14.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
PRIMAR

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

Primarul 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;
- 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;

În temeiul art. 136 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,

P R O P U N E:

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.

INITIATOR
PRIMAR,
Corbu Laurentiu Mircea

Busteni, 21.03.2024

Nr. 42

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

			INDICATORI		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%	%	%
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	-405.44	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	0.00	0.00
	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



VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocaţii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocaţii bugetare aferente plăţii	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	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 salariaţi 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	Câştigul 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 unităţi 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 unităţi 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 unităţi 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	Plăţi restante	58	0.00	895.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanţe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul unităţii,
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

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.4716/15.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Caraiman Comserv S.R.L pentru anul 2024

Prin Referatul de aprobare nr.4716/15.03.2024 primarul orasului Busteni supune dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexelor de fundamentare a acestuia pentru SC Caraiman Comserv SRL pe anul 2024.

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli împreună cu anexele de fundamentare a acestuia pe anul 2024 pentru SC Caraiman Comserv SRL, având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 şi ale art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din OG nr. 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, care stabilesc următoarele:

Art. 6 (1)Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

(3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaţia că, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare.

Bugetul SC Caraiman Comserv SRL pe anul 2024 este structurat astfel:

► la partea de venituri este in suma de 5.076,92 mii lei;
► la partea de cheltuieli este suma de 4.403,66 mii lei.

Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 673,26 mii lei.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024:

- **Venituri totale** ale bugetului societatii sunt in suma de 5.076,92 mii lei, din care:
  - Venituri totale din exploatare in valoare de 5.076,92 mii lei, din care:
    1. venituri Domeniul Schiabil Kalinderu - 3.496,29 mii lei;
    2. venituri din parcari/ servicii prestate cf. Contract delegare - 1.520,63 mii lei;
    3. alte venituri - 60,00 mii lei.
  - Venituri financiare 0 mii lei.
- **Cheltuielile** bugetului societatii pentru anul 2024 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii:
  - Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2024 in suma de 4.403,66 mii lei sunt structurate astfel:
    1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de - 1.504,02 mii lei;
    2. Cheltuieli cu impozite si taxe - 6,65 mii lei;
    3. Cheltuieli de personal in suma de - 2.872,99 mii lei;
    4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de - 20,00 mii lei;
  - Cheltuieli financiare 0 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 673,26 mii lei, care va fi repartizat conform legislatiei in vigoare.

Față de cele prezentate, supun spre analiza si aprobarea Consiliului Local Busteni, aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Caraiman Comserv SRL pentru anul 2024.

Sef Serviciu Economic,
Ec.Petruta Protopopescu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
CABINETUL PRIMARULUI
Nr4716 /15.03.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
SC Caraiman Comserv SRL pe anul 2024

Prin adresa nr. 143/15.03.2024, SC Caraiman Comserv SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexelor de fundamentare a acestuia pe anul 2024.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 este însoțită de urmatoarele anexe:

a) Nota de fundamentare;
b) Gradul de realizare a veniturilor totale.

Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este legală, necesară şi oportună fiind făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Necesitatea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli şi anexelor de fundamentare a acestuia pe anul 2024 reiese din art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, care stabilesc următoarele:

Art. 6 (1)Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

(3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligaţia că, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Caraiman Comserv SRL pentru anul 2024. Serviciul economic, Compartimentul achizitii publice, investitii si informatica si Compartimentul adm. publica locala, juridic, contencios, arhiva, secretariat ... din cadrul Primăriei Oras Busteni vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentată Consiliului Local al Orasului Busteni pentru dezbatere şi aprobare.

PRIMAR,
EC. CORBU LAURENTIU MIRCEA

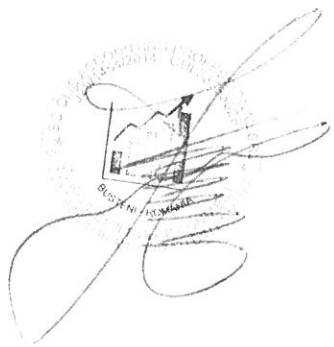
Operatorul economic: CARAIMAN COMSERV SRL
Sediul/Adresa Prahova, Busteni, Bd. Libertatii nr.174
Cod unic de înregistrare RO 43476688
Nr. Inreg. Recom: J29/2408/2020

Anexa 1

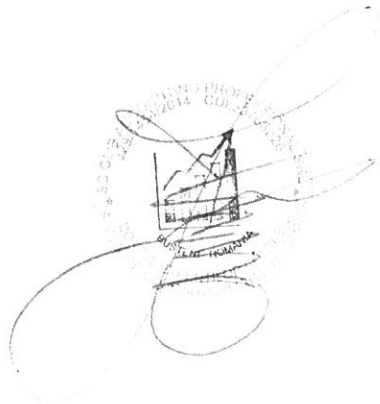
Buget de venituri si cheltuieli AN 2024

mii lei

			INDICATORI		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%	%	%
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 Domniul 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 contribuțiile 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	-405.44	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, plăţii 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.29, 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	0.00	0.00
	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



VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, 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 INVESTIȚII	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,
GEANTĂ DELIA-IOANA

SOCIETATEA CARAIMAN COMSERV SRL BUȘTENI - PRAHOVA

Compartiment Financiar - Contabil
CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL
CUI 33765026, J29/1454/2014
PRAHOVA, BUSTENI, str. EROUL CONCIU, nr. 32
e-mail: clib.professional@gmail.com
Telefon: 0721875779

142/ 15.03.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii Bugetului de Venituri sl Cheltuieli pe anul 2024

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

- functia de previziune,
- functia de control a executiei financiare
- functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost conceput ca un element de legătură intre realizatul pe anul 2023 si bugetul previzionat pentru anii 2025 si 2026, respectând structura si conceptul unui buget multianual, la baza realizarii lui stand elaborarea contului de profit si pierdere pe centre de profit.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 a fost întocmit avand in vedere administrarea cat mai eficienta a resurselor de care dispune SC CARAIMAN COMSERV SRL.

La elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2024 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.421/2023
- 0G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită ile administrativ-teritoriale sunt ac ionari unici ori majoritari sau de in direct ori indirect o participa ie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- 0G 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările **ulterioare.**

VENITURI

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 au fost luate in considerare doar veniturile cu o probabilitate ridicata de realizare. Pentru identificarea veniturilor realizabile s-a tinut cont de urmatoarele:

- Analiza financiara pe centre de profit pentru anul 2023
- Adresa 1127/22.01.2024 emisa de UAT Busteni prin care ni se propune sa previzionam efectuarea de servicii publice de administrare a domeniului public si privat pentru anul 2024 insotita de Plan de actiuni sau lucrari de interes local

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL
CUI 33765026, J29/1454/2014
PRAHOVA, BUSTENI, str. EROUL CONCIU, nr. 32
e-mail: clib.professional@gmail.com
Telefon: 0721875779

- **cheltuieli privind taxele si impozitele,** in valoare de **6.65 mii lei** am cuprins cheltuielile cu impozitele locale si mijloace de transport
- **cheltuieli cu personalul**, in valoare **2810.10 mii lei**. Conform discutiilor purtate cu dna Administrator nivelul cheltuielii de personal se va pastra la fel ca si in anul 2023.
- **cheltuieli cu contributii datorate de angajator** in valoare de **62.89 mii lei**
- **alte cheltuieli de exploatare** in valoare de **20 mii lei**

Pe baza datelor prezentate anterior **nivelul total al cheltuielilor** prognozat a se realiza in anul **2024 este de 4403.66 mii lei.**

Astfel, la finele anului 2024 se poate vorbi de un profit brut prognozat in valoare de 673.26 mii lei. Profitul estimat va fi repartizat conform legislatiei in vigoare:

- **673.66 mii lei – acoperire pierderi anii precedenti in cuantum de 1215.29 mii lei;**

Mentionam faptul ca platile restante la finele anului 2023 in valoare de **895.93 mii lei** au fost achitate in proportie de 80% in lunile Ianuarie si Februarie 2024.

Fața de cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti in ceea ce priveste Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii CARAIMAN COMSERV SRL, pe anul 2024.

Cu deosebita consideratie si respect,

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL

ADMINISTRATOR

IONESCU LILIANA

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

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