	0	103.5		
		(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:											
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			0	0	0	0	0	100		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			0		0	0	0	100		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			0		0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135			0	0	0	0	0	3.5		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136			0		0	0	0	3.5		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			0		0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138			0		0	0	0	0		

	3		Cheltuieli extraordinare	139			0		0	0	0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	22.13		51.4	666.79	9	9.2	126.5	2.5		30.131
			venituri neimpozabile	141					0	0	0	0		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142					0	0	0	0		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	3.5408		8.224	106.6864	1.44	1.472	20.24	0.4	0.00375	30.131
V			DATE DE FUNDAMENTARE									0		
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	7612.93		9660	9767.25	2845	2845	2845	11380	1.16512	1.283
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	30.71				0	0	0	0	0.00375	0
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0	0		
2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	4898.08		5655	5649.32	1638	1639	1637	7290	1.29042	1.1534
		a)	148					0			0		
		b)	149					0			0		
		c)	150					0			0		
3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4898.08		5655	5649.32	1638	1639	1637	7290		1.1534
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	130		147	130	143	144	144	149	2.2	1
5			Nr. mediu de salariați	153	130		147	130	143	144	144	149		1
6	a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	3139.79		3205.78	3621.36	954.55	X	X	4077.18		1.1534
	b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3139.79		3132.58	3139.79		X	X			1
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	58.561		65.7142857	75.1326923	19.8951049	X	X	76.3758389		1.283

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157						X	X		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158						X	X		
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159						X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			X			X			
		- preț mediu (p)	161			X			X			
		- valoare= $QPF \times p$	162			X			X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.159/Rd.2$	163			X			X			
8		Plăți restante	164								1017	
9		Creanțe restante, din care:	165								25	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167								25	
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

*În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Leasă anuală a bugetului de stat



 Conducatorul unitatii

Compartiment financiar contabil

S.C. PUBLISERV VIDELE SRL

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la rectificare

- mii lei -

0	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			8
			an precedent	Realizat/ Preliminat	an curent	an	an	
			2022		2023	2024	2025	
1	2	5	4	5	6	7		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	330	197.2	700.5	0	0	
	1	Surse proprii, din care:	330	197.2	700.5	0	0	
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	330	197.2	700.5	0	0	
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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)						
	2	Investiții noi, din care:	330	197.2	700.5	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	330	197.2	700.5			
		SALUBRITATE:	180	62.2	682			
		- remorca - 1 buc	20	20.2				
		- vidanja - 1 buc	50	42				
		- masina imprastiat amendamente - 1 buc	7					

	- lame frontale - 2 buc	23					
	-autoutilitara - 1 buc	80					
	-Buldoexcavator			550			
	-Masina tocat crengi			90			
	-Remorca			42			
	TESA:	150	135	18.5			
	-Calculatoare+licenta			10.5			
	-Laptop			8			
	Instalatie fotovoltaica - Prosumator	150	135				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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)						
3	Investiții efectuate la îmbilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
	- (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)						

	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		ta)- externe						

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Aprobat,
Director general,
Mares Silviu Catalin

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Radu Ileana, contabil sef in cadrul S.C. PUBLISERV VIDELE SRL, va supun spre aprobare si avizare prima rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

A. Necesitate si oportunitate:

Aceasta rectificare este necesara si oportuna, fiind luati in calcul urmatorii factori:
Conform Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, avizat prin H.C.L. Videle nr.16/31.01.2023 si a H.C.L. Galateni nr.06/28.02.2023, s-a stabilit pentru capitolul "Venituri", ca suma de 11.380 (mii lei) sa ramana nemodificata, iar pentru capitolul "Cheltuieli" suma de 11.315 (mii lei) sa se majoreze la 11.377,50(mii lei). Ca urmare a activitatii desfasurate pana la data de 31.10.2023 si conform executiei bugetare de la sfarsitul trimestrului III, aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.18/30.10.2023 si Hotararea C.A. nr.14/30.10.2023, anumite articole bugetare se modifica pentru trim.IV prin majorari sau reduceri de sume, in functie de cheltuielile efectuate, cat si cele viitoare.

- Pentru "**Cheltuielile de exploatare**", reducerea fata de bugetul initial este de 892(mii lei), de la 4520(mii lei) cat era prevazut initial, la 3628(mii lei), rectificat, prin aplicarea reducerilor de cheltuieli materiale, conform Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare.
- Pentru "**Cheltuielile cu personalul**", majorarea fata de bugetul initial este necesara si oportuna, conform Legii 53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare si a HG 900/2023, Art.3, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat la plata de la 3.000 de lei, la 3.300 de lei.
- Pentru "**Cheltuieli financiare**", suma de 103.50(mii lei), reprezentand avansul pentru achizitionarea unui nou buldoexcavator, prin contract de leasing, fiind o necesitate urgenta in desfasurarea cat mai eficienta a intregii activitati din cadrul firmei.

Fata de bugetul initial, aceste date se vor prezenta la punctual C. "Date economice".

B. Legalitate:

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, se face in baza Legii contabilitatii 82/1991 si a Legii nr.368/2022, privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

C. Date economice:

In urma rectificarii bugetare, capitolele : "VENITURI TOTALE" si "CHELTUIELI TOTALE", din bugetul initial, respectiv, **11.380(mii lei)**- Venituri si **11.315(mii lei)**- Cheltuieli., se vor modifica, astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	plan bvc 2023	Rectificare BVC 2023 (+); (-)	Plan BVC 2023 final
I	VENITURI TOTALE	11.380	0	11380
II	CHELTUIELI TOTALE(A+B+C)	11.315	+62.50	11.377.50
A	CHELT EXPLOATARE	4.520	-892	3.628
B	CHELTUIELI CU PERSONALUL	6.795	+851	7.646
C	CHELTUIELI FINANCIARE	0	+103.5	103.5

Pentru Anexa.4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la rectificare", se suplimenteaza cu valoarea de 372(mii lei) prin achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe:

- remorca – 42(mii lei)
- buldoexcavator – 550(mii lei)

Mentionez ca fata de bugetul initial s-a renuntat la achizitia unei camionete si a unei masini de confectionat peleti pentru anul 2023.

Avand in vedere toate aceste modificari, va rog sa dispuneti supunerea spre aprobare catre Consiliul de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor, conform procedurilor legale.

22.11.2023

Contabil sef,
Radu Ileana