R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C. CARAIMAN COMSERV SRL

Consiliul Local al orasului Busteni, judetul Prahova;

Avand in vedere:

Adresa nr.142/11.04.2023 emisa de S.C. CARAIMAN COMSERV SRL si inregistrata la Primaria orasului Busteni, sub nr.6171/11.04.2023, prin care se solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

Referatul de aprobare nr.6460/19.04.2023,emis de Primarul orasului Busteni;

Raportul de specialitate nr.6180/11.04.2023 intocmit de Serviciul Economic – Sef Serv. Protopopescu Petruta;

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 conformitate cu

- prevederile O.G. 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 sau indirect participatie majoritara, cu modificarile si completaqrile ulterioare;71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexele de fundamentare ale acestuia;
- Legea 368/2022 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

-

In temeiul art.129 alin.(1) si alin.(2) art.139 alin.(3) lit.b si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E:

Art. 1.- Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Caraiman SRL pe anul 2023, Programul de investitii, dotari si surse de finantare, conform anexelor , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SC. Caraiman Conserv SRL.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică catre:

- Instituţia Prefectului judetului Prahova;
- Primarul orasului;
- SC.Caraiman Comserv SRL;

si va fi publicata pe site-ul oficial al institutiei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Codescu Valentin

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Negutescu Liliana

Busteni, 27.04.2023
Nr.35

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 AN 2023

mii lei

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an precedent	Propuneri an curent (N) 2023	Estimări an N+1 1,93%	Estimări an N+2 3.5%	% 8=6/5	% 9=7/5
0	2		3	4	5	6	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE		1	1706,87	4500,00	4900,00	5400,00	1,09	1,10
	Venituri totale din		2	1706,87	4500,00	4900,00	5400,00	1,09	1,10
	a)	Capital social varsat	3	1150,00	0,00	0	0	0,00	0
	b)	Venituri din parcari/alte servicii	4	1618,36	2600,00	2800,00	2900,00	1,08	1,03
	C)	ALTE VENITURI	4,1	0,00	0	0	0	0,00	0
	D)	VENITURI DOM.SCHIABIL	4,2	88,50	1900,00	2100,00	2500,00	0,00	1,19
	Venituri financiare		5	0	0	0	0	0,00	0
II	CHELTUIELI TOTALE		6	2204,07	3895,00	4310,00	4570,00	1,11	1,06
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=		7	2204,07	3895,00	4310,00	4570,00	1,11	1,06
	A cheltuieli cu bunuri si		8	780,98	800,00	943,00	970,00	1,18	1,03
	B cheltuieli cu impozite, taxe		9	2,38	10	12,00	20,00	1,20	1,67
	C asimilate cheltuieli cu personalul,		10	1418,60	3065,00	0,00 3335,00	3560,00	1,09	1,07
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1418,60	3005,00	3270,00	3490,00	1,09	1,09
	C1	ch. cu salariile-BRUT	12	1234,84	2665,00	2900,00	3100,00	1,09	1,07
	C2	Bonusuri – tichete de masa	13	156,00	340,00	370,00	390,00	1,09	1,05
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din	14	0	0	0,00	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii	15	0	0	0,00	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	16	0	0	0,00	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile	17	27,75	60,00	65,00	70,00	1,08	1,08
	D alte cheltuieli de		18	2,11	20,00	20,00	20,00	1,00	1,00
	Cheltuieli financiare		19	0	0	0	0	0,00	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		20	-497,20	605,00	590,00	830,00	2,50	1,41
IV	IMPOZIT PE PROFIT		21	0	0,00	63,00	132,80	2,50	5,8
	IMPOZIT PE PROFIT		22	0	0	0	0	0	0
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT		23	0	0	0	0	0	0
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR		24	0	0	0	0	0	0
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI		25	0	0	0	0	0	0
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.		26	-497,20	605,00	527,00	697,20	0,87	1,32
	Rezerve legale		27	0	0		0,00	0	0
	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute		28	0	0	0	0	0	0
	Acoperirea pierderilor contabile din anii		29	0	605,00	205,00	0	0,00	0,00
	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru		30	0	0	0	0	0	0
	Alte repartizări prevăzute		31	0		0	0	0	0

		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	-497,20	0,00	322,00	697,20	153,68	127,45
		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai	33	0	0	0	0	0	0
		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	34	0	0	0	0	0	0
	a	- dividende cuvenite	35	0	0	0	0	0	0
	b	- dividende cuvenite	36	0	0	0	0	0	0
	c	- dividende cuvenite altor	37	0	0	0	0	0	0
		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la	38	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN	39	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE	40	0	0	0	0	0	0
		EUROPENE, din care							
	a	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0
	b	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0
	c	cheltuieli privind prestarile	43	0	0	0	0	0	0
	d	cheltuieli cu reclama si	44	0	0	0	0	0	0
	e	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANŢARE	46	0	0	0	0	0	0
		Alocatii de la buget	47	0	0	0	0	0	0
		alocaţii bugetare aferente	48	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	189,00	106	0	0	0	133,33
X		DATE DE		0	0	0	0	0	0
		Nr. de personal prognozat	50	49,00	50,00	55,00	60,00	1,14	1,09
		Nr. mediu de salariati total	51	33,25	50,00	55,00	60,00	1,14	1,09
		Castigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4,32	5,29	5,50	5,92	1,05	1,06
		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	53	0	0	0	0	0	0
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii	54	51,33	145,83	152,00	168,00	1,04	1,10
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total	55	0	0	0	0	0	0
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total	56	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	845,10	890,10	865,78	850,23	0,98	0,98
		Plăti restante	58	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Creanţe restante	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unităţii,
GEANTA DELIA-IOANA

DIRECTOR, BRUTARU MARIAN

AUTORITATEA ADNINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic:S.C.CARAIMAN COMSERV S.R.L
Sødiul/Adresa:BUSTENI. B-DUL LIBERTATII NR.174
CASA ROMANO - FRANCEZA
Cod unic de înregistrare:RO 43476688

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. 'd	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunere an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										9 = 7/5	10= 8,
	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd	1	1.706,87	4.500,00	2,63	4.900,00	5.400,00	1,08	1,10
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	*	1.706,87	4.500,00	2,63	4.900,00	5.400,00	1,08	1,10
			a) subvenții, cf. prevederilor legale1n vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	O,ûO	0,00	0,00	0,00	O,OO
			Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.7 = rd. 19)	6	2.204,07	3.895,00	1,39	4.310,00	4.570,00	1,08	1,06
	1		Cheltuieli de exploatare,(rd.u• d.9+ d.10 d.1g) din cared	7	2.204,07	3.895,00	1,39	4.310,00	4.570,00	1,08	1,06
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		780,98	800,00	1,02	943,00	970,00	1,17	1,03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		2,38	10,00	4,20	12,00	20,00	1,20	1,66
			cheltuieli cu personalul(rd.11+rd.14+rd.16+rd,17), din care:	10	1.418,60	3.065,00	2,54	3.335,00	3.560,00	1,09	1,06
			CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 12+ rd. 13)		1.418,60	3.005,00	2,16	3.270,00	3.490,00	1,08	1,06
			Cl Fch. cu salariile	12	1.234,84	2.665,00	2,43	2.900,00	3.100,00	1,08	1,06
			C2)tichete masa	13	156,00	340,00	2.17	370,00	390,00	1,08	1,05
		C.	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C5 CheJtuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	27,75	60,00	2,16	65,00	70,00	1,08	1,08
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,11	20,00	1,82	20,00	20,00	1,00	1,00
	2		Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (poWtperderekd, 1rd. 6	20	-497,20	605,00	284,5	590,00	830,00	0,98	1,41
.IV	1		ÍMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00	0,00	63,00	132,80	0,00	2,09
	2		ÍMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	o,oo	o,oo	o.oo	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC **UNOR** ACTIVITATI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.20-rd.21+rd,22+rd.23-rd.24+rd.25), din Eare:	26	-497,20	605,00	184,5	527,00	697,20	0,87	1,15
	1		Rezervelegale	27	0,00	0,00	o,oo	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	2'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0,00	605,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofina tate din împrumuturí	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,æ	o,oo
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rdZ6-(rd27 la	32	-497,20	0,00	0,00	322,00	697,20	1,53	1,28

	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10a» din profitul net, daF nu mai mult de nivelul unui salariu	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 5096 vărsgminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dividende cuvenite altor acţionari	37	0,00	0,00	0,00	322,00	697,20	0,00	0,00
		c) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se								
	9	rr•nartiz •ază la alte rezr•rve si		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								
		a) cheltuieli materiale	4'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	41	0,00	,			,	, &	,
		<) cheltuieli privind prestările de servicii	42	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo
			43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama şi publicitate	44		o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo
		e) alte cheltuieli	45		0,00	0,00	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo
		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		189,00	106,00	56.1	322,00	697,20	0,00	0,00
		Amortizare	46	0,00	106,0		00	00	00	00
		Alocaţii de la buget	47	189,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	189,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIT !	49	189	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49	50,00	0,10	55 55	60	1,14	1,09
	2	Nr. mediu de salariaţi total	51	33,25	50,00	1,44 1,22		60	1,14	1,09
	3	Câştigul mediu lunar BRUTpe salariat		4322,8	5291,6		5550,0	5.923,0	1,05	1,06

(lei/persoană) determinat pe baza

4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total personal mediu	54	51,33	145,83	2,84	152,00	168,00	1,04	1,10
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O,0D
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totatr• *lrd* 67rd llxlOOO	57	845,10	890,10	1,05	865,78	850,23	0,98	0,98
9		Plăţi restante	58	90,00	0,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo	o,oo
10		Creanţe restante	59	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTRATOR,

GEANTA DELIA IOANA

DIRECTOR,

BRUTARU MARIAN

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. 4

ANUL 2023

					mii lei		
		Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
	INDICATORI		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:		698,00	189,00	106,00	--	--
	Surse proprii, din care:				106,00		
	a) amortizare				106,00		
	b) profit						
	Alocații de la buget						
	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
	Alte surse, din care:						
	- capital social		698,00	189,00		--	--
	- (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:		698,00	189,00		---	---
	Autoutilitara N 1-rulata		0,00	0,00	---	---	---
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				106,00		
	TIROLIANA DOMENIUL SCHIABIL KALINDERU				100,00	---	---
	BUSTENI CONFORM OFERTA					---	---
	LEPTOP HP 15 FHD PLUS LICENTA WINDOWS				6,00	---	---
	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 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:						

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, GEANTA DELIA-IOANA	DIRECTOR, BRUTARU MARIAN .....

J29/2408/2020 CARAMAN COMSERV S.R.L. Bistrița-Năsăud