ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORASUL BUŞTENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ***al S.C. CARAIMAN COMSERV SRL*** pe anul 2022

Consiliul Local al orasului Busteni;

Având în vedere:

Referartul de aprobare nr.18276/10.11.2022 al d-lui Primar al orasului Busteni;

Raportul de specialitate nr.18259/10.11.2022 intocmit de Serviciul Economic;

Adresa nr.415/10.11.2022 si inregistrata la Primaria Busteni sub nr.18249/10.11.2022,prin care SC CARAIMAN COMSERV SRL,propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si Nota de fundamentare nr.418/10.11.2022;

Avizele de specialiate ale: **Comisiei nr.1**(economica) –pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert si turism", **Comisiei nr.2**(Urbanism) pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura", **Comisiei nr.3**(juridica) pentru administratie publica, drepturile omului,problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii publice, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie.

In baza:

- Legii 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii 273/2006-privind finantele publice locale cu modificarile si si completarile ulterioare;
- Legea 82/ 1991- Legea contabilitatii, cu modificarile si si completarile ulterioare;

In temeiul art.129, alin.(1) si(2) lit. "b", coroborat cu alin.4 lit. "a", art.139, alin.3 litera"a" din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E:

ART.1 - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al ***S.C. CARAIMAN COMSERV SRL*** pe anul 2022 , conform Anexei 1 ,parte integranta din prezenta.

ART.2.- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de administratorul S.C Caraiman Comserv SRL , iar Comp. Administratie Publica locala o va difuza:

- Primarului oras Busteni;
- Institutiei Prefectului judet Prahova;
- S.C. Caraiman Comserv SRL;
- Serviciului Economic;

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Totpal Mihai Mircea

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

Negutescu Liliana

Busteni, 10.11.2022
NR.185

Operatorul economic: CARAIMAN COMSERV SRL
Sediul/Adresa Prahova, Busteni, Bd. Libertatii nr.174
Cod unic de înregistrare RO 43476688
Nr. Inreg. Recom: J29/2408/2020

Anexa 1

Buget de venituri si cheltuieli RECTIFICAT AN 2022

mii lei

												%	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N) 2022buget aprobat	Influente an 2022	Propuneri an curent(N) 2022 Rectificat	%	Estimări an N+1 2.6%	Estimări an N+2 2.5%	11=9/5	12=10/ 9
0	1		2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9	10	11	12
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	841.72	1593.81	640.00	2233.81	1.9	5935.25	6833.66	3.72	1.15
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	841.72	1593.81	640.00	2233.81	1.9	5935.25	6833.66	3.72	1.15
		a)	Capital social varsat	3	350.00	0.00	800.00	800.00	0.0	0	0	0.00	0
		b)	Venituri din parcari/alte servicii prestate	4	839.60	1593.81	0.00	1593.81	1.9	1635.25	1633.66	1.03	1
		C)	ALTE VENITURI	4.1	2.12	0	0.00	0.00	0.0	0	0	0.00	0
		D)	VENITURI DOM.SCHIABIL KALINDERU	4.2	0	0	640.00	640.00	0.0	4300.00	5200.00	0.00	1.21
	2		Venituri financiare	5	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0.00	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1151.40	1466.43	742.00	2208.43	1.3	2782.62	3372.30	1.90	1
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1151.40	1466.43	742.00	2208.43	1.3	2782.62	3372.30	1.90	1
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	254.08	220.52	312.00	532.52	0.9	670.98	1806.50	3.04	3
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	0.3	1	4.00	5.00	3.3	6.30	2.56	6.30	0
			asimilate							0.00			
			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	860.17	1210.10	406.00	1616.10	1.4	2036.29	1527.56	1.68	1
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	843.28	1186.49	399.00	1585.49	1.4	1997.72	1498.35	1.68	1
		C1	ch. cu salariile-BRUT	12	750.44	1049.42	310.00	1359.42	1.4	1712.87	1341.52	1.63	1
		C2	Bonusuri – tichete de masa	13	92.84	137.07	89.00	226.07	1.5	284.85	156.83	2.08	1
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0.00	0.0	0.00	0	0	0

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	0	0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
		C. C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	16.89	23.61	7.00	30.61	1.4	38.57	29.21	1.63	1
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	36.85	34.81	20.00	54.81	0.9	69.06	35.68	1.98	1
	2		Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0.00	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-309.68	127.38		25.38	0.4	3152.63	3461.36	1.83	1
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	20.38	0.00	0.00	0.0	504.42	553.82	0	0
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂTI	24	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),	26	-309.68	107.00		0.00	0.3	2648.21	2907.54	24.75	1.10
	1		Rezerve legale	27	0	0	0.00	0.00	0.0	132.41	97.78	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	107.00	0.00	0.00	0.0	230.00	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, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30	0	0	0		0.0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	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	-309.68	0	0.00	0.00	0.0	2285.80	2809.76	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	33	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0

	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
		a	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
		b	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
		c	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finantare	38	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
			EUROPENE, din care					0.00	0.0				
		a	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
		b	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
		c	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
		d	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
		e	alte cheltuieli	45	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	153.00	0	698.00	698.00	0.0	0	0	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25	30	20	50.00	1.2	50.27	50.23	1.03	1
	2		Nr. mediu de salariați total	51	21.83	29.75	3.50	33.25	1.4	34.12	34.08	1.03	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.22	3.32	0.35	3.67	1.0	3.77	3.76	1.03	1
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	38.46	53.57	13.61	67.18	1.4	68.93	68.86	1.03	1

6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0.00	0.0	0	0	0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1368	920.10	0.00	845.10	0.7	867.07	866.23	1.03	1
9		Plăți restante	58	155.28	90.00		90.00	0.6	92.34	92.25	1.03	1
#		Creanțe restante	59	17.72	15.00		15.00	0.8	15.39	15.38	1.03	1

Conducătorul unității, GEANTA DELIA-IOANA	Conducătorul compartimentului financiar-contabil, CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

S.C. CARAIMAN COMSERV S.R.L
sediul Bușteni, Bulevardul Libertății nr.174, Casa Romano-Franceza
J29/2408/21.12.2020,
Cod fiscal 43476688

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 3

					mii lei		
			An precedent (N-1)		Valoare		
	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		153.00	153.00	698.00	--	--
	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare						
	b) profit						
	Alocații de la buget						
	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
	Alte surse, din care:						
	- capital social		153.00	153.00	698.00	--	--
	- (denumire sursă)						
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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)						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

	- (denumire obiectiv)					
	Investiții noi, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	153.00	132.00	---	---	---
	Autoutilitara N 1-rulata	153.00	132.00	---	---	---
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			698.00		
	- sistem electronic de ticketing			370.00	---	----

	- freza ratnack si roti motrice				58.00	---	----
	materiale auxiliare instalatie cablu				120.00	---	----
	sistem supraveghere video				150.00		
	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 privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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:						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Conducătorul unității, ...	Conducătorul compartimentului financiar-contabil,