**ROMANIA**
**JUDETUL PRAHOVA**
**ORASUL BUSTENI**
**CONSILIUL LOCAL**

# HOTARARE
## privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Caraiman Comserv S.R.L. pentru anul 2024

Consiliul local al orasului Busteni, județul Prahova:

Avand in vedere:

Adresa nr. 4715/25/15.03.2024 formulată de administratorul societății Caraiman Comserv SRL prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

Referatul de aprobare nr. 4716/15.03.2024 al Primarului orasului Busteni;

Raportul de specialitate nr. 4717/15.03.2024 întocmit de ec. Petruta Protopopescu – Sef Serviciu Venituri ;

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:

- Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- art. 6 alin (3) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin (3) lit.d) și art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societății Caraiman Comserv S.R.L. pentru anul 2024 , conform următoarelor anexe care fac parte din hotărâre:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli;
- Anexa nr. 2 – Gradul de realizare a veniturilor totale.

**Art. 2** Prevederile prezentei hotarare vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Busteni prin aparatul de specialitate, iar Comp.Administratie Publica locala o va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului oras Busteni;
- Serviciului venituri;

- societății Caraiman Comserv SRL;
- Compartimentului IT, pentru publicare pe site-ul Primăriei oraș Bușteni.

**PRESEDINTE SEDINTA,**
**Voicu Alina Iuliana**

**SECRETAR GENERAL UAT,**
**Aurora Mihaiela Bunea**

**Busteni, 28.03.2024**
**Nr.39**

ANEXA 1

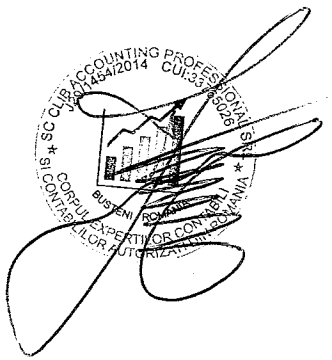
Operatorul economic: CARAIMAN COMSERV SRL
Sediul/Adresa Prahova, Busteni, Bd. Libertatii nr.174
Cod unic de înregistrare RO 43476688
Nr. Inreg. Recom: J29/2408/2020

Anexa 1

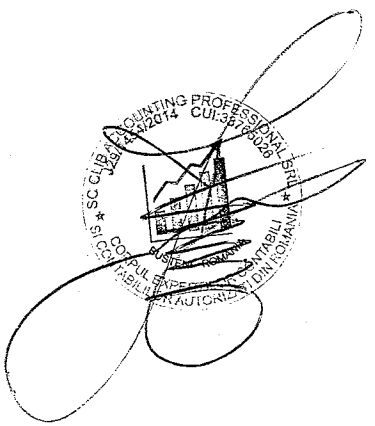
## Buget de venituri si cheltuieli AN 2024

mii lei

| | | | | Nr. rd. | Preliminat an precedent (N-1) 2023 | Realizat an 2023 | Propuneri an curent (N) 2024 | Estimări an N+1 1,93% | Estimări an N+2 3.5% | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICATORI | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | | VENITURI TOTALE | | 1 | 5400.00 | 4496.33 | 5076.92 | 5198.43 | 5278.50 | 1.02 | 1.02 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | | 2 | 5400.00 | 4496.33 | 5076.92 | 5174.90 | 5254.61 | 1.02 | 1.02 |
| | | a) | Venituri Domrniul Schiabil Kalinderu | 3 | 2500.00 | 2891.97 | 3496.29 | 3563.77 | 3618.66 | 1.02 | 1.02 |
| | | b) | Venituri din parcari/ servicii prestate cf contract delegare | 4 | 2900.00 | 1545.88 | 1520.63 | 1549.98 | 1573.85 | 1.02 | 1.02 |
| | | C) | Alte venituri | 4.1 | 0.00 | 58.48 | 60.00 | 61.16 | 62.10 | 1.02 | 1.02 |
| | 2 | Venituri financiare | | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE | | 6 | 4115.40 | 4901.77 | 4403.66 | 4488.65 | 4557.79 | 1.02 | 1.02 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) | | 7 | 4115.40 | 4901.77 | 4403.66 | 4488.65 | 4557.79 | 1.02 | 1.02 |
| | | A cheltuieli cu bunuri si servicii | | 8 | 960.00 | 2019.36 | 1504.02 | 1533.05 | 1556.66 | 1.02 | 1.02 |
| | | B cheltuieli cu impozite, taxe si | | 9 | 10.00 | 6.65 | 6.65 | 6.78 | 6.88 | 1.02 | 1.02 |
| | | C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16 | | 10 | 3125.40 | 2872.99 | 2872.99 | 2928.44 | 2973.54 | 1.02 | 1.02 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 3064.20 | 2810.10 | 2810.10 | 2864.33 | 2908.45 | 1.02 | 1.02 |
| | | C1 | ch. cu salariile-BRUT | 12 | 2720.00 | 2514.27 | 2514.27 | 2562.80 | 2602.27 | 1.02 | 1.02 |
| | | C2 | Bonusuri – tichete de masa | 13 | 344.20 | 295.83 | 295.83 | 301.54 | 306.18 | 1.02 | 1.02 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | cheltuieli cu plati 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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 61.20 | 62.89 | 62.89 | 64.10 | 65.09 | 1.02 | 1.02 |
| | | D alte cheltuieli de exploatare | | 18 | 20.00 | 2.77 | 20.00 | 20.39 | 20.70 | 1.02 | 1.02 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | | 19 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- | | 20 | 1284.60 | -405.44 | 673.26 | 686.25 | 696.82 | 1.02 | 1.02 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | | 21 | 125.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT | | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=Rd.20-Rd.21- | 26 | 1091.75 | -408.44 | -673.26 | 686.25 | 585.33 | 1.02 | 0.85 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 117.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | -809.85 | -1215.29 | -542.03 | 0.00 | 0.00 | 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, platii dobânzilor, | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 115.38 | 468.27 | 0.99 | 0.80 |
| | 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | a - dividende cuvenite | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | b - dividende cuvenite | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | c - dividende cuvenite altor | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a | cheltuieli materiale | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b | cheltuieli cu salariile | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c | cheltuieli privind prestarile de | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d | cheltuieli cu reclama si | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | e | alte cheltuieli | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | alocații bugetare aferente plății | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | | DATE DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 50.00 | 43.00 | 43.00 | 43.83 | 44.51 | 1.02 | 1.02 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 50.00 | 47.33 | 43.00 | 43.83 | 44.51 | 1.02 | 1.02 |
| | 3 | Castigul mediu lunar brut pe salariat (MII lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură | 52 | 0.00 | 59.37 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 1.00 | 1.00 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii | 54 | 108.00 | 95.00 | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 1.00 | 1.00 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 0.00 | 1090.17 | 867.39 | 863.46 | 897.75 | 1.00 | 1.04 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0.00 | 895.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Conducătorul unității,
GEANTA DELIA-IOANA

Compartiment Financiar - Contabil
CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

ANEXA 2

CARAIMAN COMSERV SRL

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE AL SOCIETATII CARAIMAN COMSERV SRL PE ANUL 2024

MII LEI

| NR. CRT. | INDICATORI | PREVEDRI AN N-2(2022) | | % | PREVEDRI AN N-1(2023) | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APROBAT | REALIZAT | 4=3/2 | APROBAT | REALIZAT | 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | VENITURI TOTALE, din care: | 2233.91 | 1706.86 | 76.41 | 5400.00 | 4496.33 | 83.27 |
| 2 | Venituri din exploatare | 2233.91 | 1706.86 | 76.41 | 5400.00 | 4496.33 | 83.27 |
| 3 | Venituri din parcari/servicii | 1593.91 | 1618.36 | 101.53 | 2900.00 | 1545.88 | 53.31 |
| 4 | Venituri Dom. Schiabil | 640 | 88.5 | 13.83 | 2500.00 | 2891.97 | 115.68 |
| 5 | Alte venituri | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.48 | 100.00 |

ADMINISTRATOR
GEANTA DELIA-IOANA

SOCIETATEA CARAIMAN COMSERV S.R.L. BUSTENI - PRAHOVA

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL
EXP. CONTABIL IONESCU LILIANA