Rect. 2 SUPLIMENTAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORASUL BUŞTENI
PRIMAR

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

Primarul 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, 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.9007/31.05.202 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.289/31.05.2023.

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.

P R O P U N 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;

INITIATOR,

PRIMAR,

Corbu Laurentiu Mircea

Busteni, 31.05.2023
NR. 49.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
CABINETUL PRIMARULUI
Nr. 9012/31.05.2023

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C Caraiman Comserv S.R.L
pentru anul 2023

Avand in vedere:

- **Raporul de specialitate nr. 9007/31.05.2023, intocmit de sef serviciu economic – ec. Protopopescu Petruta;**
- **Adresa nr.290/31.05.2023 inaintata de S.C Caraiman Comserv S.R.L si Nota de fundamentare nr. 289/31.05.2023, inregistrate la Primaria oras Busteni sub nr. 9001/41 din 31.05.2023 intocmite de Geanta Delia Ioana – administratorul SC Caraiman Comserv SRL, - prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, va supun spre aprobare proiectului de hotarare in forma initiata.**

PRIMAR
EC. CORBU LAURENTIU MIRCEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA - ORAŞUL BUŞTENI - PRIMĂRIA
Bulevardul Libertăţii nr. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752
http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: uatobusteni@gmail.com

SERVICIUL ECONOMIC
Nr. 9007 /31.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C Caraiman Comserv S.R.L
pentru anul 2023

Avand in vedere :

- adresa nr.290/31.05.2023 inaintata de S.C Caraiman Comserv S.R.L si Nota de fundamentare nr. 289/31.05.2023, inregistrate la Primaria oras Busteni sub nr. 9001/41 din 31.05.2023 intocmite de Geanta Delia Ioana – administratorul SC Caraiman Comserv SRL, prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, va supun spre aprobare modificarile in structura veniturilor si a cheltuielilor, astfel:

A. La partea de venituri :

- Majorarea veniturilor din exploatare cu suma de **900 mii lei;**

B. La partea de cheltuieli :

- Majorareaa cheltuielilor de exploatare cu suma de **220,40 mii lei, astfel:**
  - cheltuielile cu bunuri si servicii cu suma de **160 mii lei** ;
  - cheltuielile cu personalul cu suma de **59,20 mii lei** ;
  - cheltuieli cu contributii datorate de angajator de **1,20 mii lei.**
- Suplimentarea cheltuieli pentru investitii cu suma de **84 mii lei**, pentru realizarea investitiilor mentionate in **Anexa nr.2.**

In acest caz, veniturile totale prevazute se majoreaza cu suma de 900 mii lei, de la 4.500 mii lei la 5.400 mii lei, iar cheltuielile cresc cu suma de 220,40 mii lei, de la 3.895 mii lei la 4.115,40 mii lei.

Din profitul brut prognozat de 679,6 mii lei se scade diferenta de pierdere aferenta anilor precedenti in suma de 222,10 mii lei si se constituie rezervele legale in suma de 230 mii lei, rezultand un profit net de 118,80 mii lei

Fata de cele prezentate, supun spre analiza si aprobarea Consiliului Local Busteni, rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, al S.C Caraiman Comserv S.R.L

Sef Serviciu Economic,
Ec.Petruta Protopopescu

Societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L

Bușteni, Bulevardul Libertății nr.174, Casa Romano-Franceza

J29/2408/2020

Cod fiscal 43476688

Nr.inregistrare INTRARE Nr. 240 IEȘIRE Ziua 31 Luna 05 Anul 2023

ORAȘUL BUȘTENI INTRARE NR. 9001/41 IEȘIRE DATA 31-05-2023

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL BUȘTENI

CARAIMAN COMSERV S.R.L cu sediul în Bușteni, Bd. Libertății nr.174, Casa Romano-Franceză înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul PRAHOVA sub nr J29/2408/2020, avand atribuit cod fiscal 43476688, fiind reprezentată legal prin GEANTĂ DELIA IOANA , în calitate de administrator, va rugam sa aprobati rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii, dotari si sursele de finantare conform anexei nr.4, aferent anului 2023.

Administrator,

Geanta Delia-Ioana

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

CARAIMAN COMSERV
Bd. Libertatii nr.174, Busteni
J29/2408/2020, CUI RO43476688
Nr. 289/31.05.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC CARAIMAN COMSERV SRL PE ANUL 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a fost intocmit cu o deosebita seriozitate in incercarea, ca pe bazele lui, sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar, avand in vedere ca putem desfasura activitati la Domeniul Schiabil Kalinderu Busteni , atat veniturile si chletuielile estimate s-au modificat substantial.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va rugam sa aprobati rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, modificarile in structura veniturilor si a cheltuielilor, fiind urmatoarele:

a) Se majoreaza **cap.I→**veniturile totale din exploatare cu suma de **900 mii lei**adica de la **4500.00 mii lei la 5400.00 mii lei**, veniturile provenind din:
   1. majorarea tarifelor practicate de societate pentru celelalte servicii prestate, servicii generatoare de venituri, majorare provenita urmare modificarilor legislative, respectiv majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, precum si majorarile substantiale ale preturilor la materialele achizitionate – materiale auxiliare, materiale consumabile, combustibil ,
   2. veniturile provenite din darea in folosinta a obiectivului – Parc Aventura.

b) Se majoreaza **cap. II→**Cheltuieli de exploatare cu suma de 220,40 mii lei, adica de la 3895.00 mii lei la 4115,40 mi lei, adica: cheltuieli cu bunuri si servicii 160,00 mii lei, cheltuieli cu personalul 59,20 mii lei si cheltuieli cu contributiile angajatorului 1,20 mii lei.

c) Se majoreaza **cap. IX→**cheltuieli pentru investitii cu suma de **84.00 mii lei**, adica de la **106.00 mii lei la 190.00 mii lei**. Pentru a largi sfera activitatilor desfasurate la Domeniul Schiabil Kalinderu, activitati generatoare de venituri este absolut necesar sa facem investitii, drept pentru care deja am achizitionat tiroliana, am montat-o si este in curs de autorizare, conform Buget de Venituri si Cheltuieli an 2023 si Lista investitii, aprobate initial.

Va rugam sa ne sprijiniti si sa aprobati rectificarea bugetara propusa pentru a putea face noi investitii pentru buna desfasurare a activitatii Domeniului Schiabil Kalinderu atat in sezon cat si in extrasezon, precum si realizarea veniturilor estimate.

Mentiune: investitiile propuse a fi realizate la Domeniul Schiabil Kalinderu vor fi finantate in totalitate din surse proprii ale societatii Caraiman Comserv SRL

Urmare celor prezentate mai sus, va rugam sa dispuneti masurile necesare ce se impun.

Administrator
Geanta Delia

Departament financiar contabil
Clib Accounting Professional SRL
Exp. Cont. Ionescu Liliana

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
							0.0		0.00		0.00	
	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.1-		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-Rd.22-Rd.23-Rd.24-Rd.25)**	**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-		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)								

	- (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 si sursele de finantare

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 .....