ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORASUL BUŞTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

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

Consiliul Local al orasului Busteni;

Având în vedere:

Adresa nr.290/31.05.2023 emisa de S.C.Caraiman Comserv SRL si inregistrata la Primaria Busteni sub nr.9001/41/31.05.2023, prin care propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Referartul de aprobare nr.9012/31.05.2023 al d-lui Primar al orasului Busteni;

Raportul de specialitate nr.9007/31.05.2023 intocmit de Serviciul Economic;

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 completarile ulterioare;
- Legea 82/ 1991- Legea contabilitatii, cu modificarile 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 TA R AS T E:

ART.1 - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al ***S.C. CARAIMAN COMSERV SRL*** pe anul 2023 , 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,

Dobrea Mirela

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORAS BUSTENI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL

Negutescu Liliana

Busteni, 31.05.2023
NR.45

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 2023

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023 Buget Aprobat	Influente an 2023	Propuneri an curent N 2023 Rectificat	Estimări an N+1 1,93%	Estimări an N+2 3.5%	%	%
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		VENITURI TOTALE		1	1706.87	4500.00	900.0	5400.0	5504.22	5589.00	1.01	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din		2	1706.87	4500.00	600.0	5100.0	5198.43	5278.50	1.01	1.03
		a)	Capital social varsat	3	1150.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00	0
		b)	Venituri din parcari/alte servicii prestate	4	1618.36	2600.00	300.0	2900.0	2955.97	3001.50	1.01	1.03
		C)	ALTE VENITURI	4.1	0.00	0	0.0	0.0	0	0	0.00	0
		D)	VENITURI DOM SCHIABIL KALINDERU	4.2	88.50	1900.00	600.0	2500.0	2548.25	2587.50	1.01	1.03
	2	Venituri financiare		5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.00	0
II		CHELTUIELI TOTALE		6	2204.07	3895.00	220.4	4115.40	4194.82	4259.43	1.01	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din		7	2204.07	3895.00	220.4	4115.40	4194.82	4259.43	1.01	1.03
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	780.98	800.00	160.0	960.00	978.52	993.60	1.01	1.03
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si asimilate		9	2.38	10	0.0	10	10.19	10.35	1.01	1.03
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.		10	1418.60	3065.00	0.00	3125.40	3124.15	3172.28	1.01	1.03
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1418.60	3005.00	59.20	3064.20	3063.00	3110.18	1.01	1.03
		C1	ch. cu salariile-BRUT	12	1234.84	2665.00	55.0	2720.00	2772.49	2815.20	1.01	1.03
		C2	Bonusuri – tichete de masa	13	156.00	340.00	4.2	344.20	350.84	356.24	1.01	1.03
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.0	0	0.00	0	0.00	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.0	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	0	0.00	0	0	0
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	27.75	60.00	1.2	61.20	62.38	63.34	1.01	1.03
	D	alte cheltuieli de exploatare		18	2.11	20.00	0.0	20.00	20.39	20.70	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare		19	0	0	0.0	0	0	0	0.00	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.I-		20	-497.20	605.00	679.6	1284.6	1309.39	1329.56	1.01	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0	17.25	108.73	125.98	129.95	133.17	1.03	1.05
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0	0	0.0		0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI		24	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0

	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
V			**PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-**	**26**	**-497.20**	**587.75**	**570.9**	**1091.75**	**1108.82**	**1196.39**	**1.01**	**1.09**
	1		Rezerve legale	27		0.00	230.0	230.0	0.00	0.00	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	-809.85	587.75	222.1	809.85	0.00	0	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	30	0		0.0	0.0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0		0.0	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**	**-809.85**	**0.00**	**118.8**	**51.9**	**1108.82**	**1129.95**	**1.02**	**1.02**
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33	0	0	0.0	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 societăţilor/ companiilor naţionale	34	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		a	- dividende cuvenite bugetului de	35	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		b	- dividende cuvenite bugetului	36	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		c	- dividende cuvenite altor	37	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve si	38	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI	39	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN	40	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
			EUROPENE, din care				0.0	0.0				
		a	cheltuieli materiale	41	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		b	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		c	cheltuieli privind prestarile de	43	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		d	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
		e	alte cheltuieli	45	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	1		Alocaţii de la buget	47	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0



IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	698.00	106	84.0	190.0	193.66	196.65	1.01	1.03
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele	50	49.00	50.00	0.0	0.0	55.00	60.00	1.14	1.09
	2	Nr. mediu de salariaţi total	51	33.25	50.00	0.0	0.0	55.00	60.00	1.14	1.09
	3	Castigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.32	5.29	0.0	0.0	5.50	5.92	1.05	1.06
	4	Câştigul 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	0.0	0	0	0	0
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	51,33	145.83	0.0	0.0	152,00	168.00	1,04	1,10
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	55	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	845.10	890.10	0.0	0.0	865.78	850.23	0.98	0.98
	9	Plăţi restante	58	90.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	#	Creanţe restante	59	15.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul unităţii,
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. 4

ANUL 2023 - RECTIFICARE

					mii lei				
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) Aprobat	Influente an 2023	Propuneri an curent N 2023 Rectificat	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	84.00	190.00	--	--
	Surse proprii, din care:				106.00	84.00	190.00		
	a) amortizare				106.00				
	b) profit/incasari realizate					84.00	84.00		
	Alocații de la buget				0.00				
	Credite bancare, din care:								
	a) interne								
	b) externe								
	Alte surse, din care:								
	- capital social		698.00	189.00	--	-	-	--	--
	- (denumire sursă)								
II	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	84.00	190.00		
	TIROLIANA DOMENIUL SCHIABIL KALINDERU				100.00	0.00	100.00	---	----
	LAPTOP SI LICENTA WINDOWS				6.00	0.00	6.00	---	----
	BUNGEE JUMPING - SECOND HAND					35.00	35.00	---	----
	TOPOGAN GONFLABIL - SECOND HAND					20.00	20.00		
	KIT PAINTBALL - SECOND HAND					25.00	25.00		
	TRAMBULINA COPII - NOUA					4.00	4.00		
	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, GEANTA DELIA-IOANA	Compartiment Financiar-contabil, CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL .....